

景德镇市党史和地方志工作办公室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市党史和地方志工作办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市党史和地方志工作办公室概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关党史、地方志工作的方针政策和法规，制定党史研究、地方志编修工作规划，并负责具体贯彻实施。

(二)征集、整理和研究景德镇地方党史资料，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊。

(三)围绕党的中心工作，开展党史、地方志宣传教育工作，对党史重要事件和重要人物开展纪念活动；开展革命遗址、遗迹的保护、开发和利用工作，发挥党史地方志工作资政育人的社会功能。

(四)负责组织实施《景德镇市志》《景德镇年鉴》的编修出版工作；负责审核、验收县(市、区)综合志，指导部门志、企业志和其他地情资料书籍的编纂工作。

(五)指导、协调县(市、区)党史和地方志业务工作。

(六)负责与上、下级相关业务对口单位的协调、交流、联络工作。

(七)承办市委、市政府和上级党史、地方志部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，景德镇党史和地方志工作办公室本级、景德镇市地方志馆。

景德镇市党史和地方志工作办公室 2020 年年末实有人数 32 人，其中在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市党史和地方志工作办公室			2020年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	548.62	一、一般公共服务支出	32	295.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	343.69
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	24.88
	9		九、卫生健康支出	40	23.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	548.63	本年支出合计	58	705.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	224.38	年末结转和结余	60	67.16
	30			61	
总计	31	773.01	总计	62	773.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表	
编制单位：景德镇市党史和地方志工作办公室						2020年度						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			
科目名称													
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	7			
合计				548.63	548.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			
201 一般公共服务支出				316.79	316.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务				308.79	308.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			
2013101 行政运行				2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013102 一般行政管理事务				295.13	295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			
2013105 专项业务				11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20136 其他共产党事务支出				8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013601 行政运行				8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
206 科学技术支出				163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20606 社会科学				163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2060601 社会科学研究机构				59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2060699 其他社会科学支出				103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208 社会保障和就业支出				26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805 行政事业单位养老支出				26.11	26.11	0.00	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				26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210 卫生健康支出				24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011 行政事业单位医疗				24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101 行政单位医疗				13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102 事业单位医疗				2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103 公务员医疗补助				7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101199 其他行政事业单位医疗支出				0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221 住房保障支出				18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102 住房改革支出				18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201 住房公积金				18.38	18.38	0.00	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。

支出决算表

										公开03表	
编制单位：景德镇市党史和地方志工作办公室				2020年度						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			
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	705.85	494.02	211.83	0.00	0.00	0.00		
201			一般公共服务支出	295.03	193.90	101.13	0.00	0.00	0.00		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	287.03	185.90	101.13	0.00	0.00	0.00		
2013101			行政运行	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013102			一般行政管理事务	273.37	172.24	101.13	0.00	0.00	0.00		
2013105			专项业务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20136			其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013601			行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
206			科学技术支出	343.69	232.99	110.70	0.00	0.00	0.00		
20606			社会科学	343.69	232.99	110.70	0.00	0.00	0.00		
2060601			社会科学研究机构	232.99	232.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060699			其他社会科学支出	110.70	0.00	110.70	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	24.88	24.88	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	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
注：本表反映部门本年度各项支出情况。											

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	548.62	一、一般公共服务支出	33	295.02	295.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	343.69	343.69	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.88	24.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.87	23.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.38	18.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	548.62	本年支出合计	59	705.84	705.84	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	224.38	年末财政结转和结余	60	67.16	67.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	224.38		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	773.00	总计	64	773.00	773.00	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
编制单位：景德镇市党史和地方志工作办公室				2020年度		金额单位：万元
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	705.84	494.01	211.83
201			一般公共服务支出	295.02	193.88	101.13
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	287.02	185.88	101.13
2013101			行政运行	2.66	2.66	0.00
2013102			一般行政管理事务	273.36	172.23	101.13
2013105			专项业务	11.00	11.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00
2013601			行政运行	8.00	8.00	0.00
206			科学技术支出	343.69	232.99	110.70
20606			社会科学	343.69	232.99	110.70
2060601			社会科学研究机构	232.99	232.99	0.00
2060699			其他社会科学支出	110.70	0.00	110.70
208			社会保障和就业支出	24.88	24.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.88	24.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	0.00
210			卫生健康支出	23.87	23.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.87	23.87	0.00
2101101			行政单位医疗	13.66	13.66	0.00
2101102			事业单位医疗	1.97	1.97	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.93	7.93	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
221			住房保障支出	18.38	18.38	0.00
22102			住房改革支出	18.38	18.38	0.00
2210201			住房公积金	18.38	18.38	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。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市党史和地方志工作办公室			2020年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	386.20	302	商品和服务支出	78.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.45	30201	办公费	8.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.38	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8.80	30205	水费	0.85	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.53	30206	电费	3.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.69	30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.24	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.19	30215	会议费	10.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.74	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	19.19	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.81	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.83	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.19	30240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.72	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		415.39	公用支出合计					78.62

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
编制单位：景德镇市党史和地方志工作办公室					2020年度		公开09表 金额单位：万元		
项 目			科目名称		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		0	0	0		

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
		单位：台、量、套
编制单位：景德镇市党史和地方志工作办公室	2020年度	公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 773.01 万元，其中年初结转和结余 224.38 万元，较 2019 年增加 66.82 万元，增长 42.41 %；本年收入合计 548.63 万元，较 2019 年减少 22 万元，下降了 38.59%，主要原因是：地方志办公室和党史办公室合并，节约办公经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 548.62 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.01 万元，占 0.0001%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 773.01 万元，其中本年支出合计 705.85 万元，较 2019 年增加 202.04 万元，增长 40.16%，主要原因是：地方志办公室和党史办公室合并，节约办公经费；年末结转和结余 67.16 万元，较 2019 年减少 157.22 万元，下降 71.46 %，主要原因是：地方志办公室和党史办公室合并，节约办公经费。

本年支出的具体构成为：基本支出 494.02 万元，占 69.99%；项目支出 211.83 万元，占 30.01%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 615.30 万元，决算数为 705.85 万元，完成年初预算的 114.72%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 325.87 万元，决算数为 295.03 万元，完成年初预算的 90.53%，主要原因是：地方志办公室和党史办公室合并，节约办公经费。

（二）科学技术支出年初预算数为 213.66 万元，决算数为 343.68 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：地方志办公室和党史办公室合并，追加预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 29.21 万元，决算数为 24.88 万元，完成年初预算的 85.17%，主要原因是：地方志办公室和党史办公室合并，预算调整。

（四）卫生健康支出年初预算数为 25.41 万元，决算数为 23.87 万元，完成年初预算的 93.94%，主要原因是：地方志办公室和党史办公室合并，预算调整。

（五）住房保障支出年初预算数为 21.15 万元，决算数为 18.38 万元，完成年初预算的 86.90%，主要原因是：地方志办公室和党史办公室合并，预算调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 705.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 386.20 万元，较 2019 年增加 32.35 万元，增长 9.14 %，主要原因是：地方志办公室和党史办公室合

并。

（二）商品和服务支出 192.95 万元，较 2019 年增加 94.05 万元，增长 95.09%，主要原因是：支付历年年鉴费。

（三）对个人和家庭补助支出 29.19 万元，较 2019 年增加 22.73 万元，增长 351.87%，主要原因是：2020 年出了退休人员奖金。

（四）资本性支出 97.49 万元，较 2019 年增加 94.04 万元，增长 2725.79%，主要原因是：支付了大型修缮费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.2 万元，决算数为 0.74 万元，完成预算的 61.66%，决算数较 2019 年增加 0.36 万元，增长 96.86%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.2 万元，决算数为 0.74 万元，完成预算的 61.66%，决算数较 2019 年增加 0.36 万元，增长 96.86%，主要原因是接待处理印刷工作。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：接待处理印刷工作。全年国内公务接待 12 批，累计接待 41 人次，其中外事接待 0 批，

累计接待 0 人次，主要为：接待处理印刷工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未发生，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未发生。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 58.63 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 32.96 万元，下降 35.98%，主要原因是：节约办公经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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 100 %，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 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算

口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。 ）

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是，公车改革，无公车。

九、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，即： 出版书籍、革命遗址维护维修、景德镇市地方志办续志编修专项经费和《景德镇年鉴》编修、景德镇市地方志馆运行维护经费等 4 个共涉及资金 211.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 112.08%。

组织对革命遗址维护维修项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 71.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“革命遗址维护维修”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项材料规范完整，设有绩效目标且较合理，项目资金及时下达到位；项目实施有制度保障，能规范执行，但年初预算与年度目标匹配上稍差，年中预算资金量调增，预算编制的科学性、合理性有待提高。

组织对“景德镇市党史和地方志工作办公室”本部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 773.01 万元，

政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年度的因疫情影响导致人员、时间的不足，本部门重点工作办结率为 80%；部门履职过程中充分发挥存史、资政、育人作用、加强了革命遗址遗迹保护和开发、显著提升了方志馆综合服务能力；但长期管理机制还需不断完善；总体推动了我市史志事业的可持续发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映了出版书籍、革命遗址维护维修、景德镇市地方志办续志编修专项经费和《景德镇年鉴》编修、景德镇市地方志馆运行维护经费等 4 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，4 个项目绩效自评平均得分为 94 分。项目全年预算数为 211.83 万元，执行数为 211.83 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是按时按质完成了《瓷都战“疫”》编印；二是在革命烈士张仁海同志就义遗址建立了烈士纪念碑；三是 2020 年底前完成了《景德镇市志（1986—2010）》出版发行、按时公开出版了《景德镇年鉴 2020》；四是完成对接好公众号，运营管理微信公众号，通过对方志馆修缮，将方志馆打造成对外文化交流新平台，并围绕平台建设改造和增设功能区，大大提升方志馆服务功能。发现的问题及原因：一是因疫情影响，导致人员、时间的不足，《市委书记钟志生同志在景德镇工作纪事（2018 年）》未能及时编印；二是预算编制与实际使用匹配有差距，项目绩效档

案存在分散化、零星化。下一步改进措施：一是项目预算编制提高科学性、合理性，做到资金额度与年度目标要相适应，力争预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；二是在今后的工作中，应加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。

（三）部门评价项目绩效评价结果拟应用和公开情况。

本部门的绩效自我评价结果，将在本部门网站公开，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

详见附件：景德镇市史志办革命遗址维护维修2020年度项目支出绩效评价报告

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。。

（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退

休人员）、军队（含武警）向转役复原离退 休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公”经费支出：

“三公”经费支出包括：因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费、公务接待费。

（八）机关运行经费支出：

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

景德镇市史志办革命遗址维护维修 2020年度项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据中共景德镇市委《中共景德镇市委关于加强和改进新形势下党史工作的实施意见》（景党发[2011]15号），落实加强和改进新形势下我市党史工作，紧紧围绕党和国家工作大局，结合我市工作实际，坚持以史鉴今、资政育人为根本任务，提高党史工作科学化水平。据此，新形势下我市党史工作任务之一是加强党史遗址保护，搞好纪念场馆建设，为保证此项任务顺利开展，我市设立了革命遗址维护维修专项并纳入财政预算。

市史志办革命遗址维护维修专项任务是摸清革命遗址数量；严防毁坏具有文物价值的党史遗址，对损毁的重要党史遗址予以重修；将党史遗址保护利用和红色旅游结合起来，积极打造精品红色旅游景点；建设革命斗争纪念馆，打造我市党史教育和爱国主义教育基地。

（二）项目预算资金来源与使用

2020年度革命遗址维护维修专项资金由市财政统一预算安排，资金总额71.13万元，全部为财政预算资金；其中年初预算资金60万元，年中追加预算资金11.13万元。上述资金在2020年度已全部到位。2020年项目资金支出71.13万元，预算完成率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总目标

做好全市革命遗址遗迹保护工作，摸清革命遗址情况，严防毁坏具有文物价值的党史遗址，对损毁的重要党史遗址予以重修；建设革命斗争纪念馆，打造我市党史教育和爱国主义教育基地。

2. 阶段性目标

(1) 在革命烈士张仁海同志就义遗址建立了烈士纪念碑

(2) 深入乐平市、浮梁县对全市红色革命遗址进行调研，有效推动革命遗址的保护与开发利用；

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价在梳理 2020 年度专项资金相关政策文件和专项资金设立背景、项目主要内容、实施流程及年度工作成果的基础上，通过设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效。同时总结经验，查找问题，分析原因，提出有针对性的意见和建议，为完善相关政策、加强项目管理、提高资金使用效益提供重要的决策依据。

(二) 绩效评价对象和范围

评价对象：2020 年度革命遗址维护维修年度目标实施完成情况。

评价范围：2020 年度革命遗址维护维修专项资金 71.13 万元。

评价时段：2020 年 1 月至 2020 年 12 月。

(三) 绩效评价原则及方法

本次绩效评价严格按《财政支出绩效评价管理办法》的相关要求，秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照投入、过程、产出和效果的绩效逻辑路径，结合旅游发展专项资金项目的实际情况，应用定性分析和定量分析相结合的办法进行，确保本次绩效评价有理可循，有据可依。

(四) 绩效评价指标体系及得分

略（详见附件）。

(五) 绩效评价工作过程

1、前期调研

研究现有的项目文件、国家和地方发展政策和战略规划，从相关的文档资料中寻找数据，在深入了解掌握项目执行情况的基础上，并根据初步获取的信息设计绩效评价指标体系。

2、数据采集

依据确立的指标体系，评价人员进入现场实地调研，收集各单位项目立项、项目组织管理、项目实施等相关材料，同时查看专项资金的财务资料，获取该项目资金到位与使用情况等信息。

3、数据分析与报告撰写

将获取的资料进行整理分析和评分，得出结论，撰写报告，并不断修正完善，形成最终绩效报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，根据设立的绩效评价指标体系及评分标准，从决策、过程、产出以及效益四个方面对项目进行综合评价，该项目绩效评价最终得分为 91.16 分，绩效等级为“优”。（综合评分表详见附件）。

项目评价得分情况表				
序号	项目	权重	得分	得分率
1	决策	20	18	90%
2	过程	20	17.6	88%
3	产出	30	30	100%
4	效益	30	25.56	85.2%
5	合计	100	91.16	91.16%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值 20 分，实际得 19 分，综

合得分率为 90%，各指标业绩值和绩效分值如表所示。

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	依据充分	3	100%
	立项程序规范性	3	程序规范	3	100%
绩效目标	绩效目标合理性	3	绩效目标合理	3	100%
	绩效指标明确性	3	指标设置明确	3	100%
资金投入	预算编制科学性	4	预算较合理	3	75%
	资金分配合理性	4	分配较合理	3	75%
合 计		20		18	90%

1、立项依据充分性。符合立项依据材料齐全，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

2、立项程序规范性。该项目立项按程序并书面申请且取得批复，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

3、绩效目标合理性。有绩效目标，且与实际工作内容相关，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

4、绩效指标明确性。项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，能通过清晰、可衡量的指标值体现，与项目目标任务数相对应，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

5、预算编制科学性。预算内容与项目内容完全匹配，预算额度测算按照重点工作和实际需求，但年中预算资金量调增，预算与工作任务相匹配稍差，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为 75%。

6、资金分配合理性。2020 年度项目预算资金分配依据较合理，与工作实际情况基本相适应，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为 75%。

（二）项目过程情况

过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值 20 分，实际得分 17.38 分，综合得分率为 86.9%，各指标业绩值和绩效分值如下表所示。

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值	得分率
资金管理	资金到位率	3	100%	3	100%
	资金使用合规性	2	资金使用较合规	1.6	80%
	预算执行率	5	100%	5	100%
组织管理	管理制度健全性	6	完善性有待提升	5	83.33%
	制度执行有效性	4	严格遵守相关法规，项目材料较齐全	3	75%
合 计		20		17.6	86.9%

1、资金到位率。资金按预算管理要求全部到位，无截留情况，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

2、资金使用合规性。有财务管理制度，项目资金的使用能够严格执行相关制度，项目资金使用合规，符合规定的要求，但与其他专项资金并核算，未单独设立专项核算。根据评分标准该指标得 1.6 分，得分率为 80%。

3、预算执行率。预算资金 71.13 万元，项目年度支出 71.13 万元，预算执行率 100%，根据评分标准该指标该指标得 5 分，得分率为 100%。

4、管理制度健全性。有财务管理制度、资产管理制度、政府采购等系列制度，制度完善性有待提升，根据评分标准该指标得 5 分，得分率为 83.33%。

5、制度执行有效性。能够严格遵守相关法律，法规和业务规定，执行中有相关资料留档，项目材料较齐全、完整，根据评分标准该指标得 3 分，得分率为 75%。

（三）项目产出情况

产出指标由 3 个二级指标构成和 3 个二级指标构成，权重分值 30 分，实际得 30 分，综合得分率 100%，各指标业绩值和绩效分值下表所示。

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值	得分率
数量指标	项目完成率	10	完成	10	100%
质量指标	革命遗址保护修复验收合格率	10	合格	10	100%
时效指标	项目完成及时率	10	及时	10	100%
合 计		30		30	100%

1、项目完成率。市史志办 2020 年度按计划保护修复革命遗址 1 个，在革命烈士张仁海同志就义遗址建立了烈士纪念碑，完成目标数。按评分标准该指标得 10 分，得分率为 100%。

2、革命遗址保护修复验收合格率。张仁海同志革命烈士纪念碑已按设计方案按质修建完了，按评分标准该指标得 10 分，得分率为 100%。

3、项目完成及时率。

张仁海同志革命烈士纪念碑已按时修建完成；按评分标准该指标得 10 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况

效益指标由 3 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分值 30 分，实际得分 25.56 分，综合得分率为 85.2%，各指标业绩值和绩效分值如下表所示。

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值	得分率
社会效益指标	推动当地革命遗址遗迹保护事业水平	10	显著	10	100%
可持续发展	长效机制建设	10	较健全，待完善	5.56	55.6%
社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	10	公众满意度为99%	10	100%
合 计		30		25.56	85.2%

1、旅游总收入的增长率。根据我市 2019 年和 2020 年旅游总收入统计数据，因疫情影响 2020 年较上年总收入的增长率为-105.32%，按照既定标准，此项得分为 0 分，

得分率为 100%。

2、长效机制建设。项目建设时未设应急预案以应对突发事件，建设档案归集还需加强，按照既定标准，此项得分为 5.56 分，得分率为 55.6%。

3、社会公众满意度。绩效评价小组向社会公众随机选取 40 人进行了满意度调查，最终公众满意度为 99%。按照既定标准，此项得分为 10 分，得分率为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

（一）主要经验及做法

1、革命遗址遗迹保护水平大大提高。在革命烈士张仁海同志就义遗址建立了烈士纪念碑，前期对其就义遗址进行了实地考察，并对设计方案和碑文进行了严格审核把关，为我市又增添了一处党史教育和爱国主义教育点。

2、深入乐平市、浮梁县对全市红色革命遗址进行调研，先后到鹅湖镇小源石村光裕祠堂、中共赣东北特委遗址、中国工农红军第十军建军遗址、方志敏旧居遗址等地，将进一步加强对红色革命遗址的保护与开发利用。

（二）存在的问题及原因

1、预算编制与实际使用匹配有差距。年初预算与年度目标匹配上稍差，年中预算资金量调增，预算编制的科学性、合理性有待提高。

2、项目绩效档案存在分散化、零星化，不利于绩效评价工作。

六、有关建议

1、项目预算编制提高科学性、合理性，做到资金额度与年度目标要相适应，力争预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

2、在今后的工作中，应加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。

2020 年度景德镇市史志办革命遗址维护维修专项资金绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	项目实施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,用以反映考核预算资金的规范运行情况	(1)项目立项符合否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;(2)项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;(3)项目属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;(4)项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。各占权重的1/4,每出现一项不符合扣相应权重分,扣完为止。	3
		立项程序规范性	3	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。	(1)项目是否按照规定的程序申请设立;(2)审批文件、材料是否符合相关要求;(3)事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。各占权重的1/3,每出现一项不符合扣相应权重分,扣完为止。	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	(1)项目是否有绩效目标;(2)项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;(3)项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;(4)是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上4项每项占权重的1/4,若第1项没有,则本指标不得分,其他三项每出现一项不符合扣相应权重分,扣完为止。	3
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	(1)是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2)是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(3)是否与项目目标任务数或计划数相对应。各占权重的1/3,完全符合的得权重分,基本符合的得50%权重分,不符合的不得分。	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	(1)预算编制是否经过科学论证;(2)预算内容与项目内容是否匹配;(3)预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;(4)预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上4项每项权重分为1分,完全符合的得权重分,基本符合的得1分,不符合的不得分	3

		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	(1) 预算资金分配依据是否充分；(2) 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上 2 项每项权重分为 2 分，完全符合的得权重分，基本符合的得 1 分，不符合的不得分	3
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映、考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率= $\frac{\text{实际到位资金}}{\text{计划投入资金}} \times 100\%$	(1) 到位率达到 100%得满分 3 分(2) 到位率达到 70%以上为 2 分(3) 到位率达到 50%以上为 1 分(4) 到位率低于 50%为 0 分	3
		资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	(1) 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法规定；(2) 资金的拨付有完整的审批程序和手续；(3) 经过集体决策研究确定专项资金支持的重点领域、方向和分配方案；(4) 进行专账核算、专款专用；(5) 资金使用无截留，挤占，挪用，虚列支出。每项占权重分的 1/5，每出现一项不符合，则扣相应权重分，若存在(5)项的情况则本项为 0 分。	1.6
		预算执行率	5	考察项目预算资金的执行进度，预算执行率= $\frac{\text{年度实际投入资金}}{\text{年度实际到位资金}} \times 100\%$ 。	执行率达到 100%得 5 分，执行率低于 100%的，按实际执行率*权重分计算得分	5
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	6	项目管理及实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映，考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。有相应的财务和业务管理制度得 2 分，财务和业务制度合法、合规、基本完整得 5 分，财务和业务制度合法、合规、完整得 6 分	5
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合业务管理规定，用以反映，考核业务管理制度的有效执行情况	(1) 遵守相关法律，法规和业务规定；(2) 项目材料齐全(3) 对各子项目制定了明确完成目标并执行验收(4) 对项目的完成程度，资金使用情况取得效果进行绩效考评 每项的权重分值为 1 分。各项有效执行得 1 分，基本执行得 0.5 分，没有执行不得分。	3
产出 (30 分)	数量指标 (10 分)	项目完成率	10	本年度或项目期内实际完成量与项目绩效目标完成量比较 项目完成率= $\frac{\text{实际产出数}}{\text{计划产出数}} \times 100\%$	比率达到 100%，得权重分的 100%；每减少 1%，扣权重分的 5%，扣完权重分为止。	10

	质量指标 (10分)	革命遗址保护修复验收合格率	10	反映竣工验收情况	比率达到 100%，得权重分的 100%；每减少 1%，扣权重分的 5%，扣完权重分为止。	10
	时效指标 (10分)	项目完成及时率	10	实际完成时间与计划完成时间的相比	比率达到 100%，得权重分的 100%；每减少 1%，扣权重分的 5%，扣完权重分为止。	10
效益 (30分)	社会效益指标 (10分)	推动当地革命遗址遗迹保护事业水平	10	考察革命遗址遗迹保护情况。	革命遗址遗迹保护推动显著得满分；革命遗址遗迹保护推动显著较好得 6 分；革命遗址遗迹保护推动显著一般得 3 分；革命遗址遗迹保护推动未有成效不得分。	10
	可持续影响指标 (10分)	长效机制建设	10	项目实施后项目单位后续运营维护是否有相关的管理机制等，用于反映和考核项目实施后可持续影响。	①项目单位制定了应急预案，以应对突发事件；②后续完善了人才引进、培训等人才队伍建设机制；③档案管理建设规范性。各占权重分的 1/3，每出现一项不符扣相应权重分，扣完权重分为止。	5.56
	社会公众或服务对象的满意度 (10分)	社会公众满意度	10	通过问卷调查方式了解社会群众对革命遗址维护维修的满意程度，用以反映和考核项目实施带来的社会效益。	(1) 非常满意 (90%以上) 得 10 分 (2) 满意 (80%以上) 得 8 分 (3) 一般 (60%以上) 得 5 分 (4) 低于 50%以下不得分。	10
合 计			100			91.16

