

中共台州市委党史研究室 2019 年度部门决算

一、中共台州市委党史研究室概况

（一）部门职责

1. 负责制订党史工作规划和地方党史编研工作，编写、出版有关台州地方党史、台州革命史、台州当代史方面的书刊。指导有关部门（单位）、大专院校党史资料的征集、研究工作。指导台州党史学会和地方志学会工作。协同负责重大纪念活动的组织工作。

2. 负责制订地方志工作规划和地方志编研工作，编纂出版地方志书、各类地情丛书。搜集、保存地方志文献和资料。组织开展整理旧志工作。

3. 承担党史和地方志理论研究和地情调查，开发运用党史及地方志资料及研究成果。

4. 承担党史和地方志的学术交流。审定编辑出版的史志书籍、专题资料、影视作品等的相关内容。指导革命遗址的开发、保护和利用。承担史志工作信息化、网络化建设。

5. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共台州市委党史研究室部门决算是市本级决算。

无纳入中共台州市委党史研究室 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、中共台州市委党史研究室 2019 年度部门决算公开表
详见附表。

收入支出决算总表

报表编号：公开 01 表

编制单位：中共台州市委党史研究室

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	3,441,271.47		
一般公共预算财政拨款	3,441,271.47		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	249.60		
		201 一般公共服务支出	2,852,943.85
		20136 其他共产党事务支出	2,852,943.85
		2013601 行政运行	2,350,785.38
		2013699 其他共产党事务支出	502,158.47
		208 社会保障和就业支出	251,070.40
		20805 行政事业单位离退休	251,070.40
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,790.40
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	78,280.00
		210 卫生健康支出	98,607.22
		21011 行政事业单位医疗	98,607.22
		2101101 行政单位医疗	49,847.74
		2101103 公务员医疗补助	48,759.48
		221 住房保障支出	238,650.00
		22102 住房改革支出	238,650.00
		2210201 住房公积金	238,650.00
本年收入合计	3,441,521.07	本年支出合计	3,441,271.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6,921.80	年末结转和结余	7,171.40
总计	3,448,442.87	总计	3,448,442.87

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开 02 表

编制单位：中共台州市委党史研究室

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,441,521.07	3,441,271.47					249.60
中共台州市委党史研究室	3,441,521.07	3,441,271.47					249.60

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开 03 表

编制单位：中共台州市委党史研究室

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,441,521.07	3,441,271.47					249.60
201		一般公共服务支出	2,853,193.45	2,852,943.85					249.60
20136		其他共产党事务支出	2,853,193.45	2,852,943.85					249.60
2013601		行政运行	2,351,034.98	2,350,785.38					249.60
2013699		其他共产党事务支出	502,158.47	502,158.47					
208		社会保障和就业支出	251,070.40	251,070.40					
20805		行政事业单位离退休	251,070.40	251,070.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,790.40	172,790.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78,280.00	78,280.00					
210		卫生健康支出	98,607.22	98,607.22					
21011		行政事业单位医疗	98,607.22	98,607.22					
2101101		行政单位医疗	49,847.74	49,847.74					
2101103		公务员医疗补助	48,759.48	48,759.48					
221		住房保障支出	238,650.00	238,650.00					
22102		住房改革支出	238,650.00	238,650.00					
2210201		住房公积金	238,650.00	238,650.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开 04 表

编制单位：中共台州市委党史研究室

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,441,271.47	2,939,113.00	502,158.47			
中共台州市委党史研究室	3,441,271.47	2,939,113.00	502,158.47			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开 05 表

编制单位：中共台州市委党史研究室

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,441,271.47	2,939,113.00	502,158.47			
201			一般公共预算支出	2,852,943.85	2,350,785.38	502,158.47			
20136			其他共产党事务支出	2,852,943.85	2,350,785.38	502,158.47			
2013601			行政运行	2,350,785.38	2,350,785.38				
2013699			其他共产党事务支出	502,158.47		502,158.47			
208			社会保障和就业支出	251,070.40	251,070.40				
20805			行政事业单位离退休	251,070.40	251,070.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,790.40	172,790.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78,280.00	78,280.00				
210			卫生健康支出	98,607.22	98,607.22				
21011			行政事业单位医疗	98,607.22	98,607.22				
2101101			行政单位医疗	49,847.74	49,847.74				
2101103			公务员医疗补助	48,759.48	48,759.48				
221			住房保障支出	238,650.00	238,650.00				
22102			住房改革支出	238,650.00	238,650.00				
2210201			住房公积金	238,650.00	238,650.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开 06 表

编制单位：中共台州市委党史研究室

金额单位：元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决 算 数	项 目	合 计	一般公共预算 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	3,441,271.47				
二、政府性基 金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	2,852,943.85	2,852,943.85	
		20136 其他共产党事务支出	2,852,943.85	2,852,943.85	
		2013601 行政运行	2,350,785.38	2,350,785.38	
		2013699 其他共产党事务支出	502,158.47	502,158.47	
		208 社会保障和就业支出	251,070.40	251,070.40	
		20805 行政事业单位离退休	251,070.40	251,070.40	
		2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	172,790.40	172,790.40	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出	78,280.00	78,280.00	
		210 卫生健康支出	98,607.22	98,607.22	
		21011 行政事业单位医疗	98,607.22	98,607.22	
		2101101 行政单位医疗	49,847.74	49,847.74	
		2101103 公务员医疗补助	48,759.48	48,759.48	
		221 住房保障支出	238,650.00	238,650.00	
		22102 住房改革支出	238,650.00	238,650.00	
		2210201 住房公积金	238,650.00	238,650.00	
本年收入合计	3,441,271.47	本年支出合计	3,441,271.47	3,441,271.47	
年初财政拨款 结转和结余	1,440.42	年末财政拨款结转和结余	1,440.42	1,440.42	
一般公共预 算财政拨款	1,440.42				
政府性基金 预算财政拨款					
总计	3,442,711.89	总计	3,442,711.89	3,442,711.89	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开 07 表

编制单位：中共台州市委党史研究室

金额单位：元

项目			本年支出			
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	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,441,271.47	2,939,113.00	502,158.47
201			一般公共服务支出	2,852,943.85	2,350,785.38	502,158.47
20136			其他共产党事务支出	2,852,943.85	2,350,785.38	502,158.47
2013601			行政运行	2,350,785.38	2,350,785.38	
2013699			其他共产党事务支出	502,158.47		502,158.47
208			社会保障和就业支出	251,070.40	251,070.40	
20805			行政事业单位离退休	251,070.40	251,070.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,790.40	172,790.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78,280.00	78,280.00	
210			卫生健康支出	98,607.22	98,607.22	
21011			行政事业单位医疗	98,607.22	98,607.22	
2101101			行政单位医疗	49,847.74	49,847.74	
2101103			公务员医疗补助	48,759.48	48,759.48	
221			住房保障支出	238,650.00	238,650.00	
22102			住房改革支出	238,650.00	238,650.00	
2210201			住房公积金	238,650.00	238,650.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开 08 表

编制单位：中共台州市委党史研究室

金额单位：元

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	2,554,103.16	302	商品和服务支出	364,361.72	30908	物资储备	—
30101	基本工资	410,112.00	30201	办公费	10,374.60	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	572,772.00	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	480,616.00	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资		30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172,790.40	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	78,280.00	30207	邮电费	27,172.86	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	39,664.98	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	39,894.12	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	9,266.50	30211	差旅费	5,695.00	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	238,650.00	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	512,057.16	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	20,648.12	30215	会议费	7,007.00	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8,948.00	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	5,130.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18,390.48	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	19,048.12	30227	委托业务费	10,500.00	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	25,200.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	82,262.30	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,600.00	30239	其他交通费用	104,529.08	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	59,152.40	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金	

				出			股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		2,574,751.28	公用经费合计						364,361.72

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开 09 表

编制单位：中共台州市委党史研究室

金额单位：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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

中共台州市委党史研究室 2019 年没有政府性基金收入支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：中共台州市委党史研究室

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	50000	5,130.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		5,130.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年市级部门决算财政拨款 重点项目收入支出决算表

报表编号：公开 11 表

部门名称：中共台州市委党史研究室

金额单位：元

单位名称	项目名称	财政拨款收入			财政拨款支出		
		合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金
中共台州市委党史研究室	台州市委市政府执政纪事	30000	30000.00		27958	27958	
	全市党史联络员队伍建设	50000	50000.00		48307	48307	

三、中共台州市委党史研究室 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 344.84 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 13.66 万元，下降 3.81%。主要原因是：办公经费和项目经费支出压减。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 344.15 万元；包括财政拨款收入 344.13 万元（其中，一般公共预算 344.13 万元。其他收入 0.02 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 344.13 万元，其中基本支出 293.91 万元，占 85.41%；项目支出 50.22 万元，占 14.59%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 344.27 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.66 万元，下降 3.81%。主要原因是：办公经费和项目经费支出压减。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 344.13 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.66 万元，下降 3.81%。主要原因是：办公经费和项目经费支出压减。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 344.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 285.29 万元，占 82.90%；社会保障和就业（类）支出 25.11 万元，占 7.30%；卫生健康（类）支出 9.86 万元，占 2.87%；住房保障（类）支出 23.87 万元，占 6.93%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 306.7 万元，支出决算为 344.13 万元，完成年初预算的 112.2%，主要原因是人员经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 217.65 万元，支出决算为 235.08 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

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 28 万元，支出决算为 50.22 万元，完成年初预算的 179%，决算数大于预算数的主要原因是支出包括省补党史资料数字化费用支出。

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）。年初预算为 18.84 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 91.72%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴纳基数的降低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.54 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 96.55%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴纳基数的降低。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.87 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 84.84%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 101.63%，决算数大于预算数的主要原因是医疗补助基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.9 万元，支出决算为 23.87 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数的降低。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.91 万元，其中：

人员经费 257.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关单位基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费、住房

公积金；

公用经费 36.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变化，增减百分比无法计算，主要原因是：本单位两年都无政府性基金预算财政拨款数。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是本单位两年都无政府性基金预算财政拨款数。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为

6 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 8.5%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度没有因公出国境支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法准确计算，主要原因是 2019 年度无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是单位车改后无公务用车；公务接待费支出决算为 0.51 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，减少 0.39 万元，下降 56.67%，主要原因是公务接待支出的压缩减少不必要的各类公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 5 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是 2019 年度无因公出国（境）费用支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决

算为 0 万元，完成预算百分比无法准确计算。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是单位车改后无公务用车。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元；截止 2019 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 1 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 51%。主要用于接待县市区党史部门和省党史部门的业务工作来宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出的压缩，减少不必要的各类公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 8 批次，累计 42 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.51 万元，主要用于接待县市区党史部门和省党史部门的业务工作来宾。接待 42 人次，8 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共台州市委党史研究室组织对 2019 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.34%。

组织对“台州市委市政府执政纪事”“党史研究工作经

费” “全市党史联络员队伍建设” “党史资料征集工作计费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22.91 万元。从评价情况来看，各项目完成指标较好，分别得分都在 90 分以上。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共台州市委党史研究室在 2019 年度部门决算中反映市委市政府执政纪事及党史研究室工作经费的项目绩效自评结果。

市委市政府执政纪事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.79 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：一是出版《市委市政执政纪事》（2018）；二是完成了书籍的全市发放。发现的问题及原因：对书籍印刷数量控制不够精准。下一步改进措施：一是加强预算年初预算的编报；二是控制好项目完成的时间节点。

台州市委市政府执政纪事项目绩效自评表

指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	执政纪事印刷费	1	30	1	30
	差旅费	1	5	1	5
效益指标	执政纪事印刷费	1	30	1	30
	差旅费	1	5	1	5
资金执行	执行率	3	30	2.79	27
合计 (100 分)			100		97

党史研究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 91 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 11.16 万元，执行数为 7.82 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：一是纪念改革开放资料收集和拍摄，并形成资料汇编；二是确保了党史研究日常经费的支出。发现的问题及原因：一是在执行项目过程中，系统性规划不够；二是对预算的执行数还不够。下一步改进措施：一是严格预算编制，科学规划支出项；二是按照工作目标，完成项目的正常支出。

党史研究工作经费项目绩效自评表

指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	党史研究日常办公经费	1	20	1	20
	纪念改革开放资料收集和拍摄	1	15	1	15
效益指标	党史研究日常办公经费	1	20	1	20
	纪念改革开放资料收集和拍摄	1	15	1	15
资金执行	执行率	11.16	30	7.28	21
合计 (100分)			100		91

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；
财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 36.44 万元，比年初预算数减少 4.18 万元，下降 10.29%，主要原因是经费节约支出。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 2.53 万元，其中：政府采购货物支出 2.53 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 2.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中共台州市委党史研究室本级及所属各单位共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资

金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或

事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党

事务（项）支出：指其他共产党事务的支出。

17. 社会保障和就业（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）支出：指机关事业单位基本养老保险支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出：指职业年金。。

19. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：人员的医疗保险等支出。

20. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出。指人员的医疗补助等支出。

21. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。指指住房公积金的支出。