

中共延安市委党史研究室 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

中共延安市委党史研究室为市委直属事业单位，主要职责是负责组织全市党史资料的征集、整理、编纂、研究、保存、利用和宣传工作；负责延安市委党史的研究工作，为市委解决有关延安党史问题提供资料和参考意见；围绕党史中心工作任务和全局开展党史专题研究，为党委和政府决策提供历史镜鉴，总结党的历史经验教训，为社会主义现代化建设服务；负责审查与延安党史有关的报刊文章、专著、戏剧、影视作品、石碑刻文等；负责组织指导区、县党史部门开展地方党史资料征集、整理、研究和宣传教育工作；负责完成中央党史研究室和省委党史研究室交办的党史征研专题和其它业务工作；负责编写市委党史大事记，开展有地方特色的专题研究和宣传教育工作；完成中、省党史研究室和市委交办的其它工作。

(二) 内设机构

中共延安市委党史研究室设政秘科、宣教科、编研一科、编研二科等 4 个内设机构。

二、部门决算单位构成

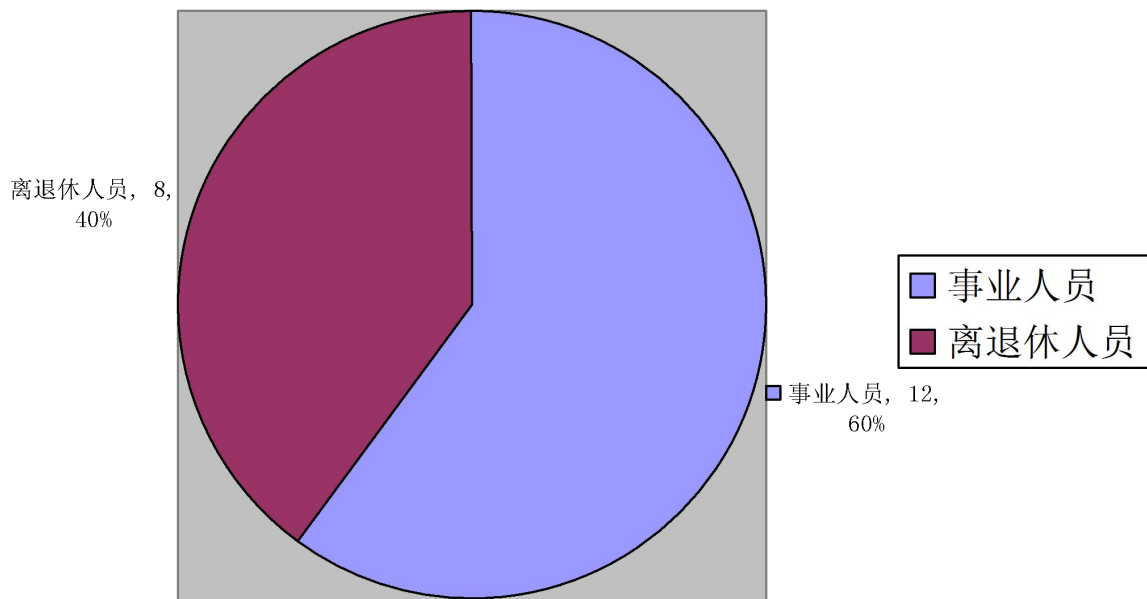
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属下级单位：

序号	单位名称
1	中共延安市委党史研究室本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 8 人，其中：离休人员 0 人。

人员结构图



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	本部门无政府基金预算拨款收支。

注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共延安市委党史研究室

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	380.23	1、一般公共服务支出	291.38
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	3
8、其他收入	14	8、社会保障和就业支出	24.66
		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	
		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	394.23	本年支出合计	319.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	85.56	年末结转和结余	160.74
收入总计	479.78	支出总计	479.78

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：中共延安市委党史研究室

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		394.23	380.23						14
201	一般公 共服务 支出	366.57	352.57						14
20131	党委办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	236.72	222.72						14
2013101	行政 运行	77.48	77.48						
2013105	专项 业务	10.24	10.24						
2013199	其他 党委办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务支 出	149.00	135.00						14
20133	宣传事 务	129.85	129.85						
2013301	行政 运行	129.85	129.85						
207	文化旅 游体 育与 传媒 支 出	3.00	3.00						

20701	文化和旅游	3.00	3.00						
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	24.66	24.66						
20805	行政事业单位离退休	24.66	24.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66						

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：中共延安市委党史研究室

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		319.04	215.84	103.20			
201	一般公共服务支出	291.38	191.18	100.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	161.53	61.33	100.20			
2013101	行政运行	61.33	61.33				
2013105	专项业务	10.24		10.24			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89.96		89.96			
20133	宣传事务	129.85	129.85				
2013301	行政运行	129.85	129.85				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070111	文化创作与保护	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	24.66	24.66				
20805	行政事业单位离退休	24.66	24.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66				

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：中共延安市委党史研究室

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	380.23	1、一般公共服务支出	291.00	291.00	
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	3.00	3.00	
		8、社会保障和就业支出	24.66	24.66	
		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			
		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：中共延安市委党史研究室

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	380.23	本年支出合计	318.66	318.66	
年初财政拨款结转 和结余	85.18	年末财政拨款 结转和结余	146.74	146.74	
一、一般公共预 算财政拨款	85.18				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	465.40	支出总计	465.40	465.40	

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：中共延安市委党史研究室

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		318.66	215.46	161.77	53.70	103.20	
201	一般公共服务 支出	291.00	190.80	137.11	53.70	100.20	
20131	党委办公厅 （室）及相关机 构事务	161.15	60.95	7.26	53.70	100.20	
2013101	行政运行	60.95	60.95	7.26	53.70		
2013105	专项业务	10.24				10.24	
2013199	其他党委办 公厅（室）及相 关机构事务支 出	89.96				89.96	
20133	宣传事务	129.85	129.85	129.85			
2013301	行政运行	129.85	129.85	129.85			
207	文化旅游体育 与传媒支出	3.00				3.00	
20701	文化和旅游	3.00				3.00	
2070111	文化创作与 保护	3.00				3.00	
208	社会保障和就 业支出	24.66	24.66	24.66			
20805	行政事业单位 离退休	24.66	24.66	24.66			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	24.66	24.66	24.66			

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：中共延安市委党史研究室

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		215.46	161.77	53.70	
301	工资福利支出		161.77		
30101	基本工资		57.90		
30102	津贴补贴		65.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		24.66		
30112	其他社会保障缴费		1.66		
30113	住房公积金		11.73		
302	商品和服务支出			53.70	
30201	办公费			5.56	
30202	印刷费			2.93	
30207	邮电费			1.36	
30209	物业管理费			3.66	
30211	差旅费			3.02	
30226	劳务费			15.65	
30228	工会经费			1.34	
30229	福利费			0.04	
30239	其他交通费用			12.26	
30299	其他商品和服务支出			7.88	

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：中共延安市委党史研究室

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							3	
决算数							3.96	

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：中共延安市委党史研究室

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。

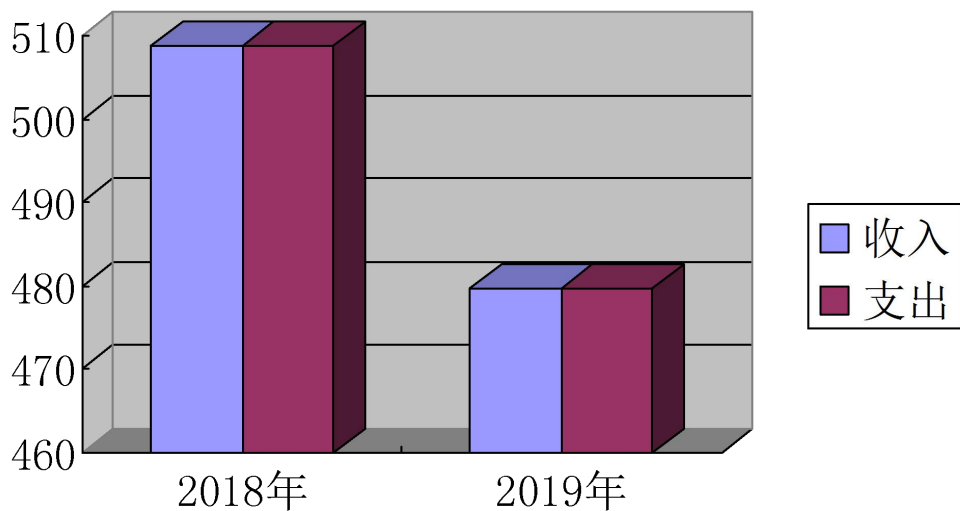
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门收入总计 479.78 万元，较上年度减少了 29.03 万元，减少了 6%，主要原因是厉行八项规定，2019 年财政拨款减少。

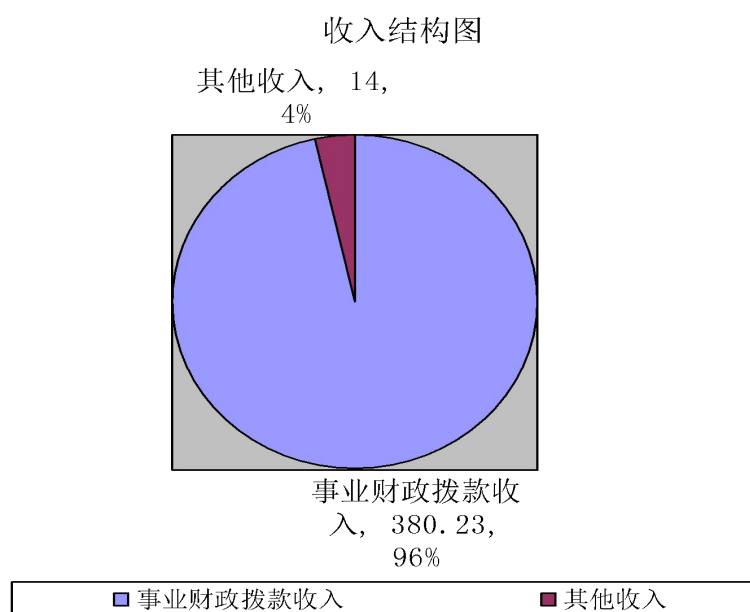
2019 年度本部门支出总计 479.78 万元，较上年度减少了 29.03 万元，减少了 6%，主要原因是厉行八项规定，2019 年财政拨款项目支出数额减少。

收入总计对比图



二、收入决算情况说明

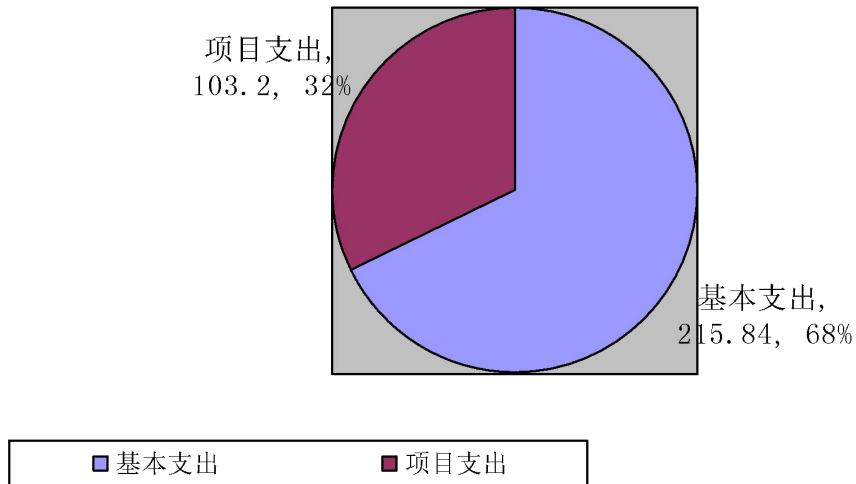
2019 年收入合计 394.23 万元，其中：财政拨款收入 380.23 万元，占总收入 96%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 14 万元，占总收入 4%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 319.04 万元，其中：基本支出 215.84 万元，占总支出 68%；项目支出 103.20 万元，占总支出 32%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。

支出结构图

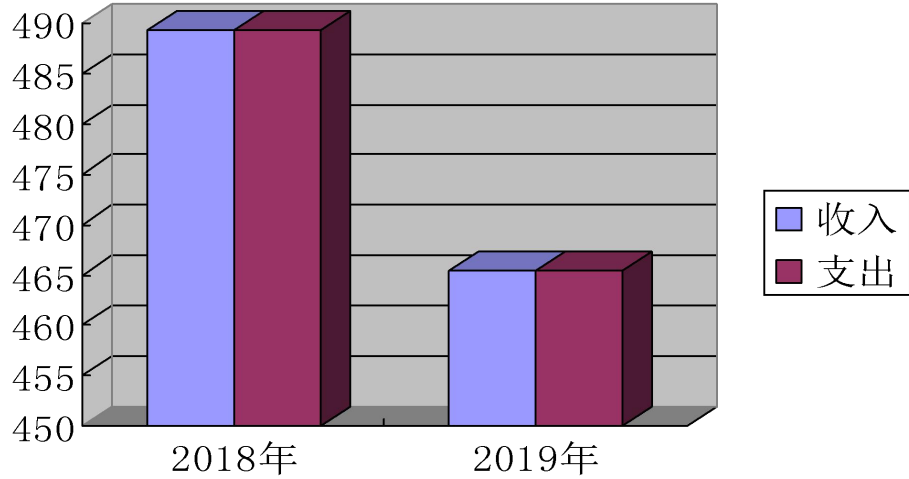


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门财政拨款收入 465.4 万元，较上年度减少了 23.93 万元，减少了 4.89%，主要原因是厉行八项规定，经费减少。

2019 年度本部门财政拨款支出 465.4 万元，较上年度减少了 23.93 万元，减少了 4.89%，主要原因是厉行八项规定，节约开支。

财政拨款收入、支出总计对比图

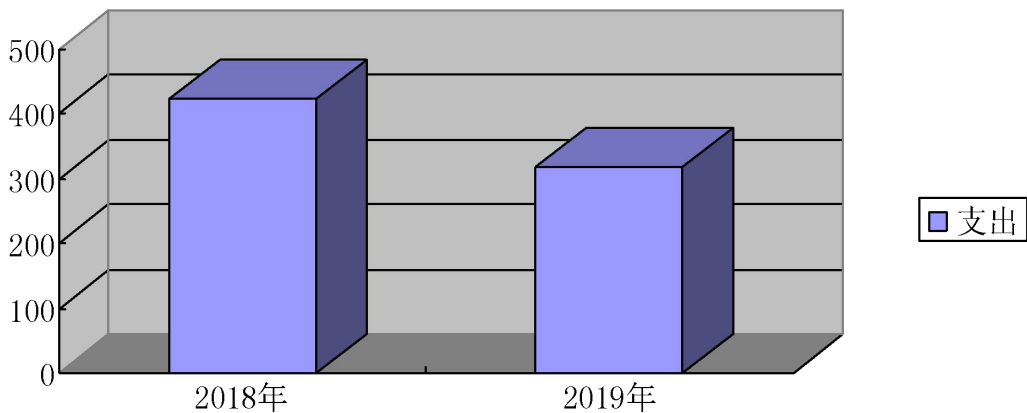


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出318.66万元，占本年支出合计的99%。与上年相比，财政拨款支出减少了104.42万元，减少了24.68%，主要原因是厉行八项规定，节约开支。

财政拨款支出对比图



(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 177.75 万元，支出决算为 318.66 万元，完成年初预算的 179.27%。按照政府功能分类科目，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）。

年初预算为 153.09 万元，支出决算为 60.95 万元，完成年初预算的 39.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度工作任务调整，支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此类款项。

3. 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）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 89.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此类款项。

4. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 129.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此类款项。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化与保护(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 163.7%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此类款项。

6. 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 24.66 万元，支出决算为 24.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

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 215.46 万元，包括：人员经费支出 161.77 万元和公用经费支出 53.7 万元。

人员经费 161.77 万元，主要包括基本工资 57.9 万元，津贴补贴 65.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.66 万元，其他社会保障缴费 1.66 万元，住房公积金 11.73 万元。

公用经费 53.7 万元，主要包括办公费 5.56 万元，印刷费 2.93 万元，邮电费 1.36 万元，物业管理费 3.66 万元，差旅费 3.02 万元，劳务费 15.65 万元，工会经费 1.34 万元，福利费 0.04 万元，其他交通费用 12.26 万元，其他商品和服务支出 7.88 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

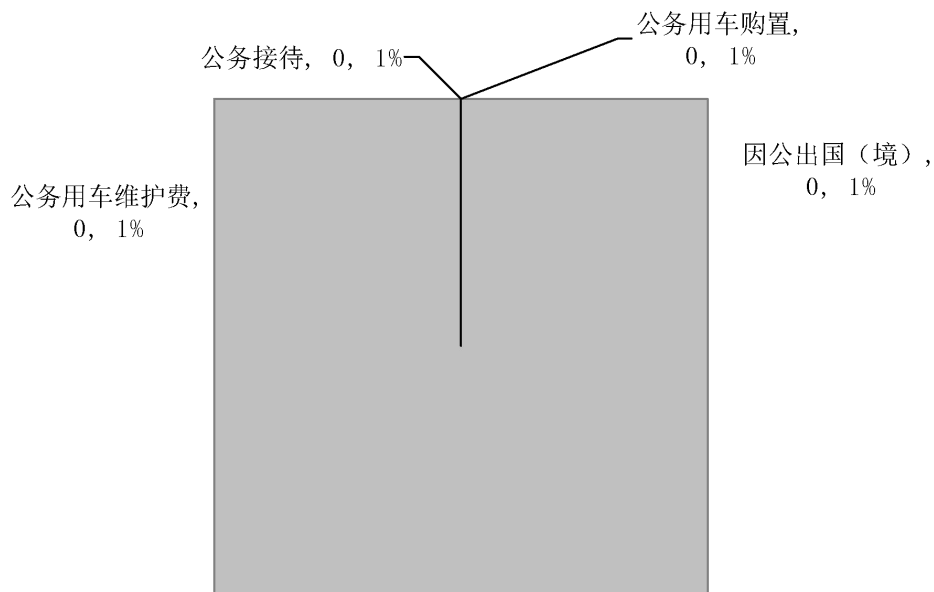
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是主要原因是公务接待按规定由市接待办接待或在市委机关灶就餐；2019 年未安排因公出国预算；我室不保留公务用车。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

三公经费支出结构图



■ 因公出国（境） ■ 公务用车购置 ■ 公务用车维护费 ■ 公务接待

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，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是2019年未安排因公出国预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019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%，决算数与预算数持平，主要原因是我室无公务用车。

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，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我室无公务用车。

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，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是公务接待按规定由市接待办接待或在市委机关灶就餐。

(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，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是2019年未举办培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为3万元，支出决算为3.96万元，完成预算的132%，决算数较预算数增加0.96万元，主要原因是我室会议规模提高。

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4个，二级项目0个，共涉及资金168.34万元，占一般公共预算项目支出总额的163.1%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“两个70年”理论研讨会会议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87分。项目全年预算数10.24万元，执行数10.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施为延安革命老区做好宣传舆论效果，对今后延安历史起到一定的教育、借鉴作用。发现的问题及原因：1、在实践中偏重于财政资金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理和评价工作重要性的认识还需进一步提高，绩效理念贯穿于财政管理全过程。尚需进一步表现在项目预算申报时，绩效目标设立还不够细致；2、在项目实施中，对项目完成进度绩效监控还需进一步加强。下一步改进措施：建议单位加强前期调研工作，在编制项目预算时，进一步规范 and 明确相应的绩效指标。结合项目的实际情况，将绩效目标细化并加强其合理性。防止项目执行过程中二级科目发生变更，以保证预算执行的准确性和匹配性。

“延安党史网站”建设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 89 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为延安革命老区做好宣传舆论效果，更好地服务延安市的科学发展大局，更好地实现自身的党史研究发展”的奋斗目标。延安党史网站从建设初期，就确定了增强延安党史网的资政功能这一目标。延安党史网站项目开始于 2019 年 8 月，历时三个月，先后进行了三次改版，提升了容量，扩充了内容，丰富了形式，突出了特色。依托网站初步实现了延安党史的信息化管理，正成为延安一个重要的对外宣传窗口。发现的问题及原因：虽然我室在网站建设管理方面作了大量的工作，但是我们也感到我们的网站还存在许多的不足，我们也正在加强研究与尝试以挖掘网站的更明显的作用与更完善的功能。下一步，延安党史网将在运行中收集、积累丰富的党史资料。努力找到历史与现实的交汇点，做好党史资料的开发利用，要让死资料“活”起来，使之成为党和政府的决策参考，在经济和社会的发展中发挥资政作用。下一步改进措施：一是面向大众，扩大党史宣传教育公开面；二是网站突出互动服务，体现了延安党史网站建设以用户为核心以应用为出发点的基本原则，服务方式有不少创新，服务水平也有很大提高；三是部分专题在一站式服务方面做出了较好

的成绩，在一定程度上实现了信息资源的整合，为党史工作者提供了良好的服务。

《杨作材》一书编撰出版专项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 86 分。项目全年预算数 23.1 万元，执行数 12.46 万元，完成预算的 54%。主要产出和效果：通过项目实施为延安革命老区做好宣传舆论效果，对今后延安历史起到一定的教育、借鉴作用。发现的问题及原因：1、在实践中偏重于财政资金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理和评价工作重要性的认识还需进一步提高，绩效理念贯穿于财政管理全过程。尚需进一步表现在项目预算申报时，绩效目标设立还不够细致；2、在项目实施中，对项目完成进度绩效监控还需进月步加强。下一步改进措施：建议单位加强前期调研工作，在编制项目预算时，进一步规范 and 明确相应的绩效指标。结合项目的实际情况，将绩效目标细化并加强其合理性。防止项目执行过程中二级科目发生变更，以保证预算执行的准确性和匹配性。

刊物编辑发行补助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 87 分。项目全年预算数 125 万元，执行数 125 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了广大党员干部的政治觉悟和政治站位，严守政治纪律和政治规矩，以史鉴今，资政育人。达到了党史编研宣教工作所要达到的教

育效果及社会效益。发现的问题及原因：1、在实践中偏重于财政资金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理和评价工作重要性的认识还需进一步提高，绩效理念贯穿于财政管理全过程。尚需进一步表现在项目预算申报时，绩效目标设立还不够细致；2、在项目实施中，对项目完成进度绩效监控还需进一步加强。下一步改进措施：建议单位加强前期调研工作，在编制项目预算时，进一步规范和明确相应的绩效指标。结合项目的实际情况，将绩效目标细化并加强其合理性。防止项目执行过程中二级科目发生变更，以保证预算执行的准确性和匹配性。

延安市财政项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章)中共延安市委党史研究室

项目名称	“两个70年”理论研讨会会议经费					
主管部门	市委党史研究室		项目实施单位		市委党史研究室	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		2019年1月1日至 2019年12月31日	
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额:		10.24	10.24	100%	
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金		10.24	10.24	100%	
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1: 会议材料	120人参会。	共20万字,待印。		
	质量指标	指标1: 会议承办	做好会议接待与承办工作。	已完成		
	时效指标	指标1: 会议日期	2019年1月1日至2019年12月31日	已完成		
	成本指标	指标1: 会议费用	10.24万元	10.24万元		
	社会效益指标	指标: 会议影响	, 以史鉴今, 资政育人效果。	显著提高		
	可持续影响指标	指标: 会议效果	继承和发扬优良革命传统。	显著提高		
满意度指标	服务对象满意度	指标: 群众满意度	100%	100%		
项目实施的主要成效	1. 为延安革命老区做好宣传舆论效果 2. 对今后延安历史起到一定的教育、借鉴作用。					
存在问题	会议服务需要进一步加强					
整改措施	进一步完善会议程序					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

延安市财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）中共延安市委党史研究室

项目名称	“延安党史网站”建设经费					
主管部门	市委党史研究室	项目实施单位	市委党史研究室			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2019年1月1日至 2019年12月31日		
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	10	10	100%		
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金	10	10	100%		
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	系统开发数量	1套	1套		
	质量指标	系统验收合格率	≥95%	已完成		
	时效指标	系统运行维护响应时间	≥30分钟	已完成		
	成本指标	“网上党史馆”系统开发成本	10万元	10万元		
	社会效益指标	社会效益。	以史鉴今，资政育人。	显著提高		
	可持续影响指标	教育方面的持续影响。	继承和发扬优良革命传统	显著提高		
满意度指标	服务对象满意度	指标：群众满意度	100%	100%		
项目实施的主要成效	1. 为延安革命老区做好宣传舆论效果					
存在问题	网站信息需要进一步完善					
整改措施	进一步完善					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

延安市财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）中共延安市委党史研究室

项目名称	《杨作才》一书编撰出版专项经费					
主管部门	市委党史研究室	项目实施单位	市委党史研究室			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2019年1月1日至 2019年12月31日		
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额：	23.1	12.46	54%	《杨作才》一书将于2020年印刷	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金	23.1	12.46	54%	《杨作才》一书将于2020年印刷	
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1：书籍印制	共1000册。	共20万字，待印。	《杨作才》一书将于2020年印刷	
	质量指标	指标1：书籍内容	史料详实。	已完成		
	时效指标	指标1：书籍编辑	2019年1月1日至2019年12月31日	已完成		
	成本指标	指标1：书籍印刷	23.1万元	23.1万元		
	社会效益指标	指标：影响	以史鉴今，资政育人。	显著提高		
	可持续影响指标	指标：效果	增强信念。	显著提高		
满意度指标	服务对象满意度	指标：群众满意度	100%	100%		
项目实施的主要成效	1. 为延安革命老区做好宣传舆论效果 2. 对今后延安历史起到一定的教育、借鉴作用。					
存在问题	会议服务需要进一步加强					
整改措施	进一步完善会议程序					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

延安市财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）中共延安市委党史研究室

项目名称	刊物编辑发行补助经费					
主管部门	市委党史研究室		项目实施单位		市委党史研究室	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		2019年1月1日至 2019年12月31日	
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额:		125	125	100%	
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金		125	125	100%	
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	编辑《延安红色地标》	30万字, 印3000册	完成		
		《延安党史》期刊	8期, 每期1000册	完成		
		《党史资政参考》期刊	4期, 每期1000册	完成		
		编辑出版《外国人在延安》	共4册, 印1000套	完成		
		口述史资料征集	采访人数100余人	完成		
		理论研讨会	3次	完成		
	质量指标	《中国共产党延安历史大事记》编辑合格率	1	完成		
		每年期刊出版论文质量	达到专家评审要求	完成		
		口述史资料征集的完成率	≥98%	完成		
		《外国人在延安》编辑合格率	1	完成		

		期刊发放率	1	完成		
		理论研讨会完成率	1	完成		
	时效指标	编辑《延安红色地标》	年内	完成		
		《延安党史》期刊	年内	完成		
		《党史资政参考》期刊	年内	完成		
		编辑出版《外国人在延安》	年内	完成		
		口述史资料征集	年内	完成		
		理论研讨会	11月份前	完成		
	成本指标	《延安红色地标》编印费用	30万元	完成		
		《延安党史》期刊及《党史资政参考》经费	35万元	完成		
		《外国人在延安》编撰出版经费	30万元	完成		
口述史资料征集、展览及研讨会举办所需经费		30万元	完成			
满意度指标	服务对象满意度	指标：群众满意度	100%	100%		
项目实施的主要成效	1. 为延安革命老区做好宣传舆论效果 2. 对今后延安历史起到一定的教育、借鉴作用。					
存在问题	涉及范围不够全 资料收集不够完善					
整改措施	进一步完善资料收集					
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

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31.81万元，支出决算为53.70万元，完成预算的168.78%。决算数较预算数增加21.89万元，主要原因是当年财政供养人员及离退休人员工资福利支出增加、及专项费等。

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