

# 商南县党史县志研究室

## 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 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

#### **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

贯彻落实中央及省、市、县有关党史工作的方针政策，制定全县党史工作长期规划和年度计划并组织实施；承担和组织商南党史学习教育、党史宣传活动、党史咨询、红色旅游、党史业务指导和负责中国共产党在商南各个历史时期活动的资料征集、研究、编辑及出版等工作；总结和宣传中共商南历史，资政育人，为各级党委工作决策提供历史依据和借鉴；负责全县革命遗址的修复和保护工作；宣传贯彻执行《地方志工作条例》等法律法规；制定全县地方志工作规划和编纂方案并组织实施；负责编纂出版《商南县志》《商南年鉴》工作；负责收集、整理地方志文献资料，整理旧志，推动方志理论研究工作；负责组织、指导、督促和依法检查各部门志、行业志的编写工作；为各级党委、政府决策提供准确的地情资料。

### （二）内设机构

商南县党史县志研究室没有内设机构。

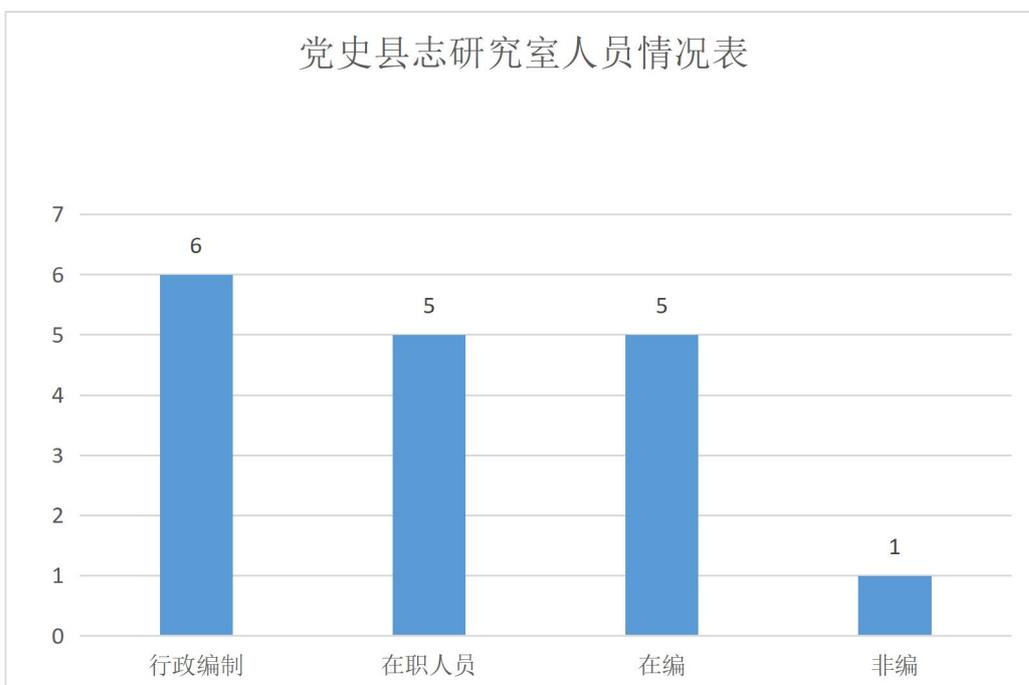
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位为商南县党史县志研究室。

序号	单位名称
1	商南县党史县志研究室
2	

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 6 人,其中行政编制 0 人、事业编制 6 人;实有人员 6 人,其中行政 5 人、事业 0 人,聘用 1 人,单位管理的离退休人员 0 人。



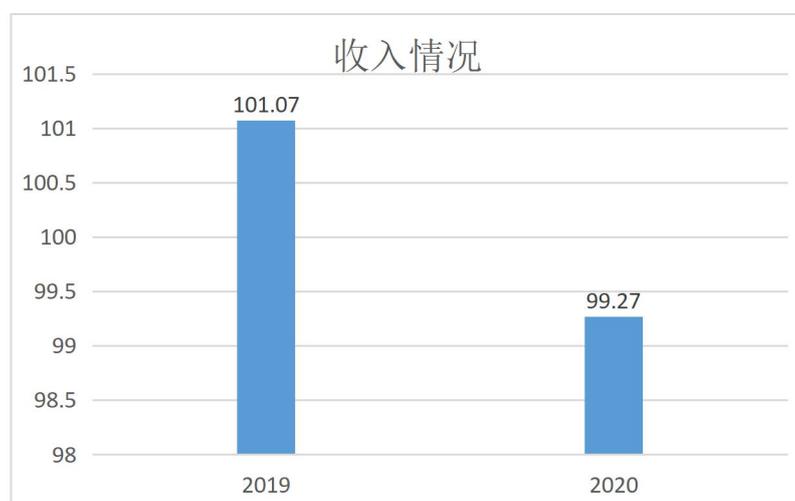
## 第二部分 2020 年度部门决算表

(2020 年度部门决算表公开内容详见附件)

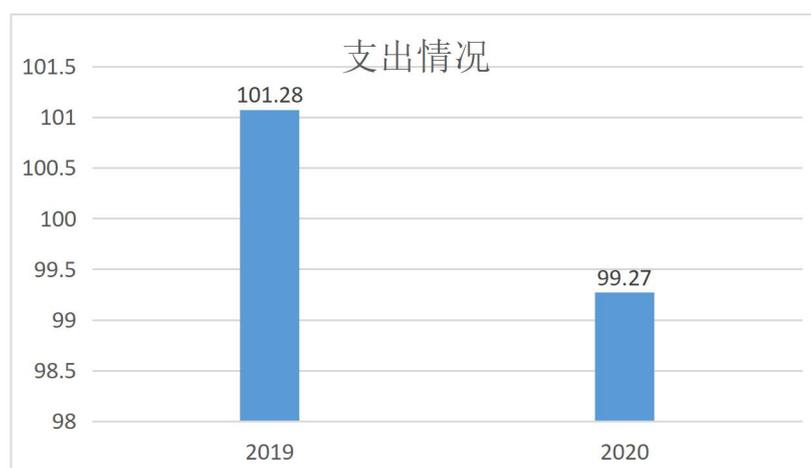
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 99.27 万元，总体情况及比上年度收入 101.07 万元减少了 1.8 万元，减少原因主要是人员减少，财政预算减少了住房公积金、职工养老保险、职工医疗保险等项目。



本年度支出 99.27 万元，总体情况及比上年度支出 101.28 万元减少了 2.01 万元，减少原因主要是人员减少，财政预算减少了住房公积金、职工养老保险、职工医疗保险等项目。



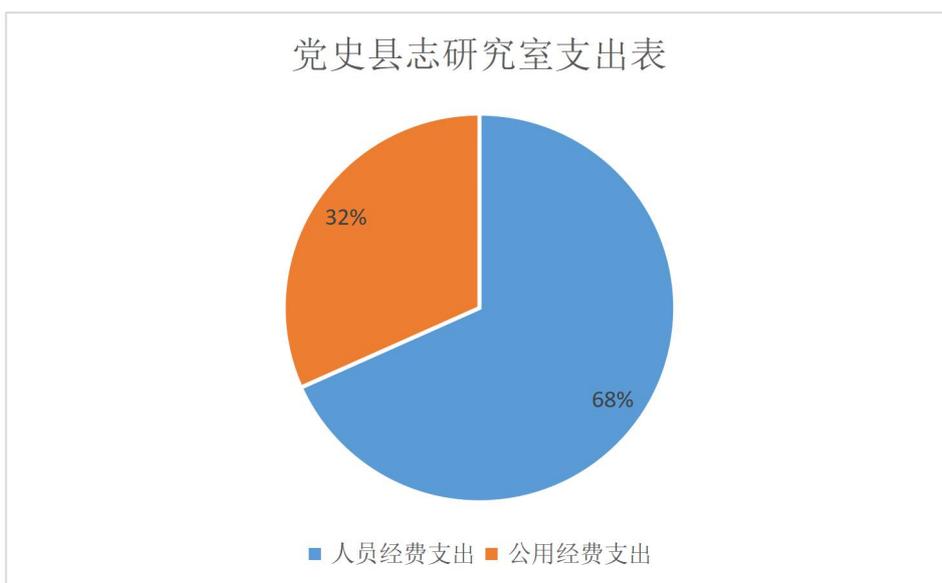
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 99.27 万元，其中：财政拨款收入 99.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



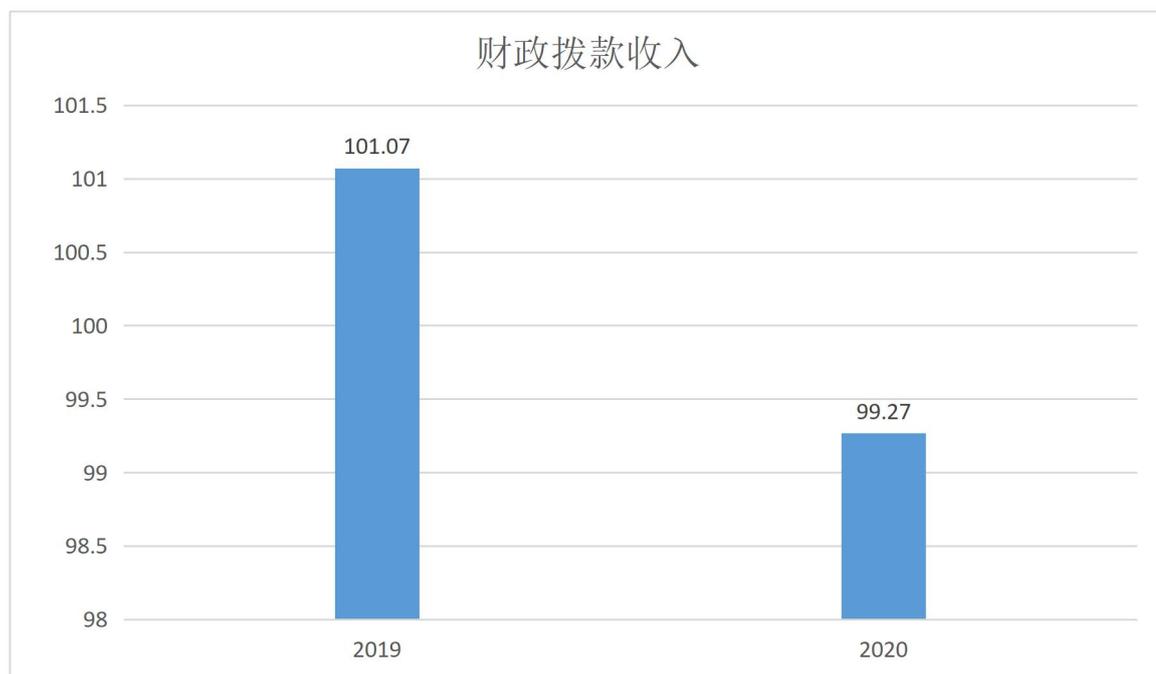
## 三、支出决算情况说明

2020 年本部门总支出 99.27 万元，其中人员经费 64.33 万元，比上年减少 4.83 万元，公用经费支出 34.93 万元，比上年增加 2.81 万元，其中项目支出 12.54 万元。

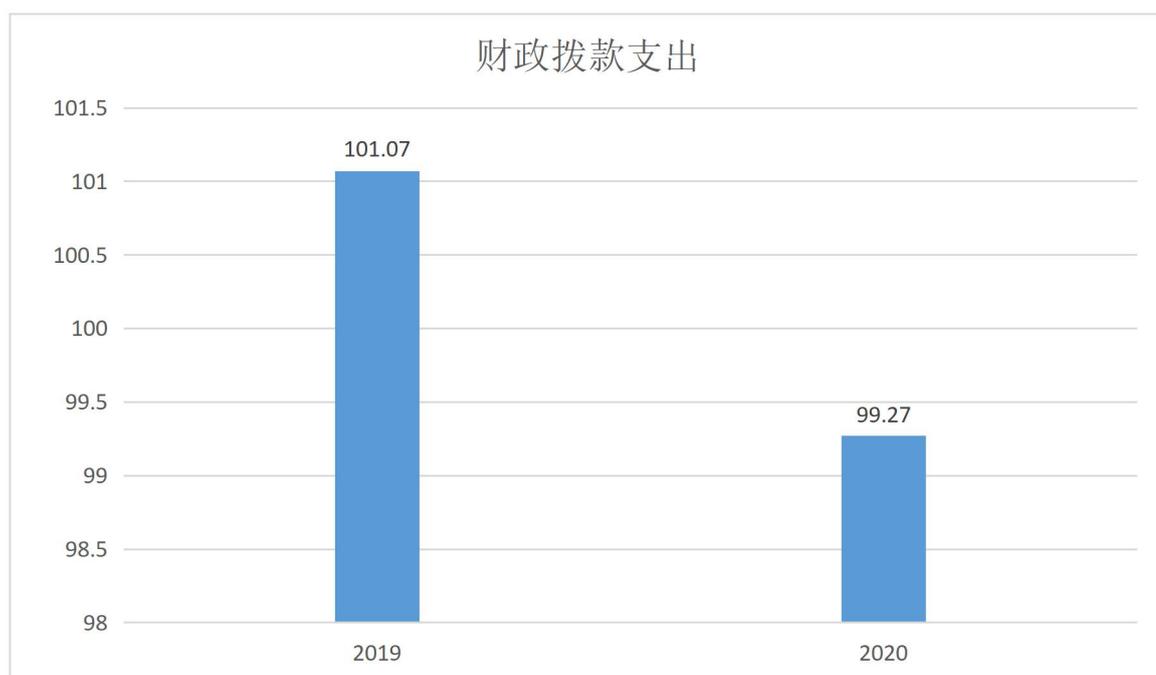


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 99.27 万元，总体情况及比上年度收入 101.07 万元减少了 1.8 万元，减少原因主要是人员经费减少。



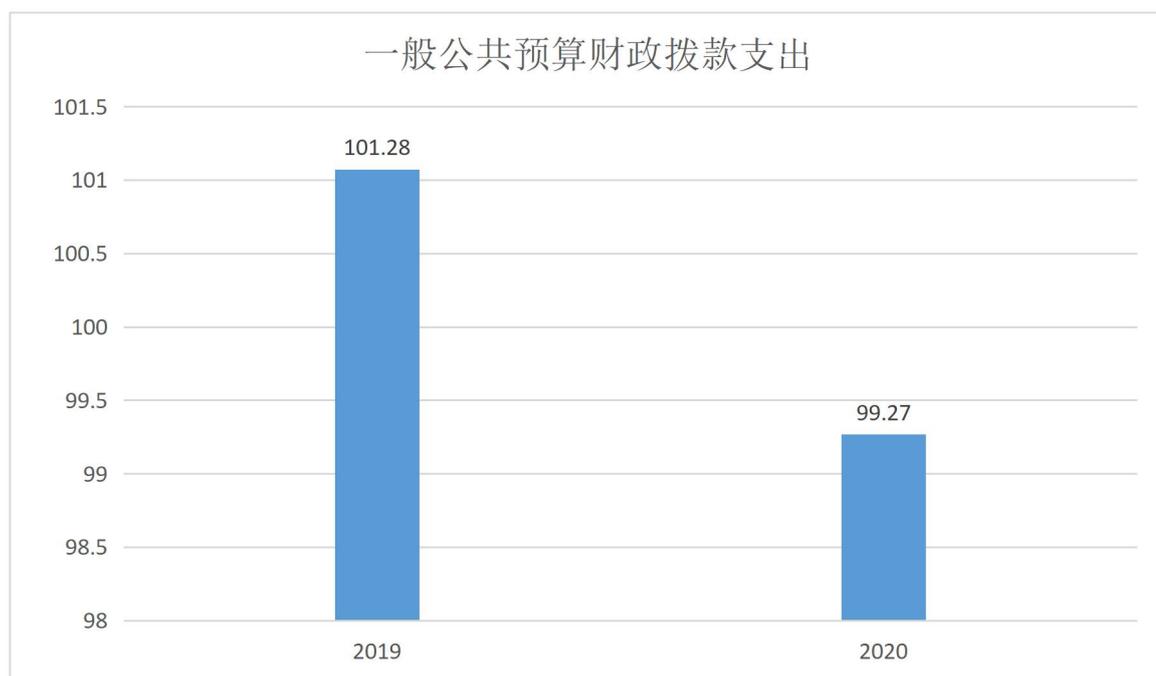
本年度财政拨款支出 99.27 万元，总体情况及比上年度支出 101.28 万元减少了 2.01 万元，减少原因主要是人员经费减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 99.27 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少了 2.01 万元,减少 1.9%,减少原因主要是人员经费减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 99.27 万元,支出决算为 99.27 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为 85.81 万元,支出决算为 85.81 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出。

预算为 6.21 万元,支出决算为 6.21 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出。

预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出。

预算为 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

## 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 99.27 万元，包括：  
人员经费支出 64.33 万元，公用经费支出 34.93 万元。

人员经费 64.33 万元，主要包括基本工资 63.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.21 万元，职工基本医疗保险缴费 3.04 万元，住房公积金 4.199 万元，其他福利支出 4.79 万元。

公用经费支出 22.39 万元，主要包括办公费 5.91 万元，印刷费 5.90 万元，咨询费 3.00 万元，水费 0.09 万元，电费 0.23 万元，邮电费 0.87 万元，差旅费 3.88 万元，维修（护）费 0.43 万元，培训费 0.20 万元，其他交通费用 1.87 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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

### （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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

**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。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**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。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要为参加党史地方志业务培训。

**（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。

**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决算收支，并已公开空表。

**九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

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22.39万元，支出决算为22.39万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共8.9万元，其中政府采购货物类支出8.9万元，占政府采购支出总额的100%。

## **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，其中副厅级以上领导用车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20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的专用设备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年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目0个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金0万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门无项目绩效自评结果。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）						
市级主管部门					实施单位			
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:						
		其中:市级财政资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	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	
绩 效 指 标	产出 指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	.....							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
		.....						
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标						
	.....							
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98

分。部门整体支出全年预算数 99.27 万元，执行数 99.27 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：总体运行情况良好，圆满完成全年各项工作任务。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：商南县党史县志研究室 自评得分：98 分											
(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实中央及省、市、县有关党史工作的方针政策，制定全县党史工作长期规划和年度计划并组织实施；承担和组织商南党史学习教育、党史宣传活动、党史咨询、红色旅游、党史业务指导和负责中国共产党在商南各个历史时期活动的资料征集、研究、编辑及出版等工作；总结和宣传中共商南历史，资政育人，为各级党委工作决策提供历史依据和借鉴；负责全县革命遗址的修复和保护工作；宣传贯彻执行《地方志工作条例》等法律法规；制定全县地方志工作规划和编纂方案并组织实施；负责编纂出版《商南县志》《商南年鉴》工作；负责收集、整理地方志文献资料，整理旧志，推动方志理论研究工作；负责组织、指导、督促和依法检查各部门志、行业志的编写工作；为各级党委、政府决策提供准确的地情资料。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				党史宣传教育取得新成效。 党史专题研究得到新加强。 服务商南发展取得新进展。 地方志书编纂质量得到新提升。 年鉴编辑出版工作取得新成果。 商南史志地情网质量得到新提高							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				以服务商南经济社会发展大局为主旨，以发挥党史地方志工作以史鉴今和资政育人的作用为抓手，突出抓好党史宣传教育、党史专题征研、党史服务发展、二轮县志修编、综合年鉴编纂、史志地情网建设六项重点工作，创新工作思路，总结历史智慧，挖掘史志资源，服务地方发展，各项工作取得新成效。							
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。	根据批复预算和年终决算计算预算完成率	99.27	99.27	10		
		预算调整率 (5 分)	5	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。 预算调整数：部门 (单位)	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 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。	根据决算数计算，预算调整率绝对		≤ 5%	5		

			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。		值≤5%					
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	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。	根据预算情况明细表		4			支出大部分在下半年，财政支出进度慢，很难完成支出进度
		预算编制准确率（5分）	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。	根据财务系统数据	≤20%	5		单位收入全部为财政拨款收入，没有其他收入。	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	“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。	根据财务系统和预算批复数据	≤100%	5			
		资产管理规范性（5分）	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项不符扣2分，扣完为止。	根据数据情况	符合	符合	5		
	预算管理（15分）	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。	符合各项制度	符合	符合	5			

效果	履职 尽责 (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； 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。	根据考 核情况 良好			39		
		项目 效益 (20分)	20					20		
备注： 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。 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。										

#### 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。