

中共临汾市委党史研究室 (临汾市地方志研究室) 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

根据市委办公室关于印发《中共临汾市委党史研究室（临汾市地方志研究室）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，主要职能有十项：1. 制定全市党史和地方志重要课题研究规划。2. 研究习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究临汾新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。征集、整理、记录市委重大决策和推进转型发展、改革创新的丰富实践。3. 研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想在本地的贯彻和实践。征集、整理、研究临汾党史资料，组织编写出版《中国共产党临汾历史》等重要党史著作。4. 组织指导开展党史方志重要课题和重要人物研究，编辑审核党组织和主要领导同志的文献资料、回忆资料等。做好老干部及重要历史事件见证人回忆资料的报备工作。负责党史方志学会的管理工作。5. 开展党史方志宣传教育工作。推进党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传

和普及教育。组织重要党史事件和党史人物纪念活动。协助市委及有关部门审核、审查涉及临汾党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等。办好《平阳党史》《平阳方志》期刊。6. 编纂临汾市志、各类专志及其他市情书籍。编纂《临汾年鉴》。指导市直有关部门编纂部门志、行业志、专门志，指导审查验收县级志书、综合年鉴、市级机构年鉴和地情资料书籍的编纂出版工作。7. 征集、保存临汾市地方史志文献和资料，组织整理旧志，编纂地方通史。开展方志理论和地情研究，挖掘和传播我市优秀传统文化。8. 开发利用党史方志资源。指导党史资源的开发利用和革命遗址保护工作，指导全市党史教育基地建设。参与红色旅游规划。推动党史方志资源数据化，办好党史方志网站。做好党史方志书刊资料发行工作。推进《影像党史》《影像方志》编播。推动建设临汾市党史方志馆。服务市委决策，讲好临汾故事，传承红色基因和优秀传统文化，发挥党史方志存史、资政、教化、育人作用。9. 指导全市党史研究和方志编研工作。做好业务指导，人员培训，成果评审等工作。10. 完成市委、市政府及省委党史（方志）部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共临汾市委党史研究室（临汾市地方志研究室）（一级预算代码 111）是市委直属，正县级建制。现有在职干部职工 24 人，内设机构包括综合科、党史研究一科、党史研究二科、

方志编研一科、方志编研二科、宣传教育科、信息资料科、党建人事科 8 个科室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总决算编制范围的决算单位共计 1 家，具体包括：市委党史研究室（市地方志研究室）部门本级。

第二部分 2019 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 454.52 万元、支出总计 456.92 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 105.98 万元，上升 23%，支出总计增加 91 万元，上升 20%。主要原因是增加人员工资、福利费、公车补贴及项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 454.52 万元，其中：财政拨款收入 454.52 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 456.92 万元，其中：基本支出 309.17 万元，占比 68%；项目支出 147.75 万元，占比 32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 454.52 万元、支出总计 456.92 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 105.98 万元，上升 23%，财政拨款支出总计增加 91 万元，上升 20%。主要原因是增加人员工资、福利费、公车补贴及项目。

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

2019 年度财政拨款支出 456.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 91 万元，上升 20%。主要原因是人员工资调整、项目增加。其中，人员经费 288.67 万元，占比 63%，日常公用经费 168.25 万元，占比 37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 456.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 387.14 万元，占 85%；社会保障和就业（类）支出 35.78 万元，占 9%；农林水（类）支出 14.45 万元，占 4%；住房保障（类）支出 19.56 万元，占 5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算 387.14 万元，支出决算 387.14 万元，完成年初预算的 100%，用于一般行政管理事务、社会保障和就业、取暖费、基本养老保险费、住房保障、扶贫等。较 2018 年决算增加 91 万元，增长 20%，主要原因是机构改革人员工资、项目增加。项目支出年初预算 147.75 万元，支出决算 147.75 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 309.17 万元，其中：人员经费 288.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、采暖补贴、女工卫生费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 168.25 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 2.60 万元，完成预算的 30%，比上年减少 5.24 万元，下降 49%，原因是：

按相关规定下降。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.60 万元，占比 30%，比上年减少 5.24 万元，下降 49%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 253.84 万元，比 2018 年增加 111.45 万元，增长 44%。主要原因是：机构改革，市委党史研究室与市地方志办公室合并，增加人员工资、福利、工会等经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，机要通信用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度市级财政预算安排的各类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 138.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%。我部门无政府性基金预算绩效自评项目。

组织对机关 9 个项目：《平阳党史》编辑印刷经费、编撰

出版《红色记忆--新民主主义革命时期中共临汾历史资料汇编》丛书经费、编撰出版党史基本著作--《中国共产党临汾历史》经费、党史工作会议经费、党史网站运行维护费、党史业务培训及日常工作经费、党史资料征集及办公经费、编纂《临汾风景名胜志》经费、平阳地方志编辑出版印刷费共9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出138万元。从评价情况来看，我单位8个优秀，1个项目评价结果为良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1)《平阳党史》编辑印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.97分。全年预算9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目完成情况：一是完成四期编辑印刷工作；二是完成期刊交流发行工作。发现的问题及原因：本刊从2011年核发，迄今已8年有余。从这几年的出刊情况来看，由于征集资料的途径少，方式传统，有些期刊摘编性的资料多，原创性的文章少些，虽然单位的老党员、老干部积极发挥传帮带培作用，年轻同志也积极撰写，但由于人员少，还需要进一步扩大稿源范围，加大征稿力度，深入挖掘红色文化，提高期刊质量与水平。下一步改进措施：按照单位的各项资金管理和支出相关规定，合理安排支出资金，确保合法合规；创新工作机制，拓展征集途径，加大宣传力度，充分发挥党史宣传教育的功能作用。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分

投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金 到位率	概念解释: 考察预算实际到 位资金与预算资 金的比值,用以 反映资金的到位 程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金 到位及时性	概念解释: 考察预算资金及 时到位情况,用 以反映和考核预 算资金落实情况 对项目实施的总 体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得 相应权重分数	2	资金及时足 额到位	2
	预算执行	概念解释:	2	100.0%	2

率		<p>考察实际拨付资金金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>			
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，</p>	2	<p>已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；</p>	2

		40%，20%。		整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。</p> <p>项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理	概念解释：	2	项目管理制度	2

制度健全性	<p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	
项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必	2

		<p>度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		<p>需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	
	<p>项目立项规范性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	

		3 得 30%			
	充分性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>(1-(4- 业绩值)/4)*权重</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3. 绩效目标	2

		<p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		与相应预算的关联性。	
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	年出版期数	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值 (4.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (4.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	6	4.0	6
	年发行量	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值 (6000.0) 时, 得满分; 不超目标</p>	6	6000.0	6

		业绩值 (6000.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	印刷合格率	概念解释: 计算公式: 未发生事故 (或有责投诉、不良记录等) 得权重分的 100%, 每发生一次扣除权重分的 a%, 扣完为止。	6	96.0%	0.47
	每季度末出版	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	6	及时	6
	《平阳党史》每册	概念解释: 计算公式:	6	15.0	6

		<p>超目标业绩值(15.0)时,得满分;不超目标业绩值(15.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>			
效果目标		<p>概念解释: 计算公式:</p>			
	党史宣传力度	<p>概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分</p>	10	加强	10
	党史专家 社会各界好评率	<p>概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以</p>	10	100.0%	10

		目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 96.0%			
	宣传对象满意度	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值 (1.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 96.0%</p>	10	100.0%	10
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释：</p> <p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理</p>	5	完善	5

		制度是否健全。 计算公式: 达到或符合标准 时得满分, 未达 到标准得 0 分			
	坚定理想 信念	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准 时得满分, 未达 到标准得 0 分	5	影响深远	5
	不忘初心 牢记使命	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准 时得满分, 未达 到标准得 0 分	5	达标	5
	人员到 位率	概念解释: 考察项目人力保 障情况, 项目配 备人员是否及时 到位。 计算公式:	5	100.0%	5

		超目标业绩值 (1.0)时,得满 分;不超目标业 绩值(1.0)时,以 目标业绩值为满 分,每降低1%扣 除权重分的 98.0%		
--	--	---	--	--

(2)编撰出版《红色记忆——新民主主义革命时期中共临汾历史资料汇编》丛书项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.5分。全年预算30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况:一是9月编辑出版200万字《红色记忆——新民主主义革命时期中共临汾历史资料汇编》(五卷本);二是及时赠送市四大领导班子及市县各有关单位;三是紧紧围绕中央、省、市的中心工作和最新政策要求,与时俱进、及时跟进,将中央、省、市的新理念、新观点、新方法贯彻落实到位。发现的问题及原因:由于资金预算不够精准,印刷数量较少,发放范围小,宣传力度还不够到位。下一步改进措施:一是强化部门预算编制,同时加大预算资金测算的精准度。二是完善管理制度,明确责任人和完成时限。三是需要创新工作机制,加大宣传力度,充分发挥党史爱国主义宣传教育的功能作用。

综合配置

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2

	预算执行率	<p>概念解释:</p> <p>考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2

		100%, 80%, 60%, 40%, 20%。		理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。 项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2

	项目管理 制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量	2

		<p>考核业务管理制度 的有效执行和 质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指 标分成 6.0 级，具 备某项要素得权 重的 1/6.0</p>		<p>检查、验收等必 需的控制措置或 手段；已经制定 或具有相应的项 目质量要求或标 准；已经制定或 具有相应的项目 质量要求或标 准；已经制定或 具有相应的项目 质量要求或标准</p>	
	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、 设立过程是否符 合相关要求，用 以反映和考核项 目立项的规范情 况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2</p>	2	<p>审批文件和 材料合规完整； 项目按照规定的 程序申请设立； 项目立项前经过 必要的可行性研 究或专家论证或 风险评估或集体 决策等，经相关 职能部门批复</p>	

		得 40%, 具备要素 3 得 30%			
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: (1-(4- 业绩值)/4)*权重</p>	2	与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水	2

		限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重 的 1/3.0		平。; 3. 绩效目标与相应预算的关联性。	
产出		概念解释: 计算公式:			
	年发行量	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (300.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (300.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	5	300.0	5
	邮寄数量	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值	5	50.0	5

		(50.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (50.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%			
	专家评审 发行研讨	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (2.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (2.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	5	2.0	5
	印刷合格 率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时，得满分；不超目标业	5	100.0%	5

		绩值(1.0)时,以 目标业绩值为满 分,每降低1%扣 除权重分的 98.0%			
	出版时间	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准 时得满分,未达 到标准得0分	5	及时	5
	《红色记忆》丛书每套	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (300.0)时,得满 分;不超目标业 绩值(300.0)时, 以目标业绩值为 满分,每降低1% 扣除权重分的 1.0%	5	300.0	5
效果目标		概念解释:			

		计算公式:			
	读者满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的96.0%</p>	15	100.0%	15
	服务大局 资政育人力度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分</p>	15	完善	15
影响力因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释:</p> <p>考察实施单位是否为项目的实施</p>	10	完善	10

		<p>制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
	<p>人员到位率</p>	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 100.0%</p>	10	100.0%	10

(3) 编撰出版党史基本著作——《中国共产党临汾历史》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91.28分。全年预算30万元，执行数25.9万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：一是成立3个课题组，审定编写大纲、编写方案等，组织10名专家开展编撰工作；二是完成1-3卷总字数的70%。发现的主要问题及原因：因有些编写涉及到的历史资料涉密，所征集的部分资料在纵横上诠释还不够准确、全面，在规定的时限内高质量完成编写审稿出版任务还有相当大的压力。下一步改进措施：完善编审流程和初终审制度；按照史志保存相关要求整理电子版和纸质版，永久妥善保存征集到的原始文字图片资料；加快编审进度，确保高质高效完成出版发行任务。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：	2	100.0%	2

		业绩值*权重			
	预算资金 到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及时足额到位	2
	预算执行 率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	86.33%	1.73
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是</p>	2	已制定专项资金管理制度或	2

		<p>法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>			
	<p>项目管理 制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指</p>	2	<p>项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理</p>	2

		标分成 3.0 级, 具备某项要素得 权重的 1/3.0			
	项目管理 制度执行有效 性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得 权重的 1/6.0</p>	2	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	2
	项目立项	概念解释:	2	审批文件和	

	规范性	考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%		材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	0.5

		计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重			
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	租用办公用房	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(100.0)时,得满	5	1.0	0.05

		分; 不超目标业绩值(100.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%			
	会议研讨 次数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(3.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(3.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%	5	3.0	5
	编撰党史 基本著作	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(3.0)时, 得满分; 不超目标业	5	3.0	5

		绩值(3.0)时,以 目标业绩值为满 分,每降低1%扣 除权重分的 1.0%			
	专题资料 征集有效率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0)时,得满 分;不超目标业 绩值(1.0)时,以 目标业绩值为满 分,每降低1%扣 除权重分的 92.0%	5	100.0%	5
	编撰及时 性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准 时得满分,未达 到标准得0分	5	及时	5
	初稿每卷	概念解释:	5	100000.0	5

		<p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值 (100000.0)时, 得满分; 不超目 标业绩值 (100000.0)时, 以目标业绩值为 满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>			
效果目标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
度	职工满意	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值 (1.0)时, 得满 分; 不超目标业 绩值(1.0)时, 以 目标业绩值为满 分, 每降低 1%扣 除权重分的</p>	30	100.0%	30

		96.0%			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	达标	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时，得满	10	100.0%	10

		分；不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的			
		100.0%			

(4)党史工作会议项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分64分。全年预算3万元,执行数3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:组织召开全年党史工作会和部署会,贯彻落实好中央、省委党史部门年初召开的党史工作会议精神,全面把握中央、省、市全年党史重点课题和工作目标任务,不断推进县市党史工作。发现的主要问题及原因:由于机构改革,市委党史研究室与市地方志办公室合并,工作会议召开时间较晚,没能及时按计划召开。下一步改进措施:一是做好年度工作计划,完善管理制度,明确责任人和完成时限;二是按照单位的各项资金管理和支出的相关规定,合理安排支出资金,确保合理合规。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金 到位率	概念解释: 考察预算实际到	8	100.0%	8

		<p>位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>			
	<p>预算资金到位及时性</p>	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	8	<p>资金及时足额到位</p>	8
	<p>预算执行率</p>	<p>概念解释： 考察实际拨付金额占预算安排金额的比率，用以反映预算资</p>	8		

				整;财务监督管 理相关规定完整	
	资金使用 合规性	<p>概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。 项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。</p>	8	合规	8
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用</p>	8	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	8

		<p>以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>			
	<p>项目管理 制度执行有效 性</p>	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指</p>	8	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标</p>	8

		标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0		准; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>	8	<p>审批文件和材料合规完整; 项目按照规定的程序申请设立; 项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等, 经相关职能部门批复</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依</p>	8	<p>与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相</p>	2

		<p>据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重</p>		<p>符合;与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合</p>	
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权</p>	8	<p>1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。</p>	8

		重的 1/3.0			
产出		概念解释: 计算公式:			
	会议次数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0)时,得满 分;不超目标业 绩值(1.0)时,以 目标业绩值为满 分,每降低1%扣 除权重分的1.0%	1		
	会议人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (45.0)时,得满 分;不超目标业 绩值(45.0)时, 以目标业绩值为 满分,每降低1% 扣除权重分的	2		

		1.0%			
	会议精神 贯彻落实	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值 (1.0)时,得满 分;不超目标业 绩值(1.0)时,以 目标业绩值为满 分,每降低1%扣 除权重分的 96.0%</p>	2	0.0%	
	会议召开	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准 时得满分,未达 到标准得0分</p>	2		
	每人每天	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值 (380.0)时,得满 分;不超目标业</p>	2		

		绩值(380.0)时， 以目标业绩值为 满分，每降低1% 扣除权重分的 1.0%			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	会议召开 影响力	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准 时得满分，未达 到标准得0分	2		
	参会人员 满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0)时，得满 分；不超目标业 绩值(1.0)时，以 目标业绩值为满 分，每降低1%扣 除权重分的	2		

		96.0%			
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0	2	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制; 6. 进度管理	2
	不忘忆牢记使命	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	2	达标	2
	坚定理想信念	概念解释: 计算公式:	2	达标	2

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 100.0%</p>	1		

(5) 党史网站运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.5 分。全年预算 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是征集发布有关党的政策、市县简讯、上级文件、党史知识、学术专

题、工作经验等方面的党史信息资料；二是做网络系统维护工作，更新页面和内容，更加方便快捷、优质高效地服务党员干部、服务社会；三是全方位多角度展示宣传全市党史工作的新形象、新优势、新业绩，促进全市党史工作迈向新台阶。发现的主要问题及原因：网站建设时间较早，相关栏目设置还没有及时调整；部分栏目内容更新速度略慢；刊登的党史或红色文化理论文章较少。下一步改进措施：一是强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度；二是针对机构改革党史方志合一和机构职能发生变化的实际情况，对网站进行升级改造；三是扩大网站的知识面、宣传面，深入挖掘临汾党史方志文化，向社会各界宣传好临汾党史市情，增强爱临汾爱家乡情怀。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。	2	100.0%	2

		计算公式: 业绩值*权重			
	预算资金 到位及时性	概念解释: 考察预算资金及 时到位情况,用 以反映和考核预 算资金落实情况 对项目实施的特 体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得 相应权重分数	2	资金及时足 额到位	2
	预算执行 率	概念解释: 考察实际拨付资 金额占预算安排 资金额的比率, 用以反映预算资 金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理	概念解释:	2	已制定专项	2

		<p>使用规范程度。</p> <p>项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>			
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p>	2	<p>项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理</p>	2

		<p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>			
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或</p>	2

				具有相应的项目 质量要求或标准	
	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、 设立过程是否符 合相关要求，用 以反映和考核项 目立项的规范情 况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	2	<p>审批文件和 材料合规完整； 项目按照规定的 程序申请设立； 项目立项前经过 必要的可行性研 究或专家论证或 风险评估或集体 决策等，经相关 职能部门批复</p>	
	立项依据 充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是 否有充分的依 据。用以反映与 国家和地区发展 政策和优先发展 重点、部门职能</p>	2	<p>与部门发展 规划相符合；与 部门发展规划相 符合；与部门发 展规划相符合； 与部门发展规划 相符合</p>	0.5

		以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重			
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	每年更新	概念解释:	5	100.0	5

信息条数		计算公式: 超目标业绩值 (100.0)时,得满 分;不超目标业 绩值(100.0)时, 以目标业绩值为 满分,每降低1% 扣除权重分的 1.0%			
	维护次数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (5.0)时,得满 分;不超目标业 绩值(5.0)时,以 目标业绩值为满 分,每降低1%扣 除权重分的1.0%	5	5.0	5
率	信息有效	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值	4	98.0%	

		(1.0) 时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 98.0%			
	维护合格率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	4	达标	4
	信息发布及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	4	及时	4
	故障响应	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达	4	及时	4

		到标准得 0 分			
	网络维护成本每次	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值 (2000.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (2000.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	4	2000.0	4
效果目标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	党史宣传力度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	15	达标	15
	宣传对象满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值</p>	15	100.0%	15

		(1.0) 时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 98.0%			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	完善	5
	不忘初心 牢记使命	概念解释： 计算公式：	5	达标	5

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	坚定理想信念	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的	5	100.0%	5

		100.0%			
--	--	--------	--	--	--

(6)党史业务培训及日常工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.28分。全年预算10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全市党史方志系统业务干部能力培训班;二是完成各科室日常运行维护服务工作。发现的主要问题及原因:工作中在遇到多项事务交错时,没能更好的科学统筹处理关系,需要进一步加大工作统筹协调创新力度。下一步改进措施:一是科学合理安排年度工作,加大业务能力培训,提高工作效率,确保党史方志有序开展;二是按照单位的各项资金管理和支出的相关规定,有计划安排资金支出。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金 到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2

	预算资金 到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及时足额到位	2
	预算执行 率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目	2

		<p>用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>			
	<p>项目管理 制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p>	2	<p>项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理</p>	2

		将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0			
	项目管理 制度执行有效 性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目</p>	2

				质量要求或标准	
	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、 设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整； 项目按照规定的程序申请设立； 项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	
	立项依据 充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规</p>	2	<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	0.5

		划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重			
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需;; 2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。; 3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	研讨次数	概念解释： 计算公式：	3	3.0	3

		<p>超目标业绩值</p> <p>(3.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(3.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%</p>			
	培训次数	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	1.0	3
	租赁库房面积	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(300.0)时, 得满分; 不超目标业</p>	4	300.0	4

		绩值(300.0)时, 以目标业绩值为 满分,每降低1% 扣除权重分的 1.0%			
	研讨有效 率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0)时,得满 分;不超目标业 绩值(1.0)时,以 目标业绩值为满 分,每降低1%扣 除权重分的 96.0%	4	99.9%	3.62
	培训合格 率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0)时,得满 分;不超目标业 绩值(1.0)时,以	4	99.9%	3.6

		目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 99.0%			
	租赁库房 合格率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	4	达标	4
	培训研讨	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	4	及时	4
	人均培训 成本	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (380.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (380.0) 时，以目标业绩值为	4	380.0	4

		满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	培训人员 满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时，得满 分；不超目标业 绩值 (1.0) 时，以 目标业绩值为满 分，每降低 1%扣 除权重分的 96.0%	15	99.9%	13.56
	党史宣传 影响力	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准 时得满分，未达 到标准得 0 分	15	达标	15
影响力因		概念解释：			

素		计算公式:			
	长效管理制度建设	<p>概念解释:</p> <p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	10	达标	10
	人员到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以</p>	10	100.0%	10

		目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 100.0%			
--	--	---------------------------------	--	--	--

(7)党史资料征集及办公项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.5 分。全年预算 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了中国共产党临汾党组织自建党以来在临汾活动的相关资料的征集工作，为编写党史著作提供参考。发现的主要问题及原因：在征集过程中不少资料只有口述没有史料考证，没有深入到南下干部、红色后代家中了解更详细情况等。下一步改进措施：进一步加大征稿力度，多收集征集一些还原历史的、原创性的文件资料。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以	2	100.0%	2

		反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重			
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：	2	100.0%	2

		<p>使用规范程度。</p> <p>项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>			
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保</p>	2	<p>项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理</p>	2

		障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0			
	项目管理 制度执行有效 性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具	2

				有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能</p>	2	<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	0.5

		以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重			
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	年征集资	概念解释：	3	300.0	3

	料字数	<p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(300.0)时,得满分;不超目标业绩值(300.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>			
	维持单位 办公场所正常 运转	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	1.0	3
	购买电脑	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	3		

		<p>超目标业绩值 (2.0)时,得满 分;不超目标业 绩值(2.0)时,以 目标业绩值为满 分,每降低1%扣 除权重分的 1.0%</p>			
	<p>征集资料 有效率</p>	<p>概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0)时,得满 分;不超目标业 绩值(1.0)时,以 目标业绩值为满 分,每降低1%扣 除权重分的 90.0%</p>	3	95.0%	
	<p>经费支出 质量</p>	<p>概念解释: 计算公式: 超目标业绩值</p>	3	100.0%	3

		(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的100.0%			
	政府采购率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的100.0%</p>	3	100.0%	3
	征集资料及时性	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达</p>	3	及时	3

		到标准得 0 分			
	经费支出	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	3	及时	3
	经费支出总额	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(110000.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(110000.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	3	110000.0	3
	购买每台电脑	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(4000.0)时, 得</p>	3	4000.0	3

		满分；不超目标业绩值(4000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重的1.0%			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	党史资料征集力度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	15	达标	15
	职工满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣	15	100.0%	15

		除权重分的 96.0%			
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	5	达标	5
	坚定理想信念	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	5	达标	5
	不忘初心牢记使命	概念解释: 计算公式:	5	达标	5

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 96.0%</p>	5	100.0%	5

(8) 编纂《临汾风景名胜志》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 96.5 分。全年预算 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是领导牵头，制定工作规划，拟定篇目大纲，召开相关单位人

员参加的启动会，并以会代训，保障初稿质量；二是众手成志，向协同部门、有关单位发送篇目征求意见函，确定最终编纂大纲，并严格执行；三是专兼结合，作好人员选聘工作，吸收专家、学者参与志书编纂；四是体例规范，制定编纂凡例和说明，遵循志书编纂规范、真实、全面、详今略古、图文并茂等原则；五是该志是机构改革党史、地方志合并后山西省第一部景区志，体现了我市党史方志部门的新气象新作为新成果。发现的主要问题及原因：一是该志书的立项依据填写中还不够完整、规范；二是《临汾风景名胜志》虽制定了编辑管理办法，但还需要再进一步细化；三是内容景点景区介绍全面，在运用上还需再加大宣传交流力度。下一步改进措施：一是强化部门预算编制，同时加大预算资金精准度；二是根据财经规定，合理安排支出，确保每项按规定执行；三是加大宣传交流力度，积极为临汾旅游业服务，做好库存管理工作。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入 管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位 资金与预算资金的	2	100.0%	2

		<p>比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>			
	<p>预算资金 到位及时性</p>	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	<p>资金及时足额到 位</p>	2
	<p>预算执行 率</p>	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：</p>	2	100.0%	2

		用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。			
	项目管理 制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2
	项目管理	概念解释：	2	已经制定或具有	2

	制度执行有效性	<p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 $1/6.0$</p>		<p>相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%，</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	

		具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%			
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标</p>	2	<p>1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2

		分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0			
产出		概念解释: 计算公式:			
	《临汾风景名胜志》全年出版数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (3000.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (3000.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	10	3000.0	10
	《临汾风景名胜志》文字差错率	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	5	好	5

	编辑《临汾 风景名胜志》的 及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标 准得 0 分	5	及时	5
	《临汾风 景名胜志》每套	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标 准得 0 分	10	合格	10
效果 目标		概念解释： 计算公式：			
	宣传临汾 历史文化	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般， 较差，差。分别得 权重分的 100%， 80%，60%，40%，20%。	15	好	15
	人群满意 度	概念解释： 计算公式：	15	满意	15

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制; 6. 进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式：	10	100.0%	10

		业绩值*权重			
--	--	--------	--	--	--

(9) 平阳地方志编辑出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.48 分。全年预算 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持正确的政治导向和办刊宗旨，结合市委、市政府主要工作部署，做好全年四期年度规划工作；二是坚持“三审三校”制度，抓好编辑审校工作，坚持真实性、学术性、应用性相统一原则，同时精心设计编排，保证期刊质量；三是坚持服务导向，增强大局意识，扩大发行覆盖面，做好交流宣传，提高期刊知名度和社会影响力，服务市委、市政府中心工作。发现的主要问题及原因：一是该项目设立依据填写还不够完整、规范；二是编辑出版的相关规章制度还需进一步完善，进一步加大执行力度；三是《平阳方志》内设栏目与现行发展要求结合的还不够紧密，还没有完全跟上时代，在理论运行方面做的还不够好，需进一步努力。下一步改进措施：一是强化部门预算编制，同时加大预算资金精准度；二是进一步完善相关规章制度，加大制度执行力度；三是创新栏目，扩大稿源，提高期刊质量，积极推动读志用志工作，积极服务全市发展。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入		概念解释：			

管理		计算公式:			
	预算资金 到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%,每发生一次扣除权重分的a%,扣完为止。</p>	2	100.0%	1.98
	预算资金 到位及时性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式:</p>	2	资金及时足额到 位	2

		权重分的 100%， 80%，60%，40%，20%。		整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	
	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和</p>	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2

		<p>考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0</p>			
	项目管理 制度执行有效 性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的</p>	2	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业务管理规定; 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;</p>	2

		1/6.0		准	
	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%， 具备要素 2 得 40%， 具备要素 3 得 30%</p>	2	<p>审批文件和材料 合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	
	立项依据 充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： (1-(4-业绩</p>	2	<p>与部门发展规划 相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	0.5

		值)/4)*权重			
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	<p>1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	《平阳方志》全年出版数	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值 (4.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (4.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降</p>	10	4.0	10

		低 1%扣除权重分的 100.0%			
	《平阳方 志》文字差错率	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般， 较差，差。分别得 权重分的 100%， 80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	《平阳方 志》出版及时性	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般， 较差，差。分别得 权重分的 100%， 80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	《平阳方 志》每期出版费 用	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标 分成 8352.0 级，具 备某项要素得权重	10	8352.5	10

		的 1/8352.0			
效果 目标		概念解释： 计算公式：			
	全社会读 志用志效果	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般， 较差，差。分别得 权重分的 100%， 80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	志办修志 能力	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般， 较差，差。分别得 权重分的 100%， 80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	群众满意 度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，	10	好	10

		较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制; 6. 进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式：	10	100.0%	10

		业绩值*权重			
--	--	--------	--	--	--

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：中共临汾市委党史研究室（临汾市地方志研究室）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,545,210.03	一、一般公共服务支出	31	3,871,379.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	357,776.80
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	144,480.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	195,566.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	4,545,210.03	本年支出合计	55	4,569,202.03
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	23,992.00	年末结转和结余	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	28	23,992.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	4,569,202.03	总计	60	4,569,202.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：中共临汾市委党史研究室（临汾市地方志研究室）

项			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计						
		目							
		支出功能分类科目编码	科目名称						
		栏	次						
			合计	4,545,210.03	4,545,210.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,847,387.07	3,847,387.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,525,920.90	1,525,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,095,920.90	1,095,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,321,466.17	2,321,466.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,442,466.17	1,442,466.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	879,000.00	879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	357,776.80	357,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	357,776.80	357,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	57,120.00	57,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,656.80	300,656.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	144,480.00	144,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	144,480.00	144,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	144,480.00	144,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	195,566.16	195,566.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	195,566.16	195,566.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	195,566.16	195,566.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年支出决算表

公开03表

编制单位：中共临汾市委党史研究室（临汾市地方志研究室）

金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		4,569,202.03	3,091,730.03	1,477,472.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		3,871,379.07	2,538,387.07	1,332,992.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1,525,920.90	1,095,920.90	430,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行		1,095,920.90	1,095,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务		430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		2,345,458.17	1,442,466.17	902,992.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行		1,442,466.17	1,442,466.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务		902,992.00	0.00	902,992.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		357,776.80	357,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		357,776.80	357,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休		57,120.00	57,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		300,656.80	300,656.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		144,480.00	0.00	144,480.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫		144,480.00	0.00	144,480.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出		144,480.00	0.00	144,480.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		195,566.16	195,566.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		195,566.16	195,566.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		195,566.16	195,566.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中共临汾市委党史研究室（临汾市地方志研究室）

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,545,210.03	一、一般公共服务支出	31	3,871,379.07	3,871,379.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	357,776.80	357,776.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	144,480.00	144,480.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	195,566.16	195,566.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	4,545,210.03	本年支出合计	55	4,569,202.03	4,569,202.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	23,992.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	23,992.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	4,569,202.03	总计	60	4,569,202.03	4,569,202.03	0.00

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：中共临汾市委党史研究室（临汾市地方志研究室）

公开05表
金额单位：元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计				
					4,569,202.03	3,091,730.03	1,477,472.00
201			一般公共服务支出		3,871,379.07	2,538,387.07	1,332,992.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1,525,920.90	1,095,920.90	430,000.00
2010301			行政运行		1,095,920.90	1,095,920.90	0.00
2010302			一般行政管理事务		430,000.00	0.00	430,000.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		2,345,458.17	1,442,466.17	902,992.00
2013101			行政运行		1,442,466.17	1,442,466.17	0.00
2013102			一般行政管理事务		902,992.00	0.00	902,992.00
208			社会保障和就业支出		357,776.80	357,776.80	0.00
20805			行政事业单位离退休		357,776.80	357,776.80	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休		57,120.00	57,120.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		300,656.80	300,656.80	0.00
213			农林水支出		144,480.00	0.00	144,480.00
21305			扶贫		144,480.00	0.00	144,480.00
2130599			其他扶贫支出		144,480.00	0.00	144,480.00
221			住房保障支出		195,566.16	195,566.16	0.00
22102			住房改革支出		195,566.16	195,566.16	0.00
2210201			住房公积金		195,566.16	195,566.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位：中共临汾市委党史研究室（临汾市地方志研究室）

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,829,623.03	2,829,623.03	302	商品和服务支出	1,653,459.00	204,987.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	1,592,934.00	1,592,934.00	30201	办公费	191,399.43	900.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	194,080.00	194,080.00	30202	印刷费	591,973.87	600.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	431,581.00	431,581.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300,656.80	300,656.80	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	19,810.45	0.00	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	105,325.07	105,325.07	30208	取暖费	94,080.00	94,080.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	182,808.50	10,450.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	195,566.16	195,566.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	97,603.75	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	9,480.00	9,480.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	29,000.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	57,120.00	57,120.00	30215	会议费	17,400.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	25,145.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	57,120.00	57,120.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	3,855.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	330,300.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	15,600.00	15,600.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	57,300.00	57,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	26,098.00	23,057.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	5,300.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	23,785.00	3,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
	人员经费合计	2,886,743.03	2,886,743.03						公用经费合计					1,682,459.00	204,987.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：中共临汾市委党史研究室（临汾市地方志研究室）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
87,200.00	0.00	68,200.00	0.00	68,200.00	19,000.00	26,098.00	0.00	26,098.00	0.00	26,098.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：中共临汾市委党史研究室（临汾市地方志研究室）

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
						合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：中共临汾市委党史研究室（临汾市地方志研究室）

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	204,987.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	2
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。