

**2021 年度
中共烟台市委党史研究
院本级决算**

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

发挥党史史志在存史、资政、育人等方面的重要作用，为新时代现代化强市建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。主要负责研究中国共产党烟台历史、烟台市地方史志重要资料，组织编写中国共产党烟台历史、烟台市志、烟台年鉴等书刊资料；组织开展党史史志学习和宣传活动；指导县市区党史史志业务工作等。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、党史一科、党史二科、宣教和信息科、史志科、年鉴科、馆务和资料科。

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：中共烟台市委党史研究院本级

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	819.76	一、一般公共服务支出	32	577.57
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	118.93
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	65.55
	9		九、卫生健康支出	40	30.23
	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	27.51
	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	
	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	819.79	本年支出合计	58	819.79
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	
	30			61	
总计	31	819.79	总计	62	819.79

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

单位：中共烟台市委党史研究院本级

公开 02 表
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		819.79	819.76					0.02
201	一般公共服务支出	577.57	577.55					0.02
20136	其他共产党事务支出	577.57	577.55					0.02
2013601	行政运行	577.57	577.55					0.02
206	科学技术支出	118.93	118.93					
20606	社会科学	118.93	118.93					
2060601	社会科学研究机构	45.00	45.00					
2060602	社会科学研究	73.93	73.93					
208	社会保障和就业支出	65.55	65.55					
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.70	35.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66					
20808	抚恤	24.19	24.19					

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
2080801	死亡抚恤	24.19	24.19					
210	卫生健康支出	30.23	30.23					
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23					
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.94	13.94					
215	资源勘探工业信息等支出	27.51	27.51					
21505	工业和信息产业监管	27.51	27.51					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	27.51	27.51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共烟台市委党史研究院本级

公开 03 表
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		819.79	691.35	128.44			
201	一般公共服务支出	577.57	577.57				
20136	其他共产党事务支出	577.57	577.57				
2013601	行政运行	577.57	577.57				
206	科学技术支出	118.93	18.00	100.93			
20606	社会科学	118.93	18.00	100.93			
2060601	社会科学研究机构	45.00	18.00	27.00			
2060602	社会科学研究	73.93		73.93			
208	社会保障和就业支出	65.55	65.55				
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.70	35.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66				
20808	抚恤	24.19	24.19				

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
2080801	死亡抚恤	24.19	24.19				
210	卫生健康支出	30.23	30.23				
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23				
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.94	13.94				
215	资源勘探工业信息等支出	27.51		27.51			
21505	工业和信息产业监管	27.51		27.51			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	27.51		27.51			

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

单位：中共烟台市委党史研究院本级

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	819.76	一、一般公共服务支出	33	577.55	577.55		
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	118.93	118.93		
	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	65.55	65.55		
	9		九、卫生健康支出	41	30.23	30.23		
	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	27.51	27.51		

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
	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				
	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	819.76	本年支出合计	59	819.76	819.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	819.76	总计	64	819.76	819.76		

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

单位：中共烟台市委党史研究院本级

公开 05 表
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		819.76	691.33	128.44
201	一般公共服务支出	577.55	577.55	
20136	其他共产党事务支出	577.55	577.55	
2013601	行政运行	577.55	577.55	
206	科学技术支出	118.93	18.00	100.93
20606	社会科学	118.93	18.00	100.93
2060601	社会科学研究机构	45.00	18.00	27.00
2060602	社会科学研究	73.93		73.93
208	社会保障和就业支出	65.55	65.55	
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.70	35.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	
20808	抚恤	24.19	24.19	

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
2080801	死亡抚恤	24.19	24.19	
210	卫生健康支出	30.23	30.23	
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.94	13.94	
215	资源勘探工业信息等支出	27.51		27.51
21505	工业和信息产业监管	27.51		27.51
2150599	其他工业和信息产业监管支出	27.51		27.51

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

单位：中共烟台市委党史研究院本级

公开 06 表
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	442.61	302	商品和服务支出	71.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.97	30201	办公费	5.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.50	30206	电费	0.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.20	30207	邮电费	4.46	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	30208	取暖费	2.91	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.62	30211	差旅费	3.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.29	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	3.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	177.66	30215	会议费	0.72	31010	安置补助	

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	
30301	离休费	18.52	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	70.21	30217	公务接待费	0.83	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	24.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	49.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	10.73	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	3.79	30227	委托业务费	1.47	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.02	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	1.42	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	22.04	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.93	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.40	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		620.26	公用经费合计						71.06

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

单位：中共烟台市委党史研究院本级

公开 07 表
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
3.60		1.80		1.80	1.80	2.25		1.42		1.42	0.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共烟台市委党史研究院本级

公开 08 表
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：本单位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

单位：中共烟台市委党史研究院本级

公开 09 表
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

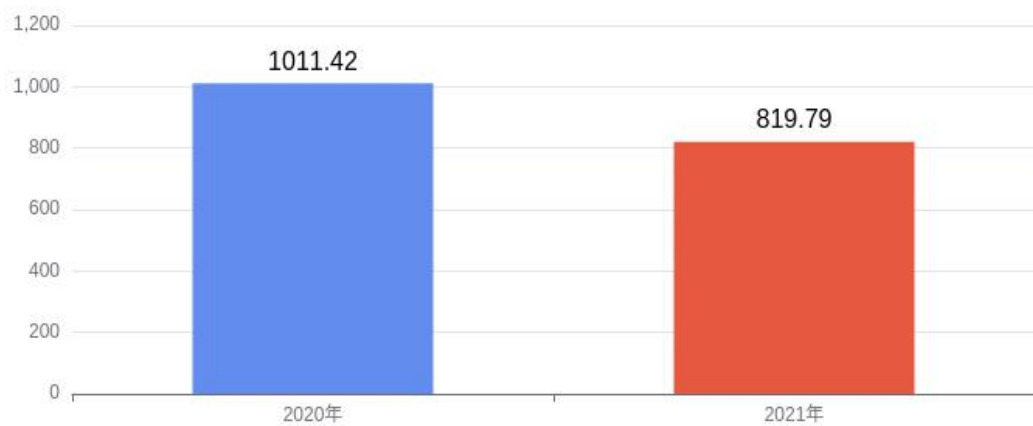
第三部分

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 819.79 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 191.63 万元，下降 18.95%，主要是本年度无上年结转结余经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

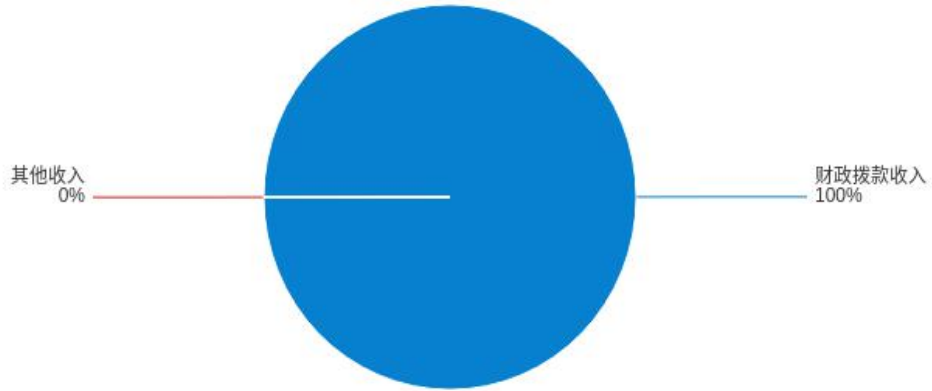


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 819.79 万元，其中：财政拨款收入 819.76 万元，占 100%；其他收入 0.02 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 819.76 万元。与 2020 年度相比，增加 11.17 万元，增长 1.38%，主要是 2020 年度业务费压减，2021 年度未压减。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

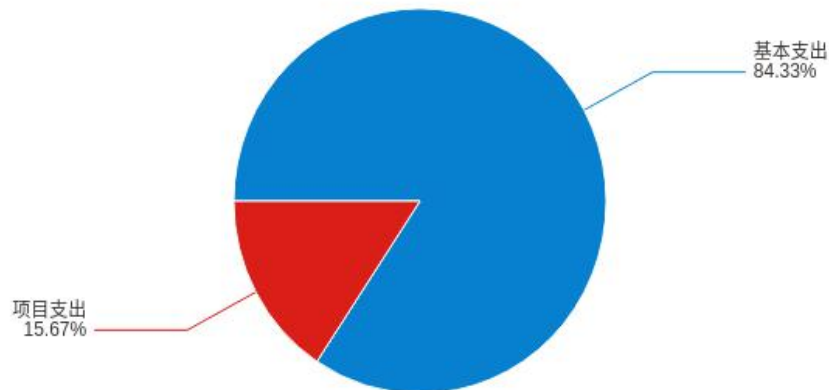
6、其他收入 0.02 万元。与 2020 年度相比，增加 0.01 万元，增长 100%，主要是本年度基本户利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 819.79 万元，其中：基本支出 691.35 万元，占 84.33%；项目支出 128.44 万元，占 15.67%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 691.35 万元。与 2020 年度相比，减少 68.73 万元，下降 9.04%，主要是人员经费减少，主要为奖金费用减少。

2、项目支出 128.44 万元。与 2020 年度相比，减少 122.34 万元，下降 48.78%，主要是本年度无上年度结转结余资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

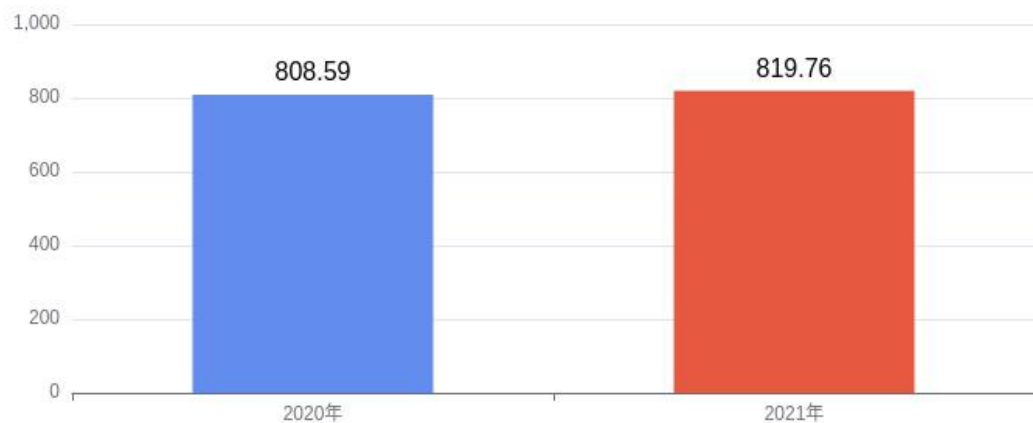
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 819.76 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.17 万元，增长 1.38%，主要是 2020 年度业务费压减，2021 年度未压减。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 819.76 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 191.08 万元，下降 18.9%，主要是 2020 年度有上年项目结转结余资金。

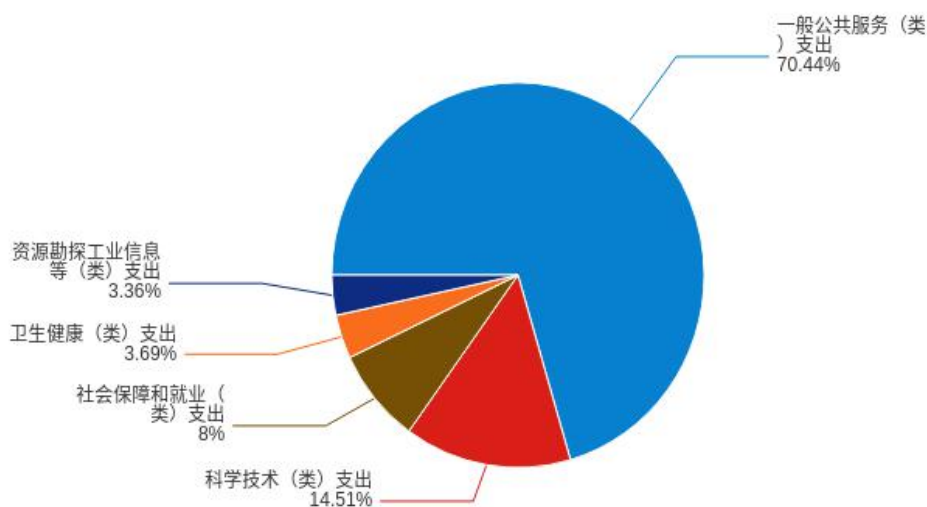
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 819.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 577.55 万元，占 70.44%；科学技术(类)支出 118.93 万元，占 14.51%；社会保障和就业(类)支出 65.55 万元，占 8%；卫生健康(类)支出 30.23 万元，占 3.69%；资源勘探工业信息等(类)支出 27.51 万元，占 3.36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 634.26 万元，支出决算为 819.76 万元，完成年初预算的 129.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整、退休等业务，人员经费增加；购买安可设备等经费增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 443.67 万元，支出决算为 577.55 万元，完成年初预算的 130.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为74万元，支出决算为73.93万元，完成年初预算的99.91%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(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)。年初预算为35.7万元，支出决算为35.7万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为24.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世，发放死亡抚恤金。

7、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16.29万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为13.94万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

平。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是全市统一安排购买安可设备。

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691.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费620.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费71.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.6 万元，支出决算为 2.25 万元，比年初预算减少 1.35 万元，完成年初预算的 62.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，公务接待、公务外出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.42 万元，比年初预算减少 0.38 万元，完成年初预算的 78.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，公务外出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共烟台市委党史研究院本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共烟台市委党史研究院本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 0.83 万元，比年初预算减少 0.97 万元，完成年初预算的 46.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，公务接待减少。

其中：

国内接待费 0.83 万元，主要用于省市区党史研究机构等来访接待，共计接待 10 批次、84 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

本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位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 73.93 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 73.93 万元。授予中小企业合同金额 73.93 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 73.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 1 辆，其中，符

合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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

（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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 100.9 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对《中国共产党烟台百年大事记》等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 27.9 万元。

（二）项目绩效自评结果。中共烟台市委党史研究院本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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《中国共产党烟台百年大事记》、《烟台年鉴 2021》印刷费、《烟台大事记》印刷费等 3 个项目的绩效自评结果。

1、《中国共产党烟台百年大事记》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 27.9 万元，执行数为 27.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：出版印刷《中国共产党烟台历史大事记（1921-2021）》3000 册。

2、《烟台年鉴 2021》印刷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 100 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：出版印刷《烟台年鉴 2021》2000 册。

3、《烟台大事记》印刷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 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：出版《烟台大事记》每季度 2000 册。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。《中国共产党烟台百年大事记》项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

十八、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

十九、社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产

业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附 件

附件1

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：中共烟台市委党史研究院

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	宣传研究经费	中共烟台市委党史研究院	18	18	100	优秀	
2	党史史志征编评审经费	中共烟台市委党史研究院	9	9	100	优秀	
3	《烟台年鉴2021》印刷费	中共烟台市委党史研究院	18	18	100	优秀	
4	《烟台大事记》印刷费	中共烟台市委党史研究院	6	6	100	优秀	
5	《中国共产党烟台百年大事记》	中共烟台市委党史研究院	27.9	27.9	100	优秀	
6	《烟台抗击新冠肺炎疫情实录》	中共烟台市委党史研究院	22	22	96	优秀	
...							

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		《中国共产党烟台百年大事记》		主管部门		中共烟台市委党史研究院		
项目实施单位		中共烟台市委党史研究院		联系电话		6788689		
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	28	27.9	27.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	27.9	27.9	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
出版印刷《中国共产党烟台百年大事记》，科学总结规律性认识和可资借鉴的经验，为党委、政府决策提供参考。				出版印刷《中国共产党烟台历史大事记（1921-2021）》3000册。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	出版印刷数量	2500册	3000册	10	10	
		质量指标	全四色，80克纯质，全彩印刷	达到	达到	10	10	
			尺寸大16开	达到	达到	10	10	
		时效指标	出版印刷完成时间	2021年12月31日前	完成	10	10	
		成本指标	单价	不高于112元1套	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	营造浓厚的党史宣传氛围	基本达到	营造	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高人民群众对烟台党的历史	长期	有效提高	15	15	
政府机关、企事业单位上级主管部门满意			90%以上	≥90%	5	5		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		《烟台年鉴2021》印刷费		主管部门		中共烟台市委党史研究院		
项目实施单位		中共烟台市委党史研究院		联系电话		6788689		
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	-		-	
	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			
		出版印刷《烟台年鉴2021》			出版印刷《烟台年鉴2021》2000册。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	印刷数量	2000册	2000册	10	10	
		质量指标	大16开全彩印刷	达到	100%	20	20	
		时效指标	出版时间	2021年底前	2021-12-31	10	10	
		成本指标	单价	不超过90元每册	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提供烟台全面、真实、系统	达到	达到	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	营造浓厚的党史史主宣传氛	长期	有效提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府机关、企事业	90%以上	≥90%	5	5	
上级主管部门满意			90%以上	≥90%	5	5		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		《烟台大事记》印刷费		主管部门		中共烟台市委党史研究院		
项目实施单位		中共烟台市委党史研究院		联系电话		6788689		
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	-		-	
	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				
		营造党史史志浓厚氛围，全面、系统、准确记录烟台发展情况，为中心工作服务，出版印刷《烟台大事记》		出版《烟台大事记》每季度2000册。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	每季度出版数量	2000册	2000册	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	出版印刷完成时间	2021年12月31日前	完成	10	10	
		成本指标	印刷费	≤6万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	全面、真实、系统的事实资	基本达到	完成	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府机关、企事业	90%以上	≥90%	5	5	
			上级主管部门满意	90%以上	≥90%	5	5	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

重点绩效自评报告

(《中国共产党烟台百年大事记》项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况:项目实施主体为中共烟台市委党史研究院(烟台市地方史志研究院),主要负责研究中国共产党烟台历史、烟台市地方史志重要资料,组织编写中国共产党烟台历史、烟台市志、烟台年鉴等书刊资料;组织开展党史史志学习教育和宣传活动;指导县市区党史史志业务工作等。

(二)项目内容及立项依据:2021年是中国共产党成立100周年,为充分展现中共烟台地方党组织领导烟台人民100年来艰苦奋斗、开拓创新的光辉历程及所取得的伟大成就和宝贵经验,根据上级要求,需组织编写一批党史史志书籍向建党百年献礼,加强党史宣传教育,讲好烟台党的故事。

《中国共产党烟台百年大事记》,该书纵贯中国共产党成立百年,全面展现烟台党组织在党中央和省委领导下,带领全市人民浴血奋战、艰苦创业、改革开放、开拓创新、成就辉煌的历史,精选在全国、全省、全市有影响力、辐射力、带动力的重大事件、重要成就与成果。

(三)项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况:已设定绩效目标,详见附表市级预算项目支出绩效自评表。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目资金安排落实情况:作为单位一次性项目,

年初安排预算 28 万元，经调整预算，全年安排预算资金 27.9 万元。

（二）项目预算执行情况：预算执行率 100%，项目绩效自评得分 100 分，自评结果为优。

三、项目组织实施情况

本项目 2021 年度内预算执行完成，出版印刷《中国共产党烟台历史大事记（1921-2021）》3000 册。

四、项目绩效情况

详见附表市级预算项目支出绩效自评表。

中共烟台市委党史研究院

2022 年 3 月 10 日