西安市委党史研究室
2019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　2019 年度部门决算表

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

第三部分　2019 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
（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、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
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明

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

中共西安市委党史研究室是中共西安历史研究和市委主管党史业务的工作部门。

1、负责承担和组织全市党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史基本著作编写、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等。

2、负责西安地区中共党史的研究工作，为市委解决有关地方党史问题提供资料和参考意见;围绕市委中心任务和工作大局开展党史专题研究,为党委和政府决策提供历史借鉴。

3、负责审查与西安党史有关的报刊文章、专著、专论、戏剧、影视作品、石碑刻文等。

4、负责区、县党史部门开展地方党史资料征集、整理、研究和宣传教育指导工作。

5、负责完成中央党史研究室和省委党史研究室交办的党史征研专题和其它业务工作。

6、负责编写市委党史大事记，协调抓好组织史续

编工作，开展有地方特色的专题研究和宣传教育工作。

7、负责组织全市党史干部的业务培训工作。

8、完成市委交办的其它工作。

（二）内设机构

依据部门三定方案，设有三个处室，分别为：秘书处、征编处、宣研处。

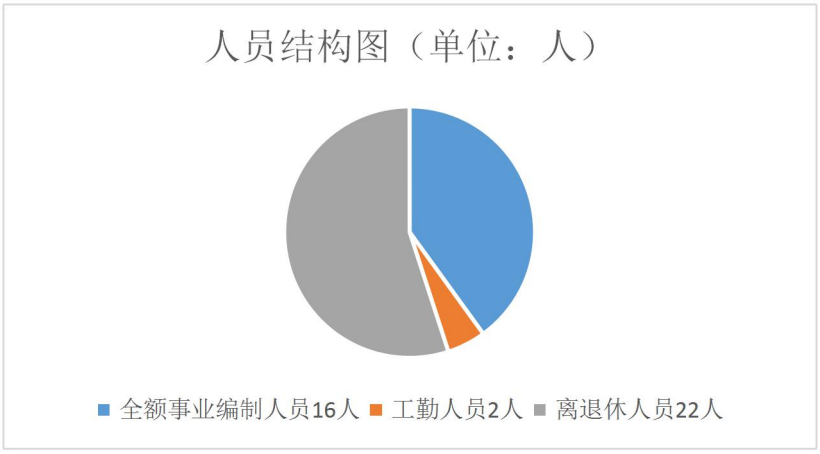
二、部门决算单位构成

中共西安市委党史研究室设参照公务员管理事业单位 1 个，没有下属单位。

序号	单位名称
1	中共西安市委党史研究室本级（机关）
2	……
3	……
……	……

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，其中全额事业编制人员（不含工勤）17 人，机关工勤人员 2 人；实有人员 18 人，其中，全额事业编制人员（不含工勤）16 人 ，机关工勤人员 2 人。退休 2 人，调入 1 人；单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2019 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	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：　　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	564.74	1、一般公共服务支出	482.26
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	33.44
		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	47.87
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	564.74	**本年支出合计**	569.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5.10	年末结转和结余	
收入总计	569.84	**支出总计**	569.84

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：　　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		564.74	564.74						
201	一般公共服务支出	477.17	477.17						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	477.17	477.17						
2013101	行政运行	321.82	321.82						
2013102	一般行政管理事务	155.35	155.35						
208	社会保障和就业支出	33.44	33.44						
20805	行政事业单位离退休	32.70	32.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70						
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74						
210	卫生健康支出	6.27	6.27						
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27						
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27						
221	住房保障支出	47.87	47.87						
22102	住房改革支出	47.87	47.87						
2210201	住房公积金	31.40	31.40						
2210203	购房补贴	16.47	16.47						

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：　　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		569.84	414.49	155.35			
201	一般公共服务支出	482.26	326.91	155.35			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	482.26	326.91	155.35			
2013101	行政运行	326.91	326.91				
2013102	一般行政管理事务	155.35	0.00	155.35			
208	社会保障和就业支出	33.44	33.44				
20805	行政事业单位离退休	32.70	32.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	6.27	6.27				
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27				
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27				
221	住房保障支出	47.87	47.87				
22102	住房改革支出	47.87	47.87				
2210201	住房公积金	31.40	31.40				
2210203	购房补贴	16.47	16.47				

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：　　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	564.74	1、一般公共服务支出	482.26	482.26	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	33.44	33.44	
		9、卫生健康支出	6.27	6.27	
		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	47.87	47.87	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：　　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	564.74	本年支出合计	569.84	569.84	
年初财政拨款结转和结余	5.10	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	5.10				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	569.84	支出总计	569.84	569.84	

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：　　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		569.84	414.49	376.86	37.63	155.35	
201	一般公共服务支出	482.26	326.91	289.28	37.63	155.35	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	482.26	326.91	289.28	37.63	155.35	
2013101	行政运行	326.91	326.91	289.28	37.63		
2013102	一般行政管理事务	155.35				155.35	
208	社会保障和就业支出	33.44	33.44	33.44			
20805	行政事业单位离退休	32.70	32.70	32.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	32.70			
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74			
210	卫生健康支出	6.27	6.27	6.27			
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	6.27			
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	6.27			
221	住房保障支出	47.87	47.87	47.87			
22102	住房改革支出	47.87	47.87	47.87			
2210201	住房公积金	31.40	31.40	31.40			
2210203	购房补贴	16.47	16.47	16.47			

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：　　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		414.49	376.86	37.63	
301	工资福利支出	362.45	362.45		
30101	基本工资	111.61	111.61		
30102	津贴补贴	91.33	91.33		
30103	奖金	88.40	88.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.70	32.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27		
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74		
30113	住房公积金	31.40	31.40		
302	商品和服务支出	37.63		37.63	
30201	办公费	6.66		6.66	
30207	邮电费	1.86		1.86	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	0.47		0.47	
30216	培训费	0.42		0.42	
30217	公务接待费	0.08		0.08	
30226	劳务费	1.36		1.36	
30228	工会经费	3.40		3.40	
30229	福利费	0.60		0.60	

30231	公务用车运行维护费	2.08		2.08	
30239	其他交通费用	19.70		19.70	
303	对个人和家庭的补助	14.41	14.41		
30301	离休费	11.46	11.46		
30302	退休费	2.95	2.95		

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：　　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	2.16	0.00	0.08	2.08		2.08	0.77	4.88
决算数	2.16	0.00	0.08	2.08		2.08	0.77	4.88

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：　　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							

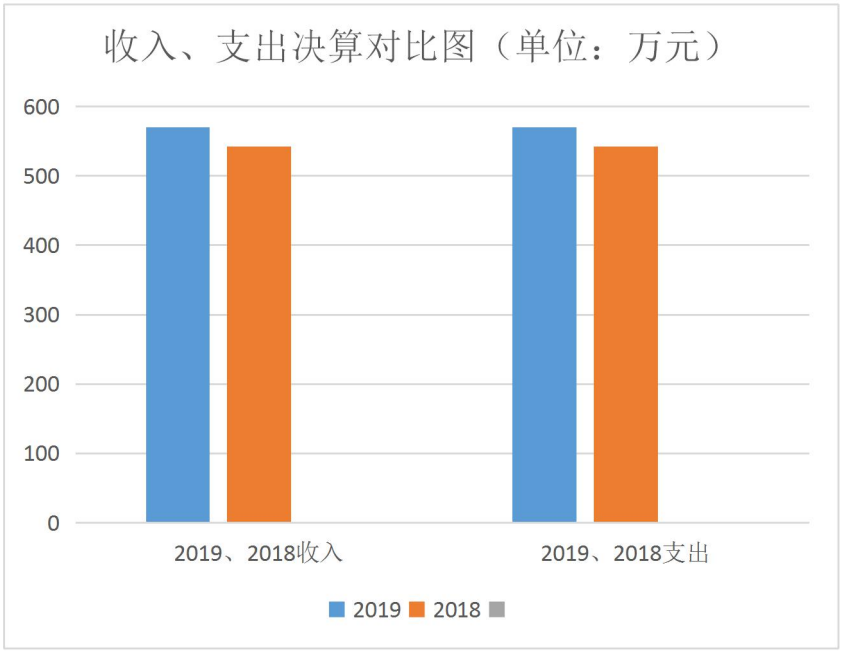
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

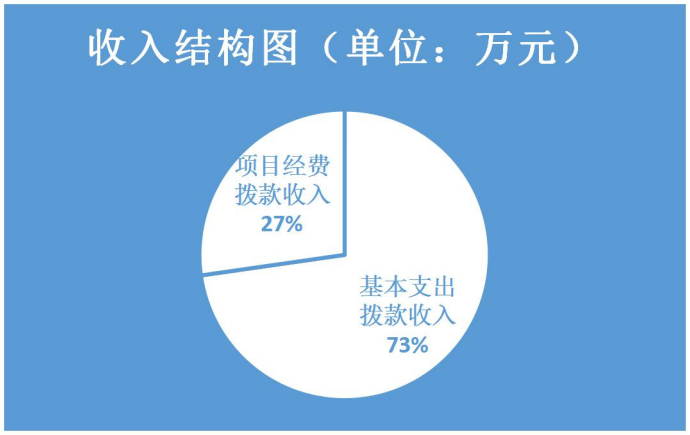
2019 年收入总额 569.84 万元，较 2018 年度收入 542.03 万元增加 5.13%，主要为当年调资、目标奖、文明奖、未休假补助等项目；公积金调整基数增加及增加住房补贴费用。

本年支出总额 569.84 万元，较 2018 年度支出 542.03 万元增加 5.13%，主要为当年调资、新增军转干部、目标奖、文明奖、未休假补助等项目；公积金调整基数增 加及增加住房补贴费用。



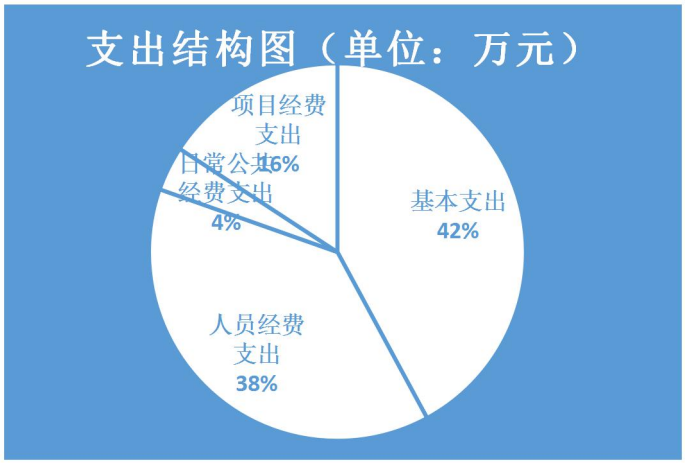
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 569.84 万元，其中：财政拨款收入 569.84 万元（基本支出拨款 414.49 万元、项目经费拨款 155.35 万元）。



三、支出决算情况说明

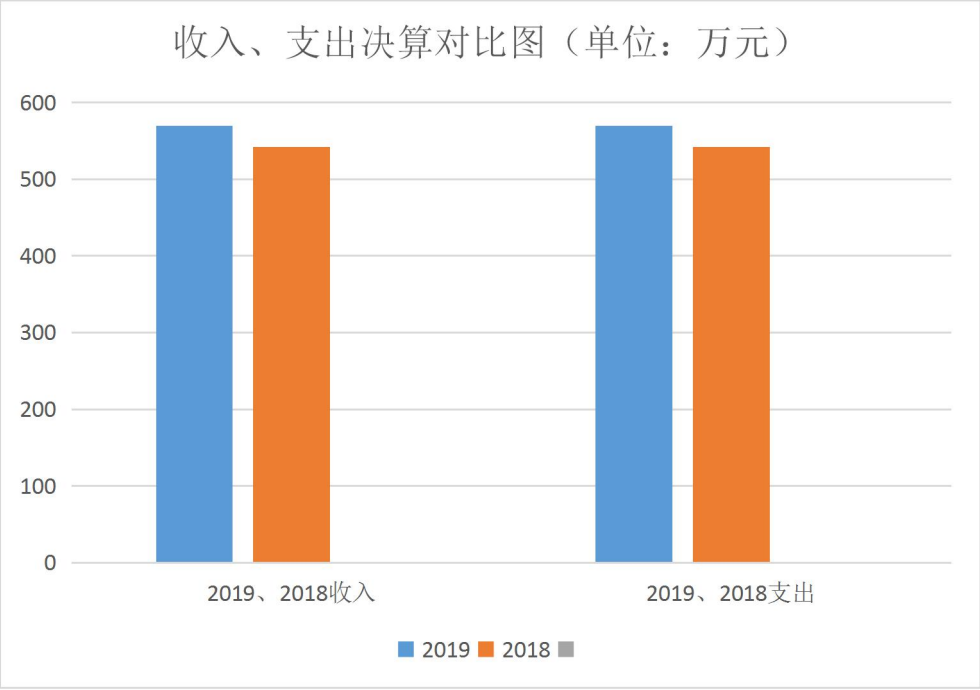
2019 年度支出合计 569.84 万元，其中：基本支出 414.49 万元，占总支出的 72.74%。（在基本支出中， 人员经费 376.86 万元，占基本支出的 90.92%。 日常公用经费 37.63 万元，占基本支出的 9.08%）。行政事业类项目 155.35 万元，占总支出的 27.26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总额 569.84 万元，较 2018 年度收入 542.03 万元增加 5.13%，主要为当年调资、新增军转干部、目标奖、文明奖、未休假补助等项目；公积金调整基数增加及增加住房补贴费用。

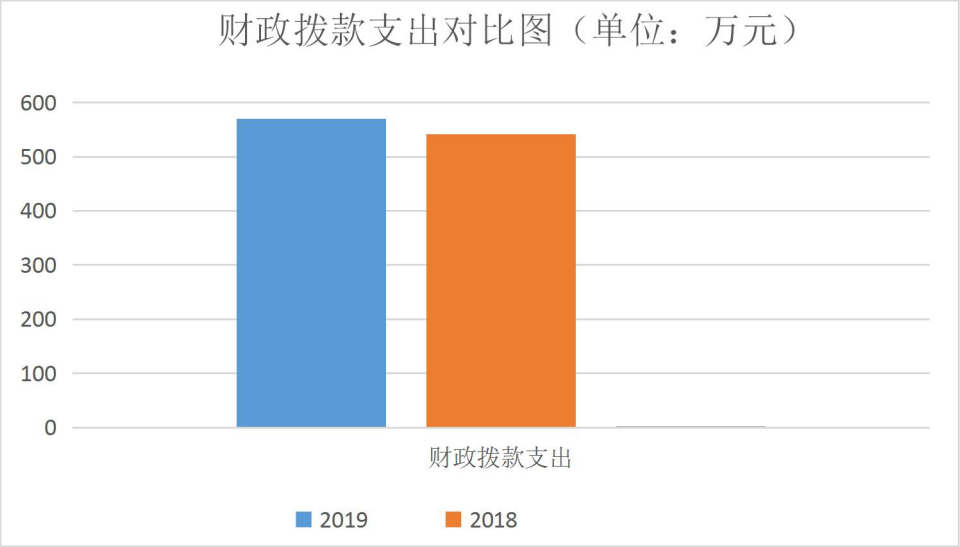
2019 年度财政拨款支出总额 569.84 万元，较 2018 年度支出 542.03 万元增加 5.13%，主要为当年调资、新增军转干部、目标奖、文明奖、未休假补助等项目；公积金调整基数增 加及增加住房补贴费用。所有支出与财政拨款相符，年末无结余。



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。

2019 年度财政拨款支出总额 569.84 万元，较 2018 年度支出 542.03 万元增加 5.13%，主要为当年调资、目标奖、文明奖、未休假补助等项目；公积金调整基数增 加及增加住房补贴费用。所有支出与财政拨款相符，年末无结余。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 497.29 万元，支出决算为 569.84 万元，完成年初预算的 114.58%。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)。

年初预算为 409.71 万元，支出决算为 482.26 万元，完成年初预算的 117.71 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2.行政运行年初预算为323.31万元,支出决算为326.91万元，完成年初预算的 101.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加.

3.一般行政管理事务年初预算为86.4，支出决算为155.35万元，完成年初预算的179.80 %。决算数大于预算数的主要原因是专项业务经费追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出414.49万元，包括：人员经费支出376.86万元和公用经费支出37.63万元。

人员经费376.86万元,主要包括基本工资111.61万元、津贴补贴91.33万元、奖金88.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.7万元、职工基本医疗保险缴费6.27万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金31.4万元。

公用经费37.63万元，主要包括办公费6.66万元、邮电费1.86万元、差旅费1.00万元、维修(护)费0.47万元、培训费0.42万元、公务接待费0.08万元、劳务费1.36万元、工会经费3.4万元、福利费0.60万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他交通费用19.7万元。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.54 万元，支出决算为 7.81 万元，完成预算的 67.68%。决算数较预算数减少 3.73 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出规模、减少支出数量和金额。本年度没有因公出国出境。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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；公务用车运行维护费支出决算 2.08 万元，占 26.63%；公务用车购置费支出 0 万元；公务接待费支出决算 0.77 万元，占 9.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年没有因公出国安排，经费支出为 0 元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度，未购置公务公车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算近似 100%，决算数较预算数增加 0.08 万元，主要原因是车辆小维修。

4.公务接待费支出情况说明。

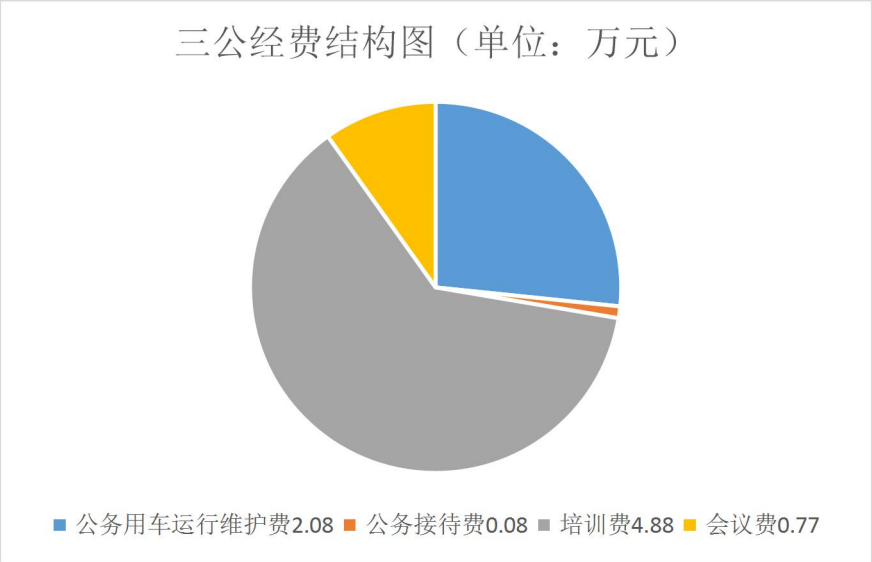
2019 年度公务接待 1 批次，10 人次，预算为 0.44 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 18%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是业务单位业务往来减少，招待费减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 3.3 万元，支出决算为 4.88 万元，完成预算的 147.88%，决算数较预算数增加 1.58 万元，主要原因是业务主管、组织部门安排的业务培训增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 5.80 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 13.28%，决算数较预算数减少 5.03 万元，主要原因是本年度单位组织的会议次数减少。



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收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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2019年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金109.32万元，占一般公共预算项目支出总额的70.37%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金569.84万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

编辑出版党史图书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数48.4万元，执行数97.3万元，完成预算的200%。

2019年度编辑出版西安党史图书专项经费资金使用得当，党史资政和宣传效果明显，社会评价较高，党史资政育人作用进一步突现，传递了正能量，有力促进了干部群众素质的提高，推动了地方经济社会快速发展。

党史宣传教育及拍摄电视专题片项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数18万元，执行数11.98万元，完成预算的66.56%。

2019年度党史宣传教育及拍摄电视专题片项目经费资金使用得当，党史宣传教育效果明显，社会评价较高，为各级党委宣传部门开展社会主义核心价值观教育提供了重要的参考教材，党史育人作用进一步显现，为全市经济社会快速发展提供了有效的思想和政治保障。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分95分。全年预算数497.29万元，执行数569.84万元，完成预算的144.59%。主要是“西安解放70周年展”财政追加专项经费。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			编辑出版党史图书项目			
市级主管部门			中共西安市委党史研究室	实施单位	中共西安市委党史研究室	
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：	48.4	97.3	>100%
			其中：市级财政资金	48.4	97.3	>100%
			区县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	编辑出版《西安砥砺奋进70年》、《执政纪实（2018年）》、《西安党委工作纪事》（2018）、《历史见证—口述西安》第五辑			编辑出版《西安砥砺奋进70年》、《执政纪实（2018年）》、《西安党委工作纪事》（2018）、《历史见证—口述西安》第五辑		
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	党史图书	10000册	10000册	
		质量指标	书本质量	合格	合格	
		时效指标	编辑完成及时率	>99%	>99%	
		成本指标	编辑出版《党委工作纪事》	20	24.46	
			征编党史图书资料	28.4	72.88	
		……				
	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	期限	长期	长期	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意率	>90%	>90%	
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			党史宣传教育及拍摄电视专题片			
市级主管部门			中共西安市委党史研究室	实施单位	中共西安市委党史研究室	
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：	18	38.96	>100%
			其中：市级财政资金	18	38.96	>100%
			区县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	编辑出版《西安党史》双月刊、举办纪念建国70周年图片展、“手绘西安”图画展等			纪念西安解放70周年图片展”、“辉煌岁月—西安解放70周年”巡回展；编辑出版《纪念西安解放70周年画册》；举办《铁流纵横》红军过境西安图片展、“手绘西安”图画展等；拍摄《解放西安》专题片；编辑出版《西安党史》双月刊		
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	党史宣传片拍摄	1部	1部	
			西安党史双月刊	6期	6期	
		质量指标	文字图片质量	各项统计指标	各项统计指	
			宣传片拍摄	按计划完成	按计划完成	
		时效指标	编辑完成及时率	>99%	>99%	
		成本指标	庆祝西安解放70周年图片展	26.98	26.98	
			党史宣传及电视片制作	11.98	11.98	
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证党史教育宣传	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	期限	长期	长期	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意率	>90%	>90%	
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

部门整体支出绩效自评表
（2019年度）

填报单位:中共西安市委党史研究室	自评得分：93分
（一）简要概述部门职能与职责。	中共西安市委党史研究室是中共西安历史研究和市委主管党史业务的工作部门负责承担和组织全市党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史基本著作编写、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019年度支出合计569.84万元，其中：基本支出414.49万元，占总支出的72.74%。（在基本支出中， 人员经费 376.86万元，占基本支出的90.92%。 日常公用经费 37.63 万元，占基本支出的 9.08%）。行政事业类项目 155.35 万元，占总支出的 27.26%。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	一是聚力打好“三大攻坚战”；二是构建具有竞争力的现代产业体系；三是聚力扩大有效投资；四是打造“三化五最”营商环境；五是推动文化旅游融合发展； 六是全面创新改革；七是创建国家生态文明建设示范区；八是聚力增强城市功能品质；九是聚力推进乡村振兴战略

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	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	569.84/497.29×100%	100%	114%	10	主要是“西安解放70周年展”财政追加专项经费72.55万元	该指标与项目执行情况密切相关，设置分值子宜过大。
		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。	72.55/497.29×100%	100%	114%	9	主要是“西安解放70周年展”财政追加专项经费72.55万元	限据部门预算年刀到位率实际情记看，年中追加不可避免，建议只用年中结构调整数字计算调整室，不考虑年中追加数。

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	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。	国库集中支付系统	半年进度：50%；三季度进席80%	半年进度：45%；三季度进席70%	4	因：项目支出其采购程序及资金支付均需按流程按合同办理，故支出进度不均衡，存在前松后紧的现象。措施:加快项目支出进度	支出进度率受项目支出进度影响较大，受制于合同规定，不宜用于考核整体绩效
		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。		100%	100%	5	我室没有除财政拨款外的其他收入	其他收入预算为0 时，公式不成立
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。	7.81/11.54	100%	100%	5		
		资产管理规范性	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。		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	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	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；		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	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

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 410.89 万元，支出决算为 414.49 万元，完成预算的 100.88%。决算数较预算数增加 3.60 万元，主要原因是日常公用支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 58.92 万元，其中政府采购货物类支出 2.36 万元、政府采购服务类支出 56.56 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。2019 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）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。