

安康市委党史研究室 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责。

1. 负责组织开展全市中共党史的征集、整理、保存、利用工

作；开展中共党史人物的立传工作；编辑出版《中共安康历史资料丛书》、《中共安康历史人物丛书》。

2. 负责中共安康党史研究工作，编辑出版《中共安康历史研究丛书》，总结党的历史经验教训，为社会主义建设服务。

3. 负责编辑安康党史刊物，会同有关部门进行中共党史的宣传教育工作。

4. 负责完成省委党史研究室交办的党史征研专题和其他业务工作。

5. 负责对县、区党史研究工作进行协调和指导。

6. 负责审查为革命历史纪念建筑物撰写的刻文，审查有关中共安康地方党史的专论、戏剧、影视视作品、报刊文章等。

7. 承办市委交办的其他工作。

（二）内设机构。

内设办公室、编辑研究科、宣传教育科。

二、部门决算单位构成

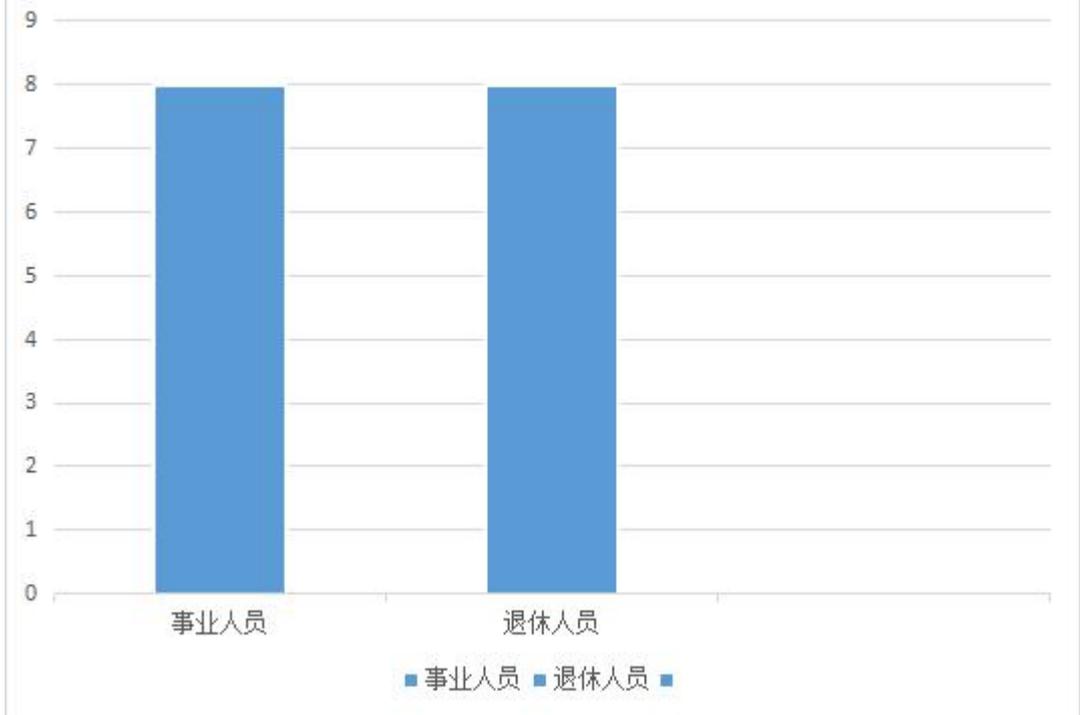
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中共安康市委党史研究室

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 8 人。

人员结构图



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共安康市委党研室 2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	152.53	1. 一般公共服务支出	161.24
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	13.60	8. 社会保障和就业支出	10.19
		9. 卫生健康支出	4.44
		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	7.12
		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	
本年收入合计	166.13	本年支出合计	182.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	45.61	年末结转和结余	28.75
收入总计	211.74	支出总计	211.74

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

收入决算表

编制部门：中共安康市委党研室（汇总）

2021年

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				小计	其中：教 育收费			
合计		166.13	152.53						13.60
201	一般公共服务支出	144.38	130.78						13.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144.38	130.78						13.60
2013101	行政运行	101.38	97.78						3.60
2013102	一般行政管理事务	43.00	33.00						10.00
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19						
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99						
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210	卫生健康支出	4.44	4.44						
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44						
221	住房保障支出	7.12	7.12						
22102	住房改革支出	7.12	7.12						
2210201	住房公积金	7.12	7.12						

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

编制部门：中共安康市委党研室（汇总）

2021年

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						
合计		182.99	128.98	54.01			
201	一般公共服务支出	161.25	107.24	54.01			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	161.25	107.24	54.01			
2013101	行政运行	107.24	107.24				
2013102	一般行政管理事务	54.01		54.01			
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19				
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	4.44	4.44				
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44				
221	住房保障支出	7.12	7.12				
22102	住房改革支出	7.12	7.12				
2210201	住房公积金	7.12	7.12				

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

编制部门：中共安康市委党研室（汇总）

2021年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	152.53	1. 一般公共服务支出	154.83	154.83		
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. 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	10.19	10.19		
		9. 卫生健康支出	4.44	4.44		
		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	7.12	7.12		
		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				
本年收入合计	152.53	本年支出合计	176.57	176.57		
年初财政拨款结转和结余	45.61	年末财政拨款结转和结余	21.56	21.56		
一般公共预算财政拨款	45.61					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	198.14	支出总计	198.14	198.14		

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
金额单位：万元

编制部门：中共安康市委研究室（汇总）

2021年

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				
合计		176.57	127.57	49.01	
201	一般公共服务支出	154.83	105.82	49.01	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	154.83	105.82	49.01	
2013101	行政运行	105.82	105.82		
2013102	一般行政管理事务	49.01		49.01	
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19		
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99		
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20		
210	卫生健康支出	4.44	4.44		
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44		
221	住房保障支出	7.12	7.12		
22102	住房改革支出	7.12	7.12		
2210201	住房公积金	7.12	7.12		

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。

公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科

公开06表

编制单位：中共安康市委党研室（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		127.57	108.86	18.71	
301	工资福利支出	103.75	103.75		
30101	基本工资	35.74	35.74		
30102	津贴补贴	23.78	23.78		
30103	奖金	21.53	21.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.99	9.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32		
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18		
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	7.12	7.12		
302	商品和服务支出	18.71		18.71	
30201	办公费	0.55		0.55	
30207	邮电费	0.23		0.23	
30209	物业管理费	0.04		0.04	
30211	差旅费	1.96		1.96	
30213	维修(护)费	0.04		0.04	
30217	公务接待费	0.33		0.33	
30226	劳务费	0.73		0.73	
30228	工会经费	2.30		2.30	
30229	福利费	3.76		3.76	
30239	其他交通费用	7.19		7.19	
30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58	
303	对个人和家庭的补助	5.11	5.11		
30309	奖励金	4.70	4.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共安康市委党研室（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.50		0.50				0.5	0.1
决算数	0.33		0.33				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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能左右误差。

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

编制部门：中共安康市委党研究室（汇总）

2021年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：中共安康市委党研室（汇总）

2021年

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
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。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
金额单位：万元

编制部门：中共安康市委党研室（汇总）

2020年

人员经费			公用经费			备注
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		108.86	公用经费合计		18.71	

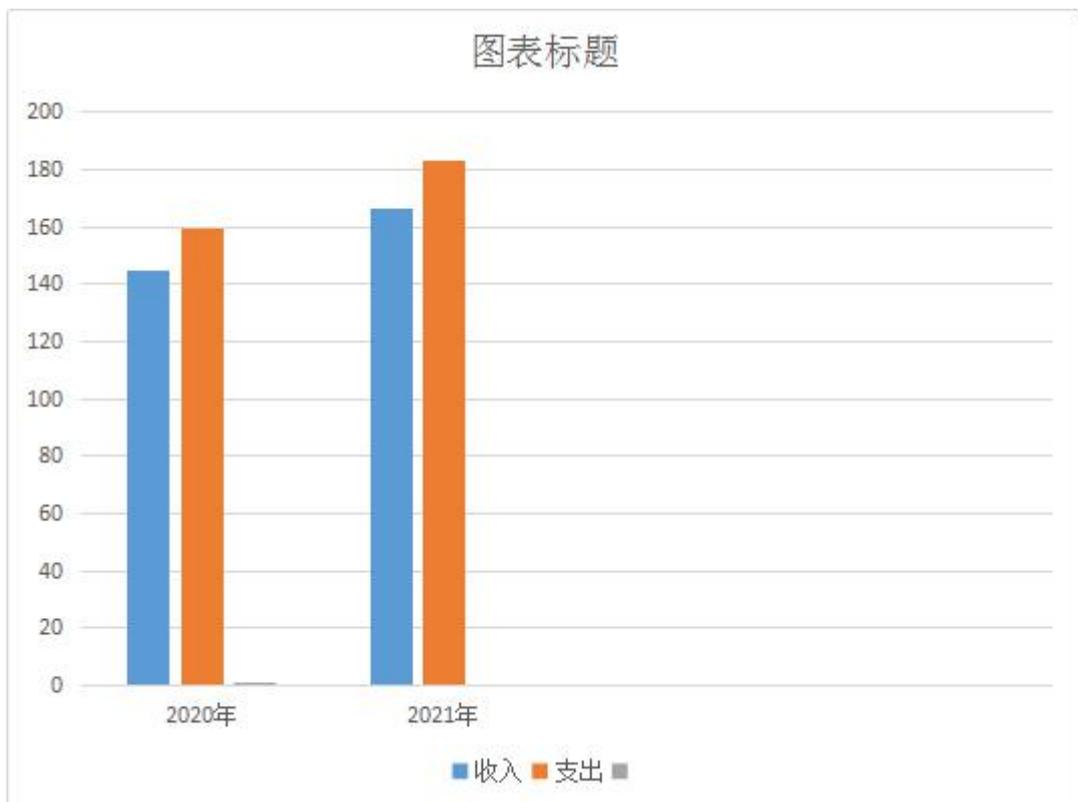
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

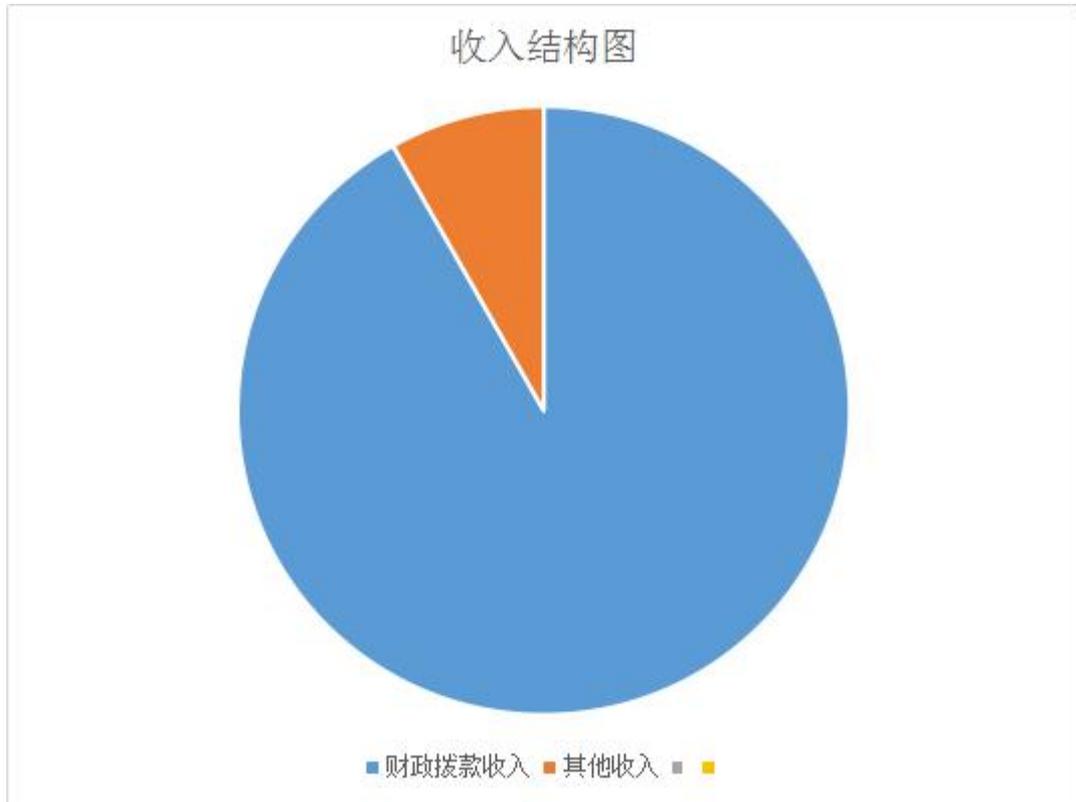
本年度收入 166.13 万元，比上年增加 21.39 万元，增加主要原因是人员增加。

本年度支出 182.99 万元，比上年增加 23.45 万元，主要原因是人员增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 166.13 万元，其中：财政拨款收入 152.53 万元，占 91.81%；其他收入 13.6 万元，占 8.19%。



三、支出决算情况说明

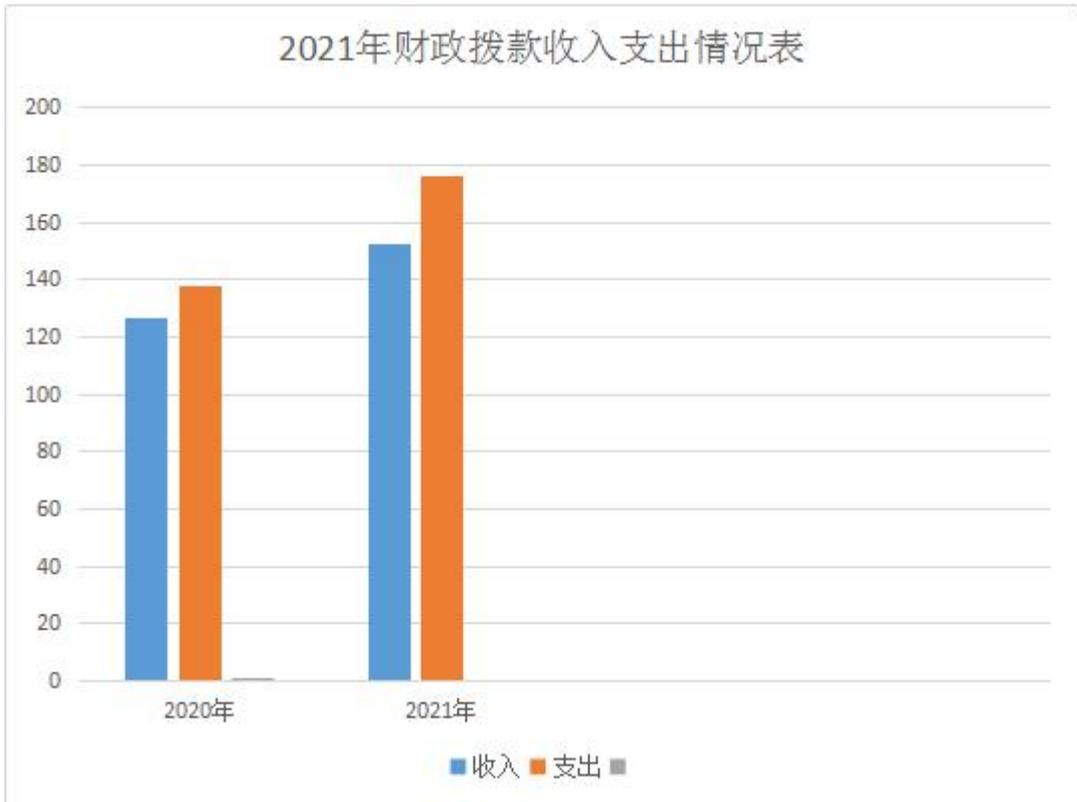
本年度支出合计 182.99 万元，其中：基本支出 128.98 万元，占 70.48%，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出 54.01 万元，占 29.52%，主要是为完成特定的工作任务，在基本预算支出之外发生的支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

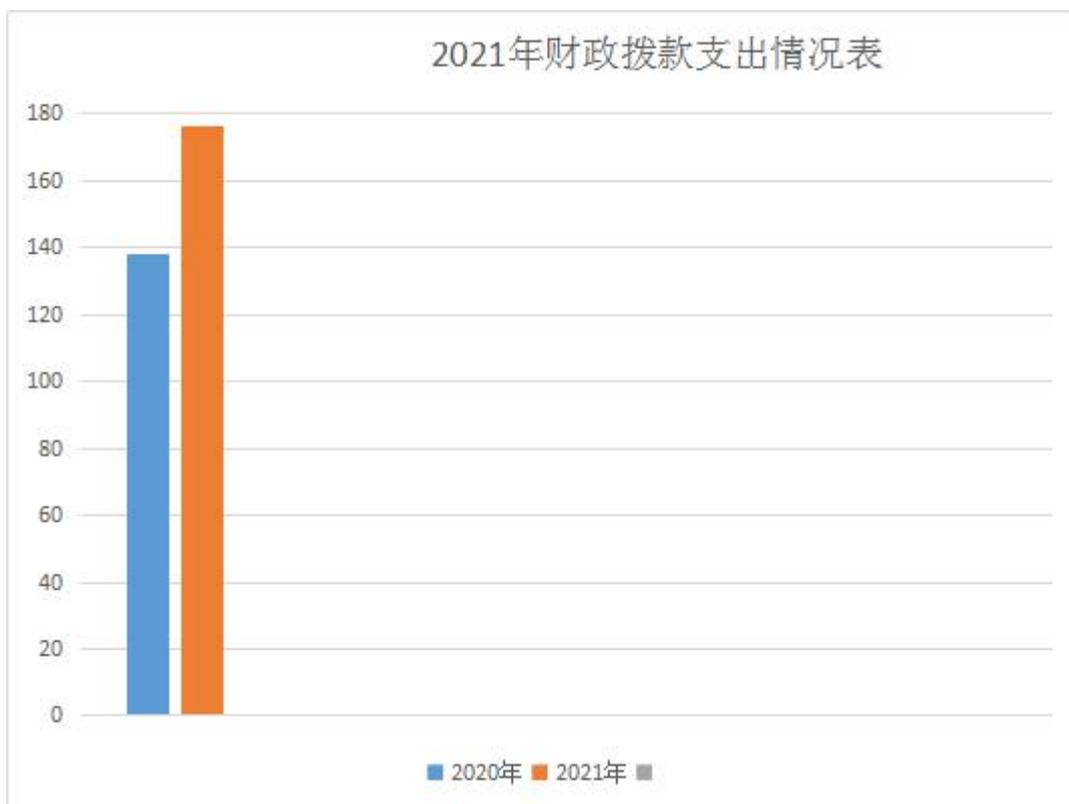
本年度财政拨款收入 152.53 万元，总体情况及比上年增加 26.11 万元，主要原因是人员增加。

本年度财政拨款支出 176.57 万元，总体情况及比上年增加 38.58 万元，主要原因是人员增加。



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 136.83 万元，支出决算 176.57 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 96.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.58 万元，增长 27.96%，主要原因是人员增加，专项经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

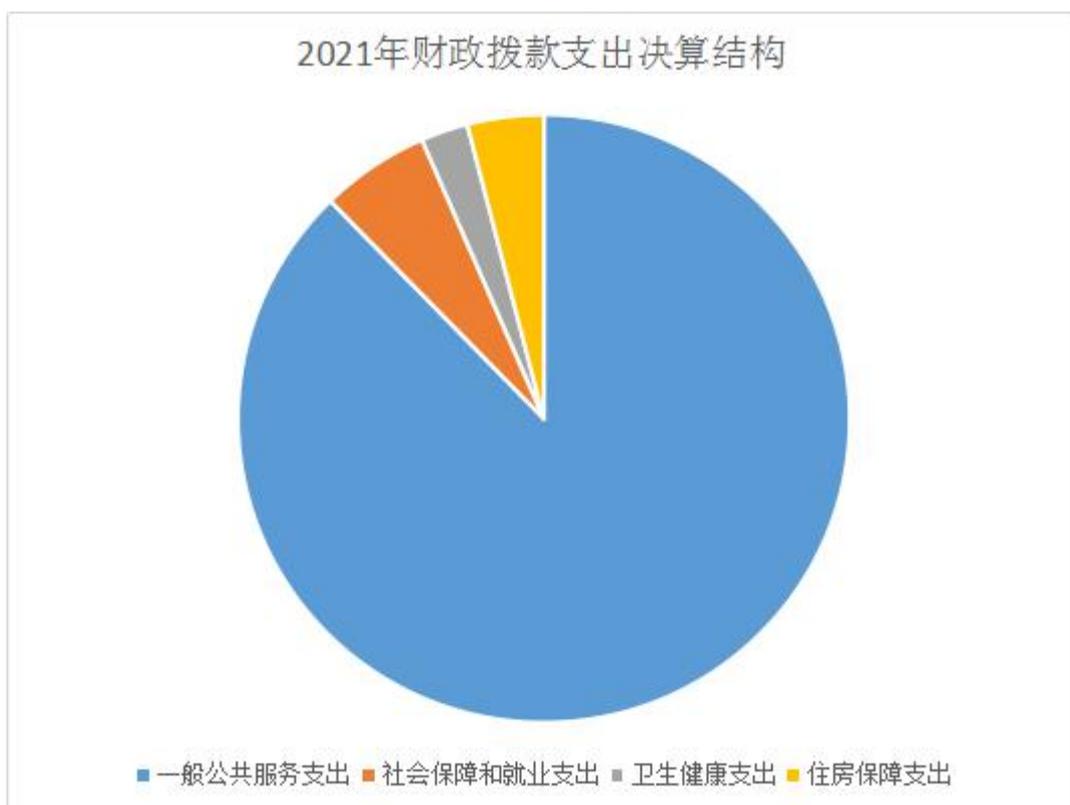
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 116.09 万元，支出决算为 154.83 万元，完成年初预算的 133.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 9.53 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 106.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，预算与决算持平。

4. 住房保障支出。年初预算 6.67 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 106.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。



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 127.57 万元，包括：人员经费支出 108.86 万元和公用经费支出 18.71 万元。其中：

（一）人员经费 108.86 万元，主要包括：基本工资 35.74 万元，津贴补贴 23.78 万元，奖金 21.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.99 万元，职工基本医疗保险缴费 3.32 万元，

公务员医疗补助缴费 2.18 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 7.12 万元，对个人和家庭的补助 5.11 万元。

(二) 公用经费 18.71 万元，主要包括：办公费 0.55 万元，邮电费 0.23 万元，物业管理费 0.04 万元，差旅费 1.96 万元，维修费 0.04 万元，公务接待费 0.33 万元，劳务费 0.73 万元，工会经费 2.3 万元，福利费 3.76 万元，其他交通费 7.19 万元，其他商品和服务支出 1.58 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 0.5 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 66%。决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出范围，且受疫情影响，减少公务接待。

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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 66%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出范围，且受疫情影响，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.33 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导党史工作 5 次发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 26 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是当年没有培训项目。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是受疫情影响，没有组织会议，减少开支。

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为 11.51 万元，支出决算为 18.71 万元，完成预算的 162.55%。支出决算比上年减少 14.7 万元，主要原因是部分支出在项目中列支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1.5 万元，其中政府采购货物类支出 1.5 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小微企业合同金额 1.5 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 1.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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。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，完善了单位财务管理、预算管理、经费支出监管等相关制度；完善了绩效管理工作机制，形成了由办公室牵头，各科室共同参与的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，领导小组设在办公室，具体落实绩效管理工作，认真做好绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 33 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，我室严格按照相关财经制度及单位的财务规定、预算支出范围使用各项资金，按照财政支出安排和实际工作情况列支项目经费，较好的完成了各项工作，达到了预期绩效管理目标。

组织对党史编研等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 33 万元，从评价情况来看，2021 年我室深化拓展了党史研究，高质量完成党史资料的征集、整理、研究、编辑出版，强化了党史资政育人功能，推动了全市党史资源的成果共享。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反应党史编研等 1 个一级项目绩效自评结果。

党史编研项目绩效自评综述：项目全年预算数 33 万元，执行数 49 万元，完成预算的 148%。项目绩效目标完成情况：2021 年我室聚焦主业，高效推进专题资料征编，通过项目实施出版专题等任务基本完成。通过项目实施坚持聚焦主责主业，突出安康特色亮点，全面推进党史征编各项工作取得新成果。发现的问题及原因：预算绩效管理制度还需要不断完善，预算绩效理念有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算绩效管理培训，进一步加强绩效评价结果运用。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		党研室党史研究经费				
主管部门		中共安康市委党史研究室		实施单位	中共安康市委党史研究室	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	33	49		148%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	33	49		148%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	《脱贫攻坚中的安康党组织》等4本书籍编辑发放，安康党史3卷专题资料征编			书籍印刷已完成，资料征编中		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	《脱贫攻坚中的安康党组织》等4本书籍	已印刷出版	100%	
			《安康脱贫攻坚》《中共安康市委执政纪事2019年卷》《新型冠状病毒肺炎阻击战》征编	已完成征编	90%	
		质量指标	印书及编研经费	达到省市要求	100%	
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会满意度	100%	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		发挥党史资政育人作用	100%	100%		
.....						

	满意度指标	服务对象	读者对书籍内容满意	大于 90%	100%	
		满意度指				
					
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

(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 96 分，综合评价等级为“优”，全面预算数 136.83 万元，执行数 182.99 万元，完成预算的 133%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我室严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用各项资金，按照财政支出安排和实际工作情况列支经费，做到专款专用，较好完成各项工作。发现的问题及原因：预算执行进度有待加快，社会效益有待提高。下一步改进措施：我室结合各处室业务更加精准的编制预算，做到项目支出应编尽编，合理支出，在保证机关正常运转的同时，充分发挥党史项目社会效益。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：市委党史室

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责组织开展全市中共党史的征集、整理、保存、利用工作；开展中共党史人物的立传工作；编辑出版《中共安康历史资料丛书》、《中共安康历史人物丛书》。负责中共安康党史研究工作，编辑出版《中共安康历史研究丛书》。总结党的历史经验教训，为社会主义建设服务。负责编辑安康党史刊物，会同有关部门进行中共党史的宣传教育工作。负责完成省委党史研究室交办的党史研究专题和其他业务工作负责对党、区党史研究工作协调和指导。负责审查为革命历史纪念建筑撰写的刻文，审查有关中共安康地方党史的专论、戏剧、影视视作品、报刊文章等承办单位委交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度收入166.13万元，比上年增加21.39万元，增加主要原因是人员增加。本年支出182.99万元，比上年增加23.45万元，主要原因是人员增加。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				完成《中国共产党安康历史百年大事记》编撰；《安康建设地标》《中共安康市委执政纪事（2020年卷）》《安康脱贫攻坚史话》资料征编；《脱贫攻坚中的安康党组织（二）》《中共安康市委大事记（2021年卷）》《安康革命历史简明读本》征编发放及《陕南人民抗日第一军》专题资料修编；做好全市党史学习教育中涉及党史随时的各种出版物、影视作品、党史宣讲、展览等相关内容审核把关；联合开展党史知识竞赛等相关活动。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算报表	预算完成数166.13万元，预算数136.63万元	121%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		2021年无预算调整数	<5%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)+100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)+100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		上半年支出进度为42%，前三季度支出进度为65%	上半年支出进度为42%，前三季度支出进度为65%	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算报表、决算报表	其他收入决算数为13.6万元，预算数为0	<20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分。每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	预算报表、决算报表	实际支出0.33万元，预算数0.5万元	<100	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	预算报表、决算报表、资产管理系统	我室新增资产配置严格按照预算执行，资产有偿使用、处置按规定程序审批。2021年我室无资产收益及时、足额上缴财政。	100%	5		
过程	资金管理 (5分)	资金使用合规性 (5分)	5	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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		我室资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	5		
		项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值(即指标值为>+)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即指标值为<-)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	机关正常运行，年初4本书稿完成研究编辑印刷	机关正常运行，年初4本书稿完成研究编辑印刷	38			
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20			项目实施平稳，可行性、必要性经过各种审查严格审核把关，发挥党史教育育人，发挥党史的明显效益	项目实施平稳，可行性、必要性经过各种审查严格审核把关，发挥党史教育育人，发挥党史的明显效益	20			

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **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**：反应开支的在职职工和编制长期聘用人员各类劳动报酬，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。