

2021 年度
中共沁阳市委员会党史研究室
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共沁阳市委员会党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共沁阳市委员会 党史研究室概况

一、部门职责

（一）征集、整理、编纂市委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录。

（二）研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。

（三）发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动。

（四）负责审核拟公开发表或出版的本市以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查市涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。

（五）完成市委和上级党史部门交办的各项工作。

二、机构设置

中共沁阳市委委员会党史研究室无内设机构。

从决算单位构成看，中共沁阳市委委员会党史研究室部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共沁阳市委员会党史研究室

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40.71	一、一般公共服务支出	32	39.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.33
	9		九、卫生健康支出	40	1.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	40.71	本年支出合计	58	46.28
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	5.56	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	46.28	总计	62	46.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共沁阳市委员会党史研究室

2021年度

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	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	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	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

部门：中共沁阳市委员会党史研究室 2021年度 公开03表
 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		46.28	46.28		0.00		0.00
201	一般公共服务支出	39.45	39.45		0.00		0.00
20136	其他共产党事务支出	39.45	39.45		0.00		0.00
2013601	行政运行	33.12	33.12		0.00		0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.32	6.32		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	5.33	5.33		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32		0.00		0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50		0.00		0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委党史研究室

2021年度

收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	40.71	一、一般公共服务支出	33	39.45	39.45			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.33	5.33			
	9		九、卫生健康支出	41	1.50	1.50			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	40.71	本年支出合计	59	46.28	46.28			
年初财政拨款结转和结余	28	5.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00			
一般公共预算财政拨款	29	5.56		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	46.28	总 计	64	46.28	46.28			

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支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

公开05表

部门：中共沁阳市委员会党史研究室

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		46.28	46.28	0.00
201	一般公共服务支出	39.45	39.45	
20136	其他共产党事务支出	39.45	39.45	
2013601	行政运行	33.12	33.12	
2013699	其他共产党事务支出	6.32	6.32	
208	社会保障和就业支出	5.33	5.33	
20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	1.50	1.50	
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委党史研究室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35.48	302	商品和服务支出	10.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.13	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.83	30202	印刷费	6.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	30208	取暖费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		35.48	公用经费合计					10.80

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。

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：万元

部门：中共沁阳市委党史研究室

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：万元

部门：中共沁阳市委员会党史研究室

2021年度

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	
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。
说明：我部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共沁阳市委党史研究室

2021年度

公开09表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门/单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 46.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.19 万元，下降 4.52%。主要原因是 2021 年度有人员退休，工资、社保费用减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 40.71 万元，其中：财政拨款收入 40.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 46.28 万元，其中：基本支出 46.28 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 46.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 2.19 万元，下降 4.52%。主要原因是 2021 年度有人员退休，工资、社保费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 46.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.02 万元，增长 12.17%。主要原因是 2021 年度印刷费用增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 46.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 39.45 万元，占

85.24%；社会保障和就业（类）支出 5.33 万元，占 11.52%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1.50 万元，占 3.24%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44.79 万元，支出决算为 46.28 万元，完成年初预算的 103.33%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 33.16 万元，支出决算为 33.12 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有人员退休。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 90.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是印刷费用未能及时支出。

3. 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 3.22 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有人员退休，养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 4.58 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 50.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度退休人员

物业补暂未发放。

5. 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）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有人员退休，医疗保险缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.28 万元。与上年度相比，增加 5.02 万元，增长 12.17%。主要原因是 2021 年度印刷费用增加。其中：人员经费 35.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出；公用经费 10.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021 年度“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 0%。2021 年度我单位未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；
公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 10.80 万元，较上年度增加 4.96 万元，增长 84.93%。增加的主要原因是印刷费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5.5 万元，其中：政府采购货物支出 5.5 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 46.28 万元，其中人员经费支出 35.48 万元，公用经费支出 10.80 万元；支出项目共 2 个，支出金额 1.95 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 1.95 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度我单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为 90 分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称			中共沁阳市委员会党史研究室					
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		0	44.7900	46.28	10	103.33%	10
	资金来源	财政性资金	44.79	44.79	46.28		103.33%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标：	一、保证正常办公运转；二、、保证《党史期刊》、《党史三卷资料》、《纪念建党100周年专刊》编辑印发。			一、保证了正常办公运转；二、《党史期刊》、《庆祝建党100周年专刊》如期完成，《党史三卷资料》项目取消。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	1. 人员和办公经费 37.79 万元； 2. 项目支出 7 万元	1. 保证正常办公运转； 2. 保证党史书刊如期印发			1. 保证正常办公运转，人员和办公经费支出 44.32 万元； 2. 党史书刊印发正常推进，项目支出 1.95 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=95%	年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略规划；年度履职目标是否与部门职责、	95	5	4	因人力、资金问题，取消一个项目

				工作规划和重点工作相关。				
		工作任务科学性	=100%	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致。	100	1	1	
		绩效指标合理性	=100%	工作任务、预算目标绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况。	100	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	部门所有收入是否全部纳入部门预算；部门支出预算是否统筹各类资金来源，并全部纳入部门预算管理。	100	2	2	

		专项资金细化率	=100%	是否全部承担本单位项目资金。	100	1	1	
		预算执行率	≥95%	是否按照年初预算目标完成全年任务。	95	1	1	
		预算调整率	≤12%	跟据实际执行情况进行调整。	0	1	1	无调整预算
		结转结余率	≤5%	正常结转结余。	0	1	1	财政收回结余
		“三公经费”控制率	=100%	严格控制本单位三公经费支出。	100	1	1	
		政府采购执行率	≤100%	严格按照程序进行政府采购。	100	1	1	
		决算真实性	=100%	能够真实反映本部门决算工作情况。	100	1	1	
		资金使用合规性	=100%	是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使	100	1	1	

				用预算资金。				
		管理制度健全性	≤95%	为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。	95	1	1	
		预决算信息公开性	=100%	严格按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息。	100	1	1	
		资产管理规范性	=100%	本单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范。	100	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。	100	3	3	

		绩效自评完成率	=100%	按要求实施绩效自评的项目数量占应实时绩效自评项目总数的比重。	100	3	3	
		部门绩效评价完成率	=100%	完成本单位重点绩效评价项目评价完成情况。	100	2	2	
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价结果应用情况。	100	2	2	
产出指标(25 分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥95%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。	95	10	5	因人力、资金问题，取消一个项目
		重点工作 2 计划完成率	≥95%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况	95	5	4	因人力、资金问题，取消一个项目

	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。	95	5	4	因人力、资金问题，取消一个项目
		年度工作目标 2 实现率	≥95%	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。	95	5	4	因人力、资金问题，取消一个项目
效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	≥95%	反映单位履职对经济发展带来的直接或间接的影响。	95	5	5	
		社会效益	≥95%	反映本单位履职对社会发展带来的直接或间接的影响。	95	10	10	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众对我单位在履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度	95	10	10	

				度。				
		服务对象满意度	>=95%	反映服务对象对单位在履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	95	10	10	
总分：								91

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		《沁阳党史期刊编印费》						
主管部门及代码		中共沁阳市委员会党史研究室			实施单位	中共沁阳市委员会党史研究室		
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	1	0	0.97	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	1	0	0.97	—	0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每月 1 期，印刷 12 期				实际印刷 12 期			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	印刷数量	= 150 本	150	15	15	
		质量指标	印刷质量	国家 标准	国家标准	10	10	
		时效指标	印刷时间	= 12 月	12	10	10	
		成本指标	印刷成本	<= 1 万元	0.97	15	15	控制成本
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	公众满意度	>= 95%	95	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会各界满意度	>= 95%	95	10	10	
总分								90

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		编印纪念建党 100 周年相关资料						
主管部门及代码		中共沁阳市委员会党史研究室			实施单位	中共沁阳市委员会党史研究室		
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	1	0	0.98	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	1	0	0.98	—	0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	印发庆祝建党 100 周年相关资料专刊。计划资金 1 万元。				实际印发 5 期，使用资金 0.98 万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷数量	= 400 本	400	15	15	
		质量指标	印刷质量	国家标准	国家标准	10	10	
		时效指标	印刷时间	<= 7 月	7	10	10	
		成本指标	印刷成本	<= 1 万元	0.98	15	15	控制成本
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公众满意度	>= 95%	95	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	>= 95%	95	10	10	
总分								90

我单位共有 2 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 90 分。

(三) 重点绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、其他交通费用：是指实行公车改革后单位工作人员的车补，用于补贴在办公过程中所花费的交通成本。

十八、《沁阳党史》月刊印刷费：是指编印《沁阳党史》月刊所发生的印刷费用。

第五部分 附件

附件

中共沁阳市委员会党史研究室 整体支出绩效自评报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等精神，我单位认真组织进行2021年度预算绩效自评工作。现将预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是（财政全额拨款）的（事业）单位，其主要职责是

1. 征集、整理、编纂市委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录。
2. 研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。
3. 发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动。
4. 负责审核拟公开发表或出版的本市以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查市涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。
5. 完成市委和上级党史部门交办的各项工作。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位无内设机构。

2. 人员构成。我单位共有编制数5人，其中：参公事业编制5

人。2021年度实有2人。

（三）、2021年度主要指标完成情况

按照年初确定的总体绩效目标，2021年，我室建立健全工作责任体系，全力推动党史工作再上新台阶，如期完成人员经费、公用经费的支出和有关党史书刊的印刷出版工作，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、单位2021年度财政资金收支情况

2021年度收入合计46.28万元，其中财政拨款收入46.28万元，占100%；日常公用经费8.85万元；项目支出1.95万元。

三、绩效评价工作情况

我室高度重视项目绩效管理工作，成立市委党史研究室绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2021年，在市委、市政府的正确领导下，市委党史研究室按照年初确定的工作任务，着力强化党史研究工作，完成相应各项目标任务：

一是合理安排资金，保证人员和办公经费支出。二是编印《沁阳党史》12期，及时记载市委、市政府领导全市人民在疫情防控、精准脱贫、污染防治等方面采取的有效应对措施和取得的成绩。三是完成《庆祝建党100周年》资料刊物的编辑印刷发行工

作。

根据部门整体绩效评价指标体系，我室2021年评价得分为90分，结论为“优”。

（二）预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2021年预算项目预期安排资金7万元，财政实际拨付2万元，目前实际支出资金1.95万元，主要用于编印《庆祝建党100周年》刊物、《沁阳党史》月刊等专项工作经费支出。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

（1）编印《沁阳党史》月刊

2021年，《沁阳党史》月刊预期安排资金1万元，实际支出0.97万元，共编印《沁阳党史》12期，及时刊载市委、市政府领导全市人民在经济社会发展、疫情防控、脱贫攻坚等方面发生的大事、要事，为日后党史正史的编写提供资料。期刊编印发行后，受到领导和社会各界好评，

（2）全力编印《庆祝建党100周年》有关刊物

为庆祝建党100周年，推动党史学习教育活动开展，我室组织编印《沁阳党史资料》5期。此项目安排资金1万元，实际支出0.98万元。

四、存在的主要问题

由于人员少，年龄结构老化，对预算绩效工作认识还有待提高，在绩效目标的制定、年中监管、操作规范等方面，都需得到市财政绩效科的大力支持。