

中共陕西省委党史研究室 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。

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. 负责完成中央党史和文献研究院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、宣传教育处、科研规划处、文献研究处。

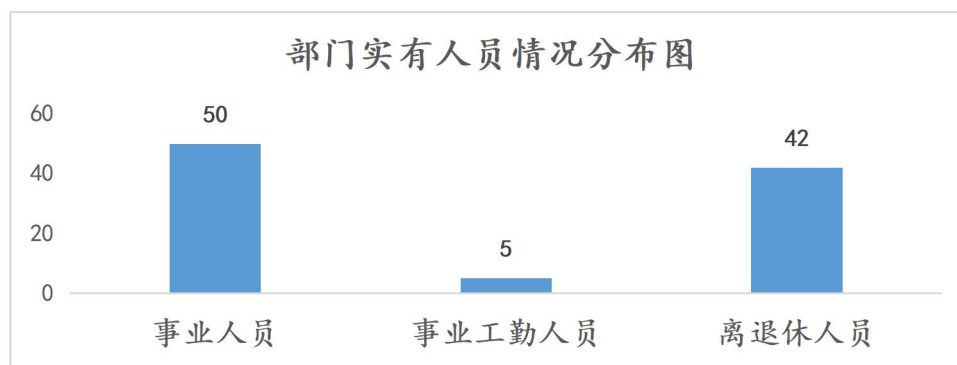
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级单位，无所属二级预算单位：

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 2020 年底，本部门人员编制 56 人，均为事业编制；实有人员 55 人，其中事业 50 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 42 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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,236.20	一、一般公共服务支出	1,216.47
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	16.91
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	75.73	八、社会保障和就业支出	44.60
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,311.93	本年支出合计	1,279.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.75	年末结转和结余	35.48
收入总计	1,314.68	支出总计	1,314.68

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 收 费			
合计		1,311.93	1,236.20						75.73
201	一般公共服务支出	1,250.43	1,174.70						75.73
20136	其他共产党事务支出	1,250.43	1,174.70						75.73
2013601	行政运行	1,012.31	936.58						75.73
2013699	其他共产党事务支出	238.12	238.12						
205	教育支出	16.91	16.91						
20508	进修及培训	16.91	16.91						
2050803	培训支出	16.91	16.91						
208	社会保障和就业支出	44.59	44.59						
20805	行政事业单位养老支出	44.59	44.59						
2080501	行政单位离退休	24.88	24.88						
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19						

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		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		1,279.20	1,008.40	270.80			
201	一般公共服务支出	1,216.47	978.17	238.30			
20136	其他共产党事务支出	1,216.47	978.17	238.30			
2013601	行政运行	978.17	978.17				
2013699	其他共产党事务支出	238.30		238.30			
205	教育支出	16.91	1.60	15.31			
20508	进修及培训	16.91	1.60	15.31			
2050803	培训支出	16.91	1.60	15.31			
208	社会保障和就业支出	44.59	27.40	17.19			
20805	行政事业单位养老支出	44.59	27.40	17.19			
2080501	行政单位离退休	24.88	24.88				
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19		17.19			
221	住房保障支出	1.23	1.23				
22102	住房改革支出	1.23	1.23				
2210201	住房公积金	1.23	1.23				

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（按功能分类）	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	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,236.20	一、一般公共服务支出	1,175.14	1,175.14		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	16.91	16.91		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	44.60	44.60		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1.23	1.23		

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（按功能分类）	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	国有资本 经营预算 财政拨款
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,236.20	支出总计	1,237.88	1,237.88		
年初财政拨款结转和结余	2.70	年末财政拨款结转和结余	1.03	1.03		
一、一般公共预算财政拨款	2.70					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,238.91	总计	1,238.91	1,238.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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		1,237.88	967.07	875.35	91.72	270.80	
201	一般公共服务支出	1,175.14	936.84	849.42	87.43	238.30	
20136	其他共产党事务支出	1,175.14	936.84	849.42	87.43	238.30	
2013601	行政运行	936.84	936.84	849.42	87.43		
2013699	其他共产党事务支出	238.30				238.30	
205	教育支出	16.91	1.60		1.60	15.31	
20508	进修及培训	16.91	1.60		1.60	15.31	
2050803	培训支出	16.91	1.60		1.60	15.31	
208	社会保障和就业支出	44.59	27.40	24.71	2.70	17.19	
20805	行政事业单位养老支出	44.59	27.40	24.71	2.70	17.19	
2080501	行政单位离退休	24.88	24.88	24.71	0.18		
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52		2.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19				17.19	
221	住房保障支出	1.23	1.23	1.23			
22102	住房改革支出	1.23	1.23	1.23			
2210201	住房公积金	1.23	1.23	1.23			

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		967.07	875.35	91.73	
301	工资福利支出	837.88	837.89		
30101	基本工资	188.37	188.37		
30102	津贴补贴	259.59	259.59		
30103	奖金	108.52	108.52		
30106	伙食补助费	7.33	7.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.24	78.24		
30109	职业年金缴费	14.67	14.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	72.17	72.17		
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37		
30113	住房公积金	80.26	80.26		
30114	医疗费	3.56	3.56		
30199	其他工资福利支出	24.80	24.80		
302	商品和服务支出	91.73		91.73	
30201	办公费	14.70		14.70	
30202	印刷费	1.85		1.85	
30205	水费	0.81		0.81	
30207	邮电费	4.43		4.43	
30211	差旅费	20.26		20.26	

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				
30214	租赁费	0.69		0.69	
30215	会议费	0.16		0.16	
30216	培训费	1.60		1.60	
30217	公务接待费	0.12		0.12	
30227	委托业务费	0.28		0.28	
30228	工会经费	8.11		8.11	
30229	福利费	20.22		20.22	
30231	公务用车运行维护费	12.12		12.12	
30239	其他交通费用	1.34		1.34	
30299	其他商品和服务支出	5.04		5.04	
303	对个人和家庭的补助	37.46	37.46		
30301	离休费	24.71	24.71		
30304	抚恤金	0.40	0.40		
30305	生活补助	2.32	2.32		
30307	医疗费补助	8.45	8.45		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	1.58		

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		
预算数	22.42	6.00	2.37	14.05		14.05	24.04	18
决算数	12.24		0.12	12.12		12.12	5.33	16.91

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。

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：中共陕西省委党史研究室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共陕西省委党史研究室

金额单位：万元

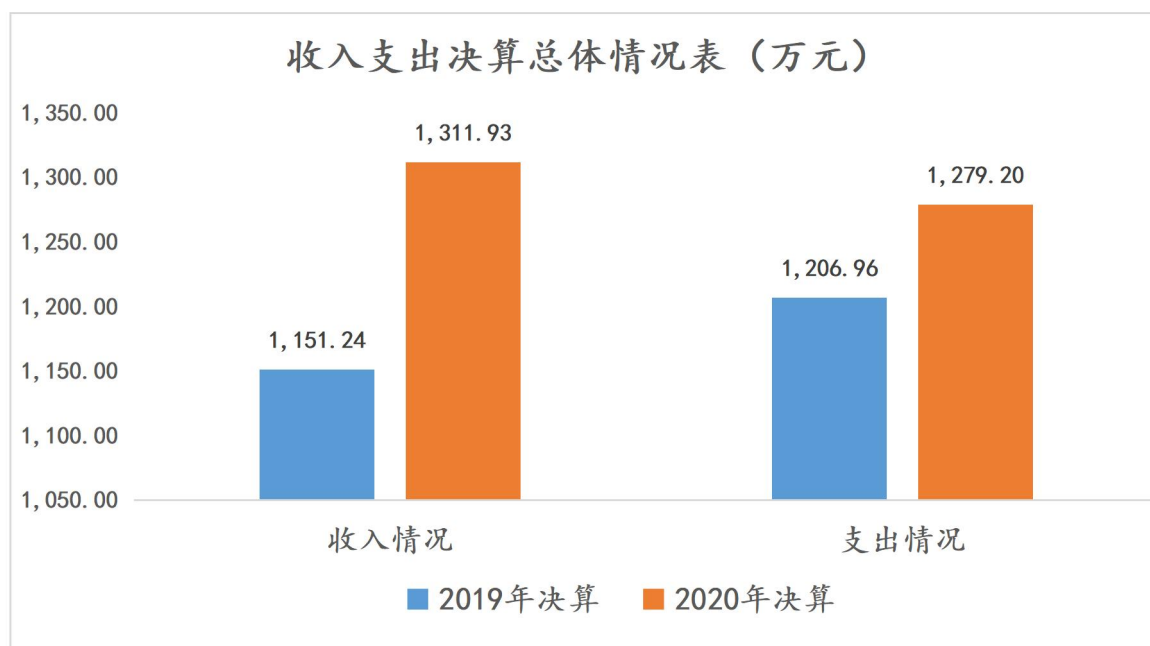
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

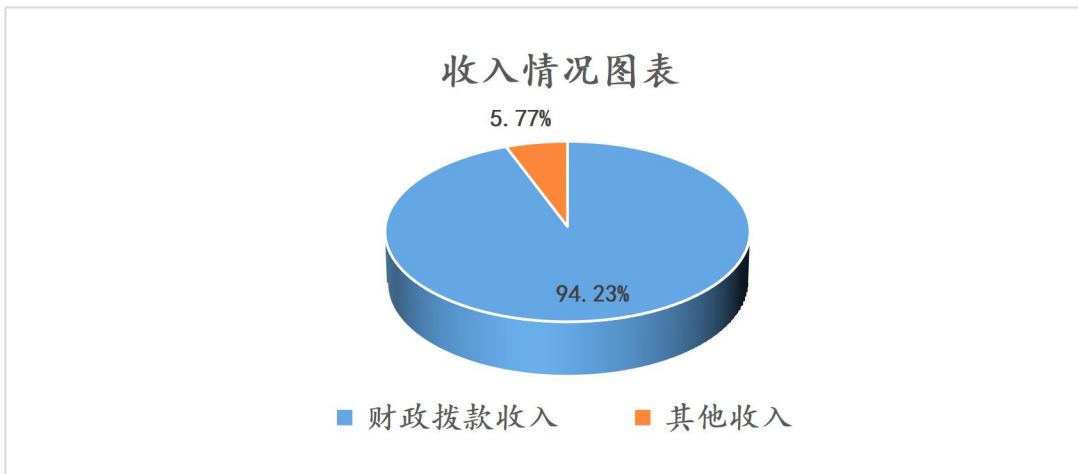
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年全年收入合计 1,311.93 万元，比上年增加 160.69 万元，增加 13.96%。与上年对比，财政拨款收入增加 85.01 万元，主要原因是工作人员增减变动，工资收入增加；其他收入增加 75.68 万元，主要原因是 2020 年我室收到中央拨付引导资金 60 万元。2020 年全年支出合计 1,279.20 万元，比上年增加 72.24 万元，增加 5.99%，主要原因是 2020 年我室较 2019 年工作人员增减变动，人员经费支出增加。



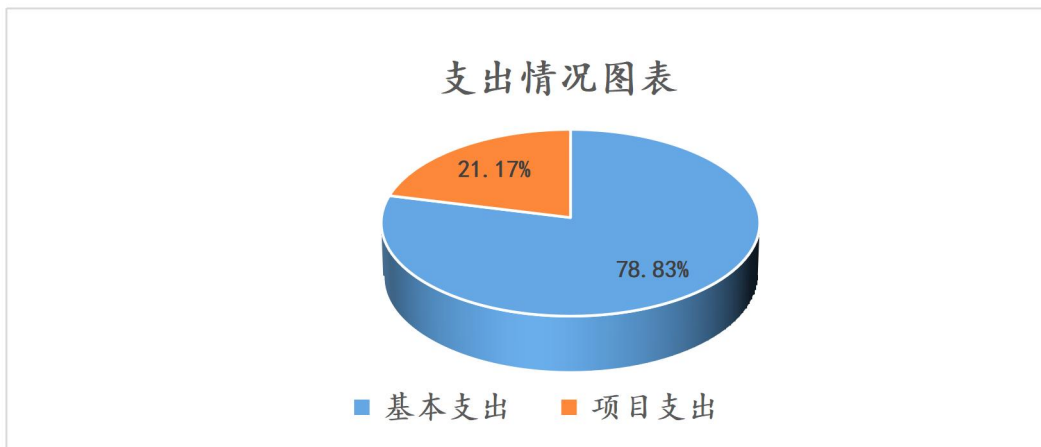
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,311.93 万元，其中：财政拨款收入 1,236.2 万元，占总收入 94.23%；其他收入 75.73 万元，占总收入 5.77%。



三、支出决算情况说明

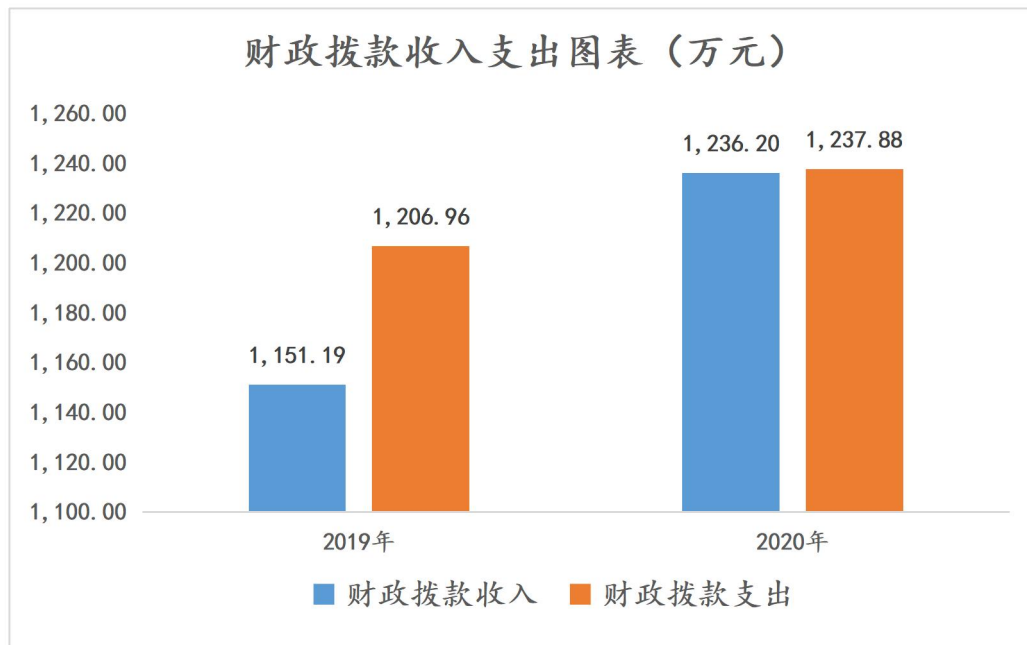
2020年支出合计1,279.2万元，其中：基本支出1,008.4万元，占总支出78.83%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出270.8万元，占总支出21.17%，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外发生的支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1,236.2万元，比上年增加85.01万元，增加7.38%，主要原因是工作人员增减变动，工资收入增加；

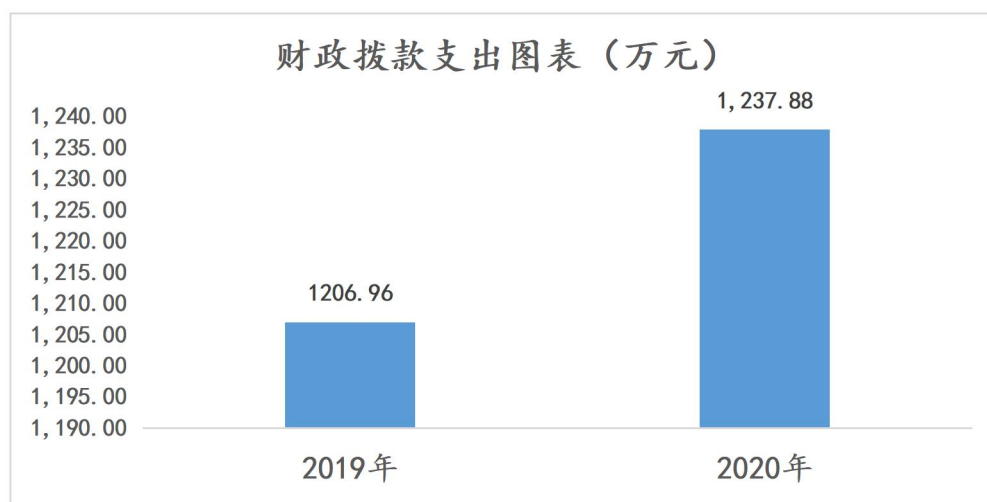
2020年财政拨款支出1,237.88万元,比上年增加30.92万元,增加2.56%,主要原因是工作人员增减变动,人员经费支出增加。



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1,237.88万元,占本年支出合计的96.77%。与上年相比,财政拨款支出增加30.92万元,增加2.51%,主要原因是工作人员增减变动,人员经费支出增加。



(二) 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1220.45万元，调整预算为1238.91万元，支出决算为1237.88万元，完成年初预算的99.92%。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）。

预算为978.17万元，支出决算为978.17万元，完成全年预算的100%，决算数与调整预算数持平。

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）。

预算为239.33万元，支出决算为238.30万元，完成全年预算的99.57%，决算数小于预算数1.03万元，主要原因为有部分项目资金未执行。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为16.91万元，支出决算为16.91万元，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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为24.88万元，支出决算为24.88万元，完成调整预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。

预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 17.19 万元，支出决算为 17.19 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 967.07 万元，包括：人员经费支出 875.35 万元和公用经费支出 91.73 万元。

人员经费 875.35 万元，主要包括基本工资 188.37 万元，津贴补贴 259.59 万元，奖金 108.52 万元，伙食补助费 7.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.24 万元，职业年金缴费 14.67 万元，职工基本医疗保险缴费 72.17 万元，公务员医疗补助缴费 0.37 万元，住房公积金 80.26 万元，医疗费 3.56 万元，其他工资福利支出 24.8 万元，离休费 24.71 万元，抚恤金 0.4 万元，生活补助 2.32 万元，医疗费补助 8.45 万元，其他对个人和家庭的补助支出 1.58 万元。

公用经费 91.73 万元，主要包括办公费 14.7 万元，印刷费

1.85 万元，水电费 0.81 万元，邮电费 4.43 万元，差旅费 20.26 万元，租赁费 0.69 万元，会议费 0.16 万元，培训费 1.6 万元，委托业务费 0.28 万元，公务接待费 0.12 万元，工会经费 8.11 万元，福利费 20.22 万元，公务用车运行维护费 12.12 万元，其他交通费用 1.34 万元，其他商品和服务支出 5.04 万元。

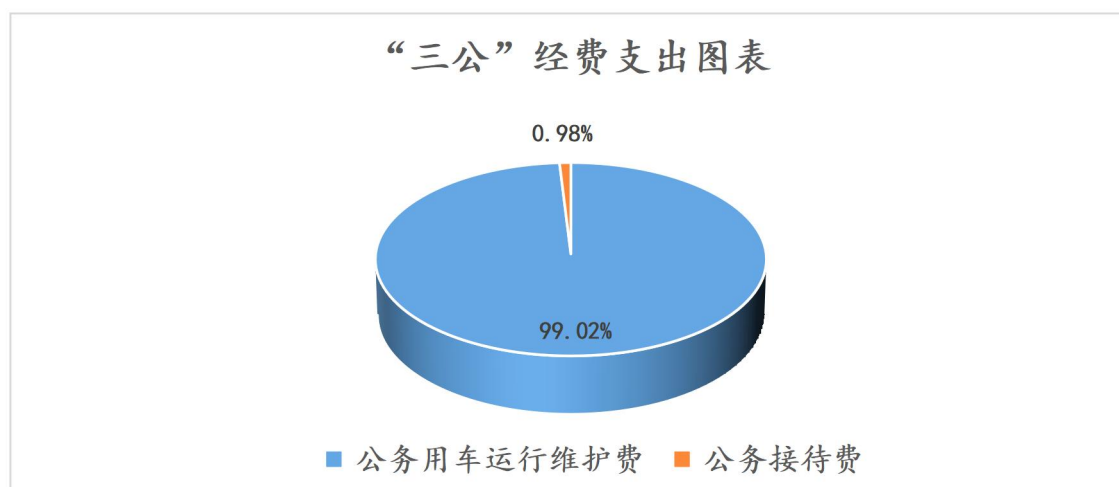
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 22.42 万元，支出决算为 12.24 万元，完成预算的 54.59%。决算数较预算数减少 10.18 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。

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 12.12 万元，占 99.02%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 0.98%。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6万元，支出决算为0万元。主要原因是因疫情没有安排出国任务。

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。

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14.05万元，支出决算为12.12万元，完成预算的86.26%，决算数较预算数减少1.93万元，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。

2020年公务接待1批次，6人次，预算为2.37万元，支出决算为0.12万元，完成预算的5.06%，决算数较预算数减少2.25万元，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，且受疫情影响，减少公务接待次数。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为18万元，支出决算为16.91万元，完成预算的93.94%，决算数较预算数减少1.09万元，主要原因是调整培训方式，减少培训次数，压减培训相关费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为24.04万元，支出决算为5.33万元，完成预算的22.17%，决算数较预算数减少18.71万元，主要原因是受疫情影响，减少会议召开次数。

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，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88.56万元，支出决算为91.72万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加3.16万元，主要原因是我室工作人员增加，日常公用经费增加。

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14.8万元，其中政府采购货物类支出4.8万元、政府采购服务类支出10万元、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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门共有车辆6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1辆，应急保障用车5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 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 4 个，共涉及资金 270.8 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. 党史编纂经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 247.34 万元，执行数 186.88 万元，完成预算的 75.56%。项目绩效目标完成情况：2020 年我室聚焦主业，高效推进专题资料征编，通过项目实施出版专题、专著书籍、党史重点科研课题征集等任务基本完成，中共党史重大事项的宣传、纪念活动按期按点举行。发现的问题及原因：在财政支出绩效自评过程中发现，部分图书印刷由于出版时间集中于年底，导致财政支出主要集中于年末岁首，陕西党史著作等资料可持续影响力有待提升。下一步改进措施：我室将进一步加强财政支出预算执行进度监督监管，创新工作方法，促进党史编撰业务有序推进，不断提升财政资金使用效益。

2. 研究会管理项目绩效自评综述:项目全年预算数 15.5 万元, 执行数 15.3 万元, 完成预算的 98.71%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施全年举办全省党史干部培训班 2 期, 推荐干部参加全国党史系统和全省各类业务培训, 不断拓宽干部发展空间。发现的问题及原因: 在财政支出绩效自评过程中发现, 党史业务培训质量需进一步加强, 财政支出资金使用效益有待提高。下一步改进措施: 对全年党史业务培训工作任务合理优化, 调整并创新党史业务培训形式, 提高财政资金使用的有效性。

3. 出国出境经费项目绩效自评综述:项目全年预算数 6 万元, 执行数 0 万元, 完成预算的 0%, 主要原因是因疫情没有安排出国任务。下一步改进措施: 我室将统筹规划, 合理安排预算以及出国学习培训任务。

4. 专项购置经费项目绩效自评综述:项目全年预算数 19.8 万元, 执行数 14.8 万元, 完成预算的 74.75%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施党史图书资料数字化录入全面完成, 部分老旧设备已更新。发现的问题及原因: 在财政支出绩效自评过程中发现, 专项购置经费项目资金使用社会效益有待提高。下一步改进措施: 充分利用党史图书资料数字化系统, 扩大党史资政育人的社会效力, 提升党史宣传效益。

(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 95.3

分。部门整体支出全年预算数 1374.53 万元，执行数 1279.2 万元，完成预算的 93.06%。2020 年，我室严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用各项资金，按照财政支出安排和实际工作情况列支经费，做到了专款专用，较好的完成了各项工作，达到了预期绩效目标。但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。下一步改进措施：在今后的工作中，我室将分析存在问题的原因，搞好检查及整改，按照预算执行情况绩效评价工作的要求，进一步加大对重点项目、重点环节的检查力度，加强财政支出监督管理，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		党史编撰				
中央主管部门						
地方主管部门		中共陕西省委党史研究室	资金使用单位	中共陕西省委党史研究室		
资金情况 (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:	247.34	186.88	75.56%	
		其中: 中央财政资金				
		地方资金	247.34	186.88	75.56%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 高质量完成全省党史资料的征集、整理、研究基本达成预期指标。</p> <p>目标 2: 编辑出版专题、专著书籍, 基本达成预期指标。</p> <p>目标 3: 中共党史重大事项的宣传、纪念活动基本达成预期指标。</p>			<p>目标 1: 高质量完成全省党史资料的征集、整理、研究。</p> <p>目标 2: 编辑出版专题、专著书籍任务基本完成。</p> <p>目标 3: 中共党史重大事项的宣传、纪念活动按期按点完成。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	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	6 部	7 本	
			编辑党史专题资料初稿	5 本	5 本	
			发行《陕西党史》期刊	12 期	12 期	
			宣传组织党史纪念活动	2 场	3 场	
			开展党史重点科研课题征集工作	12 项	12 项	
质量	党史书籍评审合格率	95%	95%			

	指标	领导批示或圈阅次数	1 次	1 次	
		期刊发行率	95%	100%	
		网站点击	20 万次	86 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	98.19 万元	82.56 万元	部分图书印刷未交付。
		邮电费	10.6 万元	9.57 万元	12 月份期刊图书邮递费用于下年年初支付
		会议费	18 万元	5.33 万元	因疫情影响，取消大型会议，会议费减少。
		委托业务费	120.56 万元	68.2 万元	部分图书进入出版环节，但未交付出版费用。
	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	
	可持续影响指标	陕西党史著作影响期限	增加党史关注度	提升	
		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

（2020 年度）

项目名称	研究会管理					
中央主管部门	中共陕西省委党史研究室					
资金情况 (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:	15.5	15.3	98.71%		
	其中: 中央财政资金					
	地方资金	15.5	15.3	98.71%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>目标: 干部教育培训是引导党员干部自觉学习, 构建学习型政党、学习型党组织的有效途径, 也是加强干部队伍建设的内在需要。全省党史干部培训是省委党史研究室的职能之一。按照中省要求及室委会对党史干部培训的定位, 加密频次, 加大力度, 有针对性和实效性, 将党史业务和党建业务有机融合于全省党史干部培训中。</p>		<p>全年举办全省党史干部培训班 2 期, 推荐干部参加全国党史系统和全省各类业务培训, 不断拓宽干部发展空间。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全省党史干部培训班	2 期	2 期	
			参加人次	100 人次	110 人次	
		质量指标	党史系统干部综合素质水平	不断提高	有所提高	
			党史系统干部业务水平	不断提高	有所提高	
		时效指标	全面完成培训计划	12 月底前完成	已完成	
		成本指标	严格控制培训费用支出不超过规定的定额标准率	100%	100%	
培训费	15.5 万元		15.3 万元			
说明	无。					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		出国出境经费				
中央主管部门		中共陕西省委党史研究室				
地方主管部门		中共陕西省委党史研究室	资金使用单位	中共陕西省委党史研究室		
资金情况 (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: 中央财政资金				
		地方资金	6	0		
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		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。拓宽党史研究视野、提高党史研究水平, 切实解决好以什么样的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的能力和水平。同时, 加强海外对我党的认识。</p>		<p>2020 年因疫情影响, 我室未发生出国出境经费。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参团出访人数	2 期		
			参团出访天数	100 人次		
			交流座谈会培训次数	3 次		
	效益指标	社会效益指标	海外同乡对我党历史认识	有所加深		
			对外交流活动	有所增加		
可持续影响指标		大陆和海外的联系	进一步加深			
说明	无。					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		专项购置经费				
中央主管部门		中共陕西省委党史研究室				
地方主管部门		中共陕西省委党史研究室		资金使用单位		中共陕西省委党史研究室
资金情况 (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:		19.8	14.8	74.75%
		其中: 中央财政资金				
		地方资金		19.8	14.8	74.75%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 建立党史图书资料数字化技术的购买服务。 目标 2: 更换老旧办公设备			党史图书资料数字化录入工作已完成, 部分旧设备已更新。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	党史图书资料录入数字化系统	100 万字	100 万字	
			购台式机电脑	5 台	5 台	
			便携式计算机	1 台	1 台	
			激光打印机	4 台	4 台	
	效益指标	成本指标	党史图书资料数字化系统	15 万元	10 万元	
更换老旧办公设备			4.8 万元	4.8 万元		
说明	无。					

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章)中共陕西省委党史研究室

自评得分: 95.3 分

<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;负责完成中央党史和文献研究院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>2020 年收入 13119301.65 元,比预算调整减少 626089.12 元,主要因出国出境经费、公车运行维护费、公务接待费有所结余。2020 年总支出 12792038.41 元,比实际收入数减少 327263.24 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,2019 年收入 11,512,391.99 元,比预算调整减少 623469.11 元,2019 年总支出 12,069,572.50 元,比实际收入数减少 557180.51 元。</p>

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>高效推进专题资料征编，完成《挺起共产党人的精神脊梁——毛泽东延安题词的故事》《陕西改革开放实录（第三辑）》《决战扶眉》和《陕西知识青年上山下乡》公开出版。《陕西省志·中国共产党志》《陕西援藏实录》和《中国共产党在国民革命军第十七路军中工作史》进入出版环节。《陕西改革开放口述史料辑（第三辑）》《最美奋斗者——赵梦桃》《中国共产党陕西历史大事记（2019年）》《改革开放以来省委重要文件选编（第一辑）》和《陕西省党代会文献资料选编》（第9次至第12次）完成内部编印。持续升级改版《陕西党史》和陕西党史网，增设“宣教动态”等期刊栏目和“一图知晓党史”等网站页面。加大“陕西党史”微信公众号推送力度，关注量突破1000人。为“学习强国”陕西平台供稿，荣获“学习强国”陕西学习平台优秀供稿单位称号。立足职能作用发挥制定全室纪念建党百年工作安排。组织召开全省党史科研工作会议，梳理盘点工作，确定以课题引领新时代党史研究工作方向。把优化干部“选育管用”作为党史事业兴旺发达的重要保证，全力打造过硬队伍，为党史工作高质量发展夯实人才基础。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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>	预算完成数为1279.2万元，预算数为1374.54万元	93.06%	10

		<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>5 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>预算调整数为78.35万元， 预算数为1374.54万元</p>	<p>5.70%</p>	<p>4.3</p>
		<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>5 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>	<p>上半年支出进度为42%，前三季度支出进度为65.45%</p>	<p>上半年支出进度为42%，前三季度支出进度为65.45%</p>	<p>3</p>
		<p>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。</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>其他收入决算数为75.73万元，其他收入预算数为75.73万元</p>	<p>100.00%</p>	<p>5</p>

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。	三公经费实际支出数为12.24万元, 三公经费预算安排数22.42万元	54.59%	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。	我室新增资产配置严格预算执行, 资产有偿使用、处置按规定程序审批。2020年我室无资产收益及时、足额上缴财政。	100.00%	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。	我室财务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; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 重大项目开支经过评估论证; 符合部门预算批复的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100.00%	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; 未达到指标值, 按完成比率			38
		项目效益 (20分)	20		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。			20

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。