

2023 年度
渠县党史研究和地方志编纂中心决算

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行有关党史、文献和地方志工作的方针、政策、指示、部署和法律、法规，为县委、县政府科学决策提供史志资料依据和服务。

(二)负责拟定中共渠县县委党史研究、文献和地方志编纂工作的中长期规划、制定年度计划和编纂方案，并组织实施。

(三)负责搜集、征集、整理、保存党史方志文献和地情资料，组织开发利用党史方志年鉴信息资源。

(四)负责推动地方志理论研究、党史专题研究，编写渠县党史史稿，编修《渠县志》，编辑出版发行《年度县委执政实录》《渠县年鉴》以及渠县党史基本著作和编年史、专门史、口述史、党史大事记、党史文献资料专题、党史人物传、地情资料等党史书籍。

(五)负责开展党史、文献和地方志资源的研究保护、开发利用工作，组织开展党史、文献、地方志理论研究，开展党史、文献、地方志对外交流协作。

(六)负责全县党史方志法规宣传和业务培训；指导乡镇(街道)、部门、企事业单位党史、文献、地方志书编纂工作；负责乡镇(村、社区)志、部门志、特色志、专业志的审查验收及审读工作；审核涉及渠县党史、文献的重要稿、档案、书稿、图片；协助审核涉及我县重大革命历史题材的影视作品、展览、新建纪念场

馆的立项和有关内容等；协助审核我县重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

（七）负责全县党史、地方志理论专题研究和成果评审、管理，组织开展课题调研、资料征集；会同有关部门运用党史、党的文献资料和研究成果，开展党史纪念、党史学习和革命传统教育，做好党史成果转化。

（八）负责指导全县各类地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作，组织实施县内乡镇（村、社区）志、部门志、专业志的审查验收及出版印刷许可。

（九）负责全县史志信息化建设，协助有关部门做好爱国主义教育基地、纪念设施建设和管理工作；参与推动红色旅游、革命遗址遗迹和革命文物保护利用等工作。

（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态、服务便民化等工作。

（十一）完成县委、县政府和县委办公室交办的其他事务性工作。

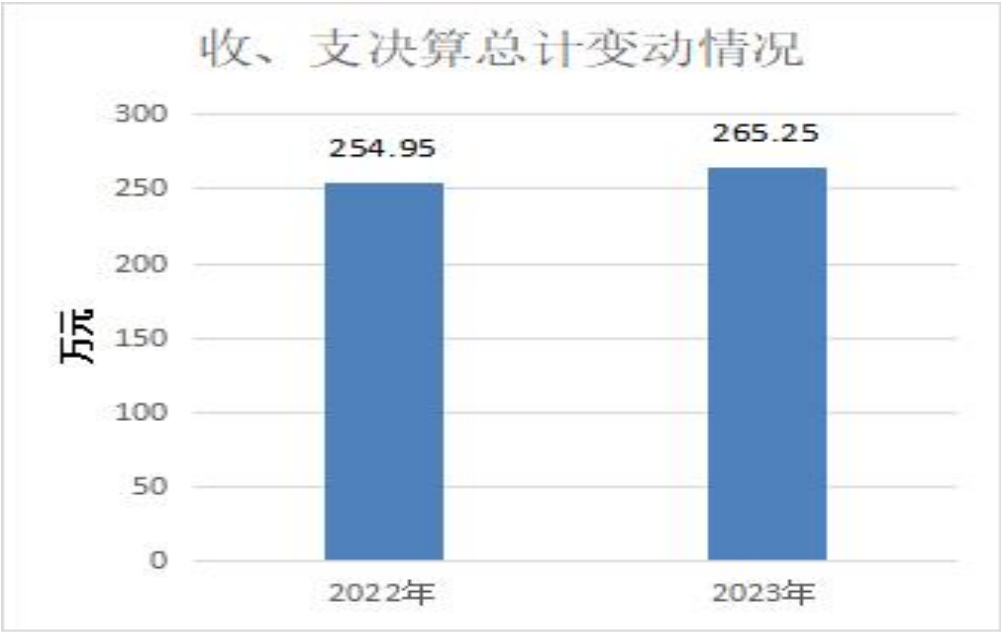
二、机构设置

渠县党史研究和地方志编纂中心下属二级预算单位 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。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

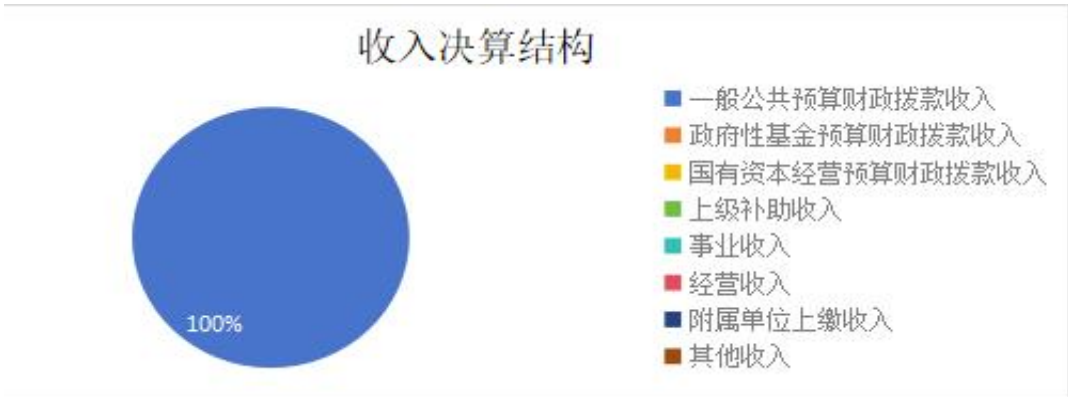
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 265.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10.3 万元，增长 4%。主要变动原因是新录用人员相关经费及在职人员职业年金等费用。



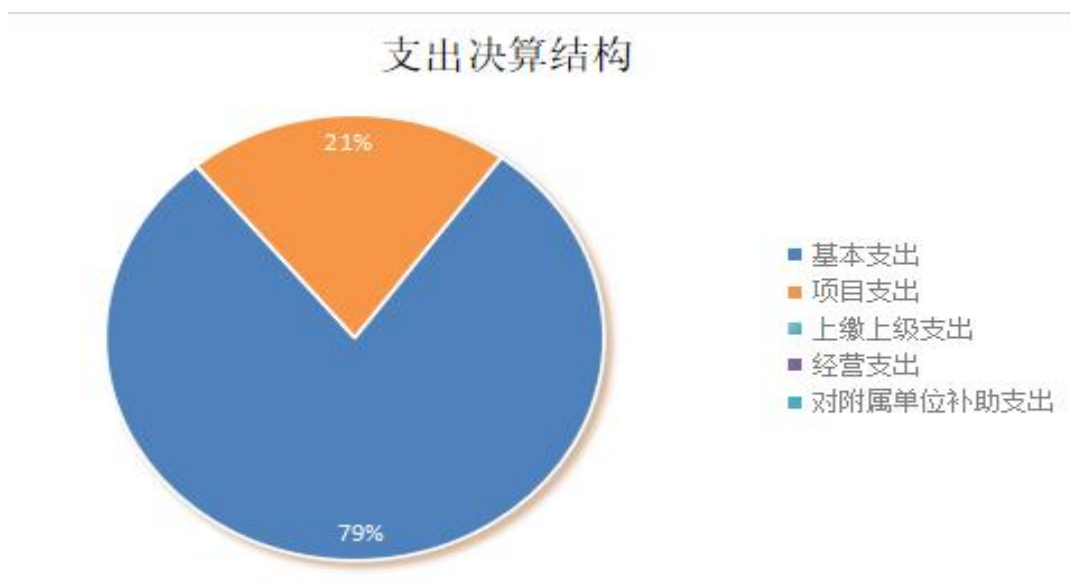
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 265.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 265.25 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

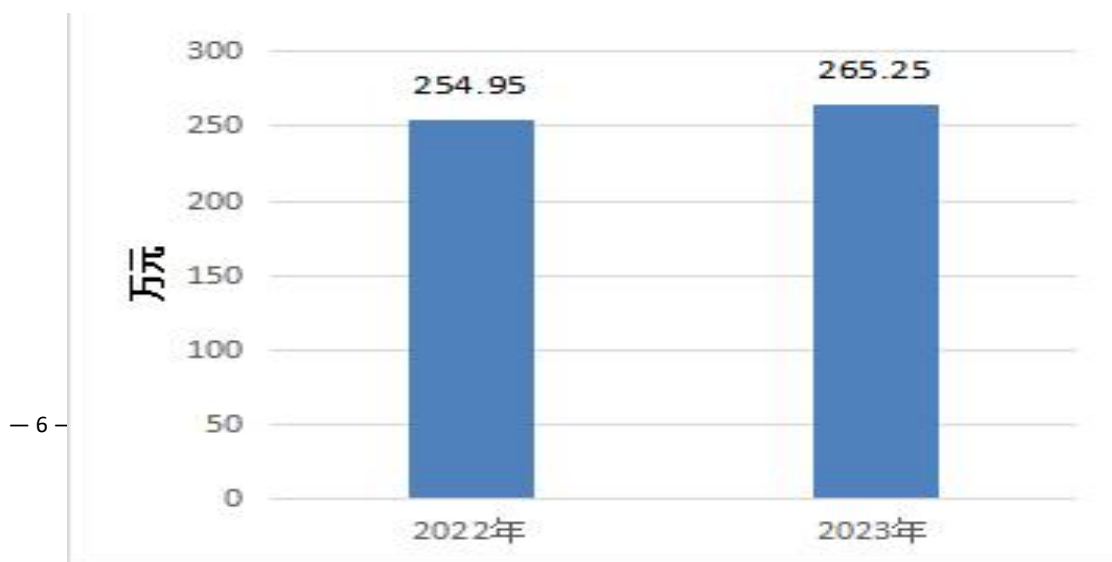
2023 年度本年支出合计 265.25 万元，其中：基本支出 209.64 万元，占 79.03%；项目支出 55.61 万元，占 20.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 265.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.3 万元，增长 4%。主要变动原因是新录用人员相关经费及在职人员职业年金等费用。

财政拨款收、支决算总计变动情况

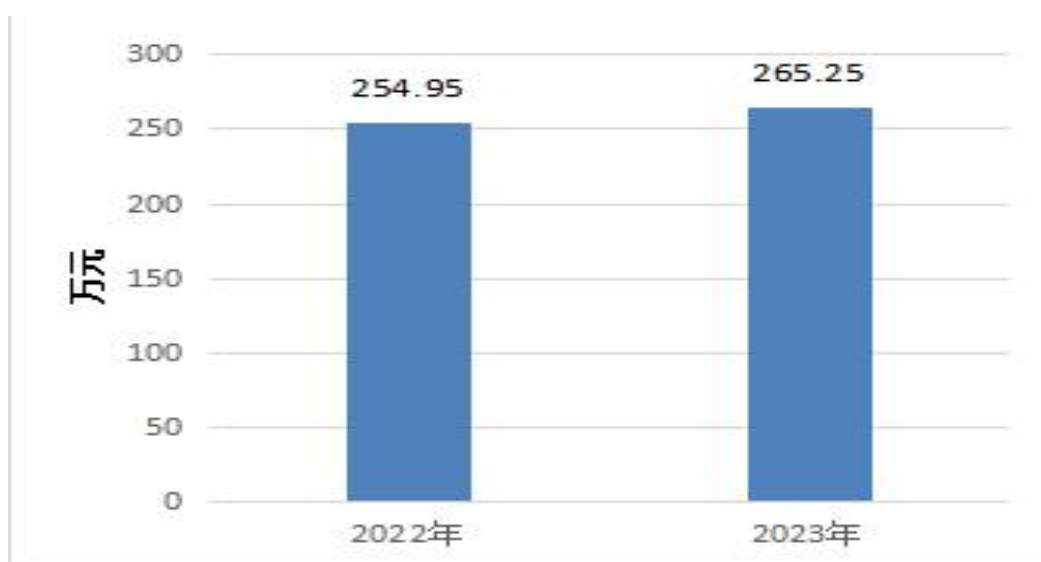


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

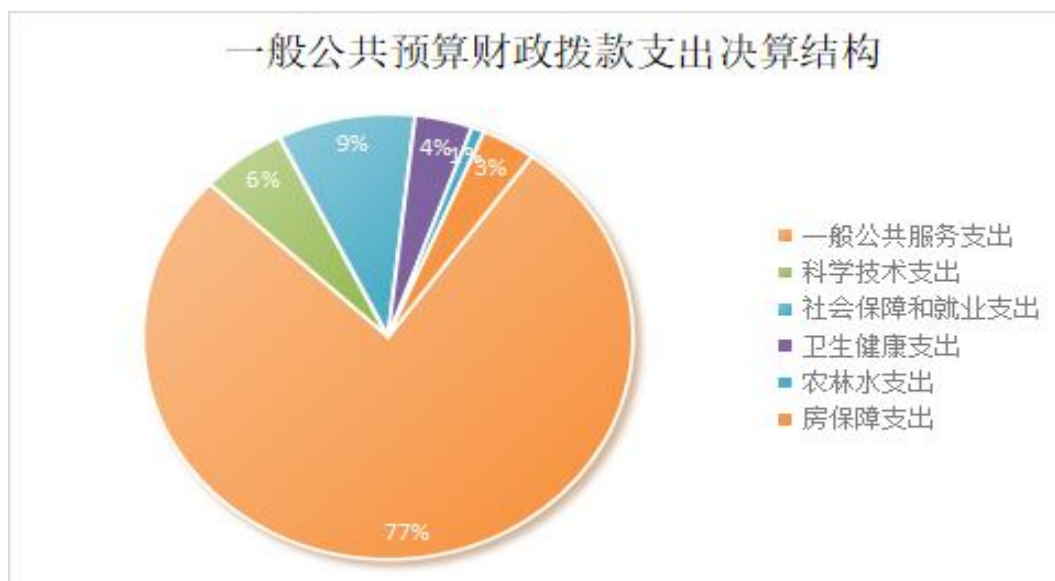
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 265.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.73 万元，增长 9.37%。主要变动原因是新录用人员相关经费及职人员职业年金等费用。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 265.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 204.29 万元，占 77.01%；科学技术支出 15 万元，占 5.65%；社会保障和就业支出 24.17 万元，占 9.1%；卫生健康支出 10.06 万元，占 3.79%；农林水支出 2.24 万元，占 0.84%；住房保障支出 9.49 万元，占 3.6%。

（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 265.25 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为 163.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 40.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)：

支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 6.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 15.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 2.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 5.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 4.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 2.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 265.25 万元，其中：

人员经费 185.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 24.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 万元，完成预算 0%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是继续落实厉行节约等各项规定。

（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 万元，占 0%。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。因公出国（境）支出决算与 2022 年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年决算数持平。

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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年决算数持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

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）。

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，渠县党史研究和地方志编纂中心机关运行经费支出 24.38 万元，比 2022 年度减少 25.7 万元，下降 51.31%。主要原因是 2023 年决算指标填报口径变化。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县党史研究和地方志编纂中心政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县党史研究和地方志编纂中心共有车辆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，其他用车0辆。单价100万元以上设备（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，组织对年鉴编纂工作经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成渠县党史研究和地方志编纂中心

部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，渠县党史研究和地方志编纂中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：按照《2024 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》对绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置等方面进行了自评，部门整体支出绩效自评结果较好，日常工作的开展得到有效保障，专项工作顺利推进，较好地完成了年度工作目标。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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）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。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

11. 科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

12. 科学技术（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映其他用于科技重大项目方面的支出。

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业

方面的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

渠县党史研究和地方志编纂中心 关于报送 2023 年部门整体支出绩效评价的 报 告

按照渠县财政局《关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）要求，我单位于2024年7月22日开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下。

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 机构组成

渠县党史研究和地方志编纂中心为财政全额拨款一级预算单位，内设综合股、党史研究股、方志编纂股 3 个股室。

2. 部门职能

(1) 贯彻执行有关党史、文献和地方志工作的方针、政策、指示、部署和法律、法规，为县委、县政府科学决策提供史志资料依据和服务。

(2) 负责拟定中共渠县县委党史研究、文献和地方志编纂工作的中长期规划、制定年度计划和编纂方案，并组织实施。

(3) 负责搜集、征集、整理、保存党史方志文献和地情资料，组织开发利用党史方志年鉴信息资源。

(4) 负责推动地方志理论研究、党史专题研究，编写渠县党史史稿，编修《渠县志》，编辑出版发行《年度县委执政实录》《渠县年鉴》以及渠县党史基本著作和编年史、专门史、口述史、党史大事记、党史文献资料专题、党史人物传、地情资料等党史书籍。

(5) 负责开展党史、文献和地方志资源的研究保护、开发利用工作，组织开展党史、文献、地方志理论研究，开展党史、文献、地方志对外交流合作。

(6) 负责全县党史方志法规宣传和业务培训；指导乡镇(街道)、部门、企事业单位党史、文献、地方志书编纂工作；负责乡镇(村、社区)志、部门志、特色志、专业志的审查验收及审读工作；审核涉及渠县党史、文献的重要稿、档案、书稿、图片；协助审核涉及我县重大革命历史题材的影视作品、展览、新建纪念馆的立项和有关内容等；协助审核我县重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

(7) 负责全县党史、地方志理论专题研究和成果评审、管理，组织开展课题调研、资料征集；会同有关部门运用党史、党的文献资料和研究成果，开展党史纪念、党史学习和革命传统教育，做好党史成果转化。

8. 负责指导全县各类地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作，组织实施县内乡镇(村、社区)志、部门志、专业志的审查验收及出版印刷许可。

(9) 负责全县史志信息化建设，协助有关部门做好爱国主义教育基地、纪念设施建设和管理工作；参与推动红色旅游、革命

遗址遗迹和革命文物保护利用等工作。

(10) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态、服务便民化等工作。

(11) 完成县委、县政府和县委办公室交办的其他事务性工作。

3. 人员概况

渠县党史研究和地方志编纂中心编制总数 17 人，其中事业编制 17 人，工勤编制 0 人。实际财政供养人员 24 人，其中在职 14 人，退休 10 人（已转由社保局发放退休金）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023 年渠县党史研究和地方志编纂中心单位预算收入合计 174.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 139.12 万元，占 79.52%；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%；事业收入 0 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 35.82 万元，占 20.48%。

（二）部门财政资金支出情况

2023 年预算支出 174.94 万元。其中：基本支出 131.33 万元，占 75.07%；项目支出 43.61 万元，占 24.93%；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%。

（三）年末结转和结余情况

2023 年，实际收入金额为 174.94 万元，实际支出金额为

174.94 万元，年末结转结余 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 目标制定。2023 年，我单位预算项目共有 15 个，按照渠县财政局要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

2. 目标完成。2023 年年初部门预算绩效目标项目 15 个，完成项目数为 15 个，未完成 0 个。

3. 编制准确性。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

4. 支出控制。2023 年，我单位年初部门预算公用经费支出预算为 11.55 万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为 11.55 万元，与预算数的偏差度为 0%。

5. 预算动态调整。根据县财政局的绩效监控和收支预算调整，年末部门预算额度收回 0 万元。

6. 执行进度。我单位 7 月预算执行 100 万元，执行率 57%；9 月预算执行 127 万元，执行率 73%；11 月预算执行 167 万元，执行率 95%。

7. 预算完成情况。2022 年财政预算拨款收入 174.94 万元，财政支出决算数为 174.94 万元，完成预算数的 100%。

8. 违规记录。2023 年度，我单位接受了财政监督检查，在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题。

（二）综合管理情况

1. 指标体系。按照县财政局的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。

2. 会计核算。按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。

3. 内部控制制度管理。

（1）制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际和中央、省、市有关管理规定及时更新。

（2）制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

4. “三公”经费支出情况。2023年“三公”经费预算数为0.48万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行维护费预算0万元，公务接待费预算0.48万元；2022年“三公”经费决算支出0.48万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.48万元，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。

5. 资产管理

（1）配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配

置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账相符、账实相符。

（2）收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。

6. 政府采购管理

（1）预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。

（2）采购实施。我单位 2022 年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

（三）结果应用情况

1. 信息公开情况

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2023 年 3 月 7 日公开了 2023 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于 2023 年 9 月 26 日公开了 2022 年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2. 整改反馈情况

（1）结果整改。2023 年，渠县财政局在 2023 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2023 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

(2) 应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

按照《2024 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位 2023 年部门整体支出绩效评价得分 97 分。

(二) 存在的问题

通过对 2023 年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。

(三) 整改建议意见

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附件：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			党史研究和地方志编纂中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	174.94		174.94		0			
年度总体目标	目标 1：确保本单位日常工作的正常、规范运行； 目标 2：完成全县乡镇、村志编纂工作； 目标 3：编辑出版《渠县年鉴》（2024）和《渠县县委执政实录》（2023）。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人员经费		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。					
	公用经费		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。					
	项目经费		保障专项工作顺利推进，提高预算编制质量，减少结余资金。					
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	《渠县年鉴》（2024）工作完成率	=	700	册	35	700
			《渠县县委执政实录》（2023）编纂工作完成率	=	500	册	35	300
			日常工作完成率	=	100	%	30	100
		质量指标	日常工作达标率	=	100	%	30	100
			《渠县县委执政实录》（2023）编纂工作达标率	=	100	%	35	100

			《渠县年鉴》（2023）工作达标率	=	100	%	35	100
		时效指标	及时出版《渠县年鉴》（2023）	定性	及时		35	及时
			及时完成《渠县县委执政实录》（2023）编纂工作	定性	及时		35	及时
			及时完成单位日常事务	定性	及时		30	及时
	效益指标	社会效益指标	提高工作质量	定性	有效		30	有效
			凸现渠县发展优势和特色	定性	有效		30	有效
			增强年鉴的实用性和科学性	定性	有效		30	有效
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	》	95	%	50	95
			相关部门满意率	》	95	%	50	95

附件 2

年鉴编纂工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

《渠县年鉴》是由渠县人民政府主办，渠县党史研究和地方志编纂中心主编，国内外公开发行的一部综合性年刊。它客观、全面、系统地记录了上一年度渠县旅游文化发展的历史进程，旨在让社会各界了解渠县、研究渠县提供基础性资料。

（一）项目资金申报及批复情况。2023 年渠县党史研究和地方志编纂中心年鉴编纂工作经费申报 39.33 万元，批复 39.33 万元。

（二）项目绩效目标。完成《渠县年鉴》2023 编纂任务，突出点面结合及图片资料的收集，同时更加注重精练文字，增强年鉴的资料性和可读性，为社会各界了解渠县、研究渠县、宣传渠县、建设渠县提供信息资源，为编史修志积累资料。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目 2023 年计划 39.33 万元，实际到位资金 39.33 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。项目资金实际支出 39.33 万元，支出实现率 100%。经财政局批复下达后全部用于本单位年鉴编纂工作，未出现截留、挤占、挪用等现象。

（二）项目财务管理情况。

该项目设置了财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账

务处理；调协了资金监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

（三）项目实施情况。

项目实施过程中，各业务科室根据科室工作任务了解目标任务进展情况并进行情况分析，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。按照中省要求，针对项目程序进行严密决策，科学合理设置项目绩效目标，紧扣年度总体目标任务安排，规范资金投入使用。

2. 项目管理。建立健全项目管理制度，确保要素完备。按照项目管理制度要求，在资金分配因素选取、权重设置、区域分布、重点管理、程序审批方面符合管理要求。严格开展项目绩效监管，精准强化绩效监管力度。

3. 项目实施。严格按照项目预算执行，据实将项目资金拨付到位，项目预算资金配套合理规范，切实有效。

4. 项目结果。2023 年底，项目指标均已按照年初制定的目标任务完成。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。为全县各级领导科学决策和有关部门开展工作提供丰富资料，为编史修志积累资料。

2. 民生保障。通过项目实施，按时按质按量完成编撰任务，为社会各界了解渠县、研究渠县、宣传渠县、建设渠县提供信息资源；

3. 基础设施。项目实施过程中，各业务科室根据科室工作任务了解目标任务进展情况并进行情况分析，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等。

4. 行政运转。按照资金管理制度、规定用途及使用范围，严格实行专项资金标准程序、规范管理、合理分配。

（三）个性指标绩效分析。通过项目常态化执行对非物质文化遗产进行的普及宣传后，群众对非遗保护的认同感、参与感、获得感。

四、评价结论

按时按质按量完成编撰任务，为社会各界了解渠县、研究渠县、宣传渠县、建设渠县提供信息资源；为全县各级领导科学决策和有关部门开展工作提供丰富资料，为编史修志积累资料。按照专项预算项目绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位年鉴编纂工作经费项目支出绩效自评得分 100 分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因是项目涉及多科室，目前我所未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。

（二）相关建议。进一步明确绩效目标设置要求，统一细化

标准，严格要求项目相关科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效目标。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			年鉴编纂工作经费项目					
预算单位			党史研究和地方志编纂中心					
项目类型			年度目标任务					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		年度目标任务					
	资金管理办法（名称、文号）		预算绩效管理办法					
	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		年度目标任务					
	使用范围		对外公开使用					
	申报（补助）条件		年度目标任务					
	项目起止年限		2023.01-12					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						39.33
		其中：财政拨款						39.33
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	完成了年度目标编纂任务							
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	编纂出版《渠县年鉴 2023	≥	700	册	15	700
		质量指标	符合出版要求	=	100	%	15	100
		时效指标	出版时间	定性	及时		10	及时
		社会效益指标	提高年鉴工作的必要性	定性	有效		15	有效
		可持续影响指标	为社会各界了解渠县、研究渠县、宣传渠县、建设渠县提供信息资源	定性	有效		15	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和群众满意度	≥	95	%	15	95
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	41.4	万元	10	41.4	

党建与党史期刊项目支出绩效自评报告

一、项目概况

党建与党史期刊主要用于做好党史研究，开展党建与党史知识的普及宣传和督查工作，为其提供资金保障。

（一）项目资金申报及批复情况。2023 年渠县党史研究和地方志编纂中心党建与党史期刊申报 1.28 万元，批复 1.28 万元。

（二）项目绩效目标。开展征集、完善渠县革命史相关资料收集整理工作。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目 2023 年计划 1.28 万元，实际到位资金 1.28 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。项目资金实际支出 1.28 万元，支出实现率 100%。经财政局批复下达后全部用于本单位党建与党史期刊工作，未出现截留、挤占、挪用等现象。

（二）项目财务管理情况。

该项目设置了财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理；调协了资金监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

（三）项目实施情况。

建立了健全的规章制度，按计划监督推荐项目，确保项目有效开展；加强对资金管理，实行专款专用；明确了项目日

常监管理制度，对项目经常进行检查、抽查和巡视，保障了项目顺利实施。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。按照中省要求，针对项目程序进行严密决策，科学合理设置项目绩效目标，紧扣年度总体目标任务安排，规范资金投入使用。

2. 项目管理。建立健全项目管理制度，确保要素完备。按照项目管理制度要求，在资金分配因素选取、权重设置、区域分布、重点管理、程序审批方面符合管理要求。严格开展项目绩效监管，精准强化绩效监管力度。

3. 项目实施。严格按照项目预算执行，据实将项目资金拨付到位，项目预算资金配套合理规范，切实有效。

4. 项目结果。2023 年底，项目指标均已按照年初制定的目标任务完成。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。为全县各级领导科学决策和有关部门开展工作提供丰富资料，为编史修志积累资料。

2. 民生保障。通过项目实施，保证党史资料的完整性，提高了工作效益，保证党史资料完整性，传承了革命传统精神，增强了群众对民生工程认可率。

3. 基础设施。项目实施过程中，各业务科室根据科室工作任务了解目标任务进展情况并进行情况分析，及时掌握绩效运行情

况、资金支出进度等。

4. 行政运转。按照资金管理制度、规定用途及使用范围，严格实行专项资金标准程序、规范管理、合理分配。

(三) 个性指标绩效分析。通过项目常态化执行对非物质文化遗产进行的普及宣传后，群众对非遗保护的认同感、参与感、获得感。

四、评价结论

建立了健全的规章制度，按计划监督推荐项目，确保项目有效开展；加强对资金使用的管理，实行专款专用；明确了项目日常监管理制度，对项目经常进行检查、抽查和巡视，保障了项目顺利实施。按照专项预算项目绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位党建与党史期刊项目支出绩效自评得分 100 分。

五、问题及建议

(一) 存在的问题。项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因是项目涉及多科室，目前我所未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。

(二) 相关建议。进一步明确绩效目标设置要求，统一细化标准，严格要求项目相关科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效目标。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			党建与党史期刊项目					
预算单位			党史研究和地方志编纂中心					
项目类型			年度目标任务					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		年度目标任务					
	资金管理办法（名称、文号）		预算绩效管理办法					
	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		年度目标任务					
	使用范围		对外公开使用					
	申报（补助）条件		年度目标任务					
	项目起止年限		2023.01-12					
	项目资金（万元）		年度资金总额：		1.28			
其中：财政拨款			1.28					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	完成了征集渠县革命史相关资料收集整理工作							
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	党建党史知识宣传	≥	4	次	15	4
		质量指标	宣传率	=	100	%	15	100
		时效指标	项目完成时效	定性	及时		10	及时
		社会效益指标	促进社会发展	定性	有效		15	有效
		可持续影响指标	党史资料的完整性	定性	有效		15	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意率	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	1.35	万元	10	1.35	

渠县革命史遗迹典籍编撰工作经费项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

渠县革命史遗迹典籍编撰工作经费主要用于史料征集，渠县革命历史人物典籍编写，为其提供资金保障。

（一）项目资金申报及批复情况。2023 年渠县党史研究和地方志编纂中心渠县革命史遗迹典籍编撰工作经费申报 1.28 万元，批复 1.28 万元。

（二）项目绩效目标。开展征集、完善渠县革命史相关资料收集整理工作。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目 2023 年计划 1.28 万元，实际到位资金 1.28 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。项目资金实际支出 1.28 万元，支出实现率 100%。经财政局批复下达后全部用于本单位渠县革命史遗迹典籍编撰工作经费工作，未出现截留、挤占、挪用等现象。

（二）项目财务管理情况。

该项目设置了财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理；调协了资金监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

（三）项目组织实施情况。

建立了健全的规章制度，按计划监督推荐项目，确保项目有效开展；加强对资金使用的管理，实行专款专用；明确了项目日常监管理制度，对项目经常进行检查、抽查和巡视，保障了项目顺利实施。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。按照中省要求，针对项目程序进行严密决策，科学合理设置项目绩效目标，紧扣年度总体目标任务安排，规范资金投入使用。

2. 项目管理。建立健全项目管理制度，确保要素完备。按照项目管理制度要求，在资金分配因素选取、权重设置、区域分布、重点管理、程序审批方面符合管理要求。严格开展项目绩效监管，精准强化绩效监管力度。

3. 项目实施。严格按照项目预算执行，据实将项目资金拨付到位，项目预算资金配套合理规范，切实有效。

4. 项目结果。2023 年底，项目指标均已按照年初制定的目标任务完成。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。通过项目实施，保证县革命史资料的完整性，提高了工作效益，传承了革命传统精神。

2. 民生保障。通过项目实施，保证党史资料的完整性，提高了工作效益，保证党史资料完整性，传承了革命传统精神，增强了群众对民生工程认可率。

3. 基础设施。项目实施过程中，各业务科室根据科室工作任务了解目标任务进展情况并进行情况分析，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等。

4. 行政运转。按照资金管理制度、规定用途及使用范围，严格实行专项资金标准程序、规范管理、合理分配。

（三）个性指标绩效分析。通过项目常态化执行对非物质文化遗产进行的普及宣传后，群众对非遗保护的认同感、参与感、获得感。

四、评价结论

建立了健全的规章制度，按计划监督推荐项目，确保项目有效开展；加强对资金使用的管理，实行专款专用；明确了项目日常监管理制度，对项目经常进行检查、抽查和巡视，保障了项目顺利实施。按照专项预算项目绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位渠县革命史遗迹典籍编撰工作经费项目支出绩效自评得分 100 分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因是项目涉及多科室，目前我所未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。

（二）相关建议。进一步明确绩效目标设置要求，统一细化标准，严格要求项目相关科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效目标。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				渠县革命史遗迹典籍编撰工作经费项目				
预算单位				党史研究和地方志编纂中心				
项目类型				年度目标任务				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			年度目标任务				
	资金管理办法（名称、文号）			预算绩效管理办法				
	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			年度目标任务				
	使用范围			对外公开使用				
	申报（补助）条件			年度目标任务				
	项目起止年限			2023.01-12				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		1.28				
		其中：财政拨款		1.28				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	完成了年度目标编纂任务							
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	革命史资料收集次数	≥	12	次	15	12
		质量指标	革命史资料完整性	≥	968	%	15	968
		时效指标	项目完成时效	定性	及时		10	及时
		社会效益指标	党史资料延续性	定性	长效		15	长效
		可持续影响指标	党史资料完整性	定性	长效		15	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	135	万元	10	1.35

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