

监督索引号 53042500628301000

# 中国共产党易门县委员会党史研究室 2023 年度部门 决算

## 目录

### 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

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项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
  - (一) 部门整体支出绩效自评情况
  - (二) 部门整体支出绩效自评表
  - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明
- 六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

#### 第一部分 部门概况

##### 一、主要职能

###### (一) 主要职能

中国共产党易门县委员会党史研究是县委直属参照公务员法管理事业单位，机构规格为正科级，主要职责：

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史借鉴；

2.负责中共易门历史及党史文献的征集、研究、整理工作，负责《中国共产党易门历史》的编撰、出版、发行工作；

3.负责易门县地方志的编纂工作，负责全县史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作；

4.负责全县党史作品、书刊及党史展馆建设的审核工作，协助做好全县革命遗址的普查、保护、利用工作；

5.负责《中共易门县委工作纪实资料汇编》和《易门年鉴》编纂、出版、发行；

6.负责对全县涉及地方党史工作重要事项指导和管理；

7.督促、指导乡镇（街道）和县直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂；

8.审查乡镇（街道）、部门（专业）志出版发行；

9.组织开展对全县历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；

10.负责全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；

11.利用党史征研和地方志编修成果,开展党史和地情资料的资政、宣传工作,为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务;

12.完成中共云南省委党史研究室、云南省地方志编纂委员会办公室、中共玉溪市委党史研究和地方志编纂办公室、县委(县政府)交办的其他任务。

## (二) 2023 年度重点工作任务概述

2023 年,县委党史研究室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传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,深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,认真贯彻落实省市史志部门及县委、县政府的安排部署和工作要求,将作风革命效能革命融入“存史、资政、育人”全过程,创新工作思路,党史研究、志鉴编纂、方志场馆建设利用、宣传教育等工作成效明显,取得新的突破。

1.强抓“以学铸魂”,扛实政治责任。坚持深学细研真悟笃行,紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神,突出政治引领,落实“第一议题”制度,强化理论武装,认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,真学真信真用,“政治三力”得到强化,贯彻落实好全国、省、市党史研究和地方志工作会议精神,“为党立言、为国存史、为民修

志”的使命感、责任感进一步增强。组织理论学习中心组集中学习10次，集中学习法律法规和党内法规14个，组织各类知识测试和网上答题活动12次。深入开展“明责、知责、履责、述责、评责”工作。学的氛围、严的氛围、干的氛围进一步浓厚。

2.实抓“以学增智”，提升编研质效。强化创新思维和精品意识，着眼大局精心谋划编纂方案，着力抓好《易门年鉴(2023)》《中共易门县委工作纪实(2022)》编纂出版工作，常编常新，严把政治关、史实关、体例关、文字关，目前已完成送审本的一审一校工作。扎实推进《玉溪市扶贫志(1950—2021)》(易门篇章)编纂工作并完成稿件编辑。指导《易门县地名志》编纂并参与审读。配合省、市史志部门完成《中国传统村落志·云南卷(旧县大村)》《云南历代方志集成(府州县卷第一辑)》编纂工作。深入开展课题研究，完成《毛泽东学习研究党史对“两个结合”的深远影响》学术研究，基本完成“聂耳和国歌”的故事《聂耳与三位易门籍历史人物的亲密交往》课题研究。深入调研，开展易门籍参加红军第一人李吉祥的遗孀李云霞及其亲属的口述史采录工作。

3.精抓资政服务，扩展守牢史志阵地。加强统筹协调，配合市委党史研究室，抽调骨干力量组成工作专班，圆满完成《国家工业遗产·易门铜矿史纲》编写，为加快绿汁镇文旅融合发展提供服务。积极谋划和推进易门方志馆联建并率先在(县)

区取得工作突破。先后组织协调挂牌成立易门方志馆、玉溪市方志馆野生菌馆、玉溪市方志馆绿汁滇铜文化馆、易门县方志馆贾姑民俗馆、易门县方志馆小街农耕文化馆、易门县方志馆底尼彝族村史馆等方志馆，并作好特色方志馆的综合利用、管理指导。在易门县“铸牢中华民族共同体意识”主题馆、易门县小街乡“铸牢中华民族共同体意识”主题实践站、十街乡朝阳村红色教育展览馆、小街歪头山苗族文化传习馆、铜厂底尼彝族村史馆、易门野生菌博物馆内容更新和提级改造、易门烈士陵园改扩建项目浮雕墙和纪念碑等设计中加强策划指导，参与审核修改设计方案，进行史实审核把关。参与指导和审校修改《易门县地名志》《流光溢彩的绿汁江——云南冶金第三矿人物采访手记》。

4. 广抓宣传教育，强化史志文化的辐射影响。广泛联合，发挥部门职能优势，与县融媒体中心合作开设“学史用志简录”宣传专栏发布推广易门党史县志地情编研成果 20 篇。撰写易门历史人物廉洁故事 2 篇刊登在《玉溪日报》，助力易门廉洁文化建设。联合县图书馆举办“巾帼心向党 书香伴我行”经典诵读活动，将红色故事、史志作品融入诵读活动，并为诵读者赠送了《中国共产党易门历史》（第一卷）。与县文化和旅游局、县教育体育局联合举办“阅享新时代 讲好易门故事”专题讲座 4 期。精心谋划组织开展“大学习、大宣讲、大宣传、大培训、大调研、大落实”专项活动，为 11 个单位开展“四史”宣

讲6场，受众达600人次。严格落实意识形态工作责任制，开展意识形态阵地风险隐患排查及意识形态领域情况分析研判2次，撰写上报各类工作信息33条，舆情信息24篇，通过菌乡易门APP发布信息54篇。

5.严抓“以学正风”，强化担当服务。严格落实党建工作责任制，做好党员教育管理，开展党建提标提质提效行动。以理论学习中心组集中学习、“三会一课”、主题党日等为载体，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持检视整改，党支部查找问题5个、党员查找问题22个，为民办实事好事6件。落实组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、党员政治生日等制度。开展主题党日活动10次，领导干部讲党课5次。将政治纪律和政治规矩挺在前面，狠抓纪律作风，认真落实全面从严治党“两个责任”履责任务，班子成员严格落实“一岗双责”，严格按照“三重一大”民主决策程序进行决策，“三重一大”决策6次2项。严格贯彻执行中央八项规定，开展廉政教育15次，廉政谈话43人（次）。落实好法治建设责任、创文创卫创“美丽县城”、爱国卫生“七个专项行动”日常值守管理和重点整治、无烟单位创建、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作。完成向上争取资金5万元。

6.深抓“以学促干”，提升素质能力。“深细严实”抓好“两转一强一提”大讨论大实践活动，坚持“学、查、改、立”并用，

牢牢抓住转变思想、转变作风、强化执行、提升效能这四个关键，聚焦上级工作要求和年度目标任务，推动解决重点、难点问题。大兴调查研究，深化拓展作风革命、效能革命，开展了易门县革命遗址保护利用情况调研，志鉴编纂工作调研，古代碑刻和摩崖题刻调研和水桥社区护林防火、烤烟生产、产业发展、困难群众情况调研共计 10 次，形成调研成果 2 项，成果利用 3 项。完成参照管理单位规范设置工作，进一步理清人事关系，史志人员力量有所改善。整合人才资源，从全县各级各部门、社会各界和史志系统中首批选聘 25 人组建易门县史志人才库。加强业务培训，组织开展《玉溪市扶贫志》（易门篇章）编纂业务培训 1 次 100 余人，组织参加省市《扶贫志》编纂业务培训、传统村落志编纂业务培训、全省地方综合年鉴编纂业务培训、云南省精品年鉴申报培训等史志编纂业务培训 5 次，160 余人次参训。扎实开展专项整治工作，精准识别“躺平式”干部和“实干型”干部，对择差干部派发学习清单及结对帮带，根据教育转化情况实行动态管理。突出绩效评价考核的鲜明导向，“创先争优、晾晒比拼”的干事氛围进一步形成。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

中国共产党易门县委员会党史研究室共设置 2 个内设机构，包括：综合股、业务股。

所属单位 0 个。



## （二）决算单位构成

纳入中国共产党易门县委员会党史研究室 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：

### 1.中国共产党易门县委员会党史研究室（本级）。

纳入中国共产党易门县委员会党史研究室 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

## （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党易门县委员会党史研究室 2023 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9 人（含参公管理事业编制 9 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 9 人，非参公管理事业人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人（离休 0 人，退休 7 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 1 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆，超编车辆 0 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

中国共产党易门县委员会党史研究室 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;中国共产党易门县委员会党史研究室 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会党史研究室 2023 年度收入合计 1,718,081.02 元。其中:财政拨款收入 1,718,081.02 元,占总收入的 100.00%;上级补助收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;事业收入 0.00 元(含教育收费元),占总收入的 0.00%;经营收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;其他收入 0.00 元,占总收入的 0.00%。与上年相比,收入合计减少 404,918.85 元,下降 19.07%。其中:财政拨款收入减少 404,918.85 元,下降 19.07%;上级补助收入增加 0.00 元,增长 0.00%;事业收入增加 0.00 元,增长 0.00%;经营收入增加 0.00 元,增长 0.00%;附属单位上缴收入增加 0.00 元,增长 0.00%;其他收入增加 0.00 元,增长 0.00%。财政拨款收入减少的主要原因:2023 年退休 2 人,人员减少,人员经费财政拨款收入减少。

## 二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会党史研究室 2023 年度支出合计 1,718,081.02 元。其中：基本支出 1,691,133.02 元，占总支出的 98.43%；项目支出 26,948.00 元，占总支出的 1.57%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 404,918.85 元，下降 19.07%。其中：基本支出减少 399,142.14 元，下降 19.10%；项目支出减少 5776.71 元，下降 17.65%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。基本支出减少主要原因是 2023 年退休 2 人，人员减少，人员经费支出减少。项目支出减少主要原因是项目经费未能正常支付。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障中国共产党易门县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,691,133.02 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,570,947.47 元，占基本支出的 92.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 120,185.55 元，占基本支出的 7.11%。

### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障中国共产党易门县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，用于专项业务工作的经费支出 26,948.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目支出情况：年鉴、纪要、汇编等志书编纂印刷项目经费支出 20,000.00 元；遗属生活补助项目经费支出 6,948.00 元。

### 三、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

中国共产党易门县委员会党史研究室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,718,081.02 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 404,918.85 元，下降 19.07%，主要原因是 2023 年退休 2 人，人员减少，人员经费支出减少；项目支出减少主要原因是项目经费未能正常支付。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 1,316,062.32 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.60%。主要用于付工资福利、对个人和家庭的补助、购买商品和服务支出。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 162,297.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出 157,414.26 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.16%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 82,307.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.79%。主要用于职工住房公积金、购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6,490.00 元，决算为 3,895.00 元，完成年初预算的 60.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 6,490.00 元，决算为 3,895.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 60.02%，具体是国内接待费支出决算 3,895.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会党史研究室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6,490.00 元，支出决

算为 3,895.00 元，完成年初预算的 60.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 6,490.00 元，决算为 3,895.00 元，完成年初预算的 60.02%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是注重细节，厉行节约。从严控制公务接待费支出，严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 3,895.00 元，增长 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 3,895.00 元，增长 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度接待费支出为 0.00 元，本年度支付上年度接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。



2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，支出相关费用 0.00 元。

3.安排国内公务接待 6 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 57 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展本单位业务，上级部门到易门调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

中国共产党易门县委员会党史研究室 2023 年机关运行经费支出 120,185.55 元，比上年减少 33,404.45 元，下降 21.75%，主要原因是办公费、接待费、培训费、差旅费等支出减少。单位机关运行经费主要用于正常支付发生的办公费 24,556.94 元、水费 2,914.80 元、电费 5,268.81 元、公务接待费 3,895.00 元、差旅费 0.00 元、工会费 0.00 元、其他交通费 83,550.00 元。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，中国共产党易门县委员会党史研究室资产总额 26,424.46 元，其中，流动资产 13,099.23 元，固定资产 13,325.23 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 108,505.26 元，其中固定资产减少 6,591.29 元。处置房屋建筑

物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

### 三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

### 五、其他重要事项情况说明

我部门无此事项。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、部门决算：**各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩

效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**二、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**三、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**监督索引号 53042500628301111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会党史研究室

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	1,718,081.02	一、一般公共服务支出	31	1,316,062.32
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	162,297.44
	9		九、卫生健康支出	39	157,414.26
	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	
	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	82,307.00
	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	1,718,081.02	本年支出合计	57	1,718,081.02
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,718,081.02	总计	60	1,718,081.02

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：中国共产党易门县委员会党史研究室

支出功能分类科目编码	项目		科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
			栏次								
			合计								
201			一般公共服务支出	1,718,081.02	1,718,081.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,316,062.32	1,316,062.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,296,062.32	1,296,062.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,296,062.32	1,296,062.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	162,297.44	162,297.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	155,349.44	155,349.44	0.00	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	155,349.44	155,349.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6,948.00	6,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6,948.00	6,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	157,414.26	157,414.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	157,414.26	157,414.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	82,959.58	82,959.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	67,766.22	67,766.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,688.46	6,688.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	82,307.00	82,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	82,307.00	82,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	80,249.00	80,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2,058.00	2,058.00	0.00	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

公开03表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会党史研究室

支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,718,081.02	1,691,133.02	26,948.00			
201			一般公共服务支出	1,316,062.32	1,296,062.32	20,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00		20,000.00			
2010302			一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,296,062.32	1,296,062.32				
2013101			行政运行	1,296,062.32	1,296,062.32				
208			社会保障和就业支出	162,297.44	155,349.44	6,948.00			
20805			行政事业单位养老支出	155,349.44	155,349.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,349.44	155,349.44				
20808			抚恤	6,948.00		6,948.00			
2080801			死亡抚恤	6,948.00		6,948.00			
210			卫生健康支出	157,414.26	157,414.26				
21011			行政事业单位医疗	157,414.26	157,414.26				
2101101			行政单位医疗	82,959.58	82,959.58				
2101103			公务员医疗补助	67,766.22	67,766.22				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,688.46	6,688.46				
221			住房保障支出	82,307.00	82,307.00				
22102			住房改革支出	82,307.00	82,307.00				
2210201			住房公积金	80,249.00	80,249.00				
2210203			购房补贴	2,058.00	2,058.00				

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：中国共产党易门县委员会党史研究室

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	1,718,081.02	一、一般公共服务支出	33	1,316,062.32	1,316,062.32		
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	162,297.44	162,297.44		
	9		九、卫生健康支出	41	157,414.26	157,414.26		
	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	82,307.00	82,307.00		
	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	1,718,081.02	本年支出合计	59	1,718,081.02	1,718,081.02		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,718,081.02	总计	64	1,718,081.02	1,718,081.02		

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

支出功能分类科目编码	科目名称	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	小计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结转和结余	
										人员经费	公用经费							
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	项目																	
	项下																	
	项下																	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,718,081.02	1,691,133.02	26,948.00	1,718,081.02	1,691,133.02	1,570,947.47	120,185.55	26,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,316,062.32	1,296,062.32	20,000.00	1,316,062.32	1,296,062.32	1,175,876.77	120,185.55	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,296,062.32	1,296,062.32		1,296,062.32	1,296,062.32	1,175,876.77	120,185.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,296,062.32	1,296,062.32		1,296,062.32	1,296,062.32	1,175,876.77	120,185.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	162,297.44	155,349.44	6,948.00	162,297.44	155,349.44	155,349.44	0.00	6,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	155,349.44	155,349.44		155,349.44	155,349.44	155,349.44	0.00		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	0.00	0.00	0.00	155,349.44	155,349.44		155,349.44	155,349.44	155,349.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	6,948.00	6,948.00	6,948.00	6,948.00	6,948.00			6,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	6,948.00	6,948.00	6,948.00	6,948.00	6,948.00			6,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	157,414.26	157,414.26		157,414.26	157,414.26	157,414.26	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	157,414.26	157,414.26		157,414.26	157,414.26	157,414.26	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	82,959.58	82,959.58		82,959.58	82,959.58	82,959.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	67,766.22	67,766.22		67,766.22	67,766.22	67,766.22	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	6,688.46	6,688.46		6,688.46	6,688.46	6,688.46	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	82,307.00	82,307.00		82,307.00	82,307.00	82,307.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	82,307.00	82,307.00		82,307.00	82,307.00	82,307.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	80,249.00	80,249.00		80,249.00	80,249.00	80,249.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	2,058.00	2,058.00		2,058.00	2,058.00	2,058.00	0.00		0.00	0.00	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入和年初、年末结转结余情况。



# 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：中国共产党厦门县委党史研究室

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	20,000.00	309	资本性支出(基本建设)	20,000.00	311	对企业补助(基本建设)	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	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	20,000.00	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	基础设施建造	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费	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	31302	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31303	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	31304	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	对个人和家庭补助	6,948.00	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	离退休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	基础设施建造	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	6,948.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭补助	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

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		项目支出结转和结余		合计		基本支出		项目支出		合计		基本支出结转		项目支出结转和结余		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	科目名称																	
类	款																	
	项																	
	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

注：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。



## 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：中国共产党易门县委员会党史研究室

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	6,490.00	3,895.00	3,895.00
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	
3. 公务接待费	7	6,490.00	3,895.00	3,895.00
(1) 国内接待费	8	—	—	3,895.00
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	—	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	6
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	57
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	—	—	120,185.55
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	120,185.55

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：中国共产党易门县委员会党史研究室

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	6,490.00	3,895.00	3,895.00
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	6,490.00	3,895.00	3,895.00
(1) 国内接待费	8	—	—	
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

公开报表  
金额单位：元

部门：中国共产党海口市委员会党校

项目	行次	资产总额		流动资产	非流动资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
		1	2		小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上				其他固定资产		16	17	18	19
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
合计	1	26424.46	235,676.23	13,099.23	222,477.00	13,325.23							222,477.00	13325.23						

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情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		部门(单位)情况 (一) 基本情况 1. 主要职能: (1) 组织开展地方党史资料征编研究, 编纂出版和保存各类地方党史资料, 逐步形成资料体系或资料库。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		我单位的总体绩效目标: 一是2023年完成《易门年鉴》、《中共易门县委执政纪要》一年一鉴的编纂出版; 二是积极推进党史资料征编、党史研究、党史宣传和革命遗址保护开发等工作。
	(三) 部门整体收支情况		2023年, 中共易门县委党史研究室全年总收入1718081.02元, 其中: 财政拨款收入1718081.02元; 总支出1718081.02元。其中: 财政拨款基本支出1691133.02元、财政拨款项目支出26948.00元。支出预算总计1718081.02元, 其中: 基本支出1691133.02元; 项目支出26948.00元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		中共易门县委党史研究室按照全面实施预算绩效管理的要求, 制定了本部门全面实施预算绩效管理实施方案、绩效评价操作规程、监控管理暂行办法、预算项目库编审要求等4个制度。逐步建章立制, 完善各项管理办法, 努力把本单位的绩效管理工作做好。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年中共易门县委党史研究室“三公”经费总支出为3985.00元, 其中公务用车运行维护费为0元, 公务接待费3985.00元, 无因公出国(境)费用。与上年对比增加3985.00元, 主要原因是: 2022年未支付已产生“三公”经费, 2023年支付的金额包含了22.23年两年的费用, 所以相比有所增加。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		绩效自评的目的是: 预算单位依据设定的绩效目标, 对部门整体支出和项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判, 目的在于通过评价及时发现绩效管理工作中存在问题, 分析原因找出解决
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据易门县财政局关于开展2022年预算资金绩效评价相关工作的通知要求, 为加强预算绩效管理, 落实支出责任, 提高财政资金的使用效益, 单位领导高度重视, 及时成立由中国共产党易门县委员会党史研究室主任为组长, 办公室及财务人员为成员的预算资金绩效评价工作领导小组。
		2. 组织实施	根据单位2023年目标任务综合考评主要量化指标及全年工作总结、相关工作业务归档资料等依据, 对照绩效考评指标, 逐一对比, 进行量化、具体分析。组织相关人员组成自评小组开展自评工作, 一是拟定组织实施方案; 二是拟定评价指标体系; 三是完善评价资料。
三、评价情况分析综合评价结论			结合单位全年工作开展实际情况, 绩效评价小组客观公正的根据部门整体支出绩效进行评分。项目绩效目标达标, 能保质保效益, 群众满意度高。
四、存在的问题和整改情况			存在问题: 在项目实施中, 资金的拨付与项目的实施不同步, 主要原因是县财政困难, 资金供求矛盾突出, 无法及时拨付项目资金, 拨付时间过晚。 改进措施: 在下一步的工作中, 县委史志办加强与财政部门的协调和沟通, 加强对项目实施单位的监督管理; 争取项目资金的拨付与项目的实施同步, 使项目早实施、早见效。
五、绩效自评结果应用			把绩效评价结果及时反馈给项目实施业务股室, 督促其完善管理制度, 改进管理措施, 提高管理水平, 确保其对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。将建立评价结果和预算安排有机结合的机制, 将本次绩效评价结果作为下一年度预算编制重要依据, 优先考虑或重点支持绩效评价好的项目, 优化资源配置。通过绩效自评, 能及时发现单
六、主要经验及做法			(一) 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股室的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。(二) 加强财务管理, 严格财务审核。加强单位财务管理, 健全单位财务管理制度体系, 规范单位财务行为。(三) 完善资产管理,
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。			

### 2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中国共产党易门县委员会党史研究室							
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 2023年中国共产党易门县委员会党史研究室财政拨款收入1718081.02元;财政拨款支出1718081.02元。包括:1.基本支出为1691133.02元,2.财政拨款项目支出26948.00元。
	年度资金总额		2,375,335.68	-529,036.68	1,846,299.00	1,718,081.02	93.05	
	基本支出	年度资金总额	2,111,439.68	-349,036.68	1,762,403.00	1,691,133.02	95.95	
	项目支出	年度资金总额	263,896.00	-180,000.00	83,896.00	26,948.00	32.12	
		其中:财政拨款	263,896.00	-180,000.00	83,896.00	26,948.00	32.12	
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标	我单位的总体绩效目标:一是2023年完成《易门年鉴》、《中共易门县委执政纪要》一年一鉴的编纂出版;二是完成《滇中红色读记忆(孙兰英)精品党课视频》拍摄;三是积极推进党史资料征编、党史研究、党史宣传和革命遗址保护开发等工作;四是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,完成驻村工作队队员派驻任务。							
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							
		编纂印刷出版数量	=	500	册	印刷出版年鉴发行500册	无	
	质量指标							
		征集成品合格率	>=	99	%	征集成品合格率达100%	无	
	时效指标							
		出版发行及时率	=	100	%	及时做到出版发行。	无	
效益指标								
	社会效益指标							
		完善县党史、党政资料库	=	有效	有效维护	完善县党史、党政资料	无	
满意度指标								
	服务对象满意度							
		读者满意度	>=	95	%	读者满意度达99%	无	
其他需说明事项	无。							
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年度项目支出绩效自评表									
项目名称		年鉴、纪要、汇编等志书编纂印刷专项经费							
主管部门		中国共产党易门县委员会党史研究室				实施单位		中国共产党易门县委员会党史研究室	
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		20,000.00		20,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		20,000.00		20,000.00		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				
	完成编纂印刷出版发行纪要、年鉴、汇编等志书编纂印刷。				2023年完成《易门年鉴2023》的编纂、印刷等工作，《中共易门县委工作纪实2022》完成编纂、校稿、组稿、电子排版。已经交付印刷。				
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	编纂印刷出版数量	=	900	元	2023年完成《易门年鉴2023》	10.00	10.00	无。
产出指标	质量指标	年鉴包含图片数	>=	100	%	《易门年鉴2023》包含	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	年鉴文字数	>=	100	%	年鉴73万字、纪要文	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	征集成品合格率	>=	99	%	征集成品合格率≥99%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	发放覆盖率	>=	100	%	发放覆盖率大于等于1	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	出版发行及时率	=	100	%	年鉴已经出版发行完	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	完善县党史、党政	=	有效	%	完善县党史、党政资	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	满足地方史料需求	=	有效	%	满足了地方史料需求	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	=	95	%	读者满意度大于95%。	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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—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

项目支出绩效自评表									
项目名称	孙兰英精品微党课视频摄制经费								
主管部门	中国共产党易门县委员会党史研究室				实施单位	中国共产党易门县委员会党史研究室			
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	50,000.00	50,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00						
	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				
	完成《滇中红色记忆·孙兰英》精品微党课视频拍摄制作。				2023年《滇中红色记忆·孙兰英》精品微党课视频拍摄制作经费未拨付。				
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	视频摄制数量	>=	1	个	2022年度已经完成拍摄	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	视频成品合格率	>=	99	%	视频成品合格率大于4	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	完成视频摄制及时	=	100	%	完成视频拍摄制作1个	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	微党课视频播放覆盖	>=	100	%	覆盖率等于100%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	提升党建工作宣传	=	95	%	有效提升党建工作水	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	促进党史宣传	=	100	%	积极创建党史宣传。	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	95	%	社会公众满意度达99%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		2023年《滇中红色记忆·孙兰英》精品微党课视频拍摄制作经费未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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		遗属补助经费							
主管部门		中国共产党易门县委员会党史研究室			实施单位	中国共产党易门县委员会党史研究室			
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	13,896.00	13,896.00	6,948.00	10.00	50.00	4.96		
	其中：当年财政拨款	13,896.00	13,896.00	6,948.00		50.00			
	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					
	完成2023年史志办遗属补助经费发放13986.00元。			2023年完成发放2022年11月—2023年4月遗属补助经费发放6948.00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	补助人数	=	2	人	发放遗属补助经费2人	20.00	20.00	2023年完成发放2022年11月—2023年4月遗属补助经费发放6948.00元。
产出指标	质量指标	发放对象准确率	>=	100	%	≥100%	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	发放标准符合率	>=	100	%	≥100%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	≥100%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	单位遗属生活改善	>=	100	%	基本改善单位遗属生活	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	=	90	%	单位遗属满意度>99%	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	94.96	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—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。									