

中共镇巴县委党史研究室 2019 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 2019 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

第三部分 2019 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、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

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

地方志工作职责：

1、贯彻执行党和国家关于地方志编纂工作的方针、政策，制定全县地方志工作的中长期规划，并组织实施。

2、开展地情研究，收集、整理、挖掘我县各个历史时期的山川地貌，风土人情及社会发展状况。开办镇巴地情网，提供地情咨询服务。

3、制定、实施《镇巴县志》编纂与续修方案，按照国家和省、市规定的时限编修和续修《镇巴县志》。

4、审定修改规范县级各部门在编的专业志规划，指导专业志编纂、出版和续修工作。

5、指导县级部门、各镇编撰专业志、镇志、村志和厂矿志，负责其终审工作。

6、搜集、整理、校点旧志。

7、总结交流修志工作经验，开展方志理论研究。

8、编纂出版《镇巴年鉴》，指导、评审、验收县级各专业年鉴。

9、依据国家政府信息公开条例，推进政府信息公开，建立健全机关政府信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

10、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

党史工作职责：

1、贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施。

2、征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理。

3、研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。

4、对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。

5、发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究，为镇巴经济社会的更快发展服务。

6、负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。

7、加强自身建设，按照“有诚实守信的做人原则，有资政育人的责任意识，有严谨求实的治学态度，有扎实刻苦的工作作风，有淡泊名利的思想境界，有团结协作的大局意识”要求，努力建设一支觉悟高、作风正、能力强的党史工作队伍。

8、完成县委和上级党史部门交办的各项工作。

（二）内设机构

中共镇巴县委党史研究室是县委负责全县党史资料的征集、研究、编纂工作的县委直属机构，县地方志编纂委员会办公室是县地方志编纂委员会负责地方志编纂的办事机构，与县委党史研究室合署办公，一套机构、两块牌子，简称县史志办，内设综合股。

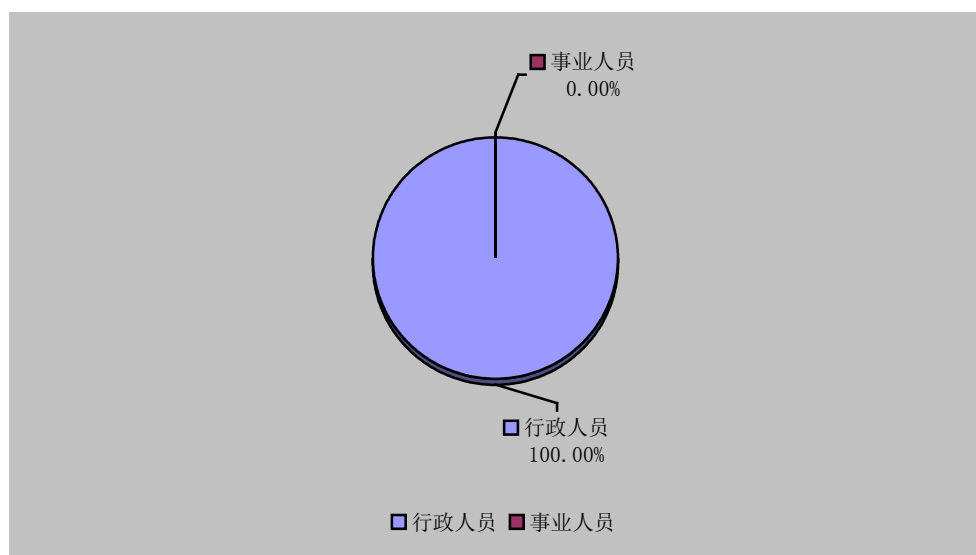
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位包括本级决算：

序号	单位名称
1	中共镇巴县委党史研究室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	无“三公”经费及相关支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共镇巴县委史志办

2019年

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	95.47	1、一般公共服务支出	85.47
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	6.80	8、社会保障和就业支出	6.49
		9、卫生健康支出	7.36
		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	4.35
		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	102.27	本年支出合计	103.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	27.00	年末结转和结余	25.59
收入总计	129.27	支出总计	129.27

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：中共镇巴县委史志办

2019年

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		102.27	95.47						6.80
201	一般公共服务支出	84.06	77.26						6.80
20199	其他一般公共服务支出	84.06	77.26						6.80
2019999	其他一般公共服务支出	84.06	77.26						6.80
208	社会保障和就业支出	6.49	6.49						
20805	行政事业单位离退休	6.42	6.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	7.37	7.37						
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37						
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99						
221	住房保障支出	4.35	4.35						
22102	住房改革支出	4.35	4.35						
2210201	住房公积金	4.35	4.35						

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：中共镇巴县委史志办

2019年

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		103.68	101.38	2.30			
201	一般公共服务支出	85.47	83.17	2.30			
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00				
2013601	行政运行	6.00	6.00				
20199	其他一般公共服务支出	79.47	77.17	2.30			
2019999	其他一般公共服务支出	79.47	77.17	2.30			
208	社会保障和就业支出	6.49	6.49				
20805	行政事业单位离退休	6.42	6.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	7.37	7.37				
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37				
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99				
221	住房保障支出	4.35	4.35				
22102	住房改革支出	4.35	4.35				
2210201	住房公积金	4.35	4.35				

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

编制部门：中共镇巴县委史志办

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	95.47	1、一般公共服务支出	79.47	79.47	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	6.49	6.49	
		9、卫生健康支出	7.36	7.36	
		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	4.35	4.35	
		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	95.47	本年支出合计	97.68	97.68	
年初财政拨款结转和结余	20.00	年末财政拨款结转和结余	17.79	17.79	
1、一般公共预算财政拨款	20.00				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	115.47	总计	115.47	115.47	

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：中共镇巴县委史志办

2019年

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		97.68	95.38	65.02	30.36	2.30	
201	一般公共服务支出	79.47	77.17	46.81	30.36	2.30	
20199	其他一般公共服务支出	79.47	77.17	46.81	30.36	2.30	
2019999	其他一般公共服务支出	79.47	77.17	46.81	30.36	2.30	
208	社会保障和就业支出	6.49	6.49	6.49			
20805	行政事业单位离退休	6.42	6.42	6.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	6.42			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	7.37	7.37	7.37			
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	7.37			
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	2.38			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99	4.99			
221	住房保障支出	4.35	4.35	4.35			
22102	住房改革支出	4.35	4.35	4.35			
2210201	住房公积金	4.35	4.35	4.35			

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)

编制部门：中共镇巴县委史志办

2019年

公开06表
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		95.38	65.02	30.36	
301	工资福利支出		54.25		
30101	基本工资		23.79		
30102	津贴补贴		15.50		
30103	奖金		1.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.42		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.38		
30112	其他社会保障缴费		0.07		
30113	住房公积金		4.35		
302	商品和服务支出			30.36	
30201	办公费			10.92	
30202	印刷费			6.45	
30206	电费			0.36	
30207	邮电费			0.26	
30211	差旅费			2.97	
30226	劳务费			2.79	
30228	工会经费			1.10	
30239	其他交通费用			3.94	
30299	其他商品和服务支出			1.57	
303	对个人和家庭的补助		10.77		
30305	生活补助		0.42		
30307	医疗费补助		4.99		
30309	奖励金		4.50		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.86		

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：中共镇巴县委史志办

2019年

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								
决算数								

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：中共镇巴县委史志办

2019年

金额单位：万元

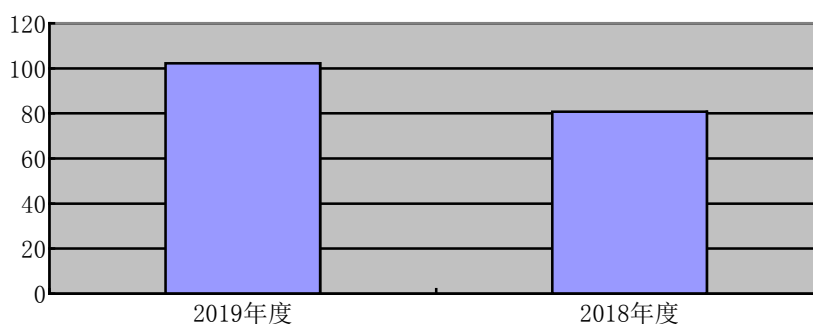
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

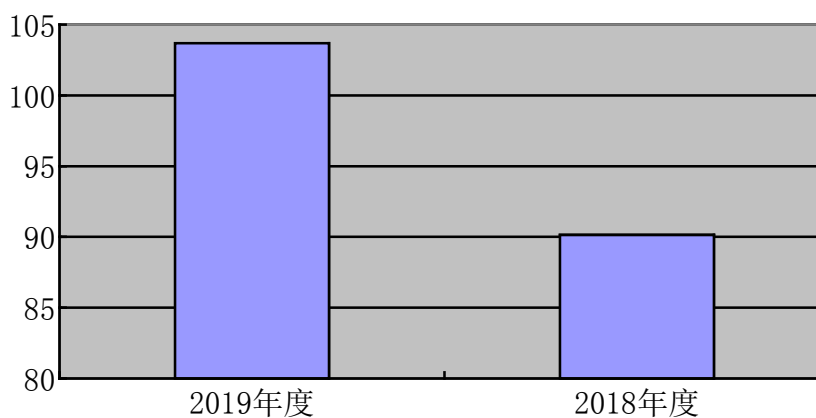
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 102.27 万元，较上年增加 21.56 万元，增长 26.71%，主要原因：一是人员工资正常晋升；二是市地方志办公室拨入奖补资金。

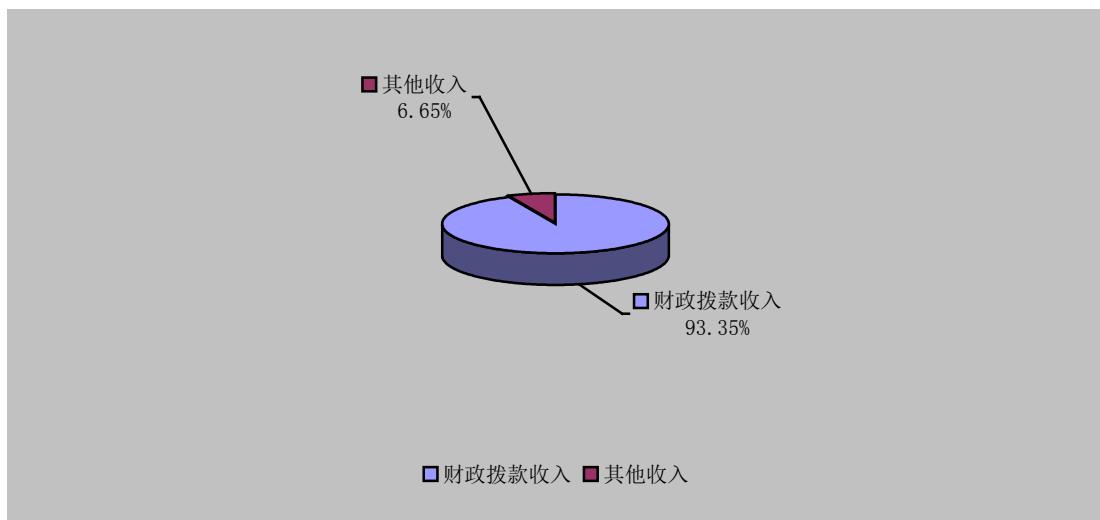


2019 年本部门支出 103.68 万元，较上年增加 13.53 万元，增长 14.95%，主要原因：一是人员工资上调；二是由于工资基数增加，社会保险各项缴费支出增长。



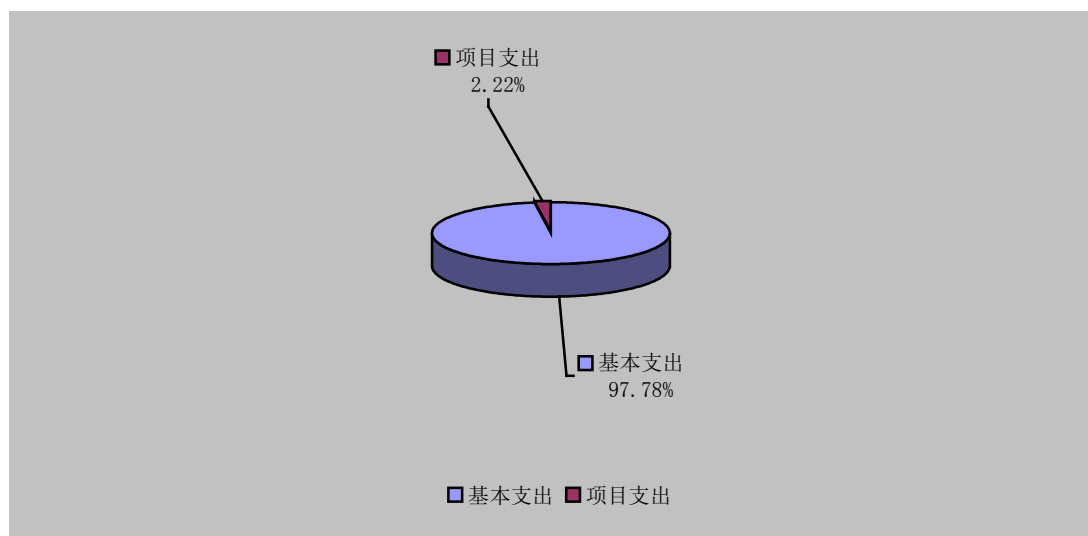
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 102.27 万元，其中：财政拨款收入 95.47 万元，占 93.35%；其他收入 6.80 万元，占 6.65%。



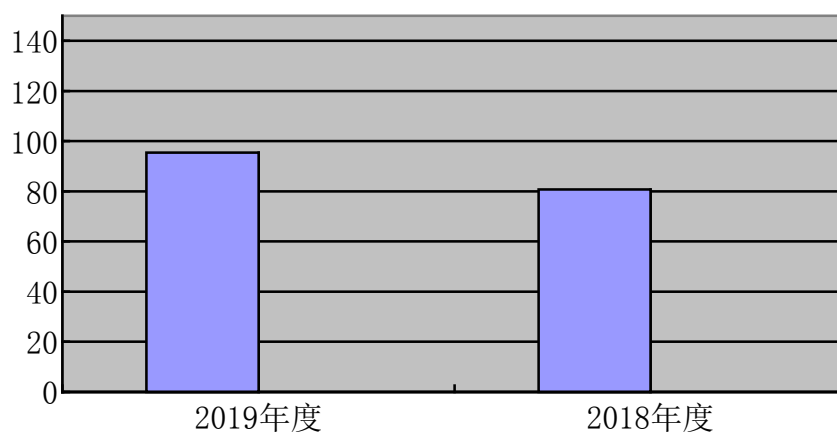
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 103.68 万元，其中：基本支出 101.38 万元，占 97.78%；项目支出 2.30 万元，占 2.22%。

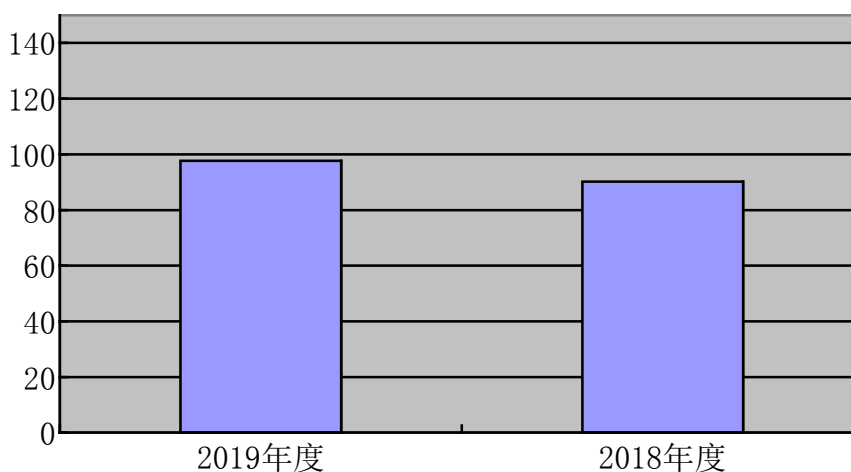


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入95.47万元，较上年增加14.76万元，增长18.29%，主要原因是：由于工资基数增加，社会保险、卫生健康、租房保障等各项缴费支出增长。



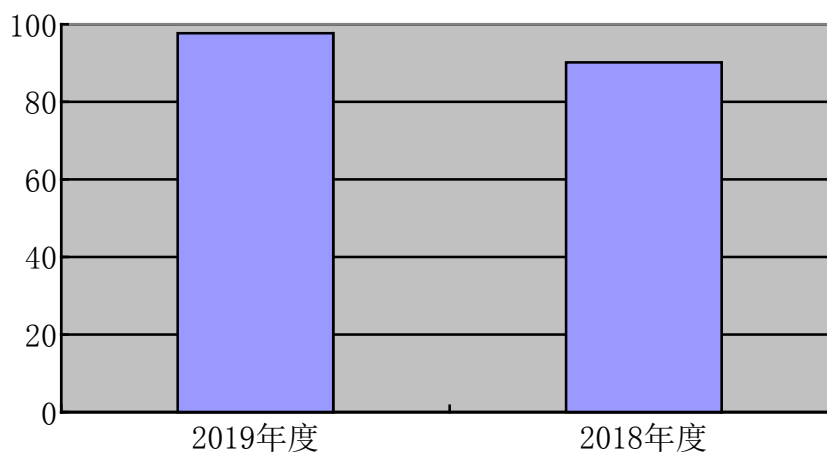
2019年本部门财政拨款支出97.68万元，较上年增加7.53万元，增长8.35%，主要原因是：由于工资基数增加，社会保险、卫生健康、租房保障等各项缴费支出增长。



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 年财政拨款支出 97.68 万元，占本年支出合计的 94.21%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.53 万元，增长 8.35%，主要原因：一是人员工资上调；二是由于工资基数增加，社会保险、卫生健康、租房保障等各项缴费支出增长。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 119.96 万元，调整预算为 115.47 万元，支出决算为 97.68 万元，完成全年预算的 84.60%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 101.67 万元，调整预算为 77.26 万元，支出决算为 79.47 万元，完成全年预算的 102.86%。决算数大于预算数

的主要原因：一是人员工资上调；二是由于工资基数增加，社会保险、卫生健康、租房保障等各项缴费支出增长。

2. 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）。

年初预算为 7.18 万元，调整预算为 6.42 万元，支出决算为 6.42 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 2.22 万元，调整预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 4.77 万元，调整预算为 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 4.12 万元，调整预算为 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成全年预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 95.38 万元，包括：人员经费支出 65.02 万元和公用经费支出 30.36 万元。

人员经费支出 65.02 万元，主要包括基本工资 23.79 万元、津贴补贴 15.50 万元、奖金 1.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.42 万元、职工基本医疗保险缴费 2.38 万元、其他社会保险缴费 0.07 万元、住房公积金 4.35 万元、生活补助 0.42 万元、医疗费补助 4.99 万元、奖励金 4.50 万元、其他对个人和家庭的补助 0.86 万元。

公用经费支出 30.36 万元，主要包括办公费 10.92 万元、印刷费 6.45 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 2.97 万元、劳务费 2.79 万元、工会经费 1.10 万元、其他交通费用 3.94 万元、其他商品和服务支出 1.57 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“三公”经费财政拨款支出预算为 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：2019 年本部

门未预算“三公”经费。支出决算数较上年决算数持平，均为0万元，主要原因是：本年度及上年度无公务接待等费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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。

2019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：本部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公务用车保有量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：本部门无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019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：公车改革后本部门无公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019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，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019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：本部门未发生培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019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。主要原因是：本部门未发生会议。

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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金2.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 96 分。项目全年预算数 2.30 万元，执行数 2.30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施部门预算安排。专项业务费项目具有明确的用途和目标，执行计划详实，资金到位及时，做到了厉行节约、精打细算，在推动全省地方志“两全目标”完成、直编志书编纂工作的稳步推进等方面发挥了积极作用。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。按照财政支出的均衡性和季度考核要求，修志业务相关项目的经费支出大多集中在第三季度，主要原因是各级志书编纂的自身特点和行业规律所限，客观上很难做到季度均衡支出。

下一步改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，进一步提高认识，夯实责任，细化措施，提升预算编制的质量，强化绩效评价结果运用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		专项业务经费				
县级主管部门		中共镇巴县委党史研究室		实施单位	中共镇巴县委党史研究室	
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：	2.3	2.3		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	2.3	2.3		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		
	目标1：出版发行《镇巴年鉴2018》；					
	目标2：完成上级业务指导部门及县委、县政府交办的其他工作。					
目标3：机关运行健康良好，财务收支明确，严控三公经费支出。						
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	《镇巴年鉴2018》出版	300册	300册	
		质量指标	缩短审稿周期 加快年鉴修改工作进度	1个月	1个月	
			降低发生重大网络安全事件的风险	0次	0次	
			《镇巴年鉴2018》印刷成本降低	5%	6%	
		社会效益指标	各级志书为当地提供资政和参考	使用率提高5%	使用率提高6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县直部门对业务指导满意度提升	2%	5%	
			地方志工作服务对象群众满意度提升	1%	3%	
说明	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

填报单位:中共镇巴县委党史研究室

自评得分: 96分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责宣传贯彻中省市关于党史工作的方针政策;制定全县党史工作和地方志工作的规划和方案并组织实施;完成上级业务指导部门下达的党史专题征编任务;组织编写地方党史基本著作;负责县政府综合年刊《镇巴年鉴》编辑出版发行;整理历代旧志校注出版;编辑出版有关地情丛书完善地情资料库;承办县委、县政府交办的其他任务							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年支出总额为97.68万元,其中人员经费为65.02万元,公用经费30.36万元,项目支出2.3万元。							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				1、编辑出版《镇巴年鉴2018》;2、积极校对《镇巴县志1990-2010》;3、按时更新地情网站资料库。							
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=(103.68/129.27)*100%,数据获取方式是2019年决算报表及预算批复文件	95%	80%	6	2019年初结转未使用完	
		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增加、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。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(120.06/129.27)*100%,数据获取方式是2019年决算报表及预算批复文件	90%	93%	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)	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% 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2019年决算报表及预算批复文件	半年度50% 前三季度80%	半年度52% 前三季度85%	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=6.8/0*100%-100%，数据获取方式是2019年决算报表及预算批复文件	0	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=（0/0）*100%，数据获取方式是2019年决算报表及预算批复文件	0	0	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、足额上缴财政。	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，2018年决算报表，报废处置财政审批文件等	按规范管理	资产配置、使用、处置严格执行资产管理制度及财政审	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
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; 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。	数据获取方式是财务收支账簿、凭证及审计报告等。	预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定	预算资金的使用符合相关预算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	按时出版发行《镇巴年鉴2018》,缩短审稿周期加快年鉴修改工作进度,继续完成对《镇巴县志(1990-2010)》进行校对工作,维护地情网站及时更新资料库,降低发生重大网络安全事件的风险。	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。	获取方式是项目绩效自评表及单位年度工作总结、目标考核报告等	见指标说明	均完成或超额年初目标	40		
		项目效益 (20分)	20	各级志书为当地提工资整合参考的使用率提高1% 县直部门对业务指导满意度提升5% 地方志工作服务对象群众满意度提高2%		获取方式是项目绩效自评表及单位年度工作总结、目标考核报告等	见指标说明	均完成或超额年初目标	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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为5.00万元，支出决算为30.36万元，完成预算的607.20%。决算数较预算数增加25.36万元，主要原因：一是今年多次出差与出版社、印刷厂洽谈《镇巴县志（1990-2010）》出版发行等相关事宜；二是印刷费、办公费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019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）。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

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. **地方志**：志书及与其有关的方志机构、方志编纂、方志工作、方志事业、方志文化等事项或活动的总称。