

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党永济市委员会党史研究室

仅供内部审核

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)研究习近平新时代中国特色社会主义思想、跟踪研究永济新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。

(二)研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传和普及教育。

(三)推动党史方志研究守正创新，促进党史方志研究成果转化，宣传党史方志文化，讲好永济故事，传承红色基因。

(四)研究中共永济历史，总结永济党组织的历史经验和优良传统，挖掘永济革命精神，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

(五)征集、整理、研究永济党史方志资料，编辑审核市委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。

(六)开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助市委及有关部门审核涉及永济党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等。

(七)编纂永济市志、市级综合年鉴、部分专志及其他市情书籍，指导市直有关部门编纂永济市志分志，指导各镇(街道)、各有关部门规范部门志、专业志和镇村志及地情资料编纂工作，发挥地方志存史、资政、教化功能，为永济经济社会发展提供文化支撑。

(八)征集、保存永济地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展方志理论研究，开发利用地方史志资源。

(九)指导全市党史研究和方志编研工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

市委直属事业单位，内设办公室、方志编研部、党史编研部、党史编研部4个股室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党永济市委员会党史研究室

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1977749.12	一、一般公共服务支出	32.00	1977749.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1977749.12	本年支出合计	58.00	1977749.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1977749.12	总计	62.00	1977749.12

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

公开02表

部门名称：中国共产党永济市委员会党史研究室

2022年度

金额单位：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		1977749.12	1977749.12					
201	一般公共服务支出	1977749.12	1977749.12					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1977749.12	1977749.12					
2013101	行政运行	892684.44	892684.44					
2013150	事业运行	1085064.68	1085064.68					

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08表

部门名称：中国共产党永济市委员会党史研究室 2022年度 金额单位：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		1977749.12	1657819.12	319930.00			
201	一般公共服务支出	1977749.12	1657819.12	319930.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1977749.12	1657819.12	319930.00			
2013101	行政运行	892684.44	572754.44	319930.00			
2013150	事业运行	1085064.68	1085064.68				

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

部门名称：中国共产党永济市委员会党史研究室 2022年度

金额单位：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	1977749.12	一、一般公共服务支出	33	1977749.12	1977749.12		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1977749.12	本年支出合计	59	1977749.12	1977749.12		
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				
收入总计	32	1977749.12	总计	64	1977749.12	1977749.12		

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

部门名称：中国共产党永济市委员会党史研究室 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1977749.12	1657819.12	319930.00
201	一般公共服务支出	1977749.12	1657819.12	319930.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1977749.12	1657819.12	319930.00
2013101	行政运行	892684.44	572754.44	319930.00
2013150	事业运行	1085064.68	1085064.68	

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

部门名称：中国共产党永济市委员会党史研究室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1612446.58	1533381.58	302	商品和服务支出	321045.54	86675.54	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	796978.00	717913.00	30201	办公费	26446.40	12946.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	171096.00	171096.00	30202	印刷费	93160.00	3000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	56096.00	56096.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	264240.00	264240.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165443.84	165443.84	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2120.00	2000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	67211.56	67211.56	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	8659.26	8659.26	30211	差旅费	6080.00	4190.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	82721.92	82721.92	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	6000.00	6000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	42307.00	37762.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	31425.00	26880.00	30217	公务接待费	359.00	359.00	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1950.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	10208.00	10208.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	61500.00	6000.00	31002	办公设备购置	1950.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	504.00	504.00	30227	委托业务费	28200.00		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	10340.24	10340.24	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	170.00	170.00	30229	福利费	10339.90	10339.90	31006	大型修缮		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			31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	29100.00	29100.00	31008	物资储备		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			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	47400.00	2400.00	31010	安置补助					
人员经费合计		1654753.58	1571143.58	公用经费合计								322995.54	86675.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党永济市委员会
党史研究室

2022年度

金额单位：元

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
359.00					359.00	359.00					359.00

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

部门名称：中国共产党永济市委员会党史研究室 2022年度 单位：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	
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：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

部门名称：中国共产党永济市委员会党史研究室 2022年度 单位：元

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：本表无数据

退休干部用车	
他用车	
单价100万元（含）以上设	

仅供内部审核

2022年度

金额单位：元

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,977,749.12元、支出总计1,977,749.12元。与2021年相比，收入总计增加199,167.26元，增长11.2%，支出总计增加199,167.26元，增长11.2%。主要原因是1、2022年基本支出较上年增加78267.26元，增加原因为：在职及退休人员增加了基础性绩效奖。2、2021年项目细化到一般行政管理事务中项目支出99288元，运政运行项目支出99742元，共199030元。2022年行政运行项目支出319930元。总体项目比上年增加120900元，增加60%，原因为：增加了编撰出版《中国共产党永济历史》第二卷项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,977,749.12元，其中：
财政拨款收入1,977,749.12元，占比100.00%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入0元，占比0%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,977,749.12元，其中：
基本支出1,657,819.12元，占比83.82%；
项目支出319,930.00元，占比16.18%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党永济市委员会党史研究室2022年度财政拨款收入总计1,977,749.12元，支出总计1,977,749.12元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加199,167.26元，增长11.2%，财政拨款支出总计增加199,167.26元，增长11.2%。主要原因是1、2022年基本支出较上年增加78267.26元，增加原因为：在职及退休人员增加了基础性绩效奖。2、2021年项目细化到一般行政管理事务中项目支出99288元，运政运行项目支出99742元，共199030元。2022年行政运行项目支出319930元。总体项目比上年增加120900元，增加60%，原因为：增加了编撰出版《中国共产党永济历史》第二卷项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永济市委员会党史研究室2022年财政拨款决算支出1,977,749.12元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,财政拨款支出增加199,167.26元,增长11.2%。主要原因是在职及退休人员增加了基础性绩效奖,增加了编撰出版《中国共产党永济历史》第二卷项目经费。其中人员经费增加164049.58元,占比82%,日常公用经费35117.68元,占比18%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

中国共产党永济市委员会党史研究室2022年度财政拨款支出1,977,749.12元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)1,977,749.12元,占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中国共产党永济市委员会党史研究室2022年度财政拨款支出年初预算1,783,100元,支出决算1,977,749.12元,完成年初预算的110.92%。其中:

一般公共服务支出年初预算1783100元,支出决算1977749.12元,完成年初预算的110.92%。主要用于:人员工资、公用经费及党史二卷印刷出版及2022永济年鉴编制。比2021年决算支出1778581.86元,增加199167.26元,增长11%,原因:在职人员及退休人员增加基础性绩效奖等及增加了编撰出版《中国共产党永济历史》二卷经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党永济市委员会党史研究室2022年度财政拨款基本支出1,657,819.12元,其中:

人员经费1,571,143.58元,主要包括人员经费1,571,143.58元,主要包括工资福利1533381.58元,对个人和家庭的补助37762元;

公用经费86,675.54元,主要包括办公费12946.4元、印刷费3000元、邮电费2000元、差旅费4190元、维修费6000元、公务接待费359元、劳务费6000元、工会经费10340.24元、福利费10339.9元、其他交通费29100元、其他商品和服务2400元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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359.00元,支出决算359.00元,完成

年初预算的35.90%，比上年度减少769.00元，下降68.17%。主要原因是：本年接待批次及接待人员减少。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出359.00元，完成年初预算的35.90%，比上年度减少769.00元，下降68.17%，主要原因是：本单位三公经费前两年支出少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出359.00元，共接待1批次，3人次。国内接待费359元，共接待1批次，3人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待运城党史研究室来我单位考察三线建设；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

中国共产党永济市委员会党史研究室2022年度政府采购支出总额92,110.00元，其中：政府采购货物支出1,950.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出90,160.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额92,110.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党永济市委员会党史研究室截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是本部门共有车辆0辆；单价100万元以上设

备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党永济市委员会党史研究室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金220200元，占本部门（单位）项目支出总额的12.34%，其中一般公共预算项目支出220200元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党永济市委员会党史研究室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1977700元，其中一般公共预算支出1977700元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对党史二卷及2022年鉴等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金220200元，其中一般公共预算支出22022元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位有两个二级项目，共涉及资金220200元，其中150000元用于党史二卷编印，70200元用于2022年年鉴编印。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党永济市委员会党史研究室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。

中国共产党永济市委员会党史研究室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金22022元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位自评结果为优，加强财务制度学习，深入开展工作调研，把握工作任务细节，落实绩效实施监控措施，进一步缩小误差。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

- 一、2022年项目预算安排资金7.02万元，年鉴项目支出7.02万元。完成100%。
- 二、2022年底完成印刷出版任务，出版1120本。2022年项目预算安排资金15万元，党史二卷项目支出15万元，完成100%。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党永济市委员会党史研究室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党永济市委员会党史研究室部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为1783100元，执行数为1977749.12元，执行率为110%。年度绩效目标完成情况：一是完成《中国共产党永济历史》第二卷（1949-1978）出版1120本；二是完成了《永济年鉴（2022）》的编纂出版任务。发现的主要问题及原因：一是由于每年做预算都是根据各部室年初工作计划开展，每年的工作任务都存在变动和不确定性；二是造成预算、绩效目标与实际执行存在一定的差异，存在预算可能会偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：一是加强财务制度学习，深入开展工作调研，把握工作任务细节；二是落实绩效实施监控措施，进一步缩小误差。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《永济年鉴（2022）》项目支出绩效自评总结报告《永济共产党历史（1949-1978）》项目支出绩效自评总结报告，详见附件。

（5）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其它预算科目支出。

第五部分 附件

永济市委党史研究室（市地方志研究室） 《永济共产党历史（1949-1978）》项目支出 绩效自评总结报告

一、项目支出基本概况

我单位的主要职能是开展党史和地方志、年鉴、地情资料的征集、整理和编纂工作，开展党史和地方志理论研究，发挥党史和地方志资政育人作用。

编纂出版永济党史是永济市委党史研究室（市地方志研究室）的基本职能之一。我单位组织力量编辑出版《永济共产党历史》1949--1978，以下简称永济党史二卷，作为地方综合性年鉴、资料，起到较好的存史、资政、教化、宣传作用。2022年底完成印刷出版任务，出版1120本。2022年项目预算安排资金15万元，党史二卷项目支出15万元，完成100%。

二、绩效自评工作开展情况

按照单位绩效自评工作安排，永济党史二卷项目由该项目涉及到的相关股室负责人进行绩效自评，再由办公室进行汇总，自评结果报单位绩效评价工作小组审核。主要对党史二卷项目年初设定的绩效目标完成情况、资金使用情况、制度执行情况、利用效果和群众满意度进行评价，项目预算金额15万元。

三、绩效自评结果及分析

为保障项目顺利实施，资金下达后，我单位严格按照资金

管理的要求，坚决做到专款专用，根据各项业务工作实际进度，保证在付款所需票据、明细、签字等手续完备的前提下支付资金，截止2022年12月底实际支出15万元。

2022年各项史志业务工作，均能有条不紊开展，项目完成情况全程绩效监控，资金支出严格执行专款专用，会计核算符合有关财务制度，不存在支出依据不合规及虚列项目的情况，初步完成了年初设定的绩效目标，群众和调查对象满意度达到95%以上，项目自评结果为优。

四、自评发现的问题及整改措施

项目实施过程中不存在问题，但是涉及到的业务股室对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

绩效评价工作有待加强，还需加强资金管理和绩效评价相关政策的学习，以便评价结果更好地运用到实际工作中。加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

五、绩效自评结果应用建议

通过绩效自评工作，进一步明确了项目资金的用途和需要达到的目标，有效提高了财政资金使用效果。做好各项史志业务工作，对持续优化营商环境，打通为民服务的最后一公里起到了积极作用，财政部门应根据绩效评价结果给予更多的资金

支持。

六、其他需要说明的问题

无

永济市委党史研究室

2023 年 2 月 3 日

永济市委党史研究室（市地方志研究室） 《永济年鉴（2022）》项目支出 绩效自评总结报告

一、项目支出基本概况

我单位的主要职能是开展党史和地方志、年鉴、地情资料的征集、整理和编纂工作，开展党史和地方志理论研究，发挥党史和地方志资政育人作用。

编纂出版《永济年鉴》是永济市委党史研究室（市地方志研究室）的基本职能之一。我单位每年组织力量编修年鉴，每年出版一部，作为地方综合性年鉴、资料，起到较好的存史、资政、教化、宣传作用。2022年完成印刷出版任务。2022年项目预算安排资金7.02万元，年鉴项目支出7.02万元。完成100%。

二、绩效自评工作开展情况

按照单位绩效自评工作安排，永济年鉴（2022）项目由该项目涉及到的相关股室负责人进行绩效自评，再由办公室进行汇总，自评结果报单位绩效评价工作小组审核。主要对2022年永济年鉴（2022）项目年初设定的绩效目标完成情况、资金使用情况、制度执行情况、利用效果和群众满意度进行评价，项目预算金额7.02万元。

三、绩效自评结果及分析

为保障项目顺利实施，资金下达后，我单位严格按照资金管理的要求，坚决做到专款专用，根据各项业务工作实施进度，保证在付款所需票据、明细、签字等手续完备的前提下支付资金，截止2022年12月底实际支出7.02万元。

2022年各项史志业务工作，均能有条不紊开展，项目完成情况全程绩效监控，资金支出严格执行专款专用，会计核算符合有关财务制度，不存在支出依据不合规及虚列项目的情况，初步完成了年初设定的绩效目标，群众和调查对象满意度达到95%以上，项目自评结果为优。

四、自评发现的问题及整改措施

项目实施过程中不存在问题，但是涉及到的业务股室对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

绩效评价工作有待加强，还需加强资金管理和绩效评价相关政策的学习，以便评价结果更好地运用到实际工作中。加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作同广度和深度延伸。

五、绩效自评结果应用建议

通过绩效自评工作，进一步明确了项目资金的用途和需要达到的目标，有效提高了财政资金使用效果。做好各项史志业务工作，对持续优化营商环境，打通为民服务的最后一公里起

到了积极作用，财政部门应根据绩效评价结果给予更多的资金支持。

六、其他需要说明的问题

无

永济市委党史研究室

2023年2月3日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		永济年鉴（2022）					
主管部门		永济市委党史研究室			实施单位	永济市委党史研究室	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.02	7.02	7.02	50	100	50
	其中：当年财政拨款	7.02	7.02	7.02	—	100	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	7.02			7.02			
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
	产出指标	数量指标	印刷书	400 本	490 本	10	10
		质量指标	印刷质量	100%	100%	10	10
		时效指标	本年完成	100%	100%	10	10
		成本指标	7.02 万元	100%	100%	10	10
	满意度	服务对象满	群众满意	100%	99%	10	9
总分						100	99
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施的预 算执行情况分 析	安预算情况执行				
		满意度情况分 析	印刷质量满意				
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		涉及到的业务股室对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效评价工作有待加强，还需加强资金管理和绩效评价相关政策的学习，以便评价结果更好地运用到实际工作中。				
	下一步改进措施及 管理建议		加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		党史二卷						
主管部门		永济市委党史办			实施单位	永济市委党史研究室		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	50	100	50	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	15					15		
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷书	1000 本	1120 本	10	10	
		质量指标	印刷质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年完成	1000 本	1120 本	10	10	
		成本指标	15 万元	15 万元	15 万元	10	10	
	满意度	服务对象满	群众满意	100%	99%	10	9	
总分						100	99	
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施的预 算执行情况及 分析	本年安预算情况执行					
		满意度情况 及 分析	印刷质量满意					
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		涉及到的业务股室对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效评价工作有待加强，还需加强资金管理和绩效评价相关政策的学习，以便评价结果更好地运用					
	下一步改进措施及 管理建议		加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核