

# 2023 年中共贵阳市花溪区委党史研 究室部门决算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分中共贵阳市花溪区委 党史研究室概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实中央和省委、市委、区委党史工作的方针、政策、决定和指示，规划、指导、协调全区党史工作。

（二）承担花溪区地方党史资料的征集、研究和编纂工作，编写党史专题，向上级业务部门提供花溪区地方党史的重要资料，为区委有关部门提供党的历史借鉴，充分发挥党史资政鉴今的作用。

（三）运用党史资料和党史征研成果，充分发挥党史育人的作用，指导开展全区党史宣传教育工作，组织党史方面的重大宣传纪念活动，承担全区党史宣传的史料审核工作。

（四）编写花溪区地方党史和党史人物传记，编审及出版党史资料书刊。

（五）为区委处理有关历史遗留问题提供史料依据和建议。

（六）协调、指导区属各单位、各部门、各乡（镇）党史资料征集工作。

（七）组织全区党史学术活动，培训全区党史骨干，加强党史队伍建设。

（八）开展党史文物的征集、保护工作。

（九）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

（一）中共花溪区委党史研究室为区委所属事业单位，列入参照国家公务员制度范围，正科级建制，财政全额拨款。

（二）本单位总编制 6 人，包括行政编制 0 人、参照公务员法管理的事业编制 6 人、全额事业编制 0 人、工勤编制 0 人。目前编制内实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共贵阳市花溪区委党史研究室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	169.05	一、一般公共服务支出	32	113.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.75
	9		九、卫生健康支出	40	7.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	169.05	<b>本年支出合计</b>	58	169.05
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	169.05	总计	62	169.05
----	----	--------	----	----	--------

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：中共贵阳市花溪区委党史研究室

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		169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	101.52	101.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.56	36.56	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	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

单位：中共贵阳市花溪区委党史研究室

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		169.05	156.65	12.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.92	101.52	12.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	113.92	101.52	12.40	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	101.52	101.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.56	36.56	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------------	------	------	------	------	------	------

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总表

公开 04 表

单位：中共贵阳市花溪区委党史研究室

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	169.05	一、一般公共服务支出	33	113.92	113.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.75	47.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.37	7.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	169.05	<b>本年支出合计</b>	59	169.05	169.05	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	169.05	<b>总计</b>	64	169.05	169.05	0.00	0.00

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

单位：中共贵阳市花溪区委党史研究室

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		169.05	156.65	12.40
201	一般公共服务支出	113.92	101.52	12.40
20136	其他共产党事务支出	113.92	101.52	12.40
2013601	行政运行	101.52	101.52	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.40	0.00	12.40
208	社会保障和就业支出	47.76	47.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.76	47.76	0.00
2080501	行政单位离退休	36.56	36.56	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	0.00
210	卫生健康支出	7.37	7.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00

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明细表

公开 06 表

单位：中共贵阳市花溪区委党史研究室

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	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.58	302	商品和服务支出	13.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.36	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.20	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		143.14	公用经费合计					13.51

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

单位：中共贵阳市花溪区委党史研究室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：区委党史研究室本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共贵阳市花溪区委党史研究室

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：区委党史研究室本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共贵阳市花溪区委党史研究室

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
0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00

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

2023 年度收、支总计均为 169.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 45.40 万元，增长 36.72%，主要原因是：离退休费中增加一次性死亡抚恤金。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 169.05 万元，其中：财政拨款收入 169.05 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 169.05 万元，其中：基本支出 156.65 万元，占 92.66%；项目支出 12.40 万元，占 7.34%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 169.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 45.40 万元，增长 36.72%，主要原因是：离退休费中增加一次性死亡抚恤金。

2023 年度财政拨款支出为 169.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 45.40 万元，增长 36.72%，主要原因是：离退休费中增加一次性死亡抚恤金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 169.05 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 45.40 万元，增长 36.72%，主要原因是：离退休费中增加一次性死亡抚恤金。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

## 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 169.05 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 45.40 万元，增长 36.72%，主要原因是：离退休费中增加一次性死亡抚恤金。

### （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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）113.92 万元，占 67.39%；社会保障和就业支出（类）47.75 万元，占 28.25%；卫生健康支出（类）7.37 万元，占 4.36%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 172.83 万元，支出决算为 169.05 万元，完成年初预算的 97.82%。其中：从支出性质结构看，一般公共服务支出年初预算为 115.87 万元，支出决算为 113.92 万元，完成年初预算的 98.32%；社会保障和就业支出年初预算为 49.76 万元，支出决算为 47.75 万元，完成年初预算的 95.96%；卫生健康支出年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 102.36%。

## 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 156.65 万元，其中：

（一）人员经费 143.14 万元，主要包括：1. 工资福利支出 106.58 万元，其中基本工资 36.36 万元，津贴补贴 15.09 万元，奖金 25.99 万元，养老保险 11.20 万元，医疗保险 7.10 万元，工伤险 0.74 万元，住房公积金 10.10 万元。2. 对个人和家庭的补助 36.56 万元。其中奖励金 4.8 万元，退休费 31.76 万元。

（二）公用经费 13.51 万元，主要包括：办公费 6.60 万元，工会经费 0.86 万元，公务用车运行维护费 0.85 万元，其他交通费 5.20 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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”经费财政拨款支出预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平，主要变动原因是：严格落实“过紧日子”要求，控制“三公”经费。

### **（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万

元，完成预算的 0.00%；较上年持平，主要变动原因是：我单位 2023 年度无财政拨款因公出国（境）经费安排的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平，主要变动原因是：严格落实“过紧日子”要求，控制公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平，主要变动原因是：我单位 2023 年度无公务接待经费安排经费安排的支出。

国内接待费支出 0.00 万元，2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 13.51 万元，2022 年度机关运行经费支出 10.95 万元，与 2022 年度相比增加 2.56 万元，增长 23.37%，主要变动原因是：我单位人员增加，行政一般公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.72 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是：党史业务用车；我单位 2023 年度无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

## 十一、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，本部门组织对 2023 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 3 项，涉及资金 12.4 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 项目支出绩效自评情况。

（1）长征国家文化公园资料整理项目完成情况综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看：①审核《兵临贵阳花溪红军长征历史步道项目规划设计方案》《兵临贵阳花溪红军长征历史步道项目策划方案》史实。与花溪文旅委、中铁文旅到兵临贵阳花溪红军长征历史步道二期贵惠大道至黔陶乡骑龙村段了解建设情况。②审核区文旅局《花溪长征国家文化公园兵临贵阳展示园现场教学点位简介》史实资料。③配合省委党史研究室做好《关于保护青岩红军战斗指挥所旧址建设贵阳长征文化旅游研学基地的建议》（省政协十三届一次会议 3020 号）提案的办理工作。存在的问题主

要是：经费紧张。下一步改进措施：严格按照要求合理使用经费。

（2）《中共花溪区历史文献选编》第六卷整理编辑费用项目完成情况综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看：完成 1974 年至 1976 年文献资料选编资料的收集、目录的编写工作。查阅档案资料 15 卷 29 件，共计复印资料 237 页。存在的问题主要是：拨付进度缓慢。下一步改进措施：按照进度加大拨付力度。

（3）《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

## 2. 部门整体绩效自评情况。

（1）本部门按要求对 2022 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 169.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 100 分。从评价情况看：2023 年以来，在区委的坚强领导和区委分管领导的关心指导下，区委党史研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，围绕中心、服务大局，按照区委、区政府工作部署，推进各项工作任务完成。存在的问题：年初所设定的绩效指标需更加清晰、细化。下一步措施：年初严格按照要求，结合项目实际编制绩效目标，使三级指标更加细化和量化，指标值明确清晰。

（2）《部门整体支出绩效自评表》详见附件

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映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、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。

十六、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。

# 第五部分附件

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：中共贵阳市花溪区委党史研究室

填报日期：2024 年 3 月 22 日

项目名称		长征国家文化公园资料整理						
主管部门及代码		实施单位		中共贵阳市花溪区委党史研究室				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100%	10	
	财政拨款	5	5	5	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排	5	5	5	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年	预期目标			实际完成情况				
度	根据《长征国家文化公园贵州重点建设区贵阳段花溪区实施方案》工作要求, 持续做好红军长征在花溪史料深度挖掘、整理、考证等工作, 为长征国家文化公园贵州重点建设区贵阳段花溪区工作提供史料支撑, 参与好方案评审、展陈资料审核等工作。			全面完成了各项工作计划				
总	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
体	产出指标 (50分)	数量	业务工作完成率	100%	100%	20	20	
目		质量	挖掘花溪史料质量达标率	100%	100%	10	10	
标		时效	业务工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制有效性	≤5 万元	≤5 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	史料支撑有效性	有效	有效	10	10	
		可持续	项目运转可持续性	可持续	可持续	20	20	

		续影响						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	
绩效结论								

联系人:

注:

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B） $\times$ 该指标分值”。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：中共贵阳市花溪区委党史研究室

填报日期：2024 年 3 月 22 日

项目名称		《中共花溪区历史收集文献选编》第六卷整理编辑费用						
主管部门及代码		实施单位		中共贵阳市花溪区委党史研究室				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5	5	5	10	100%	10
		财政拨款	5	5	5	—	—	—
		其中: 上级补助				—	—	—
		本级安排	5	5	5	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
《中共花溪区历史文献选编》(第六卷)是由中共花溪区委党史研究室具体承办的花溪区党史文献基本著述之一。该书需要收集整理区委形成的各类文献,为进一步深化改革,推进实现经济社会发展的新跨越提供重要的借鉴和启示作用。拟在前期收集整理的基础上,继续开展收集、整理、录入、编辑等工作。		全面完成了各项工作计划						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	业务工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量	文献收集质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效	业务工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制有效性	≤5 万元	≤5 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	文献资料支撑有效性	有效	有效	10	10	
可持续影响		保障单位正常运转	保障单位正常运转	保障单位正常运转	20	20		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	
绩效结论								

联系人:

注:

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B） $\times$ 该指标分值”。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件 2

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位(盖章): 中共贵阳市花溪区委党史研究室

填报日期: 2024 年 3 月 25 日

项目名称								
主管部门及代码		实施单位		中共贵阳市花溪区委党史研究室				
部门(单位)总体资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	172.83	170.22	169.05	10	99%	10	
	基本支出	160.43	157.82	156.65	—	—	—	
	项目支出	12.4	12.4	12.4	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>1. 负责花溪区地方党史资料的征集、研究和编纂工作, 编写党史专题, 向上级业务部门提供花溪区地方党史的重要资料, 为区委有关部门提供党的历史借鉴, 充分发挥党史资政鉴今的作用。</p> <p>2. 运用党史资料和党史研究成果, 充分发挥党史育人的作用, 指导开展全区党史宣传教育工作, 组织党史方面的重大宣传纪念活动, 承担全区党史宣传的史料审核工作。</p>		全面完成了各项工作计划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	业务工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量	资金使用合规性	合规使用资金	合规使用资金	10	10	
		时效	业务工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	保障单位正常运转	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高职工工作积极性	提高职工工作积极性	提高职工工作积极性	10	10	
		可持续影响	保障单位正常运转	保障单位正常运转	保障单位正常运转	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	干部职工满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		
绩效结论								

论	
---	--

联系人：

注：

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B） $\times$ 该指标分值”。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。