中共汉中市南郑区委党史研究室
2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、宣传贯彻中省市关于党史、地方志工作方针，制定南郑区党史、地方志工作规划、方案。

2、承担上级党研室、地方志办下达的征编工作。

3、负责征集、整理、编纂和研究本区历届区委、政府领导人民进行革命和建设的历史资料、总结经验教训，编纂党史丛书，为现实服务。

4、负责《南郑年鉴》等方志资料修编工作。

5、做好党史、地方志宣传工作、充分利用编研成果和革命历史纪念馆、纪念地，举办形式多样的宣传教育活动， 开展党史教育、革命传统教育和爱国主义教育。

6、对利用南郑党史资料创作的文学影视艺术品进行把关，正确把握宣传导向。

7、指导和帮助全区各行各业开展专业史志的编修工作。

8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

中共汉中市南郑区委党史研究室（区志办）内设党史征研股、区志年鉴股。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级单位1个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共汉中市南郑区委党史研究室部门本级（机关）

三、部门人员情况（如图 1、图 2）

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

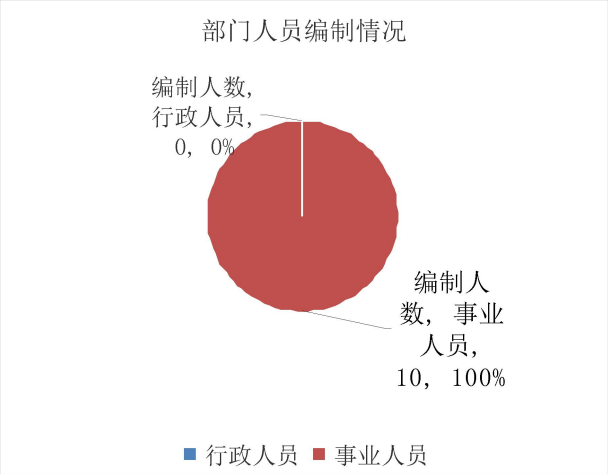


图 1

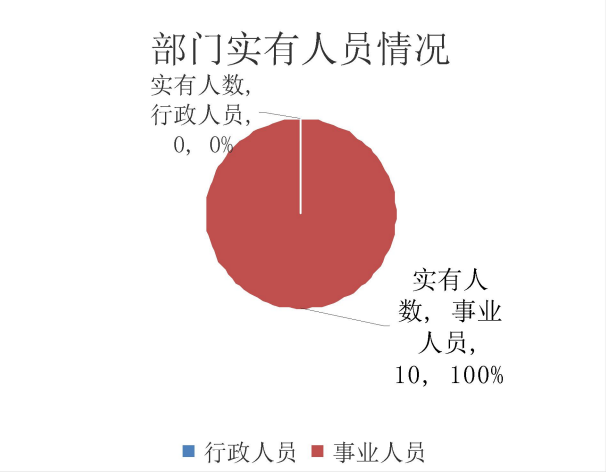


图 2

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共汉中市南郑区委党史研究室（汇总）　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	123.45	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	5.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	123.15
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排的支出	5.00
本年收入合计	128.45	**本年支出合计**	**128.15**
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5.22	年末结转和结余	**5.52**
收入总计	133.67	**支出总计**	**133.67**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共汉中市南郑区委党史室 （汇总）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：育收费			
合计		128.45	128.45						
207	文化旅游体育与传媒支出	123.45	123.45						
20702	文物	123.45	123.45						
2070204	文物保护	123.45	123.45						
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00	5.00						
23402	抗疫相关支出	5.00	5.00						
2340299	其他抗疫相关支出	5.00	5.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 中共汉中市南郑区委党史研究室 （汇总） 金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		128.15	106.15	22.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	123.15	106.15	17.00			
20702	文物	123.15	106.15	17.00			
2070204	文物保护	123.15	106.15	17.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00		5.00			
23402	抗疫相关支出	5.00		5.00			
2340299	其他抗疫相关支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共汉中市南郑区委党史研究室 （汇总）　　金额单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	123.45	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	5.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	123.15	123.15	
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、国有资本经营预算支出			
		22、灾害防治及应急管理支出			
		23、其他支出			
		24、债务还本支出			
		25、债务付息支出			
		26、抗疫特别国债安排支出	5.00		5.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 中共汉中市南郑区委党史研究室 （汇总） 金额单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	128.45	本年支出合计	128.15	123.15	5.00
年初财政拨款结转和结余	5.22	年末财政拨款结转和结余	5.52	5.52	
一、一般公共预算财政拨款	5.22				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	133.67	支出总计	133.67	128.67	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 中共汉中市南郑区委党史研究室（汇总） 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		123.15	106.15	96.00	10.15	17.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	123.15	106.15	96.00	10.15	17.00	
20702	文物	123.15	106.15	96.00	10.15	17.00	
2070204	文物保护	123.15	106.15	96.00	10.15	17.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 中共汉中市南郑区委党史研究室 （汇总） 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		106.15	96.00	10.15	
301	工资福利支出	96.00	96.00		
30101	基本工资	36.93	36.93		
30102	津贴补贴	28.29	28.29		
30103	奖金	13.43	13.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	10.12		
30110	职工基本医保保险缴费	4.18	4.18		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30199	其他工资福利支出	2.94	2.94		
302	商品和服务支出	10.15		10.15	
30201	办公费	0.51		0.51	
30202	印刷费	0.30		0.30	
30206	电费	1.50		1.50	
30211	差旅费	0.70		0.70	
30217	公务接待费	0.35		0.35	
30226	劳务费	0.18		0.18	
30228	工会经费	0.40		0.40	
30239	其他交通费用	6.21		6.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：　中共汉中市南郑区委党史研究室 （汇总）　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.35		0.35					
决算数	0.35		0.35					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共汉中市南郑区委党史研究室 （汇总）　　金额单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			5.00	5.00		5.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		5.00	5.00		5.00	
23402	抗疫相关支出		5.00	5.00		5.00	
2340299	其他抗疫相关支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：　中共汉中市南郑区委党史研究室 （汇总）　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

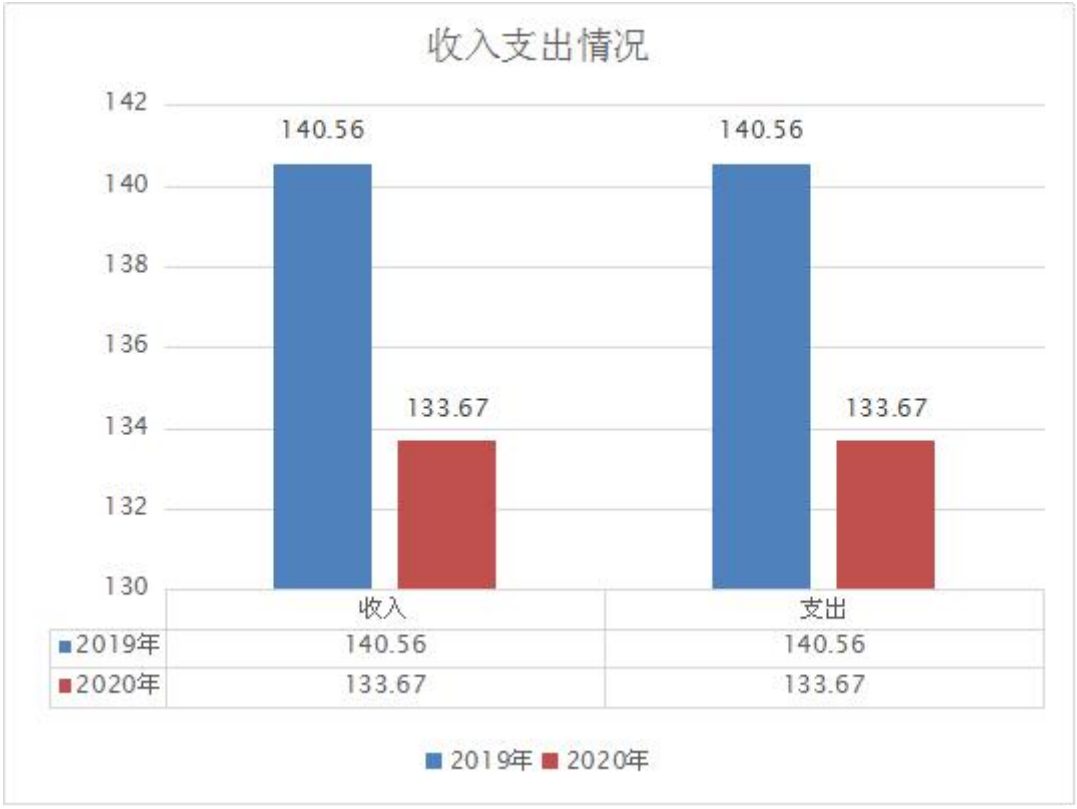
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（如图 3）

2020 年本部门收入 133.67 万元，较上年减少 6.89 万元，下降 4.9%，主要原因是：一是压缩了公用经费；二是本年度党史、方志专项业务费下降。

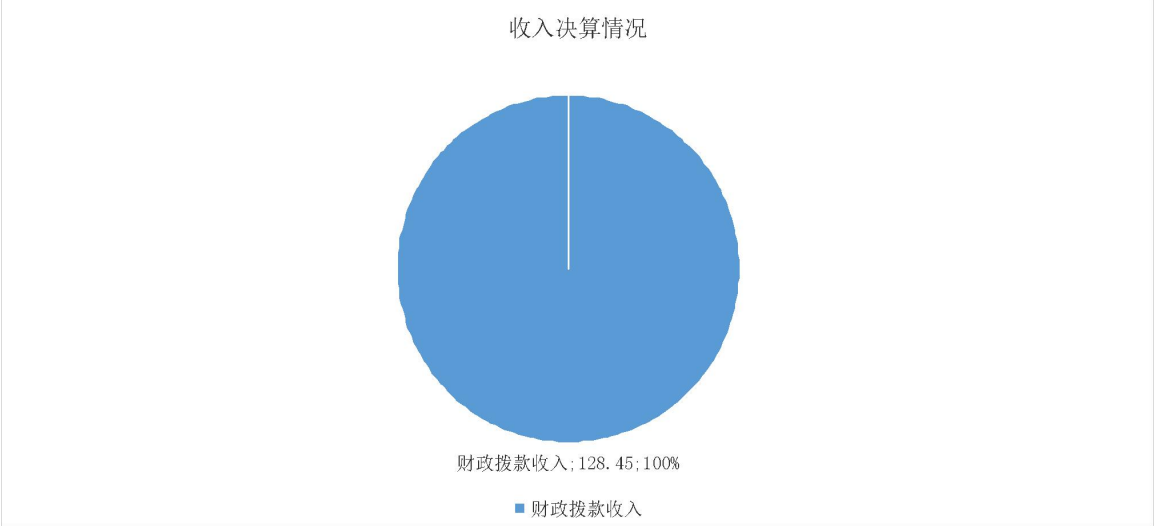
2020 年本部门支出 133.67 万元，较上年减少 6.89 万元，下降 4.9%，主要原因是：一是公用经费支出减少；二是本年度党史、方志专项业务费支出下降。



（图 3）

二、收入决算情况说明（如图 4）

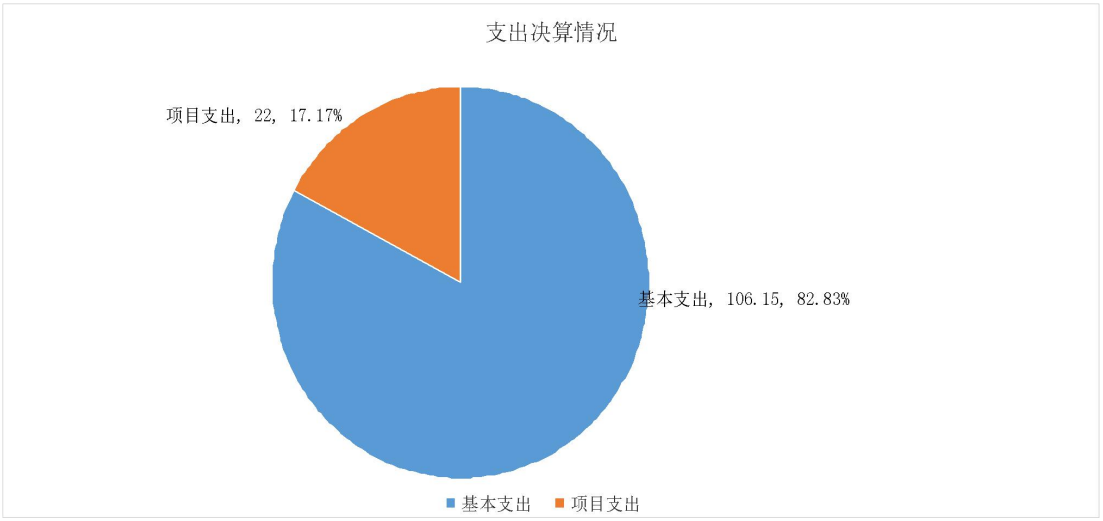
2020 年收入合计 128.45 万元，其中：财政拨款收入 128.45 万元，占 100%。



（图 4）

三、支出决算情况说明（如图 5）

2020 年支出合计 128.15 万元，其中：基本支出 106.15 万元，占 82.83 %；项目支出 22 万元，占 17.17 %。



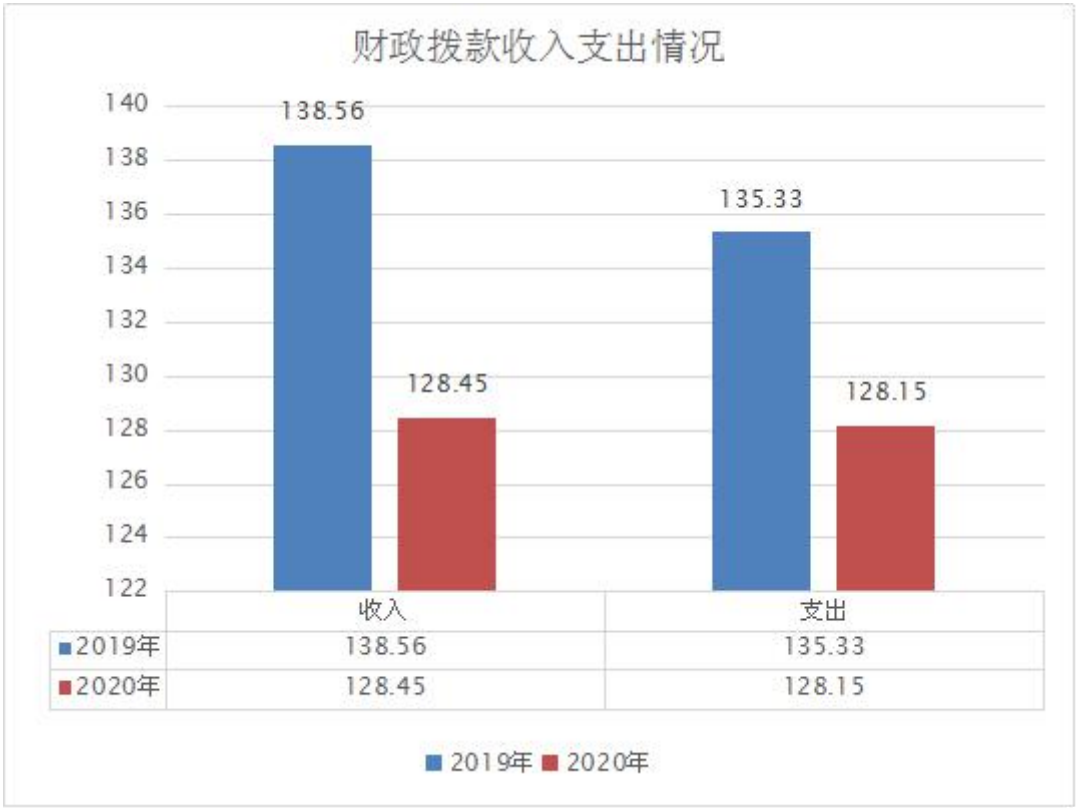
（图 5）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （如图 6）

2020 年本部门财政拨款收入 128.45 万元，较上年减少 10.11 万元，下降 7.29%，主要原因是：一是压缩了公用经费；二是本年度党史、方志专项业务费下降。

2020 年本部门财政拨款支出 128.15 万元，较上年减少 7.18

万元，下降 5.31%，主要原因是：一是压缩了公用经费；二是本年度党史、方志专项业务费下降。

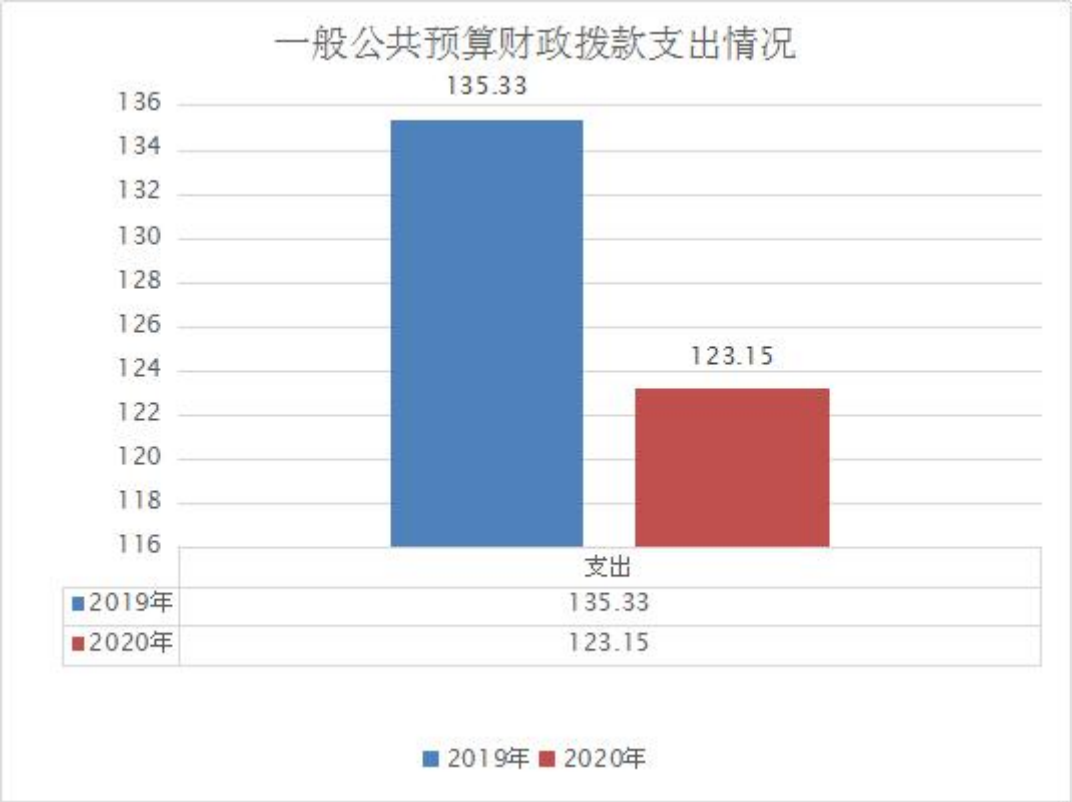


（图 6）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。（如图 7）

2020 年财政拨款支出 123.15 万元，占本年支出合计的 96.10 %。与上年相比，财政拨款支出减少 12.18 万元，减少 9%，主要原因是：一是压缩了公用经费；二是本年度党史、方志专项业务费下降。



（图 7）

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 100.99 万元，调整预算为 123.67 万元，支出决算为 123.15 万元，完成全年预算的 99.58 %。按照政府功能分类科目，其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为 100.99 万元，调整预算为 123.67 万元，支出决算为 123.15 万元，完成全年预算的 99.58%。决算数小于预算数，主要原因是：压缩经费开支，党史、地方志专项经费下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 106.15 万元，包括：人员经费支出 96.00 万元和公用经费支出 10.15 万元。

人员经费支出 96.00 万元，主要包括工资福利支出 96 万元，

其中基本工资 36.93 万元、津贴补贴 28.29 万元、奖金 13.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.12 万元、职工基本医疗保险缴费 4.18 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元，其他工资福利支出 2.94 万元。

公用经费支出 10.15 万元，主要包括商品和服务支出 10.15 万元，其中办公费 0.51 万元、印刷费 0.30 万元、电费 1.50 万元、差旅费 0.70 万元、公务接待费 0.35 万元、劳务费 0.18 万元、工会经费 0.4 万元、其他交通费用 6.21 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100％。支出决算数与上年决算数持平，主要原因是：本年度严格控制“三公”经费开支。决算数与预算数持平，主要原因是：严格按照年初预算控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0 %；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：

2020年“三公”经费财政拨款支出具体情况表

单位：万元

项　目	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合 计
支出金额	0	0	0	0.35	0.35
占比（%）	0%	0%	0%	100%	100%

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：我单位无因公出国（境）人员，年初预算未安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，公车保有量0台，预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：年度无预算，严格按预算执行。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：公车改革，本部门无车辆，年度未发生公务用车运行维护费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待4批次， 32人次，预算为0.35元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行“八项规定”，控制接待标准和规模。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算

的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：年度无培训费预算，严格按预算执行。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：年度无会议费预算，严格按预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入5万元，较上年增加5万元，增长100%，主要原因是：新冠疫情突发，为保障疫情防控工作有效开展追加经费。

2020年本部门政府性基金财政拨款支出5万元，较上年增加5万元，增长100%，主要原因是：新冠疫情突发，为保障疫情防控工作有效开展追加经费。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为10.15万元，上年结转0万元，支出决算为10.15万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，持平的原因是：严格控制经费开支，按预算要求执行。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中

副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备 0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3个，二级项目0个,共涉及资金17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映《南郑年鉴》（2020卷）编撰印刷资金等4个一级项目绩效自评结果。

1、2020年南郑区委党史研究室《南郑年鉴》（2020卷）编撰印刷资金项目绩效自评综述:项目全年预算数8万元,执行数 8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施2020年7月31日前完成《南郑年鉴》（2020卷）资料征集、整理、编辑工作。2020年12月31日前完成《南郑年鉴》（2020卷）印刷1000册任务。通过2020年度南郑区委党史研究室《南郑年鉴》（2020卷）编撰印刷项目的实施，实现了向外界宣传推介南

郑的名片和窗口作用目标，为编纂第三轮县志积累资料目标，群众对《南郑年鉴》（2020 卷）满意度达到 95%,达到年初设定的绩效目标。项目资金支出控制在预算范围内，支出进度为 100%， 未发生结转结余，资金使用依法依规，专款专用。项目资金账务实行专人专账管理，财务核算及时、规范，财务资料完整。发现的问题及原因：暂时未发现任何问题。下一步改进措施：进一步加强项目实施，取得更好实效。

2、2020 年南郑区委党史研究室《中国共产党南郑县历史（第二卷）》印制征求意见稿和出版费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施 2020 年 12 月之前完成印制征求意见稿和进入出版阶段任务。通过 2020 年度南郑区委党史研究室《中国共产党南郑县历史（第二卷）》印制征求意见稿和出版费项目的实施，实现了以史鉴今，资政育人目标,达到预期社会效益和满意度，达到年初设定的绩效目标。项目资金支出控制在预算范围内，支出进度为 100%，未发生结转结余,资金使用依法依规，专款专用。项目资金账务实行专人专账管理，财务核算及时、规范，财务资料完整。发现的问题及原因：暂时未发现任何问题。下一步改进措施：进一步加强项目实施，取得更好实效。

3、2020 年南郑区委党史研究室 2019 年脱贫攻坚及业务工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施 2020 年派出专职驻村干部 2 人,干部驻村工作天数达 260 天以上，

办公室 9 名干部包联贫困户 25 户。全年组织办公室包联干部到村开展扶贫工作 12 次以上。全面完成包村扶贫工作任务，完成国家脱贫普查和省上组织的交叉迎接检查工作。项目资金支出控制在预算范围内，支出进度为 100%，未发生结转结余，资金使用依法依规，专款专用。项目资金账务实行专人专账管理，财务核算及时、规范，财务资料完整。发现的问题及原因：暂时未发现任何问题。下一步改进措施：进一步加强项目实施，取得更好实效。

4、2020 年南郑区委党史研究室新冠肺炎疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施本单位按期完成新冠肺炎疫情防控任务，达到了有效阻断疫情蔓延，防止疫情感染、扩散，确保人民群众生命健康安全的预期目标。项目资金支出控制在预算范围内，支出进度为 100%，未发生结转结余，资金使用依法依规，专款专用。项目资金账务实行专人专账管理，财务核算及时、规范，财务资料完整。发现的问题及原因：暂时未发现任何问题。下一步改进措施：进一步加强项目实施，取得更好实效。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">2020年南郑区委党史研究室《南郑年鉴》（2020卷）编撰印刷资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">中共汉中市南郑区委</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中共汉中市南郑区委党史</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>8</td><td>8</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td>8</td><td>8</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">在计划期限完成《南郑年鉴》（2020卷）资料征集、整理、编辑工作。印刷《南郑年鉴》1000册。</td><td colspan="4">在计划期限前完成《南郑年鉴》（2020卷）资料征集、整理、编辑工作。完成印刷《南郑年鉴》1000册工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">印刷《南郑年鉴》（2020卷）</td><td>1000册</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完整、规范情况，差错率，专项资金使用质量。</td><td>达到完整、规范标准，差错率控制在万分之三以内，专项资金使用 依法依规，专款专用。</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">《南郑年鉴》（2020卷）资料征集、整理、编辑工作完成时限，印刷完成时限，按期完成率，项目支出进度。</td><td>资料征集、整理、编辑工作完成时限2020年7月31日前；印刷完成时限2020年12月31日前；印刷按期完成率100%;2020年12月31日前完成《南郑年鉴》（2020卷）项目支出进度100%。</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td colspan="2">资金结转率</td><td>资金结转率为0。</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目的实际支出与预算批复的用途是否相符</td><td>项目的实际支出与预算批复的用途相符</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">支付标准是否符合规定</td><td>支付标准符合规定</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">支出比例与项目实施进度的匹配程度</td><td>支出比例与项目实施进度相匹配</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经费收支的平衡情况以及支出调整的合理性</td><td>项目支出和收入相平衡≦8万元，支出调整合理</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完成《南郑年鉴》（2020卷）的预期社会效益</td><td>具有政府公报性质，是向外界宣传推介南郑的名片和窗口。</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">《南郑年鉴》（2020卷）完成的后续效益</td><td>为社会各界了解南郑提供方便，为编纂第三轮县志积累资料。</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对《南郑年鉴》（2020卷）满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">2020年南郑区委党史研究室新冠肺炎疫情防控资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共汉中市南郑区委</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中共汉中市南郑区委党史研究室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障本单位新冠肺炎疫情防控工作</td><td colspan="4">全年派出专职驻村干部2人到包联的福成镇程家坝村开展疫情防控工作，2名驻村干部在村工作天数达到260天以上。全年组织办公室10名干部做好新冠肺炎疫情防控工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障单位个数</td><td>1个</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>认真落实各项疫情防控措施，按期完成本单位新冠肺炎疫情防控任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>全部用于本单位新冠肺炎疫情防控所需支出</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>加强疫情防控措施，着力提升工作效率，促进顺利完成疫情防控任务确保人民群众生命健康安全</td><td>有效阻断疫情蔓延，防止疫情感染、扩散，确保人民群众生命健康安全</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">2020年南郑区委党史研究室脱贫攻坚及业务工作资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">中共汉中市南郑区委</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中共汉中市南郑区委党史研究室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障本单位全年环卫保洁、生态保护、脱贫攻坚等各项工作</td><td colspan="4">全年派出专职驻村干部2人，在村工作天数达到260天以上，办公室9名干部包联贫困户25户，组织干部到村入户12次以上。全面完成包村扶贫工作任务，完成国家脱贫普查和省上组织的交叉迎接检查工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障单位个数。</td><td>1个</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全部用于保障环卫保洁、生态保护、脱贫攻坚等各项工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成率。</td><td>100%。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制在预算范围内</td><td>≤5万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进顺利完成各项工作任务</td><td>有所提升</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">着力提升工作效率</td><td>有所提升</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			2020年度南郑区委党史研究室《中国共产党南郑县历史（第二卷）》印制征求意见稿资金			
主管部门			中共汉中市南郑区委		实施单位	中共汉中市南郑区委党史研究室
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	4	4	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	4	4	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	完成《中国共产党南郑县历史（第二卷）》征求意见稿印制和出版费支出				2020年6月份完成完成《中国共产党南郑县历史（第二卷）》征求意见稿印制，年底之前进入出版阶段。项目资金支出控制在预算范围内，支出进度为100%，依法依规。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	《中国共产党南郑县历史（第二卷）》印制征求意见稿		100册	100%	
		质量指标	完整、规范情况；差错率；专项资金使用质量。		达到完整、规范标准，差错率控制在万分之三以内，专项资金使用 依法依规，专款专用。	100%	
		时效指标	《中国共产党南郑县历史（第二卷）》征求意见稿印制和进入出版阶段完成时限、按期完成率、支出进度。		2020年6月完成印制，年底之前进入出版阶段任务。	100%	
		成本指标	资金结转率		资金结转率为0。	100%	
			项目的实际支出与预算批复的用途是否相符		项目的实际支出与预算批复的用途相符。	100%	
			支付标准是否符合规定		支付标准符合规定。	100%	
			支出比例与项目实施进度的匹配程度		支出比例与项目实施进度相匹配。	100%	
			项目经费收支的平衡情况以及支出调整的合理性		项目支出和收入相平衡≦4万元，支出调整合理。	100%	
	效益指标	社会效益指标	《中国共产党南郑县历史（第二卷）》印制项目的社会效益		以史鉴今，资政育人	100%	
		可持续影响指标	《中国共产党南郑县历史（第二卷）》印制项目的的可持续影响		为弘扬党的光辉历史，续修红色家谱，传承红色基因，发挥资政育人作用。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委党史研究室对《中国共产党南郑县历史（第二卷）》印制征求意见稿满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数128.15万元，执行数128.15万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保障了部门日常工作正常有序开展和当年重点工作任务的落实。发现的问题及原因：暂时未发现任何问题。下一步改进措施：下年度科学预算，统筹安排，减少预算执行偏差。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位:中共汉中市南郑区委党史研究室　　自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。	本单位主要职责是开展党史研究及地方志编纂等相关业务，服务南郑经济社会发展。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年本部门支出合计128.15万元，其中基本支出106.15万元，包括人员经费支出96万元和公用经费支出10.15万元；实施项目共4个项目支出22万元，包括《南郑年鉴》（2020卷）编撰印刷资金8万元、脱贫攻坚及业务工作资金5万元、《中国共产党陕西南郑历史（第二卷）》征求意见稿印制和出版资金4万元、新冠肺炎疫情防控资金5万元。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	完成南郑年鉴2020卷的编纂、扶贫攻坚、疫情防控、党史二卷征求意见稿印制工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	≥95%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/年初预算数×100%）。（大于0应扣分，百分比越大分值越低）	≤5%	27.19%	0	增加临时性工作调整预算	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。	支付进度3月超过30%、6月超过55%、9月超过80%、11月超过95%，支付进度符合时间进	96%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	部门考核	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用符合预算财务管理规定	全部符合	全部符合	5		
效果	项目产出（40分）	实际完成率（10分）	10	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。用以反映和考核部门（单位）完成工作任务程度。 实际完成工作数：部门（单位）本年度实际完成的工作数。 计划工作数：部门（单位）本年度计划完成工作数。	实际完成率≥100%的，得10分。实际完成率≥90%的，得8分。实际完成率在80%（含）和90%之间，得6分。实际完成率在70%（含）和80%之间，得4分。实际完成率＜70%的，得0分。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	≥100%	100%	10		
		完成及时率（10分）	10	完成及时率=（规定时限内完成实际工作数/在规定时限内计划完成的工作数）×100%。用以反映和考核部门（单位）完成工作任务时效。规定时限内完成实际工作数：部门（单位）在规定时限内完成实际工作数。在规定时限内计划完成的工作数：部门（单位）在规定时限内计划完成的工作数。	完成及时率≥100%的，得10分。完成及时率≥90%的，得8分。完成及时率在80%（含）和90%之间，得6分。完成及时率在70%（含）和80%之间，得4分。完成及时率＜70%的，得0分。	完成及时率=（规定时限内完成实际工作数/在规定时限内计划完成的工作数）×100%。	≥100%	100%	10		
		质量达标率（10分）	10	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。用以反映和考核部门（单位）完成工作任务的质量。 质量达标实际工作数：部门（单位）完成质量达标的实际工作数。 计划工作数：部门（单位）在计划完成的工作数。	质量达标率≥95%的，得10分。 质量达标率在85%（含）和95%之间，得8分。 质量达标率在70%（含）和85%之间，得6分。 质量达标率＜70%的，得0分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%	≥98%	99%	10		

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。