

中共宝鸡市委党史研究室 2021年度部门决算

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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) 主要职能

1、负责组织全市党史资料的征集、整理、保存、利用和党史人物的宣传工作；编辑出版《中共宝鸡历史资料丛书》、《中共宝鸡历史人物丛书》。

2、负责中共宝鸡党史研究工作，为市委解决有关宝鸡党史问题提供资料和参考意见；编辑出版《中共宝鸡历史研究丛书》，总结党的历史经验教训，为社会主义现代化建设服务。

3、负责编辑《宝鸡党史》，会同市委有关部门进行中共党史的宣传教育工作。

4、负责审查与宝鸡党史有关的报刊文章、专著、专论、戏剧、影视作品、石碑刻文等。

5、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。

6、负责对县、区党史研究室及市级部门党史工作进行联络、协调、指导、检查和督促。

7、完成市委交办的其他任务。

(二) 内设机构

内设四个科室，分别为秘书科、宣传教育科、征编科、研究科。

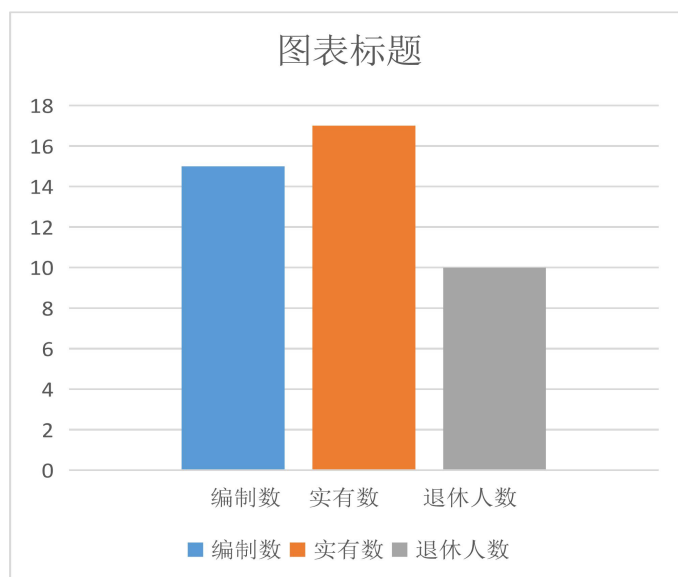
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市委党史研究室

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本部门不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会党史研究室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	324.51	1. 一般公共服务支出	298.98
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	1.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	15.67
		9. 卫生健康支出	8.87
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	
		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	
本年收入合计	324.51	本年支出合计	324.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	324.51	支出总计	324.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会党史研究室

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		324.51	324.51						
201	一般公共服务支出	298.98	298.98						
20136	其他共产党事务支出	298.98	298.98						
2013601	行政运行	198.98	198.98						
2013699	其他共产党事务支出	100.00	100.00						
205	教育支出	1.00	1.00						
20508	进修及培训	1.00	1.00						
2050803	培训支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67						
20805	行政事业单位养老金支出	15.67	15.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67						
210	卫生健康支出	8.87	8.87						
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87						
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会党史研究室

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		324.51	247.99	76.52			
201	一般公共服务支出	298.98	222.46	76.52			
20136	其他共产党事务支出	298.98	222.46	76.52			
2013601	行政运行	198.98	198.98				
2013699	其他共产党事务支出	100.00	23.48	76.52			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67				
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67				
210	卫生健康支出	8.87	8.87				
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87				
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会党史研究室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	324.51	1. 一般公共服务支出	298.98	298.98		
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	1.00	1.00		
		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	15.67	15.67		
		9. 卫生健康支出	8.87	8.87		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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				
		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				
本年收入合计	324.51	本年支出合计	324.51	324.51		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会党史研究室（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款						
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	324.51	支出总计	324.51	324.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会党史研究室

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
合计		324.51	247.99	76.52
201	一般公共服务支出	298.98	222.46	76.52
20136	其他共产党事务支出	298.98	222.46	76.52
2013601	行政运行	198.98	198.98	
2013699	其他共产党事务支出	100.00	23.48	76.52
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67	
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	
210	卫生健康支出	8.87	8.87	
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会党史研究室（本级）

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		206.61	公用经费合计		41.38
301	工资福利支出	205.76	301	工资福利支出	
30101	基本工资	64.82	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	47.06	30102	津贴补贴	
30103	奖金	48.01	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	12.89	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	6.24	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	41.38
30201	办公费		30201	办公费	4.54
30202	印刷费		30202	印刷费	6.04
30204	手续费		30204	手续费	2.30
30208	取暖费		30208	取暖费	3.50
30211	差旅费		30211	差旅费	0.39
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	1.82
30215	会议费		30215	会议费	0.47
30216	培训费		30216	培训费	1.00
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.08
30226	劳务费		30226	劳务费	4.62
30228	工会经费		30228	工会经费	3.88
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	0.41
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	12.33
303	对个人和家庭的补助	0.85	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.76	30305	生活补助	
30309	奖励金	0.09	30309	奖励金	

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：中国共产党宝鸡市委员会党史研究室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.5		0.5	2		2		
决算数	0.52		0.08	0.44		0.44	0.47	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会党史研究室

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门不涉及

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会党史研究室

金额单位：万元

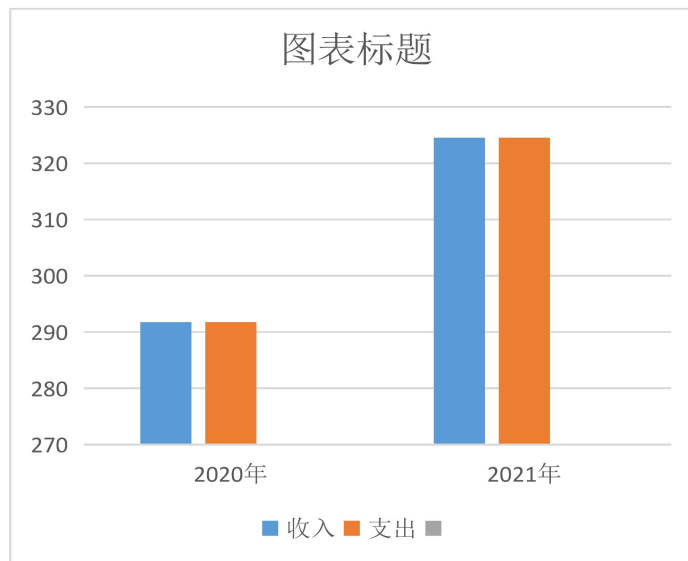
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产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。
 备注：本部门不涉及

第三部分 2021年度部门决算情况说明

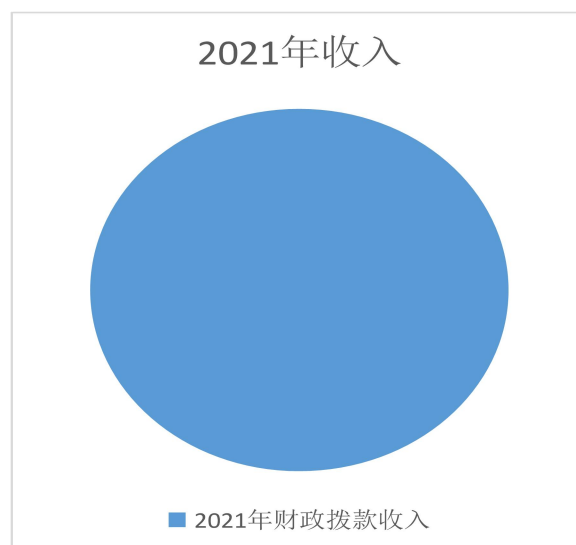
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 324.51 万元，与上年相比收、支总计增加 32.74 万元，增长 11%。主要是建党 100 周年党史活动业务增加。



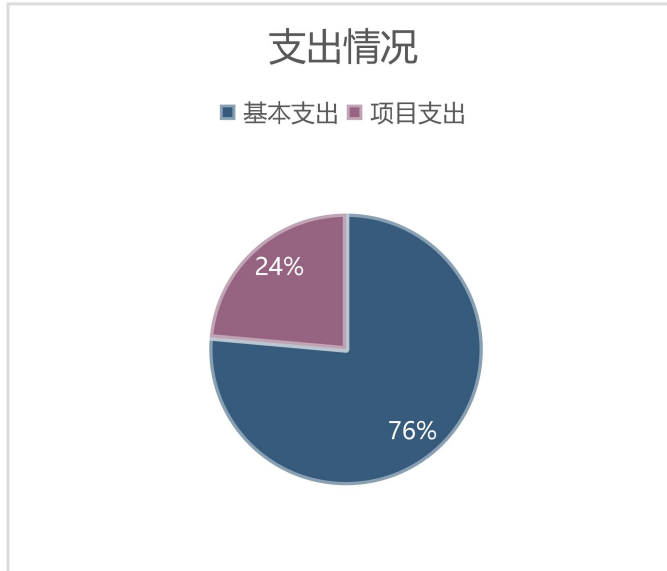
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 324.51 万元，其中：财政拨款收入 324.51 万元，占 100%。



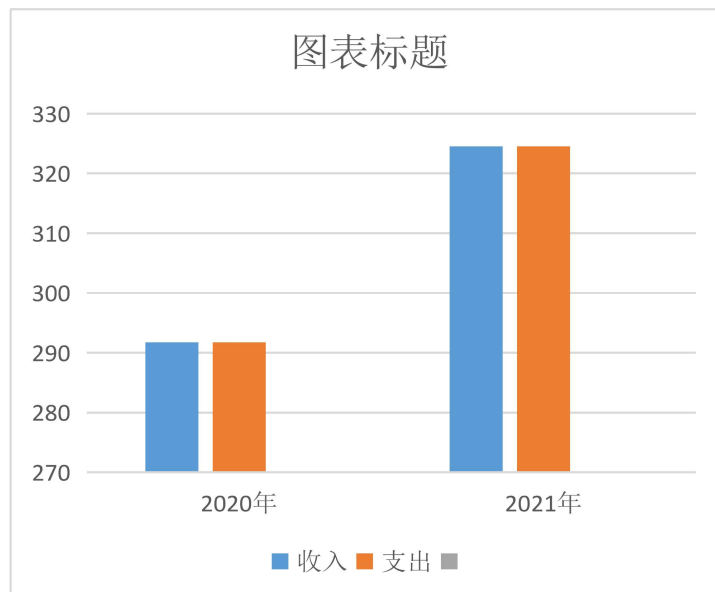
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 324.51 万元，其中：基本支出 247.99 万元，占 76.42%；项目支出 76.52 万元，占 23.58%。



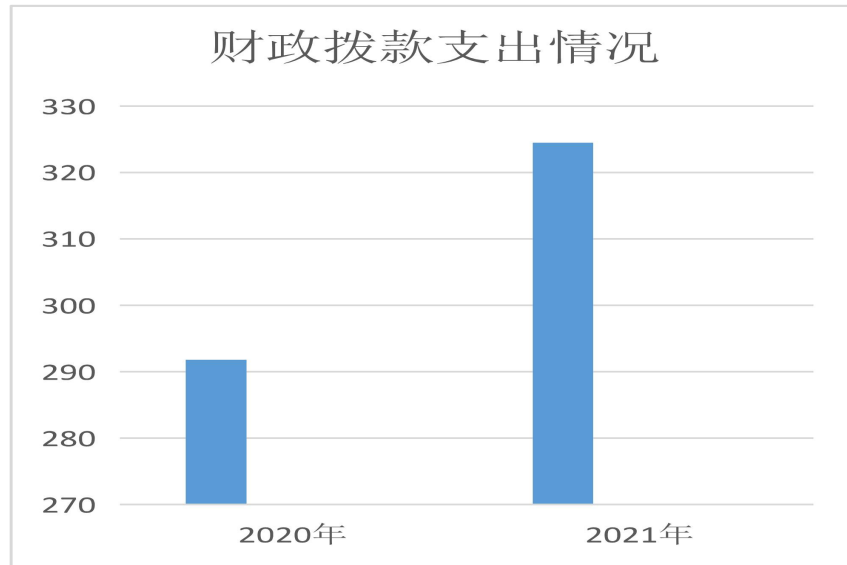
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 324.51 万元，与上年相比收、支总计各增加（减少）32.74 万元，增长 11%。主要是建党 100 周年党史活动业务增加。



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 278.15 万元，支出决算 324.51 万元，完成预算的 116.67%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.74 万元，增长 11%，主要原因是建党 100 周年重要节日党史活动业务增加。



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 160.62 万元，支出决算 298.98 万元，完成预算的 139%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是建党 100 周年党史活动业务增加。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)
预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
预算为 15.67 万元，支出决算为 15.67 万元，完成调整预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)归口行政单位医疗(项)

预算为 8.87 万元，支出决算为 8.87 万元，完成调整预算的 100%。

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 247.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 206.61 万元，主要包括：主要包括基本工资 64.82 万元，津贴补贴 47.06 万元，奖金 48.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.05 万元，职工基本医疗保险缴费 9.05 万元，其他社会保险 0.05 万元，住房公积金 12.89 万元，其他工资福利 0.44 万元，对个人和家庭补助 0.85 万元。

（二）公用经费 41.38 万元，主要包括：办公费 4.54 万元，印刷费 6.04 万元，手续费 2.3 万元，取暖费 3.5 万元，差旅费 0.39 万元，维修（护）费 1.82 万元，会议费 0.47 万元，培训费 1.00 万元，公务接待费 0.08 万元，劳务费 4.62 万元，工会经费 3.88 万元，公务用车运行维护费 0.41 万元，其他交通费用 12.33 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 2.5 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 20.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

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预算 2 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 22%，决算数较预算数减少 1.56 万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

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 0.08 万元，完成预算的 16%，决算数较预算数减少 0.42 万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.08 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发生的接待支出。共接待 2 批次，5 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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，培训经费 1 万元在项目经费中列支。

(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 4 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 11.75%，决算数较预算数减少 3.53 万元，主要原因是会议费用在项目经费中列支。

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决算收支，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 17.95 万元，支出决算 41.38 万元，完成预算的 230%。支出决算比上年（增加）23.43 万元，主要原因是建党 100 周年党史业务增加、人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

2021 年本部门政府采购支出总额共 0.74 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0.74 万元、政府采购工程类支出 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 1 辆（其中公务用车保有 1 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了《市委党史研究室预算绩效管理办法》和《市委党史研究室财务管理制度》，主要包括经费绩效考评由办公室

组织实施、经费绩效考评指标、预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、采购管理制度、固定资产管理制度、财务内控管理制度、合同管理制度等。明确了绩效管理职能，本单位事前、事中进行绩效管理，通过秘书科、财务人员以及业务部门联合进行项目评估。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金137万元，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，项目自评得分99分。项目全年预算数137万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施编辑出版党史书籍、发行党史刊物、组织宣传建党100周年活动、图书印刷、党史业务培训等支出。发现的问题及原因：

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映党史履职等2个一级项目绩效自评结果。

1. 党史履职项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开设宝鸡党史微信公众号、出版《宝鸡党史》刊物4期、印刷出版《宝鸡党委工作纪事》（2020年卷）；联合宝鸡日报开设“行走西秦大地 重温百年党史”——庆祝中国共产党成立100周年大型全媒体采访行动宣传专栏；联合市委组织部在“宝鸡先锋”公众号开辟“学党史 铭初心”栏目，刊登“党史上的今天”；在全市非公经济和社会组织党组织中开展“学党史强责任、办实

事促发展”党史十讲主题活动；联合市委组织部和市委宣传部组织开展“讲好党史故事 助力追赶超越”主题演讲竞赛活动，并对获奖单位和选手进行通报表彰。发现的问题及原因：预算编制的科学性不够。下一步改进措施：不断加强预算绩效管理，科学编制预算，不断提升预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性，并严格执行预算，加强预算刚性约束和管控，努力做到“无预算、不支出”。

2. 《中国共产党陕西省宝鸡市历史》（第二卷）项目绩效自评综述：全年预算数 92 万元，执行数 55 万元，完成预算的 59.78%。项目绩效目标完成情况：完成《中国共产党陕西省宝鸡市历史》第二卷精编修改、审读审定工作及出版发行工作，《中国共产党陕西省宝鸡市历史》第二卷于 6 月 29 日举行首发仪式，并在七一前印制 15000 册作为党史学习教育教材发放至全市各级党组织，为建党 100 周年献礼，高质量完成党史征、编、宣、研等业务工作。发现的问题及原因：在财政支出绩效评价过程中发现预算执行进度有待加快、个别财政支出社会效益有待提高等问题，我室将分析存在问题的原因，搞好检查及整改，按照专项财政支出绩效评价工作的要求，进一步做好各项工作。下一步改进措施：进一步加大对重点项目、重点环节的检查力度，加强财政支出监督管理，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，有效提升资金使用效益。

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
		目标1: 高质量完成全市党史资料的征集、编撰和研究; 目标2: 编辑出版专题、专著书籍; 目标3: 完成中共党史重大事件的宣传、纪念活动; 目标4: 组织党史干部培训。			编辑出版《陕西省宝鸡市历史》(第二卷)《宝鸡党委工作纪事》(2020卷), 围绕建党100周年开展党史宣教各项活动。	
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出版党史书籍2本, 编撰党史专题资料, 开展党史宣教活动	均包含	完成	
		质量指标	提高质量保障	高质量	完成	
		时效指标	及时性	及时	完成	
		成本指标	据实测算	据实	完成	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	完成	完成	
		社会效益指标	提高社会效益	完成	完成	
		生态效益指标	提高生态效益	完成	完成	
		可持续影响指标	可持续	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 278.15 万元，执行数 324.51 万元，完成预算的 116.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我室坚持把党史工作放到庆祝建党 100 周年和党史学习教育中去谋划，借助大势、助推工作，以学促干、以悟促行，努力将党史学习教育激发出来的工作热情努力转化为干事创业的强大动力。**一是有力推进党史业务开展。**

《中国共产党陕西省宝鸡市历史》第二卷于 6 月 29 日举行首发仪式，并在七一前印制 15000 册作为党史学习教育教材发放至全市各级党组织，为建党 100 周年献礼；“陕西脱贫攻坚口述史”征集工作正式开展，采取定向约稿、公开征文和集中采访相结合等形式，全面征集相关党员干部及一线工作者回忆和口述文章；**二是不断推出特色研究成果。**启动《三线建设特色史》、《宝鸡市国企改革回顾》专题研究；完成《中共宝鸡组织新中国成立以来五年规划历史经验研究》课题的编拟和前期论证，并列入宝鸡市哲学社会科学专项课题立项，形成一批具有宝鸡地方特色的党史研究成果，积极为党委政府科学决策提供借鉴。**三是深入挖掘本地红色资源。**持续加强对党史教育基地和红色纪念场馆的业务指导，组织开展第三批宝鸡市“党史教育基地”推荐评选工作。同时，深入挖掘研究本地重大历史事件和重要党史人物，以“两当兵变”、习仲勋、张仲实、吕剑人和李琦为切入点，开展课题研究。**四是努力营造浓厚宣传氛围。**联合宝鸡日报开设“行走西秦大地 重温百年党史”——庆祝中国共产党成立 100 周年大型全媒体采访行动宣传专栏；联合市委组织部在“宝鸡先锋”公众号开辟“学党史 铭初心”栏目，刊登“党史上的今天”；在全市非公经济和社会组织党组织中开展“学党史强责任、办实事

促发展”党史十讲主题活动；联合市委组织部和市委宣传部组织开展“讲好党史故事 助力追赶超越”主题演讲竞赛活动，并对获奖单位和选手进行通报表彰。发现的问题及原因：绩效评价工作做的不够细致深入。下一步改进措施：进一步加强整体绩效评价的业务学习，提高预算科学性，合理安排资金开支，实现财政资金效益最大化。同时严格“落实政府过紧日子”要求，厉行节约，坚决反对铺张浪费，进一步提高财政资金资源配置效率和财政资金的使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中国共产党宝鸡市委员会
党史研究室

自评得分：99分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责组织全市党史资料的征集、整理、保存、利用和党史人物的宣传工作；编辑出版《中共宝鸡历史资料丛书》、《中共宝鸡历史人物丛书》。负责中共宝鸡党史研究工作，为市委解决有关宝鸡党史问题提供资料 and 参考意见；负责审查与宝鸡党史有关的报刊文章、专著、专论、戏剧、影视作品、石刻到文等。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年收入总计324.51万元，财政拨款支出总计：324.51万元；其中：基本支出247.99万元（包含人员经费206.61万元、公用经费支出41.38万元），项目经费76.52万元。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
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获取方式	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。	2021年部门决算	324.51/278.15*100%=117%	100%	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调整或结构调整的资金总额(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年部门决算	46.36/278.15*100%	≤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。	2021年部门决算		100%	100%	4		
		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%的，得0分。	2021年部门决算		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。	2022年部门决算	0.52/2.5	≤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. 资产有借使用、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。	管理规范	管理规范	100%	5			
过程	预算管理(15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。	2021年决算	完全符合	100%	5			
效果	履职尽责(60分)	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，按完成比率计分，正向指标(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。	2021年决算	76.52		40			
		项目效益(20分)	20			2021年决算	76.52		20			

备注：1. “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。
2. “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。

本部门对 2021 年度的党史履职项目和党史二卷项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为“优”。

附件：

市委党史研究室部门重点绩效评价报告

2021 年，市委党史研究室积极落实《预算法》和市财政局《关于印发宝鸡市全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设评估工作方案的通知》文件要求，严格预算绩效管理，合理安排各项支出，不断提高财政资金使用效益，现将有关情况总结报告如下。

一、预算绩效管理工作整体开展情况

（一）高度重视，加强领导。为进一步做好预算绩效管理工作，成立了以室主任为组长，副主任为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组设在秘书部，具体落实预算绩效管理制度工作，为预算绩效管理奠定坚实基础。同时，制定了《市委党史研究室内部控制制度》，全面加强日常公用经费预算绩效管理和整体支出绩效管理，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，不断提高财政资金使用效益。

（二）加强监督，严格执行。严格“三重一大”议事决策程序和大额资金支出审核机制。

（三）绩效目标管理情况。预算重大项目申报。

（四）绩效运行监控管理。推进项目支出绩效运行监控管理，积极建立适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

（五）预算绩效信息公开情况。认真落实全力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理格局，围绕“全面”和“绩效”两个关键点大力推进绩效信息公开，实现绩效目标编制、批复、公开全过程同步，单位整体支出和项目支出绩效评价公开覆盖率100%。

二、预算绩效管理工作存在的问题和原因分析

一是预算绩效管理意识不强。主要原因是干部职工相关知识储备不足，对绩效管理认识还不到位。二是预算编制的科学性不够。主要原因是个别不可预知性支出。

三、下一步工作思路和建议

下一步，市委党史研究室将不断加强预算绩效管理，一是科学编制预算。根据近年来工作情况，细化预算编制工作，避免编制漏项，不断提升预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性。二是严格执行预算。加强预算刚性约束和管控，努力做到“无预算、不支出”，避免超预算支出。三是加强人员培训。积极开展预算绩效管理工作培训，不断提升干部职工的预算绩效管理意识，努力营造重预算、重管理、重绩效的良好氛围。

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。