

代码	530400000_320001
单位名称	中国共产党玉溪市委委员会党史研究室
单位负责人	方勇云
财务负责人	陈雪娇
填表人	张锐
电话号码(区号)	0877
电话号码	2662411
分机号	
单位地址	玉溪市红塔区东风广场1号路上郑井28 - 1号
邮政编码	653100
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	530402 红塔区
备用码一	
备用码二	13988495467
是否参照公务员法管理	1 是
是否编制部门预算	1 是
单位预算级次	1 一级预算单位
组织机构代码	G8567750X
单位代码	320
财政区划代码	530400000 玉溪市
单位类型	21 行政类事业单位
单位经费保障方式	1 全额
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	4 市级
隶属关系	530400 玉溪市
部门标识代码	295 中共中央党史和文献研究院(中央编译局)
国民经济行业分类	S91 中国共产党机关
新报因素	0 连续上报
上年代码	G8567750X0
报表小类	0 单户表
备用码	
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
父节点	530400000 云南省玉溪市2023年度部门决算市本级汇总

收入支出决算表

部门：中国共产党玉溪市委党史研究室

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,452,622.21	一、一般公共服务支出	31	4,678,672.66
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	937,132.89
	9		九、卫生健康支出	39	416,648.66
	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	30,000.00
	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	390,168.00
	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	6,452,622.21	本年支出合计	57	6,452,622.21
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,452,622.21	总计	60	6,452,622.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委员会党史研究室

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	6,452,622.21	6,452,622.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2013101 行政运行	4,553,772.66	4,553,772.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2013102 一般行政管理事务	124,900.00	124,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	439,800.00	439,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,872.00	409,872.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	87,460.89	87,460.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	209,179.68	209,179.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	181,749.32	181,749.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	25,719.66	25,719.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	373,428.00	373,428.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	16,740.00	16,740.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党玉溪市委员会党史研究室

公开03表
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	6,452,622.21	6,297,722.21	154,900.00			
2013101	行政运行			4,553,772.66	4,553,772.66				
2013102	一般行政管理事务			124,900.00		124,900.00			
2080501	行政单位离退休			439,800.00	439,800.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			409,872.00	409,872.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			87,460.89	87,460.89				
2101101	行政单位医疗			209,179.68	209,179.68				
2101103	公务员医疗补助			181,749.32	181,749.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			25,719.66	25,719.66				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			30,000.00		30,000.00			
2210201	住房公积金			373,428.00	373,428.00				
2210203	购房补贴			16,740.00	16,740.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪委员会党史研究室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,452,622.21	一、一般公共服务支出	33	4,678,672.66	4,678,672.66		
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	937,132.89	937,132.89		
	9		九、卫生健康支出	41	416,648.66	416,648.66		
	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	30,000.00	30,000.00		
	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	390,168.00	390,168.00		
	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	6,452,622.21	本年支出合计	59	6,452,622.21	6,452,622.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,452,622.21	总计	64	6,452,622.21	6,452,622.21		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委员会党史研究室

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				6,452,622.21	6,297,722.21	154,900.00	6,452,622.21	6,297,722.21	4,896,499.52	1,401,222.69	154,900.00	0.00	0.00			
		2013101	行政运行				4,553,772.66	4,553,772.66		4,553,772.66	4,553,772.66	3,160,349.97	1,393,422.69		0.00	0.00			
		2013102	一般行政管理事务				124,900.00		124,900.00	124,900.00				124,900.00					
		2080501	行政单位离退休				439,800.00	439,800.00		439,800.00	439,800.00	432,000.00	7,800.00		0.00	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				409,872.00	409,872.00		409,872.00	409,872.00	409,872.00	0.00		0.00	0.00			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				87,460.89	87,460.89		87,460.89	87,460.89	87,460.89	0.00		0.00	0.00			
		2101101	行政单位医疗				209,179.68	209,179.68		209,179.68	209,179.68	209,179.68	0.00		0.00	0.00			
		2101103	公务员医疗补助				181,749.32	181,749.32		181,749.32	181,749.32	181,749.32	0.00		0.00	0.00			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出				25,719.66	25,719.66		25,719.66	25,719.66	25,719.66	0.00		0.00	0.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
		2210201	住房公积金				373,428.00	373,428.00		373,428.00	373,428.00	373,428.00	0.00		0.00	0.00			
		2210203	购房补贴				16,740.00	16,740.00		16,740.00	16,740.00	16,740.00	0.00		0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委员会党史研究室

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	4,402,249.52	302	商品和服务支出	1,366,886.21	310	资本性支出	34,336.48
30101	基本工资	1,011,780.00	30201	办公费	127,494.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,276,445.00	30202	印刷费	192,737.00	31002	办公设备购置	34,336.48
30103	奖金	745,874.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	280.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,615.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409,872.00	30206	电费	28,679.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	87,460.89	30207	邮电费	8,545.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	209,179.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	181,749.32	30209	物业管理费	196,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	60,761.25	30211	差旅费	37,211.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	373,428.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24,280.56	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	45,699.38	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	494,250.00	30215	会议费	400.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,900.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,821.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	494,250.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35,957.68	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	318,508.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56,254.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45,543.70	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8,705.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	236,284.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38,668.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,896,499.52	公用经费合计					1,401,222.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委员会党史研究室

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	154,900.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	10,731.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	129,400.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4,810.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,400.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4,559.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委员会党史研究室

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		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	类	款								项	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。本无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空。																		

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委员会党史研究室

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		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	2	3	4	5	6	7	8
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。本年无国有资本经营预算财政拨款收入，此表为空。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委党史研究室

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	25,104.00	25,104.00	11,526.85
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,104.00	13,104.00	8,705.85
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	13,104.00	13,104.00	8,705.85
3. 公务接待费	7	12,000.00	12,000.00	2,821.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,821.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	5.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	38.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	1,401,222.69
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	1,401,222.69
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委员会党史研究室

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	25,104.00	25,104.00	11,526.85
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,104.00	13,104.00	8,705.85
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	13,104.00	13,104.00	8,705.85
3. 公务接待费	7	12,000.00	12,000.00	2,821.00
(1) 国内接待费	8	—	—	2,821.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：中国共产党玉溪市委员会党史研究室

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	431,770.86	1,030,214.05	46,087.90	982,936.09	385,682.96			212,800.00					770,136.09	385,682.96		1,190.06			

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中国共产党玉溪市委党史研究室							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		683.28	-37.53	645.75	645.75	100.00	
	基本支出	年度资金总额	669.28	-39.51	629.77	629.77	100.00	
	项目支出	年度资金总额	14.00	1.98	15.98	15.98	100.00	
		其中:财政拨款	14.00	1.49	15.49	15.49	100.00	
		其他资金		0.49	0.49	0.49	100.00	
上年结转								
部门年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记考察云南重要讲话精神,认真贯彻落实省委、市委工作要求,围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,聚焦主责主业、打造工作亮点,进一步提高全市党史工作水平。年内完成《中国共产党玉溪历史》第二卷(1950-1978)送审稿编辑工作,完成《中共玉溪市委工作纪实(2022)》和《玉溪年鉴(2023卷)》编纂出版工作。维护好“玉溪史志”微信公众号,发布党史宣传信息;持续做好党史宣传工作,“四史”宣传宣讲不少于4场次。扎实推进《玉溪市扶贫志》编纂工作。收集整理相关资料,修改完善《玉溪历史大事记》《玉溪历史人物》。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		出版《玉溪年鉴》	>=	1200	册	1200	完成	
		出版《中国共产党玉溪历史》第二卷(1950-1978)	>=	5000	册	5000	完成	
		出版《中共玉溪市委执政纪要(2022)》	>=	600	册	600	完成	
		“玉溪史志公众号”推送内容	>=	300	条	747	完成	
		“四史”宣传宣讲	>=	4	场	4	完成	
效益指标								
	社会效益指标							
		“四史”宣传宣讲受众人次	>=	200	人次	200	完成	
		“玉溪史志公众号”学习浏览量	>=	10	万人次	10	完成	
满意度指标								
	服务对象满意度							
		服务对象满意度	>=	90	%	100	完成	
其他需说明事项								
备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置								

2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		2023年4月参照公务员管理单位规范后,我部门共设置5个内设机构,包括:综合科、党史科、地方志科、宣传教育科、理论信息科。在职人员编制16人,其中:参照公务员管理编制15人、机关工勤编制1人。在职实有20人,其中:财政全额保障20人,比2022年减少1人为退休。离退休人员14人,其中:退休14人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 出版《玉溪年鉴》1200册; 2. 出版《中国共产党玉溪历史》第二卷(2022); 3. 出版《中共玉溪市委执政纪要(2022)》; 4. “玉溪史志公众号”推送内容300条; 5. “四史”宣传宣讲4场; 6. “四史”宣传宣讲受众200人次; 7. “玉溪史志公众号”学习浏览量10万人次; 8. 服务对象满意度达90%以上。
	(三) 部门整体收支情况		市委党史研究室收支情况: (1) 2023年部门收入为645.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入645.26万元; (2) 2023年部门支出645.26万元,其中:基本支出629.77万元,项目支出
	(四) 部门预算管理制度建设情况		《中共玉溪市委党史研究室财务管理制度》、《中共玉溪市委党史研究室公务接待管理制度》等有关财务的制度(包括:收支预算、决算管理、岗位职责、报销决算管理、财务监督等内容,同时进一步规范了各种报销支出审批手续)。完善了会议费管理制度、培训费管理制度、合同管理制度、固定资产管理制度、绩效管理辦法等,做到了事前、事中、事后都有监督管理的相关制度,按照相关规定,逐步完善部门预算制度体系,使之形成规范化、制度化、长效化。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年“三公”经费支出1.15万元,其中因公出国(境)费0.00万元,与上年一致;公务用车运行维护费0.87万元,与上年减少0.18万元,下降17.49%;公务接待费0.28万元,比上年减少0.34万元,下降54.89%;按中央八项规定严格控制接待标准和陪同人员。接待批次5批,人数38人,人均74.00元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		绩效自评是对预算批复的绩效目标完成情况进行自我评价,通过自我评价,反映资金使用是否达到预期绩效目标,检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。目的在于通过此项工作及及时发现绩效管理工作中存在问题,分析原因,找出解决办法,总结经验,补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任,改进绩效管理工作,提高财政资金管理水 平,发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程		1. 前期准备 (1) 加强组织领导:成立由主要领导任组长、分管领导任副组长, 部门负责人为成员的绩效评价领导小组, 安排部署2023年度绩效自评工作; (2) 确定评价范围: 整体支出绩效评价包括市级财政基本支出(工作业务经费及公用经费)及专项经费; (3) 确定绩效评价工作内容: 收集查阅与绩效评价有关的政策及相关资料、项目材料, 制定自评工作内容; (4) 分析单位整体支出绩效情况, 查找单位在执行过程中存在的问题, 并有针对性地采取整改措施, 让有限的财政资金发挥最大的效益。 2. 组织实施 1. 组织学习相关绩效评价的文件通知要求。2. 结合年度工作开展情况, 单位运转资金使用及项目开展情况, 全面梳理工作要点及重点项目, 召开会议听取情况介绍、查阅资料、核对指标设置完成情况, 项目资金使用情况, 账实对照, 对资金使用进行综合分析, 作出总体性的评价。3. 由绩效评价领导小组牵头, 组织项目处室对2023年财政支出项目开展自评及对基本支出经费作分析总结, 对标对表总结好的经验及做法, 发现问题及时采取措 施, 及时改正。
三、评价情况分析综合评价结论			市委党史研究室本级整体支出包括人员经费、公用经费、工作业务经费, 项目经费, 自有资金。人员经费是纳入财政统发工资, 所有人员经费都是按照市级部门的政策执行。单位使用的公益岗位人员、政府购买岗位人员工资及社会保险由工作业务经费、财政补助、社保局补助经费支出。会议费、培训费、办公等经费按预算经费支出。所有的支出均按程序通过财政大平台逐级审核批准支付。部分经费已报市财政审核但因财政困难没有审核通过支付。单位整体评价为: 优。
四、存在的问题和整改情况			一是加大市本级财政对现有项目的经费支持, 二是上级补助县级资金支付比例较低, 将跟踪县区项目资金完成情况, 加快资金支持。
五、绩效自评结果应用			一是增强预算编制的科学性、合理性, 使有限的资金发挥最大的效益; 二是加强工作督促检查, 加强资金使用跟踪监督; 三是对工作积极性高, 资金管理使用规范、发挥效益好的县(市区)给予项目及资金倾斜; 四是加大预算的精准程度, 做到按预算支出, 杜绝无预算支出的情况。
六、主要经验及做法			一是充分发挥制度保障的作用, 建立健全完善管理制度; 二是领导重视, 增强民主决策的科学性; 三是围绕党史工作, 发挥资金的最大效益, 最大化节约资金, 保证工作的效果; 四是增强资金使用进度, 超前谋划工作, 加强组织实施, 增强工作的及时性。
七、其他需说明的情况			无。

备注: 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪史志文献资料出版印刷专项经费								
主管部门	中国共产党玉溪市委员会党史研究室			实施单位	中国共产党玉溪市委员会党史研究室				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	14.00	12.49	12.49	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	14.00	12.49	12.49		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据工作安排部署，2023年主要负责《中国共产党玉溪历史》第二卷（1950-1978）出版3400册，为中共玉溪历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行，扎实推进党史编研、志鉴编纂、资政服务、宣传教育、机关建设等工作，有力服务全市发展大局。</p> <p>1、学史明理，切实弄清楚历史和人民为何最终选择了中国共产党，进而在党的领导下夺取新时代坚持和发展中国特色社会主义新胜利。</p> <p>2、学史增信，不断坚定对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对实现中华民族伟大复兴中国梦的信心，矢志为实现共产主义远大理想奋斗终身。</p> <p>3、学史崇德，修好“政德修养”必修课，既忠诚干净担当，又为民务实清廉，永葆“人民公仆”“人民勤务员”的先锋本色与政治底色。</p> <p>4、学史力行，立足新时代人民日益增长的美好生活需要，将人民群众的利益实现好维护好发展好，使其有可持续的获得感、幸福感和安全感。</p>			<p>完成《中国共产党玉溪历史》第二卷（1950-1978）出版3400册，为中共玉溪历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行，扎实推进党史编研、志鉴编纂、资政服务、宣传教育、机关建设等工作，有力服务全市发展大局。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	玉溪史志文献资料出版数量	>=	1	本	1	18.00	18.00	无
产出指标	数量指标	《中国共产党玉溪历史》第二卷（1950-1978）出版数量	>=	3400	册	3400	18.00	18.00	无
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	18.00	18.00	无
效益指标	社会效益	受益单位	>=	100	个	100	18.00	18.00	无
满意度指标	服务对象满意度	党政机关、学校、企事业单位、社会团体、人民群众对玉溪史志文献资料满意度	>=	90	%	90	18.00	18.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

项目名称	公益性岗位人员工资经费								
主管部门	中国共产党玉溪市委员会党史研究室			实施单位	中国共产党玉溪市委员会党史研究室				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.49	0.49	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		0.49	0.49		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支付公益性岗位人员工资 6441.34 元。			实际发放 3 人，实际下达 4867.32 元，完成支付 4867.32 元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	3	18.00	18.00	实际发放 3 人
产出指标	数量指标	发放标准	=	6441.34	元	4867.32	18.00	14.00	编制预算为 6441.34 元，财政实际下达 4867.32 元，执行率 100%。
效益指标	社会效益	部门正常运转	=	正常运转	%	正常运转	18.00	18.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	18.00	18.00	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	18.00	18.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。 4. 自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	革命遗址和纪念设施保护利用补助专项经费								
主管部门	中国共产党玉溪市委员会党史研究室			实施单位	中国共产党玉溪市委员会党史研究室				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		110.00	5.00	10.00	5.00	0.50		
	其中：当年财政拨款		110.00	5.00		5.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 为响应党史学习教育号召，更好传承江川红色基因和革命精神，将县工委旧址打造成全区党性党史教育基地，开设红色教育课堂。建设成为爱国主义教育基地和革命传统教育基地、民族团结进步示范基地。 2. 通过对马克昌故居和东华师范革命活动遗址提升改造及布展，进一步挖掘、保护、开发利用革命遗址，依托这些革命遗址开展红色教育，对人们铭记党的光辉历史、传承红色基因、继承和弘扬党的光荣传统和革命精神，发挥正面引导的积极作用。			2023年内完成江川县工委旧址、通海县马克昌故居和东华师范革命活动遗址提升改造及布展，市级财政下达数110万元，其中江川区40万元、通海县70万元，其中江川区实际支付5万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目完成数量	=	2	个	2	30.00	30.00	无
产出指标	质量指标	质量检验合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目资金使用	=	确保2023年内完成	年	2023年内完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	革命遗址当年接待参观学习人数及领导干部、青少年比例	>=	参观学习人数约8000	%	8000	30.00	30.00	实际参观学习人数5000人，将加大革命遗址参观学习。
满意度指标	服务对象满意度	党政机关、学校、企事业单位、社会团体、人民群众对修缮革命遗址满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.50	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪市扶贫志编纂工作前期经费							
主管部门		中国共产党玉溪市委员会党史研究室			实施单位	中国共产党玉溪市委员会党史研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，运用辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法，以志书形式全面、真实、系统记录玉溪各级党组织团结带领玉溪各族人民进行脱贫攻坚的历史进程和取得的伟大成就，科学总结玉溪扶贫开发的成功经验和创新做法，大力彰显中国特色社会主义制度的优越性，激发玉溪各族人民推进中国式现代化玉溪实践、谱写中华民族伟大复兴中国梦玉溪篇章的信心和决心。			完成扶贫志培训活动、外出学习交流、原计划印制500册，后由于经费不足，本着节约和发挥资金使用效益原则，原计划每家市直单位发放10册压缩为每家1册，只印制300册，其余不足部分改用电子书代替。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	举办扶贫志撰稿人人数	=	100	人	100	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	外出学习交流次数	>=	1	次	1	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	《玉溪市扶贫志编纂指南》印刷数	>=	500	份	300	15.00	9.00	原计划印制500册，后由于经费不足，本着节约和发挥资金使用效益原则，原计划每家市直单位发放10册压缩为每家1册，只印制300册，其余不足部分改用电子书代替。特此说明。
产出指标	质量指标	培训完成度	>=	100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	6月底前各单位完成大事记上报 12月底前各单位完成归档	>=	100	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	94.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									