

中共榆林市委党史研究室 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
- 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

主要职责：研究中共榆林历史，承担全市党史（地方志）业务工作；制定全市党史（地方志）工作规划并组织实施，编写地方党史基本著作、市志、年鉴，推动党史（地方志）成果的转化；负责对县市区（市级部门）党史资料研究、志书和年鉴编纂业务进行指导、审定出版工作；组织征集整理党史、口述史、回忆录、文献、旧志和各种地情资料，并进行专题研究；会同有关部门开展党史宣传教育工作，组织重大党史事件、重要会议、重要党史人物纪念活动；参与对全市革命历史遗址、遗迹的保护和利用工作，参与全市红色教育基地建设工作；开展党史（地方志）、年鉴理论研究、学术交流和业务培训；负责完成陕西省委党史研究室、陕西省地方志办公室交办的业务工作；承办市委交办的其他工作。

(二) 内设机构

机构设置：中共榆林市委党史研究室（榆林市地方志编纂研究室）包含7个内设科室和1个下属事业单位，内设机构分别为：办公室、研究一科、研究二科、年鉴科、方志科、宣传教育科、文献科。下属事业单位为：榆林市史志展陈研究中心。

2020年4月因机构改革，根据中共榆林市委机构编制委员

会《关于〈中共榆林市委党史研究室及其所属事业单位改革方案〉》(榆编发〔2020〕20号),保留中共榆林市委党史研究室,将榆林市地方志编纂研究室整建制划入中共榆林市委党史研究室,与中共榆林市委党史研究室合署办公,一套机构两块牌子。将下属事业单位榆林革命史研究中心更名为榆林市史志展陈研究中心。

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2个,包括本级及所属1个下属事业单位:

序号	单位名称
1	中共榆林市委党史研究室(本级)
2	榆林市史志展陈研究中心

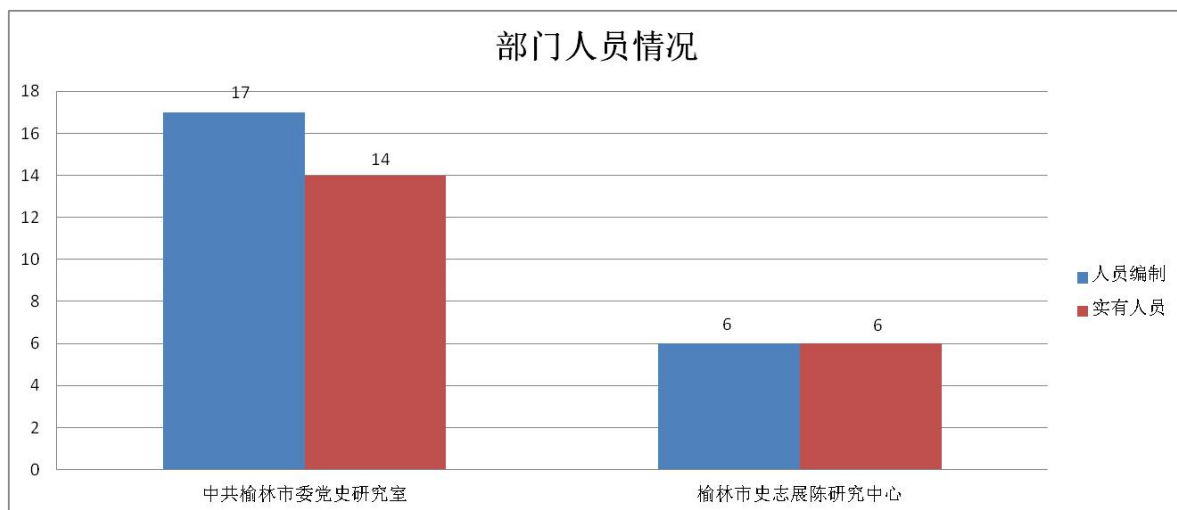
备注:下属事业单位榆林市史志展陈研究中心实行财政全额拨款,财务不独立。

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制17人,其中行政编制0人、参公事业编制17人、事业编制0人;实有人员14人,其中行政0人、参公事业14人、事业0人。本单位管理的离退休人员12人,其中离休人员1人、退休人员11人,退休人员已移交市养老经办中心。临时聘用司机1人。

下属事业单位榆林市史志展陈研究中心人员编制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 0 人、事业 6 人。本单位管理的离退休人员 0 人。



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	是	本部门无政府性基金决算收 支
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预算 收支

收入支出决算总表

2020 年

公开 01 表

编制部门：中共榆林市委党史研究室（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	1,104.38	1. 一般公共服务支出	952.97
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	63.13
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	40.27
		9. 卫生健康支出	25.33
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	22.70
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,104.38	本年支出合计	1,104.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.47	年末结转和结余	0.47
收入总计	1,104.85	支出总计	1,104.85

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

2020年

公开02表

编制部门：中共榆林市委党史研究室（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		1,104.38	1,104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	952.97	952.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.69	133.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	819.28	819.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	278.43	278.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	540.85	540.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2020 年

公开 03 表

编制部门：中共榆林市委党史研究室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		1,104.38	418.37	686.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	952.97	330.08	622.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.69	51.65	82.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.04	0.00	82.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	819.28	278.43	540.85	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	278.43	278.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	540.85	0.00	540.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.13	0.00	63.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	63.13	0.00	63.13	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	63.13	0.00	63.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2020 年

公开 04 表

编制部门：中共榆林市委党史研究室（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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1,104.38	1. 一般公共服务支出	952.97	952.97	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	63.13	63.13	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	40.27	40.27	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	25.33	25.33	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	22.70	22.70	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,104.38	本年支出合计	1,104.38	1,104.38	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
收入总计	1,104.38	支出总计	1,104.38	1,104.38	0.00	0.00

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）

2020 年

公开 05 表

编制部门：中共榆林市委党史研究室（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		1,104.38	418.37	378.69	39.67	686.01	
201	一般公共服务支出	952.97	330.08	290.40	39.67	622.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.69	51.65	42.02	9.63	82.04	
2010301	行政运行	51.65	51.65	42.02	9.63	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.04	0.00	0.00	0.00	82.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	819.28	278.43	248.38	30.04	540.85	
2013101	行政运行	278.43	278.43	248.38	30.04	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	540.85	0.00	0.00	0.00	540.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	63.13	0.00	0.00	0.00	63.13	
20701	文化和旅游	63.13	0.00	0.00	0.00	63.13	
2070105	文化展示及纪念机构	63.13	0.00	0.00	0.00	63.13	
208	社会保障和就业支出	40.26	40.26	40.26	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	39.89	39.89	39.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07	27.07	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.33	25.33	25.33	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	
221	住房保障支出	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	

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）

2020年

公开06表

编制部门：中共榆林市委党史研究室（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		418.37	378.69	39.67	
301	工资福利支出	353.29	353.29	0.00	
30101	基本工资	99.06	99.06	0.00	
30102	津贴补贴	79.51	79.51	0.00	
30103	奖金	46.23	46.23	0.00	
30107	绩效工资	47.88	47.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.07	27.07	0.00	
30109	职业年金缴费	12.82	12.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	17.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
30113	住房公积金	22.70	22.70	0.00	
302	商品和服务支出	39.67	0.00	39.67	
30201	办公费	8.87	0.00	8.87	
30202	印刷费	0.55	0.00	0.55	
30207	邮电费	2.35	0.00	2.35	
30211	差旅费	1.82	0.00	1.82	
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12	
30228	工会经费	3.83	0.00	3.83	
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	15.10	0.00	15.10	
30299	其他商品和服务支出	3.03	0.00	3.03	
303	对个人和家庭的补助	25.40	25.40	0.00	
30301	离休费	13.30	13.30	0.00	
30302	退休费	4.08	4.08	0.00	
30307	医疗费补助	7.68	7.68	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	0.00	

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

2020年

公开07表

编制部门：中共榆林市委党史研究室（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		
预算数	8.14	0.00	0.14	8.00	0.00	8.00	8.00	12.00
决算数	4.12	0.00	0.12	4.00	0.00	4.00	6.33	11.34

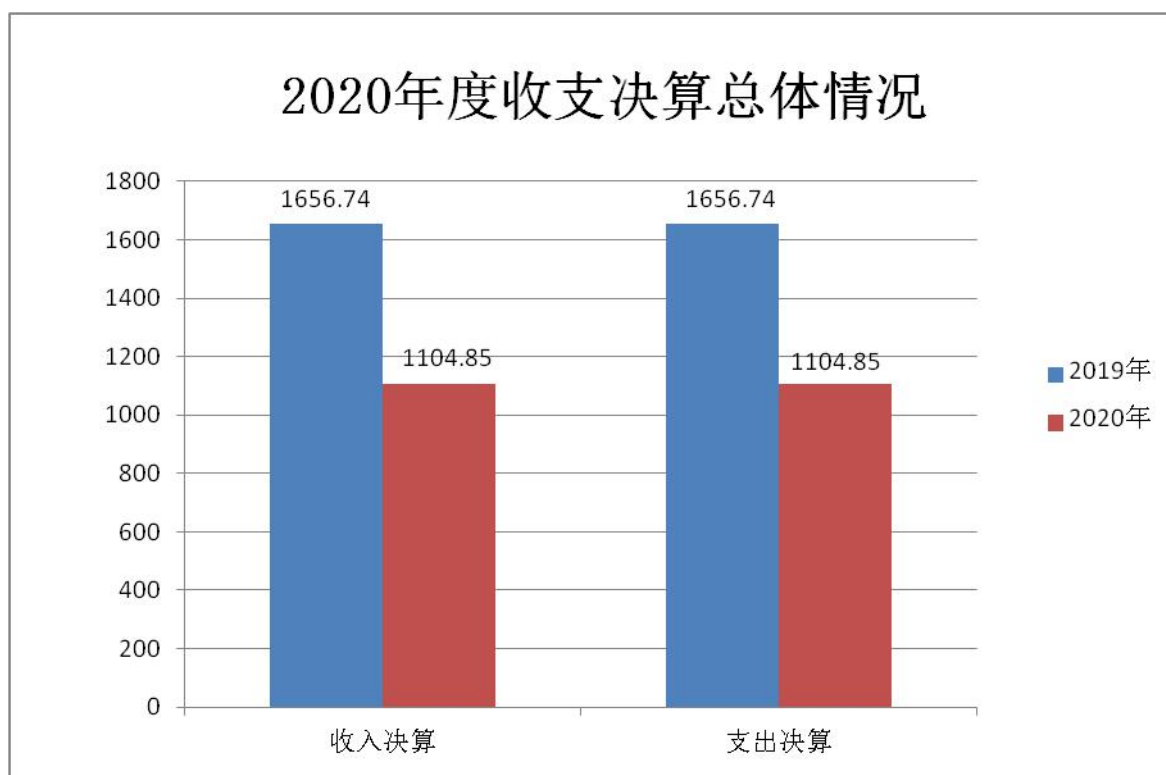
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

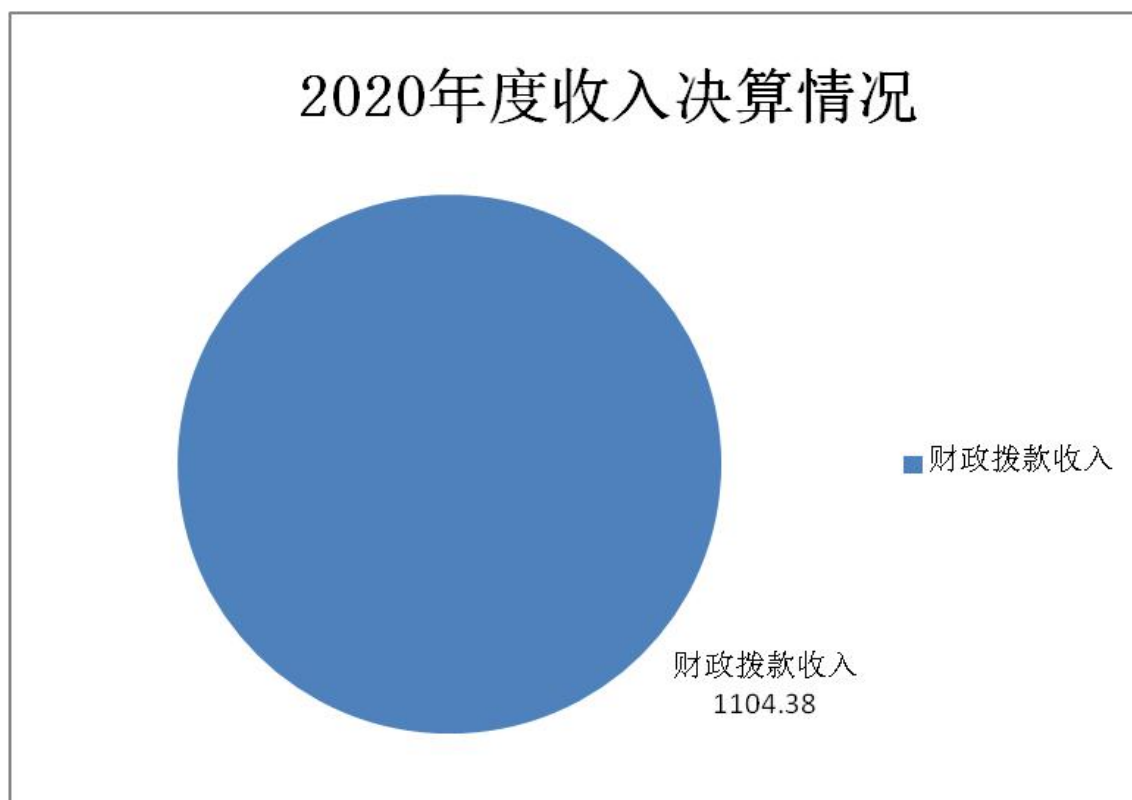
2020 年收入总计 1104.85 万元，比上年减少 551.89 万元，收入减少的主要原因是榆林市红色教育基地建设工作经费较上年减少。

2020 年支出总计 1104.85 万元，比上年减少 551.89 万元，支出减少的主要原因是榆林市红色教育基地建设工作经费较上年减少。



二、收入决算情况说明

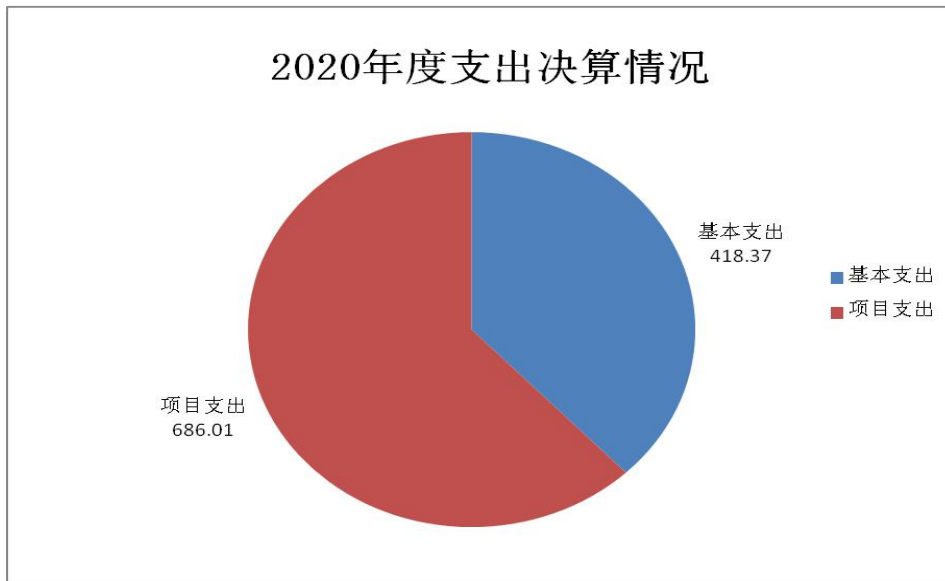
2020年收入合计1104.38万元,其中:财政拨款收入1104.38万元,占收入的100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1104.38万元,其中:基本支出418.37万元,占37.88%;项目支出686.01万元,占62.12%;经营支出0.00万元,占0.00%。

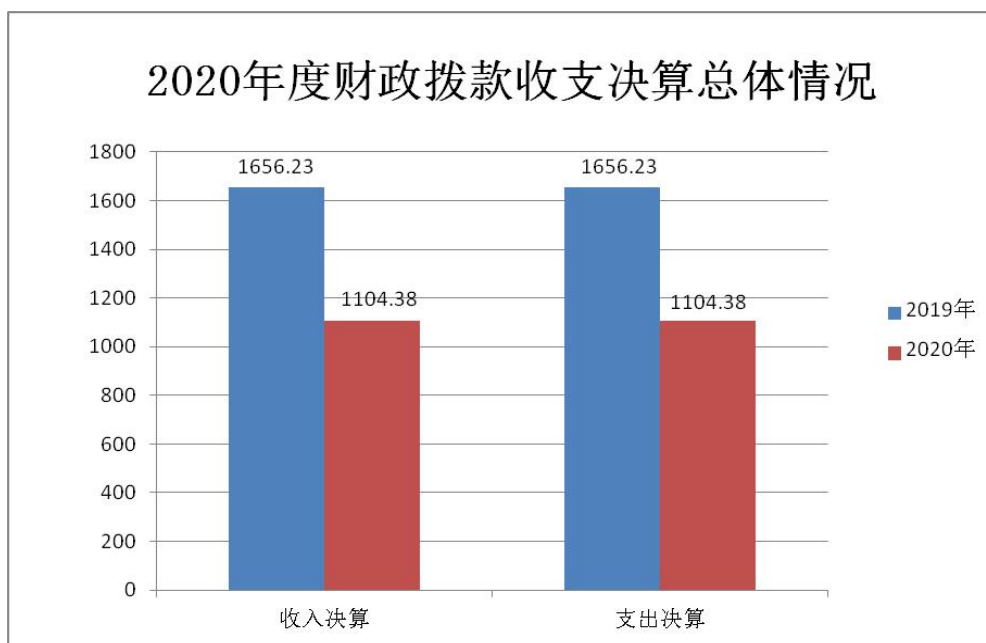
(列图表如下)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1104.38万元，比上年减少551.85万元，收入减少的主要原因是榆林市红色教育基地建设工作经费较上年减少。

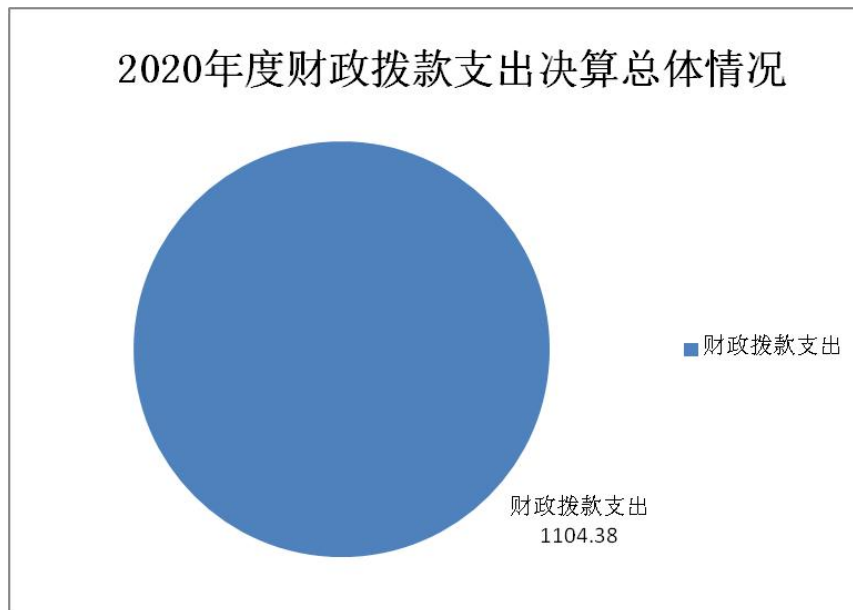
2020年财政拨款支出总计1104.38万元，比上年减少551.85万元，支出减少的主要原因是榆林市红色教育基地建设工作经费较上年减少。



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

2020年财政拨款支出1104.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少551.85万元，减少的主要原因是榆林市红色教育基地建设工作经费较上年减少。



(二) 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681.71万元，支出决算为1104.38万元，完成预算的162.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为76.61万元，支出决算为51.65万元，完成预算的67.42%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后，原榆林市地方志编纂研究室人员支出在一般公共服务

支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)中列支。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。预算为200.00万元,支出决算为82.04万元,完成预算的41.02%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革,原榆林市地方志编纂研究室部分工作正在推进。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。预算为201.59万元,支出决算为278.43万元,完成预算的138.12%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后,原榆林市地方志编纂研究室人员支出在一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)中列支。

4. 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(项)。预算为110.00万元,支出决算为540.85万元,完成预算的491.68%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含上年结转资金与本年申请拨付的专项资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)。预算为0万元,支出决算为63.13万元,完成预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含本年申请拨付的专项资金。

6. 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）。预算为 33.52 万元，支出决算为 27.07 万元，完成预算的 80.76%。决算数小于预算数的主要原因是部分调入人员养老保险与工资未同步。

7. 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）。预算为 16.76 万元，支出决算为 12.82 万元，完成预算的 76.49%。决算数小于预算数的主要原因是部分调入人员养老保险与工资未同步。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 0.41 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 90.24%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 18.70 万元，支出决算为 17.65 万元，完成预算的 94.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调出。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 7.68 万元，完成预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含离休人员的医疗补助费用。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 24.12 万元，支出决算为 22.70 万元，完成预算的 94.11%。

决算数小于预算数的主要原因是调出人员，住房保障支出相应调整。

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418.37万元，包括：人员经费支出378.69万元和公用经费支出39.67万元。

人员经费 378.69万元，主要包括基本工资99.06万元、津贴补贴79.51万元、奖金46.23万元、绩效工资47.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.07万元、职业年金缴费12.82万元、职工基本医疗保险缴费17.65万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金22.70万元、离休费13.30万元、退休费4.08万元、医疗费补助7.68万元、其他对个人和家庭的补助0.34万元。

公用经费 39.67万元，主要包括办公费8.87万元、印刷费0.55万元、邮电费2.35万元、差旅费1.82万元、公务接待费0.12万元、工会经费3.83万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用15.10万元、其他商品和服务支出3.03万元。

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8.14万元，支出决算为4.12万元，完成预算的50.61%。决算数较预算数减少4.02

万元，主要原因是 2020 年支出预算包含中共榆林市委党史研究室一般公共预算“三公”经费预算支出 4.14 万元，以及因机构改革并入的榆林市地方志编纂研究室一般公共预算“三公”经费预算支出 4.00 万元，机构改革之后，合署办公，支出决算相应减少；决算数较上年“三公”经费决算数增加 0.91 万元，主要原因是机构改革人员增加，部门业务增加。

（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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.00 万元，占 97.09%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 2.91%。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，完成预算的 100%，决算数较预算数没有变化，主要原因是 2020 年度未安排因公出国（境）事务。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数没有变化，主要原因是 2020 年度未安排购置公务用车。

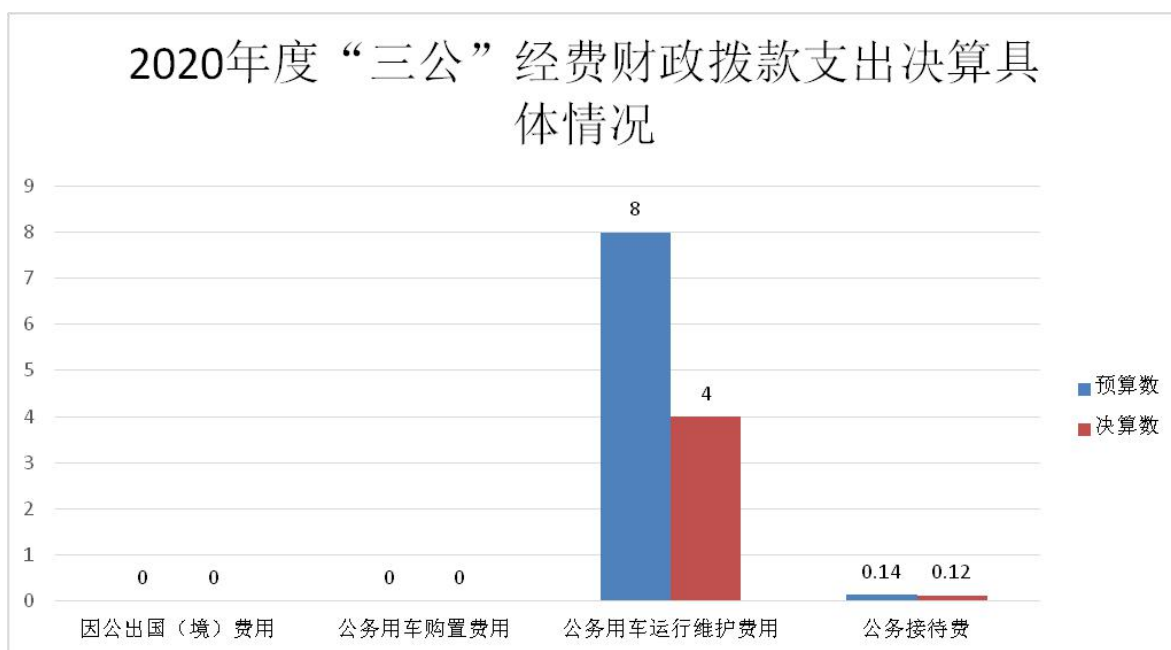
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 8.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 50.00%，决算数较预算数减少 4.00 万元，

主要原因是 2020 年公务用车运行维护费预算中包含中共榆林市委党史研究室公务用车运行维护费预算支出 4.00 万元，以及因机构改革并入的榆林市地方志编纂研究室公务用车运行维护费预算支出 4.00 万元，机构改革之后，合署办公，支出决算相应减少；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 0.93 万元，主要原因是机构改革人员增加，部门业务增加。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 1 批次，13 人次，预算为 0.14 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 85.71%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是严格控制公务接待标准；决算数较上年公务接待费决算数减少 0.02 万元，主要原因是严格落实八项规定，控制公务接待标准。



(三) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为12.00万元，支出决算为11.34万元，完成预算的94.50%，决算数较预算数减少0.66万元，主要原因是严格控制培训支出标准，减少浪费；决算数较上年培训费决算数减少8.64万元，主要原因是按照工作安排缩减了培训规模和次数。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为8.00万元，支出决算为6.33万元，完成预算的79.12%，决算数较预算数减少1.67万元，主要原因是按照工作安排缩小了会议规模；决算数较上年会议费决算数增加4.00万元，主要原因是机构改革人员增加，部门业务增加。

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、国有资本经营预算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35.16万元，支出决算为39.67万元，完成预算的112.83%。决算数较预算数增加4.51万元，主要原因是机构改革人员增加，部门业务增加；决算数较上年机关运行经费决算数增加11.29万元，主要原因是机构改革人员增加，部门业务增加。

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464.25万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出464.25万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额464.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额432.07万元，占政府采购支出总额的93.07%。

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2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2辆（包含中共榆林市委党史研究室公务车1辆，以及因机构改革并入的榆林市地方志编纂研究室公务用车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）。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5个，二级项目0个，共涉及资金508.23万元，占一般公共预算项目支出总额的74.08%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的

0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映编撰《中共中央转战陕北纪念馆展陈内容方案》、党史研究资料编纂及档案整理等经费、拍摄《西北根脉 红色榆林》党史文献纪录片、榆林党史陈列馆室内布展及精装修概念方案设计、征集编印《榆林革命历史资料文库》5个一级项目绩效自评结果。

1. 编撰《中共中央转战陕北纪念馆展陈内容方案》项目绩效自评综述：编撰《中共中央转战陕北纪念馆展陈内容方案》项目自评得分37分。项目全年预算数29.60万元，执行数8.84万元，完成预算的29.90%。项目绩效目标完成情况：《中共中央转战陕北纪念馆展陈内容方案》的编撰工作按照原定计划稳步推进，各项指标均符合合同要求。发现的问题及原因：《中共中央转战陕北纪念馆展陈内容方案》在陈列内容方案设计、陈列解说词的编撰过程中存在一定困难，主要原因是史料收集难度较大。下一步改进措施：加大史料征集范围，后续进一步完善相关内容。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		编撰《中共中央转战陕北纪念馆展陈内容方案》						
主管部门及代码		中共榆林市委党史研究室 121001		实施单位	中共榆林市委党史研究室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29.60		8.84	10	29.90%	4
		其中：财政拨款	29.60		8.84	—	29.90%	—
		其他资金	0		0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	编撰《中共中央转战陕北纪念馆展陈内容方案》。				完成《中共中央转战陕北纪念馆展陈内容方案》初稿。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 《中共中央转战陕北纪念馆展陈内容方案》字数	约 12 万字	约 5 万字	20	10	根据合同要求 2021 年 7 月 1 日前完成
			指标 2: 讲解词	2 套	0 套	10	0	根据合同要求 2021 年 7 月 1 日前完成
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	项目未完尚未验收	10	0	根据合同要求 2021 年 7 月 1 日前完成
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 7 月 1 日前完成	项目未完	10	4	根据合同要求 2021 年 7 月 1 日前完成
		成本指标	指标 1: 投入资金	29.6 万元	第一期付款 8.84 万元	10	3	根据合同要求 2021 年 7 月 1 日前完成
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 中共中央转战陕北展览展示	更加全面	项目未完	15	8	根据合同要求 2021 年 7 月 1 日前完成
			指标 2: 弘扬红色文化, 传承红色基因	有所提升	项目未完	15	8	根据合同要求 2021 年 7 月 1 日前完成
总分							37	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 党史研究资料编纂及档案整理等经费项目绩效自评综述：
党史研究资料编纂及档案整理等经费项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 110.00 万元，执行数 103.52 万元，完成预算的 94.11%。项目绩效目标完成情况：党史研究资料编纂及档案整理等经费项目预期目标全部完成，符合相关要求。发现的问题及原因：项目实施过程中遇到很多难题，比如口述史资料收集困难，部分内容与史实不符。下一步改进措施：扩大口述史资料征集范围，后续进一步完善核实相关史料内容。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	党史研究资料编纂及档案整理等经费							
主管部门及代码	中共榆林市委党史研究室 121001			实施单位	中共榆林市委党史研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	110.00		103.52	10	94.11%	9	
	其中：财政拨款	110.00		103.52	—	94.11%	—	
	其他资金	0		0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成《女子治沙连口述史（1974-1984）》、《榆林脱贫攻坚纪实》初稿。 目标 2: 编印《榆林党委工作纪事（2019 年卷）》。 目标 3: 举办榆林市第二届红色少年研学活动；举办一期全市红色场馆讲解员培训。 目标 4: 完成改革开放以来 1 篇专题研究资料和 1 篇口述史资料。 目标 5: 开展 4 次党史“七进”宣讲活动。			目标 1: 《女子治沙连口述史（1974-1984）》、《榆林脱贫攻坚纪实》初稿已完成。 目标 2: 《榆林党委工作纪事（2019 年卷）》已编印。 目标 3: 举办榆林市第二届红色少年研学活动；举办一期全市红色场馆讲解员培训已完成。 目标 4: 改革开放以来 1 篇专题研究资料和 1 篇口述史资料已完成。 目标 5: 已开展 4 次党史“七进”宣讲活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 党委工作纪事资料汇编出版本数	1 本	1 本	5	5	
			指标 2: 专题资料汇编初稿数量	2 本	2 本	5	5	
			指标 3: 培训次数	1 次	1 次	5	5	
			指标 4: 培训人数	50 人	70 人	5	5	
			指标 5: 研学活动次数	1 次	1 次	5	5	
			指标 6: 专题研究篇数	1 篇	1 篇	5	5	
			指标 7: 口述史资料篇数	1 篇	1 篇	2.5	2.5	
			指标 8: 党史“七进”宣讲活动次数	4 次	5 次	2.5	2.5	
	质量指标	指标 1: 资料汇编错字率	0%	0%	2.5	2.5		
		指标 2: 培训合格率	100%	100%	2.5	2.5		
		指标 3: 研学活动优秀率	20%	已完成	5	5		
	时效指标	指标 1: 各项目标任务完成时间	2020.12	已完成	2.5	2.5		
成本指标	指标 1: 投入资金	110 万	103.52	2.5	1	严格控制成本		
效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 红色场馆讲解员讲解水平	有所提高	有所提高	15	15		
		指标 2: 社会大众对榆林地方党史的知晓率	有所提高	有所提高	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 政风行风满意度	≥90%	96%	10	10		
总分						97.5		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 拍摄《西北根脉 红色榆林》党史文献纪录片项目绩效自评综述：拍摄《西北根脉 红色榆林》党史文献纪录片项目自评得分 36 分。项目全年预算数 160.00 万元，执行数 47.69 万元，完成预算的 29.81%。项目绩效目标完成情况：《西北根脉 红色榆林》党史文献纪录片前期筹备和拍摄都按照原定计划推进，正在进行后期剪辑制作，内容参数符合相关要求。发现的问题及原因：党史文献纪录片拍摄取材不易，剪辑制作过程中还存在一定困难，主要原因是地方党史具有一定的历史跨度，部分资料短缺。下一步改进措施：后续加强资料收集工作，严密监督审核贯穿影片制作全过程，力求提升影片质量，做到从史实出发，实事求是。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		拍摄《西北根脉 红色榆林》党史文献纪录片						
主管部门及代码		中共榆林市委党史研究室 121001		实施单位	中共榆林市委党史研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160.00		47.69	10	29.81%	3	
	其中：财政拨款	160.00		47.69	—	29.81%	—	
	其他资金	0		0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成党史文献纪录片《西北根脉 红色榆林》的拍摄制作。			完成解说词撰写、全部拍摄任务和配音工作，正在进行后期剪辑制作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 党史文献纪录片《西北根脉 红色榆林》集数	14 集	12 集	10	8	根据合同要求 2021 年 7 月 1 日前完成
			指标 2: 每集时长	15 至 20 分钟	15	10	6	根据合同要求 2021 年 7 月 1 日前完成
		质量指标	指标 1: 党史文献纪录片《西北根脉 红色榆林》各项技术指标合格率	100%	项目未完	10	0	根据合同要求 2021 年 7 月 1 日前完成
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 7 月 1 日前完成	项目未完	10	0	根据合同要求 2021 年 7 月 1 日前完成
	成本指标	指标 1: 党史文献纪录片《西北根脉 红色榆林》拍摄制作成本	160 万元	第一期付款 47.69 万元	10	3	根据合同要求 2021 年 7 月 1 日前完成	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 红色资源挖掘和红色文化事业发展	有所促进	项目未完	15	8	根据合同要求 2021 年 7 月 1 日前完成
			指标 2: 弘扬红色文化，传承红色基因	有所提升	项目未完	15	8	根据合同要求 2021 年 7 月 1 日前完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 观众的满意度	≥80%	项目未完	10	0	根据合同要求 2021 年 7 月 1 日前完成
	总分						36	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 榆林党史陈列馆室内布展及精装修概念方案设计项目绩效自评综述：榆林党史陈列馆室内布展及精装修概念方案设计项目自评得分 38 分。项目全年预算数 205.00 万元，执行数 54.28 万元，完成预算的 26.48%。项目绩效目标完成情况：榆林党史陈列馆室内布展及精装修概念方案设计按照原定计划推进，各项指标均符合相关要求。发现的问题及原因：榆林党史陈列馆室内布展及精装修概念方案设计过程中存在历史资料不足等问题，主要原因是地方党史具有一定的历史跨度，部分资料短缺。下一步改进措施：后续加强资料收集工作，将史实融合贯穿榆林党史陈列馆室内布展及精装修概念方案设计全过程，做到从史实出发，实事求是。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林党史陈列馆室内布展及精装修概念方案设计						
主管部门及代码		中共榆林市委党史研究室 121001			实施单位	中共榆林市委党史研究室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	205.00		54.28	10	26.48%	3	
	其中：财政拨款	205.00		54.28	—	26.48%	—	
	其他资金	0		0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成榆林党史陈列馆展陈策划方案及概念方案设计。			完成榆林党史陈列馆展陈策划方案及概念方案设计初稿。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 展陈策划, 形成完整策划方案	1 套, 印刷 10 册	完成策划方案初稿	15	8	根据合同要求 2021 年 7 月 1 日前完成
			指标 2: 概念方案设计, 形成完整概念方案	1 套, 印刷 10 册	完成概念方案初稿	15	8	根据合同要求 2021 年 7 月 1 日前完成
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	项目未完	10	0	根据合同要求 2021 年 7 月 1 日前完成
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 7 月 1 日前	项目未完	10	0	根据合同要求 2021 年 7 月 1 日前完成
		成本指标	指标 1: 投入资金	205 万元	第一期付款 54.28 万元	10	3	根据合同要求 2021 年 7 月 1 日前完成
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 合理设置榆林党史陈列馆精路线、设计风格, 创新、高效设计布展及精装修方案	高标准、高质量	项目未完	15	8	根据合同要求 2021 年 7 月 1 日前完成
			指标 2: 弘扬红色文化, 传承红色基因	有所提升	项目未完	15	8	根据合同要求 2021 年 7 月 1 日前完成
总分						38		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

5. 征集编印《榆林革命历史资料文库》项目绩效自评综述：
征集编印《榆林革命历史资料文库》项目自评得分 33 分。项目全年预算数 980.00 万元，执行数 293.88 万元，完成预算的 29.99%。项目绩效目标完成情况：征集编印《榆林革命历史资料文库》基本完成《榆林革命历史资料文集》9 册、榆林革命纪实文学 3 部的初稿；《榆林红色资源图集》完成部分初稿，相关工作按照原定计划稳步推进，各项指标均符合合同要求。发现的问题及原因：榆林革命历史资料图集收集过程困难，部分图集模糊失真，主要原因是地方党史具有一定的历史跨度，部分资料短缺，照片不易保存。下一步改进措施：后续加强资料收集工作，力求收集到更高质量的图集，为榆林党史的丰富作出一定的贡献。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		征集编印《榆林革命历史资料文库》								
主管部门及代码		中共榆林市委党史研究室 121001		实施单位	中共榆林市委党史研究室					
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		980.00		293.88	10	29.99%	3		
	其中：财政拨款		980.00		293.88	—	29.99%	—		
	其他资金		0		0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	征集编印《榆林革命历史资料文库》。			基本完成《榆林革命历史资料文集》9册、榆林革命纪实文学3部的初稿；《榆林红色资源图集》完成部分初稿。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标		三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分析	
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：《榆林革命历史资料文集》1套			9册/套	9册	5	5	
			指标 2：《榆林革命历史资料文集》每册字数			约50万字	21万	5	2	根据合同要求2021年7月1日前完成
			指标 3：《榆林革命历史资料文集》印制数量			9册/套 *5000套	0	5	0	根据合同要求2021年7月1日前完成
			指标 4：《榆林红色资源图集》1套			3册/套	1册	5	2	根据合同要求2021年7月1日前完成
			指标 5：《榆林红色资源图集》每册字数			约10万字	2000字	5	1	根据合同要求2021年7月1日前完成
			指标 6：《榆林红色资源图集》每张图片数量			约500张图片	120张	5	2	根据合同要求2021年7月1日前完成
			指标 7：《榆林红色资源图集》印制数量			3册/套 *5000套	0	5	0	根据合同要求2021年7月1日前完成
			指标 8：榆林革命纪实文学1套			3部/套	3套	5	5	
			指标 9：榆林革命纪实文学每册字数			约50万字	22万字	5	3	根据合同要求2021年7月1日前完成
			指标 10：榆林革命纪实文学印制数量			3部/套 *5000套	0	5	0	根据合同要求2021年7月1日前完成
	质量指标	指标 1：图书验收合格率			100%	项目未完	5	0	根据合同要求2021年7月1日前完成	
	时效指标	指标 1：完成时间			2021年7月1日前	项目未完	5	0	根据合同要求2021年7月1日前完成	
	成本指标	指标 1：投入资金			980万元	第一期付款 293.88万元	5	2	根据合同要求2021年7月1日前完成	
效 益 指 标	社会效益 指标	指标 1：榆林革命历史资源挖掘梳理			有效整合	项目未完	5	3	根据合同要求2021年7月1日前完成	
		指标 2：榆林革命历史资源挖掘梳理			有所提升	项目未完	10	5	根据合同要求2021年7月1日前完成	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众的满意度			≥80%	项目未完	10	0	根据合同要求2021年7月1日前完成	
总分								33		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(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 93 分。部门整体支出全年预算数 1104.38 万元，执行数 1104.38 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：项目工作任务完成良好，经费使用规范，达到了预期绩效目标。发现的问题及原因：绩效目标设定不够科学，对绩效工作了解还不够深入，单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，充分考量相关影响因素，完善指标体系建设，提高绩效管理工作的主动性和积极性。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	1	追加年度考核奖53.4万、离休干部医疗费7.8万元。
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金使用行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	授权支付总计297笔，其中：公务卡支付58笔，授权支付239笔。
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (35分)	资金支出进度	资金支出进度年终基本达到100%，得3分，每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	资金支出进度年终达到100%(每季度资金支出进度达到市财政局要求，年终支出率达到96%以上)	3	3	
		成本指标	行政运行经费降低达到3%，得3分，每高于3%一个百分点扣0.1分，扣完为止。三公经费只减不增，得1分。	行政运行经费降低3%，三公经费只减不增。	4	2	机构改革人员增加，部门业务增加。
		地方党史著作、人物传记及资料汇编出版本数	编印、完成初稿4本得12分，每少一本，扣3分，扣完为止。	完成《补浪河女子民兵治沙连口述史》、《榆林脱贫攻坚实录》、《李子洲传》初稿，编印《榆林党委工作纪事(2019年卷)》。	12	12	
		专题研究篇数	完成2篇得4分，每少一篇，扣2分，扣完为止。	开展改革开放以来专题研究，撰写专题。	4	4	
		会议、培训次数	会议、培训次数达到3次，得6分，每少一次，扣2分，扣完为止。	召开2020年全市党史工作会议等，举办党史业务培训、红色场馆讲解员培训。	6	6	
		党史七进次数	次数达到4次，得2分，每少一次，扣0.5分，扣完为止。	开展党史七进工作	2	2	
		评选活动次数	次数达到1次，得2分，每少一次，扣2分，扣完为止。	开展榆林市红色少年评选表彰活动。	2	2	
		研学活动次数	次数达到1次，得2分，每少一次，扣2分，扣完为止。	开展榆林市红色少年研学活动。	2	2	
效果 (20分)	履职效益 (10分)	社会效益	红色场馆讲解员讲解水平有所提高得5分	红色场馆讲解员讲解水平	5	5	
		社会效益	社会大众对榆林地方党史的知晓率有所提高得5分	社会大众对榆林地方党史的知晓率	5	5	
总分					100	93	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。