

中共陕西省委党史研究室 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

中共陕西省委党史研究室是省委负责全省党史研究、业务主管的直属事业单位，正厅级规格。主要职责：1. 主管全省党史业务，制定全省党史工作规划，并组织实施。2. 组织全省党史研究，编撰《中共陕西历史》一、二、三卷及有关陕西党史的专著，编辑出版《党史人物》《党史资料》《党史研究》等专题资料丛书。承担重要党史人物的研究和立传工作；3. 收集整理重要党史人物的口述资料、回忆录，搜集、整理和研究省内外有关陕西党史的课题。推动党史成果的转化，办好陕西党史刊物和网站；4. 组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；会同有关部门开展党史宣传教育工作；5. 负责审查有关党史题材方面的文章、图书及文艺作品，把好史实关；审查县以上政府建设的革命历史纪念馆的碑刻、陈列大纲等；6. 协助有关部门做好党史旧址、遗址调查、保护和开发利用工作，参与指导红色旅游资源挖掘工作；7. 负责完成中央党史研究室交办的党史专题研究和其他业务工作；8. 对全省党史研究工作进行协调和业务指导；组织党史工作的经验交流；负责党史系统干部培训工作；9. 指导陕西省中共党史学

会、陕西省中共党史人物研究会的工作；10. 承办省委交办的其他工作。

（二）内设机构

中共陕西省委党史研究室只有本级单位，设置7个处室分别为办公室、研究一处、研究二处、研究三处、宣教处、科研处、文献研究处。

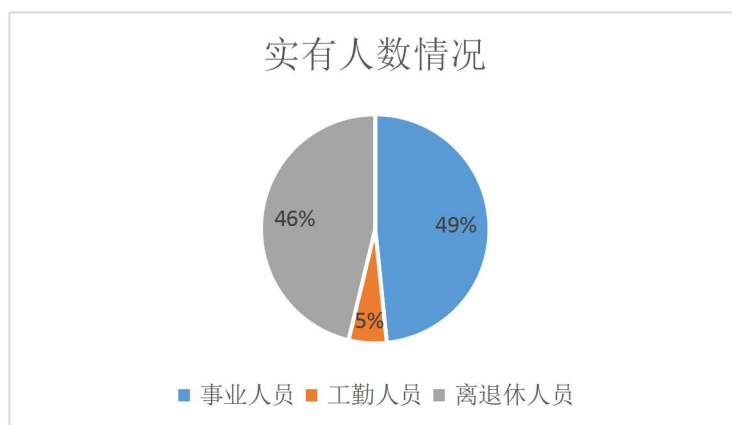
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，只有本级及没有所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委党史研究室本级（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制56人，均为事业编制；实有人员50人，其中事业45人，事业工勤5人。单位管理的离退休人员43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 决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共陕西省委党史研究室

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	1,151.19	1、一般公共服务支出	1,096.40
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	35.01
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	0.05	8、社会保障和就业支出	31.93
		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	43.62
		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	1,151.24	本年支出合计	1,206.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	64.39	年末结转和结余	8.67
收入总计	1,215.63	支出总计	1,215.63

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：中共陕西省委党史研究室

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：教育费			
合计		1,151.24	1,151.19						0.05
201	一般公共服务支出	1,039.45	1,039.40						0.05
20136	其他共产党事务支出	1,039.45	1,039.40						0.05
2013601	行政运行	867.94	867.89						0.05
2013699	其他共产党事务支出	171.52	171.52						
205	教育支出	35.01	35.01						
20508	进修及培训	35.01	35.01						
2050803	培训支出	35.01	35.01						
208	社会保障和就业支出	31.93	31.93						
20805	行政事业单位离退休	31.93	31.93						
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.93	31.93						
221	住房保障支出	44.84	44.84						
22102	住房改革支出	44.84	44.84						
2210201	住房公积金	37.97	37.97						
2210203	购房补贴	6.87	6.87						

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：中共陕西省委党史研究室

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		1,206.96	962.21	244.75			
201	一般公共服务支出	1,096.40	884.54	211.86			
20136	其他共产党事务支出	1,096.40	884.54	211.86			
2013601	行政运行	884.54	884.54				
2013699	其他共产党事务支出	211.86	0.00	211.86			
205	教育支出	35.01	2.12	32.89			
20508	进修及培训	35.01	2.12	32.89			
2050803	培训支出	35.01	2.12	32.89			
208	社会保障和就业支出	31.93	31.93				
20805	行政事业单位离退休	31.93	31.93				
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.93	31.93				
221	住房保障支出	43.62	43.62				
22102	住房改革支出	43.62	43.62				
2210201	住房公积金	36.74	36.74				
2210203	购房补贴	6.87	6.87				

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：中共陕西省委党史研究室

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	1,151.19	1、一般公共服务支出	1,096.40	1,096.40	
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	35.01	35.01	
		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	31.93	31.93	
		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	43.62	43.62	
		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：中共陕西省委党史研究室

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	1, 151. 19	本年支出合计	1, 206. 96	1, 206. 96	
年初财政拨款结转和 结余	64. 39	年末财政拨款 结转和结余	8. 62	8. 62	
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	1, 215. 58	支出总计	1, 215. 58	1, 215. 58	

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：中共陕西省委党史研究室

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		1,206.96	962.21	813.04	149.18	244.74	
201	一般公共服务支出	1,096.40	884.54	739.45	145.09	211.86	
20136	其他共产党事务支出	1,096.40	884.54	739.45	145.09	211.86	
2013601	行政运行	884.54	884.54	739.45	145.09		
2013699	其他共产党事务支出	211.86				211.86	
205	教育支出	35.01	2.12		2.12	32.89	
20508	进修及培训	35.01	2.12		2.12	32.89	
2050803	培训支出	35.01	2.12		2.12	32.89	
208	社会保障和就业支出	31.93	31.93	29.97	1.96		
20805	行政事业单位离退休	31.93	31.93	29.97	1.96		
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.93	31.93	29.97	1.96		
221	住房保障支出	43.62	43.62	43.62			
22102	住房改革支出	43.62	43.62	43.62			
2210201	住房公积金	36.74	36.74	36.74			
2210203	购房补贴	6.87	6.87	6.87			

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：中共陕西省委党史研究室

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		962.21	813.03	149.18	
301	工资福利支出	756.70	756.70		
30101	基本工资	267.94	267.94		
30102	津贴补贴	140.93	140.93		
30103	奖金	117.53	117.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.46	83.46		
30109	职业年金缴费	8.70	8.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	65.55	65.55		
30113	其他社会保障缴费	0.23	0.23		
30114	住房公积金	37.00	37.00		
30199	医疗费	12.46	12.46		
30109	其他工资福利支出	22.91	22.91		
302	商品和服务支出	149.18		149.18	
30201	办公费	17.04		17.04	
30202	印刷费	3.05		3.05	
30203	咨询费	1.57		1.57	
30205	水费电费	10.73		10.73	
30207	邮电费	6.13		6.13	
30208	取暖费	0.35		0.35	
30211	差旅费	35.88		35.88	
30214	租赁费	1.62		1.62	

30215	会议费	0.38		0.38	
30216	培训费	2.12		2.12	
30217	公务接待费	0.81		0.81	
30226	劳务费	0.96		0.96	
30228	工会经费	6.56		6.56	
30231	公务用车运行维护费	11.70		11.70	
30239	其他交通费用	45.29		45.29	
30299	其他商品和服务支出	4.98		4.98	
303	对个人和家庭的补助	56.33	56.33		
30301	离休费	29.33	29.33		
30305	生活补助	3.62	3.62		
30307	医疗费补助	7.94	7.94		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.45	15.45		

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：中共陕西省委党史研究室

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	22.42	6.00	2.37	14.05		14.05	29.75	55.00
决算数	12.51		0.81	11.7		11.7	14.69	35.01

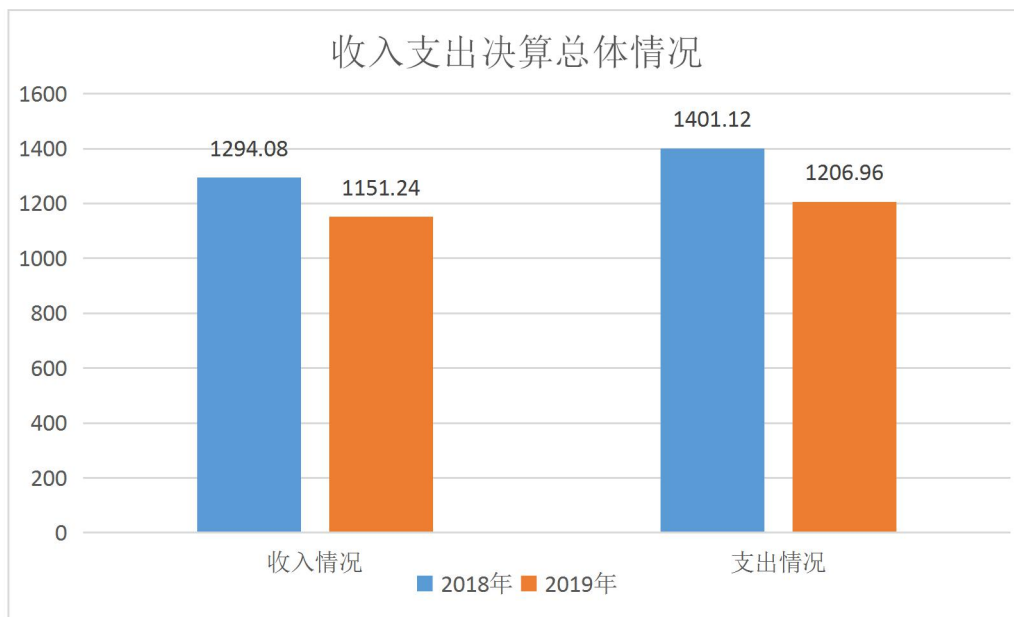
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

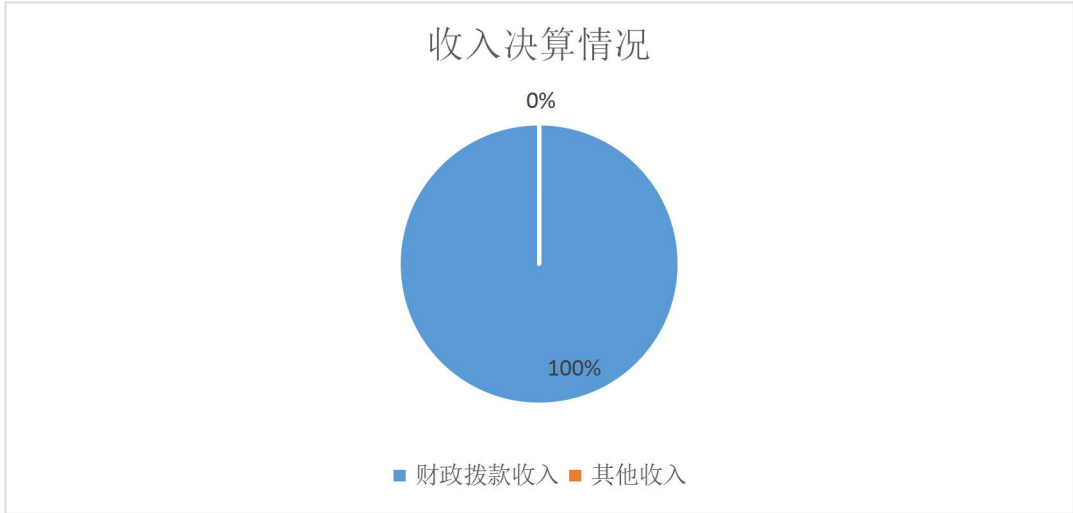
2019 年全年收入合计 1151.24 万元，比上年减少 142.84 万元，降低 11.04%，主要原因是按照中央过紧日子思想，我室严格大力压减部门预算。

2019 年全年支出合计 1206.96 万元，比上年减少 194.16 万元，降低 16.09%，主要原因是我室厉行节约，严格控制各项经费开支。



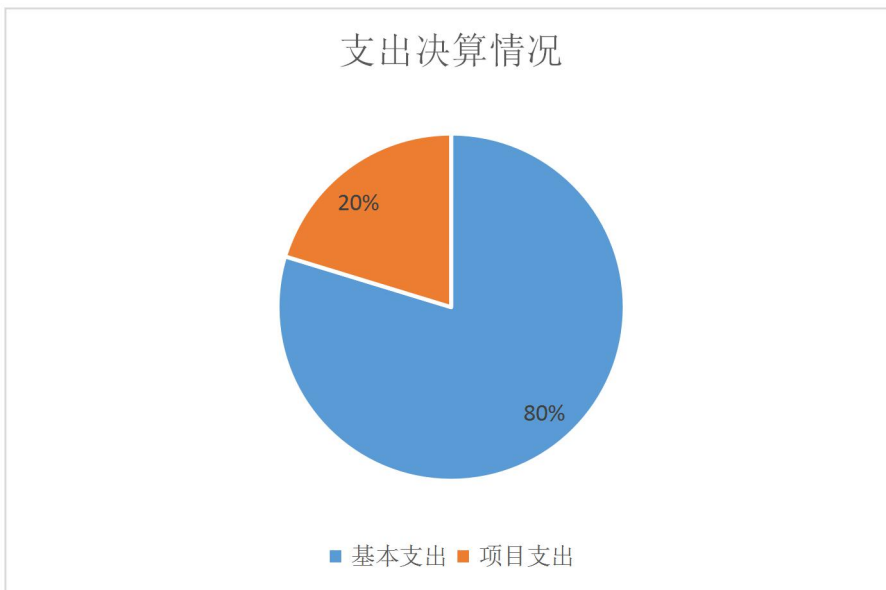
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1151.24 万元，其中：财政拨款收入 1151.19 万元，占总收入 99.99%；其他收入 0.05 万元，占总收入 0.01%。



三、支出决算情况说明

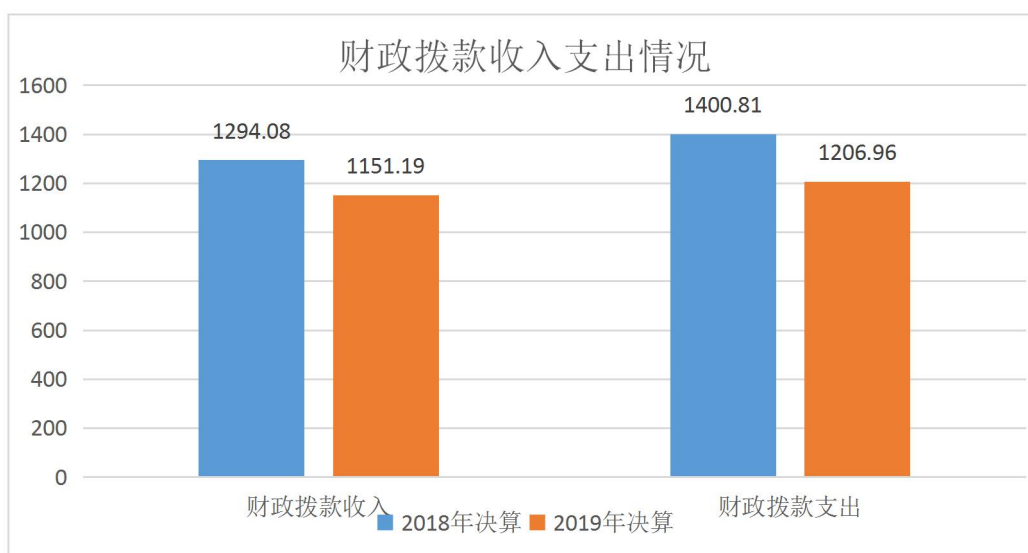
2019年支出合计1206.96万元，其中：基本支出962.21万元，占总支出79.72%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出244.75万元，占总支出20.28%，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外发生的支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1151.19万元，比上年减少142.89万元，降低11.04%，主要原因是按照中央过紧日子思想，严格大力压减部门预算。

2019年财政拨款支出1206.96万元，比上年减少193.85万元，降低13.84%，主要原因是我室厉行节约，严格控制各项经费开支。



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1206.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少193.85万元，降低13.84%，主要原因是我室厉行节约，严格控制各项经费开支。

(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1202.60万元，调整预算数1215.58万元，支出决算为1206.96万元，完成年初预算的99.29%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为865.92万元，调整预算数为890.78万元，支出决算为884.54万元，完成全年预算的99.30%，决算数与调整预算数基本持平。

2. 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）。

年初预算为215.2万元，调整预算数为213.07万元，支出决算为211.86万元，完成全年预算的99.43%。决算数与调整预算数基本持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为55万元，调整预算数为35.01万元，支出决算为35.01万元，完成全年预算的100%。决算数与调整预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为27.15万元，调整预算数31.93万元，支出决算为31.93万元，完成调整预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 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 39.30 万元，调整预算数为 37.97 万元，支出决算为 37.97 万元，完成全年预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成全年预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

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 962.21 万元，包括：人员经费支出 813.03 万元和公用经费支出 149.18 万元。

人员经费 813.03 万元，主要包括基本工资 267.94 万元，津贴补贴 140.93 万元，奖金 117.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 83.46 万元，职业年金缴费 8.7 万元，职工基本医疗保险缴费 65.55 万元，其他社会保障缴费 0.23 万元，住房公积金 37 万元，医疗费 12.46 万元，其他工资福利支出 22.91 万元，离休费 29.33 万元，生活补助 3.62 万元，医疗费补助 7.94 万元其他对个人和家庭的补助支出 15.45 万元。

公用经费 149.18 万元，主要包括办公费 17.04 万元，印刷费 3.05 万元，咨询费 1.57 万元，水电费 10.73 万元，邮电费 6.13 万元，取暖费 0.35 万元，差旅费 35.88 万元，租赁费 1.62 万元，会议费 0.38 万元，培训费 2.12 万元，公务接待费 0.81

万元、劳务费 0.96 万元，工会经费 6.56 万元，公务车辆运行维护费 11.70 万元，其他交通费用 45.29 万元，其他商品和服务支出 4.98 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 22.42 万元，支出决算为 12.51 万元，完成预算的 55.80%。决算数较预算数减少 9.91 万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（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，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 11.70 万元，占 93.53%；公务接待费支出决算 0.81 万元，占 6.47%。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 6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 6 万元，主要原因是没有安排出国任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

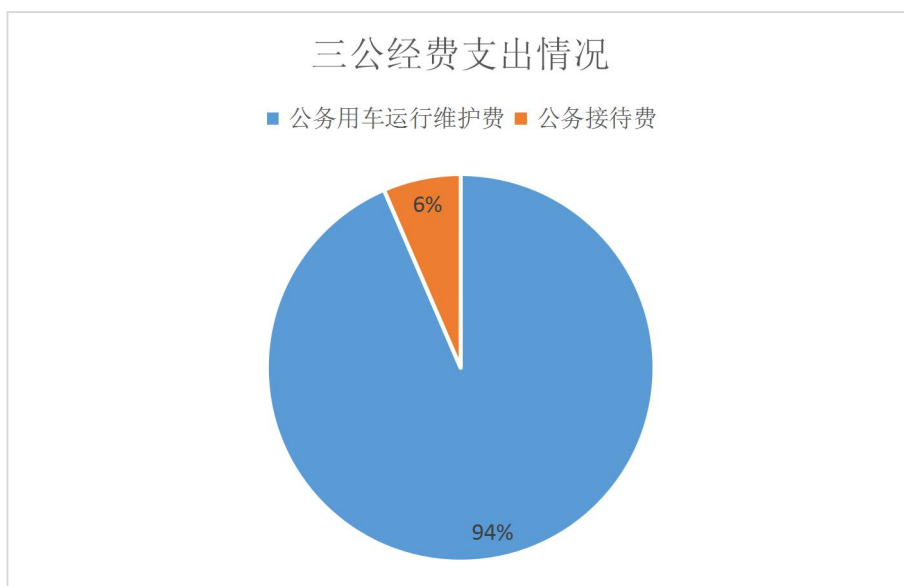
2019 年购置车辆 0 台。

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14.05万元，支出决算为11.70万元，完成预算的83.27%，决算数较预算数减少2.35万元，主要原因是我室严格公务用车运行维护费用审批程序，大力压减不合理开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待6批次，34人次，预算为2.37万元，支出决算为0.81万元，完成预算的34.18%，决算数较预算数减少1.56万元，主要原因是我室规范公务接待费审批流程，严格控制公务接待费支出范围。



(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为55万元，支出决算为35.01万元，完成预算的63.65%，决算数较预算数减少19.99万元，主要原因是由

于年度工作调整，减少了部分培训班次，压减了培训经费。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为29.75万元，支出决算为14.69万元，完成预算的49.38%，决算数较预算数减少15.06万元，主要原因是积极采用视频会议等现代化手段，大力压减了会议费开支。

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3个，共涉及资金244.75万元，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。

1. 专项业务经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213.73万元，执行数202.25万元，完成预算的94.63%。主要产出和效果：通过项目实施编辑出版党史书籍、发行党史刊物、组织宣传党史纪念活动、

图书印刷、党史业务培训等支出。发现的问题及原因：在财政支出绩效评价过程中发现预算执行进度有待加快、个别财政支出社会效益有待提高等问题，我室将分析存在问题的原因，搞好检查及整改，按照专项财政支出绩效评价工作的要求。下一步改进措施：进一步加大对重点项目、重点环节的检查力度，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。

2. 专项购置项目绩效自评综述：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 42.5 万元，执行数 42.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施党史图书资料数字化平台开发和史料录入、《三秦红色地标》系列丛书印刷、党史网站维护、资产年度清查等工作。发现的问题及原因：预算执行进度有待加快，资金使用效益有待提高。下一步改进措施：加快项目经费支出进度。按照省财政要求，对全年工作任务进度安排进行优化，通过调整工作进度，减少项目经费支出集中于四季度的情况。

3. 出国出境经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 0 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%，没有出国任务。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		专项业务经费				
省级主管部门		中共陕西省委党史研究室				
地方主管部门		实施单位	中共陕西省委党史研究室			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	213.73	202.25		94.63%	
	其中：省级财政资金	213.73	202.25		94.63%	
	地方资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1：深化拓展党史研究：加快党史基本著作编，深化特色党史专题研究，高质量完成全省党史资料的征集、整理、研究、编辑出版专题、专著书籍，基本达成预期指标。</p> <p>目标 2：强化资政育人作用：发挥宣传阵地作用，充分利用各种媒介和党史工作宣传平台，编辑出版通俗易懂的党史教育读本，基本达成预期指标。</p> <p>目标 3：创新工作方式方法：与西大合作，加快推进党史图书资料数字化，推动全省党史资料互通互享，基本达成预期指标。</p>		<p>完成目标 1：深化拓展党史研究：加快党史基本著作编，深化特色党史专题研究，高质量完成全省党史资料的征集、整理、研究、编辑出版专题、专著书籍，基本达成预期指标。</p> <p>完成目标 2：强化资政育人作用：发挥宣传阵地作用，充分利用各种媒介和党史工作宣传平台，编辑出版通俗易懂的党史教育读本，基本达成预期指标。</p> <p>完成目标 3：创新工作方式方法：与西大合作，加快推进党史图书资料数字化，推动全省党史资料互通互享，基本达成预期指标。</p>			
绩效指标	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	编辑出版历史书籍	7 本	9 本	
			编辑党史专题资料初稿	3 本	3 本	
			发行《陕西党史期刊》	12 期	12 期	
			《党史资政参考》内部参考	12 期	13 期	
			宣传组织党史纪念活动	2 场	3 场	
全省党史干部培训班			6 期	5 期		

		质量 指标	党史书籍评审合格率	95%	95%	
			领导批示或圈阅次数	多次	多次	
			期刊发行率	95%	95%	
			网站点击率	20 万次	35 万次	
		时效 指标	研究课题按时结题率	95%	95%	
			图书、著作按时出版率	95%	95%	
		成本 指标	印刷费	100 万	108 万	
			委托业务经费	34 万	34.13 万	
			会议费	20 万	14.69 万元	
			培训费	47 万	35 万	
		社会 效益 指标	成果刊发、媒体报道次数	多次	多次	
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数	多次	多次	
			推动全省党史资料互通共享	增加党史关注度	关注度提高	
		可持 续影 响指 标	陕西党史著作影响期限	长期	长期	
			精准扶贫发挥的期限	长期	长期	
说明	无。					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		专项购置费				
省级主管部门		中共陕西省委党史研究室				
地方主管部门		实施单位		中共陕西省委党史研究室		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	42.5	42.5		100%	
	其中：省级财政资金	42.5	42.5		100%	
	地方资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：《三秦红色地标》系列丛书印刷的购买服务。 目标 2：建立党史图书资料数字化技术的购买服务。 目标 3：党史网站维护购买服务。 目标 4：资产清查购买服务。			完成目标 1：《三秦红色地标》系列丛书印刷的购买服务。 完成目标 2：建立党史图书资料数字化技术的购买服务。 完成目标 3：党史网站维护购买服务。 完成目标 4：资产清查购买服务。		
绩效指标	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
	数量指标	建立党史图书资料数字化系统		建立新系统	已建立并录入	
		《三秦红色地标》系列丛书印刷		4000 册	4000 册	
		党史网站维护		1 次	1 次	
		资产清查		1 次	1 次	
	成本指标	建立党史图书资料数字化系统		15 万	15 万	
		《三秦红色地标》系列丛书印刷		20 万	20 万	
		党史网站维护		3 万	3 万	
资产清查		2 万	2 万			
说明	无。					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		中共陕西省委党史研究室				
地方主管部门		实施单位		中共陕西省委党史研究室		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	6	0		
		其中：省级财政资金	6	0		
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标：通过参加世界历史的专题培训，进一步了解世界历史。拓展党史研究视野、提高党史研究水平，切实解决好以什么样态度学习和对待历史。以什么样的方法观察和研究历史。努力提高从事党史工作能力和水平。同时，加强海外对我党的认识。</p>			<p>完成情况：未安排出国培训的任务。</p>		
绩效指标	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	参团出访人数	1		未安排出国培训任务
			参团出访天数	10		未安排出国培训任务
			交流座谈会培训次数	3		未安排出国培训任务
	社会效益指标	质量指标	对世界历史的了解	有所加深		未安排出国培训任务
			海外同乡对我党历史认识	有所增加		未安排出国培训任务
	可持续影响指标	社会效益指标	对外交流活动			
大陆与海外的联系			进一步加深		未安排出国培训任务	
说明	无。					

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 中共陕西省委党史研究室 (盖章)

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>中共陕西省委党史研究室是省委负责全省党史研究、业务主管的直属事业单位，正厅级规格。主要职责：主管全省党史业务，制定全省党史工作规划，并组织实施。组织全省党史研究，负责审查有关党史题材方面的文章、图书及文艺作品，把好史实关；审查县级以上政府建设的革命历史纪念馆的碑刻、陈列大纲等；协助有关部门做好党史旧址、遗址调查、保护和开发利用工作，参与指导红色旅游资源挖掘工作；负责完成中央党史研究室交办的党史专题研究和其他业务工作；对全省党史研究工作进行协调和业务指导；组织党史工作的经验交流；负责党史系统干部培训工作；指导陕西省中共党史学会、陕西省中共党史人物研究会的工作；承办省委交办的其他工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2019年收入11,512,391.99元，比预算调整减少623469.11元，主要因出国出境经费、公车运行维护经费、公务接待费有所结余。2019年总支出12,069,572.50元，比实际收入数减少557180.51元。主要因为上年结转的权责发生制及存量资金。与上年度对比情况，2018年收入12,940,837.43元，比预算调整减少180777.25元，2018年总支出14,011,227.54元比实际收入数增加1070390.11元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>实现陕西党史一卷修订版公开出版、陕西党史二卷进入出版程序。全年《陕西党史》出刊12期，陕西党史网站新开9个专栏、年点击量新增35万次，陕西党史微信公众号累计推送文章230多篇，向“学习强国”陕西平台提供党史稿件48篇，中国共产党历史网刊发陕西党史信息稿52篇。争取中央专项引导资金，建成延安党史网，完成《铁流渡天堑》文献纪录片和《星火燎原》党史宣传片拍摄。实现《三秦红色地标》丛书新民主主义革命时期系列公开出版、社会主义革命和建设时期系列以及改革开放时期系列普查编撰试点，《决战扶眉》《陕西改革开放实录（第二辑）》《西迁专题——西安电子科技大学篇》公开出版，《陕西改革开放口述史料辑（第二辑）》内部出版，《陕西省志·中国共产党志》报送省委审定，完成《中共中央西北局历史》修改和《习仲勋对中国革命建设的重要贡献研究》《延安整风与党内政治生态建设研究》精编等工作。</p>							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>计算公式： 1151.2/1213.6*100%</p> <p>获取方式： 2019年决算报表</p>	1213.6万元	1151.2万元	9		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>计算公式： (1213.6-1202.6)/1202.6*100%</p> <p>获取方式： 2019年决算报表</p>	1202.6万元	1213.6万元	5		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		1278.0万元	1207.0万元	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>其他收入预算数0元，其他收入决算数0.05元</p>			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。	18.53/40.15*100% 获取方式：2019年决算报表			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。				5		
		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。				5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>完成目标1: 深化拓展党史研究: 加快党史基本著作编, 深化特色党史专题研究, 高质量完成全省党史资料的征集、整理、研究、编辑出版专题、专著书籍, 基本达成预期指标。</p> <p>完成目标2: 强化资政育人作用: 发挥宣传阵地作用, 充分利用各种媒介和党史工作宣传平台, 编辑出版通俗易懂的党史教育读本, 基本达成预期指标。</p> <p>完成目标3: 创新工作方式方法: 与西大合作, 加快推进党史图书资料数字化, 推动全省党史资料互通互享, 基本达成预期指标。</p> <p>未完成目标: 未安排出国培训的任务。</p>	<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。</p>					38	
		项目效益 (20分)	20	<p>完成目标1: 深化拓展党史研究: 加快党史基本著作编, 深化特色党史专题研究, 高质量完成全省党史资料的征集、整理、研究、编辑出版专题、专著书籍, 基本达成预期指标。</p> <p>完成目标2: 强化资政育人作用: 发挥宣传阵地作用, 充分利用各种媒介和党史工作宣传平台, 编辑出版通俗易懂的党史教育读本, 基本达成预期指标。</p> <p>完成目标3: 创新工作方式方法: 与西大合作, 加快推进党史图书资料数字化, 推动全省党史资料互通互享, 基本达成预期指标。</p>						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112.5万元，支出决算为103.89万元，完成预算的92.34%。决算数较预算数减少8.61万元，主要原因是我室厉行节约，严格控制日常公用经费。

（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40.34万元，其中政府采购货物类支出2.34万元、政府采购服务类支出38万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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5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。