

2021 年度
中国共产党威海市环翠
区委员会党史研究中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）完成省、市党史研究室下达的征集、研究专题任务，为中央和省、市党史部门编写党史服务。

（二）负责征集、研究、整理、编写区党史资料，并负责出版党史丛书。

（三）负责编写区党史大事记，区组织史资料及革命斗争史。

（四）负责拟写区志方案并组织实施，承担区志的编撰和出版工作。

（五）负责各镇、街道办事处志及基层单位志的指导工作。

（六）负责组织编撰区年鉴及出版发行工作。

（七）负责方志馆及地情资料库的建设。

（八）负责地情丛书的编撰、出版及发行工作。

（九）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心部门决算包括：中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心本级。

纳入中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心本级

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心 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	196.38	一、一般公共服务支出	31	186.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.44
	9		九、卫生健康支出	39	5.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	196.38	本年支出合计	57	201.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.59	年末结转和结余	59	
总计	30	201.97	总计	60	201.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心

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		196.38	196.38					
201	一般公共服务支出	180.51	180.51					
20136	其他共产党事务支出	180.51	180.51					
2013601	行政运行	3.91	3.91					
2013650	事业运行	99.03	99.03					
2013699	其他共产党事务支出	77.57	77.57					
208	社会保障和就业支出	0.44	0.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	5.28	5.28					
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28					

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
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28					
221	住房保障支出	10.15	10.15					
22102	住房改革支出	10.15	10.15					
2210201	住房公积金	10.15	10.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心

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		201.97	125.64	76.33			
201	一般公共服务支出	186.10	109.77	76.33			
20136	其他共产党事务支出	186.10	109.77	76.33			
2013601	行政运行	3.91	3.91				
2013650	事业运行	99.03	99.03				
2013699	其他共产党事务支出	83.15	6.82	76.33			
208	社会保障和就业支出	0.44	0.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	5.28	5.28				

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
21011	行政事业单 位医疗	5.28	5.28				
2101102	事业单位医 疗	5.28	5.28				
221	住房保障支 出	10.15	10.15				
22102	住房改革支 出	10.15	10.15				
2210201	住房公积金	10.15	10.15				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心

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	196.38	一、一般公共服务支出	33	186.10	186.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.44	0.44		
	9		九、卫生健康支出	41	5.28	5.28		
	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				

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
	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	10.15	10.15		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	196.38	本年支出合计	59	201.97	201.97		
年初财政拨款结转和结余	28	5.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.59		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	201.97	总计	64	201.97	201.97		

注：本表反映单位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

单位：中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心

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		201.97	125.64	76.33
201	一般公共服务支出	186.10	109.77	76.33
20136	其他共产党事务支出	186.10	109.77	76.33
2013601	行政运行	3.91	3.91	
2013650	事业运行	99.03	99.03	
2013699	其他共产党事务支出	83.15	6.82	76.33
208	社会保障和就业支出	0.44	0.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	5.28	5.28	
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	

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
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	
221	住房保障支出	10.15	10.15	
22102	住房改革支出	10.15	10.15	
2210201	住房公积金	10.15	10.15	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	111.52	302	商品和服务支出	8.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.31	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.90	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.31	30206	电费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.31	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		115.84	公用经费合计					9.80

注: 本表反映单位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

单位：中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“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。本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心

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：本表反映单位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。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心

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				

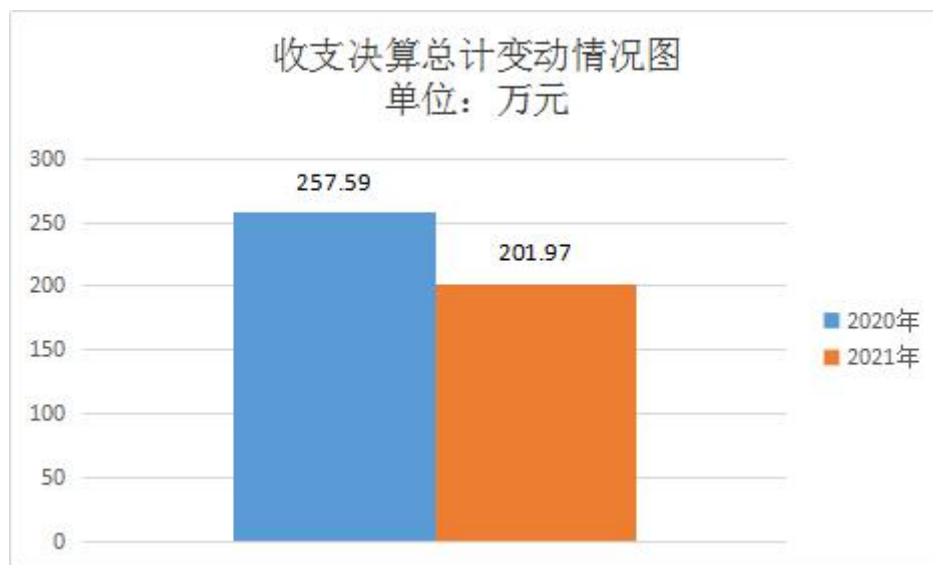
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

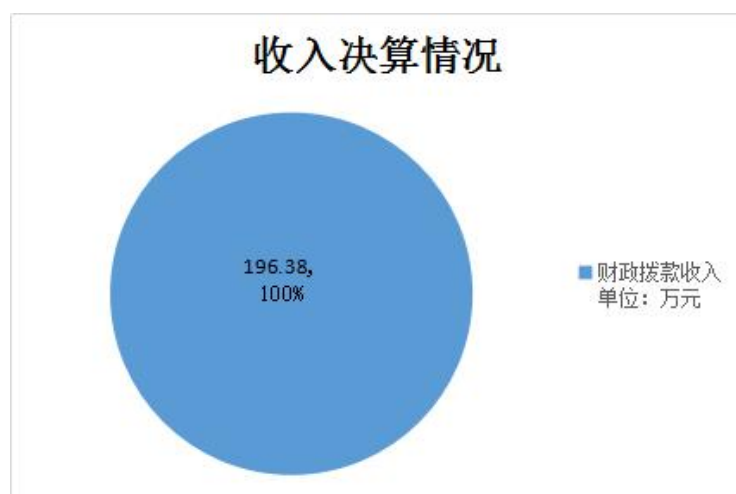
2021 年度收、支总计 201.97 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 55.62 万元，下降 21.60%。主要是精简开支，减少项目支出。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 196.38 万元，其中：财政拨款收入 196.38 万元，占 100%。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%。



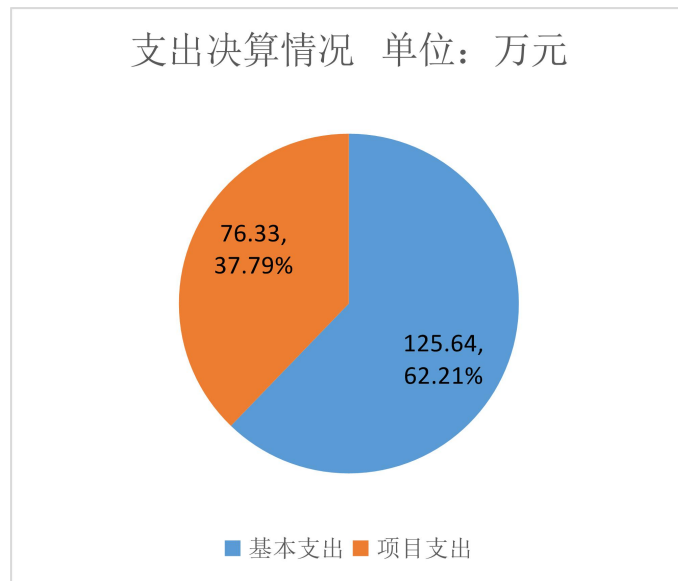
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 196.38 万元。与 2020 年度相比，减少 40.26 万元，下降 17.01%。主要是精简开支，减少项目支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 201.97 万元，其中：基本支出 125.64 万元，占 62.21%；项目支出 76.33 万元，占 37.79%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 125.64 万元。与 2020 年度相比,减少 100.78 万元,下降 55.49%。主要是增加项目支出,减少基本支出。

2、项目支出 76.33 万元。与 2020 年度相比,增加(减少) 76.33 万元,增长 100%。主要是原基本支出细化,增加项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

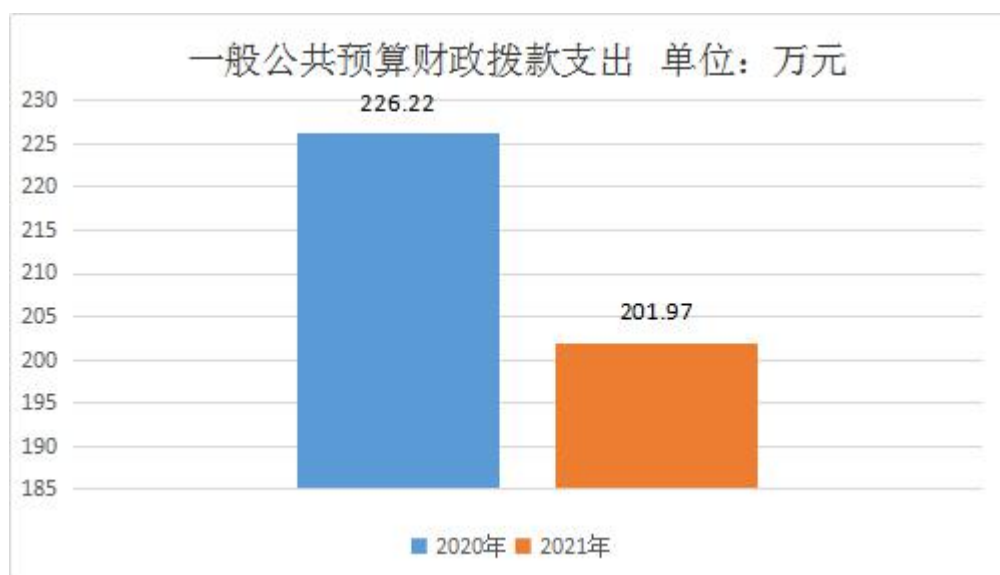
2021 年度财政拨款收、支总计 201.97 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 55.42 万元,下降 21.53%。主要是精简开支,减少项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

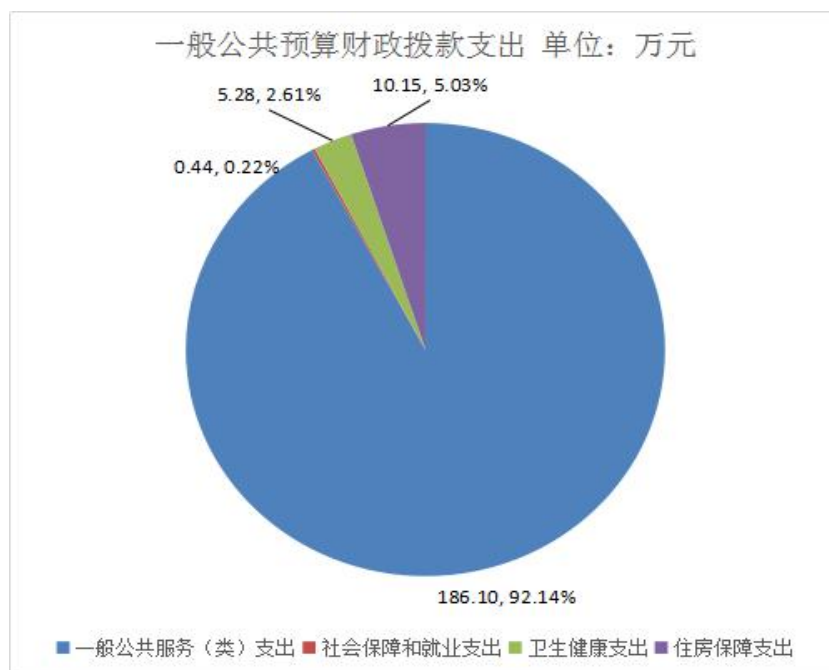
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 201.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.25 万元，下降 10.72%。主要是精简开支，减少项目支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 201.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 186.10 万元，占 92.14%；社会保障和就业支出 0.44 万元，占 0.22%；卫生健康支出 5.28 万元，占 2.61%；住房保障支出 10.15 万元，占 5.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 241.81 万元，支出决算为 201.97 万元，完成年初预算的 83.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是精简开支，减少项目支出。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 63.52 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 6.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革后改为事业单位，事业运行费用增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 37.89 万元，支出决算为 99.03 万元。决算数比年初增加主要原因是机构改革后改为事业单位，事业运行费用增加。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 118 万元，支出决算为 83.15 万元，完成年初预算的 70.47%。决算数小于年初预算数主要原因是主要是精简开支，减少项目支出。

4、社会保障和就业支出（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）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.44 万元，与 2021 年预算基本持平，主要原因是年初合理进行预算编制。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 5.28 万元，与 2021 年预算基本持平，主要原因是年初合理进行预算编制。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房保障支出。年初预算为 9.32 万元，

支出决算为 10.15 万元。完成年初预算的 108.91%，决算数大于年初预算基本持平主要原因是人员工资上涨，住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 125.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 115.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、对个人和家庭的补助和其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 9.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额11.18万元，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11.18万元。授予中小企业合同金额11.18万元，占政府采购支出总额的100%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

十一、预算绩效情况说明

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 145 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目

（二）项目绩效自评结果。中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自

评情况，以及“推进全区基层志编修工作经费”“《环翠年鉴（2021）》编纂印刷”等5个项目的绩效自评结果。

1、推进全区基层志编修工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.62分。全年预算数为15万元，执行数为14.72万元，完成预算的98.13%。项目绩效目标完成情况：一是完成年内4本志书出版；二是出版质量达到国家新闻出版署规定出版要求；三是让市民更好的了解部门、村居、镇街发展情况与历史演变。

2、《环翠年鉴（2021）》编纂印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.56分。全年预算数为50万元，执行数为20.2万元，完成预算的40.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成《环翠年鉴（2021）》稿件编写；二是让市民了解环翠区区情；三是便于市民查阅环翠区2021年经济社会发展资料。

3、《齐鲁名镇志——温泉镇志》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.72分。全年预算数为20万元，执行数为14.71万元，完成预算的73.55%。项目绩效目标完成情况：一是完成《齐鲁名镇志——温泉镇志》编纂出版；二是达到国家新闻出版署规定出版要求；三是便于市民查阅温泉镇志的历史演变、发展变化。

4、编辑出版《党史资料汇编》项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成编辑出版《党史资料汇编》；二是达到国家新闻出版署规定出版要求；三是便于市民查阅环翠区党史资料。

5、改革开放口述史征编工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.68 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 6.97 万元，完成预算的 63.36%。项目绩效目标完成情况：一是完成改革开放口述史内容编写；二是达到国家新闻出版署规定出版要求；三是便于居民了解改革开放以来环翠区历史。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）本单位无重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指威海市环翠区委党史研究中心行政人员的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指威海市环翠区委党史研究中心事业部门的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指威海市环翠区委党史研究中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映威海市环翠区委党史研究中心其他用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

二十、社会保障和就业支出（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）：反映威海市环翠区委党史研究中心用于财政代缴其他社会保险费支出支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：反映威海市环翠区委党史研究中心基本医

疗保险缴费经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映威海市环翠区委党史研究中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	推进全区基层志编修工作经费	99.62	优
2	《环翠年鉴（2021）》编纂印刷	97.56	优
3	《齐鲁名镇志——温泉镇志》	94.72	优
4	编辑出版《党史资料汇编》	100	优
5	改革开放口述史征编工作	82.68	良

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

(2021 年度)

项目名称		推进全区基层志编修工作经费			主管单位	环翠区委党史研究中心		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15	15	14.72	10	98.1%	9.81
		其中：当年财政拨款	15	15	14.72	-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推动基层志书编修，年内出版不少于4本志书			完成4本志书出版			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	出版数量	≥4部	全部完成	10	10	
		质量指标	质量指标	出版质量	达到国家新闻出版署规定出版要求	全部完成	20	
		时效指标	时效指标	2021年12月前完成出版	按时	全部完成	10	
		成本指标	成本指标	编纂出版费用	15	部分完成	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			全部完成			
		社会效益指标	让市民了解部门、村居、镇街发展情况与历史演变	显著	全部完成	15	15	
		生态效益指标			全部完成			
		可持续影响指标	查阅编修部门、村居、镇街的历史资料	很方便	全部完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	全部完成	10	10	
	总分		99.62					

(2021 年度)

项目名称		《环翠年鉴（2021）》编纂印刷			主管单位	环翠区委党史研究中心		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50	23	20.2	10	87.8%	8.78
		其中：当年财政拨款	50	23	20.2	—		—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成《环翠年鉴（2021）》稿件编写			完成《环翠年鉴（2021）》稿件编写			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	印刷数量	≥1000本	全部完成	10	10	
		质量指标	出版质量	达到国家新闻出版署规定出版要求	全部完成	20	20	
		时效指标	2021年12月前完成出版	按时	全部完成	10	10	
		成本指标	编纂出版费用	50	部分完成	10	8.78	
	效益指标（30分）	经济效益指标			全部完成			
		社会效益指标	让市民了解环翠区区情	显著	全部完成	15	15	
		生态效益指标			全部完成			
		可持续影响指标	便于市民查阅环翠区区情资料	很方便	全部完成	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	全部完成	10	10	
	总分		97.56					

区级预算项目支出绩效自评表
 (2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		《齐鲁名镇志——温泉镇志》			主管单位	环翠区委党史研究中心		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	14.71	10	73.6%	7.36
		其中：当年财政拨款	20	20	14.71	—		—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		编纂出版《齐鲁名镇志——温泉镇志》			完成《齐鲁名镇志——温泉镇志》编纂出版			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	印刷数量	≥1000本	全部完成	10	10	
		质量指标	出版质量	达到国家新闻出版署规定出版要求	全部完成	20	20	
		时效指标	2021年12月前完成出版	按时	全部完成	10	10	减少编辑人员聘用，编辑费减少
		成本指标	编纂出版费用	20	部分完成	14.71	7.36	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			全部完成			
		社会效益指标	让市民了解温泉镇发展情况与历史演变	显著	全部完成	15	15	
		生态效益指标			全部完成			
		可持续影响指标	方便查阅温泉镇志的历史演变、发展变化	很方便	全部完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	全部完成	10	10	
	总分		94.72					

(2021 年度)

项目名称		编辑出版《党史资料汇编》			主管单位	环翠区委党史研究中心		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	21	21	21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21	21	21	-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年内，编辑出版《党史资料汇编》			完成编辑出版《党史资料汇编》			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	印刷数量	≥1000本	全部完成	10	10	
		质量指标	出版质量	达到国家新闻出版署规定出版要求	全部完成	20	20	
		时效指标	2021年12月前完成出版	按时	全部完成	10	10	
		成本指标	编纂出版费用	21万	全部完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标			全部完成			
		社会效益指标	让市民了解环翠区党史	显著	全部完成	15	15	
		生态效益指标			全部完成			
		可持续影响指标	便于市民查阅环翠区党史资料	很方便	全部完成	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	全部完成	10	10	
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		改革开放口述史征编工作			主管单位	环翠区委党史研究中心		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	11	11	6.97	10	63.4%	6.34
		其中：当年财政拨款	11	11	6.97	－		－
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		编辑出版改革开放口述史			完成内容编辑，根据省里要求，暂不出版			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	印刷数量	≥1000 本	全部完成	10	0	完成内容编辑，根据省里要求，暂不出版
		质量指标	出版质量	达到国家新闻出版署规定出版要求	全部完成	20	20	
		时效指标	2021 年 12 月前完成出版	按时	全部完成	10	10	
		成本指标	编纂出版费用	11 万	部分完成	10	6.34	没有出版印刷
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			全部完成			
		社会效益指标	让市民了解部门、村居、镇街发展情况与历史演变	显著	全部完成	15	15	
		生态效益指标			全部完成			
		可持续影响指标	查阅编修部门、村居、镇街的历史资料	很方便	全部完成	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	全部完成	10	10	
	总分		82.68					