

2023 年度
中共临夏市委党史研究室部门决算

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责民主革命时期和建设时期，特别是党的十一届三中全会以来的中共临夏市委党史资料的征集、整理和研究，负责全市党史宣传教育工；负责全市党史信息的综合、整理与交流；负责全市党史人物的征集、整理和研究。

二、机构设置

根据上述职能中共临夏市委党史研究室共设 2 个股即办公室和党史宣传股

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件 1)

二、收入决算表(见附件 2)

三、支出决算表(见附件 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件 9)

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 111.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.25 万元，下降 9.92%，主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 111.29 万元，其中：财政拨款收入 111.29 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 111.29 万元，其中：基本支出 100.30 万元，占 90.12%；项目支出 10.99 万元，占 9.88%。

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 111.29 万元。与上年相比，各减少 12.25 万元，下降 9.92%。主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

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 111.29 万元，较上年决算数减少 12.25 万元，下降 9.92%。主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

（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 111.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 96.68 万元，占 86.87%；社会保障和就业支出 9.60 万元，占 8.62%；卫生健康支出 5.02 万元，占 4.51%。

（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 99.08 万元，支出决算为 111.29 万元，完成年初预算的 112.32%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 77.51 万元，支出决算为 96.68 万元，完成年初预算的 124.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 14.15 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 67.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

3. 卫生健康支出年初预算数为 7.42 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 67.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

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 100.30 万元。其中：

人员经费 90.61 万元，较上年决算数减少 21.01 万元，下降 18.82%，主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。人员经费用途主要包括基本工资 37.97 万元，津贴补贴 19.75 万元，奖金 15.60 万元，绩效工资 2.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.60 万元，职工基本医疗保险缴费 4.9 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，对个人和家庭的补助 0.3（奖励金 0.3 万元）。

公用经费 9.68 万元，较上年决算数减少 2.24 万元，下降 18.75%，主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。公用经费用途主要包括办公费 2.19 万元，印刷费 0.1 万元，邮电费 0.1 万元，工会经费 0.69 万元，办公设备购置费 0.7 万元，其他交通费用 5.9 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款情况。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0。

（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)费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个团组 0 人；公务用车购置辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待批次 0 人，其中：外事接待批次 0 人；国(境)外公务接待批次 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 9.68 万元，机关运行经费主要用于开支商品和服务支出，主要包括办公费 2.19 万元，印刷费 0.1 万元，邮电费 0.1 万元，工会经费 0.69 万元，办公设备购置费 0.7 万元，其他交通费用 5.9 万元。主要原因是办公设施设备购置经费减少，人员数量减少，落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 2 个,共涉及资金 10.8 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。。从评价情况来看,一是资金及时拨付到位,各项任务圆满完成。二是严格遵守财务审批制度,执行情况良好,严格按预算批复用途支付。

二、绩效自评结果

(附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表)

(附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表)

三、部门绩效评价结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映《党史六进活动宣传经费》、《中国共产党临夏市历史》编撰资金等 2 个项目绩效自评结果。

1. 《党史六进活动宣传经费》项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6 万元,执行数为 6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成党史“六进”活动,坚持用党的伟大成就激励人、用党的优良传统教育人、用党的成功经验启迪人、用党的历史教训警示人。

2. 《中国共产党临夏市历史》编撰资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 6 万元,执行数为 4.8 万元,完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况:完成各项资金支出进度要求,保障各项工作有序开展。

第五部分名词解释

一、**财政拨款收入**:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余(含专用结余)**:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

八、**年末结转和结余**:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、**基本支出**:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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)：反映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支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中共临夏市委党史研究室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,112,904.51	一、一般公共服务支出	32	966,761.07
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	95,980.80
	9		九、卫生健康支出	40	50,162.64
	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	
	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	1,112,904.51	本年支出合计	58	1,112,904.51
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	
	30			61	
总计	31	1,112,904.51	总计	62	1,112,904.51

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。

附件2

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中共临夏市委党史研究室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,112,904.51	1,112,904.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	966,761.07	966,761.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	918,761.07	918,761.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	918,761.07	918,761.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95,980.80	95,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95,980.80	95,980.80	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	95,980.80	95,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,162.64	50,162.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50,162.64	50,162.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39,883.44	39,883.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,998.44	8,998.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,280.76	1,280.76	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。

附件3

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中共临夏市委党史研究室

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		1,112,904.51	1,002,992.30	109,912.21			
201	一般公共服务支出	966,761.07	856,848.86	109,912.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48,000.00		48,000.00			
2010301	行政运行	48,000.00		48,000.00			
20136	其他共产党事务支出	918,761.07	856,848.86	61,912.21			
2013601	行政运行	918,761.07	856,848.86	61,912.21			
208	社会保障和就业支出	95,980.80	95,980.80				
20805	行政事业单位养老支出	95,980.80	95,980.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,980.80	95,980.80				
210	卫生健康支出	50,162.64	50,162.64				
21011	行政事业单位医疗	50,162.64	50,162.64				
2101101	行政单位医疗	39,883.44	39,883.44				
2101103	公务员医疗补助	8,998.44	8,998.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,280.76	1,280.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共临夏市委党史研究室

金额单位：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	1,112,904.51	一、一般公共服务支出	33	966,761.07	966,761.07		
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	95,980.80	95,980.80		
	9		九、卫生健康支出	41	50,162.64	50,162.64		
	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				
	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	1,112,904.51	本年支出合计	59	1,112,904.51	1,112,904.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,112,904.51	总计	64	1,112,904.51	1,112,904.51		

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。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共临夏市委党史研究室

金额单位：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		1,112,904.51	1,002,992.30	109,912.21
201	一般公共服务支出	966,761.07	856,848.86	109,912.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48,000.00		48,000.00
2010301	行政运行	48,000.00		48,000.00
20136	其他共产党事务支出	918,761.07	856,848.86	61,912.21
2013601	行政运行	918,761.07	856,848.86	61,912.21
208	社会保障和就业支出	95,980.80	95,980.80	
20805	行政事业单位养老支出	95,980.80	95,980.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,980.80	95,980.80	
210	卫生健康支出	50,162.64	50,162.64	
21011	行政事业单位医疗	50,162.64	50,162.64	
2101101	行政单位医疗	39,883.44	39,883.44	
2101103	公务员医疗补助	8,998.44	8,998.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,280.76	1,280.76	

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
金额单位：元

部门：中共临夏市委党史研究室

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	903,146.44	302	商品和服务支出	90,145.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	379,731.00	30201	办公费	21,455.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	197,500.00	30202	印刷费	1,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	156,072.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6,700.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	840.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23,700.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6,700.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95,980.80	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	1,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48,881.88	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	1,280.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	3,000.00	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	0.00	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	6,900.00	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	3,000.00	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	0.00	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	58,950.00	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	906,146.44		公用经费合计				96,845.86

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。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中共临夏市委党史研究室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中共临夏市委党史研究

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	

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。

附件9

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中共临夏市委党史研究室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

附件：10

市委党史研究室整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）负责民主革命时期和建设时期，特别是党的十一届三中全会以来的中共临夏市党史资料征集、整理和研究；负责全市党史宣传教育工作；负责全市党史信息的综合、整理和交流；负责全市党史人物的征集、整理和研究。

（二）部门组织机构及人员情况：1. 办公室。2. 党史征研宣传股。

（三）2023 年度重点工作计划：认真完成 2023 年《党史大事记》编印发工作；围绕临夏市经济社会发展继续做好史料的收集编纂工作；做好《中国共产党临夏市大事记（2006—2015 年）》的补充编纂工作；在既注重进度、又注重质量的前提下全力推进，力争在 2024 年完成《中国共产党临夏市历史》第一卷（1921—1978）初稿的编写工作；进一步加强和扩大党史宣传，继续做好党史“六进”工作；

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2023 年收支总预算 111.29 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(二) 项目支出。2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 12 万元。

保障运转经费 1 个, 主要是项目按照党史六进活动宣传规划分阶段进行。

其他项目 1 个, 主要是项目按照《中国共产党临夏市历史》编撰进度拨付资金。

(三) 我单位无三公经费

三、部门整体支出绩效情况

2023 年度, 组织开展绩效自评项目共 2 个, 其中: 单位整体支出 1 个, 项目支出 2 个, 绩效自评覆盖率 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况: 已报送。

四、绩效评价工作情况

我单位根据部门整体支出绩效评价指标对各项目量化评价, 自评指标得分 97 分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析, 按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 97 分。将在市政府门户网站进行公开。

五、存在的主要问题

存在的主要问题: 在预算编制过程中, 没有很好地结合单位的工作任务和目标, 科学合理的编制当年的预算。

六、改进措施和有关建议

下一步改进措施: 1. 科学编制预算。进一步加强全办的预算意识, 严格

按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划,细化本单位预算,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2.重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题,及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告,接受社会监督。3.完善管理制度,建立健全财务收支方面的管理制度,以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系,做到用制度管人、管事,规范财务管理。

市委党史研究室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		市委党史研究室				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	单位运转经费	完成	111.29	111.29	111.29	111.29
	党史“六进活动”宣传费	完成	6	6	6	6
	《中国共产党临夏市历史》编撰资金	完成	6	4.8	4.8	4.8
	金额合计					
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>目标1: 完成党史工作日常运转、保障职工正常工资福利 按照相关规定要求, 全额发放干部职工正常工资福利</p> <p>目标2: 完成党史“六进”活动。用党的优良传统教育人、用党的成功经验启迪人。</p> <p>目标3: 完成《中国共产党临夏市历史》编撰工作。坚持用党的伟大成就激励人、用</p>		<p>目标1完成情况: 完成</p> <p>目标2完成情况: 完成</p> <p>目标3完成情况: 完成</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	完成党史党史“六进	100%	90%	
		质量指标	完成党史党史“六进	100%	100%	
			符合要求, 保质保量	100%	100%	
		时效指标	按时完成安排任务	100%	100%	
	成本指标	严格按照财政支出制度支出	100%	90%		
	效益指标	经济效益指标	坚持用党的伟大成就激励人、用党的优良传统教育人	100%	100%	
		可持续影响指标	充分发挥党史资政育人的重要作用, 努力推动党史研究成果转化, 让社会各界了解党的历史。	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	充分发挥党史资政育人的重要作用, 努力推动党史研究成果转化, 让社会各界了解党的历史。使群众满意	100%	100%		

党史“六进活动”宣传项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景：党史“六进”宣传费，甘党史发[2014]5号
2. 项目实施情况：完成党史“六进”活动
3. 经费来源和使用情况：本级财政拨款，用于党史宣传。

（二）项目绩效目标，坚持用党的伟大成就激励人、用党的优良传统教育人、用党的成功经验启迪人、用党的历史教训警示人。

（三）项目实施情况分析，本年度完成党党史“六进”活动

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高事业资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价工作过程：

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。 ，

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等：本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1. 项目经济性分析，专项经费财务管理制度本次评价的项目资金纳入国库集中支付制度管理。

2. 项目效率性分析，保质保量完成。

3. 项目效益性分析，完成各项资金支出进度要求，保障各项工作有序开展经费支出合理合规合法。

（二） 评价结论

1. 评分结果完成党史“六进”活动。用党的优良传统教育人、用党的成功经验启迪人。

2. 主要结论：保质保量完成宣传工作

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一） 主要经验及做法

资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

（二） 存在的问题

项目资金到位情况。资金于12月份全部到时位，未影响项目实施。

党史“六进活动”宣传经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党史“六进活动”宣传费			
主管部门及代码		实施单位		市委党史研究室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	6万元		执行数:	6万元
	其中: 财政拨款	6万元		其中: 财政拨款	6万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 完成党史“六进”活动。 目标2: 用党的优良传统教育人、用党的成功经验启迪人。			目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	成本指标	项目支出预算执行率	100%	支出预算100%执行
			完成党史党史“六进”活动	完成	
		产出指标	符合要求	符合资料征集要求	
			帮助党员干部群众了解党的伟大历程	符合资料征集要求	充分发挥党史资政育人的重要作用, 努力推动党史研究成果转化, 让社会各界了解党的历史
			项目支出预算执行率	100%	支出预算100%执行
			完成党史党史“六进”活动	完成	
	社会效益指标	符合要求	符合资料征集要求		
		帮助党员干部群众了解党的伟大历程	符合资料征集要求	充分发挥党史资政育人的重要作用, 努力推动党史研究成果转化, 让社会各界了解党的历史	
		项目支出预算执行率	100%	支出预100%执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成党史党史“六进”活动	完成	
			符合要求	符合资料征集要求	
			帮助党员干部群众了解党的伟大历程	符合资料征集要求	充分发挥党史资政育人的重要作用, 努力推动党史研究成果转化, 让社会各界了解党的历史

附件：11-2

《中国共产党临夏市历史》编撰资金 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景：《中国共产党临夏市历史》编撰经费。
2. 项目实施情况：完成《中国共产党临夏市历史》编撰。
3. 经费来源和使用情况：本级财政拨款，用于编撰工作。

（二）项目绩效目标，坚持用党的伟大成就激励人、用党的优良传统教育人、用党的成功经验启迪人、用党的历史教训警示人。

（三）项目实施情况分析，本年度完成《中国共产党临夏市历史》编撰工作

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高事业资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价工作过程：

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。
3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等：本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1. 项目经济性分析，专项经费财务管理制度本次评价的项目资金纳入国库集中支付制度管理。

2. 项目效率性分析，保质保量完成。

3. 项目效益性分析，完成各项资金支出进度要求，保障各项工作有序开展经费支出合理合规合法。

（二） 评价结论

1. 评分结果本年度完成《中国共产党临夏市历史》编撰 工作

2. 主要结论：保质保量完成

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一） 主要经验及做法

资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

（二） 存在的问题

项目资金到位情况。资金于 12 月份全部到时位，未影响项目实施。

《中国共产党临夏市历史》编撰资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	《中国共产党临夏市历史》编撰资金				
主管部门及代码			实施单位	市委党史研究室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	6万元	执行数:	4.8万元	
	其中:财政拨款	6万元	其中:财政拨款	4.8万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>目标1: 完成《中国共产党临夏市历史》编撰工作。</p> <p>目标2: 坚持用党的伟大成就激励人、用党的历史教训警示人。</p>		<p>目标1完成情况: 完成</p> <p>目标2完成情况: 完成</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	成本指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			财务管理	资金使用合规性	合理合规合法
		产出指标	部门工作管理	完成《中国共产党临夏市历史》编撰工作	完成编撰为下一步工作做好准备
			部门工作任务	完成各项资金支出进度要求, 工作有序开展,	完成各项资金支出进度要求, 保障各项工作有序开展。
			工作效益	效益指标	保障内容真实
	社会效益指标	档案管理	档案管理情况	完备	
			信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
		质量指标	写作水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益者满意度	大于或者等于95%以上