



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：283001

单位名称：中国共产党乐亭县委员会党史研究
室本级

二〇二四年八月

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

1、研究习近平新时代中国特色社会主义思想；跟踪研究新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程，加强党的十八大以来中共乐亭历史的研究。

2、贯彻落实中央和省市县委有关党史工作方针、政策、指示，制定全县党史工作规划并组织实施。

3、研究中共乐亭历史，撰写党史基本著作，编辑出版党史书刊，对中共乐亭历史上的重要人物进行综合研究；总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。

4、征集、整理、研究党和国家领导人，省、市主要领导在乐亭县活动的重要文献资料；征集、整理、编纂中共乐亭历史资料，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乐亭历史的信息资料。

5、组织开展党史宣传教育工作，开展相关重大纪念活动，对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统教育和爱国主义教育，充分发挥党史资政育人作用。

6、对全县涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理；负责重大史实的认定；指导重要历史事件、人物的宣传；对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供历史资料依据和意见。

7、加强对中共乐亭历史文物和党史遗址、遗迹进行普查保护工作，征集中共党史非物质文化遗产，建设乐亭县中共党史教育基地。

8、加强对红色旅游工作指导，在制定红色旅游发展规划、建设红色旅游场馆等方面进行工作指导。

- 9、负责乐亭县党史工作领导小组的具体事务。
- 10、协助县老区发展促进会，开展对老区村的帮扶工作。
- 11、完成上级党史部门及县委交办的其他任务。

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	中国共产党乐亭县委员会党史研究室	参公事业单位	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，中国共产党乐亭县委员会党史研究室 2023 年度部门决算即中国共产党乐亭县委员会党史研究室本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中国共产党乐亭县委员会党史研究室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66.98	一、一般公共服务支出	32	53.12
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		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	7.34
	9		九、卫生健康支出	40	3.90
	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	2.62
	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	66.98	本年支出合计	58	66.98
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	66.98	总计	62	66.98

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中国共产党乐
亭县委员会党史研究室

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		66.98	66.98					
201	一般公共 服务支出	53.12	53.12					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	53.12	53.12					
2013101	行政运行	53.12	53.12					
208	社会保障 和就业支 出	7.34	7.34					
20805	行政事业 单位养老 支出	7.34	7.34					
2080502	事业单位 离退休	3.81	3.81					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.53	3.53					
210	卫生健康 支出	3.90	3.90					
21011	行政事业 单位医疗	3.90	3.90					
2101101	行政单位 医疗	1.36	1.36					
2101103	公务员医 疗补助	2.54	2.54					
221	住房保障	2.62	2.62					

	支出							
22102	住房改革支出	2.62	2.62					
2210201	住房公积金	2.62	2.62					

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

编制部门（单位）：中国共产党乐亭

县委员会党史研究室

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		66.98	48.28	18.70			
201	一般公共 服务支出	53.12	34.42	18.70			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	53.12	34.42	18.70			
2013101	行政运行	53.12	34.42	18.70			
208	社会保障 和就业支 出	7.34	7.34				
20805	行政事业 单位养老 支出	7.34	7.34				
2080502	事业单位 离退休	3.81	3.81				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.53	3.53				
210	卫生健康 支出	3.90	3.90				
21011	行政事业 单位医疗	3.90	3.90				
2101101	行政单位 医疗	1.36	1.36				
2101103	公务员医 疗补助	2.54	2.54				
221	住房保障 支出	2.62	2.62				
22102	住房改革	2.62	2.62				

	支出						
2210201	住房公积金	2.62	2.62				

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

编制部门（单位）：中国共产党乐亭县委员会党史研究室

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	66.98	一、一般公共服务支出	33	53.12	53.12		
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	7.34	7.34		
	9		九、卫生健康支出	41	3.90	3.90		
	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	2.62	2.62		
	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	66.98	本年支出合计	59	66.98	66.98		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	66.98	总计	64	66.98	66.98		

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

编制部门（单位）：中国共产党乐亭县委员会党史研究室

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		66.98	48.28	18.70
201	一般公共服务支出	53.12	34.42	18.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.12	34.42	18.70
2013101	行政运行	53.12	34.42	18.70
208	社会保障和就业支出	7.34	7.34	
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34	
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53	
210	卫生健康支出	3.90	3.90	
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	
221	住房保障支出	2.62	2.62	
22102	住房改革支出	2.62	2.62	
2210201	住房公积金	2.62	2.62	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：中国共产党乐亭县委员会党史研究室

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	40.79	302	商品和服务支出	2.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.71	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.93	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	2.73	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	3.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.62	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	
30199	其他工资福利支出	7.20	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	4.77	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	4.77	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		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	0.04	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	1.53	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		45.55	公用经费合计					2.72

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

编制部门（单位）：中国共产党乐亭县委员会
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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：中国共产

党乐亭县委员会党史研究室

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中国共产党乐亭县委员会党史研究

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
0.30		0.30		0.30							

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）66.98万元。与2022年度决算相比，收支各减少9.07万元，下降11.93%，主要原因是减少人员基本支出、公务用车租赁费用。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计66.98万元，其中：财政拨款收入66.98万元，占100%；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

本部门2023年度本年支出合计66.98万元，其中：基本支出48.28万元，占72.08%；项目支出18.7万元，占27.92%；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

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入66.98万元,比上年减少9.07万元，降低11.93%，主要是减少人员基本支出、公务用车租赁费用；本年支出 66.98万元，比上年减少9.07万元，降低11.93%，主要是减少人员基本支出、公务用车租赁费用。

。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入66.98万元,比上年减少9.07万元,主要是减少人员基本支出、公务用车租赁费用;本年支出 66.98万元,比上年减少9.07万元,降低11.93%,主要是减少人员基本支出、公务用车租赁费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,本年支出 0万元,比上年增加0万元,增长0%。

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%,本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入66.98万元,完成年初预算的100.7%,比年初预算增加0.47万元,决算数大于预算数主要原因是追加了各项保险预算开支;本年支出66.98万元,完成年初预算的100.7%,比年初预算增加0.47万元,决算数大于预算数主要原因是追加了各项保险预算开支。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入66.98万元,完成年初预算的 100.7%,比年初预算增加0.47万元,主要原因是追加了各项保险预算开支;本年支出66.98万元,完成年初预算的100.7%,比年初预算增加0.47万元,主要原因是追加了各项保险预算开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加0万元,本年支出0万元,完成

年初预算的100%，比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元，本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 66.98 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 53.12 万元，占 79.31%；社会保障和就业（类）支出 7.34 万元，占 10.95%；卫生健康（类）支出 3.9 万元，占 5.82%；住房保障（类）支出 2.62 万元，占 3.91%。

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 48.28 万元，其中：

人员经费 45.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.72 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、福利费、其他交通费用。

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0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算减少3.5万元，减少0%，主要是减少公务用车租赁费；较2022年度决算增加0万元，增长0%，主要是财政支付金额为0元。

（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100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，较上年增加0万元，增长0%。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/无本部门组织的出国（境）团组。

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0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，较上年增加0万元，增长0%。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0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，年增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平。

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，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，；较上年增加

0 万元，增长 0%。

3.公务接待费。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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 2.72 万元，较 2022 年度减少 4.06 万元，降低 66.7%。主要原因是减少公务用车租赁费用。

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）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.92%。组织对“《中共乐亭年鉴（2023 年卷）》及《乐亭党史文苑》第十一辑”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 18.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，全部完成年初计划的目标任务。年底完成 70 万字《中共乐亭年鉴（2023 年卷）》的印刷出版工作。七一前完成《乐亭党史文苑》第十一辑的印刷发放任务。全年组织县委当时宣讲团开展党史“六进”宣讲活动 15 场次。

（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《中共乐亭年鉴（2023 年卷）》、《乐亭党史文苑》第十一辑、县委党史宣讲团活动经费等 3 个项目绩效自评结果。

（1）《中共乐亭年鉴（2023 年卷）》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，《中共乐亭年鉴（2023 年卷）》项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.7 万元，执行数为 13.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成印刷出版工作完成免费发放 1000 册任务。未发现问题。

（2）《乐亭党史文苑》第十一辑项目绩效自评情况。根据

年初设定的绩效目标，《乐亭党史文苑》第十一辑项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成印刷发放工作;完成免费发放2000册任务。未发现问题。

(3)乐亭县委党史宣讲团活动经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，县委党史宣讲团活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全年组织县委党史宣讲团开展“六进”宣讲15余场次。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		《中共乐亭年鉴（2023 年卷）》							
主管部门					实施单位	县委党史研究室			
项目资金 （万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.7		13.7	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	13.7		13.7	—	100%	—	
		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				
	年底完成出版发行				全部完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		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
	产出指标	数量指标	指标 1：印刷 1000 册		1000	1000	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：记述全面		100%	100%	10	10	
			指标 2：客观真实		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：年内完成		100%	100%	10	10	

			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 每本 87 元	87 元	87 元	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 发放范围广	1000 册	1000 册	10	10	
			指标 2: 宣传乐亭	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 存史资政	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度高	96%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		《乐亭党史文苑》第十一辑						
主管部门					实施单位	县委党史研究室		
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3		3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3		3	—	100%	—
	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			
	年底完成印刷 2000 册任务				全部完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 印刷 2000 册	2000 册	2000 册	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 真实再现历史	100%	100%	10	10	
			指标 2: 实事求是	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 年内完成印刷	100%	100%	10	10	
			指标 2:					

		成本指标	指标 1：每本成本 15 元	15 元	15 元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：发放范围广	100%	100%	10	10	
			指标 2：启迪人，教育人	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：宣传教育	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度 97%	97%	97%	10	10	
			指标 2：					
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		乐亭县委党史宣讲团活动经费						
主管部门					实施单位	县委党史研究室		
项目资金 （万元）		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2		2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2		2	—	100%	—	
	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				
	全年宣讲不少于 15 场次			共宣讲 15 场次				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：宣讲不少于 15 场次	≥15	43	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：爱国爱家情怀增强	100%	100%	10	10	
			指标 2：宣讲内容真实	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：年内完成	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：在预算范围内	100%	100%	10	10	

			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			10		
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 受教育人数	≥2000	10000	10	10	
			指标 2: 提高全民素质	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 宣教育人	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度 97%	97%	97%	10	10	
指标 2:								
总分						100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

《中共乐亭年鉴（2023 年卷）》完成印刷出版，下发 1000 册，群众满意度 96%；《乐亭党史文苑》第十一辑完成印刷，下发 2000 册，群众满意度 97%；县委党史宣讲团开展六进宣讲 15 场次，群众满意度 97%。各项目按照绩效指标打分均为 100 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 7 表、8 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 相关名词解释

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。