

2022年度
中共焦作市委党史研究室单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共焦作市委党史研究室概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 中共焦作市委党史研究室概况

一、单位职责

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。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。

中共焦作市委党史研究室决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共焦作市委党史研究室

2022年度

单位：万元

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	295.19	一、一般公共服务支出	32	183.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	102.64
	9		九、卫生健康支出	40	9.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	295.23	本年支出合计	58	295.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.03	年末结转与结余	60	0.07
	30			61	
收入总计	31	295.26	支出总计	62	295.26

注：本表反映单位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

单位：中共焦作市委党史研究室

2022年度

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	295.23	295.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	183.37	183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20136	其他共产党事务支出	183.37	183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013601	行政运行	164.29	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013699	其他共产党事务支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.47	53.47	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	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共焦作市委党史研究室

2022年度

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	295.19	276.11	19.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.32	164.24	19.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	183.32	164.24	19.08	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.47	53.47	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	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共焦作市委党史研究室

2022年度

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	295.19	一、一般公共服务支出	33	183.32	183.32	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、国有资本经营预算财政拨款	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	102.64	102.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.22	9.22	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

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
	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	295.19	本年支出合计	59	295.19	295.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	295.19	总计	64	295.19	295.19	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共焦作市委党史研究室

2022年度

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	295.19	276.11	19.08
201	一般公共服务支出	183.32	164.24	19.08
20136	其他共产党事务支出	183.32	164.24	19.08
2013601	行政运行	164.24	164.24	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.08	0.00	19.08
208	社会保障和就业支出	102.64	102.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.47	53.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.55	42.55	0.00
20808	抚恤	49.17	49.17	0.00
2080801	死亡抚恤	49.17	49.17	0.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开06表

单位：中共焦作市委党史研究室

2022年度

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.57	302	商品和服务支出	20.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.07	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.38	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.83	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	10.92	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	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.17	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	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	91.72	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	42.55	30217	公务接待费	0.16	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	49.17	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	3.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.91	39909	经常性赠与	0.00

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.07	39999	其他支出	0.00
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	1.33			
	人员经费合计	255.29					公用经费合计	20.82

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中共焦作市委党史研究室

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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08表

单位：中共焦作市委党史研究室

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中共焦作市委党史研究室

2022年度

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
0.96	0.00	0.81	0.00	0.81	0.16	0.96	0.00	0.81	0.00	0.81	0.16

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为295.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加53.03万元，增长21.89%，主要原因是：人员工资福利费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计295.23万元，其中：财政拨款收入295.19万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计295.19万元，其中：基本支出276.11万元，占93.54%；项目支出19.08万元，占6.46%。

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295.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加52.99万元，增长21.88%，主要原因是：人员工资福利费用增加。

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295.19万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.99万元，增长21.88%，主要原因是：人员工资福利费用增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出295.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出183.32万元，占62.10%；社会保障和就业（类）支出102.64万元，占34.77%；卫生健康（类）支出9.22万元，占3.12%。

（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242.90万元，支出决算为295.19万元，完成年初预算的121.53%。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149.91万元，支出决算为164.24万元，完成年初预算的109.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利费用增加。

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17.6万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的108.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加科技支出预算。

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11.52万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的94.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为44.81万元，支出决算为42.55万元，完成年初预算的94.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名退休干部去世。

5. 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49.17万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是两名退休干部去世。

6. 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5.4万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的94.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数调整。

7. 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4.32万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的94.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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276.11万元，其中：人员经费255.29万元，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、退休费、抚恤金；公用经费20.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022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。

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0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.81万元，完成预算的100.00%，占84.38%；公务接待费支出决算0.16万元，完成预算的100.00%，占16.67%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为0.81万元，支出决算数为0.81万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.81万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.16万元，支出决算数为0.16万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.16万元，主要用于省内各地市党史系统来焦学习考察。2022年共接待国内来访团组1个、来宾10人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为10.87万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的191.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算中包含了其他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额12.90万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.20万元。授予中小企业合同金额12.20万元，占政府采购支出总额的94.57%，其中：授予小微企业合同金额12.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是：单位正常办公使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为295.19万元，其中基本支出276.11万元；项目支出19.08万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金17.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门（单位）2022年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度5个项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为100分，等级为优。

财政重点绩效评价报告，详见第五部分附件。

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、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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		服务市委中心工作经费						
主管部门		市委办		实施单位		中共焦作市委党史研究室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	3	分值	10	得分	
	财政拨款	3	3	3		100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分		
	安排科学性	年初的预算安排, 经过实地验收, 完成了年初的目			5	5	无	
	拨付合规性	山绿化及平安建设资金使用均符合财务及相关规			5	5	无	
	使用规范性	严格按照财务规定的流程进行支付			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面纳入预算绩效管理。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	全年完成植树18棵, 安装摄像头4个, 版面制作25块。						
	实际完成情况	全年完成植树18棵, 安装摄像头4个, 版面制作25块, 圆满完成年初设定的绩效目标。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	宣传版面制作数量	=25块	25块	5	5	0.00	
		安装摄像头数量	=4个	4个	5	5	0.00	
		植树数量	=18棵	18棵	5	5	0.00	
	质量指标	树苗成活率	≥80%	90%	8	8	0.00	
		摄像头验收合格率	≥99%	100%	8	8	0.00	
		版面制作合格率	≥99%	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	对民生的关怀程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		市委办						
主管部门		中共焦作市委党史研究室						
		年初预算数			全年预算数		全年执行数	
项目资金(万元)		年度资金总额:	0.9	0.9	0.9	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0.9	0.9	0.9	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	算,能满足工作的需要,无超预算的情况,预算			5	5	无
		拨付合规性	按照单位财务管理相关规定,按进度拨付资金。			5	5	无
		使用规范性	全部用于举办的各项活动中,没有用于其他用			5	5	无
		预算绩效管理情况	全面纳入预算绩效管理。			5	5	无
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进行二十大精神的宣传及焦作地方党史知识的普及,计划举办12次以上的宣传活动。			全年共举办各项活动12次,完成目标。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	计划举办宣传活动次数	≥12次	12次	20	20	0.00	
	质量指标	活动完成率	≥99%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	二十大精神及焦作地方党史知识	普及	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加群众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		办公设备购置						
主管部门		市委办		实施单位			中共焦作市委党史研究室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.7	0.7	0.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.7	0.7	0.7	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算安排时，缺少市场调研。			5	4	打印机台数时，对市场打印机价格及份量	
	拨付合规性	资金使用符合资产购置及财务管理规定。			5	5	无	
	使用规范性	质量及价格多方比较的基础上，再经班子会议研			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面纳入预算绩效管理。			5	5	无	
	预期目标	购置10台办公用打印机。			实际完成情况 全年共购置7台。			
年度总体目标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	平均单价成本	=1000元/台	1000元/台	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公设备数量	=10台	7台	10	7	-30.00	经市场考察，如果采购10台打印机，打印机的质量无法保证。经多方比较，确定购买7台
	质量指标	办公设备验收合格率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	管理和服务水平的提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		中共焦作市委党史研究室						
主管部门		市委办		实施单位		中共焦作市委党史研究室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	8	8	10	执行率	得分	
	财政拨款	8	8	8	-	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	结果看,单位预算资金的安排是科学合理的,			5	5	无	
	拨付合规性	按照财政部门的相关规定及单位财务管理制度执			5	5	无	
	使用规范性	中,单位严格按照“三重一大”制度执行,确保			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面纳入预算绩效管理。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	印刷出版焦作社会主义时期专题集及中共焦作历史大事记,共200册。			全年共印刷出版图书500册。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	印刷数量	=200册	500册	20	12	120.00	根据工作需要,在不超预算的情况下,多印刷300册。
	质量指标	印刷验收合格率	≥99%	99%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	党史知识普及程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市直单位及群众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		中共焦作历史资料征编						
主管部门		市委办		实施单位		中共焦作市委党史研究室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	或印刷200册, 实际完成200册, 预算的编制是科			5	5	无	
	拨付合规性	进度支付资金, 待全部完成并验收合格后, 方			5	5	无	
	使用规范性	时, 先由使用科室提出申请, 再由室领导班子			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面纳入预算绩效管理。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	印刷出版中共焦作执政实录及焦作之变两本图书, 共计200册			实际完成情况			
		全年共印刷出版中共焦作执政实录及焦作之变两本图书共200册, 完成了年初确定的绩效目标任务。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	出版图书种类	=2种	2种	10	10	0.00	
		出版印刷数量	=200册	200册	20	20	0.00	
	质量指标	印刷合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持焦作历史记录连续性	维持	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市直单位及群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

中共焦作市委党史研究室

重点项目支出绩效自评总结报告

为进一步提高资金使用效益，根据《焦作市财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作的通知》(焦财绩效〔2023〕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 2022 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总结报告如下：

一、项目支出基本情况

2022 年度，中共焦作市委党史研究室共计 5 个项目，年初项目预算为 17.6 万元，均为市财政预算安排资金。全年项目总体支出为 17.6 万元。我单位对 5 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 2022 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 2022 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2022年度所有预算项目全部纳入评价范围，在2022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，2022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2022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、中共焦作历史资料征编、办公设备购置、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276.1万元，项目支出17.6万元，其中中共焦作历史支出8万元，中共焦作历史资料征编5万元，办公设备购置支出0.7万元，党史宣传教育支出0.9万元，服务市委中心工作经费支出3万元。

4、效果情况分析

从项目完成效果看，中共焦作历史（第一、二卷）出版，得到全市党员、干部、群众的认可。该书为全市开展党史教育活动提供了教科书。服务市委中心扎实有效。宣传教育活动开展形式多样，内容丰富。中共焦作历史资料征编有续推进，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、对预算绩效管理的目的认识不到位，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定期反馈工作，将财政资金绩效管理贯穿始终