

2020 年度
中共沁阳市委员会党史研究室
部门决算

二〇二一年九月

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 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收入支出决算表

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委员会党史研究室

2020年度

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	45.95	一、一般公共服务支出	32	31.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	7.6
	9		九、卫生健康支出	40	1.66
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	45.95	本年支出合计	58	41.26
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	2.52	年末结转和结余	60	7.21
	30			61	
总 计	31	48.47	总 计	62	48.47

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

2020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	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.22	8.22	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	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	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
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委员会党史研究室

2020年度

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		41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	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	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	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：中共沁阳市委员会党史研究室

2020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	45.95	一、一般公共服务支出	33	31.99	31.99	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	0.00	0.00	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	7.60	7.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.66	1.66	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	0.00	0.00	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	45.95	本年支出合计	59	41.26	41.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.52	年末财政拨款结转和结余	60	7.21	7.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	48.47	总 计	64	48.47	48.47	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
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委员会党史研究室

2020年度

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		41.26	41.26	0.00
201	一般公共服务支出	31.99	31.99	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.99	31.99	0.00
2013601	行政运行	30.58	30.58	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.41	1.41	0.00
208	社会保障和就业支出	7.61	7.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.90	3.90	0.00
210	卫生健康支出	1.66	1.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	0.00
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共沁阳市委党史研究室
2020年度
公开06表
金额单位：万元

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	35.42	302	商品和服务支出	5.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.01	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.55	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.59	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	3.71	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	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	30208	取暖费	0.15	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	0.86	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	0.08	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	3.90	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	2.61			
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		35.42	公用经费合计					5.85

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：中共沁阳市委员会党史研究室

2020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。

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

2020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支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委员会党史研究室

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

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：我部门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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 48.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.55 万元，下降 14.99%。主要原因是 2020 年度有人员退休，工资、社保费用减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 45.95 万元，其中：财政拨款收入 45.95 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 41.26 万元，其中：基本支出 41.26 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 48.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 8.55 万元，下降 14.99%。主要原因是 2020 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 41.26 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减少 13.08 万元，下降 24.07%。主要原因是 2020 年度印刷费用减少；有人员退休，工资、社保费用减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 41.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 31.99 万元，占

77.53%；社会保障和就业（类）支出 7.61 万元，占 18.45%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1.66 万元，占 4.02%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55.08 万元，支出决算为 41.26 万元，完成年初预算的 74.91%。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 34.90 万元，支出决算为 30.58 万元，完成年初预算的 87.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度有人员退休，工资、社保费用减少。

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 1.41 万元，完成年初预算的 20.14%。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 4.32 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 85.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 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 3.81 万元，支出决算为 3.90 万元，完成年初预算的 102.36%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休人员健康休养费增加。

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 2.06 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 80.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.26 万元。与上年度相比，减少 13.08 万元，下降 24.07%。主要原因是 2020 年度印刷费用减少；有人员退休，工资、社保费用减少。其中：人员经费 35.42 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、其他工资福利支；公用经费 5.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

2020 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%。2020 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。

2020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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 55.08 万元，其中人员经费支出 44.22 万元，公用经费支出 3.86 万元；支出项目共 3 个，支出金额 7 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 5 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 2020 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（后附整体表）。

我单位共有 3 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 90 分。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		党史研究室 2020 年度整体支出				
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款	
人员经费		44.22	44.22	38.91	38.91	
公用经费		3.86	3.86	2.35	2.35	
《大事记》编印费		5	5	3	3	
沁阳党史》编印费		1	1	1	1	
《脱贫攻坚》编印费		1	1	1	1	
金额合计		55.08	55.08	46.26	46.26	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
	本年度安排资金 55.08 万元，保证人员经费和办公经费及时到位，党史书刊如期印发，保证正常办公运转				本年度安排资金 46.26 万元，保证了人员经费和办公经费及时到位，党史书刊如期印发，保证了正常办公运转	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	人员和办公、印刷费用	55.08		46.26
			指标 2:			
		质量指标	工作、印刷质量	按质按量完成		如期完成
			指标 2:			
		时效指标	完成时间	2020 年度		2020 年度
			指标 2:			
	成本指标	控制印刷、工作成本	≤55.08		46.26	
指标 2:						
效益指标	经济	保障对家庭和人员的支	做好工作，让群众受益		如期实现	

		效益指标	出			
		指标 2:				
		社会效益指标	提升社会对党史工作认同	有所提升	有所提升	
		指标 2:				
		可持续影响指标	扩大党史影响力	长期	长期	
		指标 2:				
	满意度	服务对象满意度	社会各界满意度	>95%	>95%	
	指标	指标 2:				
	得分		90			

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	《沁阳党史》月刊编印				
主管部门	市委党史研究室			实施单位:市委党史研究室	
项目预算执行情况	预算数:			1	执行数: 1
	其中: 本级财政资金			1	其中: 本级财政资金 1
	上级补助				上级补助
	其他资金				其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	内部资料发行, 宣传沁阳市 2020 年度主要工作部署及取得的成就			内部资料发行 12 期, 宣传沁阳市 2020 年度主要工作部署及取得的成就	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	印刷数量	每月一期, 每期 150 份	每月一期, 每期 150 份
			指标 2:		
		质量指标	印刷质量	符合印刷标准	符合印刷标准
			指标 2:		
	时效指标	印刷时间	2020 年度	2020 年度	
		指标 2:			
	成本指标	控制印刷成本	≤1 万元	1 万元	
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	提升党史影响	有所提升	有所提升
			指标 2:		
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
	可持续影响指标	扩大党史影响力	长期	长期	
指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	>95%	>95%	
		指标 2:			
得 分			90		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	《2014--2019 年度沁阳党史大事记》编印				
主管部门	市委党史研究室			实施单位：市委党史研究室	
项目预算执行情况	预算数：			5	执行数：3
	其中：本级财政资金			5	其中：本级财政资金 3
	上级补助				上级补助
	其他资金				其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	内部资料出版发行，宣传沁阳党的历史			内资出版发行，宣传沁阳党的历史	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	印刷数量	1000 本	500 本
			指标 2：		
		质量指标	印刷质量	符合出版标准	符合出版标准
			指标 2：		
	时效指标	印刷时间	2020 年度	2020 年度	
		指标 2：			
	成本指标	控制印刷成本	≤5 万元	3 万元	
		指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益指标	提升党史影响	有所提升	有所提升
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：		
	指标 2：				
	可持续影响指标	扩大党史影响力	长期	长期	
		指标 2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	>95%	>95%
			指标 2：		
	得分			90	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		《沁阳市脱贫攻坚大事记》编印			
主管部门		市委党史研究室		实施单位:市委党史研究室	
项目预算执行情况		预算数:	1		执行数: 1
		其中: 本级财政资金	1		其中: 本级财政资金 1
		上级补助			上级补助
		其他资金			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	内部资料印发, 宣传沁阳市脱贫攻坚工作部署及取得的成效			内部资料印发, 宣传沁阳市脱贫攻坚工作部署及取得的成效	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	印刷数量	500 本	500 本
			指标 2:		
		质量指标	印刷质量	符合印刷标准	符合印刷标准
			指标 2:		
	时效指标	印刷时间	2020 年度	2020 年度	
		指标 2:			
	成本指标	控制印刷成本	≤1 万元	1 万元	
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	提升社会对脱贫攻坚工作的认识	有所提升	有所提升
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
	指标 2:				
	可持续影响指标	提升社会对脱贫攻坚工作的认识	长期	长期	
指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	>95%	>95%	
		指标 2:			
得 分			90		

(三) 重点绩效评价结果。

无。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020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2020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。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为3.86万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的151.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没包含印刷费、差旅费等支出费用。

2020年度机关运行经费支出5.85万元，较上年度减少7.9万元，下降57.45%。减少的主要原因是印刷费用减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 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）。

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

中共沁阳市委委员会党史研究室 整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门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。2020年度实有3人。

（三）2020年度主要指标完成情况

按照年初确定的总体绩效目标，2020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、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计 45.95万元，其中：财政拨款收入45.95万元，占100%。2020年度支出合计41.26万元，基本支出41.26万元，占100%；其中人员经费35.42万元，日常公用经费5.84万元；项目支出1.41万元，占3.42%。

三、绩效评价工作情况

我室高度重视项目绩效管理工作，成立了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

2020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，圆满完成了全

年各项目标任务：

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《2014--2019年沁阳历史大事记》的编辑工作。四是开展《沁阳市脱贫攻坚大事记》的征集编辑工作，全面反映全市脱贫攻坚成果。

根据部门整体绩效评价指标体系，我室2020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

2020年预算项目预期安排资金7万元，财政实际拨付5万元，实际支出资金1.41万元（因财政决算，未能及时支出），主要用于编印《2014--2019年中共沁阳历史大事记》、《沁阳党史》月刊和《沁阳市脱贫攻坚工作大事记》等专项工作经费支出。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

（1）编印《沁阳党史》月刊

2020年，《沁阳党史》月刊预期安排资金1万元，实际支出1万元，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，此项目预期安排资金1万元，实际支出0.51万元（因财政决算，未能及时支出）。

（2）全力编印《2014--2019中共沁阳历史大事记》

将2014--2019年度6年大事记合编，删除有关不宜内容，先后进行三次通稿、校稿，最后形成正式书稿，由内部资料形式印刷发行。此项目预期安排资金5万元，财政实际拨付3万元，实际支出0.5万元（因财政决算，未能及时支出）。

（3）编印《沁阳市脱贫攻坚大事记》

2020年是全面建成小康社会、脱贫攻坚取得最终胜利之年。如实记录近年来市委市政府领导全市人民在脱贫攻坚的奋斗过程中发生的大事、要事，更具有现实意义和历史作用。经过努力，《沁阳市脱贫攻坚大事记》如期脱稿。此项目预期安排资金1万元，实际支出0.4万元（因财政决算，未能及时支出）。

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。