



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 283

单位名称: 中国共产党馆陶县委员会党史研究室

二〇二四年十二月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）研究中共馆陶历史，总结党的历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴；充分发挥党史资政育人的作用，为我县改革开放和现代化建设的大局服务；撰写中共馆陶历史专著，编辑出版党史书刊。

（二）征集、整理、编纂中共馆陶历史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究县内外有关中共馆陶历史的信息资料。并加强与周边县、市党史工作的联系与交流。

（三）推动党史成果转移，会同有关部门广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育；协助县直有关部门审读拟公开发表或出版的涉及中共党史重大题材、重要人物的图书、文章；协助审查反映馆陶重大革命历史题材的影视作品和理论文献电视作品；协助审查县直有关部门和乡镇涉及地方党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列等。

（四）协助县直有关部门审核馆陶重大党史事件、革命史事件、党史人物的纪念活动方案，并承办、协办相关活动；协助县直有关部门和乡镇对建立革命纪念设施的报告提出意见。

（五）完成中央、省委党史研究室及市委党史研究室部署的工作任务；完成县委交办的党史方面及其他方面的工作任务，为

县委解决有关党史方面的问题提供资料和意见。（六）承担全县爱国主义教育基地陈展内容、纪念碑亭、碑文的审定工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党馆陶县委员会 党史研究室(本级)	行政单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党馆陶县委员会党史研究室 2023 年度部门决算即中国共产党馆陶县委员会党史研究室（本级）2023 年度决算。”

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：馆陶县党史研究室

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68.12	一、一般公共服务支出	32	56.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.70	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		八、社会保障和就业支出	39	5.43
	9		九、卫生健康支出	40	2.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.70
	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	3.79
	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	72.82	本年支出合计	58	72.82
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	72.82	总计	62	72.82

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

部门（单位）：馆陶县党史研究室

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		72.82	72.82					
201	一般公共服务支出	56.54	56.54					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.64	1.64					
2013101	行政运行	1.64	1.64					
20136	其他共产党事务支出	54.90	54.90					
2013601	行政运行	6.00	6.00					
2013650	事业运行	46.90	46.90					
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43					
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43					
210	卫生健康支出	2.36	2.36					
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36					
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36					
212	城乡社区支出	4.70	4.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.70	4.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.70	4.70					
221	住房保障支出	3.79	3.79					
22102	住房改革支出	3.79	3.79					
2210201	住房公积金	3.79	3.79					

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（单位）：馆陶县党史研究室

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		72.82	68.12	4.70			
201	一般公共服务支出	56.54	56.54				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.64	1.64				
2013101	行政运行	1.64	1.64				
20136	其他共产党事务支出	54.90	54.90				
2013601	行政运行	6.00	6.00				
2013650	事业运行	46.90	46.90				
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43				
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43				
210	卫生健康支出	2.36	2.36				
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36				
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36				
212	城乡社区支出	4.70		4.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.70		4.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.70		4.70			
221	住房保障支出	3.79	3.79				
22102	住房改革支出	3.79	3.79				
2210201	住房公积金	3.79	3.79				

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

部门（单位）：馆陶县党史研究室

2023 年度

金额单位

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	68.12	一、一般公共服务支出	33	56.54	56.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.70	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	5.43	5.43		
	9		九、卫生健康支出	41	2.36	2.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.70		4.70	
	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	3.79	3.79		
	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	72.82	本年支出合计	59	72.82	68.12	4.70	
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	72.82	总计	64	72.82	68.12	4.70	

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

部门（单位）：馆陶县党史研究室

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		68.1 2	68.12	
201	一般公共服务支出	56.5 4	56.54	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.64	1.64	
2013101	行政运行	1.64	1.64	
20136	其他共产党事务支出	54.9 0	54.90	
2013601	行政运行	6.00	6.00	
2013650	事业运行	46.9 0	46.90	
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43	
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43	
210	卫生健康支出	2.36	2.36	
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	
221	住房保障支出	3.79	3.79	
22102	住房改革支出	3.79	3.79	
2210201	住房公积金	3.79	3.79	

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

部门（单位）：馆陶县党史研究室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45.43	302	商品和服务支出	22.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.14	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.46	30202	印刷费	11.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.64	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.53	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		45.43	公用经费合计					22.69

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

部门（单位）：馆陶县党史研究室

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			4.70	4.70		4.70	
212	城乡社区支出		4.70	4.70		4.70	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		4.70	4.70		4.70	
21208 99	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		4.70	4.70		4.70	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：馆陶县党史研究室 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				

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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：馆陶县党史研究室

2023 年度

金额单位：万元

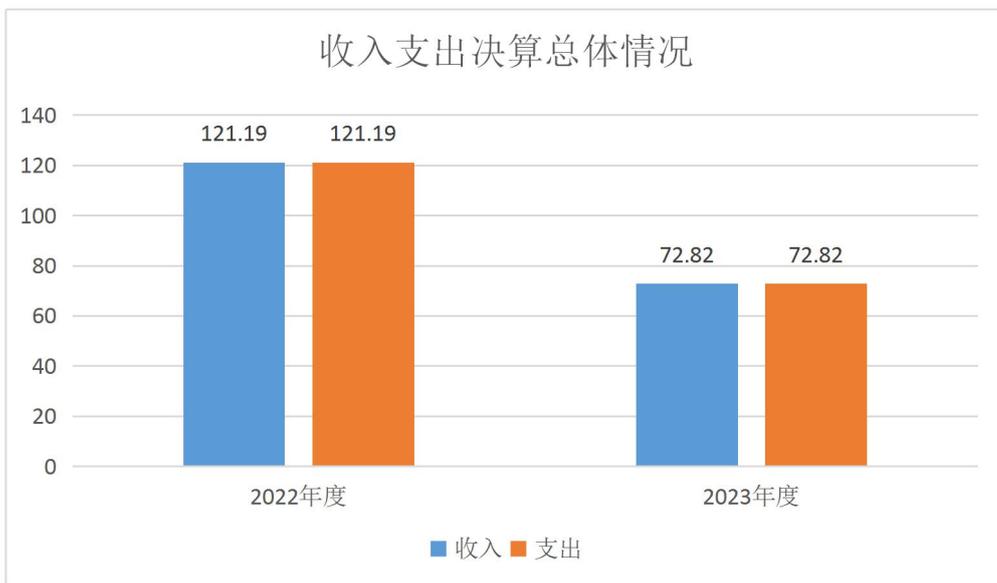
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

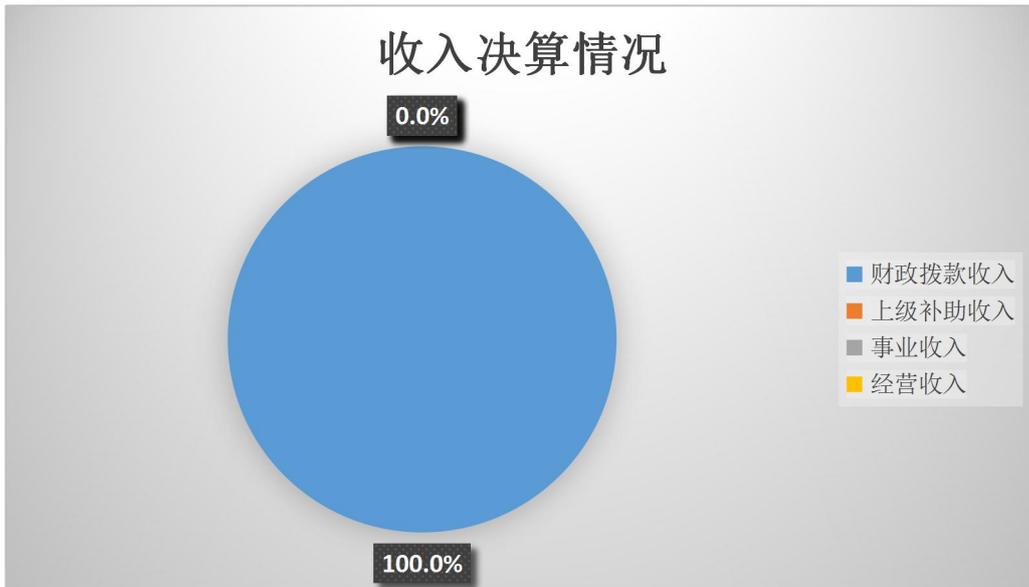
一、收入支出决算总体情况说明

本部门馆陶县党史研究室 2023 年度收、支总计（含结转和结余）72.82 万元。较 2022 年减少 48.37 万元，降比 39.9%，主要原因是项目支出减少。



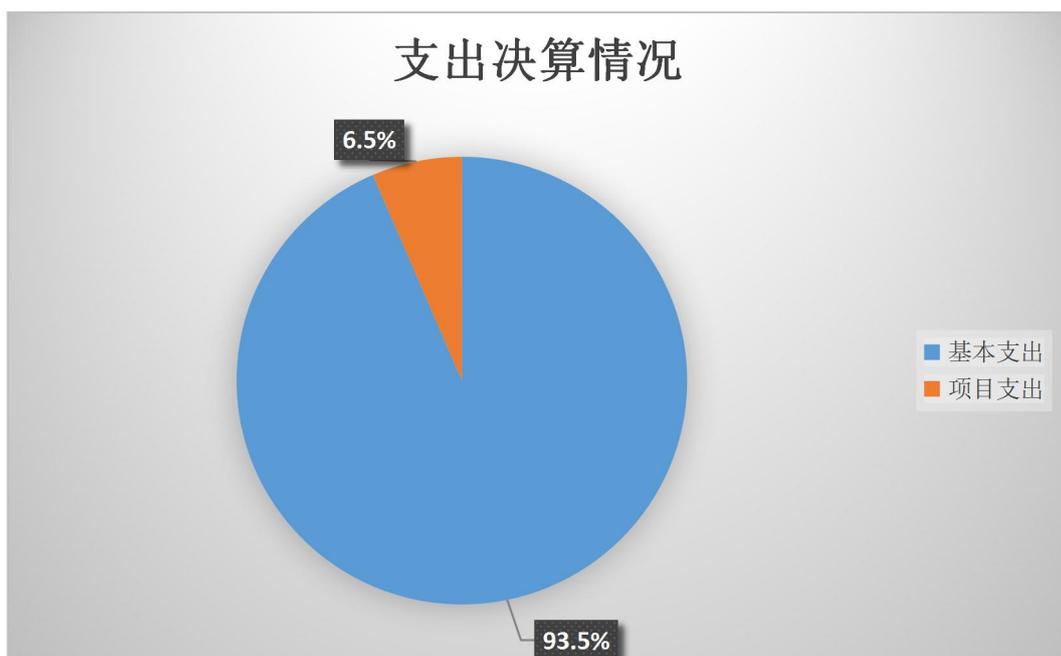
二、收入决算情况说明

本部门馆陶县党史研究室 2023 年度收入合计 72.82 万元，其中：财政拨款收入 72.82 万元，占 100%；；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门馆陶县党史研究室 2023 年度支出合计 72.82 万元，其中：基本支出 68.12 万元，占 93.5%；项目支出 4.7 万元，占 6.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门馆陶县党史研究室 2023 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收入，其中本年收入 72.82 万元，较 2022 年减少 48.37 万元，主要原因是项目支出减少。本年支出 72.82 万元，较 2022 年减少 48.37 万元，降比 39.9%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 68.12 万元，比上年减少 43.67 万元，降比 36%，主要原因是项目支出减少；本年支出 68.12 万元，较 2022 年减少 43.67 万元，降比 36%，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4.7 万元，比上年增加 4.7 万元，增长 100%，主要原因是本年城乡社区征地项目支出减少；本年支出 4.7 万元，比上年增加 4.7 万元，增长 100%，主要是本年城乡社区征地项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门馆陶县党史研究室 2023 年度一般公共预算财政拨款收入 72.82 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，主

要是严格按照预算执行；本年支出 72.82 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，主要是严格按照预算执行。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是严格按照预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 72.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 68.12 万元，占 93.5%，主要用于人员、办公经费支出；社会保障和就业（类）支出 5.43 万元，占 7.4%，主要用于社保费缴纳；卫生健康支出 2.36 万元，占 3.2%，主要用于社保费缴纳；住房保障（类）支出 3.79 万元，占 4.1%，主要用于住房公积金缴纳。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 72.82 万元，其中：人员经费 45.43 万元，主要包括基本工资 29.14 万元、津贴补贴 1.46 万元、奖金 1.92 万元、绩效工资 0.14 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 5.43 万元、职业年金缴费 1.19 万元、职工基本医疗保险缴费 2.36 万元、住房公积金 3.79 万元；

公用经费 22.69 万元，主要包括办公费 4.78 万元、印刷费 11.67 万元、邮电费 1.31 万元、差旅费 0.76 万元、委托业务费 1.64 万元、其他交通费用 2.53 万元。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算一致，增长 0%，主要是无三公经费收支；较 2022 年度决算一致，增长 0%，主要是无三公经费收支。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 元。公务用车购置费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加 0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%，主要是无此项支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门馆陶县党史研究室 2023 年度机关运行经费支出 22.69 万元，比 2022 年度增加 13.53 万元，增长 147.7%。主要原因是我单位承接年鉴印刷工作，导致印刷费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

八、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，比上年增加 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无此项设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无此项设备。

九、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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“中国共产党成立 100 周年馆陶县党史图片展览二次搭建工程”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 95 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

根据评价工作，成立了绩效评价工作组，完成了资料收集，初步整理分析，工作方案编制工作；二是组织实施。评价工作组

对各部门提交的资料进行汇总分析，细化了绩效评价指标体系。对照指标体系进行逐一审核，进行初步评价；三是分析评价。召开评价工作会议。根据项目情况和评价组各成员意见，结合指标体系对项目决策、管理、产出及效果情况进行了综合分析，撰写绩效评价报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“中国共产党成立100周年馆陶县党史图片展览二次搭建工程”项目绩效自评结果。

（1）“中国共产党成立100周年馆陶县党史图片展览二次搭建工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“中国共产党成立100周年馆陶县党史图片展览二次搭建工程”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了搭建工程面积，共198.47平方米；二是工程合格率达到95%；及时完成了搭建工作。三是工程的总成本与预算成本一致。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中国共产党成立100周年馆陶县党史图片展览二次搭建工程资金	项目级次	本级	实施主管单位	283001 - 馆陶县党史研究室 本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	

	预算数:	4.7	到位数:	4.7	执行数:	4.7					
	其中: 财政资金	4.7	其中: 财政资金	4.7	其中: 财政资金	4.7	100.00%				
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	该资金用于中国共产党成立100周年馆陶县党史图片展览二次搭建工程资金,为各级党组织凝聚力量、依法施政、建设活力新城魅力馆陶提供史鉴、提振精神。			已完成			100.00%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位			
		数量指标	主题展览面积	中国共产党成立100周年馆陶县党史图片展览二次搭建工程面积	15	≥	198.47	平方米	198.47	完成	15
		质量指标	工程合格率	中国共产党成立100周年馆陶县党史图片展览二次搭建工程合格	15	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	工作及时完成率	中国共产党成立100周年馆陶县党史图片展览二次搭建工程工作完成时限	15	≤	95	%	95	完成	15
	成本指标	搭建成本	中国共产党成立100周年馆陶县党史图片展览二次搭建工程总成本	15	≤	4.7	万元	4.7	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	全面展示党组织的光辉历程	助推活力新城、魅力馆陶加快建设,高质量完成承担的重点	15	≥	95	%	95	完成	15

				工作							
		可持续影响指标	巩固深化教育成果	高效完成承担的工作,单位履职尽责到位	15	≥	95	%	95	完成	15
	满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	参观群众对单位保障情况的满意程度	10	≥			10	完成	10
自评总分	100										
五、存在问题和采取的措施	无										
填报人	李文君			电话	15284305066						

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

“中国共产党成立 100 周年馆陶县党史图片展览二次搭建工程”项目自评得分 100 分, 总体评价为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无“三公经费”、政府性基金、国有资本经营收支及结转结余情况，故 07、08、09 表以空表列示。

2. 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 名词解释

一、**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。

二、**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。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

七、**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。

八、**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。

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支出和公用支出。

十、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类