

上饶市党史党建研究室 2021 年度部门决算



第一部分 上饶市党史党建研究室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市委党史党建研究室部门概况

一、部门主要职能

上饶市委党史党建研究室为市委直属事业单位，参照公务员管理，其主要职责：征集、鉴别、整理、编撰出版地方党史、革命书刊；协同和指导同级或下级有关部门、学术团体的党史业务工作；配合有关部门进行党史的宣传教育工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为中共上饶市委党史党建研究室。

本部门 2021 年年末编制人数 14 人，其中行政编制 0 人，参公事业编制 16 人；年末实有人数 19 人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出总表

公开 01 表

编制单位：中共上饶市委党史党建研究室

2021 度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	155.71	一、一般公共服务支出	31	244.62
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	52	0.00

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

编制单位：中共上饶市委党史党建研究室

公开 04 表

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预 算款 财政拨 款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	244.62	一、一般公共服务支 出	33	244.62	244.62	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒 支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划 生育支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	00.00	00.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	155.71	本年支出合计	59	244.62	244.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88.91	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	88.91		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	244.62	总计	64	244.62	244.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中共上饶市委党史党建研究室

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			244.62	155.71	88.91
201			244.62	155.71	88.91
20136			244.62	155.71	88.91
2013601			155.71	155.71	0.00
2013602			88.91		88.91

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

编制单位：中共上饶市委党史党建研究室

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	139.77	302	商品和服务支出	13.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.70	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00		办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.3	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00		专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.98	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	30239	其他交通费用	10.54	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		141.88	公用支出合计					13.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：中共上饶市委党史党建研究室

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.50	0.34
1.因公出国（境）费	2		0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3		0.00
(1) 公务用车购置费	4		0.00
(2) 公务用车运行维护费	5		0.00
3.公务接待费	6	5.5	0.34
(1) 国内接待费	7	—	0.34
其中：外事接待费	8	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	5
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	32
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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”经费年初预算数，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

编制单位：中共上饶市委党史党建研究室

2021 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类								
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：2021 年中共上饶市委党史党建研究室无政府性基金

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共上饶市委党史党建研究室

2021 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类			科目名称			
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

备注：2021 年中共上饶市委党史党建研究室无国有资本经营
预算

国有资产占用情况表

编制单：中共上饶市委党史党建研究室

公开 10 表

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0.00
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2.主要领导干部用车	3	0.00
3.机要通信用车	4	0.00
4.应急保障用车	5	0.00
5.执法执勤用车	6	0.00
6.特种专业技术用车	7	0.00
7.离退休干部用车	8	0.00
8.其他用车	9	0.00
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0.00
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0.00

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，
部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 244.62 万元，其中年

初结转和结余 88.91 万元,较 2020 年增加 0.71 万元,增长 0.80%; 本年收入合计 155.71 万元,较 2020 年减少 129.99 万元,下降 45.49%,主要原因是:减少了项目资金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 155.71 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 244.62 万元,其中本年支出合计 155.71 万元,较 2020 年减少 129.99 万元,下降 45.49%,主要原因是减少了项目资金支出。

本年支出的具体构成为:基本支出 155.71 万元,占 63.65%; 项目支出 88.91 万元,占 36.35%; 经营支出 0 万元,占 0%; 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 243.80 万元,决算数为 244.62 万元,完成年初预算的 100.33%,其中:

一般公共服务支出年初预算数为 243.80 万元,决算数为 244.62 万元,完成年初预算的 100.33%,主要原因是:增加了人员经费、基本工资、职工医疗卫生、住房公积金、公务交通补贴等。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数

为 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 139.77 万元，较 2020 年减少 34.72 万元，下降 19.86%，主要原因是：减少了绩效奖的发放。

（二）商品和服务支出 13.83 万元，较 2020 年减少 49.98 万元，下降 78.32%，主要原因是：因疫情原因减少了培训费和会议费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.11 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.5 万元，决算数为 0.34 万元，完成预算的 6.18%，决算数较 2020 年减少 0.05

万元，下降 12.82%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.5 万元，决算数为 0.34 万元，完成预算的 6.18%，决算数较 2020 年减少 0.05 万元，下降 12.82%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年度接待次数较少，接待费用较低。全年国内公务接待 5 批，累计接待 48 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：党史编纂相关人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 13.83 万元，较年初预算数减少 26.45 万元，下降 65.66%，主要

原因是：减少了行政办公行政运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、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，我部门组织对2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 130万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2021年度党史相关资料编纂和地方志年鉴编纂2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出105万元,政府性基金预算0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,我局做到了合理安排项目专项资金,做好年初预算安排,按要求完成年度绩效目标。

组织对上饶市委党史办等 1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出244.62万元。从评价情况来看,2021年我办一般公共预算支出243.80万元,决算数为244.62万元,完成预算数100.33%,5个一级指标、12个二级指标和20个三级指标均很好完成任务,三公经费进一步下降,各项制度逐渐建立和完善,经费支出进度率较高,项目支出完成度100%,综治、节能、党建、文明等各项职能履职情况较好,部门整体效益较高,干部职工和社会群众满意度均较高,但也存在一定的问题,资金结转率和政府采购预算执行率没有达标。经整体支出绩效评价,总分100分,自评100分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映党史相关资料编辑项目绩效自评和地方志年鉴编纂项目绩效自评。

党史相关资料编辑项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党史相关资料编辑项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是到各地档案馆和闽浙皖赣四省各地党史部门征集和购买资料次数 3 次；召开编写座谈会、编写人员培训会和专家评审会次数 3 次；著作初稿、送审稿、定稿审校次数 6 次；著作出版发行次数 3 次；二是进一步挖掘上饶红色历史文化和资源，打造红色上饶名片，推动上饶经济发展；增强上饶干部群众对上饶光辉革命传统历史的认识，提升自豪感和认同度；三是在上饶干部群众中形成了传承红色基因，学习发扬革命先辈优良作风和精神的学习高潮和氛围，带动了上饶各项事业发展。

地方志年鉴编纂项目绩效自评根据年初设定的绩效目标，地方志年鉴编纂项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：到各地档案馆和民间征集和购买资料；召开编写座谈会、编写人员培训会和专家评审会次数 3 次；著作初稿、送审稿、定稿审校次数 5 次；整理地方年鉴；二是进一步挖掘上饶地方文化和资源，打造红色上饶名片，推动上饶

经济发展。

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		旧志整理出版						
主管部门				实施单位	中共上饶市委党史党建研究室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
年度资金总额:		35	35	35	10	10		
其中:当年财政拨款					—	—		
上年结转资金					—	—		
其他资金					—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 编辑出版《上饶年鉴》			目标1: 编辑出版《上饶年鉴》				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 编辑出版著作数	3	3	5	5	
			指标2: 到各地档案馆征集和购买资料次数	6	6	5	5	
			指标3: 召开编写座谈会、编写人员培训会和专家评审会次数	6	6	10	10	
		质量指标	指标1: 编写人员培训合格率	100%	100%	5	5	
			指标2: 资料征集成功率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 资料征集整理完成时间	2021年7月31日前	2021年7月31日前	5	5	
	指标2: 初稿、送审稿、定稿、出版完成时		2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	5		
	成本指标	指标1: 成本控制率	100%	100%	10	10		
		经济效益指标	指标1: 进一步挖掘上饶地方文化, 打造红色上饶名片, 推动上饶经济发展	是	是	5	5	
	指标2: 总结上饶改革开放40年经验教训, 为上饶当前经济发展献计献策、提供参考、		是	是	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 增强上饶人民对上饶光辉革命传统历史的认识, 提升自豪感和认同度	是	是	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1: 增强上饶人民对上饶光辉革命传统历史的认识, 提升自豪感和认同度	是	是	5	5	
	指标2:							
可持续影响指标	指标1: 通过对上饶革命先烈的学习和改革开放奋斗历史的学习, 开展革命传统教育, 传承红色基因, 发扬优良作风和精神, 总结经验教训, 献计献策, 不断推动上饶各项事业	是	是	5	5			
		指标2:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 上饶人民群众、市委、市政府及学者、专家对上饶地方著作满意度	满意	满意	10	10		
指标2:								
总分					100	100		
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差				
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		党史相关资料编辑			实施单位		中共上饶市委党史党建研究室	
主管部门					全年执行数		分值	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
年度资金总额:		70	70	70	10		10	
其中:当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 编辑出版《闽浙皖赣苏区史简史》 目标2: 编辑出版《中国共产党上饶党史大事记》			目标1: 编辑出版《闽浙皖赣苏区史简史》 目标2: 编辑出版《中国共产党上饶党史大事记》				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 编辑出版著作数	3	3	5	5	
			指标2: 到各地档案馆和闽浙皖赣四省各地党史部门征集和购买资料次数	6	6	5	5	
			指标3: 召开编写座谈会、编写人员培训会和专家评审会次数	6	6	10	10	
		质量指标	指标1: 编写人员培训合格率	100%	100%	5	5	
			指标2: 资料征集成功率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 资料征集整理完成时间	2021年7月31日前	2021年7月31日前	5	5	
	指标2: 初稿、送审稿、定稿、出版完成时		2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	5		
	成本指标	指标1: 成本控制率	100%	100%	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 进一步挖掘上饶红色历史文化和资源, 打造红色上饶名片, 推动上饶经济发展	是	是	5	5
	指标2: 总结上饶改革开放40年经验教训, 为上饶当前经济发展献计献策、提供参考、			是	是	5	5	
	社会效益指标		指标1: 增强上饶人民对上饶光复革命传统历史的认识, 提升自豪感和认同度	是	是	10	10	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1: 增加上饶人民对革命先烈方志敏的了解度, 形成“争当方志敏式好干部”良好	是	是	5	5		
		指标2:						
可持续影响指标	指标1: 通过对上饶革命先烈的学习和, 开展革命传统教育, 传承红色基因, 发扬优良作风和精神, 总结经验教训, 献计献策, 不断推动上饶各项事业	是	是	5	5			
		指标2:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 上饶人民群众、市委、市政府及党史学者、专家对上饶地方党史著作满意度	满意	满意	10	10		
		指标2:						
总分						100	100	
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

(三) 部门评级项目绩效评价情况

2021年党史相关资料编纂项目支出绩效评价报告

一、基本情况：

(一) 项目概况

我办以“党史五年计划”为编纂依据，征集、鉴别、编纂出版地方党史、革命书刊，进一步挖掘上饶红色历史文化和资源，打造红色上饶名片。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1 总体目标：上饶党史相关资料编纂和出版

2 阶段性目标：专项资金主要用于到各地档案馆和闽浙赣各地党史部门征集和购买资料，编写和出版书籍。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

通过项目绩效评价，理清项目资金使用情况，总结经验教训，提高资金使用效率，掌握和了解项目的

实施情况，项目实施效果，为今后项目开展总结经验，使其发挥更大的作用。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价工作遵循以下基本原则开展：

1. 科学规范原则，绩效评价注重财政支出的经济性、效率型和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析法相结合的方法
2. 公正公开原则，绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠、依法公开并接受监督。
3. 绩效相关原则，绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

本项目绩效评价采用成本效益分析法、比较法、公众评判法

(三) 绩效评价工作过程

根据市财政项目支出绩效评价管理方法，组织实施该项目绩效评价工作，调阅项目资料，查看项目实施情况，走访项目实施学者、专家对作品的满意度。进一步挖掘上饶红色历史文化，传承红色基因，开展革命传统教育。

三、综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标，2021年党史相关资料

编纂绩效自评得分100分，全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是到各地档案馆和闽浙皖赣四省各地党史部门征集和购买资料次数3次；召开编写座谈会、编写人员培训会 and 专家评审会次数3次；著作初稿、送审稿、定稿审校次数6次；著作出版发行次数3次；二是进一步挖掘上饶红色历史文化和资源，打造红色上饶名片，推动上饶经济发展；增强上饶干部群众对上饶光辉革命传统历史的认识，提升自豪感和认同度；三是在上饶干部群众中形成了传承红色基因，学习发扬革命先辈优良作风和精神的学习高潮和氛围，带动了上饶各项事业发展。

四、绩效评价指标分析

以“党史五年计划”为依据，到各地档案馆和闽浙皖赣各地党史部门征集和购买资料，完成资料的编纂，定稿和送审、出版。进一步挖掘上饶红色历史文化，打造红色上饶名片，增加上饶人民对革命先烈方志敏的了解度，形成“争当方志敏式好干部”良好氛围。开展革命传统教育，传承红色基因。总结上饶改革开放40年经验教训，为上饶当前经济发展献计献策提供参考依据，推动上饶经济发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

出台相应的项目管理制度，确保专款专用，做到项目经费有保障，项目有专人负责管理，存在的问题对政策理解存在不到位的情况，绩效考核指标又相对较多，指标解释相对较为简单，建议进一步完善绩效评估指标体系，优化评估流程，加强绩效考核体系及相关政策的培训。

六、有关建议

进一步加大政策扶持，增加项目资金投入

七 其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。

（二）上年结转：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。

（三）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经费和日常公用经费。

（四）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。

（五）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，未单独设置项级科目的项目支出。

（七）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）：指机关基本养老保险缴费支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）机关运行经费：用一般公共预算财政拨款开支的保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行的公用经费，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以及其他费用。

(十一)“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（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）费反映的是工作人员公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。