

2021

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

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

2021

- 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

2021

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

组织、指导、督促和检查党史工作；深化横山区地方党史研究，准确记载和反映横山区地方党组织发展的历史；组织党史学习教育；扩大党史宣传，普及党史知识；搞好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；征集、整理、编纂党史资料，妥善保存党的历史财富；协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护和利用工作，搞好党史纪念馆建设；承办县政府及上级党史部门交办的其他事项。

### （二）内设机构。

横山区党史地方志研究编纂研究室是以区委办公室为直属单位领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款补助的事业单位，参照公务员管理，单位编制数 6 人。本部门无内设机构并且当年无变动。

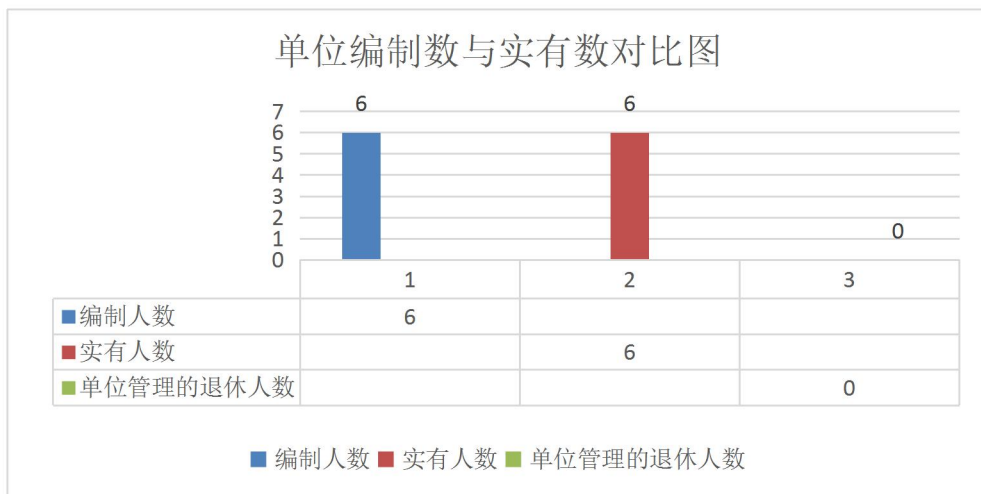
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区党史地方志研究编纂研究室
.....	.....

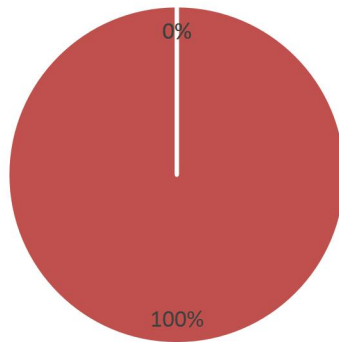
### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 人员结构图

■ 实有行政编制人数 ■ 实有事业编制人数 ■ 单位管理的退休人数



# 2021

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	本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算安排
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区党史地方志研究编纂研究室

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	155.63	1. 一般公共服务支出	123.39
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		8. 社会保障和就业支出	21.33
		9. 卫生健康支出	4.87
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	6.04
		20. 粮油物资储备支出	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>155.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>155.63</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>155.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>155.63</b>

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：榆林市横山区党史地方志研究编纂研究室

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			
<b>合计</b>		155.63	155.63						
201	一般公共服务支出	123.39	123.39						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	123.39	123.39						
2013101	行政运行	79.03	79.03						
2013102	一般行政管理事务	44.36	44.36						
208	社会保障和就业支出	21.32	21.32						
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	4.87	4.87						
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87						
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87						
221	住房保障支出	6.04	6.04						
22102	住房改革支出	6.04	6.04						
2210201	住房公积金	6.04	6.04						

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：榆林市横山区党史地方志研究编纂研究室

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		155.63	111.27	44.36			
201	一般公共服务支出	123.39	79.03	44.36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	123.39	79.03	44.36			
2013101	行政运行	79.03	79.03				
2013102	一般行政管理事务	44.36		44.36			
208	社会保障和就业支出	21.32	21.32				
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	4.87	4.87				
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87				
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87				
221	住房保障支出	6.04	6.04				
22102	住房改革支出	6.04	6.04				
2210201	住房公积金	6.04	6.04				

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：榆林市横山区党史地方志研究编纂研究室

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	155.63	1. 一般公共服务支出	123.39	123.39		
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	21.33	21.33		
		9. 卫生健康支出	4.87	4.87		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	6.04	6.04		
		20. 粮油物资储备支出				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>155.63</b>	<b>155.63</b>		
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	<b>155.63</b>					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>155.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>155.63</b>	<b>155.63</b>		

注：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：榆林市横山区党史地方志研究编纂研究室

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				
<b>合计</b>		<b>155.63</b>	<b>111.27</b>	<b>44.36</b>	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>123.39</b>	<b>79.03</b>	<b>44.36</b>	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>123.39</b>	<b>79.03</b>	<b>44.36</b>	
2013101	行政运行	79.03	79.03		
2013102	一般行政管理事务	44.36		44.36	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.32</b>	<b>21.32</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21.25</b>	<b>21.25</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.87</b>	<b>4.87</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.87</b>	<b>4.87</b>		
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.04</b>	<b>6.04</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.04</b>	<b>6.04</b>		
2210201	住房公积金	6.04	6.04		

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：榆林市横山区党史地方志研究编纂研究室

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				
<b>合计</b>		<b>111.27</b>	<b>109.94</b>	<b>1.33</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>88.39</b>	<b>88.39</b>		
30101	基本工资	31.65	31.65		
30102	津贴补贴	23.84	23.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	14.27		
30109	职业年金缴费	6.98	6.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49		
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	6.04	6.04		
30199	其他工资福利支出	0.66	0.66		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1.33</b>		<b>1.33</b>	
30201	办公费	0.72		0.72	
30207	邮电费	0.2		0.2	
30228	工会经费	0.41		0.41	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.54</b>	<b>21.54</b>		
30304	抚恤金	21.54	21.54		

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：榆林市横山区党史地方志研究编纂研究室

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		
<b>预算数</b>	0							0
<b>决算数</b>	0							0

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。



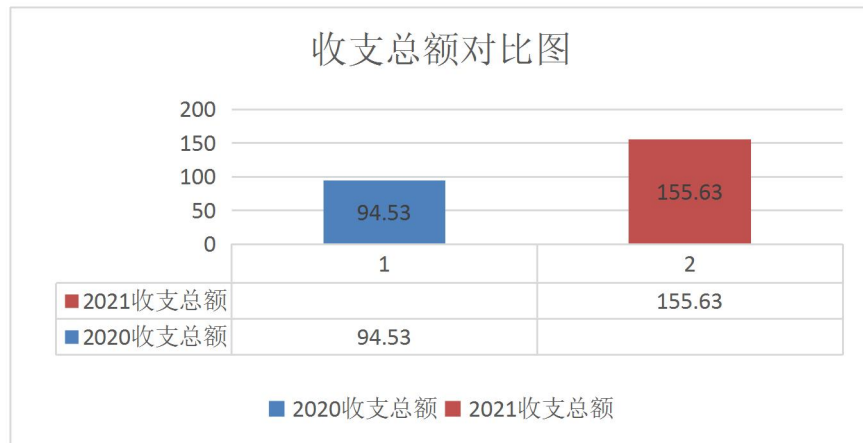




# 2021

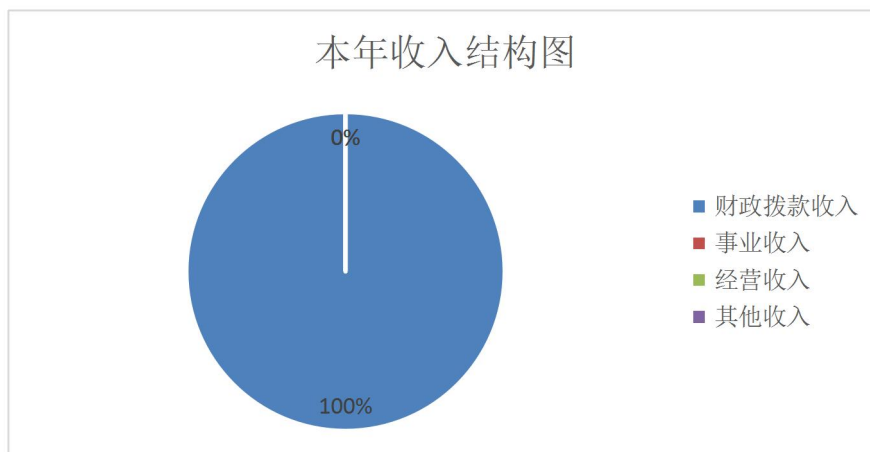
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 155.63 万元，与上年相比收、支总计增加 61.1 万元，增长 64.6%。主要是本年度出版发行《横山县志（1985~2015）》《横山年鉴》收支增加。



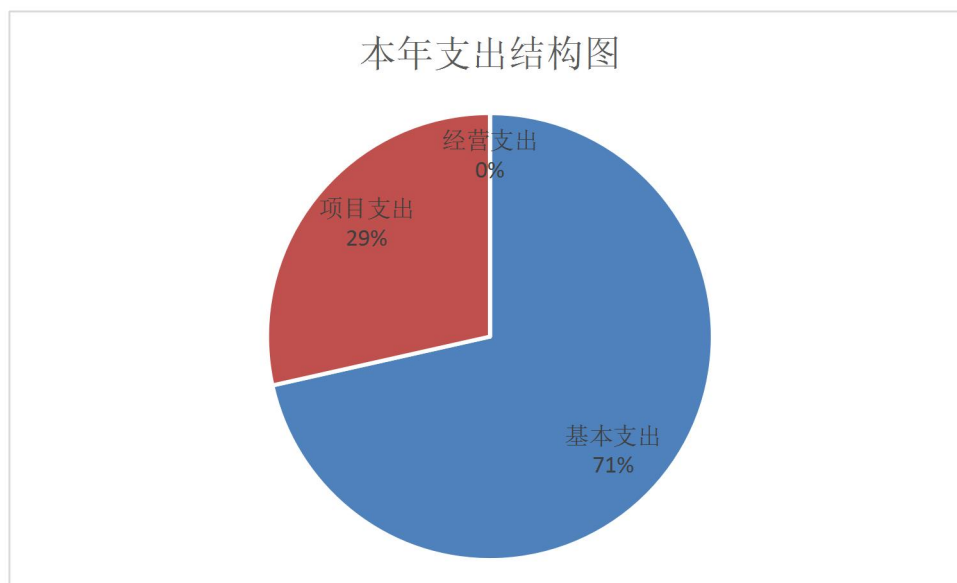
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 155.63 万元，其中：财政拨款收入 155.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



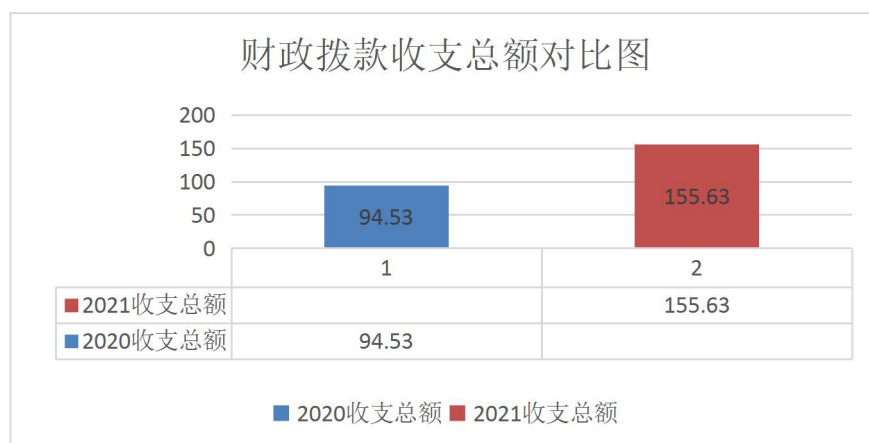
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 155.63 万元，其中：基本支出 111.27 万元，占 71%；项目支出 44.36 万元，占 29%；经营支出 0 万元，占 0%。



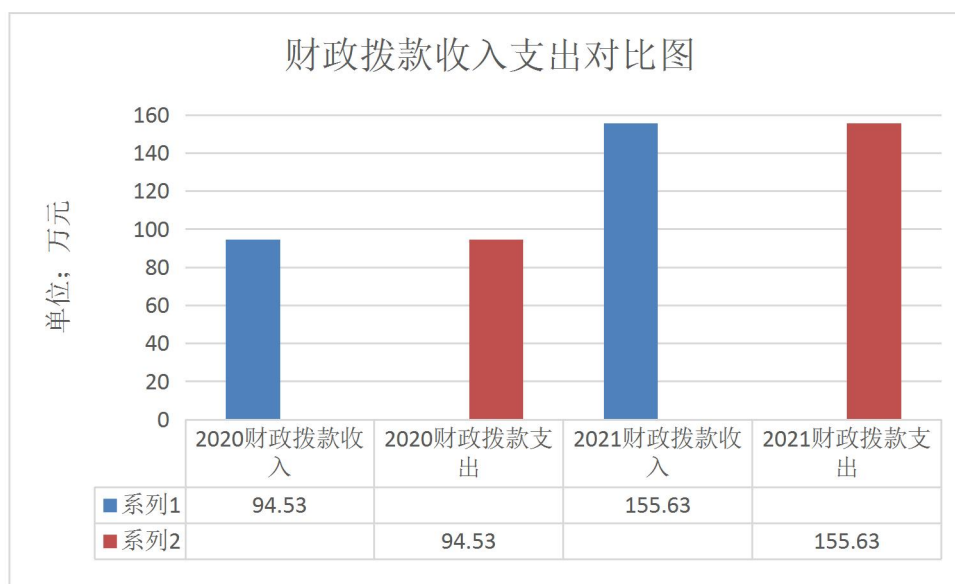
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 155.63 万元，与上年相比收、支总计各增加 61.1 万元，增长 64.6%。主要原因是本年度出版发行《横山县志（1985～2015）》《横山年鉴》收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 155.63 万元，支出决算 155.63 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 61.1 万元，增长 64.6%。主要原因是本年度出版发行《横山县志（1985～2015）》《横山年鉴》支出增加。



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）。

预算 79.03 万元，支出决算 79.03 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 44.36 万元，支出决算 44.36 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算为 14.27 万元，支出决算为 14.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 6.98 万元，支出决算为 6.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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)。

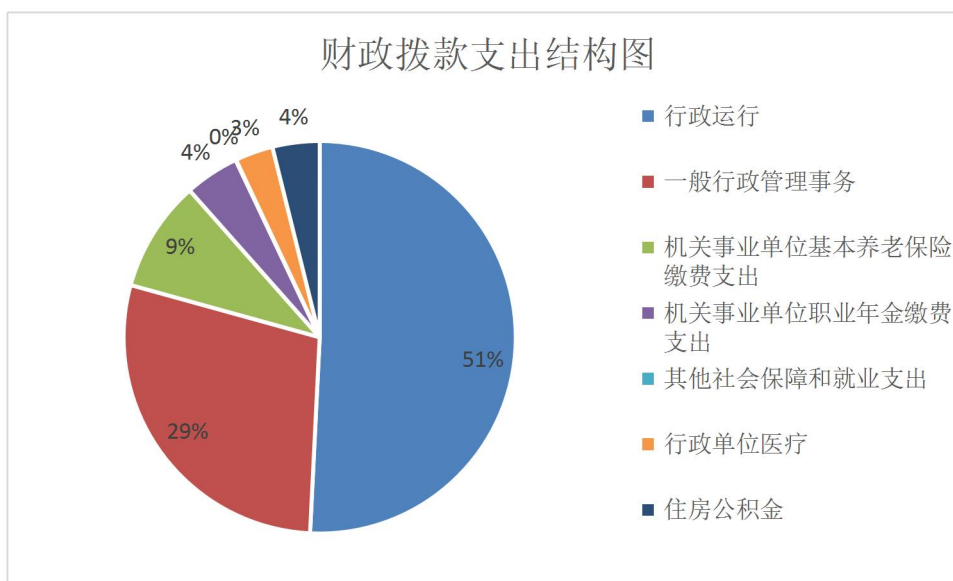
预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位  
医疗(项)。

预算为 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元，完成预算的 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)。

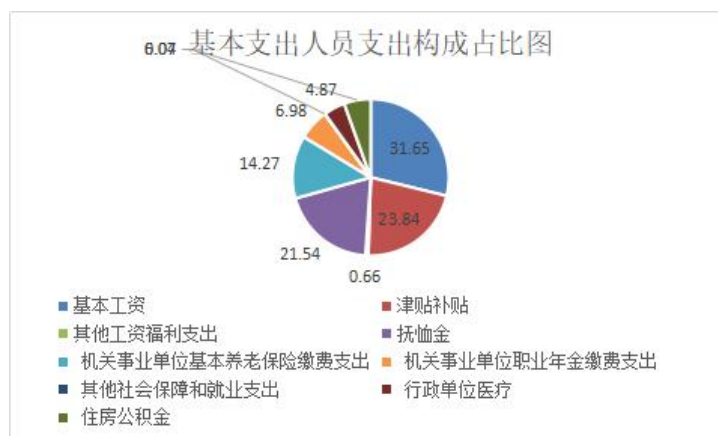
预算为 6.04 万元，支出决算为 6.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



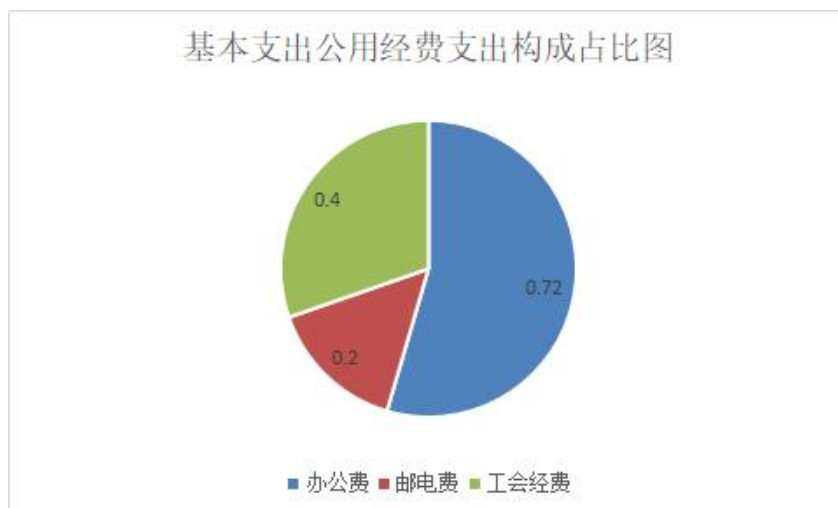
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.27 万元,包括:人员经费支出 109.94 万元和公用经费支出 1.33 万元。

人员经费 109.94 万元,主要包括基本工资 31.65 万元,津贴补贴 23.84 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 14.27 万元,职业年金缴费 6.98 万元,职工基本医疗保险缴费 2.49 万元,公务员医疗补助缴费 2.39 万元,其他社会保障缴费 0.07 万元,住房公积金 6.04 万元,其他工资福利支出 0.66 万元,抚恤金 21.54 万元。



公用经费 1.33 万元，主要包括办公费 0.72 万元，邮电费 0.2 万元，工会经费 0.41 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数持平。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

**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预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 1.33 万元，支出决算 1.33 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.61 万元，主要原因是 2021 年史志办业务支出增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 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 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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《预算绩效管理制度》；成立了事前绩效自评小组，完善了绩效管理工作机制，年初依据单位职能制定年度工作计划，根据年度工作计划开展年初预算工作，制定预算绩效目标，由事前绩效自评合格后确定预算项目；明确了绩效管理职能，评审组设组长 1 名，成员 3 名。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 44.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年以来，在省市地方志办、党史研究室和区委、区政府的领导支持下，我室以十九大精神为指导，深入贯彻落实《地方志工作条例》和《陕西省地方志事业发展规划》，充分发挥存史、资政、育人的职能，扎实推进党史、地方志工作。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。



## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映采编《中共横山历史（1950-1978）》《横山县志（民国）》《怀远县志（乾隆、道光）》等1个编纂出版项目支出绩效自评结果。

编纂出版项目支出绩效自评综述：全年预算数44.36万元，执行数44.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

二轮县志付印。与陕西人民出版社、印刷厂一起做好收尾出版工作，9月份完成三审三校，印刷经费落实到位，11月已开机印刷。

年鉴编纂工作持续推进。目前，已出版《横山年鉴》2017、2018、2020、2021卷。

编史纂志修谱蔚然成风。我室审核指导的《横山镇志》《横山区总工会志》《横山区新型农村合作医疗志》《横山区扶贫志》《董家塆村志》完成了出版发行；《横山区人大志》《永忠村志》《柏树渠村志》完成终审；《畜牧志》《司法志》《宣传志》完成了初稿。多名修谱人士多次来我办探讨咨询修谱事宜，查找可靠文献。编修二轮县志掀起的编史纂志修谱热，必将推促乡村振兴计划重点村编修村志工作。

旧志整理再出新成果。我室聘请榆林学院副教授、博士姬慧完成了道光《陕西怀远县志》、民国《横山县志》校注，已

于 11 月份由西安雁展印务有限公司印刷出版。

党史资料征集工作常做常新。资料是编室修志的基础。2020 年以来，我室先后组织人力，到部分县区图书馆、档案馆、史志办征集党史资料、影像图片，共采集电子图片 300 多张、收集县志 20 余本。走访咨询当事人、知情人、专题走访调研 20 余次，收集区内党史资料若干。

《中国共产党横山历史（1950—1978）》完成初审。2021 年，重新聘用编辑 1 名，规范纲目，丰富专题，扩充史实，二稿正在修改完善中。

《中共中央转战陕北在横山》印刷出版。《中共中央转战陕北在横山》于 2021 年 6 月份与读者见面。该书资料翔实，编排合理，有较高的存史和研究价值。

开展红色旅游和革命文物保护利用调研。我室深入全区各处红色革命遗址，开展红色旅游、革命文物保护利用调研工作，通过摸底，形成调研报告，向区委、区政府提出我区红色旅游资源、革命文物保护利用意见建议。

(2021 年度)

项目名称		编纂出版项目						
主管部门及代码		303 中共榆林市横山区委办公室	实施单位	榆林市横山区党史地方志编纂研究室				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	44.36	44.36	44.36	10	100%	10
		其中：财政拨款	44.36	44.36	44.36	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(一) 出版发行《横山县志（1985~2015）》。</p> <p>(二) 出版《横山年鉴（2020 卷）》。</p> <p>(三) 编纂《横山年鉴（2021）卷》</p> <p>(四) 完成《陕西怀远县志》《横山县志(民国本)》点校工作。</p> <p>(五) 完成《中共横山历史》二卷本送复审工作。</p> <p>(六) 完成《中共横山历史》三卷本的资料收集工作。</p>			<p>地方志工作完成情况：</p> <p>二轮县志付印。与陕西人民出版社、印刷厂一起做好收尾出版工作，9 月份完成三审三校，印刷经费落实到位，11 月已开机印刷。</p> <p>年鉴编纂工作持续推进。目前，已出版《横山年鉴》2017、2018、2020、2021 卷。</p> <p>编史纂志修谱蔚然成风。我室审核指导的《横山镇志》《横山区总工会志》《横山区新型农村合作医疗志》《横山区扶贫志》《董家塬村志》完成了出版发行；《横山区人大志》《永忠村志》《柏树渠村志》完成终审；《畜牧志》《司法志》《宣传志》完成了初稿。多名修谱人士多次来我办探讨咨询修谱事宜，查找可靠文献。编修二轮县志掀起的编史纂志修谱热，必将推促乡村振兴计划重点村编修村志工作。</p> <p>旧志整理再出新成果。为挖掘我区旧志的宝贵资料，服务横山社会、经济、文化建设和发展，我室聘请榆林学院副教授、博士姬慧完成了道光《陕西怀远县志》、民国《横山县志》校注，已于 11 月份由西安雁展印务有限公司印刷出版。</p> <p>党史工作完成情况：</p> <p>党史资料征集工作常做常新。资料是编室修志的基础。2020 年以来，我室先后组织人力，到部分县区图书馆、档案馆、史志办征集党史资料、影像图片，共采集电子图片 300 多张、收集县志 20 余本。走访咨询当事人、知情人、专题走访调研 20 余次，收集区内党史资料若干。</p> <p>《中国共产党横山历史（1950—1978）》完成初审。2021 年，重新聘用编辑 1 名，规范纲目，丰富专题，扩充史实，二稿正在修改完善中。</p> <p>《中共中央转战陕北在横山》印刷出版。《中共中央转战陕北在横山》于 2021 年 6 月份与读者见面。该书资料翔实，编排合理，有较高的存史和研究价值。</p> <p>开展红色旅游和革命文物保护利用调研。我室深入全区各处红色革命遗址，开展红色旅游、革命文物保护利用调研工作，通过摸底，形成调研报告，向区委、区政府提出我区红色旅游资源、革命文物保护利用意见建议。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采编《中共横山历史（1950-1978）》《横山县志（民国）》《怀远县志（乾隆、道光）》	完成 50%	完成 50%	10	10	
			印制 2021 卷《横山年鉴》	700 本	700 本	5	5	
			印制《中共中央转战陕北在横山》	700 本	700 本	5	5	
	质量指标	容错率	万分之一	万分之一以下	5	5		
指标 2:								

		.....					
	时效指标	全年	12月底完成	12月底完成	5	5	
		按计划落实率	100%	100%	10	10	
		.....					
	成本指标	预算控制数	≤44.36万	≤44.36万	10	10	
		指标2:					
		.....					
效益指标	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
	社会效益指标	存史、资政、育人	历史保存完整	保存完整	30	28	公益性项目
		指标2:					
		.....					
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	党史工作及爱好的各界人士	≥95%	≥95%	5	5	
		社会各界人士	≥95%	≥95%	5	5	
		.....					
		总分				98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 155.63 万元，执行数 155.63 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、保证了工资正常发放，保证了机关日常工作正常运转。
- 2、二轮县志付印。
- 3、年鉴编纂工作持续推进。目前，已出版《横山年鉴》2017、2018、2020、2021 卷。
- 4、编史纂志修谱蔚然成风。我室审核指导的《横山镇志》

《横山区总工会志》《横山区新型农村合作医疗志》《横山区扶贫志》《董家塆村志》完成了出版发行；《横山区人大志》《永忠村志》《柏树渠村志》完成终审；《畜牧志》《司法志》《宣传志》完成了初稿。

5、旧志整理再出新成果。我室聘请榆林学院副教授、博士姬慧完成了道光《陕西怀远县志》、民国《横山县志》校注，已于11月份由西安雁展印务有限公司印刷出版。

6、党史资料征集工作常做常新。资料是编室修志的基础。2020年以来，我室先后组织人力，到部分县区图书馆、档案馆、史志办征集党史资料、影像图片，共采集电子图片300多张、收集县志20余本。走访咨询当事人、知情人、专题走访调研20余次，收集区内党史资料若干。

7、《中国共产党横山历史（1950—1978）》完成初审。

8、《中共中央转战陕北在横山》印刷出版。

9、开展红色旅游和革命文物保护利用调研。

发现的问题及原因：整体支出绩效评价工作中发现单位的年初工作计划、年初预算编制、预算调整、年终决算和工作总结与部门整体绩效申报工作的有效衔接有待提高。

下一步改进措施：以后的工作中要加强业务学习，各部门联动，更科学系统的制定年初工作计划、编制年初预算、编制申报部门整体绩效目标。

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	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）。	3	3		

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	



		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	13	公益性项目
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。