2022年度

巴中市委党史办公室（巴中市地方志办公室）部门决算

目 录

公开时间：2023年10月11日

**[第一部分 部门概况 3](#_Toc18520)**

[一、部门职责 3](#_Toc7397)

[二、机构设置 4](#_Toc30462)

**[第二部分 2022年度部门决算情况说明 5](#_Toc13386)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc30653)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc25008)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc834)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc11972)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc6906)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc4396)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12](#_Toc2375)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc6418)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc14989)

[十、 其他重要事项的情况说明 14](#_Toc30716)

**[第三部分 名词解释 16](#_Toc23740)**

**[第四部分 附件 19](#_Toc28035)**

**[第五部分 附表 3](#_Toc22884)6**

[一、收入支出决算总表 36](#_Toc2757)

[二、收入决算表 36](#_Toc29781)

[三、支出决算表 36](#_Toc32502)

[四、财政拨款收入支出决算总表 36](#_Toc2005)

[五、财政拨款支出决算明细表 36](#_Toc14055)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36](#_Toc16595)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36](#_Toc16663)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36](#_Toc31712)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36](#_Toc6077)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36](#_Toc8880)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36](#_Toc23717)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36](#_Toc31497)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 36](#_Toc25862)

# 第一部分 部门概况

一、部门职责

**市委史志办职责：**

贯彻落实中央、省关于党史、地方志工作的方针政策，负责督促检查辖区内各地对中央、省、市关于党史、地方志工作方针、政策的贯彻落实；

组织指导全市党史、地方志的资料征集、编纂、研究工作；负责市委地方党史和党领导巴中人民进行革命、建设和改革开放、全面建成小康社会历史的编写；

指导市级部门和各县（区）党史部门，完成重要专题史编写，为各级党委、政府决策提供依据；

承担市本级志的编纂、审定、出版；

负责指导县（区）志、事业（部门）志编纂工作；

承担市综合年鉴的编纂工作，指导市内各种年鉴的编纂工作；

负责党史、方志成果转化工作。组织拍摄党史、方志题材影视作品，创作党史、方志题材文学作品，开辟革命胜迹、历史遗迹游览景点，组织党史、方志宣传教育工作；

负责党史、地方志理论研究和行业协会管理工作；

主办相关学术刊物，组织党史、方志学术交流和业务培训，负责党史、方志部门干部培训和专业技术职务评审推荐工作；

负责全市地情资料收集编写、审读管理、出版发行工作，为各级政府和社会各界提供地情咨询；

负责建设管理巴中市史志馆，收集、整理、研究史志资料，并向社会提供服务；

参与革命遗址保护建设、参与历史文化、民俗文化、红色旅游的规划鉴定工作；

负责市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

市委史志办下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入市委史志办2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.巴中市史志馆

# 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378.52万元。与2021年相比，收、支总计各减少2.61万元，下降0.68%。主要变动原因是本年度人员减少，工资保险公积金等相应减少。

（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378.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入378.52万元，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：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计378.52万元，其中：基本支出329.01万元，占86.92%；项目支出49.51万元，占13.08%；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：支出决算结构图）（饼状图）

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378.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2.61万元，下降0.68%。主要变动原因是本年度人员减少，工资保险等预算相应减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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378.52万元，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2.61万元，下降0.68%。主要变动原因是本年度人员减少，工资保险等预算相应减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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378.52万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**310.3万元，占81.98%；**社会保障和就业支出**26.79万元，占7.08%；**卫生健康支出**16.78万元，占4.43%；**住房保障支出**24.65万元，占6.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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378.52万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为109.46万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为40.69万元，完成预算100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为56.64万元，完成预算100%；一般公共服务（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4.34万元，完成预算100%；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为94.69万元，完成预算100%；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）: 支出决算为4.48万元，完成预算100%；**

**2.社会保障和就业（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7.56万元，完成预算100%。卫生健康（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18.87万元，完成预算100%。卫生健康（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）:支出决算为0.15万元，完成预算100%。卫生健康（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.98万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.13万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.55万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为4.12万元，完成预算100%。**

**4.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24.65万元，完成预算100%。**

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329.01万元，其中：

人员经费283.75万元，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45.26万元，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、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0.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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0.81万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**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年持平。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.81万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.11万元，增加15.71%。主要原因是本年度预算增加，由于工作需要近两年省内、省外来巴中调研考察交流学习史志工作相对频繁因此费用增加。

**国内公务接待支出**0.81万元，主要用于开展党史地方志工作，各市（州）、县（区）及省外党史地方志系统来巴调研交流学习考察等开支的公务接待支出。国内公务接待10批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.81万元，具体内容包括：广安市地方志办公室一行10人来巴交流学习史志业务，接待费1260元（含陪餐人员）；通江县党史办、通江县教体局、川陕革命根据地红军烈士纪念馆一行8人来巴汇报史志工作及文旅融合示范项目工作，接待费1000元（含陪餐人员）；达州党史研究室一行4人来巴交流调研史志工作，接待费636元（含陪餐人员）等。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，市委史志办机关运行经费支出45.26万元，比2021年增加6.26万元，增长15.19%。主要原因是人员工资、保险、目标绩效奖增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，市委市政府采购支出总额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，市委史志办共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，市委史志办在年初预算编制阶段，组织对市委党史地方志办公室整体支出绩效开展了预算事前绩效评估，对3个特定类项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看，2022年我室及时、准确地完成预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成市委史志办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

1. 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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.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。

10.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。

11.“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。

12.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

2022年市级部门整体支出绩效评价

自查报告

一、部门（单位）基本概况

（一）机构组成。中共巴中市委党史办公室（巴中市地方志办公室）属正县级参照公务员法管理的事业单位，为市委党群口工作部门，是市财政一级预算单位。下设4个内设机构：综合科、地情信息科、方志工作科和党史工作科，下属事业单位1个：巴中市史志馆。

（二）机构职能和人员概况。

按照三定方案的要求，党史地方志工作主要职责：

1.贯彻落实中央、省关于党史、地方志工作的方针政策，负责督促检查各地对中央、省、市关于党史、地方志工作方针、政策的贯彻落实；组织指导全市党史、地方志的资料征集、编纂、研究工作；负责市委地方党史和党领导巴中人民进行革命、建设和改革开放、全面建成小康社会的历史的编写。

2.指导市级部门和各县（区）党史部门，完成重要专题史编写，为各级党委、政府决策提供依据。

3.承担市本级志的编纂、审定、出版；负责指导县（区）志、事业（部门）志编纂工作；承担市综合年鉴的编纂工作，指导市内各种年鉴的编纂工作。

4.负责党史、方志成果转化工作。组织拍摄党史、方志题材影视作品，创作党史、方志题材文学作品，开辟革命胜迹、历史遗迹游览景点，组织党史、方志宣传教育工作。

5.负责党史、地方志理论研究和行业协会管理工作。

主办相关学术刊物，组织党史、方志学术交流和业务培训，负责党史、方志部门干部培训和专业技术职务评审推荐工作。

6.负责全市地情资料收集编写、审读管理、出版发行工作，为各级政府和社会各界提供地情咨询。

7.负责建设管理巴中市史志馆，收集、整理、研究史志资料，并向社会提供服务。

8.参与革命遗址保护建设、参与历史文化、民俗文化、红色旅游的规划制定工作。

9.负责市委、市政府交办的其它工作。

人员概况。核定市史志办机关人员编制10个，巴中市史志馆核定财拨事业编制11个。市委史志办2022年初预算在职财政拨款人数17人，全年调动1人，辞职1人。截至2022年12月，年末实有在职人数15人，其中：参公9人、机关工勤1人、财拨事业5人，退休人员3人（工资关系已转入社保局统筹发放）。无超编超员情况。

**（三）年度主要工作任务**

党史工作完成情况。按照省市相关工作部署，聚焦“打造川陕苏区红色名片”，扎实推进各项工作。史料征集方面，完成全面建成小康社会、抗美援朝、“两路精神”研究等资料征集、上报工作；考证清楚潘凤楼烈士、“半截皮带”主人公周广才等党史人物相关史料；巴中党史三卷资料征集工作有序推进。著作编写方面，完成《中国共产党巴中执政实录（2021年）》编写并送交出版，《川陕革命根据地斗争历程》已送中宣部审查，《川陕苏区红色资源名录》进入组稿环节，《川陕革命根据地史》正式结题。基础研究方面，通过调研论证，形成了《关于红四方面军“十六字训词”进入中国共产党人精神谱系的必要性分析》《巴中建设全国爱国主义教育和红色文化传承基地的路径研究》等多个专题研究成果和资政报告。分别召开《川陕革命根据地史》审稿市州、县区研讨会；精心筹办纪念川陕革命根据地创建90周年学术研讨会。党史宣教方面，全面完成红色资源普查工作，完成巴中市史志网站升级改版，组织开展“红色轻骑微党课”史志宣教活动，对6处省级中共党史教育基地业务指导实现常态化，全市建成278个史志阅览室，实现乡镇（街道）、中心村（社区）史志阅览室全覆盖。史实审读方面，严格把好政治关、史实关、文字关，组织开展对《川陕苏区100个红色经典故事》《川陕苏区红色经典故事》《红色恩阳》《红色丰碑》等书稿的审读，对恩阳县委、恩阳红军经理部、川陕省委党校、红色奇章等展陈大纲的审读，对党史纪录片《那年巴山旗正红》的审读，参与纪念川陕革命根据地创建90周年图片展的审读。

地方志工作完成情况。按照工作要求，围绕地方志特色，高质高效完成相关工作。综合年鉴编纂方面，完成《巴中年鉴（2022）》纲目送审，完成了各县区综合年鉴2021纲目复审和2022纲目审定，目前，《巴中年鉴（2022）》送交出版。乡镇村志编纂方面，完成全市140部乡镇志、90部村志编纂规划，建立挂联包片和巡回指导检查等工作机制，开展线上编纂业务培训，深入各县区及乡镇现场业务指导，预计年底完成30部编纂出版任务。方志课题研究方面，开展“晏阳初乡村建设理论对新时代乡村振兴的现实借鉴”“地方志服务乡村振兴战略研究”“地方综合年鉴编纂的规范性研究”等资政研究。完成《巴蜀史志》“封面故事”专题课题研究，形成5篇研究成果，并刊发。方志资料征集方面，征集市史志馆入馆书籍1000余套册、图照80余幅。方志创新开展方面，紧扣巴中市发展文旅康养首位产业决策部署，服务地方发展大局，组织编纂了《巴中文旅康养图志》，采取图文并茂，中英文双语，拟于12月出版发行。服务中心工作完成情况。乡村振兴方面，开展巩固脱贫成果“回头看”工作，对“三类人群”逐户过筛，研究确定监测户3户13人，落实帮扶工作。突出产业联农，以丰收促增收。扶持临江社区集体种植朝天椒、大豆、玉米50余亩，引进“五月花”手工制作塑料胶花产业项目，开展促进脱贫人口增收“百日行动”。疫情防控方面，全面落实中央、省委、市委关于疫情防控决策部署，组织全体干部职工完成疫苗接种，做到“应种尽种”。建立健全核酸检测台账，全体职工核酸检测结果按时“入账”。建立疫情防控应急预案，成立疫情防控领导小组，常态长效化落实疫情防控。创文工作方面，制定《恩阳文治社区2022年度创文工作计划表》,组织干部职工到包保的恩阳文治社区开展“新时代文明实践日”、文明劝导、“烟头不落地 巴城更美丽”志愿服务活动等创文工作100余次，为文治社区解决创文经费1万元。单位主要领导在巴中电视台开展理论大家讲：深刻把握“两个确立”坚决做到“两个维护”的全媒体直播。依法治市等其他服务中心工作有序推进。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）部门财政拨款收入情况**

市委史志办2022年财政年初预算收入378.52万元，上年度无结转，资金到位率100%。较上年减少2.61万元，减少率0.68%，主要原因为落实过紧日子的要求，进一步压减了相关人员经费及公用经费，

基本支出收入：329.01万元，占预算收入86.92%。含机关事业人员工资性收入、医疗保险等收入、公务交通补贴、年度绩效目标奖、退休干部生活补助等收入。

特定目标类项目收入：39.47万元，占预算收入10.43%。其中：党史及地方志业务经费19.99万元；史志馆开放运行维护费5万元；党史地方志书籍印刷费14.48万元。

运转类项目收入：10.04万元，占预算收入2.65%。其中：乡村振兴帮扶工作经费4万元；党建工作经费1.7万元；史志馆建设城市基础设施配套费4.34万元。

**（二）部门财政拨款支出情况**

市委史志办2022年一般公共预算财政拨款支出378.52万元。其中：

1.基本支出：329.01万元，占总支出的86.92%。基本支出包含机关事业人员工资性收入、医疗保险等收入、公务交通补贴、年度绩效目标奖、退休干部生活补助等收入。

2.特定目标类项目支出：39.47万元，占总支出的10.43%。其中：党史及地方志业务经费19.99万元；史志馆开放运行维护费5万元；党史地方志书籍印刷费14.48万元。

3.运转类项目支出：10.04万元，占总支出的2.65%。其中：乡村振兴帮扶工作经费4万元；党建工作经费1.7万元；史志馆建设城市基础设施配套费（一次性项目）4.34万元。

**（三）部门财政拨款结转**

2022 年无财政结转

三、部门财政支出管理情况

**（一）部门预算项目绩效分析**

1.人员类项目绩效分析

市委史志办人员类项目年初预算批复金额258.87万元，调整预算金额119.65万元，全年预算金额378.52万元，完成支付金额 378.52 万元，执行进度 100%，预算完成情况较好。

2.运转类项目绩效分析

市委史志办运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算批复金额223.87万元，调减预算金额 0 万元，全年预算金额344.04万元，全年支付金额 339.05万元，执行进度98.55%。预算完成情况较好。

3.特定目标类项目绩效分析

市委史志办特定目标类项目共3个，严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务及目标绩效效果。特定目标类项目年初预算批复金额35万元，调整预算金额 21.48万元（年中追加项目《川陕革命根据地斗争历程》出版印刷经费17万元。因《川陕革命根据地斗争历程》一书被国家定为重点审读课题，现中宣部正在审读，等审读完后按流程进行出版印刷），全年预算金额 56.48万元，完成支付 39.47万元，执行进度75%。预算完成情况较好。

**（二）部门整体履职绩效分析**

1.制度建设情况

市委史志办是市委党群口组成部门，主要承担了党史地方志著作编纂、研究、开发利用等工作，为进一步规范财务管理、规范财务运行，更高效的使用财政产金，根据财务规定和相关工作要求，我室制定了《市史志办机关内部管理制度》、《公务卡管理办法》等，包括《学习、会议、培训制度》《公文办理、保密、档案、印章、安全、保卫制度》《信访群众工作制度》《财务管理、公务接待》《考勤、请（销）假制度、关怀激励制度》等。

2.绩效目标管理情况

市委史志办严格落实预算绩效管理相关规定和要求，规范预算收支核算，严格按照项目实施和进度申报财政预算，为切实提高财政资金的使用效率，增强预算的严肃性和约束力。我室对3个特定类项目和运转类项目编制了项目绩效目标申报表，覆盖率100%。并结合实际情况，制定了产出指标、效益指标和满意度指标，并对指标进行了细化分解，定性、定量明确具体指标内控及指标值，方便绩效管理，提高了项目的监控的规范性和项目操作的客观性、公正性和实用性。对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，进一步强化绩效理念，推动我室绩效管理水平提升。

3.综合管理情况

2022年市委史志办严格执行中央关于厉行节约的八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府九项规定。严格执行各项预算、从严控制各项支出，从严控制三公经费的支出，加强公务卡支付的管理，会议、培训规模和范围的管理，加强机关公共机构节能工作的管理，严格执行政府采购管理，加强机关经费管理，对单位的固定资产进行了全面的清理。结合职能职责，年初谋划预算编制工作，按照国家行政事业单位相关支出标准进行费用测算，结合单位工作职责，按照文件要求编制项目绩效目标表，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，结合历年实际收入情况，合理编报财政拨款收入，确保不漏报、不瞒报、不虚报。按照市政府统一部署和具体要求，依法依规主动向社会公开预（决）算编制说明。对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，并将评价结果及时公布，不断强化绩效理念，提高绩效管理水平。

4.综合绩效情况

2022 年，市委史志办围绕中心，服务大局，以“三市两地一枢纽”发展定位、“两主三基、四向发力”总体思路和“稳、防、提、创”四字策略，充分发挥史志部门“存史、资政、育人”的职能，做好党史地方志各项工作，编纂出版了一批史志业务书刊，撰写了一批具有研究价值和现实意义的专著及理论研究文章，积极服务巴中经济社会发展，圆满完成了年度各项工作任务，全力推进全市党史地方志事业高质量发展，为建设现代化四川巴中贡献史志力量，彰显史志担当。

**（三）结果运用情况**

2022年，市委史志办将《党史地方志业务经费》《党史地方志书籍印刷费》《史志馆运行维护经费》3个特定类项目绩效完成情况纳入单位绩效管理考核，按照市财政局的统一部署和安排，按要求在市财政局集中公示了部门预算编制说明、部门预算项目支出绩效目标申报表，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理的透明度。按文件要求，对绩效目标管理情况及部门整支出绩效进行了自评并撰写自评报告。

**（四）自评质量**

2022年，市委史志办基本支出、运转类项目和特定类项目管理规范、资金支出合理合规，实施成效良好。按照《2023 年市级财政项目支出绩效评价体系》进行了评分，自评得分98分。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2022 年，市委史志办财务管理规范，预算编制科学、绩效目标设置合理，财政资金支出符合规定，取得了预期效果，各项工作圆满完成。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制预算经费，根据过紧日子的要求压缩公务经费支出，控制“三公”经费的支出，严格按照预算科目和预算资金的规定和要求使用财政预算资金，预算资金支出合规，管理规范，预算执行情况良好，未出现违规支付的现象和情况。市委史志办部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

**（二）存在问题**

1.对项目绩效重视需加大力度，特别是部门业务科室要深度参与目标绩效工作;

2.绩效指标量化度需提升；

3.三是绩效目标中长期规划不够完整。

**（三）改进建议**

进一步完善我室内控制度，通过室务会、职工会进行学习和传达，真正做到将内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；注重党史地方志部门发展类及运转类项目绩效指标的细化和量化，使绩效指标有实用性、可操作性，不断提升绩效管理工作水平；加强会计业务培训，提高财务从业人员业务水平，提升财务工作质效。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013zp | | | |  |  | | |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 部门整体支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共巴中市委党史办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中共巴中市委党史办公室 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 2022年，市委史志办围绕中心，服务大局，以“三市两地一枢纽”的发展定位和“两主三基、四向发力”的总体思路，充分发挥好史志部门“存史、资政、育人”的职能，做好党史地方志各项工作，编纂出版史志书刊，全面促进党史地方志事业实现跨越式发展，为市委市政府资政提供智力服务。 | | | | | 充分发挥好史志部门“存史、资政、育人”的职能，对照年度目标，开展党史地方志各项业务工作及日常工作，编纂史志书籍，征集史志资料，撰写史志课题等，全面促进党史地方志事业实现跨越式发展。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 参公人员、事业人员、机关工勤人员工资、津补贴及其他工资性支出，日常工作开支办公费、差旅费、邮电费、党建活动经费、报刊杂志订阅、公务交通补贴、驻村、职工体检等支出，缴纳职工养老保险、医疗保险、失业工伤等保险及公积金缴费等。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 223.87 | 344.04 | 339.05 | | | 98.55% | 10 | 9 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 223.87 | 344.04 | 339.05 | | | 98.55% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 4.5 | 22.5 | 21 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97.5 |  |
| 评价 结论 | 市委史志办科学编制完成了年初部门预算，坚持围绕中心，服务大局，严格控制一般性支出，加强预算执行监管，在资金管理使用过程中，资金使用高效、节约，透明度高，做到应保尽保，确保了各项资金安全使用，高质量高效率完成了党史地方志各项工作目标任务，充分发挥好史志部门“存史、资政、育人”的职能，全面促进党史地方志事业实现跨越式发展，为市委市政府资政提供智力服务。根据绩效完成情况，自评得分：97.5分。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 一是与单位内部业务科室之间存在绩效工作衔接性不强的问题；二是缺乏绩效管理专业人才，预算绩效管理水平还有待提高。三是年初制定的绩效目标与实际产生目标存在差异。 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算绩效申报表。严格按照预算编制的相关制定和要求进行预算编制，压缩一般性费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。持续深入加强项目资金监管，和业务科室加强工作沟通和联系，提高资金使用效率，并严格规范使用每一笔经费支出。加大培训力度，通过线上线下多渠道的开展自学进行业务培训，切实提高绩效管理水平和能力。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51190022T000004976946-党史及地方志业务经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共巴中市委党史办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中共巴中市委党史办公室 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成党史、地方志业务工作，编写《执政实录》《巴中年鉴》，收集整理党史、地方志业务资料，开展党史、地方志宣教工作，开展党史、地方志专项课题研究。 | | | | | 完成党史、地方志业务工作，开展党史、地方志宣教工作，开展党史、地方志专项课题研究。完成《执政实录》《巴中年鉴》《巴中文旅康养图志》的编纂及出版印刷，收集整理党史、地方志业务资料。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成《执政实录》（2022）、《巴中年鉴》（2022）、《巴中文旅康养图志》的编写及出版印刷。收集整理党史、地方志业务资料，开展党史、地方志宣教工作，开展党史、地方志专项课题研究等工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 20.00 | 20.00 | 19.99 | | | 99.95% | 10 | 9.9 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 19.99 | | | 99.95% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编写《巴中年鉴》（2022） | ≥ | 65 | 万字 | 65 | 7.5 | 7.5 |  |
| 开展乡镇志、村志编纂业务培训 | ＜ | 5 | 次/年 | 5 | 7.5 | 7.5 |  |
| 党史、地方志宣教活动 | ＝ | 2 | 次/年 | 2 | 7.5 | 7.5 |  |
| 聘用编写人员 | ＝ | 1 | 人/年 | 1 | 7.5 | 7.5 |  |
| 编写《开国将帅川陕苏区卷》 | ≥ | 30 | 万字 | 30 | 7.5 | 7.5 |  |
| 党史、地方志专项课题研究、征集党史、地方志业务资料、开展党史、地方志业务调研等 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 7.5 | 7.5 |  |
| 召开全市年鉴、乡镇志、村志编纂工作现场推进会 | ＝ | 1 | 次/年 | 1 | 7.5 | 7.5 |  |
| 编写《中共巴中执政实录》（2021） | ≥ | 80 | 万字 | 80 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 编纂质量及要求 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 党史、地方志各项工作完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 7.5 | 7.5 |  |
| 成本指标 | 完成党史、地方志业务工作，编写《执政实录》《巴中年鉴》《开国将帅川陕苏区卷》，收集整理党史、地方志业务资料，开展党史、地方志宣教工作，开展党史、地方志专项课题研究。 | ≥ | 20 | 万元 | 19.99 | 7.5 | 7.4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | ≥ | 95 | % | 95 | 7.5 | 7.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.8 |  |
| 评价 结论 | 2022年市委史志办按要求完成了省市下达的各项目标工作任务，完成了党史地方志业务书籍编纂工作，编写《巴中年鉴》（2022）公开出版印刷，编写《执政实录》（2021）并内部出版，编纂出版了《巴中文旅康养图志》，撰写了一批具有研究价值和现实意义的专著及理论研究文章，较好的完成了目标工作任务，积极服务巴中经济社会发展，彰显史志担当。根据项目绩效完成情况，自评得分：99.8分。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 一是与单位内部业务科室之间存在绩效工作衔接性不强职责不清的问题，项目绩效申报、自评等工作缺少业务科室的协调配合；二是缺乏绩效管理专业人才，预算绩效管理水平还有待提高。三是业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节。随着财政改革步伐的推进，三是由于缺少绩效管理经验，缺乏绩效管理专业人才，预算绩效管理水平还有待提高。 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算绩效申报表。严格按照预算编制的相关制定和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。在预算执行过程中，通过自行监控进行调整，保持绩效目标动态一致。持续深入加强项目资金监管,提高资金使用效率，并严格规范使用每一笔经费支出。加大培训力度。切实提高绩效管理水平和能力。在预算执行过程中，保持与绩效目标动态一致。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51190022T000004976972-党史地方志书籍印刷费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共巴中市委党史办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中共巴中市委党史办公室 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成党史地方志业务书籍编纂工作，出版印刷《巴中年鉴》（20222）、《执政实录》（2021）两本业务书。 | | | | | 2022年，市委史志办完成各项目标工作任务，完成了党史地方志业务书籍编纂工作，公开出版印刷《巴中年鉴》（2022），内部出版《执政实录》（2021）。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 市委史志办完成各项目标工作任务，完成了党史地方志业务书籍编纂工作，公开出版印刷《巴中年鉴》（2022），内部出版《执政实录》（2021）。年中追加项目预算《川陕革命根据地斗争历程》出版印刷费17万。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 31.48 | 14.48 | | | 46.00% | 10 | 5 | 年中追加项目《川陕革命根据地斗争历程》出版印刷费17万元，目前，《川陕革命根据地斗争历程》一书被国家定为重点审读项目，现中宣部正在审读，待审读完后按要求进行出版印刷。 |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 31.48 | 14.48 | | | 46.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 内部出版《执政实录》（2021） | ＝ | 500 | 册 | 500 | 12 | 12 |  |
| 公开出版印刷《巴中年鉴》（2022） | ＝ | 1000 | 册 | 1000 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 印刷出版质量及要求 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 12 | 12 |  |
| 成本指标 | 出版印刷费 | ≥ | 10 | 万元 | 10 | 12 | 12 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 12 | 12 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度及阅读对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 18 | 18 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 2022年，市委史志办完成各项目标工作任务，完成了党史地方志业务书籍编纂工作，公开出版印刷《巴中年鉴》（2022），内部出版《执政实录》（2021），较好的完成了目标工作任务。但由于年中追加项目《川陕革命根据地斗争历程》出版印刷费17万元，目前，《川陕革命根据地斗争历程》一书被国家定为重点审读项目，现中宣部正在审读，待审读完后按要求进行出版印刷。根据项目绩效完成平路，自评得分：95分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是绩效目标评价工作创新不够；二是缺乏绩效管理专业人才，预算绩效管理水平还有待提高。三是与年初制定的绩效目标与实际产生目标存在差异，精确度有待提高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 细化预算编制工作，建立绩效管理长效机制，继续认真做好预算绩效目标申报表。进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。在预算执行过程中，通过自行监控进行调整，保持绩效目标动态一致。持续深入加强项目资金监管，提高资金使用效率，并严格规范使用每一笔经费支出。加大培训力度。切实提高绩效管理水平和能力。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51190022T000005023752-史志馆运行维护经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共巴中市委党史办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | | 中共巴中市委党史办公室 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| 确保史志馆正常、有序运转，不断丰富馆藏资料。 | | 巴中市史志馆自2018年开馆以来，为各级机关及社会团体开展党建活动、主题教育活动提供了阵地服务，为全市学校接受革命传统教育提供了阵地服务，向社会各界提供史志资料查阅服务，为来馆参观人员提供讲解服务。 | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 征集、购买馆藏书籍及地情资料，维护馆内保洁、绿化、设施设备维护，为来馆人员提供讲解工作，确保史志馆正常、有序运转。 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  | |  | | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待来馆参观 | | ≥ | 2000 | | 人/次 | 2000 | 18 | 18 |  |
| 征集购买馆藏书籍及地情资料 | | ≥ | 300 | | 册 | 300 | 18 | 18 |  |
| 成本指标 | 馆内购买史志书籍、资料 | | ≥ | 2 | | 万元 | 2 | 18 | 18 |  |
| 馆内保洁、绿化、设施设备维护及租用存书库房 | | ≥ | 3 | | 万元 | 3 | 18 | 18 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | | 定性 | 优良中低差 | | 其他 | 优 | 18 | 18 |  |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 巴中市史志馆自2018年开馆以来，为各级机关及社会团体开展党建活动、主题教育活动提供了阵地服务，为全市学校接受革命传统教育提供了阵地服务，向社会各界提供史志资料查阅服务，为社会各界提供讲解服务。各项经费支付及时，较好地完成了预期目标。全年预算执行率100%，项目自评得分：100分。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | 财务负责人： | | | | | | |

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