

2023 年度

中国共产党达州市委员会党史研究室

单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	42
一、收入支出决算总表	42
二、收入决算表	42
三、支出决算表	42
四、财政拨款收入支出决算总表	42
五、财政拨款支出决算明细表	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	42

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党中央关于党史工作的方针政策和省委关于党史工作的重要指示；研究、拟定全市党史工作规划、实施意见，并组织实施。

2. 研究中共达州历史，总结党的历史经验；编写中共达州地方历史，编辑出版党史书刊。

3. 坚持广泛征集、重点抢救、系统整理的原则，认真搞好征集、整理、编纂全市重要党史资料工作。

4. 推动党史成果转化，进行党史、革命史的宣传教育；做好党史专题研究工作；组织党史工作经验交流；负责全市党史系统干部培训工作。

5. 指导各县（市、区）委党史部门的业务工作。

6. 完成中共四川省委党史研究室交办的工作和市委交办的其他工作。

二、机构设置

中共达州市委员会党史研究室下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入中共达州市委员会党史研究室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 282.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8.64 万元，增长 3.15%。主要变动原因是基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 282.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 268.66 万元，占 94.98%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 14.19 万元，占 5.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 282.85 万元，其中：基本支出 210.88 万元，占 74.56%；项目支出 71.96 万元，占 25.44%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 268.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.55 万元，下降 2.02%。主要变动原因是上年度有存量资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 268.66 万元，占本年支出合计的 94.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.55 万元，下降 2.02%。主要变动原因是上年度有存量资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 268.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 207.86 万元，占 77.37%；社会保障和就业支出 37.00 万元，占 13.77%；卫生健康支出 9.42 万元，占 3.51%；住房保障支出 14.38 万元，占 5.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 268.66 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：支出决算为 20.64 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 150.08 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 37.14 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（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):支出决算为 17.62

万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 15.68 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.70 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.78 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.64 万元，完成预算 100%

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.38 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.88 万元，其中：

人员经费 190.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 20.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.9 万元，完成预算 82.57%，较上年度增加 0.64 万元，增长 246.15%。决算数小于预算数，主要原因是厉行节俭，严格按照预算控制数支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.9 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。本年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.9 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.64 万元，增长 246.15%。主要原因是本年接待任务增加。其中：

国内公务接待支出 0.9 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 11 批次，95 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.9 万元，具体内容包括：大竹党史研究室汇报工作（5 人 552 元）、渠县史志中心汇报工作接（6 人 626 元）、接待眉山党史和地方志（13 人 1228 元）、接待西南交通大学一行（7 人 482 元）、接待万州党史研究室（12 人 1040 元）、接待省委党史研究室调研组（5 人 745 元）、公务接待广元市党史和地方志研究室（12 人 1050 元）、公务接待大竹党史办、渠县史志中心（10 人 790 元）、公务接待中央党史和文献研究院来达调研（7 人 700 元）、公务接待广安党史办来达调研（12 人 1120 元）、公务接待开江史志中心（6 人 637 元）。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，中国共产党达州市委员会党史研究室机关运行经费支出 20.17 万元，比 2022 年度增加 6.22 万元，增长 44.59%。主要原因是本年度会议费和培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中国共产党达州市委员会党史研究室政府采购支出总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党达州市委员会党史研究室共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对红色遗址普查成果丛书编印经费、主题教育活动经费等 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资

金等全面开展绩效自评，形成中国共产党达州市委员会党史研究室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“红色遗址普查成果丛书编印经费”及“主题教育活动经费”专项预算项目绩效自评报告，其中，中国共产党达州市委员会党史研究室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，项目实际支付进度与原定计划偏离，且未根据项目开展情况调整相应绩效目标值。反映我室项目支付及时性、部门支出效果性方面有待提高，未根据项目开展情况调整相应绩效目标值，影响项目绩效目标完成值的及时性与效果性。；“红色遗址普查成果丛书编印经费”及“主题教育活动经费”专项预算项目绩效自评得分均为 84 分，绩效自评综述：结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，总体自评结果良好,资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：是指单位用于其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（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。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.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）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金支出。

14.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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗公务员医疗补助（项）：指室机关用于缴纳单位公务员医疗补助的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1

中共达州市委党史研究室 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我室为参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

一是贯彻执行中央关于党史工作的方针政策和省委关于党史工作的重要指示；研究、拟定全市党史工作规划、实施意见并组织实施。

二是研究中共达州历史，总结党的历史经验；编写中共达州地方史、编辑出版党史书刊。

三是坚持广泛征集、重点抢救、系统整理的原则，认真搞好征集、整理、编撰全市党史重要资料工作。

四是推动党史成果转化，进行党史、革命史的宣传教育；做好党史专题研究工作。组织党史工作经验交流；负责全市党史系统干部培训工作。

五是指导各县（市、区）委党史部门的业务工作和相关学会（社团）的工作。

六是完成省委党史研究室交办的工作和市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

截止 2023 年 12 月底，我室现有在职人数 7 人，其中：参照公务员法管理事业人员 7 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年部门总体收入 282.85 万元。

（二）支出情况。

2023 年部门总体支出 282.85 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年部门总体结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我室结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。具体分析情况如下：

1.在履职效能方面：数量指标中编印党史书籍刊物数量、编印党史书籍刊物种类及党史调研差旅次数等目标次数均已完成；质量指标中党史书籍合格率、各项目完成达标率、

发表文章质量等目标达标率均已完成；社会效益指标中党史知识普及率目标已达标；服务对象满意度指标中党史书刊读者满意度目标已达标；可持续影响指标中单位内部控制体制建设目标已完成。

2.在预算管理方面：严格按照要求编制了具有科学性和准确性的年初部门预算；部门预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到了39.19%、64.52%、84.52%；预算年终无结余；一般性支出财政拨款年初预算及一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减。

3.在财务管理方面：已制定绩效管理制度等制度机制并得到落实；已制定内部财务管理制度等制度机制并得到落实；已合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用均符合相关财务管理制度规定。

4.在资产管理方面：人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率；资产利用率大于市级行政事业单位平均值；我室两年均无闲置资产。

5.在采购管理方面：我室本年度无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数24个，涉及预算总金额262.21万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额20.64万元，1—12月预算执行总体进度为

100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量情况匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、并于预算合理匹配。

2. 项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致；部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施；部门预算常年项目和部门一次性项目预算执行情况均为 100%。

3. 目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析。

我室针对行政事业性国有资产管理进行了绩效评价，具备完整的资产管理及内控制度，实行专人管理，发挥民主、集体决策，资产处置按规定权限报批、报备并依法进行了评估和备案，资产收入管理符合相关规定，涉密资产按保密工作要求报批处理，及时办理了产权占有、变动登记和注销手续并确保资料真实性和完整性，资产月报和资产年报均及时报送，做到了行政事业性国有资产的账账相符、账实相符、账证相符。

我室未涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等其他重点领域的。

（四）绩效结果应用情况。

我室已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我室按照《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2024〕9 号)要求，对照《部门预算绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2023 年工作实际，对我室的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我室扣分合计 0 分，得分合计 100 分。

（二）存在问题。

我室部分项目实际支付进度与原定计划偏离，且未根据项目开展情况调整相应绩效目标值。反映我室项目支付及时性、部门支出效果性方面有待提高，未根据项目开展情况调整相应绩效目标值，影响项目绩效目标完成值的及时性与效果性。

（三）改进建议。

按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，不断提高我室项目支付及时性、部门支出效果性。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	数量指标 履职效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标,反映该项 职能目标完成情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价 的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评 分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得 分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数 ×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得 分的和。	15
		质量指标 履职效果					
		服务对象 满意度指 标履职效 果					
		社会效益 指标履职 效果					
		可持续影 响指标履 职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要 求编制年初部门预 算,年初预算编制的 科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+ (1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购 预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初 预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算 执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、 82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的 分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际 进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算 结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和 结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般 性支出	5	部门严控“三公”经 费、会议、培训、差 旅、办节办展、办公 设备购置、信息网络 及软件购置更新、课 题经费等 8 项一般 性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。1.基础分值。一般 性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一 般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压 减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨 款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	5

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理 制度	2	部门财务管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置 是否符合相关财务 管理制度要求	是否评分 法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用 规范	4	部门资金使用是否 符合相关财务管理 制度规定	缺(错) 项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分值 法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: $X \leq N$, 得3分; $N < X \leq 1.2N$, 得1.8分; $1.2N < X \leq 1.4N$, 得1.2分; $X > 1.4N$, 得0.6分;	3
		资产利用 率	3	部门资产超最低使 用年限情况	分级评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: $X > N$, 得1.5分; $0.8N < X \leq N$, 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得0.6分; $X \leq 0.6N$, 得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: $X > N$, 得1.5分; $0.8N < X \leq N$, 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得0.6分; $X \leq 0.6N$, 得0.3分。	3
		资产盘活 率	3	部门闲置一年以上 的资产盘活情况	分级评分 法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入, 每增加5个多纳入1个, 最多不超过30个, 下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况, 绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目, 下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	8
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	0
合计							100.

附表2:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称			中共达州市委党史研究室本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	282.85		282.85		0.00			
年度总体目标	全面贯彻落实中央、省委和市委重要会议精神和重大决策部署，1 完成市委和上级部门安排部署的系列工作，高质量完成党史“征、编、研、宣、审”工作，认真完成周永开同志口述史采集工作，推进达州党史工作更好的为全市经济社会高质量发展服务。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	开展党史审读审看		对市域内送审的党史题材作品（材料）进行审读审看，对市域内的红色场馆展陈布展进行政治和史实把关。					
	征集整理党史资料		整理 2023 年中国共产党达州历史大事。					
	开展党史书刊编印		编印各类党史书刊。					
	开展党史专题研究		开展达州地方党史重大事件和党史人物研究，形成相关研究成果。					
	开展党史宣传教育		运营好“红色达州网上展示馆”和“达州党史”微信公众号，统筹各县（市、区）党史部门以开展“达州党史微讲堂”的形式广泛开展“党史七进+”宣讲。					
	开展周永开同志口述史采集工作		采集周永开同志的口述史、影音资料，将直接服务于功勋模范宣传展示，让其事迹和精神得以永久保存。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	编印党史书籍刊物数量	≥	600	本	3	700
			编印党史书籍刊物种类	≥	5	种	3	10

			党史调研 差旅次数	≥	20	批次	3	30
			发表党史 专题研究 相关文章	≥	2	篇	3	2
			开展宣讲 活动次数	≥	1	次	3	10
			微信公众 号文章发 表次数	≥	12	次	3	12
			影音记录 团队人数	≥	12	人	3	12
			召开关于 周永开同 志口述史 采集工作 会议次数	≥	1	次	3	1
			征集资料 数量	≥	10	份	2	30
		质量指标	党史书籍 合格率	≥	98	%	2	100
			发表文章 质量	定性	高	%	2	高
			各项目完 成达标率	≥	98	%	2	100
			文章契合 度	≥	98	%	2	100
			宣讲活动 完成率	≥	98	%	2	100
			征集资料 契合度	≥	98	%	2	100
		时效指标	各项目完 成及时率	=	100	%	2	100
	效益指标	社会效益 指标	党史知识 普及率	≥	80	%	15	85
		可持续影 响指标	单位内部 控制体制 建设	定性	优		15	优
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	党史书刊 读者满意 度	≥	95	%	4	98

附件 2

中共达州市委党史研究室 “专项业务类-红色遗址普查成果丛书编印经费”专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 主管部门职能

“专项业务类-红色遗址普查成果丛书编印经费”专项预算项目主要体现了我室坚持广泛征集、重点抢救、系统整理的原则，认真搞好征集、整理、编纂全市重要党史资料工作等职能。

2.项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

（1）项目设立原因及背景：2021 年 7 月，省委宣传部和省委党史研究室启动了全省红色遗址遗迹普查工作，全市随即启动了相关工作。截止 2023 年底，全市普查登记红色遗址遗迹 517 处。

（2）项目立项、资金申报的依据：2022 年，中共四川省委党史研究室印发了《关于进一步扎实做好红色遗址普查工作的通知》（川委史〔2022〕28 号），明确 2023 年各市（州）将公开出版《全省红色遗址普查成果丛书》列入工作

计划。2023 年，省委目标绩效办明确将“推进《四川省红色资源保护传承条例》及实施办法的落实见效，编印出版普查成果汇编”列为考核对市（州）委目标任务内容之一。

3.项目主要内容

2023 年，市委党史研究室（现市委党史和地方志研究中心）根据省委党史研究室要求，完成了《四川省红色遗址普查成果汇编（达州卷）》编撰。经过公开招标，确定了四川人民出版社为《四川省红色遗址普查成果汇编（达州卷）》印刷出版单位。《四川省红色遗址普查成果汇编（达州卷）》初稿约 380 页，收录全市红色遗址遗迹 300 余处。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

制定了专门的资金管理办法，项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务

为提高我市红色遗址知识普及率，我室根据省委党史研究室对全省红色遗址普查成果丛书的编印要求，结合达州已普查遗址数量，编撰《四川省红色遗址普查成果汇编（达州卷）》初稿，保障四川省红色遗址普查成果汇编（达州卷）》初稿的公开印刷出版，完成省委交办的目标任务。

（三）预算安排及分配管理。

“专项业务类-红色遗址普查成果丛书编印经费”专项预算项目按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资

金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

“专项业务类-红色遗址普查成果丛书编印经费”专项预算项目预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我单位 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能够实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由秘书科牵头开展，我室全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。再由主要领导审核后上报至市财政局归口科室和绩效科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中

央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2. 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我室未涉及指标分值 16 分，扣分合计 0 分，得分合计 84 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行

及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	此表无内容		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				红色遗址普查成果丛书编印经费				
预算单位				中共达州市委党史研究室				
项目类型				专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			—				
	资金管理办法（名称、文号）			—				
	绩效分配方式			●因素法	●项目法	☑据实据效	●因素法与项目法相结合	
	立项依据			—				
	使用范围			—				
	申报（补助）条件			—				
	项目起止年限			2023 年				
	项目资金		年度资金总额：		19.5 万元			
其中：财政拨款			19.5 万元					
其他资金			0 万元					
总体目标	年度目标							
	根据省委党史研究室对全省红色遗址普查成果丛书的编印要求，结合达州已普查遗址数量，市委党史研究室编撰了《四川省红色遗址普查成果汇编（达州卷）》初稿，为顺利保障四川省红色遗址普查成果汇编（达州卷）》初稿的公开印刷出版，圆满完成省委交办的目标任务，我单位于 2023 年计划将 22.75 万元用于红色遗址普查成果丛书编印经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	丛书开本数量	=	16	本	5	16
			丛书铜版纸封面克数	=	250	克	5	250
			丛书印张数量	=	32	张	10	32
			上报并通过遗址数量	≤	500	处	5	500
		质量指标	丛书印制效果达标率	=	100	%	5	100
			丛书内容契合率	=	100	%	5	100
		时效指标	丛书印刷及时率	=	100	%	5	100

	效益指标	可持续影响指标	项目内部控制制度建设	定性	优		15	优
		社会效益指标	红色遗址知识普及率	$\geq$	80	%	15	80
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq$	90	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	$\leq$	20	万元	10	19.5

附件 2

中共达州市委党史研究室 “专项业务类-主题教育活动经费”专项预算 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 主管部门职能

“专项业务类-主题教育活动经费”专项预算项目主要体现了我室贯彻执行党中央关于党史工作的方针政策和省委关于党史工作的重要指示，研究、拟定全市党史工作规划、实施意见，并组织实施以及推动党史成果转化，进行党史、革命史的宣传教育等职能。

2.项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，传达学习中央、四川省学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育第一批总结暨第二批部署会议精神，认真落实达州市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议部署要求。

3.项目主要内容

制作印制一批主题教育资料《总书记情系四川——习近平同志九次来川综述》、《新民主主义革命达州简史》供领

导干部及市级各部门学习参阅。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

制定了专门的资金管理办法，项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，传达学习中央、四川省学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育第一批总结暨第二批部署会议精神，认真落实达州市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议部署要求，我室主要工作任务为制作印制一批主题教育资料《总书记情系四川——习近平同志九次来川综述》、《新民主主义革命达州简史》供领导干部及市级各部门学习参阅。

（三）预算安排及分配管理。

“专项业务类-主题教育活动经费”专项预算项目按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

“专项业务类-主题教育活动经费”专项预算项目预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实

施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我单位 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由秘书科牵头开展，我室全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。再由主要领导审核后上报至市财政局归口科室和绩效科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套

到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2. 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我室未涉及指标分值 16 分，扣分合计 0 分，得分合计 84 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使

用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	此表无内容		
2			
3			
4			
5			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			主题教育活动经费					
预算单位			中共达州市委党史研究室					
项目类型			专项业务类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		—					
	资金管理办法（名称、文号）		—					
	绩效分配方式		●因素法	●项目法		☑据实据效	●因素法与项目法相结合	
	立项依据		—					
	使用范围		—					
	申报（补助）条件		—					
	项目起止年限		2023 年					
	项目资金		年度资金总额：		1.14 万元			
其中：财政拨款			1.14 万元					
其他资金			0 万元					
总体目标	年度目标							
	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，传达学习中央、四川省学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育第一批总结暨第二批部署会议精神，认真落实达州市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议部署要求，我单位于2023 年计划将 6 万元经费用于紧急印制一批主题教育资料。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	印制书本印张数量	=	6.5	张	10	6.5
			印制书本开本数量	=	48	本	10	48
			印制资料份数	=	2000	份	10	2000
		质量指标	印制内容契合率	=	100	%	10	100
		时效指标	印制及时率	=	100	%	10	100

	效益指标	可持续影响指标	项目内部体制建设完善	定性	优		10	优
		社会效益指标	主题教育活动普及率	$\geq$	80	%	10	80
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq$	90	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	$\leq$	6	万元	10	1.14

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：中国共产党达州市委员会党史研究室（本级）

2023年度

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	268.66	一、一般公共服务支出	32	222.05
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	14.19	八、社会保障和就业支出	39	37.00
	9		九、卫生健康支出	40	9.42
	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	14.38
	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	282.85	本年支出合计	58	282.85
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		年末结转和结余	60	
总计	31	282.85	总计	62	282.85

注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：中国共产党达州市委员会党史研究室（本级）

2023年度

财决公开02表
单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	282.85	268.66					14.19
201			一般公共服务支出	222.05	207.86					14.19
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.64	20.64					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.64	20.64					
20136			其他共产党事务支出	201.41	187.23					14.19
2013601			行政运行	150.08	150.08					
2013699			其他共产党事务支出	51.33	37.14					14.19
208			社会保障和就业支出	37.00	37.00					
20805			行政事业单位养老支出	37.00	37.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70					
210			卫生健康支出	9.42	9.42					
21011			行政事业单位医疗	9.42	9.42					
2101101			行政单位医疗	6.78	6.78					
2101103			公务员医疗补助	2.64	2.64					
221			住房保障支出	14.38	14.38					
22102			住房改革支出	14.38	14.38					
2210201			住房公积金	14.38	14.38					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：中国共产党达州市委员会党史研究室（本级）

2023年度

单位:万元

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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	282.85	210.88	71.96			
201	一般公共服务支出	222.05	150.08	71.96			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.64		20.64			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.64		20.64			
20136	其他共产党事务支出	201.41	150.08	51.33			
2013601	行政运行	150.08	150.08				
2013699	其他共产党事务支出	51.33		51.33			
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00				
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70				
210	卫生健康支出	9.42	9.42				
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42				
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78				
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64				
221	住房保障支出	14.38	14.38				
22102	住房改革支出	14.38	14.38				
2210201	住房公积金	14.38	14.38				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：中国共产党达州市委员会党史研究室（本级）

2023年度

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	268.66	一、一般公共服务支出	33	207.86	207.86		
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	37.00	37.00		
	9		九、卫生健康支出	41	9.42	9.42		
	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	14.38	14.38		
	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	268.66	本年支出合计	59	268.66	268.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	268.66	总计	64	268.66	268.66		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：中国共产党达州市委员会党史研究室（本级）

2023年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	268.66	268.66	210.88	57.78						
301	工资福利支出	2	187.01	187.01	187.01							
30101	基本工资	3	48.17	48.17	48.17							
30102	津贴补贴	4	35.36	35.36	35.36							
30103	奖金	5	45.25	45.25	45.25							
30106	伙食补助费	6	0.30	0.30	0.30							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.62	17.62	17.62							
30109	职业年金缴费	9	15.68	15.68	15.68							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.78	6.78	6.78							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.64	2.64	2.64							
30112	其他社会保险缴费	12	0.12	0.12	0.12							
30113	住房公积金	13	14.38	14.38	14.38							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.71	0.71	0.71							
302	商品和服务支出	16	75.05	75.05	20.17	54.88						
30201	办公费	17	6.76	6.76	1.44	5.32						
30202	印刷费	18	26.73	26.73		26.73						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.97	0.97	0.18	0.78						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	8.22	8.22	1.73	6.50						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.07	1.07		1.07						
30214	租赁费	29	0.26	0.26	0.26							
30215	会议费	30	0.37	0.37	0.19	0.18						
30216	培训费	31	0.75	0.75		0.75						
30217	公务接待费	32	0.90	0.90	0.90							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.18	1.18	0.10	1.08						
30227	委托业务费	37	3.60	3.60	1.00	2.60						
30228	工会经费	38	2.72	2.72	2.72							
30229	福利费	39	1.30	1.30	1.30							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	13.97	13.97	8.85	5.12						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	6.26	6.26	1.51	4.75						
303	对个人和家庭的补助	44	3.71	3.71	3.71							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										

[illegible]

31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：中国共产党达州市委员会党史研究室（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	268.66	210.88	57.78
201			一般公共服务支出	207.86	150.08	57.78
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.64		20.64
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.64		20.64
20136			其他共产党事务支出	187.23	150.08	37.14
2013601			行政运行	150.08	150.08	
2013699			其他共产党事务支出	37.14		37.14
208			社会保障和就业支出	37.00	37.00	
20805			行政事业单位养老支出	37.00	37.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70	
210			卫生健康支出	9.42	9.42	
21011			行政事业单位医疗	9.42	9.42	
2101101			行政单位医疗	6.78	6.78	
2101103			公务员医疗补助	2.64	2.64	
221			住房保障支出	14.38	14.38	
22102			住房改革支出	14.38	14.38	
2210201			住房公积金	14.38	14.38	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 2-1-1 项目主要污染源及污染物							
污染源名称	主要污染物	排放浓度	排放总量	排放方式	排放去向	排放口位置	排放口编号
生活污水	COD、BOD、SS、NH ₃ -N、TP	≤100mg/L	0.01t/a	间接排放	市政污水管网	厂内	W1
生产废水	COD、BOD、SS、NH ₃ -N、TP	≤100mg/L	0.01t/a	间接排放	市政污水管网	厂内	W2
雨水	SS、COD、BOD	≤100mg/L	0.01t/a	间接排放	市政雨水管网	厂内	R1
废气	粉尘、SO ₂ 、NO _x	≤100mg/m ³	0.01t/a	直接排放	大气	厂内	E1
噪声	噪声	≤70dB(A)	0.01t/a	直接排放	大气	厂内	N1
固废	固废	≤100mg/m ³	0.01t/a	直接排放	固废	厂内	S1

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：中国共产党达州市委员会党史研究室（本级）

2023年度

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：中国共产党达州市委员会党史研究室（本级）

2023年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	57.78	57.78
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.64	20.64
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.64	20.64
20136			其他共产党事务支出	37.14	37.14
2013699			其他共产党事务支出	37.14	37.14

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称: 中国共产党达州市委员会党史研究室(本级)

2023年度

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	项目支出	
类	款	项	合计						

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：中国共产党达州市委员会党史研究室（本级）

2023年度

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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：中国共产党达州市委员会党史研究室（本级）

2023年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中国共产党达州市委员会党史研究室（本报）										2023年度										财决公开13表 单位：万元			
预算数					决算数																		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款							
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计		因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费用	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	小计		公务用车购置费	公务用车运行费			
1.00					1.00	0.90				0.90	0.90				0.90								

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。