

2022年度 中共乐山市市中区委党史研 究室部门决算

公开时间：2023年10月11日

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共乐山市市中区委党史研究室主要职能：承担乐山市市中区地方党史资料的征集、整理、研究、编写、出版、发行工作；研究、编撰中共乐山市市中区历史，进行党史、革命史宣传教育工作；完成中共乐山市委党史业务部门布置的党史工作。

二、机构设置

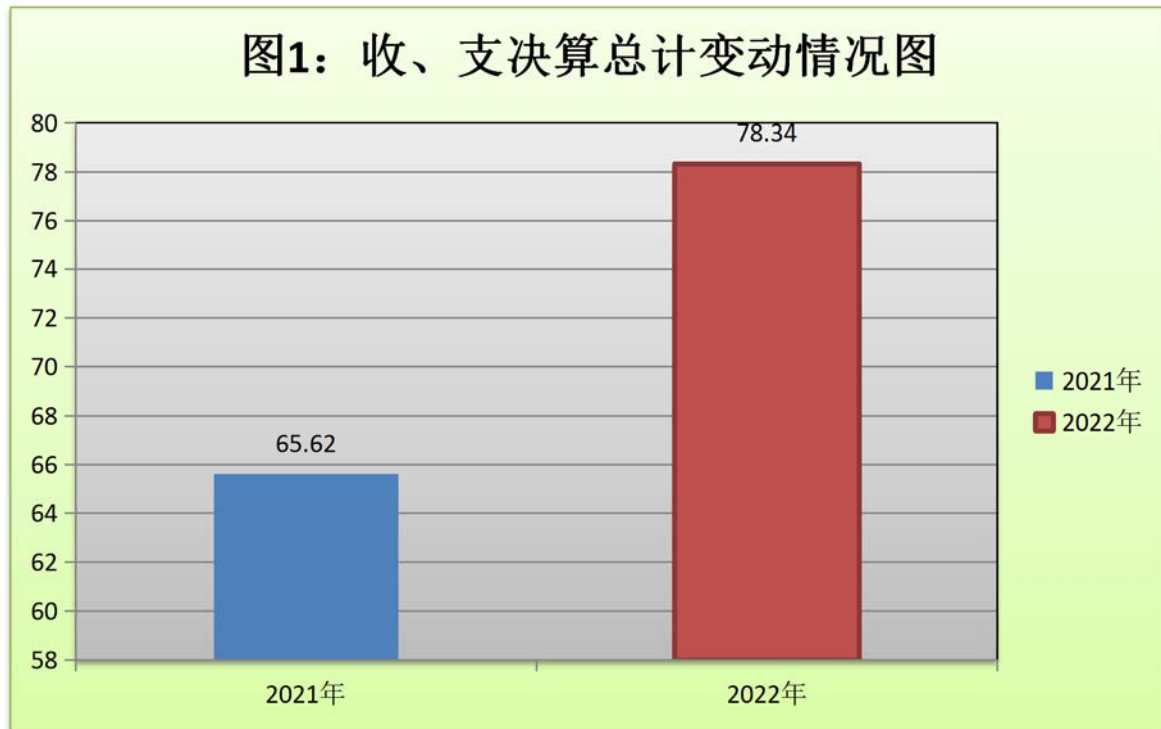
中共乐山市市中区委党史研究室属一级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

中共乐山市市中区委党史研究室无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

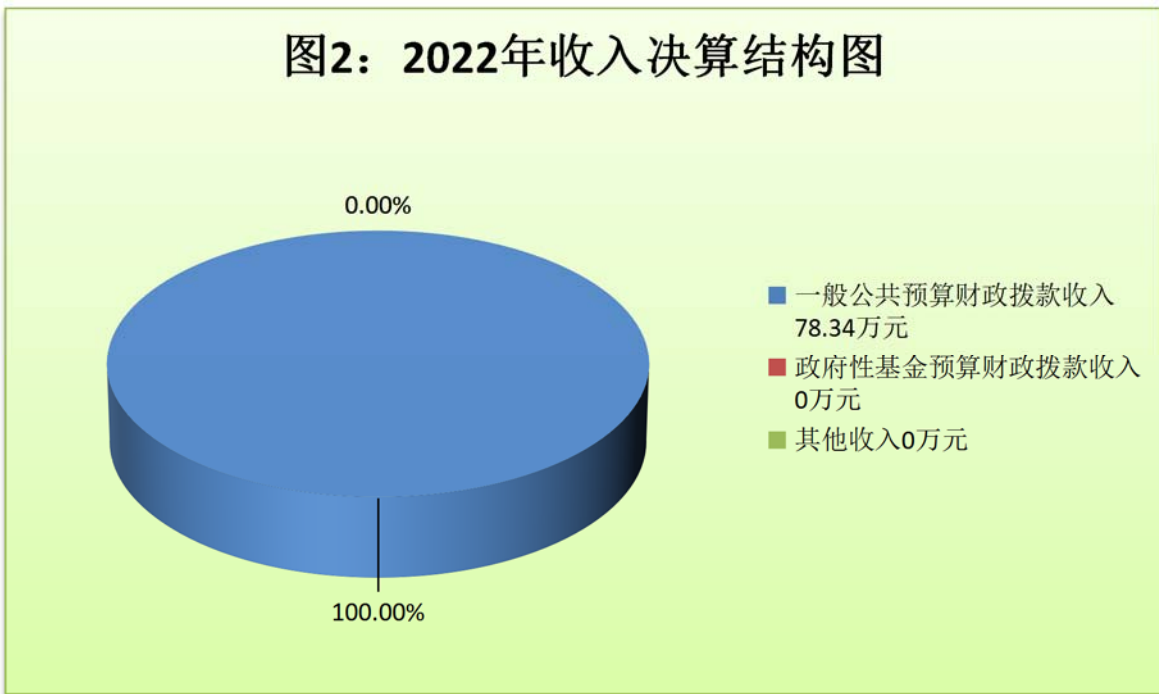
2022年度收、支总计78.34万元。与2021年相比，收、支总计各增加12.71万元，增长19.4%。主要变动原因是人员经费增加了基础绩效。



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计78.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入78.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

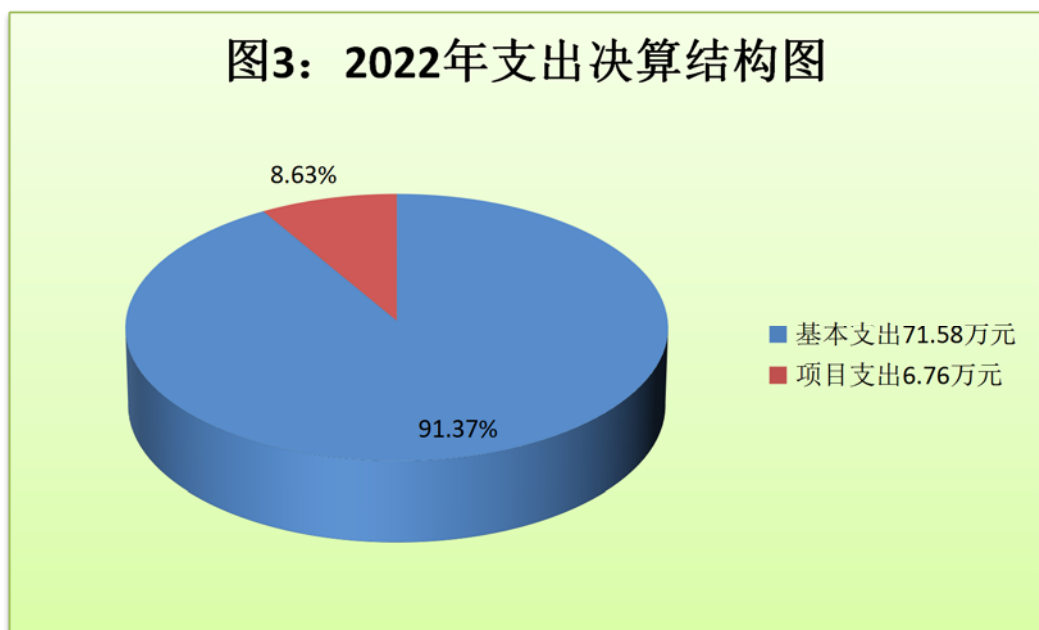
图2：2022年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

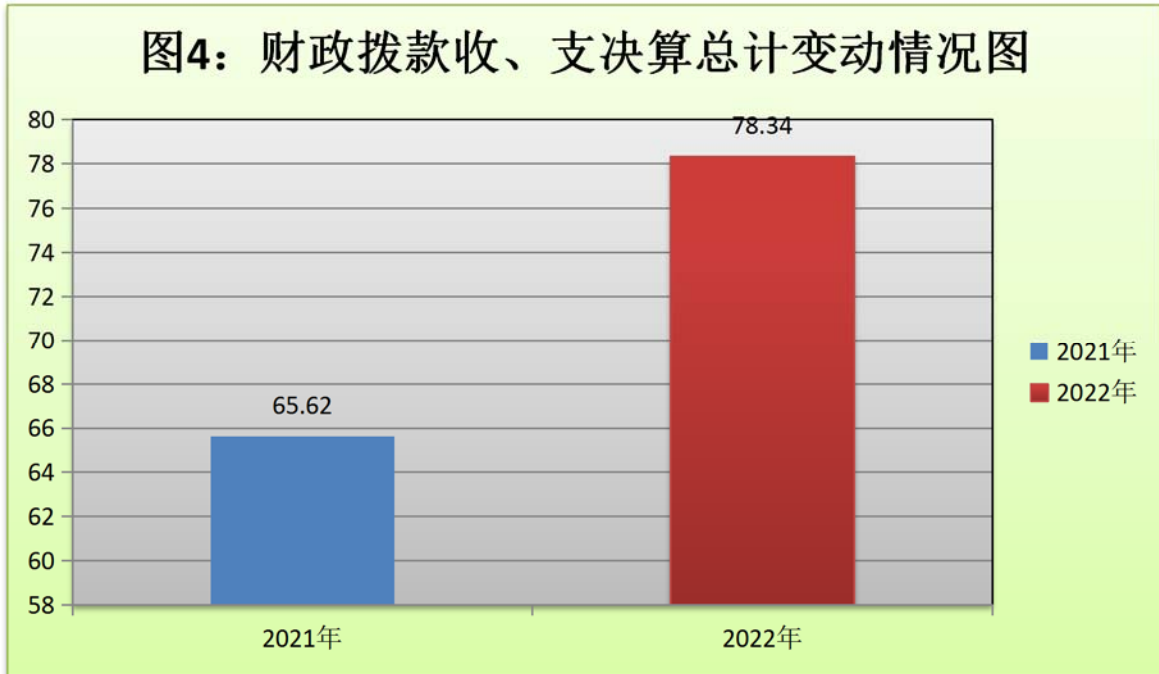
2022年本年支出合计78.34万元，其中：基本支出71.58万元，占91.4%；项目支出6.76万元，占8.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：2022年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

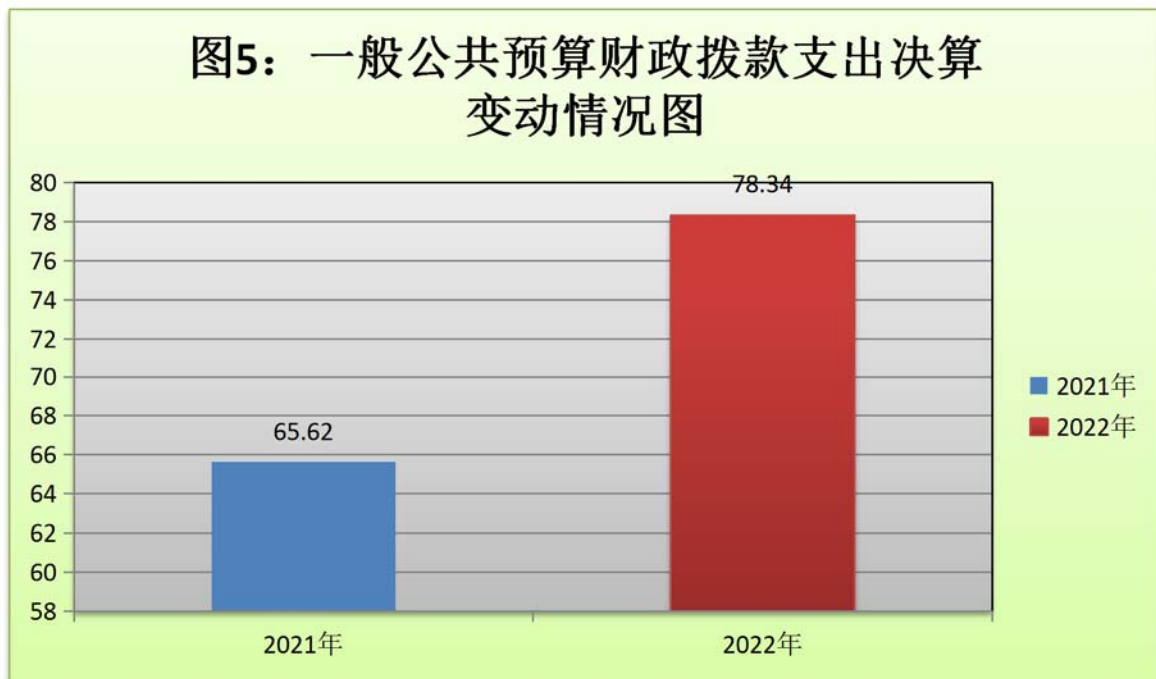
2022年财政拨款收、支总计78.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加12.71万元，增长19.4%。主要变动原因是人员经费增加了基础绩效。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

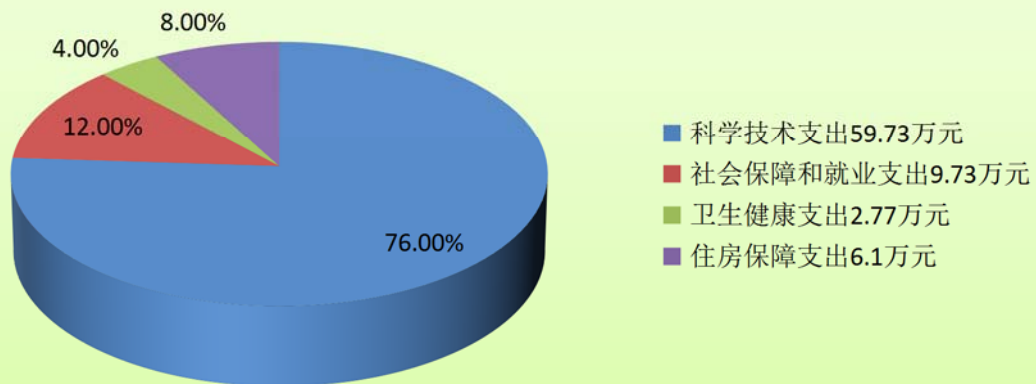
2022年一般公共预算财政拨款支出78.34万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.71万元，增长19.4%。主要变动原因是人员经费增加了基础绩效。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出78.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出59.73万元，占76.2%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.73万元，占12.4%；卫生健康支出2.77万元，占3.5%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出6.1万元，占7.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为78.34万元，完成预算100%。其中：

1. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他科学技术(项)：支出决算为59.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：支出决算为4.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：支出决算为4.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)：支出决算为0.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为1.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为0.9万元，完成预算0.9%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为6.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出71.58万元，其中：
人员经费63.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年减少0.07万元，下降100%，减少的主要原因是单位严格执行厉行节约的相关规定，合理安排接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算

0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是我单位这两年无因公出国公务活动。

开支内容主要包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年无增减。主要原因是我单位无公车。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大

中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.07万元，下降100%。主要原因是减少公务接待开支。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共乐山市市中区委党史研究室机关运行经费支出8.19万元，比2021年减少1.15万元，下降12.3%。主要原因是开展厉行节约，压缩不必要开支所致。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共乐山市市中区委党史研究室政府采购支出总额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，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共乐山市市中区委党史研究室共有车辆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。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“执政纪要编撰费”“党史业务工作运行费”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织开展绩效自评，形成区委党史研究室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，区委党史研究室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：区委党史研究室预决算编制较为准确、绩效目标设置科学合理、支出规范，会计核算真实、准确、绩效良好，基本达到年初设立的绩效目标，较好地完成了各项任务，切实履行了党史工作职责，有效保障我单位正常运行。2022年2个特定目标类部门预算绩效自评综述：各项目按照下达的年度任务进行考核评价，支出依据合规合法、支付进度及时、绩效良好。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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...（收入类型）等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 科学技术（类）社会科学（款）其他科学技术支出（项）：指单位用于其他科学技术支出。

10. 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）：指反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）：指机关事业单位残保金支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门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。

19. 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。

第四部分 附件

附件

2022年中共乐山市市中区委党史研究室 部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

中共乐山市市中区委党史研究室是中共乐山市市中区委直属事业单位，参照公务员管理，无下属单位。

(二) 机构职能和人员概况。

区委党史研究室主要职责是：1. 贯彻落实中央、省委、市委和区委对党史工作的指示，完成区委和上级部门交办的党史方面的工作任务。2. 完成市委党史研究室下达的党史征集、研究、教育、宣传工作任务。3. 承担市中区地方党史资料的征集、整理、研究、编写、出版、发行工作；认真总结经验资政育人，服务现实；负责全区党史教育和党史宣传工作。4. 承办区委、区政府交办的其他工作。

人员概况：区委党史研究室机关参公编制 4 人，领导职数 1 人。2022 年末机关实有在职人员 3 人。

(三) 年度主要工作任务。

1. 收集整理编撰印发《中共乐山市市中区委执政纪要

（2021年）》，提升执政纪要编纂质量。2. 征集编写2022年中共乐山历史大事记。3. 撰写好一篇资政文章，借智借力形成优质资政报告，充分发挥党史资政作用。4. 开展党史宣教工作。5. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

部门整体支出绩效目标是：保障职工工资福利待遇；保障机关正常运行；开展乐山市中区地方党史资料收集、整理、编撰；完成《中共乐山市市中区委执政纪要（2021年）》编撰、印发。2022年，我单位整体支出情况良好，资金使用规范，全年收支平衡，较好完成了绩效目标。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政拨款收入情况

2022年区委党史研究室决算收入总额为78.34万元，其中：财政拨款收入78.34万元，主要包括科学技术收入59.73万元，社会保障和就业收入9.73万元，卫生健康收入2.77万元，住房保障收入6.1万元。上年结转收入0万元。

（二）部门财政拨款支出情况

2022年区委党史研究室决算支出总额为78.34万元，其中：科学技术支出59.73万元，社会保障和就业支出9.73万元，卫生健康支出2.77万元，住房保障支出6.1万元。

（三）部门财政拨款结转结余情况

2022年我单位无财政资金结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

加强预算编制的合理性，我单位预算严格按照《新预算法》及其实施条例的相关规定，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的作用。本单位的部门预算编制包括基本支出预算、项目支出预算。基本支出主要用于单位人员工资发放、办公行政支出，保障单位的正常运转。项目支出主要用于党史业务的正常开展。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

2022年，区委党史研究室其他运转类项目共两个，其中执政纪要编撰费项目执行自评分为98分，党史业务工作运行费项目执行自评分为98分。按照预算编制要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性；加强支出进度管理，完善预算动态监控，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和项目的实施。

2. 100万以上项目：

无

（三）结果应用情况。

2022年，我室全面贯彻落实中央和省、市、区重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时

处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

（四）自评质量。

我单位的自评情况按规定随同2022年决算在政府门户网站上公开，主动接受社会公众监督。

四、评价结论及建议

整体来说，我单位预决算编制较为准确、绩效目标设置科学合理、支出规范，会计核算真实、准确、绩效良好，基本达到年初设立的绩效目标，较好地完成了各项任务，切实履行了党史工作职责，有效保障我单位正常运行。2022年2个特定目标类部门预算绩效自评综述：各项目按照下达的年度任务进行考核评价，支出依据合规合法、支付进度及时、绩效良好。

（一）评价结论。

部门整体支出绩效总体良好，各项目目标基本达到相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题。

绩效评价是一个系统专业性的工作，对评价的主体能力要求较高。我室缺乏绩效评价专业人才，专业知识储备不足，绩效评价的科学性和规范性还有待进一步提高。

（三）改进建议。

加强我室绩效工作人员的队伍建设，加强绩效评价人员自身业务学习，加强绩效评价工作培训，着重对有关政策、制度和操作规程等方面内容的学习，不断提高绩效评价业务水平和操作技能。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

区级部门整体绩效自评体系评分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
部门预算项目绩效管理(70分)	目标管理(40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√		√	10		
			10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	10		
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10	√			√	10		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。		√		√	10		
	动态调整(15分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得10分。偏差度在10%-20%之间的,得5分,偏差度超过20%的,不得分。	√			√	10		
			5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处理落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题项目总数*5分扣分,直至扣完。	√			√	5		
		5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	5			
	完成结果(10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	5		
	绩效结果应用(30分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√		√	√	10	
			信息公开(5分)	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。	√		√	√	10
		整改反馈(10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5	
应用反馈			5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	5		
扣分项(10分)			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)	√		√	√	0		
部门整体自评得分										100		

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	党史业务工作运行费		年度:	2022年			
主管部门:	中共乐山市市中区委党史研究室		实施单位:	中共乐山市市中区委党史研究室			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.95		3.95		1		
其中:财政拨款	3.95		3.95		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障2022年党史业务工作完成工作目标;做好市中区地方党史资料的征集、整理、研究工作;做好党史宣传教育工作;完成中共乐山市委党史业务部门布置的党史工作。			完成市中区地方党史资料的征集、整理、研究工作;完成党史宣传教育工作;完成中共乐山市委党史业务部门布置的党史工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					90	90	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	聘请会计、卫生清洁的人数	2人	2人	10	10	
	质量指标	保障运转资金使用规范度	100%	100%	20	20	
	时效指标	各项运转工作开展及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	聘请会计、卫生清洁的费用	≤8800	≤8800	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	单位运转保障度	≥95%	≥95%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	机关工作人员、临聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	执政纪要编撰费		年度:	2022年			
主管部门:	中共乐山市市中区委党史研究室		实施单位:	中共乐山市市中区委党史研究室			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.99		2.99		1		
其中:财政拨款	2.99		2.99		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障2022年党史业务工作完成工作目标;做好市中区地方党史资料的征集、整理、研究工作;做好党史宣传教育工作;完成中共乐山市委党史业务部门布置的党史工作。			完成市中区地方党史资料的征集、整理、研究工作;完成党史宣传教育工作;完成中共乐山市委党史业务部门布置的党史工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					90	90	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	执政纪要(2021)》编撰字	≥50万字	≥50万字	10	10	
	质量指标	执政纪要(2021)》内容符	≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标	2022年12月底前完成	≤12月	≤12月	5	5	
	成本指标	纪要(2021)》印刷成本	≤2万元	≤2万元	10	10	
	数量指标	执政纪要(2021)》总本	≤150本	≤150本	10	10	
	成本指标	聘请劳务人员费用	≤1万元	≤1万元	5	5	
	质量指标	劳务人员组稿质量	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标	2022年11月底前完成组稿	≤11月	≤11月	5	5	
	数量指标	聘请收集整理资料劳务人员	≥1人	≥1人	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	事业单位职工的党史学习	≥95%	≥95%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	行政事业单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表