



2021年度

部门决算公开文本



预算代码：105

单位名称：霸州市委史志办公室

二〇二二年十月



目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算报表

第三部分2021年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分部门概况

一、部门职责

(一)广泛征集党史资料，科学研究总结党领导霸州人民进行革命与建设的历史经验，编纂党史资料书刊，编纂党的地方志、地方史、地方人物志、党史大事记及党史人物传记；围绕党的中心任务和工作大局开展党史专题研究，为党委和政府决策提供历史镜鉴，为党委和政府处理历史遗留问题提供依据与咨询；用党史资料和编研成果对党员干部和广大群众进行党史宣传教育，为促进党的自身建设和社会主义精神文明建设服务。(二)负责组织、协调、指导全市地方史资料的征集、管理利用和编纂工作，负责资料丛书的编纂、审定，出版霸州地方史、志、大事记等重要史籍；承担省、市委下达的地方史资料征集、资料丛书的编纂，年鉴的上报等工作，运用地方史研究成果为市委、市政府决策提供历史镜鉴，做到鉴古知今。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共霸州市委史志办公室 (本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证



第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共廊坊市霸州市委史志办公室(本级)

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	188.93	一、一般公共服务支出	32	140.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.97
	9		九、卫生健康支出	40	5.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	188.93	本年支出合计	58	187.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.95
	30			61	
总计	31	188.93	总计	62	188.93

收入决算表

公开02表

部门：中共廊坊市霸州市委史志办公室(本级)

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		188.93	188.93					
201	一般公共服务支出	141.84	141.84					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	141.84	141.84					
2010301	行政运行	133.04	133.04					
2010302	一般行政管理事务	8.80	8.80					
208	社会保障和就业支出	30.97	30.97					
20805	行政事业单位养老支出	30.97	30.97					
2080501	行政单位离退休	17.09	17.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89					
210	卫生健康支出	5.70	5.70					
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70					
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70					
221	住房保障支出	10.41	10.41					
22102	住房改革支出	10.41	10.41					
2210201	住房公积金	10.41	10.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共廊坊市霸州市委史志办公室(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		187.98	179.18	8.80			
201	一般公共服务支出	140.90	132.10	8.80			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	140.90	132.10	8.80			
2010301	行政运行	132.10	132.10				
2010302	一般行政管理事务	8.80		8.80			
208	社会保障和就业支出	30.97	30.97				
20805	行政事业单位养老支出	30.97	30.97				
2080501	行政单位离退休	17.09	17.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89				
210	卫生健康支出	5.70	5.70				
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70				
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70				
221	住房保障支出	10.41	10.41				
22102	住房改革支出	10.41	10.41				
2210201	一般公共服务支出	10.41	10.41				

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

部门：中共廊坊市霸州市委史志办公室(本级)

公开04表
金额单位：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	188.93	一、一般公共服务支出	33	140.90	140.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	30.97	30.97		
	9		九、卫生健康支出	41	5.70	5.70		
	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	10.41	10.41		
	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				
	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	188.93	本年支出合计	59	187.98	187.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.95	0.95		
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				
总计	32	188.93	总计	64	188.93	188.93		

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支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：中共廊坊市霸州市委史志办公室(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		187.98	179.18	8.80
201	一般公共服务支出	140.90	132.10	8.80
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	140.90	132.10	8.80
2010301	行政运行	132.10	132.10	
2010302	一般行政管理事务	8.80		8.80
208	社会保障和就业支出	30.97	30.97	
20805	行政事业单位养老支出	30.97	30.97	
2080501	行政单位离退休	17.09	17.09	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.89	13.89	
210	卫生健康支出	5.70	5.70	
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	
221	住房保障支出	10.41	10.41	
22102	住房改革支出	10.41	10.41	
2210201	住房公积金	10.41	10.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共廊坊市霸州市委史志办公室(本级)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.58	302	商品和服务支出	17.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.32	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.14	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.94			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		161.84	公用经费合计					17.33

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共廊坊市霸州市委史志办公室(本级)

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.64		2.50		2.50	0.14
决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.27		0.27		0.27	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共廊坊市霸州市委史志办公室(本级)

金额单位：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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共廊坊市霸州市委史志办公室(本级) 金额单位：万元

科目		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				

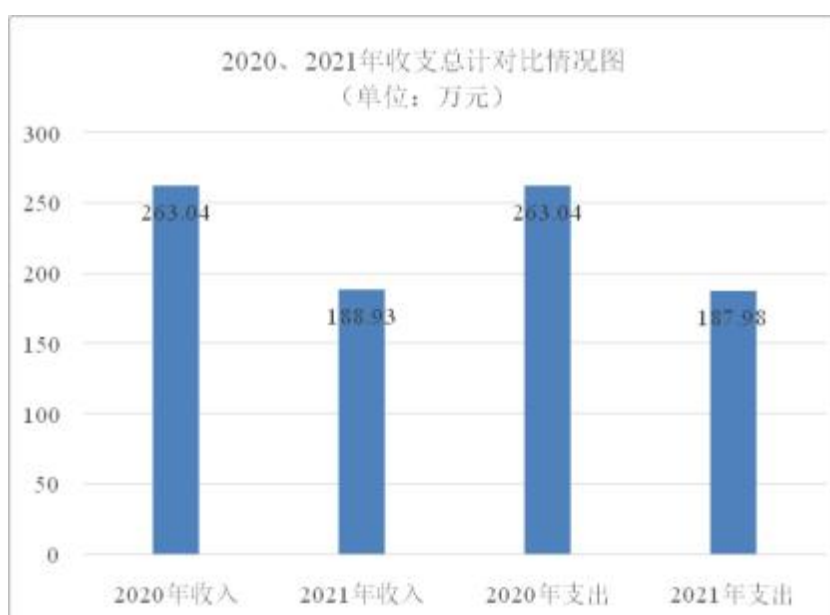
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计(含结转和结余)188.93万元。与2020年度决算相比,收入减少74.11万元,下降28.17%,主要原因是人员经费和日常公用经费调减。支出总计(含结转和结余)187.98万元,减少75.06万元,降低28.54%,主要是人员经费和日常公用经费调减。



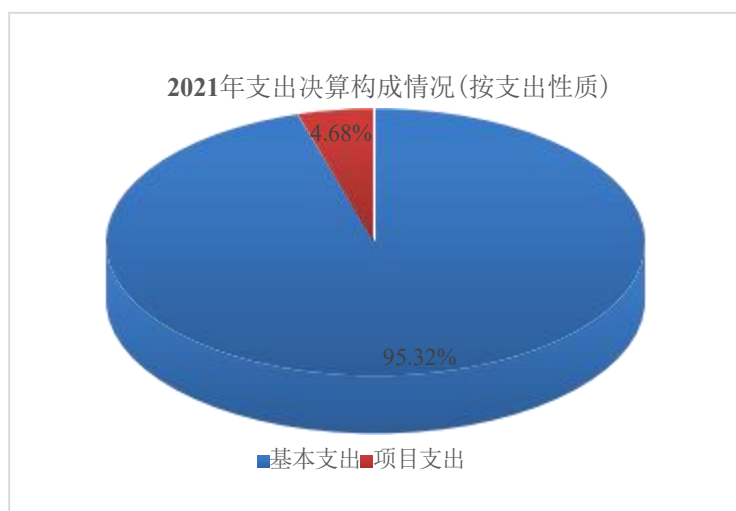
二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计188.93万元,其中:财政拨款收入188.93万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计187.98万元,其中:基本支出

179.18万元，占95.32%；项目支出8.8万元，占4.68%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

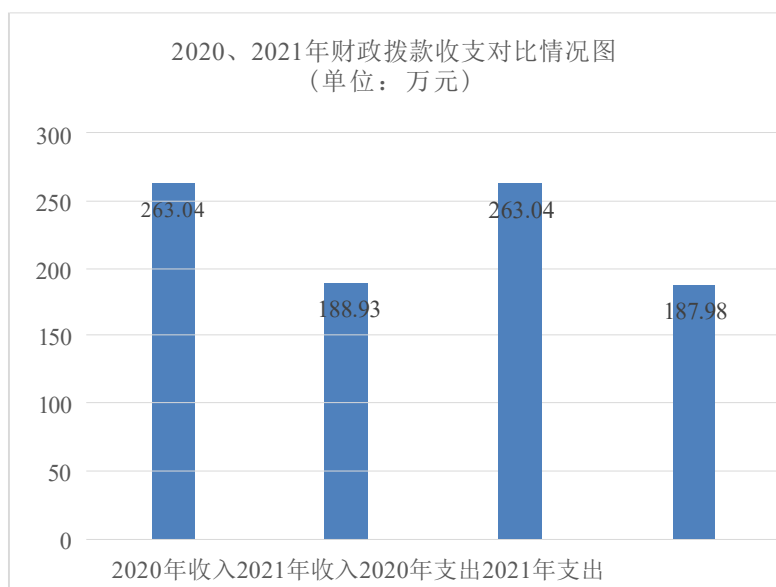
本部门2021年度财政拨款本年收入188.93万元,比2020年度减少74.11万元,降低28.17%,主要是人员经费和日常公用经费调减;本年支出187.98万元,减少75.06万元,降低28.54%,主要是人员经费和日常公用经费调减。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入188.93万元,比上年减少74.11万元,降低28.17%,主要是人员经费和日常公用经费调减;本年支出187.98万元,比上年减少75.06万元,降低28.54%,主要是人员经费和日常公用经费调减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年无增减

变化；本年支出0万元，比上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年无增减变化；本年支出0万元，比上年无增减变化。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

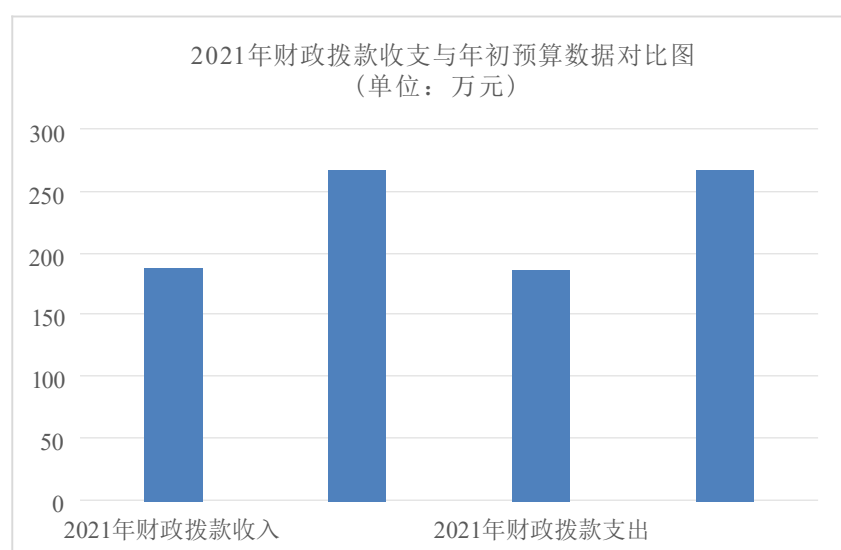
本部门2021年度财政拨款本年收入188.93万元，完成年初预算的70.12%，比年初预算减少80.5万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和日常公用经费调减；本年支出187.98万元，完成年初预算的69.77%，比年初预算减少81.45万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员经费和日常公用经费调减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算70.12%，比年初预算减少80.5万元，主要是人员经费和日常公用经费调

减；支出完成年初预算69.77%，比年初预算减少81.45万元，主要是人员经费和日常公用经费调减。

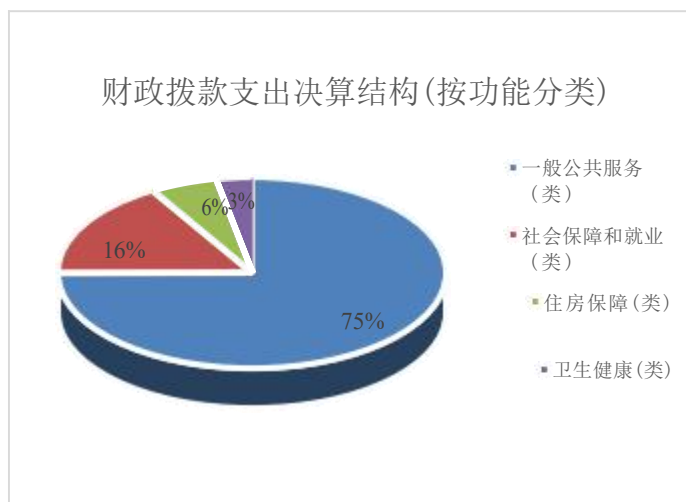
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比上年无增减变化；支出完成年初预算0%，比上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比上年无增减变化；支出完成年初预算0%，比上年无增减变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出187.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出140.9万元，占74.95%；公共安全类(类)支出0万元，占0%；教育(类)支出0万元，占0%；科学技术(类)支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出30.97万元，占16.48%；卫生健康(类)支出5.7万元，占3.03%，住房保障(类)支出10.41万元，占5.54%。



(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出179.18万元，其中：

人员经费161.84万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.33万元，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.64万元，支出决算为0.27万元，完成预算的10.23%，较预算减少2.37万元，降低89.77%，主要原因是认真贯彻落实中央、省市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支；较2020年度决算增加0.01万元，增长3.85%，主要是公务用车保险费用增加原因。

(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)费支出情况。本部门2021年度因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算无增减变化；较2020年度决算无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为2.50万元，支出决算0.27万元，完成预算的10.8%。较预算减少2.23万元，降低89.2%，主要原因是认真贯彻落实中央、省市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支；较上年增加0.01万元，增长3.85%，主要是公务用车保险费用增加原因。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。较年初预算无增减变化；与2020年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费支出0.27万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少2.23万元，降低89.2%，主要原因是认真贯彻落实中央、省市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支；较上年增加0.01万元，增长3.85%，主要是公务用车保险费用增加原因。

3. 公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0.14万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算无增减变化；较2020年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金8.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“党史学习教育”“中国共产党河北省霸州市历史第

二卷”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出8.8万元，政府性基金预算支出0万元。本部门未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，针对此次预算绩效自评工作，我单位抽调相关股室骨干人员，组成绩效自评小组，按照绩效自评表格涉及项目，对照相关佐证材料逐项打分，确保了自评结果的客观公正。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 党史宣传教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标党史宣传教育项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成征订党史博采400份；二是提高党员素质情况；三是采购完成时间；四是项目总成本，五收益人员满意率95%等。发现的主要问题及原因：一是指标设置不够全面，二是有的绩效指标和实际完成值之间还有一定的差距。下一步改进措施：在绩效目标的完成上仍有提升空间，如在具体项目的落实时效、操作规范等方面，还有待进一步改进。

(2) 根据年初设定的绩效目标中国共产党河北省霸州市历史第二卷项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补充、征集资料、编纂《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》字数30万字；二是征求意见稿编撰质量符合相关

国家标准要求、征求意见稿出错率<0.2%；三是完成《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》时间；四是项目分项成本；五是受益满意率95%。发现的主要问题及原因：一是指标设置不够全面，二是有的绩效指标和实际完成值之间还有一定的差距。下一步改进措施：在绩效目标的完成上仍有提升空间，如在具体项目的落实时效、操作规范等方面，还有待进一步改进。

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市委史志办公室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党史宣传教育经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	霸州市委史志办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算 执行 进度	
	预算数	4.8		到位数	4.8	执行数	4.8		100%	
	其中：财政资金	4.8		其中：财政资金	4.8	其中：财政资金	4.8			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体 完成 率	
	党史宣传是党的宣传思想工作的重要内容，2021年针对各部门、乡镇党员干部进行党史宣传工作，预计征订党史博采400份。提高党员素质，普及党史知识，增强党史宣传的科学性、严肃性、权威性、有效性。					已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级 指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成 值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
					符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标 (50)	数量 指标	采购党史博 采份数	20	≥	400	份	400份	完成	20
		质量 指标	党史博采书 籍内容是否 满足党员学 习需求	10	等于	得到 满足	文字描述	得到满足	完成	10
		时效 指标	征订党史博 采3月份完 成时间	10	≤	3	月份	11月份	完成	5
		成本 指标	党史博采单 位成本	10	≤	120	元	120元	完成	10
	效益指标 (30)	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	提高全市党 员素质，普 及党史知识， 增强党史宣 传的科学性、 严肃性、权 威性、有效 性。	30	等于	效果 较显著	文字描述	效果较显 著	完成	30
		生态 效益 指标								
		可持 续影 响指 标								

	满意度指标 (10)	满意度指标	各部门、乡镇党员、干部对党史宣传教育满意率。	10	≥	95	百分比	95%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算资金执行占计划执行的比率	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
自评总分										95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：预算执行率指标不全。措施;完善指标设定。									

填报人：郑丽红

联系电话：13603266229

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市委史志办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	补充、征集资料、 编纂中国共产党 河北省霸州历史 第二卷》项目	是否为专项资金	是	实施(主管) 单位	霸州市委史志办公室	
二、预算执 行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算数	4	到位数	4	执行数	4	100%
	其中：财政资 金	4	其中：财政资 金	4	其中：财政资 金	4	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	利用补充、征集资料，编纂《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》项目经费，深入挖掘党史资料，组织编写适合党员、干部、群众和青少年等阅读的党史教材和读物，努力营造学习党史、宣			已完成		100%	

	传党史的社会氛围，充分发挥党史“以史鉴今，资政育人”的作用。									
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标 (50)	数量指标	补充、征集资料、编纂《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》字数	5	≥	30	万字	30万字	完成	5
		质量指标	征求意见稿编撰质量	5	等于	符合相关国家标准要求	文字描述	符合相关国家标准要求	完成	5
			征求意见稿出错率	5	<	0.2	千分比	≤0.2‰	完成	3
		时效指标	编写《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》提纲	4	等于	2021年1-3月	月份	2021年1-3月间完成	完成	4
			指标2完成《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》初稿	4	等于	2021年10月	月份	2021年10月底前完成	完成	4
			完成《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》征求意见稿	4	≤	11	月份	11月份	完成	4
		成本指	购买资料费	3	≤	1	万元	1万元		3

		标	用支出						完成	
			文字、图片资料收集、复印费用支出	4	≤	2	万元	2万元	完成	4
			文字编辑费支出	4	≤	4	万元	4万元	完成	4
			文字录入、封面、彩页设计制作费用支出	4	≤	2	万元	2万元	完成	4
			样书、电子版制作费用支出	4	≤	1.1	万元	1.1万元	完成	4
			项目税费支出	4	≤	1.1	万元	1.1万元	完成	4
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	有效普及党史知识，提升党员素质	30	等于	效果较显著	文字描述	效果较显著	完成	28
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	政府部门各级领导干部满意度	3	≥	95	百分比	95%	完成	3
			党史工作者满意度	3	≥	95	百分比	95%	完成	3
			群众满意度	4	≥	95	百分比	95%	完成	3
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算资金执行占计划执行的比率	10	≥	90	百分比	100%	完成	10

	自评总分	95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：预算执行率指标不全。措施;完善指标设定。	

填报人：郑丽红联系电话：

0316-7212
626

(三) 财政评价项目绩效评价结果。无

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称			中共霸州市委史志办公室					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的 拟安排 项目	项目完成 情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	党史研究	通过征订党史博采400份，有效提高党员素质，普及党史知识，增强党史宣传的科学性、严肃性、权威性、有效性。通过补充、征集资料，深入挖掘党史资料，组织编写适合党员、干部、群众和青少年等阅读的党史教材和读物，努力营造学习党史、宣传党史的社会氛围，充分发挥党史“以史鉴今，资政育人”的作用。	党史宣传教育经费	已完成	4.8	4.8	4.8	4.8
	党史研究	利用补充、征集资料，编纂《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》项目经费，深入挖掘党史资料，组织编写适合党员、干部、群众和青少年等阅读的党史教材和读物，努力营造学习党史、宣传党史的社会氛围，充分发挥党史“以史鉴今，资政育人”的作用。	补充、征集资料、编纂中国共产党河北省霸州市历史第二卷》经费	已完成	4	4	4	4
	金额合计				8.8	8.8	8.8	8.8
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4		

(40分)		预算调整率	0	0	4	4
		支出进度率	≥100%	100%	4	4
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	0	3	0
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	90%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	68.17%	5	5
部门效果 (20分)	社会效益	党员干部进行党史宣传	≥95%	100%	3	3
		公众对霸州经济文化历史的了解提升情况	是否提升	提升	3	3
		办公效率提升情况	是否提升	提升	4	4

	满意度	100%	≥90%	95%	10	10
合计			-	-	100	97
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算调整率、支出进度率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、重点工作制度健全性、部门产出时效指标、部门社会效益指标、部门满意度指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			政府采购执行率实际值与目标值偏差95%、			
尚未完成的绩效指标原因说明			政府采购执行率为0原因是我单位本年没有政府采购。			
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		细化预算编制工作，认真做好预算编制，加大预决算编制的学习，注重决算填报质量的提升，提升数据分析能力，提高资金使用率，充分发挥资金的使用效益。			
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		进一步完善各项制度，增强专业知识的学习意识，严格资产配置标准，严格控制新增资产配置预算，加强单位存量资产处置管理。			
	3.其他措施					

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出17.33万元，比2020年度减少3.98万元，降低18.68%。主要原因是人员经费和日常公用经费调减。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年无增减变化。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1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0；

单位价值50万元以上通用设备0台(套)，比上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台(套)，比上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金无收支及结转结余情况，故

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无支出情况，国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分相关名词解释

(一)财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六)结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)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。

(八)基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及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；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。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类