

监督索引号 53042400428301000

中国共产党华宁县委员会党史研究和地方志编纂办公室
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

贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关党史、地方志工作的方针、政策、法规及决策部署，以及县委、县政府工作要求，制定全县党史、地方志工作规划、计划并组织实施。研究中国共产党华宁历史，组织编写华宁党史资料和出版华宁党史

基本著作，编纂出版有关党史书籍。组织编纂地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《华宁县志》《华宁年鉴》，组织整理旧志，开展地情研究。负责征集、整理、保管和利用华宁党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。利用党史征研和地方志编修成果，开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史和华宁优秀传统文化的宣传教育。贯彻落实《玉溪市革命遗址保护条例》，负责全县革命遗址的普查、保护、开发利用工作。审核涉及华宁党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片；参与审核涉及华宁党史题材的影视作品、展览展陈等，协助审核华宁重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。组织开展党史、地方志理论和课题研究，开展党史、地方志学术研讨活动，开展与县外党史、地方志部门的协作交流。指导全县党史地方志工作，组织党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训。

（二）2023 年度重点工作任务概述

县委党史研究室 2023 年突出政治建室、研究立室、实干兴室和服务经济建设这个根本，以“五型”模范机关创建为抓手，推动各项工作的开展，年内多次为有关部门进行史实审阅、提供资料等资政服务；开展党史三卷本（1978-2012）编纂的前期准备工作，先后对万松山烈士陵园、西北山革命斗争纪念园、中共华宁县委、城区区委纪念馆（普朝柱故居）、盘溪地下交通站旧址、西北山革命斗争遗址等进行调研，抓好中共华宁县委、城区区委纪念馆（普朝柱故居）的管理工作，截止目前接待省内外参观者 5000 余人；在玉溪日报刊发历史人物故事 2 篇，党史故事 1 篇，地方历史文章 3 篇，加强原盘溪部队军旅史、滇越铁路华宁境内情况研究；制作不同版本的课件在“万名党员进党校党组织书记大轮训”、入党积极分子培训、和县干部夜校、县政协、铁埂社区、慈光寺佛教场所等进行课堂宣讲；建立了红山文化基金会；征集了一批革命文物，摄录

胡兴邦、彭云保等口述史资料 5 人 100 多分钟音视频，征集了普朝柱资料 100 余万字，图片 200 余张。编纂完成《华宁年鉴 2023》，编纂上报《玉溪扶贫志华宁篇》《玉溪市抚仙湖志》《玉溪市支柱产业专题研究》《玉溪市五年规划专题研究》；组织完成党支部换届，开展好作风革命、效能革命、“躺平干部”整治，习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 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

纳入中国共产党华宁县委委员会党史研究和地方志编纂办公室 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个，是：中国共产党华宁县委委员会党史研究和地方志编纂办公室。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，是：中国共产党华宁县委委员会党史研究和地方志编纂办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党华宁县委委员会党史研究和地方志编纂办公室 2023 年末实有人员编制 6 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 6 人（含参公管理事业编制 5 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 5 人，非参公管理事业人员 1 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 1 人（离休 1 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 5 人（离休 0 人，退休 5 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 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党华宁县委员会党史研究和地方志编纂办公室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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党华宁县委员会党史研究和地方志编纂办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党华宁县委员会党史研究和地方志编纂办公室 2023 年度收入合计 1,439,654.25 元。其中：财政拨款收入 1,310,423.92 元，占总收入的 91.02%；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 129,230.33 元，占总收入的 8.98%。与上年相比，收入合计减少 269,281.02 元，下降 15.76%。其中：财政拨款收入减少 394,511.35 元，下降 23.14%；上级补助收入 0.00 元，增长 0.00%；事业收入 0.00 元，增长 0.00%；经营收入 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 125,230.33 元，增长 3130.76%。主要原因是《华宁年鉴 2023》项目经费增多。

二、支出决算情况说明

中国共产党华宁县委员会党史研究和地方志编纂办公室 2023

年度支出合计 1,439,654.25 元。其中：基本支出 1,175,423.92 元，占总支出的 81.65%；项目支出 264,230.33 元，占总支出的 18.35%；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 524,788.35 元，下降 26.71%。其中：基本支出减少 488,583.35 元，下降 29.36%；项目支出减少 36,205.00 元，下降 12.05%；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%。主要原因是人员经费项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障中国共产党华宁县委员会党史研究和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,175,423.92 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,078,372.92 元，占基本支出的 91.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 97,051.00 元，占基本支出的 8.26%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障中国共产党华宁县委员会党史研究和地方志编纂办公室机构、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 264,230.33 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支为：事业运行费 120,000.00 元，相关机构事务支出 64,230.33 元，其他共产党事务支出 80,000.00 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

中国共产党华宁县委员会党史研究和地方志编纂办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,310,423.92 元，占本年支出合计的 91.02%。与上年相比减少 394,511.35 元，下降 23.14%，主要原因

是人员经费项目经费减少。

（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 924,080.47 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.52%。主要用于社会保障和就业支出 242,790.60 元，卫生健康支出 82,196.85 元，住房保障支出 61,356.00 元等；

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 242,790.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.53%。主要用于单位基本养老费 95,596.00 元，离休费 135,994.60 元，退休费 7,200.00 元，生活补助 4,000.00 元。

9.卫生健康（类）支出 82,196.85 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.27%。职工基本医疗保险缴费 42,093.44 元，公务员医疗补助 35,006.07 元，其他社会保障缴费 5,572.81 元。

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 61,356.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.68%。主要用于住房公积金 61,356.00 元。

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 5,600.00 元，决算为 738.00 元，完成年初预算的 13.18%。其中：因公出国（境）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 5600.00 元，决算为 738.00 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 13.18%，具体是国内接待费支出决算 738.00 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

中国共产党华宁县委员会党史研究和地方志编纂办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5,600.00 元，支出决算为 738.00 元，完成年初预算的 13.18%。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，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 5600.00 元，决算为 738.00 元，完成年初预算的

13.18%。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 2023 年接待次数和人数减少,所以“三公”经费支出减少。

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减少 1,052.00 元,下降 58.77%。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减少 1,052.00 元,下降 58.77%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2023 年接待次数和人数减少,所以“三公”经费支出减少。

(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 0.00 元。

3.安排国内公务接待 2 批次(其中:外事接待 0 批次),接待人次 6 人(其中:外事接待人次 0 人)。主要用于市委党史研究室到本单位开展党史纪研工作、工作调研发生的接待支出。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

中国共产党华宁县委员会党史研究和地方志编纂办公室 2023 年机关运行经费支出 97,051.00 元,比上年减少 6,261.78 元,下降 6.06%,主要原因为 2023 年办公费低于上年度。部门机关运行经费主要用于办公费 21,000.00 元,邮电费 1,500.00 元,会议费 3,727.00 元,培训费 3,935.00 元,公务接待 738.00 元,工会经费 14,851.00 元,其他交通费 51,300.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，中国共产党华宁县委委员会党史研究和地方志编纂办公室资产总额 29,301.82 元，其中，流动资产 84.31 元，固定资产 29,217.51 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 32,471.15 元，其中固定资产减少 7,364.88 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（详见国有资产使用情况表）。

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 45,918.00 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 45,918.00 元。授予中小企业合同金额 45,918.00 元，其中：授予小微企业合同金额 45,918.00 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

我单位无其他重要事项情况说明

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

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。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号 53042400428301111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会党史研究和地方志编纂办公室

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	1,310,423.92	一、一般公共服务支出	31	1,053,310.80
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	129,230.33	八、社会保障和就业支出	38	242,790.60
	9		九、卫生健康支出	39	82,196.85
	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	61,356.00
	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	1,439,654.25	本年支出合计	57	1,439,654.25
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	
总计	30	1,439,654.25	总计	60	1,439,654.25

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：中国共产党华宁县委委员会党史研究和地方志编纂办公室

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,439,654.25	1,310,423.92	0.00	0.00		0.00	0.00	129,230.33
201			一般公共服务支出	1,053,310.80	924,080.47	0.00	0.00		0.00	0.00	129,230.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	64,230.33	15,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	49,230.33
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	64,230.33	15,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	49,230.33
20136			其他共产党事务支出	869,080.47	789,080.47	0.00	0.00		0.00	0.00	80,000.00
2013601			行政运行	789,080.47	789,080.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	80,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	80,000.00
208			社会保障和就业支出	242,790.60	242,790.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	242,790.60	242,790.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	147,194.60	147,194.60	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	95,596.00	95,596.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	82,196.85	82,196.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	82,196.85	82,196.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	42,093.44	42,093.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	35,006.07	35,006.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5,097.34	5,097.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	61,356.00	61,356.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61,356.00	61,356.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	61,356.00	61,356.00	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

部门：中国共产党华宁县委党史研究和地方志编纂办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,439,654.25	1,175,423.92	264,230.33			
201			一般公共服务支出	1,053,310.80	789,080.47	264,230.33			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	120,000.00		120,000.00			
2010350			事业运行	120,000.00		120,000.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	64,230.33		64,230.33			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	64,230.33		64,230.33			
20136			其他共产党事务支出	869,080.47	789,080.47	80,000.00			
2013601			行政运行	789,080.47	789,080.47				
2013699			其他共产党事务支出	80,000.00		80,000.00			
208			社会保障和就业支出	242,790.60	242,790.60				
20805			行政事业单位养老支出	242,790.60	242,790.60				
2080501			行政单位离退休	147,194.60	147,194.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,596.00	95,596.00				
210			卫生健康支出	82,196.85	82,196.85				
21011			行政事业单位医疗	82,196.85	82,196.85				
2101101			行政单位医疗	42,093.44	42,093.44				
2101103			公务员医疗补助	35,006.07	35,006.07				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5,097.34	5,097.34				
221			住房保障支出	61,356.00	61,356.00				
22102			住房改革支出	61,356.00	61,356.00				
2210201			住房公积金	61,356.00	61,356.00				

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
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委委员会党史研究和地方志编纂办公室

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	1,310,423.92	一、一般公共服务支出	33	924,080.47	924,080.47		
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	242,790.60	242,790.60		
	9		九、卫生健康支出	41	82,196.85	82,196.85		
	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	61,356.00	61,356.00		
	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	1,310,423.92	本年支出合计	59	1,310,423.92	1,310,423.92		
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	1,310,423.92	总计	64	1,310,423.92	1,310,423.92		

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收支和年初、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

部门：中国共产党华宁县委员会党史研究和地方志编纂办公室

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						
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	1,310,423.92	1,175,423.92	135,000.00	1,310,423.92	1,175,423.92	1,078,372.92	97,051.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	924,080.47	789,080.47	135,000.00	924,080.47	789,080.47	692,029.47	97,051.00	135,000.00	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	120,000.00		120,000.00	120,000.00				120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行				120,000.00		120,000.00	120,000.00				120,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	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	15,000.00		15,000.00	15,000.00				15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00				15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	789,080.47	789,080.47		789,080.47	789,080.47	692,029.47	97,051.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	0.00	0.00	0.00	789,080.47	789,080.47		789,080.47	789,080.47	692,029.47	97,051.00		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	242,790.60	242,790.60		242,790.60	242,790.60	242,790.60	0.00		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	242,790.60	242,790.60		242,790.60	242,790.60	242,790.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	147,194.60	147,194.60		147,194.60	147,194.60	147,194.60	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	95,596.00	95,596.00		95,596.00	95,596.00	95,596.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	82,196.85	82,196.85		82,196.85	82,196.85	82,196.85	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	82,196.85	82,196.85		82,196.85	82,196.85	82,196.85	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	42,093.44	42,093.44		42,093.44	42,093.44	42,093.44	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	35,006.07	35,006.07		35,006.07	35,006.07	35,006.07	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				5,097.34	5,097.34		5,097.34	5,097.34	5,097.34	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	61,356.00	61,356.00		61,356.00	61,356.00	61,356.00	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	61,356.00	61,356.00		61,356.00	61,356.00	61,356.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	61,356.00	61,356.00		61,356.00	61,356.00	61,356.00	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支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党华宁县委员会党史研究和地方志编纂办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	931,178.32	302	商品和服务支出	97,051.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	249,622.00	30201	办公费	21,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	340,060.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	101,872.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95,596.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,500.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42,093.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35,006.07	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,572.81	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61,356.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	147,194.60	30215	会议费	3,727.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	135,994.60	30216	培训费	3,935.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7,200.00	30217	公务接待费	738.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,851.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51,300.00	39908	对民间非营利组织和群众组织专项补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,078,372.92	公用经费合计		97,051.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会党史研究和地方志编纂办公室

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	135,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	20,000.00	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	115,000.00	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	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	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	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会党史研究和地方志编纂办公室

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：我部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委委员会党史研究和地方志编纂办公室

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

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

备注：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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：中国共产党华宁县委员会党史研究和地方志编纂办公室

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	5,600.00	5,600.00	738.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	
3. 公务接待费	7	5,600.00	5,600.00	738.00
（1）国内接待费	8	—	—	738.00
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）人次数（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	—	—	2.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	6.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	97,051.00
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	97,051.00
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

部门：中国共产党华宁县委委员会党史研究和地方志编纂办公室

金额单位：元

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	5,600.00	5,600.00	738.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	5,600.00	5,600.00	738.00
（1）国内接待费	8	—	—	738.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 中国共产党华宁县委员会党史研究和地方志编纂办公室

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	29,301.82	36,582.39	84.31	36,582.39	29,217.51	0	0	0	0	0	0	36,582.39	29,217.51	0	0	0	0	0	0

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

公开13表

部门：中国共产党华宁县委党史研究和地方志编纂办公室

金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		年内，县委党史研究室提高站位，加强政治引领，提升职工政治思想理论水平，按工作要点要求抓好党建、党风廉政建设、学习等各项工作的落实，加强革命遗址保护；主动发挥党史宣讲主渠道作用，创新宣讲，继续推进党史“七进”工作。做好党史学习教育工作，推动党史学习教育常态化；承办好市人大代表建议任务，做好中共华宁县委、城区区委（普朝柱故居）教育基地提档升级工作并以纪念馆为阵地，多形式、多方位的开展好华宁党史宣讲及主题活动；做好史志编纂工作，高质量完成华宁年鉴的编纂出版工作，确保“两全”目标不倒退。做好党史正本第三卷、扶贫志华宁篇编纂工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		年内绩效目标是完成《华宁年鉴》的编纂出版印刷，完成普朝柱故居相关呢维修维护、提档升级工作，并积极开展党史遗迹开发和保护，开展好党史宣传教育。
	(三) 部门整体收支情况		财政拨款收入1,305,150.50元，其他资金283,362.28元；支出1,633,015.18元，其中基本支出1,159,738.41元，项目支出473276.77元；结余构成：基本支出：12.28元、项目支出117,291.23元，合计117,303.51。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		完善了部门预算管理制度
	(五) 严控“三公经费”支出情况		年内“三公经费”预算4000元，实际支出 ，比上年减少。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		完善管理制度，强化责任意识，促进下一年度工作的开展
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	调整了绩效评价领导小组
		2. 组织实施	对单位的项目及收支进行了梳理，设立了绩效目标，开展绩效目标自评
三、评价情况分析	综合评价结论		单位运转良好，项目完成较好。综合评价优。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			总结经验教训，做好单位项目资金的管理及使用，促进各项工作的开展
六、主要经验及做法			无
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

公开14表

部门：中国共产党华宁县委员会党史研究和地方志编纂办公室

金额单位：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	
							项目年度支出
年度资金总额	1,856,500.00	-416,900.00	1,439,600.00	1,439,600.00	100.00		
基本支出	1,610,500.00	-435,100.00	1,175,400.00	1,175,400.00	100.00		
项目支出	246,000.00	18,200.00	264,200.00	264,200.00	100.00		
其中：财政拨款	190,000.00	-55,000.00	135,000.00	135,000.00	100.00		
其他资金	56,000.00	73,200.00	129,200.00	129,200.00	100.00		
上年结转							
部门年度目标	开展好中共华宁历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行工作；完成《中共华宁县委执政纪要》和《华宁年鉴》的编纂、出版发行工作；开展好全县革命遗址的普查、保护、开发利用工作；督促、指导乡镇（街道）、县直部门党史资料的征集研究和地方志、地情资料的编纂；审查乡镇（街道）、部门（专业）志出版发行；组织开展对历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史研究和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作。						
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	质量指标	《华宁年鉴》	>	90	%	90	
		时效指标					
	成本指标	年内完成	=	1	年	1	
		《华宁年鉴》	=	185	万元	185	
效益指标	社会效益指标	受益人数	>	200	人次	200	
		满意度指标					
其他需说明事项	无	服务对象满意度					
		满意率	>	90	%	90	
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

公开15-1表

部门：中国共产党华宁县委员会党史研究和地方志编纂办公室

金额单位：元

项目名称	《华宁年鉴》出版印刷经费								
主管部门	中国共产党华宁县委员会党史研究室			实施单位	中国共产党华宁县委员会党史研究室				
项目资金 (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	120,000.00	120,000.00	120,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	120,000.00	120,000.00	120,000.00		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					
	按照时限要求即在2023年内，以保证质量为前提完成《华宁年鉴》（2023）400册的编纂出版印刷任务			年内已完成《华宁年鉴》（2023）400册的编纂出版印刷任务					
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	年鉴编印册（份）数	=	400	册（份、套）	400	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	年鉴内容覆盖率	=	90	%	90	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	年鉴编纂完成时限	<=	2023年12	月	2023年12月末	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	年鉴公开率	=	90	%	90	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
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

公开15-2表

部门：中国共产党华宁县委党史研究和地方志编纂办公室

金额单位：元

项目名称	《中共华宁县委执政纪要》出版印刷经费								
主管部门	中国共产党华宁县委党史研究室			实施单位	中国共产党华宁县委党史研究室				
项目资金 (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	70,000.00	15,000.00	15,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	70,000.00	15,000.00	15,000.00		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					
	按照时限要求即在2023年年内，在保证质量的前提下完成《中共华宁县委执政纪要》2022年度印刷出版400册的目标任务			支付上年印刷出版《中共华宁县委执政纪要》2021欠款					
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	编印册（=		400	册	400	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	内容覆盖（=		95	%	95	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成时限（=		2023年12	年-月-日	2023年12月末	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	公开率（=		90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	满意度（=		90	%	90	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
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

公开15-3表

部门：中国共产党华宁县委党史研究和地方志编纂办公室

金额单位：元

项目名称	中共华宁县委、城区区委旧址（普朝柱故居）管理费						
主管部门	中国共产党华宁县委党史研究室			实施单位	中国共产党华宁县委党史研究室		
项目资金 (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	56,000.00	49,200.00	49,200.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	56,000.00	49,200.00	49,200.00		100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	中共华宁县委、城区区委纪念馆，向社会开放，正式成为华宁县红色教育基地之一。纪念馆，其实就是普朝柱老书记的故居。为进一步挖掘我县红色资源、弘扬革命传统、传承红色基因，深化广大党员干部对滇中革命斗争史学习教育提供了重要载体，今后将有力助推玉溪党史学习教育的深入开展，也将成为新时代文明实践基地。史志办聘请了2名工作人员，专门负责管理维护工作，保护革命遗址。同时对参观人员开展讲解，充分展示华宁革命斗争史，传承红色基因，讲好华宁故事。进一步挖掘我县红色资源、弘扬老一辈的革命传统。			中共华宁县委、城区区委纪念馆，是华宁县红色教育基地之一。纪念馆，其实就是普朝柱老书记的故居。年内史志办聘请了1名工作人员，专门负责管理维护工作，保护革命遗址。同时对参观人员开展讲解，充分展示华宁革命斗争史，传承红色基因，讲好华宁故事，弘扬老一辈优良的革命传统。			

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	质量指标	场馆建设	=	90	%	90	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	参观学习	>=	250	人次	3000	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	党员领导	=	50	%	50	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	革命遗址	=	70	%	70	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	参观人员	=	80	%	80	20.00	20.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

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

公开15-4表

部门：中国共产党华宁县委员会党史研究和地方志编纂办公室

金额单位：元

项目名称	中共华宁县委、城区区委纪念馆提档升级专项资金								
主管部门	中国共产党华宁县委员会党史研究室			实施单位	中国共产党华宁县委员会党史研究室				
项目资金 (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		70,000.00	70,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		70,000.00	70,000.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	丰富完善和拓展中共华宁县委、城区区委纪念馆馆展陈设施、馆藏和教育功能			丰富完善和拓展了中共华宁县委、城区区委纪念馆馆展陈设施、馆藏和教育功能					
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	质量指标	场馆（设）	>=	90	%	90	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	维护覆盖	>=	90	%	90	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	投诉处理	>=	95	%	95	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	场馆接待	>=	2000	人次	2000	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	接待对象	>=	90	%	90	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
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

公开15-5表

部门：中国共产党华宁县委员会党史研究和地方志编纂办公室

金额单位：元

项目名称	党员教育现场教学点补助经费项目资金								
主管部门	中国共产党华宁县委员会党史研究室			实施单位	中国共产党华宁县委员会党史研究室				
项目资金 (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		10,000.00	10,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		10,000.00	10,000.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	补助市直机关党员教育现场教学点党员教育培训经费			完善了普朝柱故居的相关设施设备，印刷了相关的宣传教育资料					
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	经费补助数	=	10000	元	10000	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	维护覆盖率	>	70	%	70	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	2023年年	=	1	年	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	受教育人数	>=	200	人次	200	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受教育人	>=	80	%	80	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
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。									