

# 中共丹凤县委党史研究县志办公室 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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
- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 贯彻执行中、省、市关于党史、地方志工作的方针、法规、政策，负责拟订全县党史、地方志事业发展中长期规划和年度计划并负责组织实施工作。

2. 负责编辑出版《中共丹凤历史》《中国共产党丹凤县历史大事记》等党史丛书；承担中、省、市有关党史专题征编工作。

3. 负责续修《丹凤县志》，编辑出版《丹凤年鉴》；组织、指导、审定县级各专业志和乡镇志的编纂和出版工作；承担中、省、市有关地方志编纂工作。

4. 负责丹凤党史资料的征集、整理、保存、利用工作；负责丹凤党史研究工作，客观总结党的历史教训，为党委决策提供借鉴和依据。

5. 负责全县革命遗址的研究确认工作，审查有关部门为革命历史纪念建筑物撰写的刻文及有关丹凤党史的重要专论、文艺作品、报刊文章、影视脚本等；审核各遗址、旧址及有关部门涉及党史布展内容。

6. 负责配合有关部门开展党史宣传教育工作，为全县意识形态工作服务。

7. 负责县情和地方志理论研究，收集管理地情资料，供各级领导、各部门和社会各界使用。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

1. 办公室。负责机关党务、政务、事务的综合协调和议定事项的督查督办工作；负责综合性工作的调研、重大活动的组织协调和重要文件及突发事件应急预案等内部管理制度的起草工作；负责机关文件收发、公文处理、印鉴管理、会议组织、机要保密、史志地情档案、资料收集整理和后勤接待等工作；负责机关意识形态、党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、群团、工会以及各类创建工作；负责政务信息、政务公开、舆情应对、综治维稳、应急值守等工作；负责机关组织人事编制、干部教育培训、工资财务、物品采购、资产管理和退休人员管理服务等工作；负责拟订党史、地方志发展的中长期规划和年度计划；组织开展党史、地方志合作和对外交流。

2. 业务股。负责全县党史资料的征、编、研工作；负责开展党史资政专题研究，组织编写出版地方党史、大事记、党史人物等党史丛书，为党委科学决策提供服务；负责全县革命遗址的研究确认工作，审核有关党史布展内容和为革命历史纪念建筑物撰写的刻文及有关丹凤党史的重要专论、文艺作品、报刊文章、影视脚本等；组织开展党史纪念活动，普及党史知识，做好党史学习、宣传、教育；负责《丹凤县志》的编纂、出版发行和管理工作；负责拟订下轮志书编纂实施方案，做好志书续修工作；负责

《丹凤年鉴》的编纂、出版工作；负责指导全县各部门（单位）部门志、专业志等志书的编纂和出版工作；负责全县各部门（单位）党史、地方志工作人员的教育培训工作；负责县情和地方志理论研究，收集管理地情资料。

县委党史研究县志办公室事业编制6名。设主任1名，副主任1名；股级领导职数2名。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括中共丹凤县委党史研究县志办公室本级：

序号	单位名称
1	中共丹凤县委党史研究县志办公室本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制5人、事业编制1人；实有人员5人，其中行政4人、事业1人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

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	是	2021年度无基金收支情况
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共丹凤县委党史研究县志办公室

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	89.52	1. 一般公共服务支出	73.94
2. 政府性基金预算财政拨款		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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	8.37
		9. 卫生健康支出	3.75
		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	3.47
		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	
<b>本年收入合计</b>	89.52	<b>本年支出合计</b>	89.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	89.52	<b>支出总计</b>	89.52

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：中共丹凤县委党史研究县志办公室

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：教育收费			
	合计	89.52	89.52						
201	一般公共服务支出	73.94	73.94						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50						
20136	其他共产党事务支出	73.44	73.44						
2013601	行政运行	63.68	63.68						
2013699	其他共产党事务支出	9.76	9.76						
208	社会保障和就业支出	8.37	8.37						
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44						
210	卫生健康支出	3.75	3.75						
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75						
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75						
221	住房保障支出	3.47	3.47						
22102	住房改革支出	3.47	3.47						
2210201	住房公积金	3.47	3.47						

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：中共丹凤县委党史研究县志办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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	89.52	79.76	9.76			
201	一般公共服务支出	73.94	64.18	9.76			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50				
20136	其他共产党事务支出	73.44	63.68	9.76			
2013601	行政运行	63.68	63.68				
2013699	其他共产党事务支出	9.76		9.76			
208	社会保障和就业支出	8.37	8.37				
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	3.75	3.75				
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75				
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75				
221	住房保障支出	3.47	3.47				
22102	住房改革支出	3.47	3.47				
2210201	住房公积金	3.47	3.47				

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：中共丹凤县委党史研究县志办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	89.52	1. 一般公共服务支出	73.94	73.94		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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				
		8. 社会保障和就业支出	8.37	8.37		
		9. 卫生健康支出	3.75	3.75		
		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	3.47	3.47		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>89.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>89.52</b>	<b>89.52</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>89.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>89.52</b>	<b>89.52</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：中共丹凤县委党史研究县志办公室

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	89.52	79.76	9.76
201	一般公共服务支出	73.94	64.18	9.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50	
20136	其他共产党事务支出	73.44	63.68	9.76
2013601	行政运行	63.68	63.68	
2013699	其他共产党事务支出	9.76		9.76
208	社会保障和就业支出	8.36	8.36	
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	3.75	3.75	
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	
221	住房保障支出	3.47	3.47	
22102	住房改革支出	3.47	3.47	
2210201	住房公积金	3.47	3.47	

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：中共丹凤县委党史研究县志办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	59.34		公用经费合计	20.42
301	工资福利支出	59.34	302	商品和服务支出	19.64
30101	基本工资	26.20	30201	办公费	1.75
30102	津贴补贴	17.56	30202	印刷费	6.20
30103	奖金		30203	咨询费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.92	30205	水费	0.33
30109	职业年金缴费	2.44	30206	电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30211	差旅费	1.77
30112	其他社会保障缴费		30214	租赁费	
30113	住房公积金	3.47	30217	公务接待费	0.38
30199	其他工资福利支出		30226	劳务费	2.40
			30228	工会经费	2.32
			30239	其他交通费用	4.09
			303	对个人和家庭的补助	0.78
			30305	生活补助	0.78

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：中共丹凤县委党史研究县志办公室

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.38		0.38					
决算数	0.38		0.38					

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：中共丹凤县委党史研究县志办公室

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						

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：中共丹凤县委党史研究县志办公室

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			

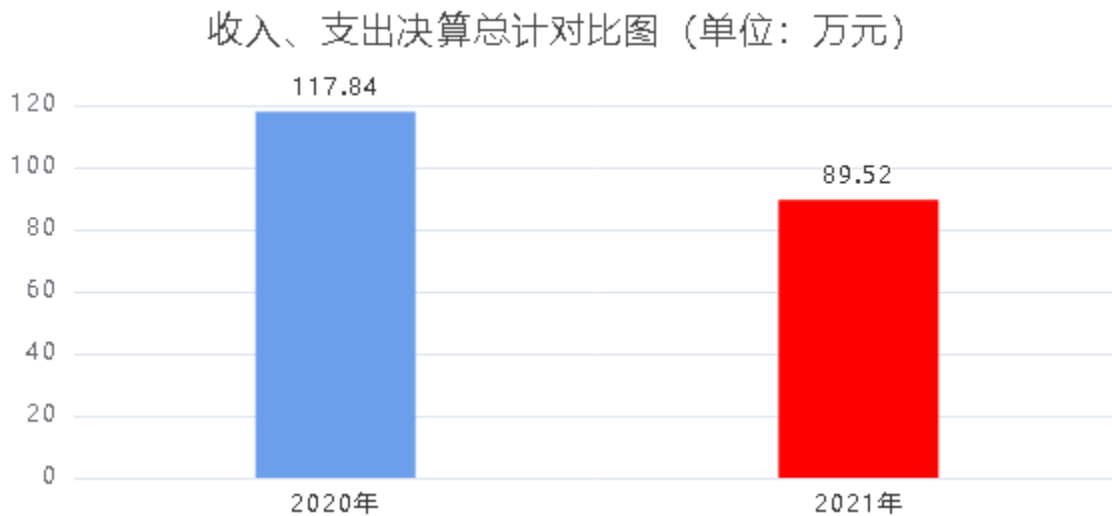
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为89.52万元，与上年相比减少28.32万元，下降24.03%，下降的主要原因是：主要原因是1人退休，人员支出费用减少，单位压缩开支，严控成本，减少不必要支出。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计89.52万元，其中：财政拨款收入89.52万元，占100.00%。

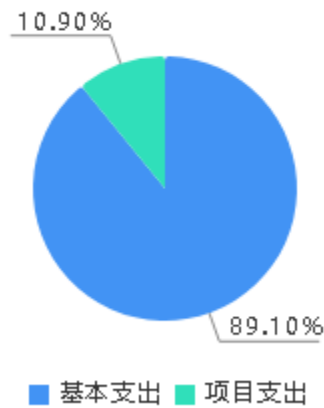
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计89.52万元，其中：基本支出79.76万元，占89.10%；项目支出9.76万元，占10.90%。

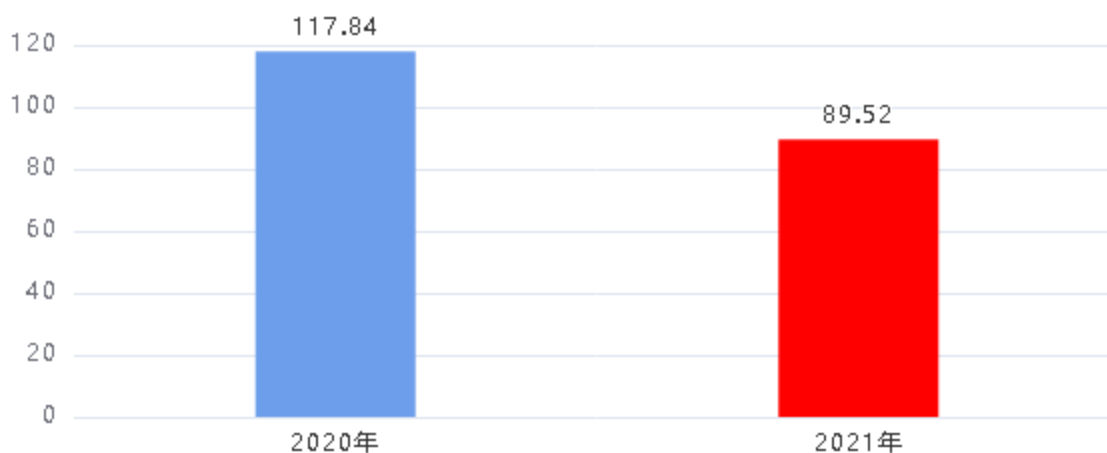
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为89.52万元，与上年相比减少28.32万元，下降24.03%，下降的主要原因是：主要原因是1人退休，人员支出费用减少，单位压缩开支，严控成本，减少不必要支出。

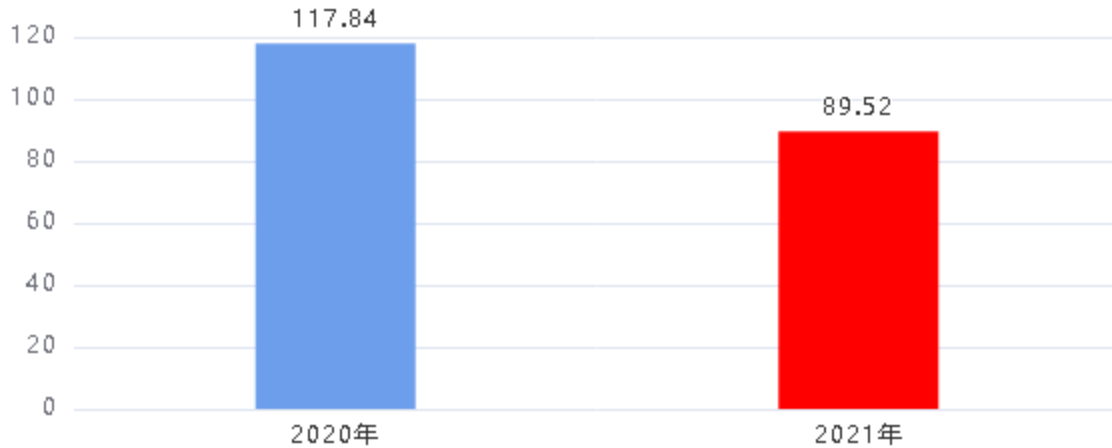
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算89.52万元，支出决算89.52万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少28.32万元，下降24.03%，下降的主要原因是：主要原因是1人退休，人员支出费用减少，单位压缩开支，严控成本，减少不必要支出。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算63.68万元，支出决算63.68万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算9.76万元，支出决算9.76万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算5.92万元，支出决算5.92万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算2.44万元，支出决算2.44万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算3.75万元，支出决算3.75万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算3.47万元，支出决算3.47万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出79.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费59.34万元，主要包括：基本工资26.20万元、津贴补贴17.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.92万元、职业年金缴费2.44万元、职工基本医疗保险缴费3.75万元、住房公积金3.47万元。

（二）公用经费20.42万元，主要包括：办公费1.75万元、印刷费6.20万元、水费0.33万元、电费0.40万元、差旅费1.77万元、公务接待费0.38万元、劳务费2.40万元、工会经费2.32万元、其他交通费用4.09万元、生活补助0.78万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出0.38万元。主要是本部门接待省、市上级单位调研、指导、交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾82人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算89.52万元，支出决算89.52万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少28.32万元，主要原因是：主要原因是1人退休，人员支出费用减少，单位压缩开支，严控成本，减少不必要支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆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）。2021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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系。

1. 按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》《丹凤县项目支出绩效评价管理办法》的要求，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

2. 通过中共丹凤县委党史研究和县志办公室2021年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，提高项目管理水平和资金的使用效益。

3. 督促办公室及分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目资金投入、分配和管理提供决策依据。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金9.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中共丹凤县委党史研究和县志办公室2021年项目支出绩效评价，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范、使用合理，符合《丹凤县财政局关于开展2021年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》要求，经自评，中共丹凤县委党史研究和县志办公室2021年部门项目支出绩效自评分为98分，评价等级为“优秀”。



(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映《丹凤年鉴》2021卷编纂1个一级项目绩效自评结果。

通过项目的实施，我办出版《丹凤年鉴》2020卷及2019卷；完成了编纂《丹凤年鉴》2021卷；编纂完成建党100周年画册。有较为健全的财务管理制度和内部控制制度，预算决策、管理、执行等有序规范，满足了工作需要，取得了良好社会效益。

发现的问题及原因：通过自评发现，预算执行过程中还存在项目支出的均衡性还不够等问题。我办将分析存在问题的原因，及时整改，按照专项财政支出绩效评价工作的要求。

下一步改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，加强财政支出监督监管，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金使用效益。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		《丹凤年鉴》编纂						
县级主管部门		丹凤县史志办		实施单位	丹凤县史志办			
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：	9.76	9.76		100%			
	其中：县级财政资金	9.76	9.76		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				
	1. 出版《丹凤年鉴》2020卷及2019卷2. 完成《丹凤年鉴》2021卷编纂			1. 《丹凤年鉴》2020卷及2019卷出版发行2. 《丹凤年鉴》2021卷完成编纂				
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 改进措施		
	产出指标	数量指标	年鉴出版发行		2	2		
			年鉴完成编纂		1	1		
			质量指标	年鉴通过审核		2	2	
				年鉴初稿完成		1	1	
		时效指标	工作完成时限		2022年12月前	2022年12月前		
			年度预算支出完成率		≥95%	95%		
		成本指标	2部年鉴编纂经费		≤9.76万元	9.76万元		
			1部年鉴经费		≤9.76万元	9.76万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	查询党史、志鉴资料干部群众满意度		≥98%	98%		
说明								

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。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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数89.52万元，执行数89.52万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

《丹凤年鉴》2021卷编纂项目绩效自评综述：全年预算数9.76万元，执行数9.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1. 《丹凤年鉴（2019卷）》《丹凤年鉴（2020卷）》出版发行。

2. 《丹凤年鉴（2021）》完成编纂送审。

3. 《商洛党委工作纪事》（2020卷）资料按时征集上报。

4. 完成《三秦建设地标（1949.10—1978.12）》《三秦改革地标（1978.12—2018.12）》两部专题丹凤卷资料的征集与编纂。

5. 牵头完成《奋斗百年路启航新征程》画册编撰。

6. 留仙坪红色美丽村庄教育基地布展党史内容通过市上审核。

7. 用好红色资源，发挥党史部门职能优势。主要负责人带头到县级部门、镇办、村（社区）讲丹凤革命斗争史30余场次。

8. 培育红色文化，助推红色旅游产业发展。

9. 扎实推进乡村振兴工作。

发现的问题及原因：

1. 预算绩效管理政策业务不熟悉，部分绩效设置不科学、不合理，与单位职能和工作任务关联度不高，精准量化不够。

2. 部门预算公用经费经济分类不够细化。

3. 财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清楚。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做实做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向镇党委汇报，针对突发性支出做好项目储备申报工作。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《行政事业性资产管理条例》规定加强固定资产管理，增加资产管理人員，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。三是加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。四是结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到确定性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果；五是细化单位部门预算编制，强化支出预算管理，加快支出进度，提高预算资金使用效益；六是提高预算绩效管理重要性认识，按规定对单位预算绩效管理开展绩效评价，根据评价结果完善预算管理。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：96分											
(一) 简要概述部门职能与职责。					编纂出版丹凤年鉴，指导、审核部门志专业志，开展党史研究，收集整理党史资料，制作审核各类党史教育基地展陈内容						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年一般公共预算财政拨款基本支出59.34万元，主要为人员经费支出59.34万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					编纂《丹凤年鉴》2021卷						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的，得0分。</p>	<p>预算完成率 = (69.71/80.41) * 100%，数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件</p>	95%	86.69%	8	人员不足，工作开展不尽均衡	
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整数 = (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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率 = (69.71/80.41) * 100%，数据获取方式是2020年决算报表及预算批复文件</p>	5%	86.69%	3	人员不足，工作开展不尽均衡。改进措施：加强部门预算绩效跟踪管理，不断提升预算编制科学化水平。	

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。	数据获取方式是财务收支账簿。	预算资金使用符合相关预算财务制度	预算资金使用符合相关预算财务管理制度的规定	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。	编制准确率=0/0*100%-100% 获取方式是2020决算报表。	20%	0	5		
		“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=0.096/0.12）*100% 数据获取方式是2020年决算报表。	100%	80%	5		
	预算管理（15分）	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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	数据获取方式是资产管理系统。	按要求规范管理	资产配置、使用、处置严格执行资产管理制度规定	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	数据获取方式是财务收支账簿。	资金使用符合财务管理制度	预算资金的使用符合相关财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽职 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;		数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、考核报告等	见指标说明	均完成年初目标	40		
		项目效益 (20分)	20	2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成年初目标	20		
<p>备注:</p> <p>1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展对2021年度的项目开展了部门重点绩效评价。



## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。