

**2022 年度**

**中共江油市委党史研究室**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....              | 3  |
| 一、部门职责 .....                 | 3  |
| 二、机构设置 .....                 | 3  |
| 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 .....   | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....   | 10 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 11 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 12 |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....          | 12 |
| 第三部分 名词解释 .....              | 14 |
| 第四部分 附件 .....                | 17 |
| 第五部分 附表 .....                | 52 |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 52 |
| 二、收入决算表 .....                | 52 |
| 三、支出决算表 .....                | 52 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 52 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....          | 52 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 52 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 52 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 52 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 52 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 52 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 52 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 52 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 52 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实中央、省、绵阳市有关党史工作的方针、政策和市委、市政府有关党史工作的决定、决议。

2、拟定全市党史工作中长期规划和年度工作计划并组织实施。

3、履行党史编研业务主管和指导职能。

4、组织开展地方党史研究、编纂、出版工作。

5、指导乡镇、高新区、市级部门开展党史征编出版工作。

6、负责地方党史基本著作的审查验收。

7、负责指导革命遗址、遗迹、纪念设施及其他党史教育阵地的建设工作。

8、收集、保存、研究地方党史，组织开发利用党史资源，推动党史成果转化。

9、组织、指导和协调党史宣传教育活动，组织开展党史学术交流和成果评比。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

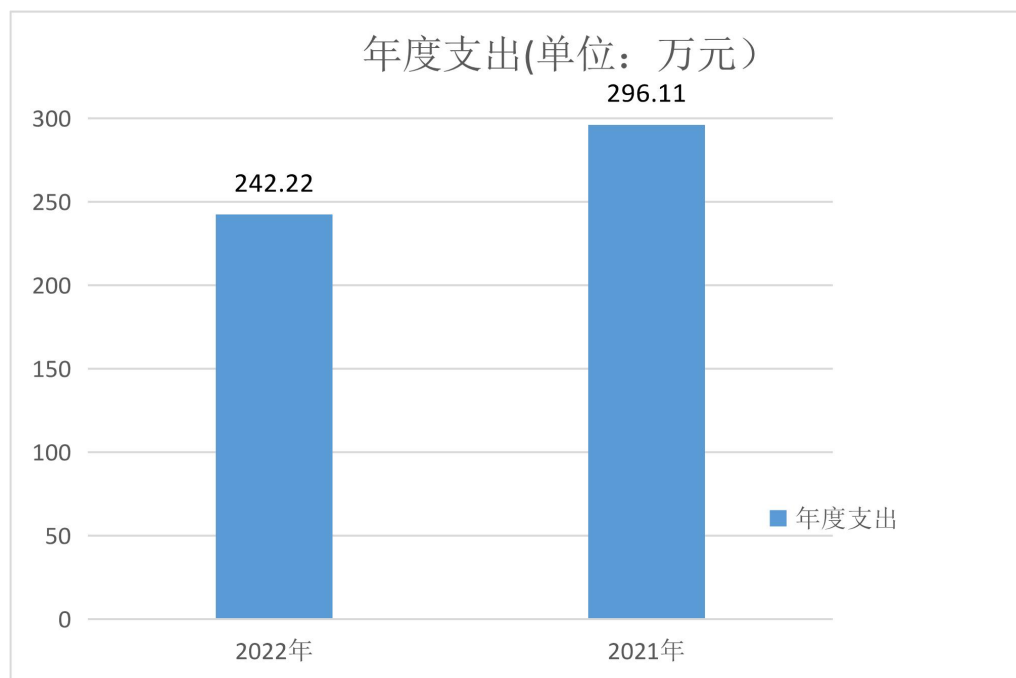
中共江油市委党史研究室，是中共江油市委直属的正科级参公管理事业单位，财政一级预算单位，对外加挂江油市地方志办公室牌子，简称“市委党研室（市方志办）”。无

下属二级预算单位。

## 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

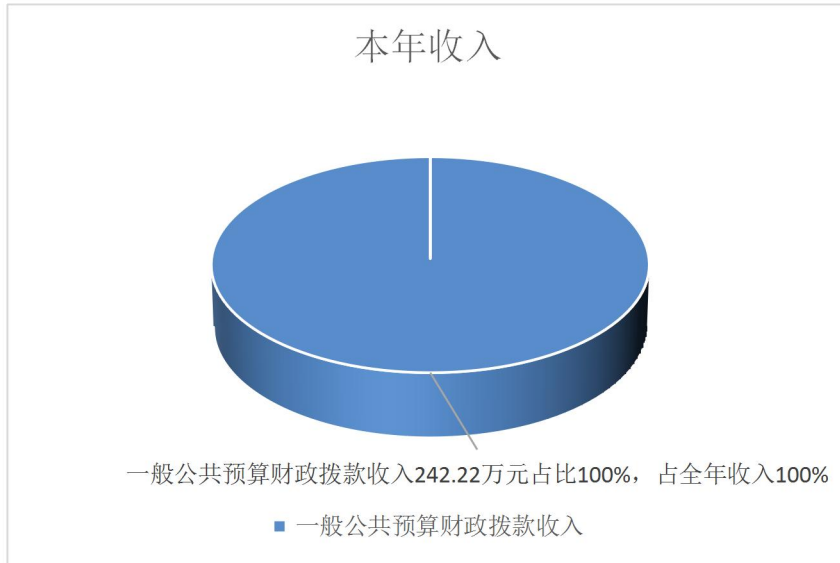
2022 年度收、支总计 242.22 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 53.89 万元，下降 18.2%。主要变动原因是 2022 年一次性追加项目支出减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

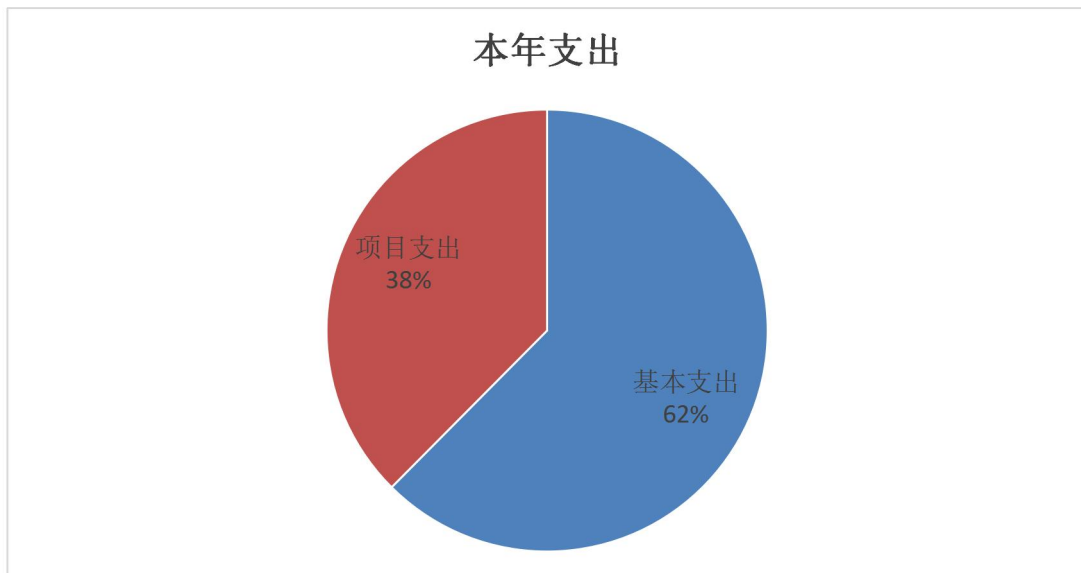
2022 年本年收入合计 242.22 万元，全部是一般公共预算财政拨款收入。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

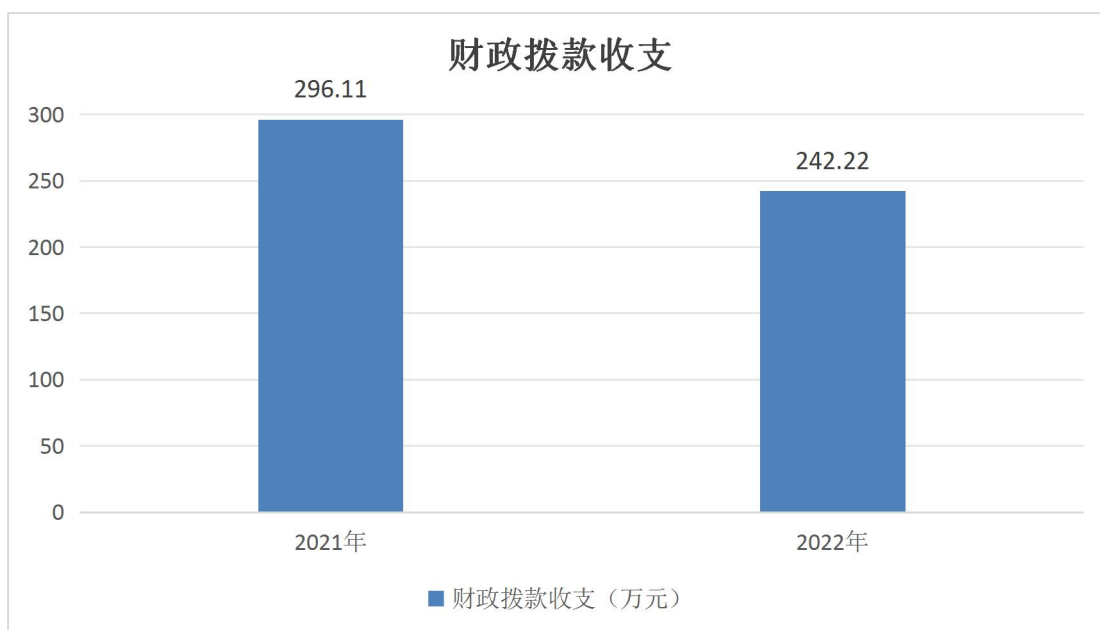
2022 年本年支出合计 242.22 万元，其中：基本支出 151.27 万元，占 62.45%；项目支出 90.95 万元，占 37.55%。



(图 3: 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242.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少53.89万元，下降18.2%。主要变动原因是一次性追加项目支出减少。

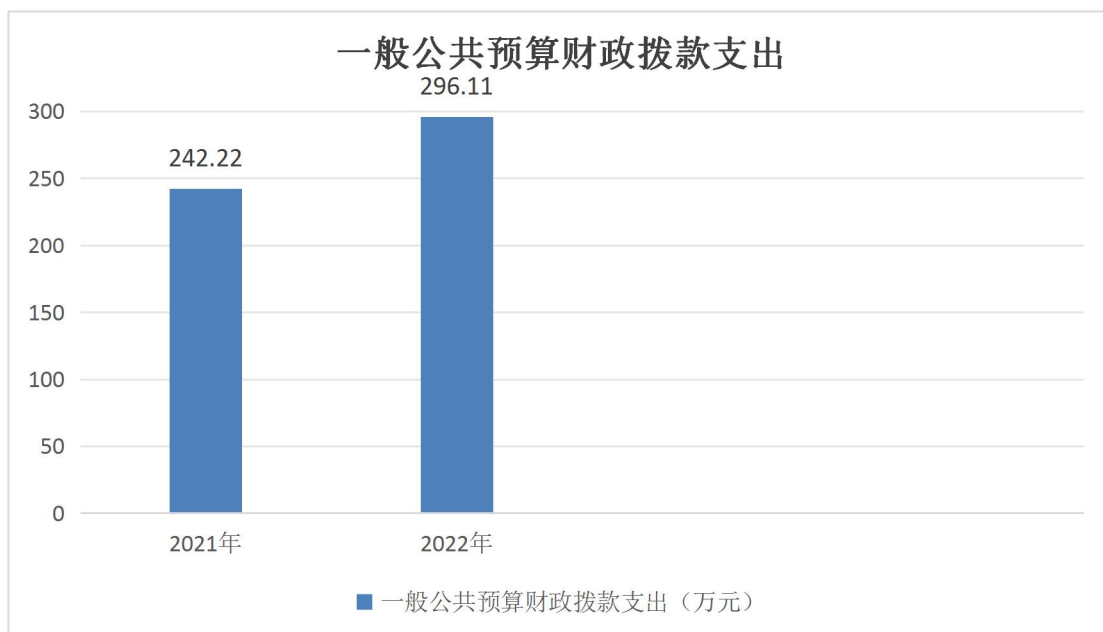


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

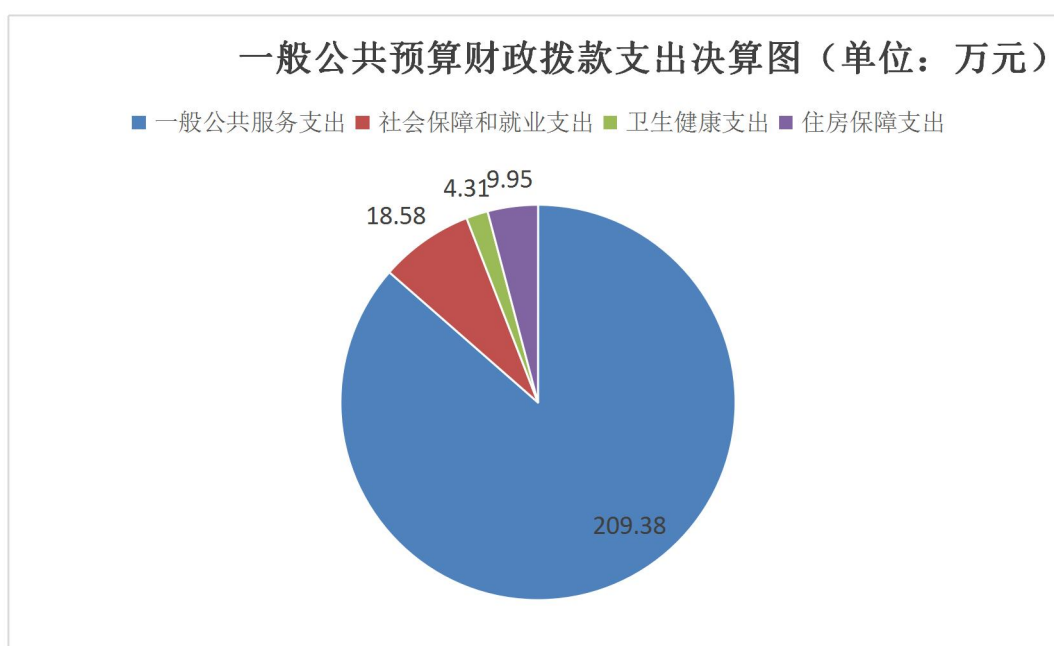
2022年一般公共预算财政拨款支出242.22万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.89万元，下降18.2%。主要变动原因是一次性追加项目支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 242.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 209.38 万元，占 86.44%；社会保障和就业支出 18.58 万元，占 7.67%；卫生健康支出 4.31 万元，占 1.78%；住房保障支出 9.95 万元，占 4.11%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



### （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242.22万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为51.95万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算118.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为5.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、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）：支出决算为11.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、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 4.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9、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 9.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 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 151.27 万元，其中：

人员经费 131.01 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、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 20.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0.27 万元，完成预算 49.1%，较上年减少 0.25 万元，下降 48.08%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响和厉行节约。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。2022 年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较 2020 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。我室无公务用车，无相应支出，较 2020 年无变化。其中：

公务用车购置支出 0 万元。我室无公务用车，无相应支出，较 2020 年无变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月我室无公务用车，无相应支出，较 2020 年无变化。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，完成预算 49.1%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.25 万元，下降 48.08%。主要原因是受疫情影响和厉行节约。

国内公务接待支出 0.27 万元，主要用于开展业务交流活动用餐费等。国内公务接待 3 批次，27 人次共计支出 0.27 万元，具体内容包括：8 月，接待绵阳市委党史研究室到江油调研考察用餐费用 825 元；10 月，接待绵阳市委党史研究室到江油调研考察用餐费用 1200 元；11 月，接待广元生态环境局到我室政审干部用餐费用 640 元。

外事接待支出 0 万元，较上年无变化。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

中共江油市委党史研究室 2022 年无政府性基金预算财

财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

中共江油市委党史研究室 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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，中共江油市委党史研究室机关运行经费支出 20.26 万元，比 2021 年增加 3.09 万元，增长 17.8%。主要原因是 2021 年 6 月我室新增干部 1 人。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，中共江油市委党史研究室无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共江油市委党史研究室无公务用车，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

### （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，组织对地方志编撰出版专项经费、党史编撰出版专项经费、《中国共产党江油历史大事纪略》出版印刷经费、名镇名村志编纂出版经费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共江油市委党史研究室部门整体绩效自评报告。中共江油市委党史研究室部门整体绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：绩效目标明确，管理制度基本健全，监控措施得当，资金使用合规，执行良好。绩效自评报告详见附件。

### 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：配合党史业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

6. 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（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗行政单位（款）

医疗社会保障和就业（项）：指部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成党史业务目标所发生的支出。

12. “三公”经费：是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、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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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 1

# 2022 年度中共江油市委党史研究室 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

2019 年 3 月，根据《江油市深化机构改革工作领导小组 中共江油市委机构编制委员会关于印发〈江油市机构改革实施意见〉的通知》（江机改〔2019〕1 号）文件精神，市委党史研究室和市地方志办公室整合，重新组建市委党史研究室，作为市委直属事业单位。2019 年 7 月，根据《中共江油市委办公室关于印发〈中共江油市委党史研究室机构编制方案〉的通知》（江委办〔2019〕7 号）文件精神，江油市委党史研究室机构规格为正科级，内设机构 3 个，分别是综合股、党史编研股、地方志编审股。经费形式为全额拨款。

### （二）机构职能

- 1、贯彻落实中央、省、绵阳市有关党史工作的方针、政策和市委、市政府有关党史工作的决定、决议。
- 2、拟定全市党史工作中长期规划和年度工作计划并组织实施。
- 3、履行党史编研业务主管和指导职能。
- 4、组织开展地方

党史研究、编纂、出版工作。5、指导乡镇、高新区、市级部门开展党史征编出版工作。6、负责地方党史基本著作的审查验收。7、负责指导革命遗址、遗迹、纪念设施及其他党史教育阵地的建设工作。8、收集、保存、研究地方党史，组织开发利用党史资源，推动党史成果转化。9、组织、指导和协调党史宣传教育活动，组织开展党史学术交流和成果评比。10、完成市委、市政府交办的其他任务。

### **（三）人员概况**

根据《中共江油市委办公室关于印发〈中共江油市委党史研究室机构编制方案〉的通知》（江委办〔2019〕7号）文件精神，市委党史研究室核定参公事业编制8名。截至2022年12月31日，在编人数8人。

### **（四）年度总体工作和重点工作任务**

1、中国共产党江油历史馆展陈布展提升改造；2、编纂出版《中国共产党江油执政实录（2021卷）》《江油年鉴（2022）》《绵阳市名镇志（江油篇）》；3、做好党史宣教工作；4、开展老红军、老干部口述史料征集、整理与研究；5、制作发布“史志江油”微信信息；6、每月征集整理大事记，做好党史资料的搜集、整理工作。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

年度部门年初预算收入0万元。部门决算收入242.22万元，其中一般公共预算决算收入242.22万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0

万元，社会保险基金预算决算收入 0 万元。

## **（二）部门财政资金支出情况**

年度部门决算支出 242.21 万元，其中基本支出决算支出 151.26 万元（含人员支出 131.01 万元，公用支出 20.26 万元）；项目支出 90.95 万元（含一般公共预算项目支出 90.95 万元，政府性基金项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，社会保险基金项目支出 0 万元）。结转和结余 0 万元（含一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元）。

## **（三）相关支出预算管理情况**

年度预算执行率 99.99%；政府采购预算 0 万元，采购执行 0 万元，采购执行率 0%；三公经费预算 0 万元，决算支出 0 万元，控制率 0%；部门年末固定资产 0 万元，其中在用固定资产 0 万元，出租固定资产 0 万元。

# **三、部门主要履职绩效分析**

## **（一）主要履职目标**

1、中国共产党江油历史馆展陈布展提升改造；2、编纂出版《中国共产党江油执政实录（2021 卷）》《江油年鉴（2022）》《绵阳市名镇志（江油篇）》；3、做好党史宣教工作；4、开展老红军、老干部口述史料征集、整理与研究；5、制作发布“史志江油”微信信息；6、每月征集整理大事记，做好党史资料的搜集、整理工作；

## **（二）主要履职情况**

一、坚持质量至上，提升史志编纂质量。一是做好《中国共产党江油执政实录（2021 卷）》编纂出版工作。为充

分发挥“存史、资政、育人”重要作用，打造史志精品，江油市委党史研究室高度重视、认真部署，扎实推进《中国共产党江油执政实录（2021卷）》编纂工作。3月，会同江油市委组织部下发《关于报送〈中国共产党江油执政实录（2021）〉稿件的通知》，细化责任分工、分解编纂任务。5月底完成资料收集，严格按照上级编纂要求进行组稿。8月完成初稿编纂工作移交出版社排版。11月完成三审三校。该书预计12月印刷出版。《中国共产党江油执政实录》是记述中共江油市委执政实践的系列大型综合性、资料性工具书。该书由中共江油市委主办，中共江油市委党史研究室主编。《中国共产党江油执政实录（2021卷）》为总第七卷。二是做好《江油年鉴》编纂出版工作。江油市地方志办公室于2月16日正式启动《江油年鉴（2022）》编纂工作后，按照工作进度安排，加紧稿件的催收；同时，严格按照《关于地方综合年鉴编纂出版若干问题的补充规定》和绵阳市地方志编纂中心审定的《江油年鉴（2022）》篇目及意见，结合上年度江油经济社会发展实际情况，对纲目进行合理调整，对稿件进行认真审改。历时4个月，完成年鉴的编辑工作，于6月24日正式交付文化公司排版。《江油年鉴（2022）》注重记实存史，下一步将积极配合出版社完成审校工作，力争打造出内容丰富全面，时代特色、地域特色突出，结构科学合理，图文并茂的年鉴精品。该书预计12月公开出版。三是扎实推进名镇名村志编纂工作，其中《青莲镇志》《重华镇志》《青林口村志》列入绵阳地方志规划的名镇名村志。我室按照志书编纂规范积极主导编纂，深挖历史，坚持辩证唯

物主义和历史唯物主义的立场，明古厚今，全面、客观、系统地记录当地历史，力争打造名镇名村志书精品，为当地历史文化留存和经济社会发展提供历史智慧和现实借鉴。

二、坚持开门办史，扩大党史宣传覆盖面。利用“史志江油”微信公众号，发布党史学习资料，订阅人数达到775人，多条信息被“方志四川”“史志绵阳”转发。为认真贯彻落实习近平总书记关于传承弘扬中华优秀传统文化系列重要讲话及指示精神，充分发挥史志教化育人作用，培育爱国爱乡情怀，助力乡村振兴，四川省地方志工作办公室、绵阳市委党史研究室（市地方志编纂中心）、江油市委党史研究室（市地方志办公室）和挂牌单位共同建设史志阅览室。2022年7月26日，江油市首批省市县共建史志阅览室授牌仪式在江油市党群服务中心、新安镇黑滩村村史馆举行，标志着江油市首批史志阅览室正式对外开放。

三、聚焦资源禀赋，擦亮红色品牌。紧扣江油红色文化资源禀赋，用好四川马克思主义先驱者、党团组织创始人王右木红色名片，力求擦亮江油红色品牌。在全党全国上下深入学习宣传贯彻党的二十大精神之际，时值四川马克思主义运动先驱、四川党团组织创始人王右木诞辰135周年。11月11日，由中共江油市委、中共绵阳市委党史研究室共同主办的纪念王右木诞辰135周年座谈会在江油市举行。四川省委党史研究室副主任周书生、绵阳市委宣传部一级调研员王晓刚、绵阳市委党史研究室主任韩贵钧、江油市委常委、组织部部长张钧风出席会议。王右木烈士

的侄孙王成国以及来自市内外 8 名专家学者和各县（市、区）、园区党史地方志部门负责人及从事宣教工作同志出席会议。

#### **四、部门整体支出绩效管理情况**

##### **（一）部门预算管理情况**

1-1-1. 编制完整： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：我室收入全部为一般公共预算财政拨款收入

1-1-2. 目标制定： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：我室编制绩效目标任务清晰、要素齐全、内容完整、指标量化准确

1-1-3. 编制准确： 自评得分： 8.00；

计算过程和评定依据：我室预算项目支出执行按照预算绩效编制情况

1-1-4. 支出规范： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：我室经费支出严格贯彻落实预算执行管理规定，全年无违规发放工资、奖金、津贴补贴现象

1-1-5. 支出控制： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：我室日常公用经费、部门预算项目支出中的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目年初预算与决算的偏差度在 10%以内

1-1-6. 动态调整： 自评得分： 8.00；

计算过程和评定依据：2022 年度，我是依据上一年度的绩效目标自评结果，进一步加强财政预算资金的管理，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化。

1-1-7. 预算完成： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据： 我室 2022 年度预算项目支出在 12 月预算进度达到 100%

1-1-8. 目标完成： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据： 我室以项目完成数量为核心，以 2022 年度 1-9 月绩效运行监控情况为依据，项目实际完成情况与预期绩效目标一致，达到预期目的。

1-1-9. 违规记录： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 2022 年度我室无各级巡视、审计和财政监督检查发现的问题。

## **(二) 综合管理情况**

2-1-1. 政策执行： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 2022 年度我室无非税收入

2-1-2. 及时更新： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 2022 年度，我室无任何收费项目

2-1-3. 收入解缴： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 2022 年度我室无非税收入

2-1-4. 预算管理： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 2022 年度我室无政府采购事项

2-1-5. 采购实施： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 2022 年度我室无政府采购事项

2-1-6. 配置使用管理： 自评得分： 6.00；

计算过程和评定依据： 2022 年度我室无固定资产新增，我室固定资产登记在册，每月按时计提折旧。

2-1-7. 收益核算： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：2022 年度我室无固定资产新增，我室固定资产登记在册，每月按时计提折旧。

2-1-8. 制度建设： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：我室建立了预算收支制度、轮岗制度、资产管理制度、合同管理制度

2-1-9. 制度执行： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：我室按照分时分权、分岗设权、分级授权落实不相容岗位分离和定期轮岗

2-1-10. 预算编制执行： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：本年度“三公”经费决算数为 0.27 万元，年初预算数为 0.55 万元，与年初预算减少 0.28 万元，下降 50.9%。其中，公务接待费 0.27 万元，年初预算数为 0.55 万元，与年初预算减少 0.28 万元，下降 50.9%。2022 年共接待 3 批次，27 人

### **（三）绩效结果应用情况**

3-1-1. 预算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：我室项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开

3-1-2. 决算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：2022 年度我室整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开

3-1-3. 结果整改： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：我室根据绩效管理推进情况以及出现的问题及时完善绩效执行情况

3-1-4. 应用反馈： 自评得分： 3.00；



计算过程和评定依据：我室在规定时间内向财政部门报送存在反馈结果。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

按照年初预算，我室加强支出预算管理，加快预算执行进度，严格执行财经纪律，控制行政运行支出，圆满完成了各级安排的工作任务，较好地履行了本部门的职能职责。

### **（二）预算绩效管理工作主要经验和做法**

依据上一年度的绩效目标自评结果，进一步加强财政预算资金的管理，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化。自评结束后，按规定及时将自评结果报送市财政局。

### **（三）存在问题**

在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。

### **（四）改进建议**

在今后的工作中将立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和应达到的要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行

专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

附件：2022 年度中共江油市委党史研究室部门整体支出绩效评价得分明细表

## 2022 年度部门整体支出绩效评价得分明细表

填表人：周杨

打印日期：2023/6/14 11:00:40

| 一级指标   | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 自评分数  | 评定依据及说明                                  |
|--------|------|------|----|-------|--|
| 合计：    |      |      |    | 95.00 |  |
| 部门预算管理 | 预算编制 | 编制完整 | 3  | 3.00  | 我室收入全部为一般公共预算财政拨款收入                      |
|        |      | 目标制定 | 5  | 5.00  | 我室编制绩效目标任务清晰、要素齐全、内容完整、指标量化准确            |
|        |      | 编制准确 | 9  | 8.00  | 我室预算项目支出执行按照预算绩效编制情况                     |
|        | 预算执行 | 支出规范 | 5  | 5.00  | 我室经费支出严格贯彻落实预算执行管理规定，全年无违规发放工资、奖金、津贴补贴现象 |

|       |      |        |      |      |   |                   |
|-------|------|--------|------|------|---|-------------------|
|       |      | 支出控制   | 5    | 4.00 | 我室日常公用经费、部门预算项目支出中的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目年初预算与决算的偏差度在 10%以内       |                   |
|       |      | 动态调整   | 9    | 8.00 | 2022 年度，我是依据上一年度的绩效目标自评结果，进一步加强财政预算资金的管理，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化。 |                   |
|       | 完成结果 | 预算完成   | 10   | 9.00 | 我室 2022 年度预算项目支出在 12 月预算进度达到 100%                                 |                   |
|       |      | 目标完成   | 6    | 5.00 | 我室以项目完成数量为核心，以 2022 年度 1-9 月绩效运行监控情况为依据，项目实际完成情况与预期绩效目标一致，达到预期目的。 |                   |
|       |      | 违规记录   | 2    | 2.00 | 2022 年度我室无各级巡视、审计和财政监督检查发现的问题。                                    |                   |
|       | 综合管理 | 非税收入管理 | 政策执行 | 2    | 2.00  | 2022 年度我室无非税收入    |
|       |      |        | 及时更新 | 2    | 2.00  | 2022 年度，我室无任何收费项目 |
| 收入解缴  |      |        | 4    | 4.00 | 2022 年度我室无非税收入  |                   |
| 政府采购管 |      | 预算管理   | 4    | 4.00 | 2022 年度我室无政府采购事项  |                   |

|        |        |        |   |      |  |
|--------|--------|--------|---|------|--|
|        | 理      | 采购实施   | 4 | 4.00 | 2022 年度我室无政府采购事项   |
|        | 资产管理   | 配置使用管理 | 6 | 6.00 | 2022 年度我室无固定资产新增，我室固定资产登记在册，每月按时计提折旧。  |
|        |        | 收益核算   | 2 | 2.00 | 2022 年度我室无固定资产新增，我室固定资产登记在册，每月按时计提折旧。  |
|        | 内控制度管理 | 制度建设   | 5 | 5.00 | 我室建立了预算收支制度、轮岗制度、资产管理制度、合同管理制度   |
|        |        | 制度执行   | 3 | 3.00 | 我室按照分时分权、分岗设权、分级授权落实不相容岗位分离和定期轮岗   |
|        | 三公经费管理 | 预算编制执行 | 4 | 4.00 | 本年度“三公”经费决算数为 0.27 万元，年初预算数为 0.55 万元，与年初预算减少 0.28 万元，下降 50.9%。其中，公务接待费 0.27 万元，年初预算数为 0.55 万元，与年初预算减少 0.28 万元，下降 50.9%。2022 年共接待 3 批次，27 人 |
| 绩效结果应用 | 信息公开   | 预算公开   | 2 | 2.00 | 我室项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开   |

|      |   |      |   |      |                                      |
|------|---|------|---|------|--------------------------------------|
|      |   | 决算公开 | 2 | 2.00 | 2022 年度我室整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开 |
|      | 整改反馈  | 结果整改 | 3 | 3.00 | 我室根据绩效管理推进情况以及出现的问题及时完善绩效执行情况        |
|      |   | 应用反馈 | 3 | 3.00 | 我室在规定时间内向财政部门报送存在反馈结果。               |
| 评价等次 | ( 得分 $\geq$ 90 , 优 ; 90 > 得分 $\geq$ 80 , 良 ; 80 > 得分 $\geq$ 60 , 中 ; 得分 < 60 , 差) |      |   |      | 优秀                                   |

附件 2

## **中国共产党江油市委员会党史研究室 关于 2022 年度财政政策（项目）支出 绩效自评报告**

江油市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2023〕5 号）要求，本部门于 6 月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

### **一、项目基本情况**

2022 年度，我单位实施项目 19 个（人员类项目 14 个，公用经费项目 1 个，部门项目 4 个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金 242.23 万元（县级财政资金 242.23 万元）。其中：一般公共预算项目 19 个，预算资金 242.23 万元（县级财政资金 242.23 万元）；）。

### **二、项目管理与绩效目标完成情况分析**

#### **（一）预算执行进度情况分析。**

2022 年度，我单位实施项目 19 个（人员类项目 14 个，公用经费项目 1 个，部门项目 4 个），实施项目预算执行 242.23 万元（县级财政资金 242.23 万元），预算执行率 100.00%。其中：一般公共预算项目 19 个，预算执行 242.2

3 万元（县级财政资金 242.23 万元），预算执行率 100.00%。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析。**

通过自评反映，我单位全年 19 个项目年度总体绩效目标全部完成 19 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目 19 个，全部完成 19 个，占 100.00%；。

## **（三）项目（决策与过程）管理分析。**

项目管理评价具体明细情况（见附件 1）。

通过自评反映，我单位全年项目 4 个（其中部门项目 4 个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分 100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目 0 个，占比 0.00%，得分低于平均分项目 0 个，占比 0.00%。

## **（四）绩效指标完成情况分析**

### **1. 数量指标。**

通过自评反映，我单位全年 19 个项目涉及年度产出数量指标共计 24 个，全部完成 24 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目数量指标 24 个，全部完成 24 个，占 100.00%；。

### **2. 质量指标。**

通过自评反映，我单位全年 19 个项目涉及年度产出质量指标共计 6 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 6 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 6 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 6 个，占 100.00%；。

### **3. 时效指标。**

通过自评反映，我单位全年 19 个项目涉及年度产出时效指标共计 10 个，按时完成 10 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 10 个，按时完成 10 个，占 100.00%；。

### **4. 成本指标。**

通过自评反映，我单位全年 19 个项目涉及年度产出成本指标共计 4 个，全部完成 4 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目成本指标 4 个，全部完成 4 个，占 100.00%；。

### **5. 经济效益指标。**

通过自评反映，我单位全年 19 个项目涉及经济效益指标共计 8 个，优秀指标 8 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标 8 个，优秀指标 8 个，占 100.00%；。

### **6. 社会效益指标。**

通过自评反映，我单位全年 19 个项目涉及社会效益指标共计 12 个，优秀的指标 12 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标 12 个，优秀的指标 12 个，占 100.00%。

### **7. 生态效益指标。**

通过自评反映，我单位全年 19 个项目均不涉及生态效益指标。

### **8. 可持续效益指标。**

通过自评反映，我单位全年 19 个项目均不涉及可持续效益指标。



## 9. 满意度指标。

通过自评反映，我单位全年 19 个项目涉及满意度指标共计 3 个，满意度达 100-90(含)%的指标 3 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标 3 个，满意度达 100-90(含)%的指标 3 个，占 100.00%。

## 三、评价结论

### (一) 综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件 2）。

通过自评反映，我单位全年项目 19 个（其中人员类项目 14 个，公用经费项目 1 个，部门项目 4 个），项目综合评价平均得分 100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目 0 个，占比 0.00%，得分低于平均分项目 0 个，占比 0.00%。

### (二) 绩效目标实现情况。

按照《关于开展 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩【2023】5 号）通知要求，评价工作组根据《江油市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对 2022 年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件 3）。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### **（一）偏离绩效目标的原因。**

1、项目资金支付力度有待加强；2、预算编制合理性需要提高。

**（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。**

在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对全室干部职工财经纪律和财经制度的学习，也组织财会人员业务知识培训，以便更好的管理和使用好预算资金。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **（一）绩效自评结果拟应用情况。**

本单位将根据自评结果及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

### **（二）绩效自评结果公开情况。**

本单位自评报告待 2022 年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

## **六、其他需要说明的问题**

无

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中国共产党江油市委员会党史研究室

填报日期： 2023 年 6 月 19 日

|               |  |                       |        |       |   |                  |      |                              |
|---------------|--|-----------------------|--------|-------|---|------------------|------|------------------------------|
| 项目名称          |  | 《中国共产党江油历史大事纪略》出版印刷经费 |        |       |   |                  |      |                              |
| 主管部门及代码       |  | 115-中共江油市委党史研究室       |        |       | 实施单位  | 中国共产党江油市委员会党史研究室 |      |                              |
| 项目资金使用情况(10分) | 资金来源   | 全年预算数                 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率   | 分值               | 自评得分 | 原因                           |
|               | 年度资金总额(万元)   | 0.00                  | 9.95   | 9.95  | 1.00  | 10.00            | 10   | 预算执行率较低原因：<br>预算调整(调整/调减)原因： |
|               | 其中：中央、省补助  | 0.00                  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | /                | /    |                              |
|               | 市级财政资金   | 0.00                  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | /                | /    |                              |
|               | 县级财政资金   | 0.00                  | 9.95   | 9.95  | 1.00  | /                | /    |                              |
|               | 其他资金   | 0.00                  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | /                | /    |                              |
| 年度总体目标        | 预期目标   |                       |        |       | 实际完成情况  |                  |      |                              |
|               | 为深入抓好党史学习教育，根据《中共江油市委关于开展党史学习教育的实施意见》（江委发〔2021〕4号）和《全市党史学习教育加强政治引领方案》（江庆学组发〔2021〕1号），编撰出版《中国共产党江油历史大事纪略》被列为全市党史研究课题规划，并作为党史学习教育延伸阅读材料。江油市委组织部、市委宣传部、市委党史研究室已于2021年7月编撰完成，2021年12月印刷出版。该书已向全市市级部门及乡镇党员干部免费赠阅。 |                       |        |       | 为深入开展党史学习教育，庆祝中国共产党成立100周年，由四川省绵阳江油市委党史研究室(江油市地方志办公室)组织编撰的《中国共产党江油历史大事纪略(1921-2021)》近日出版，并发放至全市各基层党组织。全书共8万余字，全彩印刷，随文附图114幅，精心选取112条江油党史重大事件，通过图文并茂的方式，融思想性、资料性、可读性于一体。财政局根据项目内容和实施进度，拨付预算资金9.95万元。 |                  |      |                              |
| 决策与过程指标(100分) | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标   | 指标值   | 完成值   | 分值               | 得分   | 计算过程及得分依据                    |
|               | 决策(34分)  | 项目立项                  | 依据充分性  | 充分    | 充分  | 10               | 10   | 根据中央、省委、绵阳市委党史工作要求，依据充分      |
|               |  |                       | 程序规范性  | 规范    | 规范  | 6                | 6    | 根据上级要求                       |

|             |  |      |           |    |    |    |    |   |
|-------------|--|------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |  | 目标设置 | 绩效目标合理性   | 合理 | 合理 | 5  | 5  | 目标设置符合单位工作职责及实际，绩效目标合理                                      |
|             |  |      | 绩效指标明确性   | 明确 | 明确 | 6  | 6  | 目标设置绩效明确、内容细化合理   |
|             |  | 资金预算 | 预算编制科学性   | 科学 | 科学 | 4  | 4  | 预算编制与单位职责职能相匹配，编制科学合理                                       |
|             |  |      | 资金分配合理性   | 合理 | 合理 | 3  | 3  | 资金分配按项目实际预算精准分配，分配合理  |
| 过程<br>(66分) |  | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 该项目业务管理制度健全、资金管理规范  |
|             |  |      | 制度执行有效性   | 有效 | 有效 | 12 | 12 | 该项目遵守相关法律法规，符合业务管理规定，未做项目调整                                 |
|             |  |      | 项目质量可控性   | 可控 | 可控 | 10 | 10 | 通过年初预算项目绩效目标表及工作计划的制定，明确了该项目的目标要求，通过6月、9月等不定期检查，针对项目进行检查完善。 |
|             |  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 单位财务制度管理健全，资金管理符合相关财务规定。                                    |
|             |  |      | 资金使用合规性   | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金相关管理办法。                          |
|             |  |      | 财务监控有效性   | 有效 | 有效 | 10 | 10 | 监控措施有效，内控制度完善。  |

|   |  |        |   |     |       |     |     | 小计： | 100     |  |
|---|--|--------|---|-----|-------|-----|-----|-----|---------|--|
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标   | 指标性质  | 指标值 | 度量单位  | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |  |
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 成本指标   | 经费控制在 99500 元                               | ≤   | 99500 | 元   | 元   | 20  | 20      |  |
|   |  | 数量指标   | 《中国共产党江油历史大事纪略》1 批，印数 3000 册，编撰工作经费 99500 元 | =   | 3000  | 项   | 项   | 10  | 10      |  |
|   |  | 时效指标   | 《中国共产党江油历史大事记略》2021 年 12 月完成出版印刷            | =   | 2021  | 年   | 年   | 10  | 10      |  |
|   |  | 质量指标   | 《中国共产党江油历史大事记略》内文 224 页，用 100 克高档本色双胶纸全彩印刷  | 定性  | 优良中低差 | 项   | 项   | 10  | 10      |  |
|   |  |        | 编撰规范率≥95%                                   | ≥   | 95    | 百分比 | 百分比 | 20  | 20      |  |
| 绩效指标<br>(90分)   | 效益指标   | 社会效益指标 | 让党员干部群众进一步了解江油红色文化，弘扬革命精神，赓续红色血脉            | 定性  | 优良中低差 | 项   | 项   | 20  | 20      |  |
| 小计：   |  |        |   |     |       |     |     | 100 | 100     |  |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算)： |  |        |   |     |       |     |     | 100 | 100     |  |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。该书以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以江油地方党组织的建立、发展为主线，以党领导江油人民进行革命、建设、改革和奋进新时代的伟大实践为主题，为全面建设社会主义现代化江油提供历史借鉴。该项目执行率达 100%，自评得分为优。 |        |   |     |       |     |     |     |         |  |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 存在问题      | 1、项目资金支付力度有待加强；2、预算编制合理性需要提高。   |  |
| 改进措施      | 在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对全室干部职工财经纪律和财经制度的学习，也处室财会人员业务知识培训，以便更好的管理和使用好预算资金。 |  |
| 项目负责人：欧文敏 | 财务负责人：刘先俊   |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中国共产党江油市委员会党史研究室

填报日期： 2023 年 6 月 18 日

| 项目名称          |            | 党史编撰出版专项经费      |        |       |        |                  |      |    |                              |
|---------------|------------|-----------------|--------|-------|--------|------------------|------|----|------------------------------|
| 主管部门及代码       |            | 115-中共江油市委党史研究室 |        |       | 实施单位   | 中国共产党江油市委员会党史研究室 |      |    |                              |
| 项目资金使用情况(10分) | 资金来源       | 全年预算数           | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率  | 分值               | 自评得分 | 原因 |                              |
|               | 年度资金总额(万元) | 10.00           | 10.00  | 10.00 | 1.00   | 10.00            | 10   |    | 预算执行率较低原因：<br>预算调整(调整/调减)原因： |
|               | 其中：中央、省补助  | 0.00            | 0.00   | 0.00  | 0.00   | /                | /    |    |                              |
|               | 市级财政资金     | 0.00            | 0.00   | 0.00  | 0.00   | /                | /    |    |                              |
|               | 县级财政资金     | 10.00           | 10.00  | 10.00 | 1.00   | /                | /    |    |                              |
|               | 其他资金       | 0.00            | 0.00   | 0.00  | 0.00   | /                | /    |    |                              |
| 年度总体目         | 预期目标       |                 |        |       | 实际完成情况 |                  |      |    |                              |

|               |  |      |           |     |  |    |    |   |
|---------------|--|------|-----------|-----|--|----|----|---|
| 标             | 根据《中共四川省委党史研究室关于做好<中国共产党四川地方党组织执政实录>编撰工作的通知》和绵阳市委党史研究室的要求，从 2015 年起，全省县级以上党委每年要组织出版上一年度《中国共产党四川地方组织执政实录》。江油市委按照要求，从 2015 年起组织出版编撰《江油执政实录》。 |      |           |     | 全面记述中共江油市委、江油市人民政府带领全市人民加快建设创新、开放、幸福、大美江油的新部署、新举措、新成果，充分展示 2021 年全市经济社会发展发展新貌，为科学发展、加快发展提供决策依据和借鉴，为广大读者了解和研究江油提供资料和信息。 |    |    |   |
| 决策与过          | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标      | 指标值 | 完成值  | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据   |
| 程指标<br>(100分) | 决策<br>(34分)  | 项目立项 | 依据充分性     | 充分  | 充分   | 10 | 10 | 该项目按单位三定方案职责职能需要而设立。                                      |
|               |  |      | 程序规范性     | 规范  | 规范   | 6  | 6  | 项目设立室按相关程序审批后设立，审批规范。                                     |
|               |  | 目标设置 | 绩效目标合理性   | 合理  | 合理   | 5  | 5  | 目标设置符合单位工作职责及实际、绩效目标合理。                                   |
|               |  |      | 绩效指标明确性   | 明确  | 明确   | 6  | 6  | 目标设置绩效指标明确、内容细化合理。  |
|               |  | 资金预算 | 预算编制科学性   | 科学  | 科学   | 4  | 4  | 预算编制与单位职责职能相匹配，编制科学合理。                                    |
|               |  |      | 资金分配合理性   | 合理  | 合理   | 3  | 3  | 资金分配按项目实际预算精准分配，分配合理。                                     |
|               | 过程<br>(66分)  | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全  | 健全   | 12 | 12 | 该项目业务管理制度健全、资金管理规范。                                       |
|               |  |      | 制度执行有效性   | 有效  | 有效   | 12 | 12 | 该项目遵守相关法律法规，符合业务  |
|               |  |      | 项目质量可控性   | 可控  | 可控   | 10 | 10 | 通过年初预算项目绩效目标表及工作计划的制定，明确了该项目的目标要求，通过 6 月、9 月等不定期检查，针对项目进行 |

|               |       |           |                    |      |        |      |        |     | 检查完善。                              |         |
|---------------|-------|-----------|--------------------|------|--------|------|--------|-----|------------------------------------|---------|
|               | 财务管理  | 财务管理制度健全性 | 健全                 | 健全   |        | 10   | 10     | 10  | 单位财务管理制度管理健全，资金管理符合相关财务规定。         |         |
|               |       | 资金使用合规性   | 合规                 | 合规   |        | 12   | 12     | 12  | 该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金相关管理办法。 |         |
|               |       | 财务监控有效性   | 有效                 | 有效   |        | 10   | 10     | 10  | 监控措施有效，内控制度完善。                     |         |
|               |       |           |                    |      |        |      | 小计：    | 100 |                                    |         |
| 一级指标          |       | 二级指标      | 三级指标               | 指标性质 | 指标值    | 度量单位 | 完成值    | 权重  | 得分                                 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标<br>(90分) | 产出指标  | 成本指标      | 党史出版编撰出版专项经费       | ≤    | 100000 | 元    | 100000 | 15  | 15                                 |         |
|               |       | 数量指标      | 编撰出版册数             | ≥    | 300    | 册    | 300    | 20  | 20                                 |         |
|               |       | 时效指标      | 编撰出版及时率            | ≥    | 95     | %    | 100    | 15  | 15                                 |         |
|               |       | 质量指标      | 党史印刷质量             | ≥    | 95     | %    | 100    | 10  | 10                                 |         |
| 绩效指标<br>(90分) | 效益指标  | 社会效益指标    | 存史资政，以史鉴今，推进地方党史工作 | 定性   | 高中低    | %    | 100    | 20  | 20                                 |         |
|               | 满意度指标 | 读者满意度指标   | 党员干部满意度            | ≥    | 95     | %    | 95     | 10  | 10                                 |         |



|   |  |     |           |     |  |
|---|--|-----|-----------|-----|--|
|   |  | 小计： | 100       | 100 |  |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |  |     | 100       | 100 |  |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。《中国共产党江油执政实录》是记述中共江油市委执政实践的系列大型综合性、资料性工具书。该书由中共江油市委主办，中共江油市委党史研究室主编。《中国共产党江油执政实录（2021卷）》为总第七卷。全书主要包括决策部署、执政实践、创新发展的江油经验、大事记和附录五个部分，约70万字。12月完成出版印刷并免费发放到全市各乡镇和市级部门。此项工作收集留存的珍贵历史资料，为市委决策提供资政参考，为全市社科研究提供文献依据，为全市党史干部了解党史知识提供教材；为各类学习教育活动提供学习教材，传承红色基因，学习英烈风范。对经济社会发展产生了长期、可持续的影响，受众党员干部满意度达95%以上。完成年度项目绩效指标。该项目执行率达100%，自评得分为优。 |     |           |     |  |
| 存在问题  | 1、项目资金支持力度有待加强；2、预算编制合理性需要提高。  |     |           |     |  |
| 改进措施  | 在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对全室干部职工财经纪律和财经制度的学习，也组织财会人员业务知识培训，以便更好的管理和使用好预算资金。  |     |           |     |  |
| 项目负责人：欧文敏   |  |     | 财务负责人：刘先俊 |     |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中国共产党江油市委员会党史研究室

填报日期：2023年6月19日

|         |                 |      |                  |
|---------|-----------------|------|------------------|
| 项目名称    | 名镇名村志编纂出版经费     |      |                  |
| 主管部门及代码 | 115-中共江油市委党史研究室 | 实施单位 | 中国共产党江油市委员会党史研究室 |

| 项目资金使用情况(10分) | 资金来源       | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 |      | 预算执行率 | 分值 | 自评得分   | 原因 |
|---------------|------------|-------|--------|-------|------|-------|----|--|----|
|               | 年度资金总额(万元) | 0.00  | 42.00  | 42.00 | 1.00 | 10.00 | 10 | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：为充分发挥地方志传承中华优秀传统文化、留存地方历史文化记忆、培育社会主义核心价值观的重要作用，根据《绵阳市人民政府办公室关于各镇志名村志编纂工作的通知》(绵府办函[2018]95号)要求，按照《江油市人民政府办公室关于开展各镇名村志编纂工作的通知》(江府办函[2018]90号)工作安排部署，2022年底完成《重华镇志》《青林村志》编纂及公开出版印刷工作，2023年完成《青莲镇志》编撰及公开出版工作。我室2022年向财政申请该项目预算经费，2022年该项目预算支出42万元。 |    |
|               | 其中：中央、省补助  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | /     | /  |  |    |
|               | 市级财政资金     | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | /     | /  |  |    |
|               | 县级财政资金     | 0.00  | 42.00  | 42.00 | 1.00 | /     | /  |  |    |
|               | 其他资金       | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | /     | /  |  |    |

| 年度总体目标            | 预期目标  |      |           |     | 实际完成情况   |    |    |                             |
|-------------------|---|------|-----------|-----|--|----|----|-----------------------------|
|                   | 为充分发挥地方志传承中华优秀传统文化、留存地方历史文化记忆、培育社会主义核心价值观的重要作用，根据《绵阳市人民政府办公室关于名镇志名村志编纂工作的通知》（绵府办函[2018]95号）要求，按照《江油市人民政府办公室关于开展名镇名村志编纂工作的通知》（江府办函[2018]90号）工作安排部署，2022年底完成《重华镇志》《青林村志》编纂及公开出版印刷工作，2023年完成《青莲镇志》编撰及公开出版工作。 |      |           |     | 在绵阳市委党史研究室（市地方志编纂中心）2019年审定的名镇志名村志编纂纲目基础上，江油市重华镇对原已形成的《重华镇志》书稿进行修改、完善，现已编纂形成初稿待审；二郎庙镇对照审定纲目已基本完成前期史料的收集、整理，该镇《青林口村志》初稿正在紧张编纂过程中。 |    |    |                             |
| 决策与过程指标<br>(100分) | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标      | 指标值 | 完成值  | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据                   |
|                   | 决策<br>(34分)   | 项目立项 | 依据充分性     | 充分  | 充分   | 10 | 10 | 根据中央、省委、绵阳市委党史工作要求，依据充分     |
|                   |   |      | 程序规范性     | 规范  | 规范   | 6  | 6  | 根据上级要求                      |
|                   |   | 目标设置 | 绩效目标合理性   | 合理  | 合理   | 5  | 5  | 目标设置符合单位工作职责及实际，绩效目标合理      |
|                   |   |      | 绩效指标明确性   | 明确  | 明确   | 6  | 6  | 目标设置绩效明确、内容细化合理             |
|                   |   | 资金预算 | 预算编制科学性   | 科学  | 科学   | 4  | 4  | 预算编制与单位职责职能相匹配，编制科学合理       |
|                   |   |      | 资金分配合理性   | 合理  | 合理   | 3  | 3  | 资金分配按项目实际预算精准分配，分配合理        |
|                   | 过程<br>(66分)   | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全  | 健全   | 12 | 12 | 该项目业务管理制度健全、资金管理规范。         |
|                   |   |      | 制度执行有效性   | 有效  | 有效   | 12 | 12 | 该项目遵守相关法律法规，符合业务管理规定，未做项目调整 |

|           |      | 项目质量可控性   | 可控  | 可控   |     | 10   | 10  | 通过年初预算项目绩效目标表及工作计划的制定,明确了该项目的目标要求,通过6月、9月等不定期检查,针对项目进行检查完善。 |    |         |
|-----------|------|-----------|---|------|-----|------|-----|---|----|---------|
|           | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全  | 健全   |     | 10   | 10  | 单位财务管理制度健全,资金管理符合相关财务规定。                                    |    |         |
|           |      | 资金使用合规性   | 合规  | 合规   |     | 12   | 12  | 该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金相关管理办法                           |    |         |
|           |      | 财务监控有效性   | 有效  | 有效   |     | 10   | 10  | 监控措施有效,内控制度完善   |    |         |
|           |      |           |   |      |     |      | 小计: | 100   |    |         |
| 一级指标      |      | 二级指标      | 三级指标  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标(90分) | 产出指标 | 效果指标      | 真实客观反映乡镇、村庄的自然、政治、经济、文化和社会发展演变历程、改革创新成果、资源产业优势、地域文化特色 | 定性   | 高中低 | 项    | 100 | 10  | 10 |         |
|           |      | 数量指标      | 《重华镇志》《青林村志》《青莲镇志》三部志书,共计100余万字                       | =    | 3   | 部    | 3   | 10  | 10 |         |
|           |      | 时效指标      | 2022年底完成《重华镇志》《青林村志》,2023年完成《青莲镇志》                    | 定性   | 高中低 | 项    | 100 | 10  | 10 |         |

|   |  |        |   |    |     |   |     |     |     |  |
|---|--|--------|---|----|-----|---|-----|-----|-----|--|
|   |  | 经济成本指标 | 各项支出严格按照编纂工作经费测算执行                            | 定性 | 高中低 | 项 | 100 | 10  | 10  |  |
|   |  | 质量指标   | 编纂并公开出版《重华镇志》《青林村志》《青莲镇志》                     | 定性 | 高中低 | 项 | 100 | 20  | 20  |  |
|   | 效益指标   | 社会效益指标 | 挖掘、抢救、传承乡村优秀传统文化和乡土文化，为加速社会主义现代化江油提供历史智慧和现实借鉴 | 定性 | 高中低 | 项 | 100 | 20  | 20  |  |
| 绩效指标（90分）   | 满意度指标  | 满意度指标  | 读者满意度达 90%                                    | ≥  | 90  | % | 90  | 10  | 10  |  |
| 小计：   |  |        |   |    |     |   |     | 100 | 100 |  |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算)： |  |        |   |    |     |   |     | 100 | 100 |  |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。深入贯彻落实习近平总书记关于史志工作的系列重要讲话精神，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的观点和方法，客观记述我市名镇名村的历史与现状、城镇化和改革开放的进程与成果，充分利用地方志载体的独特优势，挖掘、抢救、传承乡村优秀传统文化和乡土文化，为加快争创全国百强、再创县域辉煌提供历史智慧和现实借鉴，已完成年度项目绩效指标。该项目执行率达 100%，自评得分为优。 |        |   |    |     |   |     |     |     |  |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 存在问题      | 1、项目资金支付力度有待加强；2、预算编制合理性需要提高  |  |
| 改进措施      | 在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对全室干部职工财经纪律和财经制度的学习，也处室财会人员业务知识培训，以便更好的管理和使用好预算资金。 |  |
| 项目负责人：邓耀春 | 财务负责人：刘先俊   |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中国共产党江油市委员会党史研究室

填报日期： 2023 年 6 月 18 日

| 项目名称          |            | 地方志编撰出版专项经费     |        |       |       |                  |      |   |
|---------------|------------|-----------------|--------|-------|-------|------------------|------|---|
| 主管部门及代码       |            | 115-中共江油市委党史研究室 |        |       | 实施单位  | 中国共产党江油市委员会党史研究室 |      |   |
| 项目资金使用情况(10分) | 资金来源       | 全年预算数           | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值               | 自评得分 | 原因  |
|               | 年度资金总额(万元) | 17.00           | 29.00  | 29.00 | 1.00  | 10.00            | 10   | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：地方志编撰出版专项经费追加12万元室 2021 年度该项目额度追减金额，主要是用于支付 2021 年度地方志工作费用支付。 |
|               | 其中：中央、省补助  | 0.00            | 0.00   | 0.00  | 0.00  | /                | /    |   |
|               | 市级财政资金     | 0.00            | 0.00   | 0.00  | 0.00  | /                | /    |   |
|               | 县级财政资金     | 17.00           | 29.00  | 29.00 | 1.00  | /                | /    |   |
|               | 其他资金       | 0.00            | 0.00   | 0.00  | 0.00  | /                | /    |   |

| 年度总体目标            | 预期目标  |      |           |     | 实际完成情况  |    |    |  |
|-------------------|---|------|-----------|-----|---|----|----|--|
|                   | 该项目主要包括江油年鉴资料征集、编撰、出版、发行；江油地情资料征集、编撰、出版发行；地方志电子书资料征集、编撰、发行；乡镇志服务指导；地方志工作监督检查；接待上检查指导工作。 |      |           |     | 全面记述中共江油市委、江油市人民政府带领全市人民加快实现社会主义现代化江油的新部署、新举措、新成果，充分展现?当年全市经济社会事业发新貌，为科学发展、加快发展提供决策依据和借鉴，为广大读者了解和研究江油提供资料和信息。每年9月底前完成《江油年鉴》的编辑工作，移交出版社出版。12月底前由出版社出版发行。《江油年鉴》一年卷，公开出版。每卷精装塑封，印数300册，全彩四色印刷。 |    |    |  |
| 决策与过程指标<br>(100分) | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标      | 指标值 | 完成值   | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据  |
|                   | 决策<br>(34分)   | 项目立项 | 依据充分性     | 充分  | 充分  | 10 | 10 | 根据中央、省委、绵阳市委党史工作要求，依据充分                            |
|                   |   |      | 程序规范性     | 规范  | 规范  | 6  | 6  | 根据上级要求   |
|                   |   | 目标设置 | 绩效目标合理性   | 合理  | 合理  | 5  | 5  | 目标设置符合单位工作职责及实际，绩效目标合理                             |
|                   |   |      | 绩效指标明确性   | 明确  | 明确  | 6  | 6  | 目标设置绩效明确、内容细化合理                                    |
|                   |   | 资金预算 | 预算编制科学性   | 科学  | 科学  | 4  | 4  | 预算编制与单位职责职能相匹配，编制科学合理                              |
|                   |   |      | 资金分配合理性   | 合理  | 合理  | 3  | 3  | 资金分配按项目实际预算精准分配，分配合理                               |
|                   | 过程<br>(66分)   | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全  | 健全  | 12 | 12 | 该项目业务管理制度健全、资金管理规范                                 |
|                   |   |      | 制度执行有效性   | 有效  | 有效  | 12 | 12 | 该项目遵守相关法律法规，符合业务管理规定，未做项目调整                        |
|                   |   |      | 项目质量可控性   | 可控  | 可控  | 10 | 10 | 通过年初预算项目绩效目标表及工作计划的制定，明确了该项目的目标要求，通过6月、9月等不定期检查，针对 |

|           |      |        |                                 |      |        |      |        |    |     | 项目进行检查完善                          |  |
|-----------|------|--------|---------------------------------|------|--------|------|--------|----|-----|-----------------------------------|--|
|           |      | 财务管理   | 财务管理制度健全性                       | 健全   | 健全     |      | 10     | 10 | 10  | 单位财务制度管理健全，资金管理符合相关财务规定           |  |
|           |      |        | 资金使用合规性                         | 合规   | 合规     |      | 12     | 12 | 12  | 该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金相关管理办法 |  |
|           |      |        | 财务监控有效性                         | 有效   | 有效     |      | 10     | 10 | 10  | 监控措施有效，内控制度完善                     |  |
|           |      | 小计：    |                                 |      |        |      |        |    | 100 |                                   |  |
| 一级指标      |      | 二级指标   | 三级指标                            | 指标性质 | 指标值    | 度量单位 | 完成值    | 权重 | 得分  | 未完成原因分析                           |  |
| 绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标   | 地方志编撰出版专项经费                     | ≤    | 170000 | 元    | 170000 | 20 | 20  |                                   |  |
|           |      | 数量指标   | 江油年鉴、江油市地情资料和地方志电子书资料编撰出版任务。    | ≥    | 500    | 册    | 500    | 20 | 20  |                                   |  |
|           |      | 时效指标   | 地方志及时发行及时率等时效指标                 | ≥    | 95     | %    | 95     | 20 | 20  |                                   |  |
| 绩效指标（90分） | 效益指标 | 社会效益指标 | 江油年鉴、江油市地情资料和地方志电子书资料对方志工作的促进作用 | 定性   | 高中低    | %    | 100    | 20 | 20  |                                   |  |



|   |   |           |         |   |           |   |    |     |     |  |
|---|---|-----------|---------|---|-----------|---|----|-----|-----|--|
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | ≥ | 95        | % | 95 | 10  | 10  |  |
| 小计：   |   |           |         |   |           |   |    | 100 | 100 |  |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |   |           |         |   |           |   |    | 100 | 100 |  |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。编纂出版《江油年鉴》2021年卷。精装塑封，全彩四色，大16开，80克铜版纸，印数300册。《江油年鉴》2021年卷编纂规范率≥95%以上，使用者满意度≥95%以上。全面记述中共江油市委、江油市人民政府带领全市人民加快争创全国百强县，再创县域经济辉煌的新部署、新举措、新成果，充分展现2022年全市经济社会事业发新貌，为科学发展、加快发展提供决策依据和借鉴，为广大读者了解和研究江油提供资料和信息。该项目执行率达100%，自评得分为优。 |           |         |   |           |   |    |     |     |  |
| 存在问题  | 1、项目资金支付力度有待加强；2、预算编制合理性需要提高。   |           |         |   |           |   |    |     |     |  |
| 改进措施  | 2、在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对全室干部职工财经纪律和财经制度的学习，也别室财会人员业务知识培训，以便更好的管理和使用好预算资金。   |           |         |   |           |   |    |     |     |  |
| 项目负责人：邓耀春   |   |           |         |   | 财务负责人：刘先俊 |   |    |     |     |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中国共产党江油市委员会党史研究室

填报日期： 2023 年 6 月 18 日

|               |   |                 |        |       |     |  |       |                  |   |         |
|---------------|---|-----------------|--------|-------|-----|--|-------|------------------|---|---------|
| 项目名称          |   | 各项计提费用-在职住房公积金  |        |       |     |  |       |                  |   |         |
| 主管部门及代码       |   | 115-中共江油市委党史研究室 |        |       |     | 实施单位   |       | 中国共产党江油市委员会党史研究室 |   |         |
| 项目资金使用情况(10分) | 资金来源  | 全年预算数           | 调整后预算数 | 全年执行数 |     | 预算执行率  | 分值    | 自评得分             | 原因  |         |
|               | 年度资金总额(万元)  | 6.87            | 9.95   | 9.95  |     | 1.00   | 10.00 | 10               | 预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：2022 年由于基础性绩效纳入住房公积金测算基础以及干部工资调整，住房公积金费用由 6.87 万元增至 9.95 万元。 |         |
|               | 其中：中央、省补助   | 0.00            | 0.00   | 0.00  |     | 0.00   | /     | /                |   |         |
|               | 市级财政资金  | 0.00            | 0.00   | 0.00  |     | 0.00   | /     | /                |   |         |
|               | 县级财政资金  | 6.87            | 9.95   | 9.95  |     | 1.00   | /     | /                |   |         |
|               | 其他资金  | 0.00            | 0.00   | 0.00  |     | 0.00   | /     | /                |   |         |
| 年度总体目标        | 预期目标  |                 |        |       |     | 实际完成情况   |       |                  |   |         |
|               | 严格执行相关规定，保障在职社保保障缴费——工伤保险及时发放、足额发放，预算编制科学合理、减少资金结余。 |                 |        |       |     | 2022 年由于基础性绩效纳入住房公积金测算基础以及干部工资调整，住房公积金费用由 6.87 万元增至 9.95 万元。 |       |                  |   |         |
| 一级指标          |   | 二级指标            | 三级指标   | 指标性质  | 指标值 | 度量单位   | 完成值   | 权重               | 得分  | 未完成原因分析 |
| 绩效指标(90分)     | 产出指标  | 数量指标            | 科目调整次数 | ≤     | 10  | 次  | 0     | 22.5             | 22.5  |         |
|               |   |                 | 足额保障率  | =     | 100 | %  | 100   | 22.5             | 22.5  |         |
|               |   | 时效指标            | 按时发放率  | =     | 100 | %  | 100   | 22.5             | 22.5  |         |

|               |  |        |                        |   |           |   |   |      |      |  |
|---------------|--|--------|------------------------|---|-----------|---|---|------|------|--|
| 绩效指标<br>(90分) | 效益指标   | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:<br>结余数/预算数) | ≤ | 5         | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 小计:           |  |        |                        |   |           |   |   | 100  | 100  |  |
| 自评总分:         |  |        |                        |   |           |   |   | 100  | 100  |  |
| 评价结论          | 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等次为:优。2022 年由于基础性绩效纳入住房公积金测算基础以及干部工资调整,住房公积金费用由 6.87 万元增至 9.95 万元,该项目执行率达 100%,保障了及时、足额发放,自评得分为优。 |        |                        |   |           |   |   |      |      |  |
| 存在问题          | 无  |        |                        |   |           |   |   |      |      |  |
| 改进措施          | 无  |        |                        |   |           |   |   |      |      |  |
| 项目负责人:周杨      |  |        |                        |   | 财务负责人:刘先俊 |   |   |      |      |  |

## 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



