2021年度
中共菏泽市委党史研究
院部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

第三部分　2021 年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在菏泽的实践。跟踪研究新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程及其在菏泽的具体体现。(二)开展中国共产党菏泽历史研究工作。(三)开展菏泽市地方史志研究工作。（四）开展《菏泽年鉴》等市级年鉴编纂出版工作。(五)征集、整理、编纂和开发利用中国共产党菏泽历史、菏泽市地方史志、菏泽市情重要资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。(六)组织开展党史史志学习教育和宣传活动。(七）参与审核涉及菏泽党史史志重大题材图书、文章、展览、影视出版作品以及新建党史场馆、方志馆的立项和内容等。(八)协助做好全市党史遗址和史志文化遗产保护利用工作。(九)指导市直部门(单位)、县(区)党史史志工作，指导所属社会团体开展活动。(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看,中共菏泽市委党史研究院部门决算包括:中共菏泽市委党史研究院本级预算。

纳入中共菏泽市委党史研究院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、中共菏泽市委党史研究院本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共菏泽市委党史研究院　　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	640.38	一、一般公共服务支出	32	466.95
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	136.00
	9		九、卫生健康支出	40	17.45
	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	
	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	26.80
	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	640.38	**本年支出合计**	58	647.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	647.21	**总计**	62	647.21

注：1.本表反映部门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

部门：中共菏泽市委党史研究院　　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		640.38	640.38					
201	一般公共服务支出	460.12	460.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.64	124.64					
2010350	事业运行	124.64	124.64					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	335.47	335.47					
2013101	行政运行	297.10	297.10					
2013150	事业运行	38.38	38.38					
208	社会保障和就业支出	136.00	136.00					
20805	行政事业单位养老支出	135.91	135.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.10	33.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.81	102.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					

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
210	卫生健康支出	17.45	17.45					
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45					
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45					
221	住房保障支出	26.80	26.80					
22102	住房改革支出	26.80	26.80					
2210201	住房公积金	26.80	26.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共菏泽市委党史研究院

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		647.21	544.67	102.54			
201	一般公共服务支出	466.95	364.41	102.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.26	28.72	102.54			
2010350	事业运行	131.26	28.72	102.54			
20113	商贸事务	0.18	0.18				
2011308	招商引资	0.18	0.18				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	335.51	335.51				
2013101	行政运行	297.13	297.13				
2013150	事业运行	38.38	38.38				
208	社会保障和就业支出	136.00	136.00				
20805	行政事业单位养老支出	135.91	135.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.10	33.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.81	102.81				

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	17.45	17.45				
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45				
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45				
221	住房保障支出	26.80	26.80				
22102	住房改革支出	26.80	26.80				
2210201	住房公积金	26.80	26.80				

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

公开 04 表

部门：中共菏泽市委党史研究院

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	640.38	一、一般公共服务支出	33	466.95	466.95		
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	136.00	136.00		
	9		九、卫生健康支出	41	17.45	17.45		
	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
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	26.80	26.80		
	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	640.38	**本年支出合计**	59	647.21	647.21		
年初财政拨款结转和结余	28	6.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.84		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	647.21	**总计**	64	647.21	647.21		

注：本表反映部门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

部门：中共菏泽市委党史研究院

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		647.21	544.67	102.54
201	一般公共服务支出	466.95	364.41	102.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.26	28.72	102.54
2010350	事业运行	131.26	28.72	102.54
20113	商贸事务	0.18	0.18	
2011308	招商引资	0.18	0.18	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	335.51	335.51	
2013101	行政运行	297.13	297.13	
2013150	事业运行	38.38	38.38	
208	社会保障和就业支出	136.00	136.00	
20805	行政事业单位养老支出	135.91	135.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.10	33.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.81	102.81	

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	17.45	17.45	
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45	
221	住房保障支出	26.80	26.80	
22102	住房改革支出	26.80	26.80	
2210201	住房公积金	26.80	26.80	

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

部门：中共菏泽市委党史研究院

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	412.76	302	商品和服务支出	19.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.47	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.43	30202	印刷费	5.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	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		30211	差旅费	1.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	0.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.71	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.81	30215	会议费	1.08	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	0.31	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	78.08	30217	公务接待费	0.05	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		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	0.12	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	4.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.10	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	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		525.57	**公用经费合计**					19.10

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

部门：中共菏泽市委党史研究院

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
0.05					0.05	0.05					0.05

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

部门：中共菏泽市委党史研究院

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

部门：中共菏泽市委党史研究院

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。

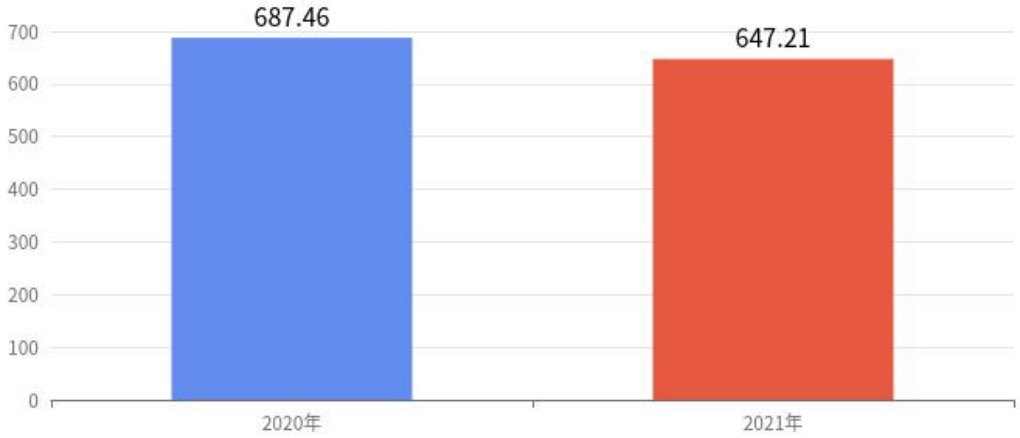
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 647.21 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 40.25 万元，下降 5.85%。主要是人员减少，相关支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

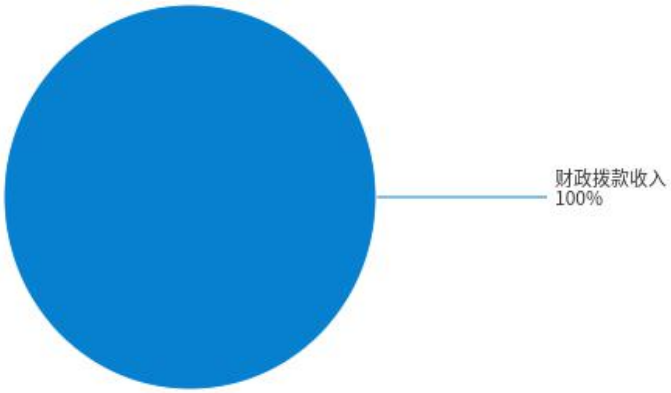


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 640.38 万元，其中:财政拨款收入 640.38 万元，占 100%。

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 640.38 万元。与 2020 年度相比，减少 7.6 万元，下降 1.17%。主要是退休 4 人，人员减少，相关收入减少。

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 万元。与上年决算数一致。

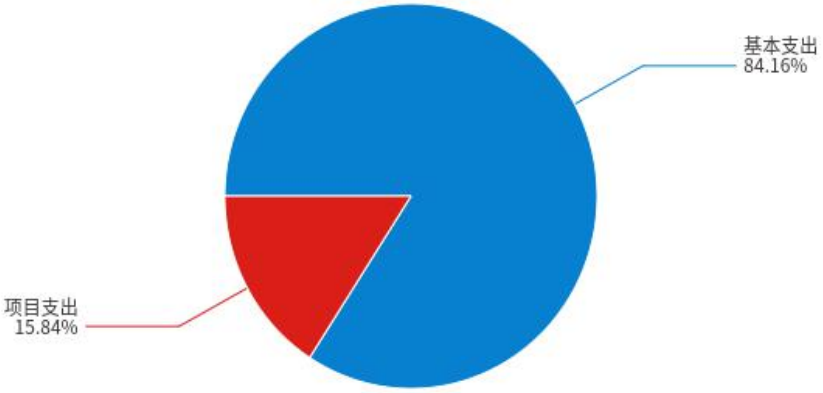
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 647.21 万元，其中：基本支出 544.67 万元，

占 84.16%；项目支出 102.54 万元，占 15.84%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 544.67 万元。与 2020 年度相比，减少 125.01 万元，下降 18.67%。主要是人员减少，节省支出，另外 20 年度未分基本支出和项目支出。

2、项目支出 102.54 万元。与 2020 年度相比，增加 102.54 万元，上年无决算数。主要是 20 年度未分基本支出和项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

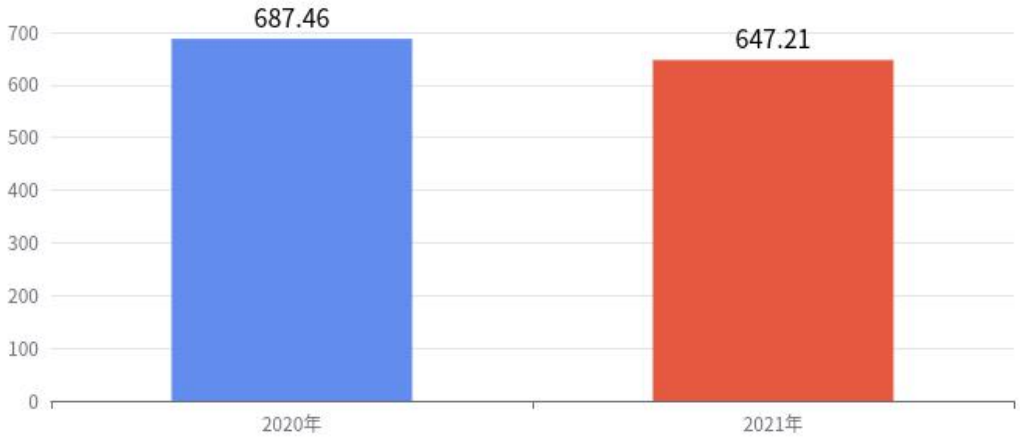
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 647.21 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.25 万元，下降 5.85%。主要是人员减少，相关收入和支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

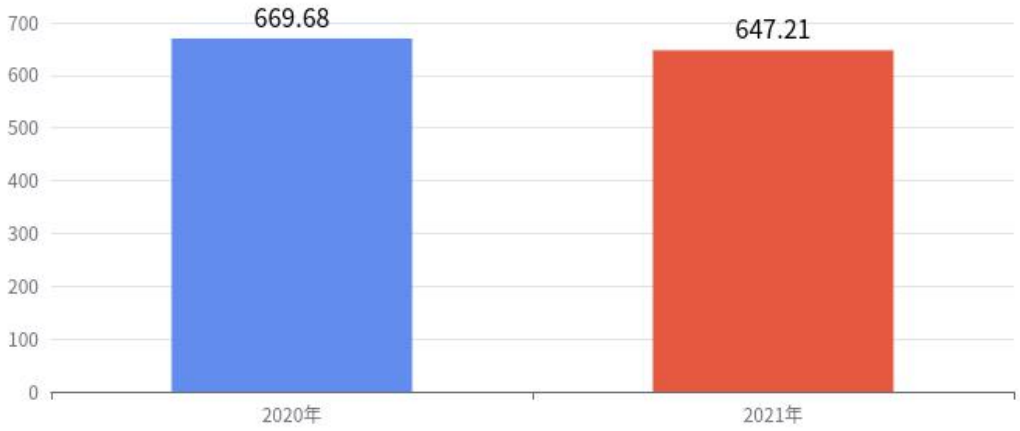


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 647.21 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.47 万元，下降 3.36%。主要是人员减少，相关收入和支出减少。

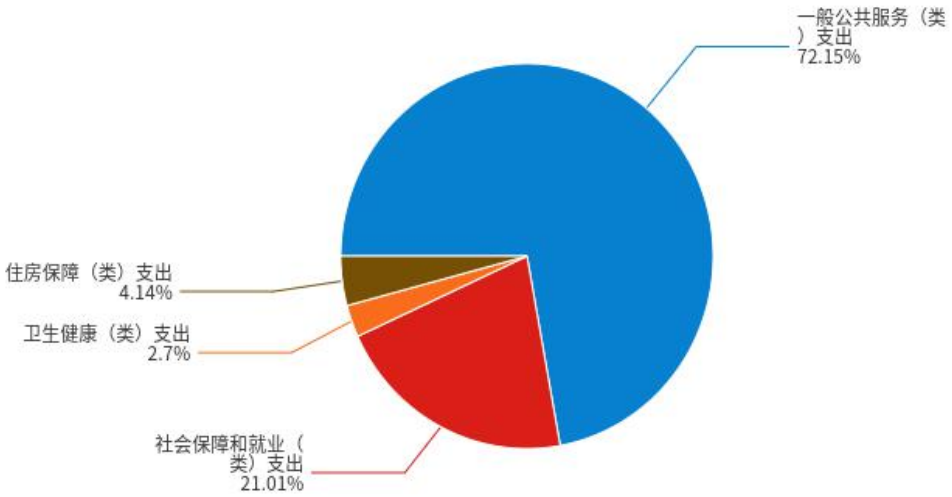
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 647.21 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 466.95 万元,占 72.15%;社会保障和就业（类）支出 136 万元，占 21.01%；卫生健康（类）支出 17.45 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 26.8 万元，占 4.14%。

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 391.04 万元，支出决算为 647.21 万元，完成年初预算的 165.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员社保费、住房公积金等缴纳转为通过单位支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 131.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列支此项预算，统一放置在人员经费开支项。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为以往年度结转结余资金，

未列支预算。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 297.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列支此项预算，统一放置在人员经费开支项。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列支此项预算，统一放置在人员经费开支项。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列支此项预算，统一放置在人员经费开支项。

6、社会保障和就业支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列支此项预算，统一放置在人员经费开支项。

7、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 万元，支出决算为 0.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数

的主要原因是年初未列支此项预算，统一放置在人员经费开支项。

8、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0万元，支出决算为17.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列支此项预算，统一放置在人员经费开支项。

9、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0万元，支出决算为26.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列支此项预算，统一放置在人员经费开支项。

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544.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费525.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费19.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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0.05万元，支出决算为0.05万元，与2021年预算基本持平。

（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0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中:

公务用车购置费支出0万元，2021年中共菏泽市委党史研究院等单位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。截至2021年12月31日，中共菏泽市委党史研究院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，与2021年预算基本持平。其中:

国内接待费0.05万元,主要用于2021年度接待费用支出，共计接待2批次、7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

2021 年度机关运行经费支出 19.1 万元，比年初预算数减少 22.3 万元，下降 53.86%，主要原因是根据形势需要，较大缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 85.82 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 85.82 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%。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，本部门共有车辆 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共菏泽市委党史研究院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 78.76 万元，占部门预算项目支出总额的 82.9%。占比不足 100%的原因是疫情期间，减少会议及差旅支出，节省开支；另由于建党百年系列活动及出版任务重，人员紧张且年代久远，很多珍贵照片缺失，难以满足出版成精品图册的要求，未能完成《中国共产党菏泽画史》的印刷出版发行工作。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 78.76 万元，其中财政拨款 78.76 万元。

组织对《菏泽大事》双月刊编辑印刷、《菏泽年鉴 2021》印刷出版、《中共菏泽市委工作纪事 2020》印刷出版、《改革开放以来市委书记口述史》征编、《中国共产党菏泽画史》印刷出版、方志馆维护改造、庆祝建党 100 周年宣传活动等 7 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 78.76 万元。

（二）项目绩效自评结果。中共菏泽市委党史研究院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，市委党史

研究院2021年专项资金按时下达后在实际项目安排中，做到项目入库，分轻重缓急，基本达到了预期目标。但由于建党百年系列活动及出版任务重，人员紧张且年代久远，很多珍贵照片缺失，难以满足出版成精品图册的要求，未能完成《中国共产党菏泽画史》的印刷出版发行工作。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及《菏泽大事》双月刊编辑印刷、《菏泽年鉴2021》印刷出版、《中共菏泽市委工作纪事2020》印刷出版等3个项目的绩效自评表。

1、《菏泽大事》双月刊编辑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97.8分。全年预算数为20万元，执行数为15.54万元，完成预算的77.7%。项目绩效目标完成情况：项目实际花费15.54万元，完成全年6期，每期1500册的编辑出版发行工作，增强了党员群众对菏泽历史文化的认知。

2、《菏泽年鉴2021》印刷出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为10万元，执行数为9.04万元，完成预算的90.4%。项目绩效目标完成情况：项目实际花费9.04万元，完成800册《菏泽年鉴2021》的出版发行工作，增强了党员群众对菏泽市自然、政治、经济、文化和社会等各个方面情况的认知。

3、《中共菏泽市委工作纪事2020》印刷出版项目绩效自评综述：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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目花费5万元，完成《中共菏泽市委工作纪事2020》出版200册的任务，增加了宣传知晓率和书籍使用率。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为88.3分，等级为良。从自评情况来看，市委党史研究院2021年专项资金按时下达后在实际项目安排中，做到项目入库，分轻重缓急，基本达到了预期目标。部门整体绩效目标完成情况：市委党史研究院2021年专项资金按时下达后在实际项目安排中，做到项目入库，分轻重缓急，项目实施中严格按照相关规定执行，基本达到了预期目标。发现的主要问题及原因：但由于建党百年系列活动及出版任务重，人员紧张且年代久远，很多珍贵照片缺失，难以满足出版成精品图册的要求，未能完成《中国共产党菏泽画史》的印刷出版发行工作。下一步改进措施：下一步要细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预

算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（四）部门评价项目绩效评价结果。《菏泽大事》双月刊编辑印刷项目，绩效评价综合得分为97.8分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

二十一、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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

附件 12

2021 年度市委党史研究院部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：中共菏泽市委党史研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
二、部门预算项目绩效自评				
1	《改革开放以来市委书记口述史》征编	中共菏泽市委党史研究院	98.9	
2	《中国共产党菏泽画史》印刷出版	中共菏泽市委党史研究院	0	
3	方志馆维护改造	中共菏泽市委党史研究院	99.3	
4	庆祝建党 100 周年宣传活动	中共菏泽市委党史研究院	100	
5	《菏泽大事》双月刊编辑印刷	中共菏泽市委党史研究院	97.8	
6	《菏泽年鉴 2021》印刷出版	中共菏泽市委党史研究院	99	
7	《中共菏泽市委工作纪事 2020》印刷出版	中共菏泽市委党史研究院	100	

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	《菏泽大事》双月刊编辑印刷			主管部门	中共菏泽市委党	
项目实施单位	中共菏泽市委党史研究院			联系电话	0530-531	
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）
	年度资金总额	20	20	15.54	10	78%
	其中：当年财政拨款	20	20	15.54	-	78%
	上年结转资金	0	0	0	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况		
	本项目预计花费20万元，计划完成全年6期，每期1500册的编辑出版发行工作，以增强党员群众对菏泽历史文化的认知。			项目实际花费15.54万元，完成全年6期，出版发行工作，增强了党员群众对菏泽		

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
	产出指标（50分）	数量指标	刊印期数	≥6期	6期	10	10
			每期刊印册数	≥1500册	1500册	10	10
		质量指标	刊印质量达标率	≥90%	98%	10	10
		时效指标	刊印完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	刊印费用	≤20万元	15.54万元	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	增强党员群众对菏泽历史文化的认知	有效增强	有效增强	10	10
		社会效益指标	菏泽地区文化宣传人群覆盖率	≥95%	95%	10	10
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备	完备	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	98%	10	10
总分					**97.8**		
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≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标值为≤*），得分计算方法：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。

单位：万元

党史研究院
0756
得分
7.8
-
-
-
每期1500册的编辑 万史文化的认知。
偏差原因分析及改进措施
疫情期间，减少会议及差旅支出，节约成本。
分别按照该指标对应
示为反向指标（即指

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">《菏泽年鉴2021》印刷出版</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中共菏泽市委党史研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">中共菏泽市委党史研究院</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0530-5310756</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>9.04</td><td>10</td><td>90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>9.04</td><td>-</td><td>90%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">本项目预计花费10万元，计划完成800册《菏泽年鉴2021》，增强党员群众对菏泽市自然、政治、经济、文化和社会等各个方面情况的认知。</td><td colspan="4">项目实际花费9.04万元，完成800册《菏泽年鉴2021》的出版发行工作，增强了党员群众对菏泽市自然、政治、经济、文化和社会等各个方面情况的认知。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>印刷册数</td><td>≥800册</td><td>800册</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>印刷质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>印刷完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>印刷发行成本</td><td>≤10万元</td><td>9.04万元</td><td>10</td><td>10</td><td>疫情期间，减少差旅支出，节约成本。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>增强党员群众对菏泽市的认知</td><td>有效增强</td><td>有效增强</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资料完整保存年限</td><td>≥5年</td><td>≥5年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>读者满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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≥*），得分计算方法：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≤*），得分计算方法：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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">《中共菏泽市委工作纪事2020》印刷出版</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中共菏泽市委党史研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">中共菏泽市委党史研究院</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0530-5310756</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">本项目预计花费5万元，计划完成《中共菏泽市委工作纪事2020》出版200册，以增加宣传知晓率，增加书籍使用率。</td><td colspan="4">项目花费5万元，完成《中共菏泽市委工作纪事2020》出版200册的任务，增加了宣传知晓率和书籍使用率。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>印刷册数</td><td>200册</td><td>200册</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>印刷出版达标率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>印刷出版完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>成本指标</td><td>印刷成本</td><td>≤5万元</td><td>5万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>宣传知晓率</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>书籍使用率</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资料完整保存年限</td><td>≥5年</td><td>≥5年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>读者满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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≥*），得分计算方法：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≤*），得分计算方法：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。

市委党史研究院2021年度整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能职责

主要职责为负责中国共产党菏泽历史、菏泽市地方史志研究工作，组织编写《中国共产党菏泽历史》、《菏泽市志》、《菏泽年鉴》等文献著作，组织开展菏泽党史、史志重要课题和人物研究及有关党史、史志重大事件和重要人物纪念活动，征集、整理、编纂菏泽地方党史、史志重要资料。

（二）部门组织架构

市委党史研究院为菏泽市委直属正县级事业单位，共有人员编制23个，共有办公室、党史资料和年鉴工作科、宣传教育科、征编一科、征编二科、业务指导科、方志馆管理科7个科室。

（三）部门整体管理资金使用情况

本年度共收到财政拨款640.38万元，上年度结转6.84万元，本年度支出647.21万元。

（四）部门制度保障

坚持把党建工作放在首要位置，教育引导广大职工自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

全力抓好理论中心组学习、“两学一做”常态化、“三会一课”制度化，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（五）部门固定资产情况

本年初固定资产价值 252.08 万元，新增 29.49 万元固定资产，截止 2020.12.31 日，固定资产账面价值 222.59 万元，累计折旧 70.24 万元。

2021 年，在中共菏泽市委的坚强领导下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心，服务大局，凝聚党史史志整体合力，发挥党史史志的综合优势，实现党史史志融合发展，圆满完成各项工作任务。

二、部门整体绩效目标

2021 年度，部门整体绩效目标为征集、整理、编纂菏泽地方党史、史志重要资料；组织开展菏泽党史、史志重要课题和人物研究及有关党史、史志重大事件和重要人物纪念活动。

三、部门整体绩效自评情况分析

（一）预算执行情况分析

年初项目预算数为 95 万元，全年执行数为 78.76 万元。自评得分为 88.3 分。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况分析

2021 年度部门整体支出绩效目标为编史修志，资政育人；传承文明，服务社会，推动全市党史史志事业发展。部

门整体支出年度绩效指标，年初计划绩效指标，产出指标：书籍、活动、装修改造验收合格率≥90%，任务完成及时率100%，征编、印刷、办公成本控制在 95 万以内。效益指标：经济效益指标为菏泽经济社会发展做出贡献，有效推动全市党史史志事业发展。满意度指标：读者满意度≥95%。

2021 年，一是出版党史史志书籍册数 3 本，分别是《菏泽年鉴 2021》、《中共菏泽市委工作纪事 2020》、《改革开放以来市委书记口述史》印刷出版发行工作，完成率 100%。二是完成党史宣传教育 2 次，完成率 100%。三是完成《菏泽大事》6 期出版发行，完成率 100%。四是方志馆维护改造升级 2 次，完成率 100%。五是未能完成《中国共产党菏泽画史》的印刷出版发行工作，完成率 0%。产出指标完成情况：实际完成情况为书籍、活动、装修改造验收合格率为90%，任务完成及时率除《中国共产党菏泽画史》外均为100%，征编、印刷、办公成本为 78.76 万元。效益指标经济效益指标完成情况：为菏泽经济社会发展做出贡献，有效推动全市党史史志事业发展。满意度指标完成情况：读者满意度为 98%。

四、偏离部门整体绩效目标的原因和下一步改进措施

市委党史研究院 2021 年专项资金按时下达后在实际项目安排中，做到项目入库，分轻重缓急，项目实施中严格按照相关规定执行，基本达到了预期目标。但由于建党百年系

列活动及出版任务重，人员紧张且年代久远，很多珍贵照片缺失，难以满足出版成精品图册的要求，未能完成《中国共产党菏泽画史》的印刷出版发行工作。下一步计划跟档案部门紧密结合，进一步收集相关照片，在人员及资料充足的前提下，再开展此项工作。

下一步要细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

五、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体绩效等相关材料均已按时在部门网站上进行公开。

六、其他需要说明的问题

无。

2022 年 5 月 10 日