



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：283001

单位名称：中共唐山市曹妃甸区委党史研究室

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、承担并组织完成省，市下达的社会主义时期地方党史资料征集、编纂、研究、宣传工作。

2、负责指导和协调全区有关单位的党史及其它有关资料的征编研工作。

3、承担与其他地区党史部门的课题攻关等协作任务。

4、研究我区地方党史，为党委和政府领导决策提供历史境鉴；总结党的历史经验，为我区党的建设和两个文明建设服务。

5、运用党史资料和编研成果对党员干部和广大群众进行党史宣传教育，资政育人。

6、负责对全区修志工作进行规划组织，指导协调和督促检查；负责对全区修志人员进行业务培训和业务指导。

7、按照省市工作规划，搜集整理入志资料，编纂地方志书。

8、按年度编写每个年度的年鉴。

9、为《河北年鉴》、《唐山年鉴》撰稿。

10、承担区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	中共唐山市曹妃甸区委党史研究室	参公事业单位	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。

我部门无二级预算单位，因此，中共唐山市曹妃甸区委党史研究室 2023 年度部门决算即中共唐山市曹妃甸区委党史研究室本级 2023 年度决算。”

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 中共唐山市曹妃甸区委党史研究室(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	276.25	一、一般公共服务支出	32	253.50
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	8.83
	9		九、卫生健康支出	40	10.66
	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	7.10
	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	276.25	本年支出合计	58	280.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.57	年末结转和结余	60	15.73
	30			61	
总计	31	295.82	总计	62	295.82

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位)：中共唐山市曹妃甸区委党史研究室(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		276.25	276.25					
201	一般公共 服务支出	249.66	249.66					
20136	其他共产 党事务支 出	249.66	249.66					
2013601	行政运行	143.37	143.37					
2013699	其他共产 党事务支 出	106.29	106.29					
208	社会保 障和就 业支 出	8.83	8.83					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	8.83	8.83					
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	8.83	8.83					
210	卫生健 康支 出	10.66	10.66					
21011	行政事 业单 位医 疗	10.66	10.66					
2101101	行政单 位医 疗	3.42	3.42					
2101103	公务 员医 疗补 助	7.25	7.25					
221	住房保 障支 出	7.10	7.10					
22102	住房改 革	7.10	7.10					

	支出							
2210201	住房公积金	7.10	7.10					

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

编制部门(单位): 中共唐山市曹妃

甸区委党史研究室(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		280.10	173.81	106.29			
201	一般公共 服务支出	253.50	147.22	106.29			
20136	其他共产 党事务支 出	253.50	147.22	106.29			
2013601	行政运行	147.22	147.22				
2013699	其他共产 党事务支 出	106.29		106.29			
208	社会保 障和就 业支 出	8.83	8.83				
20805	行政事 业单 位养 老支 出	8.83	8.83				
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	8.83	8.83				
210	卫生健 康支 出	10.66	10.66				
21011	行政事 业单 位医 疗	10.66	10.66				
2101101	行政单 位医 疗	3.42	3.42				
2101103	公务 员医 疗补 助	7.25	7.25				
221	住房保 障支 出	7.10	7.10				
22102	住房改 革	7.10	7.10				

	支出						
2210201	住房公积金	7.10	7.10				

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

编制部门（单位）：中共唐山市曹妃甸区委党史研究室(本级)

2023 年度

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	276.25	一、一般公共服务支出	33	253.50	253.50		
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	8.83	8.83		
	9		九、卫生健康支出	41	10.66	10.66		
	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				
	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	7.10	7.10		
	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	276.25	本年支出合计	59	280.10	280.10		
年初财政拨款结转和结余	28	19.57	年末财政拨款结转和结余	60	15.73	15.73		
一、一般公共预算财政拨款	29	19.57		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	295.82	总计	64	295.82	295.82		

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

编制部门(单位): 中共唐山市曹妃甸区委党史研究室(本级)

2023 年度 金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		280.10	173.81	106.29
201	一般公共服务支出	253.50	147.22	106.29
20136	其他共产党事务支出	253.50	147.22	106.29
2013601	行政运行	147.22	147.22	
2013699	其他共产党事务支出	106.29		106.29
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	
210	卫生健康支出	10.66	10.66	
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	
221	住房保障支出	7.10	7.10	
22102	住房改革支出	7.10	7.10	
2210201	住房公积金	7.10	7.10	

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

编制部门(单位): 中共唐山市曹妃甸区委党史研究室(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	138.86	302	商品和服务支出	12.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.42	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.12	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.94	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	22.63	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	22.63	30217	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.57	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.55	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.60	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.41	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		161.50	公用经费合计					12.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门(单位): 中共唐山市曹妃甸区委
党史研究室(本级)

2023 年度

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
科目代码	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: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(本部门本年度无相关收入、支出、收支及结转结余等情况, 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 08 表

编制部门(单位):中共唐山
市曹妃甸区委党史研究室(本
级)

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(本
部门本年度无相关收入、支出、收支及结转结余等情况,按要求空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 中共唐山市曹妃甸区委党史研究室
(本级)

2023 年度

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
2.10		2.10		2.10		1.55		1.55		1.55	

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

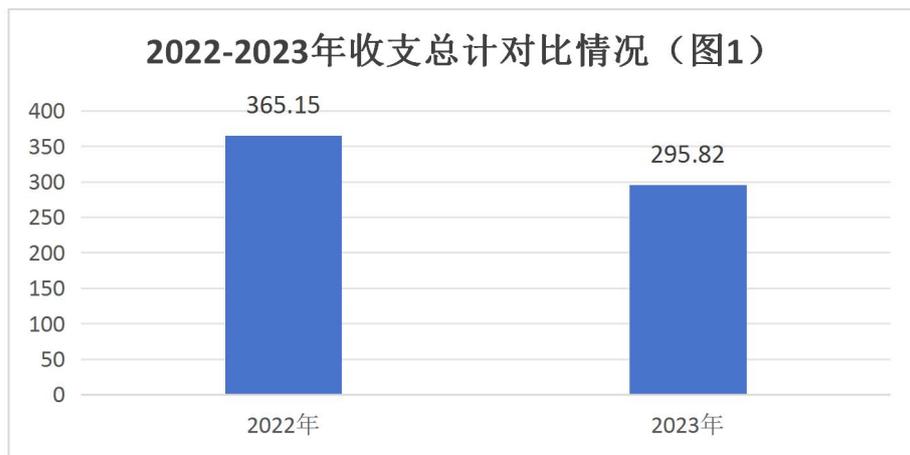
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

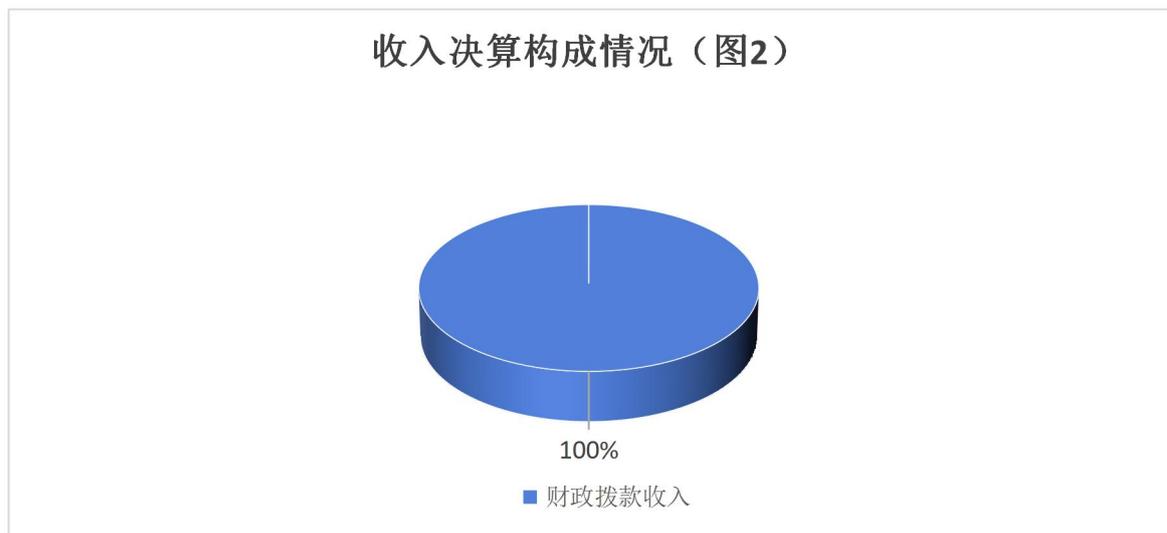
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）295.82万元。与2022年度决算相比，收支各减少69.33万元，下降19.0%，主要原因是公用经费减少，项目经费减少。

万元



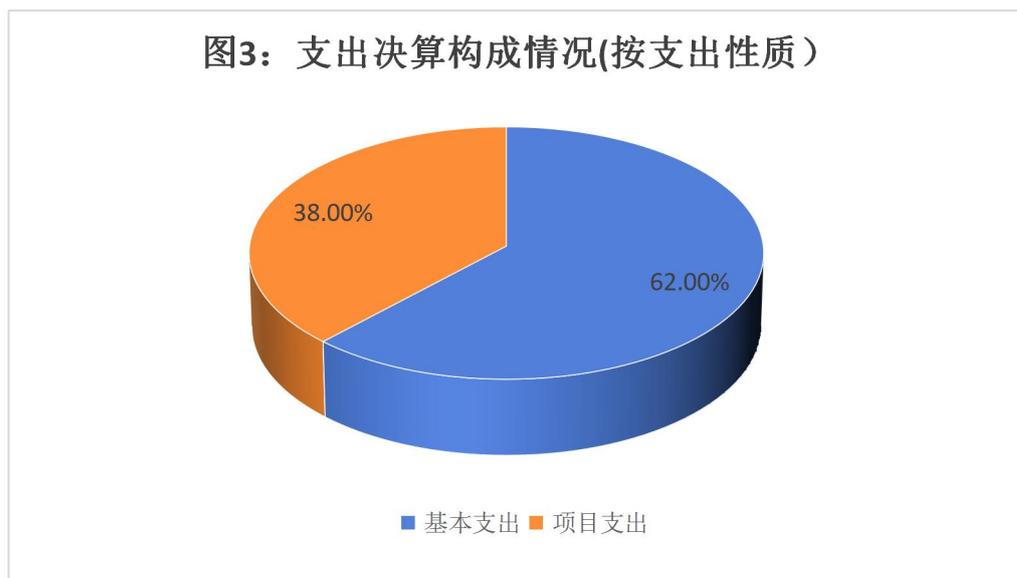
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计276.25万元，其中：财政拨款收入276.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计280.1万元，其中：基本支出173.81万元，占62.0%；项目支出106.29万元，占38.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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2022年度决算对比情况

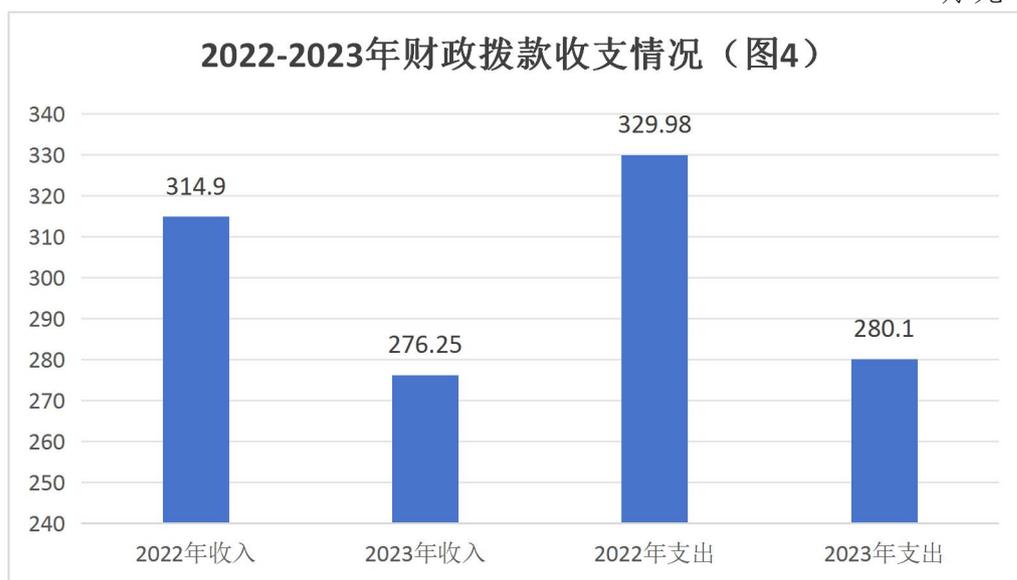
本单位2023年度财政拨款本年收入276.25万元,比上年减少38.65万元,降低12.3%,主要是公用经费减少,项目经费减少;本年支出280.1元,比上年减少49.88万元,降低15.1%,主要是公用经费减少,项目经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入276.25万元,比上年减少38.65万元,主要是公用经费减少,项目经费减少;本年支出280.1万元,比上年减少49.88万元,降低15.1%,主要是公用经费减少,项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化，主要原因是未发生政府基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年无增减变化，主要是未发生政府基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年无增减变化，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款。

万元



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

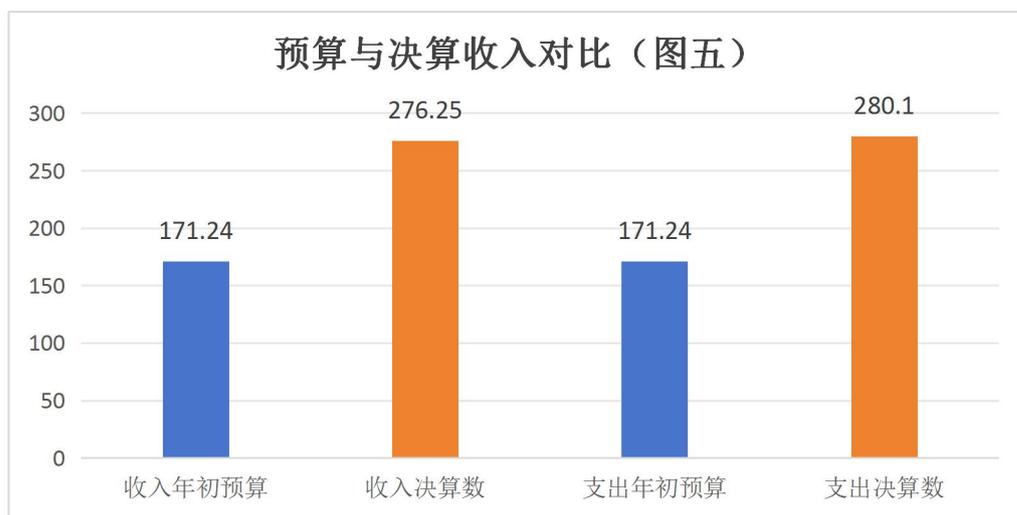
本单位2023年度财政拨款本年收入276.25万元，完成年初预算的161.3%，比年初预算增加105.01万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费收入增加；本年支出280.1万元，完成年初预算的163.6%，比年初预算增加108.86万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入276.25万元，完成年初预算的 161.3%，比年初预算增加105.01万元，主要原因是项目经费收入增加；本年支出280.1万元，完成年初预算的 163.6%，比年初预算增加108.86万元，主要原因是项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较年初预算持平，主要是未发生政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，较年初预算持平，主要是未发生政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较年初预算持平，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，较年初预算持平，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款。

万元

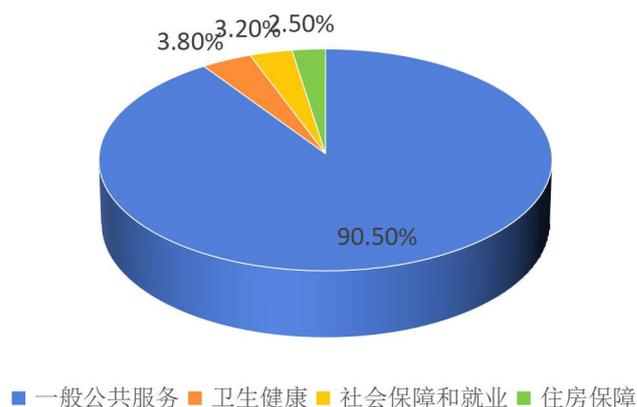


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 280.1 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 253.5 万元，占 90.5%，主要用于机关正常运行费用及人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 8.83 万元，占 3.2%，主要用于人员社保缴费等支出；卫生健康（类）支出 10.66 万元，占 3.8%，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 7.1 万元，占 2.5%，主要用于人员住房公积金缴费支出。

图六：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 173.81 万元，其中：

人员经费 161.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 12.32 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.1 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 73.8%，较预算减少 0.55 万元，降低 26.2%，主要严控运行经费，消减公车费用；较 2022 年度决算减少 0.29 万元，降低 15.8%，主要是严控运行经费，消减公车费用。

（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 2023 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%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费与年初预算持平，与 2022 年度决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.1 万元，支出决算 1.55 万元，完成预算的 73.8%，较预算减少 0.55 万元，降低 26.2%，主要是严控运行经费，消减公车费用；较上年减少 0.29 万元，降低 15.8%，主要是严控运行经费，消减公车费用。其

中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 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。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2022 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 1.55 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.55 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.55 万元，降低 26.2%，主要是是严控运行经费，消减公车费用；较上年减少 0.29 万元，降低 15.8%，主要是是严控运行经费，消减公车费用。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平；与 2022 年决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 12.32 万元，较 2022 年度减少 0.64 万元，降低 4.9%。主要原因是节约经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 50.00 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 50.00 万元。授予中小企业合同金

额 50.00 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平无增减变化。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 1 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 万元以上设备 0 台（套）。与上年决算无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年决算无增减变化。

九、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，本单位组织对 2023 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 2 个，共涉及资金 106.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对史志丛书出版经费和党史活动工作经费，2023 年

聘用人员劳务费 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 106.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位预算编制的准确率及完整性较高，严格按照预算执行，预算执行有效性高，能按时按量完成部门业务。

（二）部门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史志丛书出版经费和党史活动工作经费，2023 年聘用人员劳务费 2 个项目绩效自评结果。

（1）史志丛书出版经费和党史活动工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，史志丛书出版经费和党史活动工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 126.4 万元，执行数为 98.13 万元，完成预算的 77.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成了《唐山市曹妃甸区年鉴（2023 卷）》编写工作，史志丛书（八）《海边一座城》、《地久天长》和《走进曹妃甸湿地》已出版发行；二是建立史志资料室，购置史志书籍 556 册，便于编写人员查阅资料、学习研讨。；三是举办了《曹妃甸年鉴》撰稿人培训会议，邀请市方志办专家为各单位撰稿人授课，确保各单位高质量、高标准地完成《曹妃甸年鉴》的编撰任务；四是推进党史丛书“进企业、进社区、进学校”活动，发挥党史地方志存史资政育人的作用；五是会同区委办公室、区委组织部、区委宣传部组织开展了“学党史 铭初心 当先锋”党史知识线上答题活动，4000 余名党员干部积极参与，在全区营造了良好的党史学习教育氛围；五是组

织开展了纪念毛泽东同志诞辰 130 周年主题征文和经典诵读活动，全区党员干部踊跃参加，对 70 多名获奖者进行了表彰；未发现问题。下一步改进措施：我单位将进一步提高项目经费使用效率、进一步落实年初设定绩效目标，进一步加强预算项目绩效管理。

(2) 2023 年聘用人员劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年聘用人员劳务费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.24 万元，执行数为 8.16 万元，完成预算的 88.31%。项目绩效目标完成情况：根据地方志工作条例第十一条，地方志编纂工作可以采取聘用方式聘请人员开展资料征集及编写的规定以及区政府工作要求，聘用史志编修人员 2 名，按月足额完成劳务费发放工作，提高史志编修人员的工作热情，使史志编修工作能够高效率高水平完成。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	史志丛书编纂出版经费和党史活动工作经费							
主管部门				实施单位	党史研究室			
项目资金	预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分	
（万元）	预算数：	126.4	执行数：	98.13	10	77.60%	10	
	其中：财政资金	126.4	其中：财政资金	98.13	10	77.60%	10	
	其他	0	其他	0			0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用史志丛书编纂和党史活动工作经费，保障工作正常运转的情况下节约资金成本。			充分利用史志丛书编纂和党史活动工作经费，保障工作正常运转的情况下节约资金成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	史志书籍出版印刷数量	≥4 卷	4 卷	15	12	无
	50 分	质量指标	史志书籍出版印刷合格率	≥95%	≥95%	15	12	无
		时效指标	完工及时率	按期完成	年内完成	10	8	无
		成本指标	控制在年初预算内	≤126.4 万元	98.13 万元	10	8	无
		经济效益	保障工作正常运转	保障工作正常运转节约开支	保障工作正常运转节约开支	10	10	无
	效益指标	社会效益	推动党史文化宣传	党史宣传覆盖率≥90%	党史宣传覆盖率≥80%	10	10	无
		生态效益	史志宣传提高人民群众认知水平	史志宣传提高人民群众认知水平	人民群众认知水平普遍提高	10	10	无
		可持续影响指标	可持续性服务	持续宣传党史教育	持续宣传党史教育	10	10	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥90%	10	10
	总分						100	90

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年聘用人员劳务费						
主管部门		实施单位		党史研究室				
项目资金		预算安排情况 (调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分
(万元)		预算数:	9.24	执行数:	8.16	10	88.31%	10
		其中: 财政资金	9.24	其中: 财政资金	8.16	10	88.31%	10
		其他	0	其他	0			0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按年初预算安排完成史志编修人员劳务费发放。				按年初预算安排完成史志编修人员劳务费发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	劳务费发放人数	2 人	2 人	15	15	无
	50 分	质量指标	劳务费发放合格率	≥95%	≥95%	15	12	无
		时效指标	劳务费按月发放	12 个月	12 月底之前完成	10	8	无
		成本指标	控制在年初预算内	≤9.24 万元	8.16 万元	10	8	无
	效益指标	经济效益	保障工作正常运转	保障工作正常运转节约开支	保障工作正常运转节约开支	10	10	无
		社会效益	推动党史文化宣传	党史宣传覆盖率≥90%	党史宣传覆盖率≥90%	10	10	无
		生态效益	党史宣传提高人民群众认知水平	党史宣传提高人民群众认知水平	人民群众认知水平普遍提高	10	10	无
		可持续影响指标	可持续性服务	持续宣传党史教育	持续宣传党史教育	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥90%	10	10	无	
总分						100	93	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023年部门项目绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况达到了设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、会计核算结果真实、准确，通过全体人员共同努力绩效评价为优秀，按照规定项目绩效自评已经公开。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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