

丹凤县委史志办 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：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、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、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

- (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. 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、市有关党史专题征集编工作。

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。

二、部门工作完成情况

1. 党史工作成效显著。编辑出版第四部《中国共产党丹凤县历史大事记（2011—2015）》，完成了《从三届文化旅游节活动看丹凤旅游事业的发展》《从县城的变化看丹凤的发展》《我亲历了文艺舞台创作繁荣的新时期》等5个“口述史”资料征集整理约8万余字，完成《商洛党委工作纪事》（2019卷）资料征集上报，充分利用“党课开讲了”“丹凤史志”公众号专题报道丹凤党史工作动态，宣传党史知识，发挥好党史国史服务党建的“助推器”作用。把握好“清明”“七一”“十一”等重要时间节点搞好纪念活动，以喜闻乐见的形式开展宣讲活动，为鼓舞大众、团结大众、服务大众贡献史志力量。

2. 地方志工作深入开展。狠抓志书宣传，开展读志用志活动。利用微信公众号便捷的菜单服务，为社会查询、了解丹凤地情信息提供了便捷的入口，搭建起了权威的公共地情信息资料平台，完成《丹凤年鉴（2020卷）》出版发行。

3. 扎实推进脱贫攻坚工作。全面开展“四实四新四提升”百日攻坚行动，协助村上扎实开展“三排查三清零”及各类反馈问题整改工作，解决基础设施短板和群众反映的突

出问题，协商解决赵家庵村通村路工程损坏下河组饮水管道问题，解决上干沟蓄水池漏水问题，协助残疾人范惠军办理残疾证。争取资金5万元，改善村委会的办公条件。投资6000余元补充爱心超市物资，发放50套迷彩服、60套羽绒服，处理群众生产、生活中遇到的困难问题46件，端午节购置6640元的米、白糖等物资慰问贫困户115户，按照规定程序完成3户8人的脱贫目标任务。

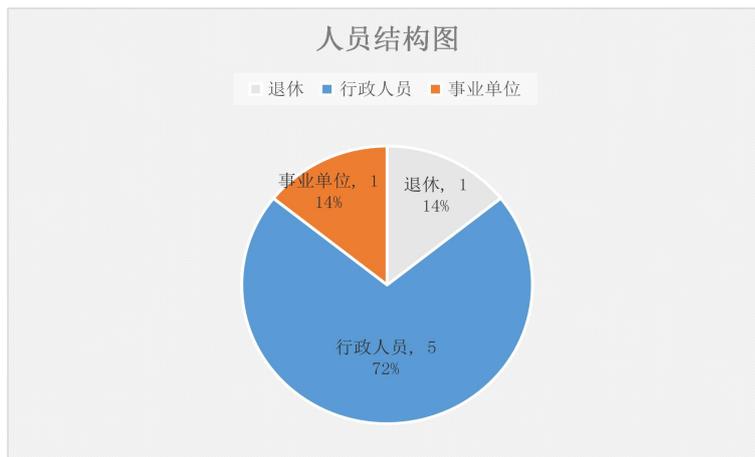
三、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，本部门的部门决算只有县委史志办本级（机关）。

序号	单位名称
1	县委史志办本级（机关）

四、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制6人，全部为参公编制；实有人员6人，其中行政5人、事业1人。单位管理的退休人员1人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金预算拨款收支

部门决算收支总表

公开01表

编制部门：中共丹凤县委史志办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	117.84	1、一般公共服务支出	97.73
其中：一般公共预算财政拨款	117.84	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	11.24
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	3.58
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	5.28
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	117.84	本年支出合计	117.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	117.84	支出总计	117.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以

部门决算收入总表

公开02表

编制部门：中共丹凤县委史志办

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	一般公 共预算 拨款	政府性 基金拨 款	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	科目名称									
合计		117.84	117.84	117.84						
201	一般公共服务支出	97.74	97.74	97.74						
20131	党委办公厅（室）及相关机	76.78	76.78	76.78						
2013101	行政运行	76.78	76.78	76.78						
20136	其他共产党事务支出	20.96	20.96	20.96						
2013601	行政运行	76.78	76.78	76.78						
2013699	其他共产党事务支出	20.96	20.96	20.96						
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	11.24						
20805	行政事业单位离退休	11.24	11.24	11.24						
2080505	机关事业单位基本养老保	7.05	7.05	7.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴	4.19	4.19	4.19						
210	卫生健康支出	3.58	3.58	3.58						
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	3.58						
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	3.58						
221	住房保障支出	5.28	5.28	5.28						
22102	住房改革支出	5.28	5.28	5.28						
2210201	住房公积金	5.28	5.28	5.28						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

公开03表

编制部门：中共丹凤县委史志办

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		117.84	117.84				
201	一般公共服务支出	97.74	97.74				
20131	党委办公厅（室）及相关机构	76.78	76.78				
2013101	行政运行	76.78	76.78				
20136	其他共产党事务支出	20.96	20.96				
2013601	行政运行	76.78	76.78				
2013699	其他共产党事务支出	20.96	20.96				
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24				
20805	行政事业单位离退休	11.24	11.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.05	7.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.19	4.19				
210	卫生健康支出	3.58	3.58				
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58				
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58				
221	住房保障支出	5.28	5.28				
22102	住房改革支出	5.28	5.28				
2210201	住房公积金	5.28	5.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开04表

编制部门：中共丹凤县委史志办

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	117.84	1、一般公共服务支出	97.74	97.74	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	11.24	11.24	
		9、医疗卫生与计划生育支出	3.58	3.58	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	5.28	5.28	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	117.84	本年支出合计	117.84	117.84	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	117.84	支出总计	117.84	117.84	

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支出和年末结转结余情况；报表存在尾数差异用四舍五入造成，可以勿收不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 (按功能分类科目)

公开05表
单位：万元

编制部门：中共丹凤县委史志办

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	117.84	96.88	75.02	21.86	20.96	
201	一般公共服务支出	97.74	97.74	54.92	21.86	20.96	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务						
2013101	行政运行						
20136	其他共产党事务支出						
2013601	行政运行	76.78	76.78	54.92	21.86		
2013699	其他共产党事务支	20.96	20.96			20.96	
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本	7.05	7.05	7.05			
2080506	机关事业单位职业	4.19	4.19	4.19			
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	3.58			
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金	5.28	5.28	5.28			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 (按经济分类科目)

公开06表

编制部门：中共丹凤县委史志办

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		96.88	75.02	21.86	
301	工资福利支出	74.09	74.09		
30101	基本工资	32.48	32.48		
30102	津贴补贴	19.01	19.01		
30103	奖金	2.49	2.49		
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	7.05	7.05		
30109	职业年金缴费	4.19	4.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	5.28	5.28		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	21.86		21.86	
30201	办公费	1.75		1.75	
30202	印刷费	7.11		7.11	
30203	咨询费	0.24		0.24	
30205	水费				
30206	电费	0.60		0.60	
30211	差旅费	1.41		1.41	
30214	租赁费	0.41		0.41	
30217	公务接待费	0.38		0.38	
30226	劳务费	2.40		2.40	
30228	工会经费	2.32		2.32	
30239	其他交通费用	5.25		5.25	
303	对个人和家庭补助支出	0.93	0.93		
30305	生活补助	0.93	0.93		

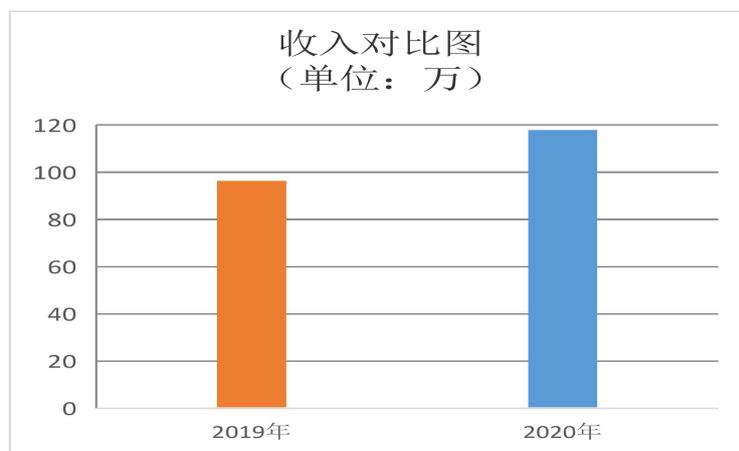
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

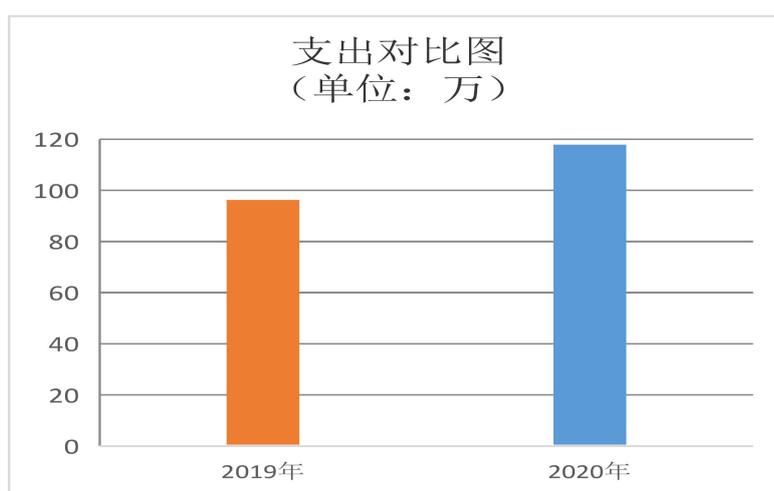
								公开07表
编制部门：	中共丹凤县委史志办							单位：万元
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年支出数	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况

《丹凤年鉴（2020）》及《中共丹凤历史大事记（2012-2016）》3部书籍出版产生的书号费、排版费、印刷费。



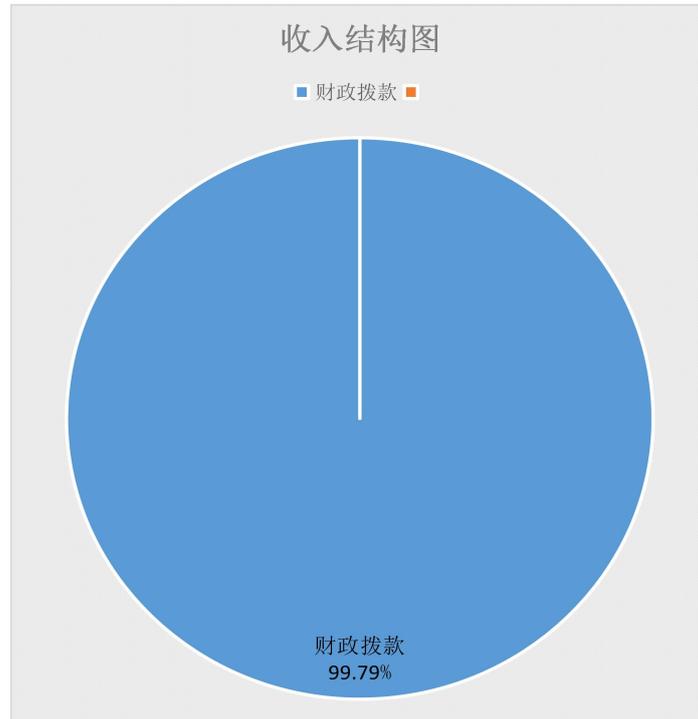
2020年支出总计117.84万元，与2019年相比增加21.77万元，增加 22.6%，主要原因是《丹凤年鉴（2019）》《丹凤年鉴（2020）》及《中共丹凤历史大事记（2012-2016）》3部书籍出版产生的书号费、排版费、印刷费。



二、收入决算情况说明

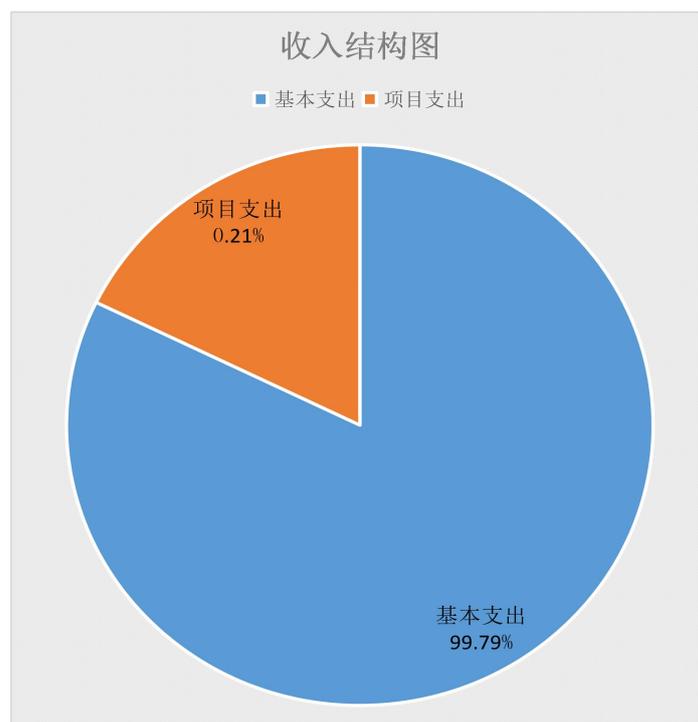
2020年收入合计117.84万元，其中：财政拨款117.84

万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款



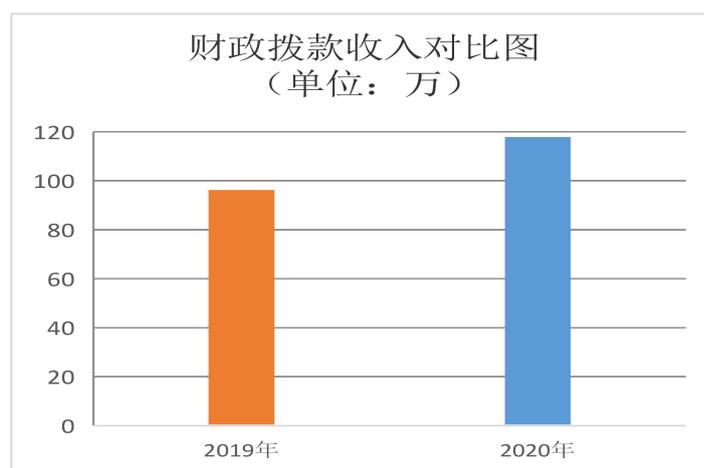
三、支出决算情况说明

2020年支出合计117.84万元，包括基本支出（包括人员经费支出75.02万元和日常公用经费支出21.86万元）项目支出20.96万元，为保障史志办机构正常运转、完成日常工作任务及业务开展而发生的各项支出。



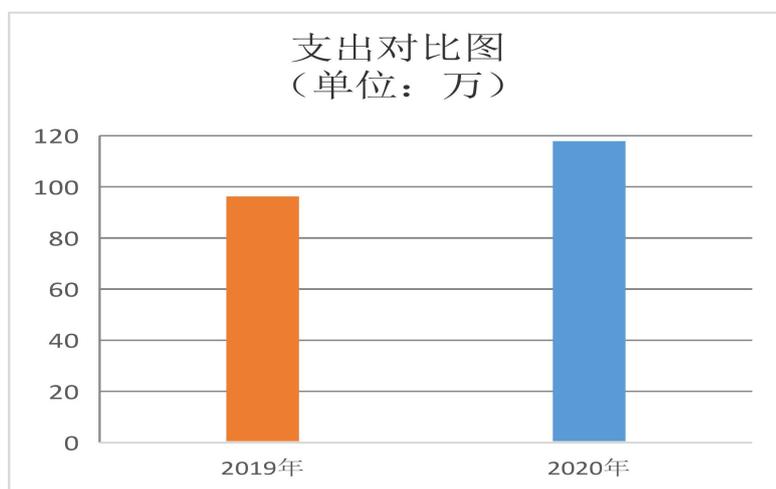
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计 117.84万元，与2019年相比增加21.77万元，增加 22.6%，主要原因是《丹凤年鉴（2019）》《丹凤年鉴（2020）》及《中共丹凤历史大事记（2012-2016）》3部书籍出版产生的书号费、排版费、印刷费。



2020年支出总计117.84万元，与2019年相比增加21.77

万元，增加 22.6%，主要原因是《丹凤年鉴（2019）》《丹凤年鉴（2020）》及《中共丹凤历史大事记（2012-2016）》3部书籍出版产生的书号费、排版费、印刷费。

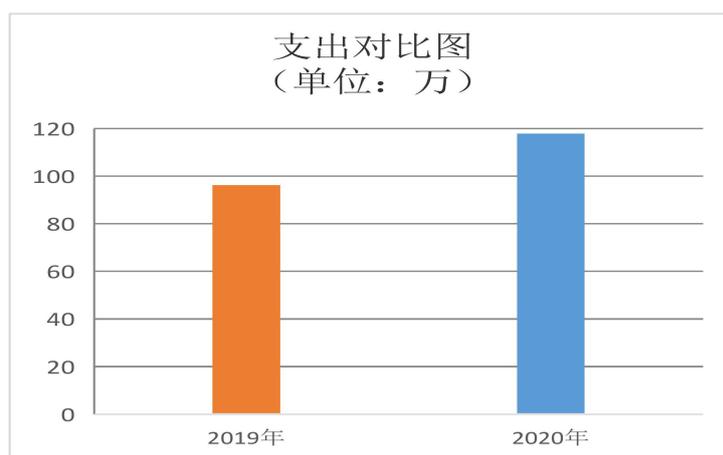


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

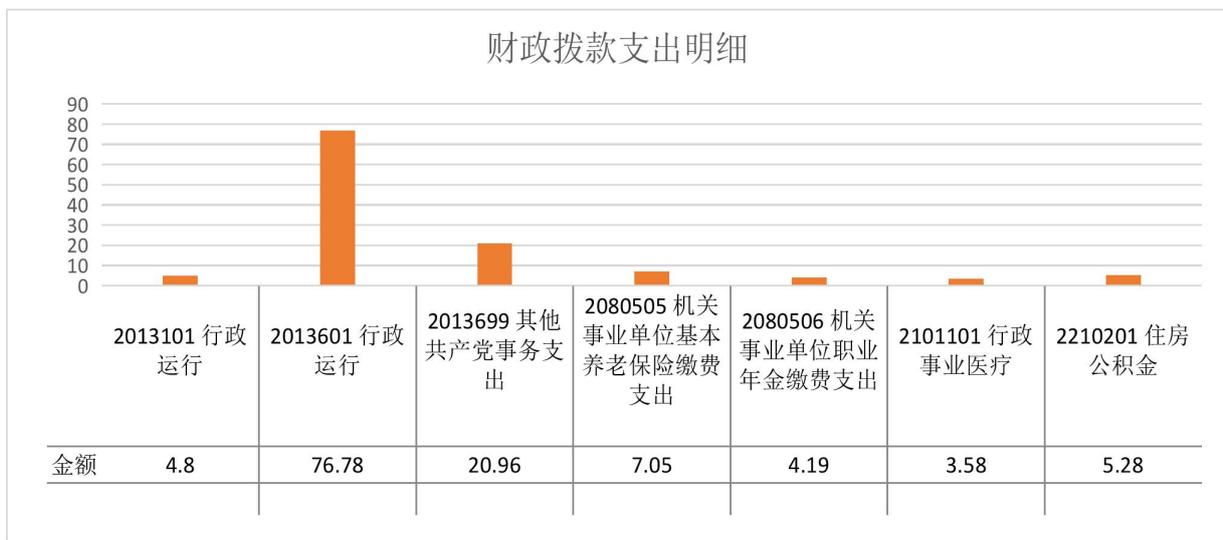
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出117.84万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加21.77万元，增加22.6%，主要原因是《丹凤年鉴（2019）》《丹凤年鉴（2020）》及《中共丹凤历史大事记（2012-2016）》3部书籍出版产生的书号费、排版费、印刷费。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为92.22万元，调整预算为117.84万元，支出决算为117.84万元，完成预算的100%。其中基本支出96.88万元，项目支出20.96万元，具体支出构成（按照功能科目分类），其中：



1、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）

（1）行政运行（2013101）支出决算为4.8万元，上年决算2万元，较上年增加2.8万元，主要原因是增加了《中共丹凤历史大事记》（2011-2015）书号费、审稿费。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

行政运行（2013601）支出决算为76.78万元，上年决算66.22万元，较上年增加10.56万元，主要原因是正常调资晋

档带来的人员经费增长。

3、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）

其他共产党事务支出（2013699）支出决算为20.96万元，上年决算7.45万元，较上年增加13.51万元，主要原因是《丹凤年鉴（2019）》《丹凤年鉴（2020）》及《中共丹凤历史大事记（2012-2016）》3部书籍出版产生的书号费、排版费、印刷费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为7.05万元，上年决算7.84万元，与去年相比减少0.79万元，主要原因是今年有一人退休少缴一个养老金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为4.19万元，上年决算1.25万元，较上年增加2.94万元，主要原因为2018年以前职业年金单位部分由财政代缴，2020年职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政
单位医疗（项）

行政单位医疗（2101101）支出决算3.58万元，上年决算3.54万元，较上年增加0.04万元，主要原因为人员工资

调整，缴费基数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金（2210201）支出决算 5.28 万元，上年决算 5.17 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因为人员工资调整，缴费基数增加。

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 117.84 万元，包括：人员经费支出 75.02 万元和公用经费支出 21.86 万元。人员经费支出 75.02 万元，主要包括基本工资 32.48 万元、津贴补贴 19.01 万元、奖金 2.49 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.05 万元、职业年金缴费 4.19 万元、职工基本医疗保险缴费 3.58 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 5.28 万元、其他对个人和家庭的补助 0.93 万元。

公用经费支出 21.86 万元，主要包括办公费 1.75 万元、印刷费 7.11 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.60 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费 0 万元、差旅费 1.41 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0.41 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.38 万元、劳务费 2.4 万元、工会经费 2.32 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 5.25 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

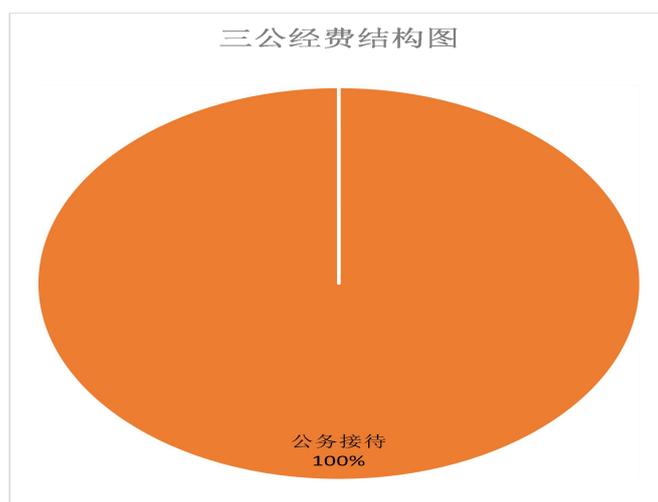
训费支出决算情况说明

(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0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%，较去年持平。

(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0.38万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况。

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，决算数与预算数持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）。

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，决算数与预算数持平，主要原因是本年度未安排公务用车

车购置。

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，决算数与预算数持平，主要原因是本年度未安排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16批次，78人次，支出0.38万元，较去年减少0.02万元，主要原因是响应中央八项规定厉行节约。

（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，决算数与预算数持平，主要原因是本年度未培训费支出。

（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，决算数与预算数持平。

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21.86万元，上年度支出决算为18.64万元，与2019年相比增加3.22万元，增加预算的原因印刷出版书籍购买书号、排版、印刷费。

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1.2万元，其中政府采购货物类支出1.2万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

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，其中副处级以上领导用车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。

我办在2020年度部门决算中反映的项目共1个，专项业务费项目绩效自评综述：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20.96万元，执行数20.96万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：完成了《丹凤年鉴（2020）》及第四部《中共丹凤历史大事记（2012-2016）》印刷、出版、公开发行，贯彻执行了中、省、市关于党史、地方志工作任务要求，顺利实现“两全目标”。

发现的问题及原因：项目支出应列入年初预算，这样不

会因为资金问题影响项目实施进度。

下一步改进措施：积极协调沟通，将年鉴编纂列入年初预算，高质量实现“一年一鉴”及党史资料整编工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映《丹凤年鉴（2020）》及第四部《中共丹凤历史大事记（2012-2016）》三个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数20.96万元，执行数20.96万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，我办完成了《丹凤年鉴（2020）》及第四部《中共丹凤历史大事记（2011-2015）》印刷、出版、公开发行，使年鉴编纂工作常态化，大事记编纂按年度有序进行。该项目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

(2020 年度)

专项(项目)名称		(部门预算项目或专项名称)					
县级主管部门					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:		20.96	20.96	100	
		其中:县级财政资金		20.96	20.96		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	《丹凤年鉴(2020)》及《中共丹凤历史大事记(2011-2015)》资料征集,编纂,形成初稿。			完成《丹凤年鉴(2020)》及第四部《中共丹凤历史大事记(2011-2015)》编纂、印刷、出版发行。			
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	启动和收集《丹凤年鉴(2020卷)》资料		1部	1部	
			《商洛党委工作纪事·丹凤卷(2020卷)》		1卷	1卷	
			商洛红色地标普查·丹凤篇		6个地标	6个地标	
		质量指标	完成《中共丹凤县历史大事记(2011-2015)》初稿各项资料完备,达到编纂条件		1部	1部	
		时效指标	确保史志书籍编纂工作的时效性		90%	95%	
			指导稿件撰写,有效提高工作效率		95%	95%	
			成本指标	印刷费		7.11	100%
	办公费				1.75	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:深度参与并服务地方经济社会发展		90%	95%	
			指标2:拓展志书服务对象和应用领域,充分发挥志书的功能作用		100%	100%	
		社会效益指标	志书为当地提供资政或参考		95%	95%	
			《丹凤县志》发挥综合工具书优势,宣传丹凤		95%	95%	
生态效益指标		完善丹凤年鉴、党史资料		95%	95%		

	可持续影响指标	传播丹凤红色文化	95%	95%	
				
		服务对象满意度指标	对业务指导满意度提升	90%	95%
		对党史宣传工作满意度提升	90%	95%	
				
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 117.84 万元，执行数 117.84 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：一是党史工作成效显著。编辑出版第四部《中国共产党丹凤县历史大事记（2011—2015）》，完成了《从三届文化旅游节活动看丹凤旅游事业的发展》《从县城的变化看丹凤的发展》《我亲历了文艺舞台创作繁荣的新时期》等 5 个“口述史”资料征集整理约 8 万余字，完成《商洛党委工作纪事》（2019 卷）资料征集上报，充分利用“党课开讲了”“丹凤史志”公众号专题报道丹凤党史工作动态，宣传党史知识，二是地方志工作深入开展。狠抓志书宣传，开展读志用志活动。完成《丹凤年鉴（2020 卷）》出版发行。三是扎实推进脱贫攻坚工作。全面开展“四实四新四提升”百日攻坚行动，协助村上扎实开展“三排查三清零”及各类反馈问题整改工作，解决基础设施短板和群众反映的突出问题，按照规定程序高质量完成年度脱贫目标任务。

发现的问题及原因：因编纂任务重，人少，预算少，导致业务进度缓慢。

下一步改进措施：积极对接分管领导，财政部门，增加预算，外聘人员，解决部分编纂缺人现象，提升工作进度，提高编纂质量。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位： 自评得分：											
（一）简要概述部门职能与职责。				负责续修《丹凤县志》。负责编辑出版《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。进行县情和地方志理论研究，收集管理地情资料，供各级领导、各部门和社会各界利用。完成中、省、市地方志部门下达的地方志稿件编纂任务。负责丹凤党史资料的征集、整理、保存、利用工作；编辑出版中共丹凤党史丛书。负责丹凤党史研究工作，为县委解决丹凤县党史问题提供翔实资料和参考意见；编写中共丹凤斗争史，客观总结党的历史经验教训，为党委决策提供借鉴和依据。会同有关部门进行党史的宣传教育工作，为全县精神文明建设服务。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。负责完成中、省、市党史部门下达的党史征编专题任务。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				编辑出版第四部《中国共产党丹凤县历史大事记（2011—2015）》，完成了《从三届文化旅游节活动看丹凤旅游事业的发展》《从县城的变化看丹凤的发展》《我亲历了文艺舞台创作繁荣的新时期》等5个“口述史”资料征集整理约8万余字，完成《商洛党委工作纪事》（2019卷）资料征集上报，完成了《丹凤年鉴（2019）》《丹凤年鉴（2020）》及《中共丹凤历史大事记（2012-2016）》印刷、出版、公开发行。							
（三）简要概述当年政府下达的重点工作。											
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 公工和数据 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=(96.27/96.27)*100%，数据获取方式是2020年决算报表及预算批复文件	95%	100%	10		

				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)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=(96.27-86.8)/86.8*100%, 数据获取方式是 2019 年决算报表及预算批复文件	5%	10.9%	0	因年初预算不足, 年终申请追加专项业务经费。改进措施: 加强部门预算全过程的绩效跟踪管理, 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。	半年支出进度率=(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% 数据获取方式是财政集中支付系统。	半年度 50% 前三季度 75%	半年度 52% 前三季度 80%	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=0/0*100%-100% 数据获取方式是 2019 年决算报表。	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=0.4/0.4*100% 数据获取方式是 2019 年决算报表。	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	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 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	5	

			务。				置严格执行资产管理制度及财政审批规定。		
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项不符扣2分。	数据获取方式是财务收支账簿。	预算资金使用符合相关财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>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</p>	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	40	均完成或超额完成年初目标	

		项目效益 (20分)	20		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单位年度工作总结、目标责任书考核报告等	方绩单见指说明	均完成或超额完成年初目标	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>											

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。

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称： 史志办

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

序号	表 名	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是否空表	本部门本年度无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是否空表	本部门本年度无国有资本经营预算拨款支出

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

预算单位名称：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	117.84	1、一般公共服务支出	97.73
其中：一般公共预算财政拨款	117.84	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	11.24
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	3.58
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	5.28
		20、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	
本年收入合计	117.84	本年支出合计	117.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	117.84	支出总计	117.84

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

收入决算总表

公开02表

预算单位名称：

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		117.84	117.84						
201	一般公共服务支出	97.74	97.74						
20136	其他共产党事务支出	20.96	20.96						
2013601	行政运行	76.78	76.78						
2013699	其他共产党事务支出	20.96	20.96						
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24						
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19						
210	卫生健康支出	3.58	3.58						
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58						
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58						
221	住房保障支出	5.28	5.28						
22102	住房改革支出	5.28	5.28						
2210201	住房公积金	5.28	5.28						

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

支出决算总表

公开03表

单位：万元

预算单位名称：

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		117.84	117.84				
201	一般公共服务支出	97.74	97.74				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.78	76.78				
2013101	行政运行	76.78	76.78				
20136	其他共产党事务支出	20.96	20.96				
2013601	行政运行	76.78	76.78				
2013699	其他共产党事务支出	20.96	20.96				
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24				
20805	行政事业单位离退休	11.24	11.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19				
210	卫生健康支出	3.58	3.58				
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58				
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58				
221	住房保障支出	5.28	5.28				
22102	住房改革支出	5.28	5.28				
2210201	住房公积金	5.28	5.28				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

预算单位名称：

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	117.84	1、一般公共服务支出	97.74	97.74		
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、文化体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	11.24	11.24		
		9、医疗卫生与计划生育支出	3.58	3.58		
		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、国土海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	5.28	5.28		
		20、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				
本年收入合计		本年支出合计	117.84	117.84		
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						
收入总计		支出总计	117.84	117.84		

注：1、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支出和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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
单位：万元

预算单位名称：

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	117.84	96.88	75.02	21.86	20.96	
201	一般公共服务支出	97.74	97.74	54.92	21.86	20.96	
20136	其他共产党事务支出						
2013601	行政运行	76.78	76.78	54.92	21.86		
2013699	其他共产党事务支出	20.96	20.96			20.96	
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	11.24			
20805	行政事业单位离退休	11.24	11.24	11.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.05	7.05	7.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.19	4.19	4.19			
210	卫生健康支出	3.58	3.58	3.58			
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	3.58			
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	3.58			
221	住房保障支出	5.28	5.28	5.28			
22102	住房改革支出	5.28	5.28	5.28			
2210201	住房公积金	5.28	5.28	5.28			

注：1、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。
2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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

单位：万元

预算单位名称：

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		96.88	75.02	21.86	
301	工资福利支出	74.09	74.09		
30101	基本工资	32.48	32.48		
30102	津贴补贴	19.01	19.01		
30103	奖金	2.49	2.49		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	7.05	7.05		
30109	职业年金缴费	4.19	4.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	5.28	5.28		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	21.86		21.86	
30201	办公费	1.75		1.75	
30202	印刷费	7.11		7.11	
30203	咨询费	0.24		0.24	
30205	水费				
30206	电费	0.60		0.60	
30211	差旅费	1.41		1.41	
30214	租赁费	0.41		0.41	

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

单位：万元

预算单位名称：

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				
30217	公务接待费	0.38		0.38	
30226	劳务费	2.40		2.40	
30228	工会经费	2.32		2.32	
30239	其他交通费用	5.25		5.25	
303	对个人和家庭补助支出	0.93	0.93		
30305	生活补助	0.93	0.93		

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

公开07表

单位：万元

预算单位名称：

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	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、培训费的预算数和实际支出。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。

