



2021 年度

部门决算公开文本



二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区党史研究中心
二〇二二年八月



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 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

负责拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源；组织开展党史研究、资料征集和宣传教育。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	栾城区党史研究中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	190.65	一、一般公共服务支出	32	160.44
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	11.70
	9		九、卫生健康支出	40	9.99
	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	9.72
	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	190.65	本年支出合计	58	191.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	191.85	总计	62	191.85

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：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		190.65	190.65					
2013150	事业运行	159.24	159.24					
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70					
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99					
2210201	住房公积金	9.72	9.72					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：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		191.85	165.36	26.49			
2013150	事业运行	160.44	133.95	26.49			
2080505	事业单位基 本养老保险 缴费支出	11.70	11.70				
2101102	事业单位医 疗	9.99	9.99				
2210201	住房公积金	9.72	9.72				

注：本表反映部门（或单位）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：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	190.65	一、一般公共服务支出	33		160.44		
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		11.70		
	9		九、卫生健康支出	41		9.99		
	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				
	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		9.72		
	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	190.65	本年支出合计	59		191.85		
年初财政拨款结转和结余	28	1.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.20		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	191.85	总计	64		191.85		

注：本表反映部门（或单位）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：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	191.85	165.36	26.49
2013150	事业运行	160.44	133.95	26.49
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	
2210201	住房公积金	9.72	9.72	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

单位：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	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	146.27	302	商品和服务支出	9.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.93	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.18	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.70	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.90	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	4.36	30209	物业管理费	0.37	31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.72	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.21		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.09	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50			
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	1.39			
人员经费合计		155.63	公用经费合计					9.73

注：本表反映部门（或单位）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：党史研
究中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注： 本单位本年度无相关支出，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：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：本单位本年度无相关收入支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：党史研究中心

金额单位：万元

科目		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			

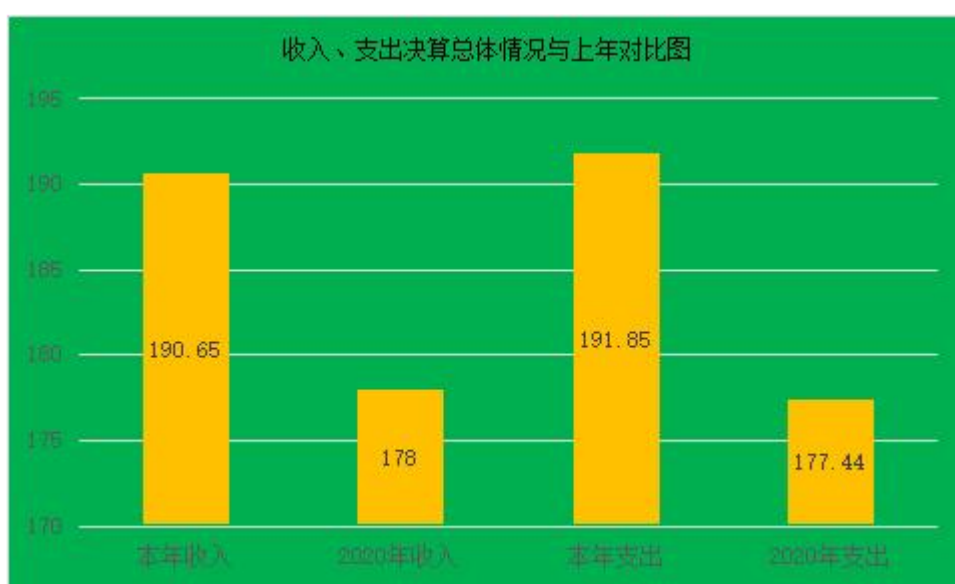
注：本单位本年度无相关收入支出，按要求空表列示。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明



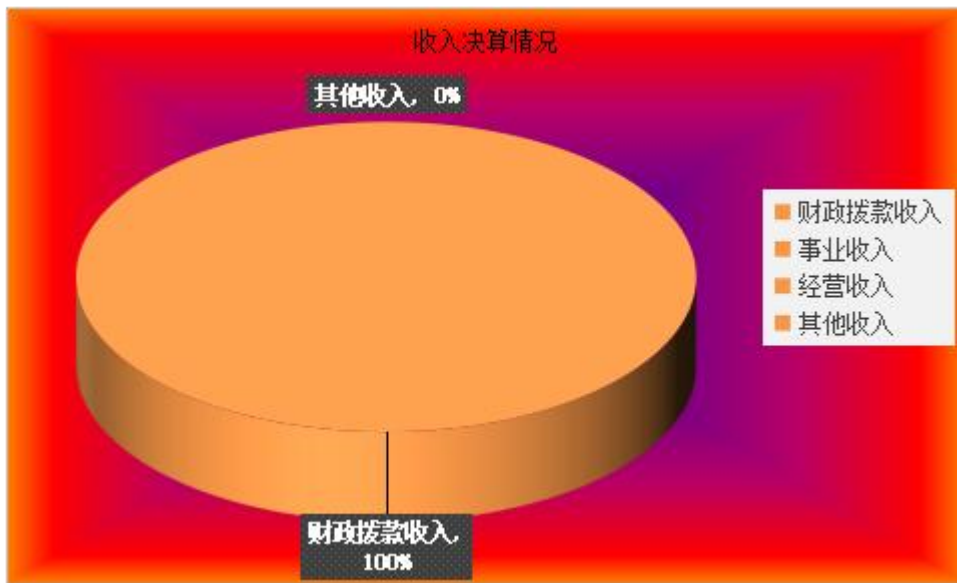
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 190.65 万元，与 2020 年度总收入相比增加 12.65 万元，主要原因是增加 3 个项目经费(党史网上展馆、党史教育读本、党史网上展馆 PPT 画册);2021 年度支出总计 191.85 万元，与 2020 年度总支出增加 14.41 万元，主要原因是 3 个项目经费增加。



二、收入决算情况说明

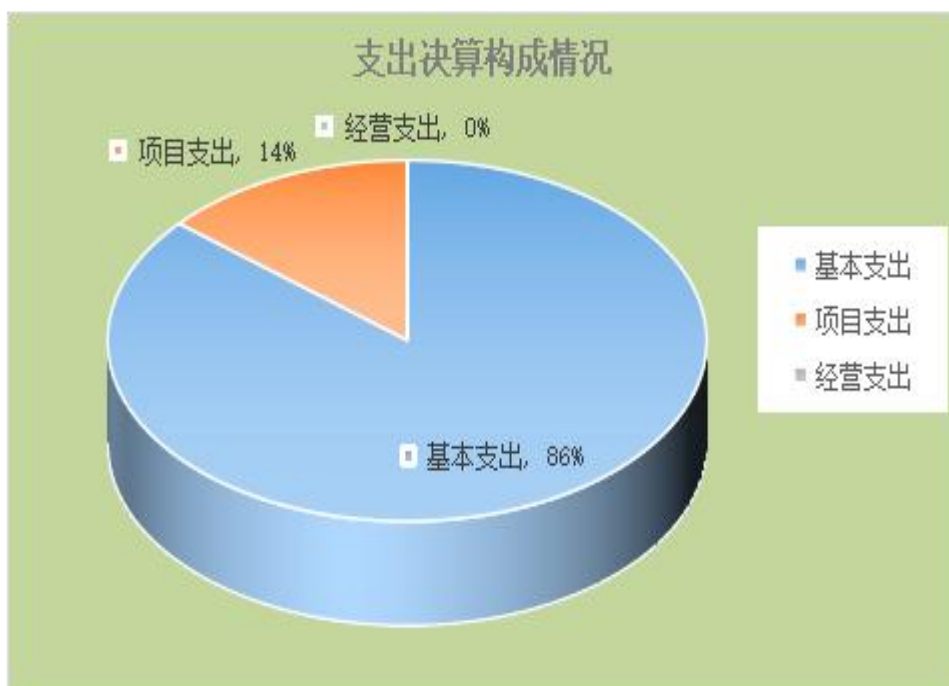
本单位 2021 年度收入合计 190.65 万元，其中：财政拨款收入 190.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收



入 0 万元。

三、支出决算情况说明

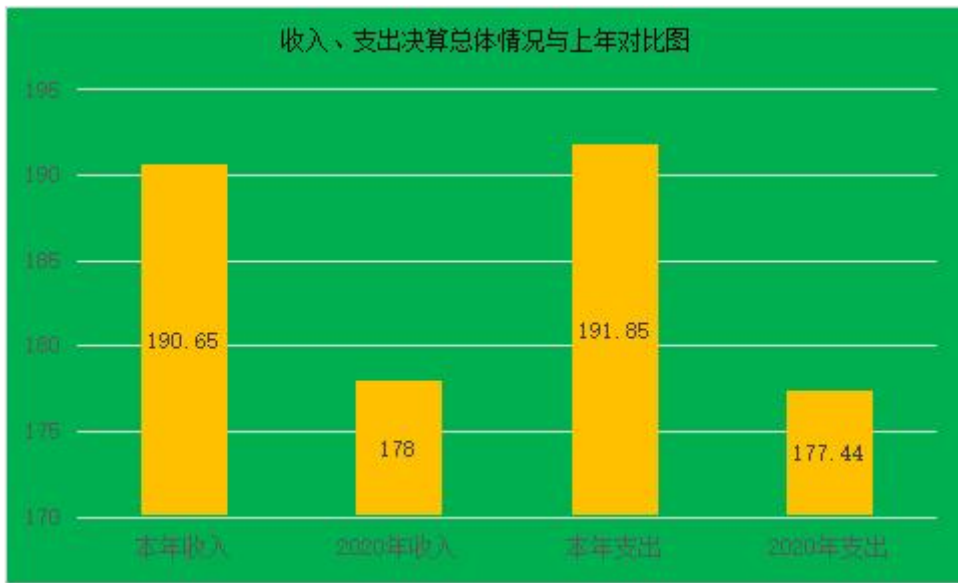
本单位 2021 年度支出合计 191.85 万元，其中：基本支出 165.36 万元，占 86.2%；项目支出 26.49 万元，占 13.8%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 190.65 万元,比 2020 年度增加 12.65 万元,增长 7.09%,主要是增加了 3 个项目经费;本年支出 191.85 万元,增加 14.41 万元,增长 8.12%,主要是项目经费增加。具体情况如下:



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 190.65 万元,比上年增加 12.65 万元;主要是增加了 3 个项目经费;本年支出 191.85 万元,比上年增加 14.41 万元,增长 8.12%,主要是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是无此项收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,主要是无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是无此项收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是无此项收入。

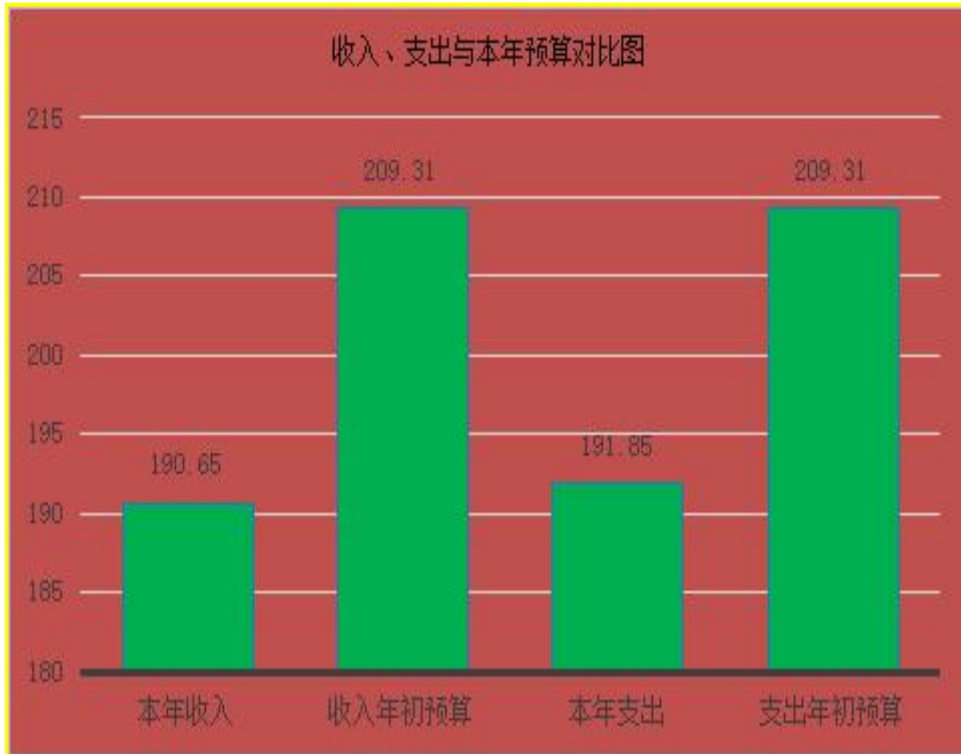
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 190.65 万元，完成年初预算的 91%，比年初预算减少 18.66 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费删减；本年支出 191.85 万元，完成年初预算的 91.66%，比年初预算减少 17.46 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费删减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 91%，比年初预算减少 18.66 万元，主要是项目经费删减；支出完成年初预算 91.66%，比年初预算减少 17.46 万元，主要是项目经费删减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 191.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 160.44 万元，占 83.63%，主要用于职工工资和日常公用经费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，教育（类）支出 0 万元，科学技术（类）支出 0 万元，社会保障和就业（类）支出 11.7 万元，占 6.1%；卫生健康支出 9.99 万元，占 5.21%；住房保障（类）支出 9.72 万元，占 5.07%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 165.36 万元，其中：

人员经费 155.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费 9.73 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是未发生“三公”经费支出，与年初预

算持平，与 2020 年度决算支出持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。无本单位组织的出国(境)团组。主要原因是未发生此项经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是未发生此项经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。主要原因是未发生此项经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加(减少)0 万元。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要原因是未发生公务接待费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

六、(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 26.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 栾城年鉴印刷出版经费项目及栾城党史网上展馆建设经费 项目等 2 个项目绩效自评结果。

栾城年鉴印刷出版经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，栾城年鉴印刷出版经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.5 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，印刷出版《栾城年鉴》800 册，按时间要求准时出版，没有拖延；精打细算，没有挤占挪用，全部用于栾城年鉴印刷出版；《栾城年鉴》的出版保存了历史资料，为区域经济文化建设提供借鉴，促进社会经济发展。经过对群众调查，满意度达 95%，建议出版时间还可以前提。

栾城党史网上展馆建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.5 万元，执行数为 10.78 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，上传党史文章、资料 300 余篇，文字总量 30 余万字；图片栾城通过 300 余幅图片，直观展示栾城的沧桑巨变和发展变迁，为区域经济文化建设提供借鉴，促进社会经济发展；为全区广大党员干部群众开展党史学习教育提供了直观生动的学习平台。截止 2021 年底，浏览人次已超过 70000 人次，大大提高了栾城知名度。

（三）单位评价项目绩效评价结果

关于《栾城年鉴》项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

2021年承担的专项项目为《栾城年鉴》印刷出版，项目资金总量为14.5万元，其中印刷装订费10万元，书号出版费4.5万元，均来源于区级财政。

项目具体情况：年初印发2021卷年鉴编纂通知和方案，以“两办”文件印发乡镇、区直各单位；4月—6月组稿，着手编辑文字资料和彩页组稿；6月—7月排版编辑，完成一校；8月—9月完成二校、三校；10月完成目录翻译、索引，送领导审定；11月—12月送印刷厂印刷，出版发行。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。项目资金到位及时，没有拖延现象。
2. 项目资金执行情况分析。严格按照审批下达的预算及相关规定执行预算。全年执行率100%。
3. 项目资金管理情况分析。按照本部门的工作计划对项目资金进行分解、细化，落实到本部门的具体工作及相關岗位。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. 前期准备。对栾城年鉴印刷出版项目全过程及资金使用情况进行详细了解。
2. 组织过程。成立以段广平主任为组长，相关股室负责人为成员的绩效评价小组，组织实施本单位的绩效评价工作。
3. 分析评价。绩效评价小组对项目进度及完成情况进行综合分析评价，认为做到了专款专用，使用合理。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。2021 年印刷出版《栾城年鉴》800 册

(2) 质量指标。全年质量完成值达 95%，出错率还可以降低。

(3) 时效指标。全年完成值达 100%，按时间要求准时出版，没有拖延。

(4) 成本指标。精打细算，没有挤占挪用，全部用于栾城年鉴印刷出版。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。《栾城年鉴》的出版保存了历史资料，为区域经济文化建设提供借鉴，促进社会经济发展。

(2) 社会效益。《栾城年鉴》的出版保存了历史资料，对人民进行党史宣传教育，与其他县市交流，提高了栾城知名度。

(3) 生态效益。改善生态环境质量。

(4) 可持续影响。栾城年鉴的出版保存了历史资料，与其他县市交流，提高了栾城知名度，为区域经济文化建设提供借鉴。

3. 满意度指标完成情况分析。

经过对群众调查，满意度达 95%，建议出版时间还可以前提。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：缺乏深入基层调查。

改进措施：提高纠错率，尽量把出版时间前提，达到群众满意。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果：对自评发现的问题认真整改。

公开情况：在一定的时间内公开绩效自评结果。

五、其他需要说明的问题

无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		栾城年鉴印刷出版经费					
主管部门		栾城区委		实施单位	栾城区党史研究中心		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	14.5 万元	14.5 万元		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	14.5 万元	14.5 万元		100%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	年初制定编纂方案, 3-7 月搜集整理各部门资料, 8-10 月校对补充, 11-12 月印刷出版。			12 月出版《栾城年鉴》			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	印刷 800 册		100%	100%	
		质量指标	按时按质完成		100%	95%	进一步规范体例, 提升质量
	时效指标	完成当年编写出版任务		100%	100%		
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保存历史资 料, 教育人民 爱国爱家乡,	与其他县市交 流, 提高了栾城 知名度。	100%	100%	
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标						
						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众		100	95%	出版时间还可以 前提	
.....							
说明	无						

定性指标根据完成情况分为: 全部或基本达成预期指标 100-80% (含)、部分达成并具有一定效果 80-60% (含)、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

关于栾城党史网上展馆项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

2021 年承担的专项项目为栾城党史网上展馆建设，项目资金总量为 10.78 万元，其中网上展馆建设经费 8 万元，党员教育读本 2.78 万元，均来源于区级财政。

项目具体情况：年初制定展馆方案，3-4 月搜集整理相关资料，5-6 月建网址、审核，上传资料。。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。项目资金到位及时，没有拖延现象。
2. 项目资金执行情况分析。严格按照审批下达的预算及相关规定执行预算。全年执行率 100%。
3. 项目资金管理情况分析。按照本部门的工作计划对项目资金进行分解、细化，落实到本部门的具体工作及相關岗位。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. 前期准备。对栾城党史网上展馆项目全过程及资金使用情况进行详细了解。
2. 组织过程。成立以段广平主任为组长，相关股室负责人为成员的绩效评价小组，组织实施本单位的绩效评价工作。
3. 分析评价。绩效评价小组对项目进度及完成情况进行综合分析评价，认为做到了专款专用，使用合理。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。上传党史文章、资料 300 余篇

(2) 质量指标。进一步规范体例，提升质量。

(3) 时效指标。6 月 11 日，网上展馆正式运行。

(4) 成本指标。本着节俭实用、突出效果的指示要求，全部用于展馆建设。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。党史网上展馆展示栾城的沧桑巨变和发展变迁，为区域经济文化建设提供借鉴，促进社会经济发展。

(2) 社会效益。党史网上展馆为全区广大党员干部群众开展党史学习教育提供了直观生动的学习平台。

(3) 可持续影响。党史网上展馆拥有党史学教、活动新闻、栾城党史、图片栾城、党史人物、影视资料、读者留言等 7 个版块。共有党史文章、资料 300 余篇，文字总量 30 余万字；图片栾城通过 300 余幅图片，直观展示栾城的沧桑巨变和发展变迁。截止 2021 年底，浏览人次已超过 70000 人次，大大提高了栾城知名度。

3. 满意度指标完成情况分析。

经过对群众调查，满意度达 95%，建议资料及时更新。

六、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：缺乏网上展馆建设经验。

改进措施：提高纠错率，及时更新资料，达到群众满意。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果：对自评发现的问题认真整改。

公开情况：在一定的时间内公开绩效自评结果。

八、其他需要说明的问题

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		栾城党史网上展馆建设经费					
主管部门		栾城区委		实施单位	栾城区党史研究中心		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	10.78 万元	10.78 万元		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	10.78 万元	10.78 万元		100%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	年初制定建馆方案, 3-4 月搜集整理相关资料, 5-6 月建网址、审核, 上传资料。			七一前展馆开放			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	党史文章、资料 300 余篇		100%	100%	
		质量指标	按时按质完成		100%	95%	进一步规范体例, 提升质量
	时效指标	完成展馆任务		100%	100%		
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保存历史资料, 教育人民 爱国爱家乡,	为党员干部群众提供直观生动的学习平台	100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众		100	95%	资料及时更新
.....							
说明	无						

定性指标根据完成情况分为: 全部或基本达成预期指标 100-80% (含)、部分达成并具有一定效果 80-60% (含)、未达成

预期指标且效果较差 60%-0%。

（三）部门评价项目绩效评价结果：无

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元。主要原因是本单位性质为事业单位。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、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，比上年增加 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度“三公”经费、政府性基金和国有资本预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及

购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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

用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。