

2022 年度
民权县委党史研究室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县委党史研究室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

第一部分 民权县委党史研究室概况

一、部门职责

1. 研究中国共产党的历史、总结党的历史经验，运用党史资料为党的建设和县委相关决策以及处理历史遗留问题提供咨询和史实依据；

2. 贯彻落实中央和省市县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划和计划；

3. 负责全县党史资料的征集、整理、编纂和研究工作；

4. 负责向全县广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育；

5. 承担上级党史研究部门和县委交办的其他党史工作任务。

二、机构设置

民权县委党史研究室内设机构 3 个，包括：办公室、党史编研股、档案室。

从决算单位构成看，民权县委党史研究室部门决算包括：本级决算

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，

1. 民权县委党史研究室

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民权县委党史研究室

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	89.66	一、一般公共服务支出	32	
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	71.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.19
	9		九、卫生健康支出	40	2.35
	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	4.32
	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	89.66	本年支出合计	58	89.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	89.66	总计	62	89.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：民权县委党史研究室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		89.66	89.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	71.80	71.80					
20701	文化和旅游	0.04	0.04					
2070199	其他文化和旅游支出	0.04	0.04					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.76	71.76					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.76	71.76					
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19					
20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61					
20808	抚恤	5.58	5.58					
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58					
210	卫生健康支出	2.35	2.35					
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35					
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21					
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14					
221	住房保障支出	4.32	4.32					
22102	住房改革支出	4.32	4.32					
2210201	住房公积金	4.32	4.32					

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：民权县委党史研究室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		89.66	89.66				
207	文化旅游体育与传媒支出	71.80	71.80				
20701	文化和旅游	0.04	0.04				
2070199	其他文化和旅游支出	0.04	0.04				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.76	71.76				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.76	71.76				
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19				
20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61				
20808	抚恤	5.58	5.58				
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58				
210	卫生健康支出	2.35	2.35				
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35				
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21				
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14				
221	住房保障支出	4.32	4.32				
22102	住房改革支出	4.32	4.32				
2210201	住房公积金	4.32	4.32				

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

部门：民权县委党史研究室

金额单位：万元

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	89.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	71.80	71.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.19	11.19		
	9		九、卫生健康支出	41	2.35	2.35		
	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	4.32	4.32		
	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	89.66	本年支出合计	59	89.66	89.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	89.66	总计	64	89.66	89.66		

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。

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：民权县委党史研究室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		89.66	89.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	71.80	71.80	
20701	文化和旅游	0.04	0.04	
2070199	其他文化和旅游支出	0.04	0.04	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.76	71.76	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.76	71.76	
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19	
20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	
20808	抚恤	5.58	5.58	
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	2.35	2.35	
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	
221	住房保障支出	4.32	4.32	
22102	住房改革支出	4.32	4.32	
2210201	住房公积金	4.32	4.32	

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明细表

公开 06 表

部门：民权县委党史研究室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59.42	302	商品和服务支出	22.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.56	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.22	30202	印刷费	9.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.11	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.22	30208	取暖费	2.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	30209	物业管理费	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.92	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.68			
人员经费合计		67.55	公用经费合计					22.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：民权县委党史研究室

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	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，故此表没有数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：民权县委党史研究室

项目		本年支出		
科目代码	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，故此表没有数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：民权县委党史研究室

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 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	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 89.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 36.18 万元，下降 28.75%。主要原因是单位人员经费和公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 89.66 万元，其中：财政拨款收入 89.66 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 89.66 万元，其中：基本支出 89.66 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 89.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.18 万元，下降 28.75%。主要原因是单位人员经费和公用经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 89.66 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.18 万元，下降 28.75%。主要原因是单位人员经费和公用经费支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 89.66 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 71.80 万元，

占 80.08%; 社会保障和就业(类)支出 11.19 万元, 占 12.48%; 卫生健康(类)支出 2.35 万元, 占 2.62%; 住房保障(类)支出 4.32 万元, 占 4.82%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 78.93 万元, 支出决算为 89.66 万元, 完成年初预算的 113.59%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加宣传经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 66.90 万元, 支出决算为 71.76 万元, 完成年初预算的 107.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加旅游文化经费支出。

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)。年初预算为 5.61 万元, 支出决算为 5.61 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 5.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工死亡领取抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.21 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 102.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.66 万元。其中：人员经费 67.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费 22.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

九、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。

2022 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 2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，对 2022

年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，组织对人员经费、办公经费开展了预算事前绩效评估，对人员经费、办公经费编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况，梳理填报在预算执行过程中本单位突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本单位1个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面。

2022年度，本单位整体绩效自评得分为98分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，对1个项目进行了重点绩效评价，1个项目评价得分98分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年10月							
部门(单位)名称		中共民权县委党史研究室					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	78.93	90.83	89.66	10	98.71%	10
	资金来源: (1) 财政拨款	78.93	90.83	89.66	-	98.71%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>(一) 贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策;制定我县党史工作规划和计划,指导和协调全县党史资料征集、整理、研究和编纂工作。</p> <p>(二) 承担我县地方党史资料的征集、整理、研究和编纂工作;编写我县地方党史和民权党史人物传记;编辑发行党史书刊。</p> <p>(三) 开展党的历史和党的优良传统的宣传教育工作;运用党史资料为县委处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询。</p> <p>(四) 开展党史研究,组织党史学术活动。</p> <p>(五) 深入挖掘红色资源,对红色遗址旧址开发保护。</p> <p>(六) 承担中央、省、市委党史研究室和市委交办的其他党史工作任务。</p>			<p>年度内已全部按照预期目标完成(一)贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策;制定我县党史工作规划和计划,指导和协调全县党史资料征集、整理、研究和编纂工作。</p> <p>(二) 承担我县地方党史资料的征集、整理、研究和编纂工作;编写我县地方党史和民权党史人物传记;编辑发行党史书刊。</p> <p>(三) 开展党的历史和党的优良传统的宣传教育工作;运用党史资料为县委处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询。</p> <p>(四) 开展党史研究,组织党史学术活动。</p> <p>(五)深入挖掘红色资源,对红色遗址旧址开发保护。</p> <p>(六) 承担中央、省、市委党史研究室和市委交办的其他党史工作任务。</p>			
年度主要任务							

任务名称		主要内容			实际完成情况			
党史资料整理编纂		承担我县地方党史资料的征集、整理、研究和编纂工作；编写我县地方党史和民权党史人物传记；编辑发行党史书刊。			年度内已全部按照预期目标完成承担我县地方党史资料的征集、整理、研究和编纂工作；编写我县地方党史和民权党史人物传记；编辑发行党史书刊。			
党史宣传工作		开展党的历史和党的优良传统的宣传教育工作；运用党史资料为县委处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询。			年度内已全部按照预期目标完成开展党的历史和党的优良传统的宣传教育工作；运用党史资料为县委处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	

		预算执行率	≥90%	98.71%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	15.07%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	1.29%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	100%	2	0	900.00	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	党史书籍	≥1 部	1 部	15	15	0.00	
	履职目标实现	印刷品质量合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	印刷品信息传递效果	明显	100%	20	20	0.00	
	满意度	印刷品使用者满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
总分					100	98		

项目单位自评汇总表

单位：万元

单位编 码	单 位 名 称	主 管 部 门 编 码	主 管 部 门 名 称	项 目 名 称	项 目 类 型	资 金 归 口 处 室	全 年 预 算 数	全 年 执 行 器	预 算 执 行 率	资 金 管 理 情 况 得 分 率	成 本 指 标 得 分 率	产 出 指 标 得 分 率	效 益 指 标 得 分 率	满 意 指 标 得 分 率	自 评 得 分	是 否 有 偏 差 项 目
307001	中共 民权 县 委 党 史 研 究 室	307	中共 民权 县 委 党 史 研 究 室	党 史 工 作 专 项 经 费	可 执 行 项 目	教 科 文 股	19.5	19.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否



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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。

对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。