

附件

中共渭南市委党史研究室 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。

中共渭南市委党史研究室是市委直属事业机构。主要职责：

1. 负责征集、研究、整理、保存全市重要党史资料，负责各个时期党史专题资料、人物立传出版工作，总结党的历史经验。

2. 负责党史宣传教育工作。

3. 指导县（市、区）党史研究部门工作。

4. 负责组织市直有关部门、大专院校、社科单位有关党史资料的征集编纂。

5. 审查市内为革命历史纪念建筑物写的铭文、有关党史论文、反映党史内容的文艺作品和报刊文章。

6. 负责完成中、省党史专题征研和其他业务工作。

7. 完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构。

我部门内设机构为人秘科、征集研究科（科研规划科）、编辑宣传教育科。

二、部门决算单位构成

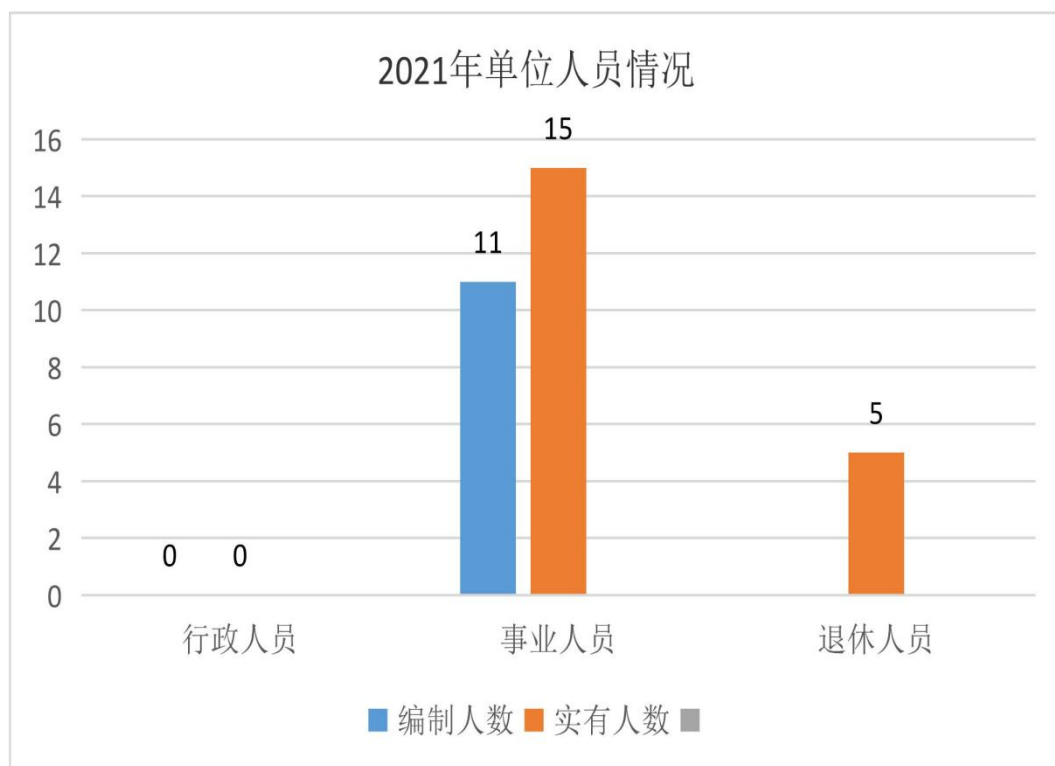
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本

级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共渭南市委党史研究室

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员15人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员5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	本单位不涉及，并按要求公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共渭南市委党史研究室

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	1,176.60	1. 一般公共服务支出	1,158.71
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		8. 社会保障和就业支出	17.89
		9. 卫生健康支出	
		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	1,176.60	本年支出合计	1,176.60
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	1,176.60	支出总计	1,176.60

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：中共渭南市委党史研究室

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		1,176.60	693.44						483.16
201	一般公共服务支出	1,158.71	675.55						483.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.90	14.90						0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.90	14.90						0.00
20136	其他共产党事务支出	1,143.80	660.65						483.16
2013601	行政运行	112.88	112.88						0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,030.93	547.77						483.16
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89						0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89						0.00
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54						0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13						0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22						0.00

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：中共渭南市委党史研究室

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		1,176.60	130.77	1,045.83			
201	一般公共服务支出	1,158.71	112.88	1,045.83			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.90	0.00	14.90			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.90	0.00	14.90			
20136	其他共产党事务支出	1,143.80	112.88	1,030.93			
2013601	行政运行	112.88	112.88	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	1,030.93	0.00	1,030.93			
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	0.00			

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：中共渭南市委党史研究室

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	693.44	1. 一般公共服务支出	675.55	675.55		
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	17.89	17.89		
		9. 卫生健康支出				
		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	693.44	本年支出合计	693.44	693.44		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共渭南市委党史研究室

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
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	693.44	支出总计	693.44	693.44		

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：中共渭南市委党史研究室

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		693.44	130.77	562.67
201	一般公共服务支出	675.55	112.88	562.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.90	0.00	14.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.90	0.00	14.90
20136	其他共产党事务支出	660.65	112.88	547.77
2013601	行政运行	112.88	112.88	0.00
2013699	其他共产党事务支出	547.77	0.00	547.77
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89	0.00
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	0.00

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：中共渭南市委党史研究室

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		110.94	公用经费合计		19.83
30101	基本工资	43.86	30201	办公费	1.48
30102	津贴补贴	30.48	30207	邮电费	0.54
30103	奖金	6.54	30211	差旅费	0.46
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.13	30213	维修（护）费	0.05
30109	职业年金缴费	5.22	30217	公务接待费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.16	30228	工会经费	1.45
30112	其他社会保障缴费	0.13	30229	福利费	2.26
30113	住房公积金	8.66	30231	公务用车运行维护费	2.69
30399	其他工资福利支出	0.93	30239	其他交通费用	8.10
30305	生活补助	0.84	30299	其他商品和服务支出	2.50

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：中共渭南市委党史研究室

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	4.30		0.50	3.80		3.80	0.50	
决算数	2.98		0.30	2.68		2.68	0.00	

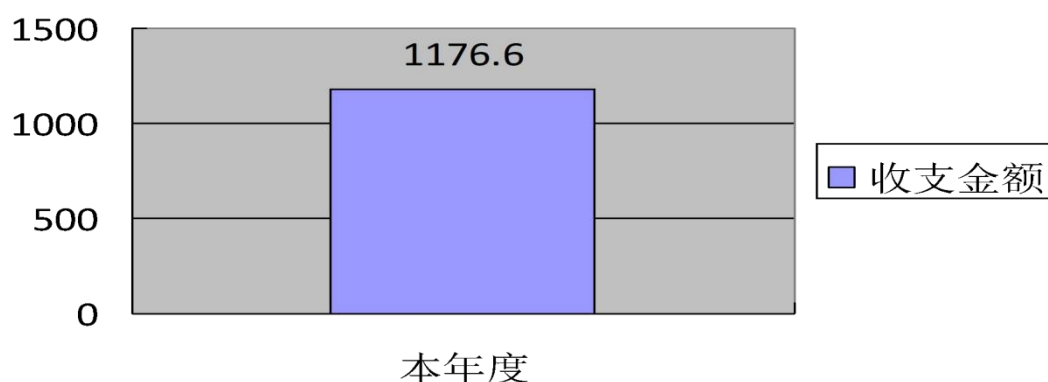
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1176.6万元，因本单位属于机改单位，无法与上年数字做比较。

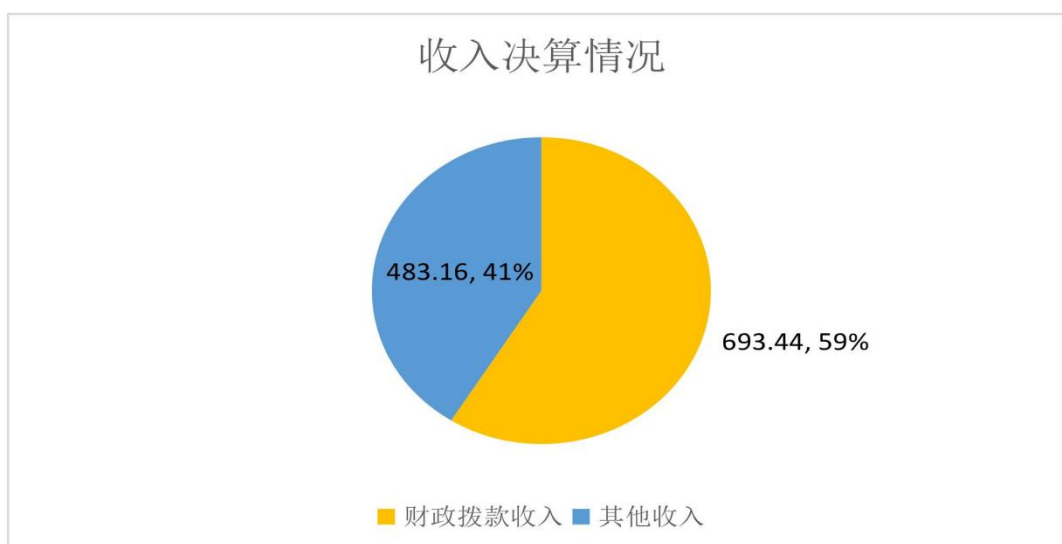
收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

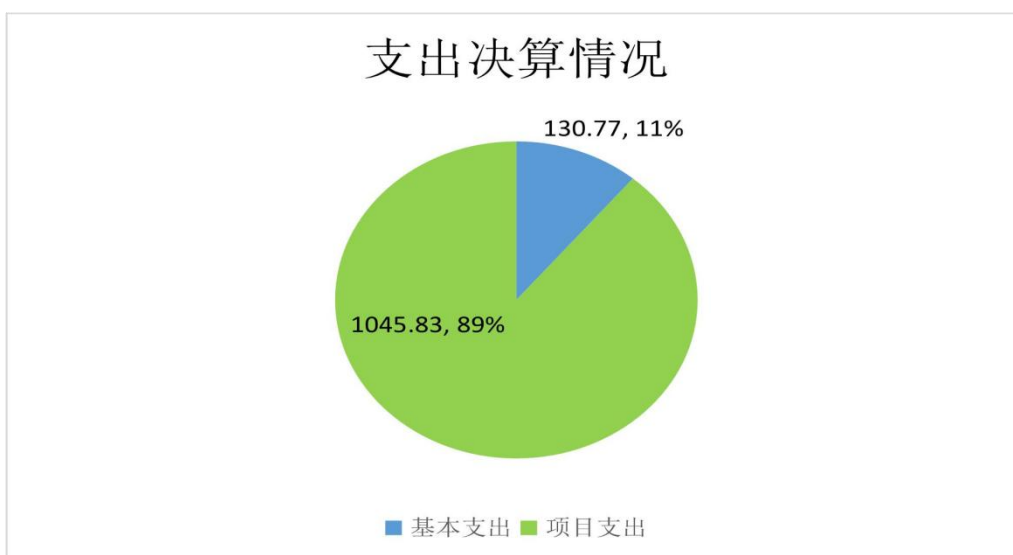
本年度收入合计1176.6万元，其中：财政拨款收入693.44万元，占58.94%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入483.16万元，占41.06%。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

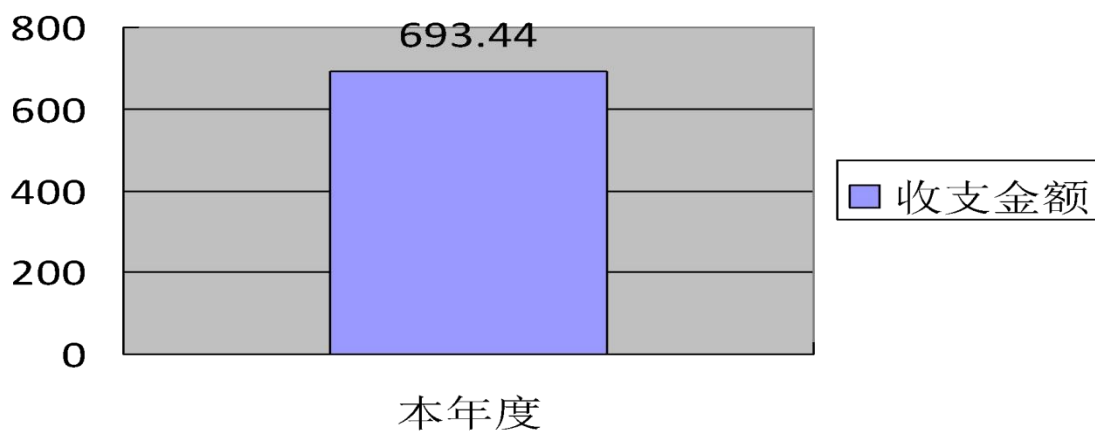
本年度支出合计1176.6万元，其中：基本支出130.77万元，占11.11%；项目支出1045.83万元，占88.89%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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693.44万元，因本单位属于机改单位，无法与上年数字做比较。

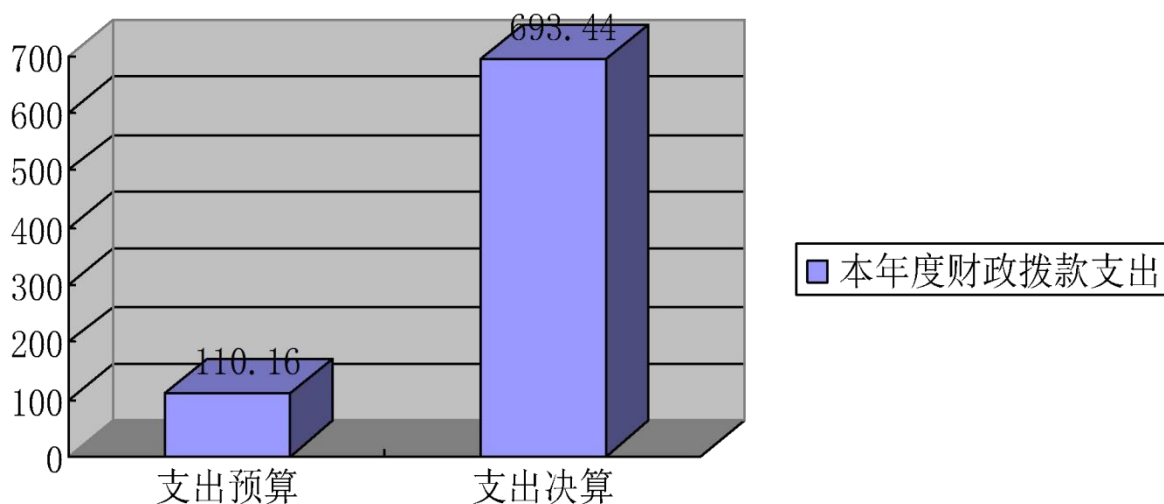
财政拨款收入支出决算总体情况



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697.87万元，支出决算1176.6万元，按规定使用上年结转结余资金。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算15.9万元，支出决算14.9万元，完成预算的93.7%。
决算数大于（小于）预算数的主要原因是.....。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

预算112.88万元，支出决算112.88万元，完成预算的100%，完成预算的100%。

3. 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）。

预算548万元，支出决算547.77万元，完成预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）行政单位离退休（项）。

预算1.54万元，支出决算1.54万元，完成预算的100%。

5. 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11.6万元，支出决算11.13万元，完成预算的100%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因是.....。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算5.22万元，支出决算5.22万元，完成预算的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130.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 110.94万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 19.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 4.30 万元，支出决算2.99万元，完成预算的69.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年度认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，坚持厉行节约，严格控制和大力压缩经费支出。

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公务用车购置费用安排。

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3.80 万元，支出决算2.69万元，完成预算的70.79%，决算数较预算数减少1.11万元，主要原因是本年度严格控制公车运行经费的支出。

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0.50万元，支出决算0.30万元，完成预算的59.60%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是本年度严格控制和大力压缩公务接待经费支出。其中：

国内公务接待支出0.30万元。主要是本部门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。共接待国内来访团组3个，来宾20人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费安排。

（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0.50万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是本年度因疫情原因无会议安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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19.83万元，支出决算19.83万元，完成预算的100.00%。因本单位属于机改单位，无法与上年数字做比较。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2.46万元，其中：政府采购货物类支出2.46万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.46万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

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1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，依据渭财发〔2020〕283号《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》执行；完善了绩效管理工作机制，根据财政部门的绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法，并组织实施本部门财政项目支出绩效评价工作，积极配合开展财政重点绩效评价工作；明确了绩效管理职能，由单位财务人员负责绩效管理工作。

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1个，涉及预算资金548万元，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，党史基本著作编撰取得突破性进展；党史学习教育活动扎实有效；党史宣教工作有声有色；审读审看工作进一步规范；干部队伍建设取得新成效。

（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等3个一级项目绩效自评结果。

1. 《渭南党委工作纪事》及《渭南党史通讯》编印、党史资料调查访问经费项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极服务市委决策，紧扣全市工作大局，不断加强党史调查研究工作；紧扣中心，组织力量，积极参与筹备全市党史干部业务培训班；认真编发党史书籍、刊物，扎实做好2021年度目标任务。在项目实施中未发现问题，无需整改。详见附表

2、渭南党史网维护管理及办公家具更换项目绩效自评：全年预算数 15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于主要用于维护管理渭南党史网，推进党史编研成果转化，创新党史宣传教育形式，发挥党史工作“以史鉴今，资政育人”作用。在项目实施中未发现问题，无需整改。详见附表。

3、文献纪录片《挺进关中》摄制费项目绩效自评：全年预算数530万，执行数530万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为纪念中国共产党成立100周年，庆祝我党实现第一个百年战略目标，学习贯彻习近平总书记关于张福清同志的题词精神，为持之以恒开展不忘初心、牢记使命主题教育和实施“留心护根”工程提供鲜活教材，在“赛比拼超”活动中为渭南增光添彩。在项目实施中发现的问题：预算编制还带进一步精准，下一步整改措施：科学编制预算和支出计划。

..24-

附件2

2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		《渭南党委工作纪事》及《渭南党史通讯》编印、党史资料调查访问经费						
市级主管部门		中共渭南市委党史研究 (553001)		资金使用单位	中共渭南市委党史研究(553001)			
项目资金(万元)		全年预算 18		数(A)	全年执行数(B) 预算执行率(B/A)		18	100%
		年度资金总额:						
		其中:中央资金						
		省级资金						
		市级资金			18			100%
		其他资金						
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	积极服务市委决策,紧扣全市工作大局,不断加强党史调查研究工作;紧扣中心,组织力量,积极参与筹备全市党史干部业务培训;认真编发党史书籍、刊物,扎实做好2021年度目标任务。				积极服务市委决策,紧扣全市工作大局,不断加强党史调查研究工作;紧扣中心,组织力量,积极参与筹备全市党史干部业务培训;认真编发了党史书籍、刊物,扎实完成了2021年度目标任务。			
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	党史书籍编印	≥5000本	≥96%	12	12	
			党史资料调查访问次数	≥12次	≥96%	6	6	
			举办党史业务知识培训班次	≥1次	≥96%	6	6	
	质量指标		党史资料调查研究真实率	≥96%	≥96%	6	6	
			党史研究成果验收通过率	≥96%	≥96%	6	6	
			党史业务知识培训合格率	≥96%	≥96%	6	6	
	时效指标		资金支付率	≥95%	≥96%	6	6	
			实施期限	12月底前	≥96%	6	6	
	成本指标		党史书籍编印及党史资料调查访问经费	≤18万元	≥96%	6	6	
效益指标	社会效益指标	党员干部“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”水平	不断提升	≥96%	26	26		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥96%	≥96%	10	10		
说明	无							

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级财政项目支出绩效目标表

项目名称		渭南党史网维护管理及办公家具更换								
主管部门		中共渭南市委党史研究室		实施期限		2021 年		执行率 (B/A)		
资金（万元）		实施期资金总额：		15	年度资金总额：		15	100.00%		
		其中：中央补助			其中：财政拨款		15	100.00%		
		省级补助			省级补助					
		市级资金		15	市级资金					
		其他资金			其他资金					
总体目标		实施期总目标				年度目标				
		主要用于维护管理渭南党史网，推进党史编研成果转化，创新党史宣传教育形式，发挥党史工作“以史鉴今，资政育人”作用。				为全市党员干部提供党史鲜活教材；为更好交流、宣传、展示渭南的红色资源；用党的百年丰厚历史汲取智慧和力量，鼓励党员干部“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”。				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	未完成原因和改进措施
		产出指标	数量指标	网站点击率	≥5 万	产出指标	数量指标	网站点击率	≥5 万	
				信息内容发布	≥100 条			信息内容发布	≥100 条	
				电子书阅读人次	≥3 万			电子书阅读人次	≥3 万	
				设备购置	≥8 台			设备购置	≥8 台	
			质量指标	信息内容发布真实性	≥98%		质量指标	信息内容发布真实性	≥98%	
				发挥资政育人作用	不断提高			发挥资政育人作用	不断提高	
				党史学习教育全覆盖	不断提高			党史学习教育全覆盖	不断提高	
				党史服务水平上台阶	年底前			党史服务水平上台阶	年底前	
		时效指标	设备购置	年底前	时效指标	设备购置	年底前			
社会效益指标	社会效益指标			社会效益指标	社会效益指标					
		鼓励党员干部“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”引领作用	不断提高			鼓励党员干部“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”引领作用	不断提高			
	可持續影响指标	满足人民群众精神文化的新需求发挥积极作用	不断提高		可持續影响指标	满足人民群众精神文化的新需求发挥积极作用	不断提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	全市党员干部满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	全市党员干部满意度	≥95%			

备注：绩效指标可选择填写。

市级财政项目支出绩效目标表

项目名称		文献纪录片《挺进关中》摄制费						
主管部门		中共渭南市委党史研究室		实施期限		1年		
资金（万元）	实施期资金总额：	530万元		年度资金总额：	530万元			
	其中：中央补助			其中：财政拨款				
	省级补助			省级补助				
	市级资金	530万元		市级资金	530万元			
	其他资金			其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	进一步挖掘西北野战军在渭南的红色资源，完成六集文献纪录片《挺进关中》脚本，并通过专家评审。为纪念中国共产党成立100周年，庆祝我党实现第一个百年战略目标，学习贯彻习近平总书记关于张富清同志的题词精神。为持之以恒开展不忘初心、牢记使命主题教育和实施“留心护根”工程提供鲜活教材，在“赛比拼超”活动中为渭南增光添彩。				进一步挖掘西北野战军在渭南的红色资源，完成六集文献纪录片《挺进关中》脚本，并通过专家评审。为纪念中国共产党成立100周年，庆祝我党实现第一个百年战略目标，学习贯彻习近平总书记关于张富清同志的题词精神。为持之以恒开展不忘初心、牢记使命主题教育和实施“留心护根”工程提供鲜活教材，在“赛比拼超”活动中为渭南增光添彩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	纪录片脚本完成	6集	产出指标	数量指标	纪录片脚本完成	6集
		质量指标	专家评审通过率	≥98%		质量指标	专家评审通过率	≥98%
		时效指标	纪录片脚本完成	12月底前		时效指标	纪录片脚本完成	12月底前
			专家评审通过	12月底前			专家评审通过	12月底前
	成本指标	纪录片摄制费	≤530万	成本指标	纪录片摄制费	≤530万		
	社会效益指标	社会效益指标	推进“留心护根”工程内容，为工程提供鲜活教材	更加丰富	社会效益指标	推进“留心护根”工程内容，为工程提供鲜活教材	更加丰富	
		可持续影响指标	弘扬老一辈无产阶级革命家和先烈先辈的丰功伟绩，革命精神，优良传统，高贵品质。	长期	可持续影响指标	弘扬老一辈无产阶级革命家和先烈先辈的丰功伟绩，革命精神，优良传统，高贵品质。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部和群众满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部和群众满意度	≥98%

备注：绩效指标可选择填写。

（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97，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数117.6万元，执行数1176.6万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：积极服务市委决策，紧扣全市工作大局，不断加强党史调查研究工作；紧贴中心，组织力量，与相关部门配合，积极参与筹备市委市政府安排的重要党史纪念活动；认真编发好党史书籍、刊物，扎实做好2021年度目标工作任务，规范化、整体工作一流化，以新时代全市党史工作高质量发展，迎接党的二十大胜利召开！

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 中共渭南市委党史研究室

填报人: 毛淑琴

一级指标				分值	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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建设
二级指标	三级指标	二级指标	一级指标								
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容。</p> <p>(三) 简要概述当年市委赋予下达的重点工作。</p>											
投入	预算编制 (28分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未编报齐全或编报数确有错误的, 每出现1处, 扣0.2分, 扣完为止。	预算完成数/预算数*100%。2021年度部门预算批复及财政拨款到账单	100%	100%	4			
				部门预算编报金额与财政控制指标一致, 得1分; 编列预算科目准确, 得1分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确, 得2分; 以上三项每出错1项, 扣0.2分, 扣完为止。	2021年度部门预算批复	100%	100%	4			
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%, 得0分。	2021年度部门预算批复	100%	100%	4			
				部门预算编报各环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每超时1次, 扣0.5分, 扣完为止。	2021年度部门预算批复	100%	100%	4			
	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分, 未逐项编报的扣0.5分;	2021年度部门预算批复	100%	100%	5				
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的, 得5分; 绩效目标编报不完整、不规范、不合理, 量化未量化, 指向不明确的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	2021年度部门预算批复	100%	100%	5				
	预算执行 (46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率在95%-85%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于85%的得0分。	2021年度部门决算报表	100%	100%	8			
				用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得2.5分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。	预算执行情况表	100%	100%	7	支出进度小于序时支出进度现象, 提高支出进度。		
				结转结余率小于等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	2021年度部门决算报表	100%	100%	4			
				结转结余变动率小于等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	2021年度部门决算报表	100%	100%	4			
专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%, 得0分; 大于60%的, 按公式计算得分。	2021年明细账	100%	100%	4					
		以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%, 得0分; 大于95%的, 按公式计算得分。		100%	100%	4	部门专项资金预算下达率未达到规定要求, 提高支出进度。				
过程	预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得0分。	2021年度部门决算报表	100%	100%	3			
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数, 得3分; 大于预算数, 得0分。	2021年度预算、决算报表	100%	100%	3			
				政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。	2021年度预算、决算报表	100%	100%	6			
	预算信息公开	10	按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2021年预算公开报表	100%	100%	2				
			按规定公开部门决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2021年预算公开报表	100%	100%	2				
			按规定公开“三公经费”预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2021年预算公开报表	100%	100%	2				
			按规定公开“三公经费”决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2021年预算公开报表	100%	100%	2				
	预算绩效管理 (28分)	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在80%-60%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 得1分; 未开展自评的, 得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。	2021年绩效自评报告	100%	100%	6			
				按时向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得2分, 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的, 得2分; 内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。	2021年绩效自评报告	100%	100%	4			
				按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行填写规范、内容完整、报送及时的, 得2分; 未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	2021年绩效自评报告	100%	100%	4	绩效运行监控不到位, 未及时报送绩效自评报告。		
				部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的, 得2分; 按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的, 得2分。未按要求进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。	2021年绩效自评报告	100%	100%	4			
得分合计									97		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未对项目支出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。