

2020 年度
中共焦作市委党史研究室部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中共焦作市委党史研究室概况

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 中共焦作市委党史研究室 概况

一、部门职责

1、传达贯彻中央、省市委关于党史工作的指示、决定和部署，指导全市党史征编和宣传工作。

2、负责省委党史研究室下达的党史专题资料和有关党史人物资料的征集、整理和编纂工作。

3、负责完成市委交办的关于党史工作方面的具体任务，为市委解决有关党史问题提供资料和意见。

4、负责中共焦作党史资料、焦作党史大事记资料、革命根据地党史资料及党史人物的征集、整理、编纂。

5、负责对县市区党史工作的有关规划、协调和督促检查以及党史史稿的审定工作。

6、进行党史研究，负责中共焦作党史、焦作党史专题丛书、焦作党史人物传、焦作党史大事记等重要书刊的编辑、协调、审定和出版发行工作。

7、举办党史上重大事件和重要人物的纪念活动，开展党史宣传，进行革命传统教育和爱国主义教育。组织党史工作经验交流，培训党史部门业务骨干。

8、发挥党史资料资政育人的作用，根据历史的经验教训，在重大问题上给党委提供参考借鉴。

二、机构设置

中共焦作市委党史研究室内设机构2个,包括:综合科、研究科。

从决算单位构成看，中共焦作市委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

部门：中共焦作市委党史研究室

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	240.06	一、一般公共服务支出	32	150.87
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	0.51
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.7
	9		九、卫生健康支出	40	7.74
	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	
	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	240.06	本年支出合计	58	238.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.8	年末结转和结余	60	5.05
	30			61	
总计	31	243.86	总计	62	243.86

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

部门：中共焦作市委党史研究室

2020 年度

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		240.06	240.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.88	7.88	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	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	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

部门：中共焦作市委党史研究室

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		238.81	221.54	17.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.87	133.60	17.27	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	150.87	133.60	17.27	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.27	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.88	7.88	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	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	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：

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	240.06	一、一般公共服务支出	33	150.87	150.87		
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	0.51	0.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.7	79.7		
	9		九、卫生健康支出	41	7.74	7.74		
	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			
	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	240.06	本年支出合计	59	238.81	238.81	
年初财政拨款结转和结余	28	3.78	年末财政拨款结转和结余	60	5.02	5.02	
一般公共预算财政拨款	29	3.78		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	243.84	总 计	64	243.84	243.84	

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

公开 05 表

部门：中共焦作市委党史研究室

2020 年度

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
栏次		1	2	3
合计		238.81	221.54	17.27
201	一般公共服务支出	150.87	133.60	17.27
20136	其他共产党事务支出	150.87	133.60	17.27
2013601	行政运行	133.60	133.60	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.27	0.00	17.27
205	教育支出	0.51	0.51	0.00
20508	进修及培训	0.51	0.51	0.00
2050803	培训支出	0.51	0.51	0.00
208	社会保障和就业支出	79.70	79.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.02	54.02	0.00
2080501	行政单位离退休	7.88	7.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.59	36.59	0.00
20808	抚恤	25.68	25.68	0.00
2080801	死亡抚恤	25.68	25.68	0.00
210	卫生健康支出	7.74	7.74	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共焦作市委党史研究室

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	148.30	302	商品和服务支出	20.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.24	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.21	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	9.44	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	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	4.11	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	53.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.43	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.45	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	25.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.57	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	3.33	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	0.07	30229	福利费	1.61	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	0.28	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.84			
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	0.58			
人员经费合计		201.50	公用经费合计					20.05

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

部门：中共焦作市委党史研究室

单位：万元

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
0.2	0.00	0.00		0.00	0.2	0.28	0.00	0.28		0.28	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共焦作市委党史研究室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，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243.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加33.96万元，增长16.18%。主要原因是工资福利支出增长。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计240.06万元，其中：财政拨款收入240.06万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计238.81万元，其中：基本支出221.54万元，占92.77%；项目支出17.27万元，占7.23%。

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240.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.18万元，增长14.38%。主要原因是工资福利支出增长。

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238.81万元，占本年支出合计的97.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.52万元，增长16.33%。主要原因是工资福利支出增长。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出238.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150.87万元，

占 63.18%；教育（类）支出 0.51 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 79.7 万元，占 33.37%；卫生健康（类）支出 7.74 万元，占 3.24%。

（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 209.5 万元，支出决算为 238.81 万元，完成年初预算的 113.99%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 117.6 万元，支出决算为 133.6 万元，完成年初预算的 113.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据国家相关规定落实各项人员增资政策。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 17.27 万元，完成年初预算的 86.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因主要原因预算执行中依据国家相关规定，按 12%比例压缩一般性支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 83.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2020 年仅安排一次科级干部党校培训。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.15 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 70.67%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因 2020 年 8 月去世一名离休干部。

5. **社会保障和就业（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（项）**。年初预算为 9.99 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算数略高于实际支出数。

6. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）**。年初预算为 34.15 万元，支出决算为 36.59 万元，完成年初预算的 107.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因依据国家相关规定，退休人员增加退休费，造成退休人员健康修养费增加。

7. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.68 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 8 月去世一名离休干部，增加死亡抚恤金预算。

8. **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 4.37 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数略高于实际支出数。

9. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 3.74 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数略高于实际支出数。

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221.54万元。与上年度相比，增加32.66万元，增长17.29%，主要原因：工资福利支出增加。其中：人员经费201.5万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费20.05万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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0.28万元，完成预算的100%，占100%；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%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100%。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 辆。

公务用车运行支出 0.28 万元。主要用于公务用车燃油费、车辆维修费、保险及其他共计四项费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执中央“八项规定”要求，进一步从严控制公务接待费的开支。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）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 209.5 万元，其中人员经费支出 170.93 万元，公用经费支出 18.57 万元；支出项目共 6 个，支出金额 20 万元。其中，进行

项目绩效自评 6 个, 自评金额 20 万元; 纳入重点绩效评价 (部门评价或财政评价) 6 个, 评价金额 20 万元。

(二) 部门(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 年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况, 部门整体绩效自评得分为 99 分。

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

部门(单位)名称		中共焦作市委党史研究室					
任务名称	完成情况	预算数(万元)	执行数(万元)		其中: 本级财政资金		
			其中: 本级财政资金	执行数(万元)	其中: 本级财政资金	执行数(万元)	
年度主要任务完成情况	人员经费	完成年初预算 100%	170.93	170.93	201.5	201.5	
	日常公用经费	完成年初预算 99%	18.57	18.57	17.27	17.27	
	中共焦作历史	完成年初预算 100%	2.5	2.5	2.5	2.5	
	焦作之变	完成年初预算 100%	7.5	6.78	6.78	6.78	
	抗战口述史	完成年初预算 98%	2.5	0.5	0.49	0.49	
	党史宣传教育	完成年初预算 100%	0.5	0.5	0.5	0.5	
	办公设备购置	完成年初预算 100%	1.5	1.5	1.5	1.5	
	服务市委中心工作经费	完成年初预算 100%	5.5	5.5	5.5	5.5	
	金额合计(万元)		209.5	206.78	236.04	236.04	
	预算	预算执行率(%)	99	分值	10	得分	9

执行情况							
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	在保证机关正常运转的基础上,全年共印刷中共焦作历史60本、焦作之变300本,购买复印机1台、投影仪1台、打印刷一台。为帮扶社区制作200平方的文化墙,北山植树18棵,为平安建设帮扶社区安装摄像头2个。采访抗战老干部5人次。维护网站1次,举办纪念活动1次。项目总成本控制在17.38万元。			从2020年我室的决算执行数来看,基本支出和项目支出执行数均完成年初预算数。中共焦作历史、焦作之变、办公设备购置、抗战口述史、党史宣传教育、服务市委中心工作等项目均完成了年初制定的目标。基本支出实际支出201.5万元,项目支出17.27万元,其中中共焦作历史支出2.5万元,焦作之变支出6.78万元(财政收加0.72万元),办公设备购置支出1.5万元,党史宣传教育支出0.5万元,抗战口述史支出0.49万元(财政收回2万元),服务市委中心工作经费支出5.5万元。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	项目个数	6	6	50	15
		质量指标	项目完成率	100%	100%		10
		时效指标	项目完成时限	1年	1年		10
		成本指标	项目总成本	17.38	17.27		15
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	
社会效益		公众知晓率	100%	100%	15		

	指标				30	
	生态效益指标	无	无	无		0
	可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展持续影响程度	提升	提升		15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
自评得分						99

单位负责人：王荣德填表人：孟保良

联系电话：3568229

我部门共有 6 个项目批复了绩效目标,其中机关 6 个。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 99.6 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了 2020 年度 6 个项目开展部门评价。评价结果是在单位自评过程中,我室除抗战口述史自评为 99 分外,其他项目均为 100 分。从年度目标完成情况来看。我室所有项目均完成年初设定的目标,其中,焦作之变和办公设备购置均超额完成年初目标。从预算执行情况来看,所有项目经费全部支出完成。从超额完成目标的项目来看,焦作之变年初目标设定印刷 300 本,实际印刷 550 本,主要是根据市委有关领导及有关单位要求又临时加印 250 本。办公设备购置年初设定为 3 台,实际购买 4 台,主要原因经多方询价后,我们采用价低者中标,节余的资金又多购置一台。绩效

评价得分为 99.6 分。

财政评价选取了 2020 年度 0 个项目开展重点绩效评价。评价结果是 0。绩效评价得分为 0 分。

九、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%。主要原因是我部门 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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。主要原因：我部门 2020 年度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。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 20.05 万元，较上年度减少 1.87 万元，下降 8.53%。减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 14 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.5 万元。授予中小企业合同金额 12.5 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 12.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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

第五部分 附件

中共焦作市委党史研究室

绩效自评总结报告

为进一步提高资金使用效益，根据《焦作市财政局关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》（焦财绩效〔2021〕2号）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，健全以绩效为核心的预算管理新机制，提高财政资源配置效率和使用效益，按照“谁使用、谁评价”的原则，我单位对2020年度项目支出开展了绩效自评工作，现将我单位整体项目支出绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

2020年度，中共焦作市委党史研究室共计6个项目，项目总体支出为17.34万元，均为市财政预算安排资金。我单位对6个项目逐个进行了绩效自评，自评完成率为100%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

进一步提高预算资金使用效益，科学合理地安排年初预算，真正发挥预算资金的保障作用。中共焦作市委党史研究室对2020年项目的整体使用情况进行自评。重点是项目资金决策过程的科

学性、管理体系的规范性、绩效目标完成程度进行综合评价，同时，对项目决策、管理过程及绩效实现情况中存在的问题进行梳理。

2、评价对象

本次绩效评价对象为中共焦作市委党史研究室 2020 年所有项目资金。

3、评价范围

项目预算执行情况、项目产出情况、项目效果情况、服务群众满意度情况等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、评价原则及方法

本次绩效评价遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”的原则，运用了文献法、社会调查法、因素分析法等分析方法，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。

2、评价指标体系

本次绩效评价采取定性与定量相结合的方式，主要包括产出、效益、满意度和预算执行四个方面，满分 100 分。一是资金执行率指标（10 分），主要评价项目立项情况、绩效目标设定情况以及资金安排情况；二是效益指标（30 分），主要评价项

目实施产生的社会效益、可持续影响情况；三是产出指标（50分），主要评价产出数量、产出时效、产出质量和产出成本；四是满意度指标（10分），主要评价服务对象满意度等内容。

（三）绩效自评工作组织和实施

1、高度重视。全面开展项目绩效自评和部门评价是全过程预算绩效管理的重要环节，我单位切实履行主体责任，在总结近几年工作经验的基础上，加强对项目绩效自评和部门评价的组织管理。

2、明确评价范围。对2020年度所有预算项目全部纳入评价范围，在2020年项目预算安排中从严、从紧，不断强化项目绩效管理主体责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，推进全方位的项目绩效管理体系建设，实现项目绩效自评全覆盖。

3、实现绩效自评信息化。我单位所有项目均通过预算绩效管理信息系统开展绩效自评工作信息化，提高了自评工作效率。自评报告整体质量有所提升，评价报告内容结构比往年有所完善，对目标指标完成度的考核有所细化，对项目绩效的阐述归纳、问题分析有所增强。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评结果

从自评结果看，2020年市委党史研究室立项依据充分、程序规范，预算编制与资金分配较为合理；实施过程中各部门职责

划分清晰、制度执行基本有效，资金拨付及时足额到位，各个项目均完成了年初确定的目标，项目产出数量、产出质量和产出成本控制较好，有力推动了党史工作可持续发展。

（二）绩效评价指标分析

1、决策情况分析

从自评结果看，市委党史研究室在安排年初工作时，各科室在充分借鉴了以前年度项目支出决算的基础上，科学合理的安排年初预算，在项目执行过程中，按项目进度合理安排支出，充分发挥项目资金的使用效益，有力推动全市党史工作的进一步发展。

2、管理情况分析

项目资金的使用与管理是发挥项目资金使用效益的关键，我室始终把项目资金的管理放到重要位置，在制定项目资金使用办的基础上，把项目的使用权与管理权，直接下放到各科室，由各科室针对项目进度安排支出。所有的项目资金支出前，由各科室提出申请，财务审核后，再经班子会议研究，确定支出。

3、产出情况

从2020年我室的决算执行数来看，基本支出和项目支出执行数均100%完成年初预算数。中共焦作历史、焦作之变、办公设备购置、抗战口述史、党史宣传教育、服务市委中心工作等各项目均完成了年初制定的目标。基本支出实际支出201.5万元，

项目支出 17.27 万元，其中中共焦作历史支出 2.5 万元，焦作之变支出 6.78 万元（财政收回 0.72 万元），办公设备购置支出 1.5 万元，党史宣传教育支出 0.5 万元，抗战口述史支出 0.49 万元（财政收回 2 万元），服务市委中心工作经费支出 5.5 万元。

4、效果情况分析

从项目完成效果看，中共焦作历史和焦作之变图书出版，得到全市党员、干部、群众的认可。这两本书为全市开展党史教育活动提供了教科书。抗战口述史资料收集，以抗战时期老兵为主体，通过口述的方式，真实反映了抗战时期的历史，弥补了抗战时期的部分历史的缺失，为进一步加强抗战时期的历史研究提供了素材。党史网站建设，为党史宣传提供了阵地，有关中共焦作历史方面的资料在网站上都可以免费查阅。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）存在问题

1、预算绩效管理工作起步较晚，对此项工作不熟悉，对项目绩效管理政策了解程度不足，对申报项目绩效目标的作用、绩效目标表填写规范理解不到位。

2、在项目执行中风险把控意识不强，对项目管理制度的要求了解程度不足，对项目规范化管理的重视程度不够，制度落实不到位。

3、对预算绩效管理的认识不到位，预算绩效管理要求

“花钱必问效，无效必问责”，项目产生的效益是绩效评价的重点，项目负责人需转变将重点放在管理过程、认为工作完成就能撇清责任的工作思路。

（二）改进措施

1、规范填报项目支出绩效目标申报表，建立完整的预算支出绩效考核指标体系。项目的实施应通过充分的前期调研，科学合理设计绩效目标，细化、量化绩效指标，更加系统的体现该项目的工作内容和预期目标。开展项目绩效目标审核工作，以最大限度减少目标填报的盲目性，为预算支出绩效管理奠定基础。

2、建立预算绩效管理全过程监控机制，完整呈现项目绩效实现情况。树立预算绩效管理理念，强化预算绩效管理，建立预算绩效管理全过程监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度定期实行跟踪管理和督促检查。同时加深各项目负责人对预算绩效管理的认识和理解，重视项目绩效资料的收集、整理与分析，通过历史分析与比较等方法完整呈现项目绩效实现情况。

五、绩效评价工作建议及预算安排建议

1、完善预算全过程管理制度。对部门预算支出流程等做进一步的固化，切实增强预算执行主体责任意识，明确要求坚持“先预算后执行”、“厉行节约强化约束”、“内部控制强化管理”、“规范透明注重绩效”四项原则，做到预算编制、调整、执行全过程合法合规。

2、建立预算执行定期分析制度。定期分析单位预算执行情况，对财政支出规模较大的重点项目进行重点分析，对支出进度异常的项目查明原因并及时提醒，做好财政资金执行情况的定期反馈工作，将财政资金绩效管理贯穿始终。

中共焦作市委党史研究室 2020 年项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2020 年市委党史研究室共六个项目支出预算，均为运转类项目。其中，两个购买服务类项目，分别是中共焦作历史和焦作之变，均为印刷费支出项目。一个办公设备购置类项目，一个党史宣传类项目，一个资料收集类项目，一个服务市委中心工作类项目。项目年初预算 20 万元，因压缩支出，实际预算为 17.38 万元。全年实际支出 17.27 万元，其中，中共焦作史支出 2.5 万元，焦作之变支出 6.78 万元，办公设备购置支出 1.5 万元，党史宣传教育支出 0.5 万元，抗战口述史支出 0.49 万元，服务市委中心工作经费支出 5.5 万元。从支出情况来看，所有项目基本上完成成年度目标。

二、绩效自评工作开展情况

市委党史研究室对单位预算内的所有项目都进行了绩效自评。自评以单位为主体，室绩效自评领导小组负总责，项目负责科室全体参与。先由项目负责科室针对年初制定的绩效目标，结合年度项目执行情况自评，再由综合科财务相关人员进行汇总，最后上报室自评领导小组进行审核，经自评领导小组评定审核后，再上报财政部门。

三、绩效自评结果及分析

在单位自评过程中，我室除抗战口述史自评为 99 分外，其他项目均为 100 分。从年度目标完成情况来看。我室所有项目均完成年初设定的目标，其中，焦作之变和办公设备购置均超额完成年初目标。从预算执行情况来看，所有项目经费全部支出完成。从超额完成目标的项目来看，焦作之变年初目标设定印刷 300 本，实际印刷 550 本，主要是根据市委有关领导及有关单位要求又临时加印 250 本。办公设备购置年初设定为 3 台，实际购买 4 台，主要原因经多方询价后，我们采用价低者中标，节余的资金又多购置一台。

四、自评发现的问题及整改措施。

在自评过程中，我们发现，有些项目年初申报的目标也有不精确的情况，特别是指标设置存在不科学、规范的情况。项目执行过程中，存在不是按进度支付，而是年终集中支付的情况，有突击花钱的嫌疑。针对上述存在问题，单位自评领导小组要求，项目年初申报目标时，各科室要与财务结合，制定更为精确的目标。综合科要根据指标体系设置要求，结合单位实际，制定符合单位实际情况的指标体系，使单位各类指标的设置更科学、规范。预算执行过程中，项目负责科室要按项目进度情况，及时提出支付申请，不要再年终集中支付。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

加强单位自评体制机制建设，在此过程中，财政部门应加强对单位自评工作的指导，使各单位形成各具特色，又科学、规范的自评体制机制。对工作好的单位，及时总结经验加以推广。