2023年度

中国共产党遂宁市委员会党史研究室

部门决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 21 日

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

深化党史研究，准确记载和反映党的历史；组织党史学习教育；扩大党史宣传，普及党史知识；搞好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；征集、整理、编纂重要党史资料，妥善保存党的历史财富；协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护修缮和开发利用工作，搞好党史纪念场馆建设；参与指导红色旅游工作。

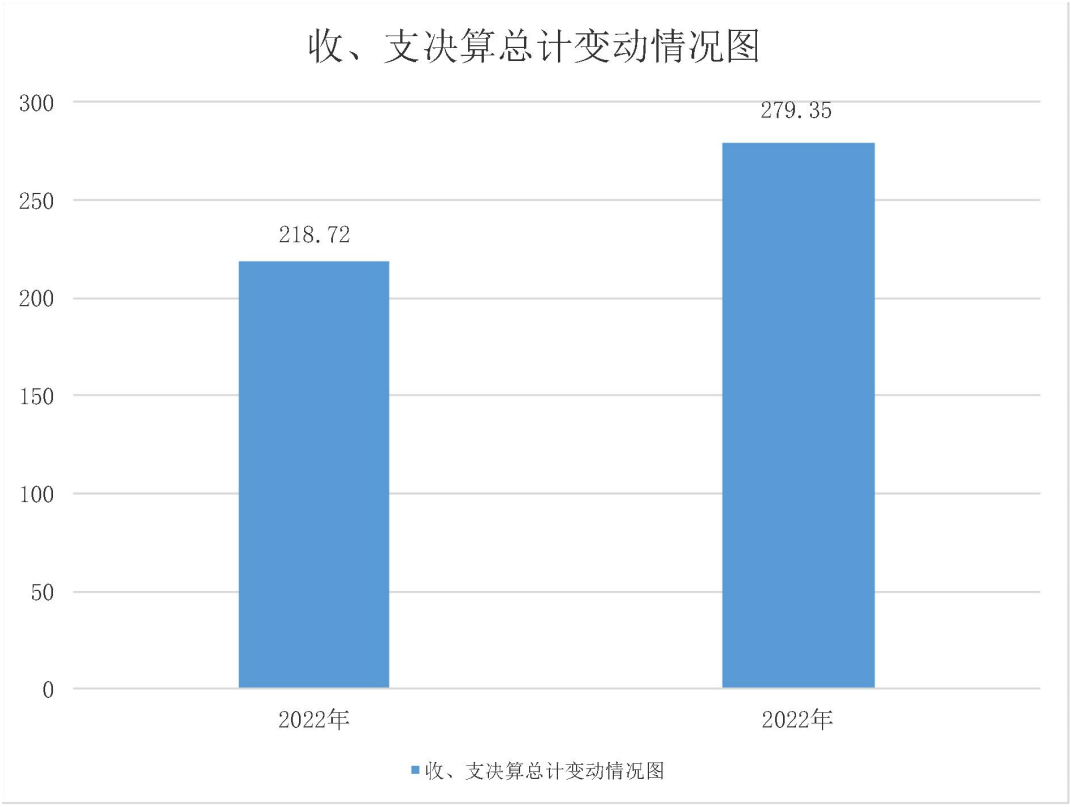
二、机构设置

中共遂宁市委党史研究室为中共遂宁市委直属参照公务员法管理事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。内设综合科、研宣科2个职能科室。在职编制数7个，2023年在职人员7人，外聘临时人员1人。

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 279.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 60.63 万元，增长 27.72%。主要变动原因是本年度单位追加蒋含光、独远琼死亡抚恤金。



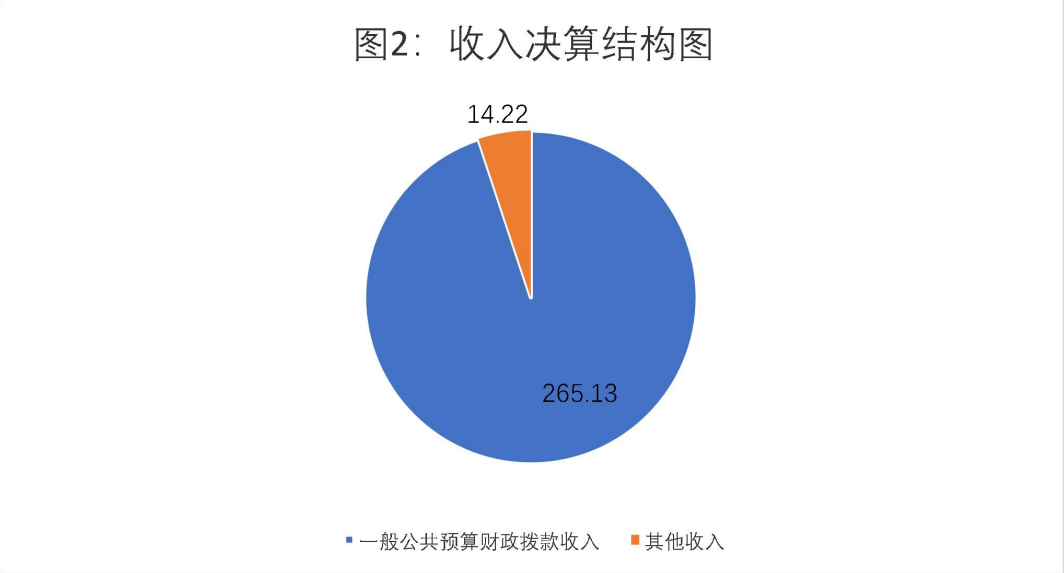
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 279.35 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 265.13 万元，占 94.91%；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 14.22 万元，占 5.09%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）



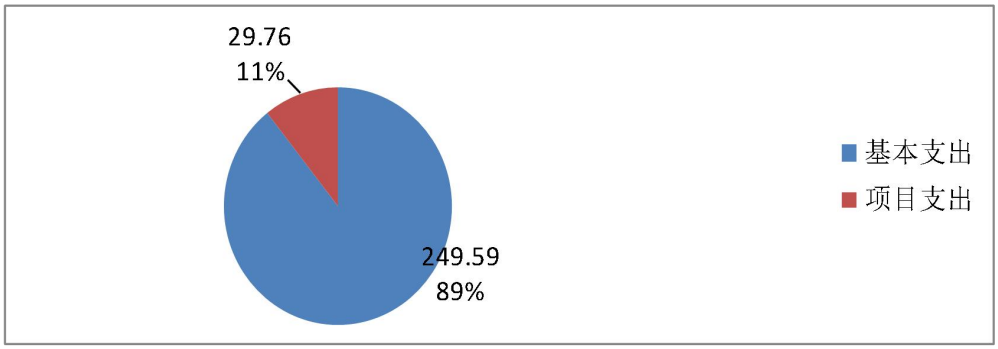
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 279.35 万元，其中：基本支出 249.59 万元，占 89.35%；项目支出 29.76 万元，占 10.65%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支

出。）



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 265.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.88 万元，增长 27.31%。主要变动原因是本年度单位追加蒋含光、独远琼死亡抚恤金。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

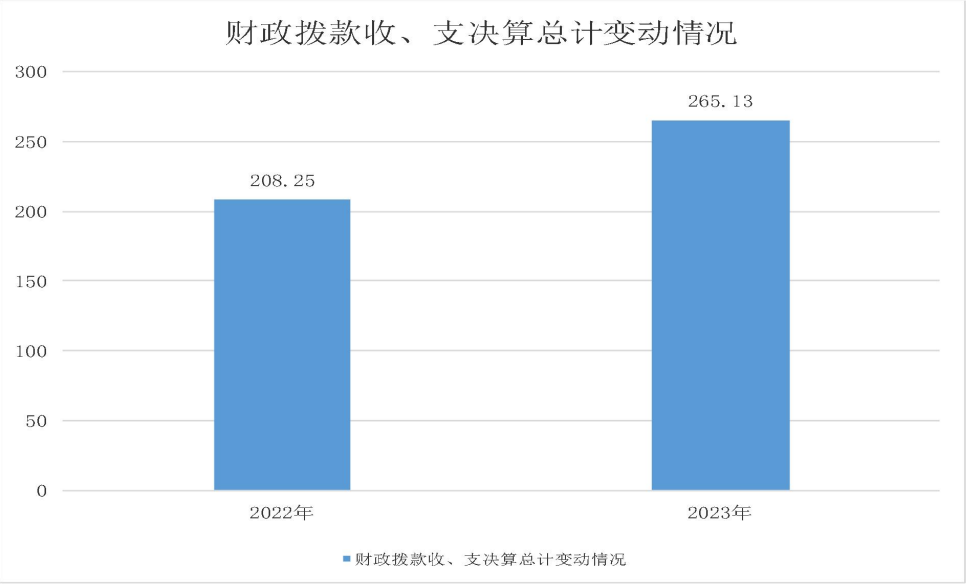
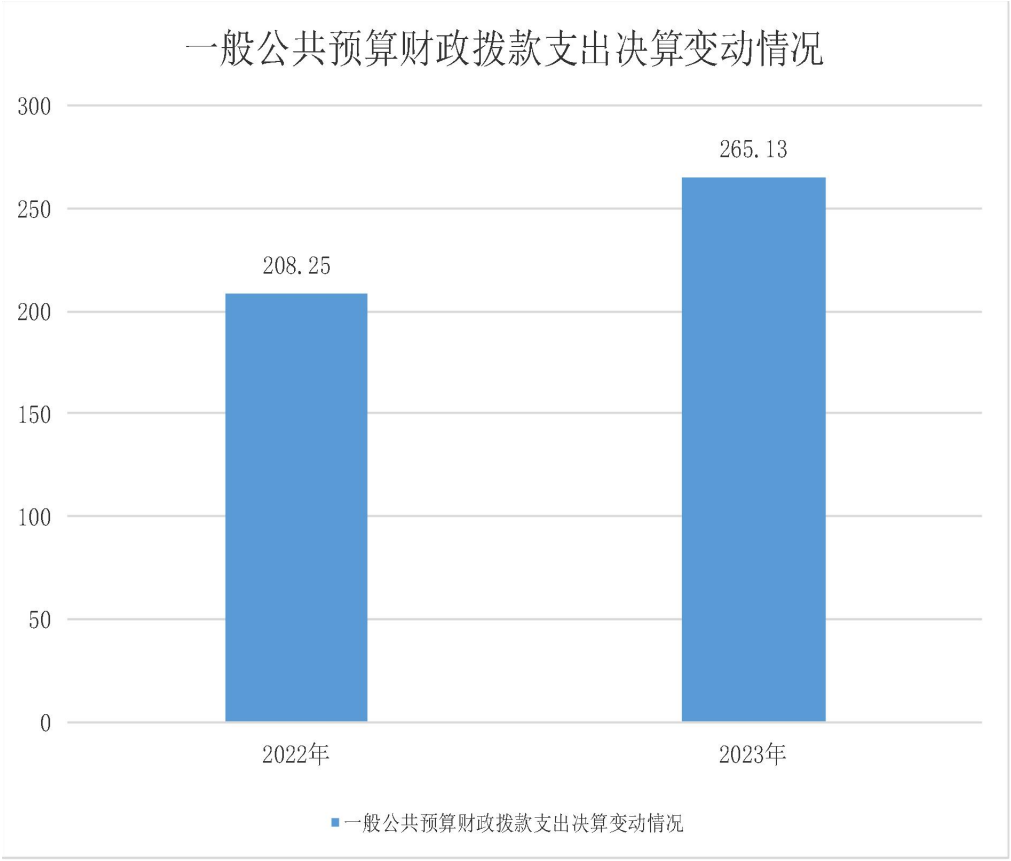


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

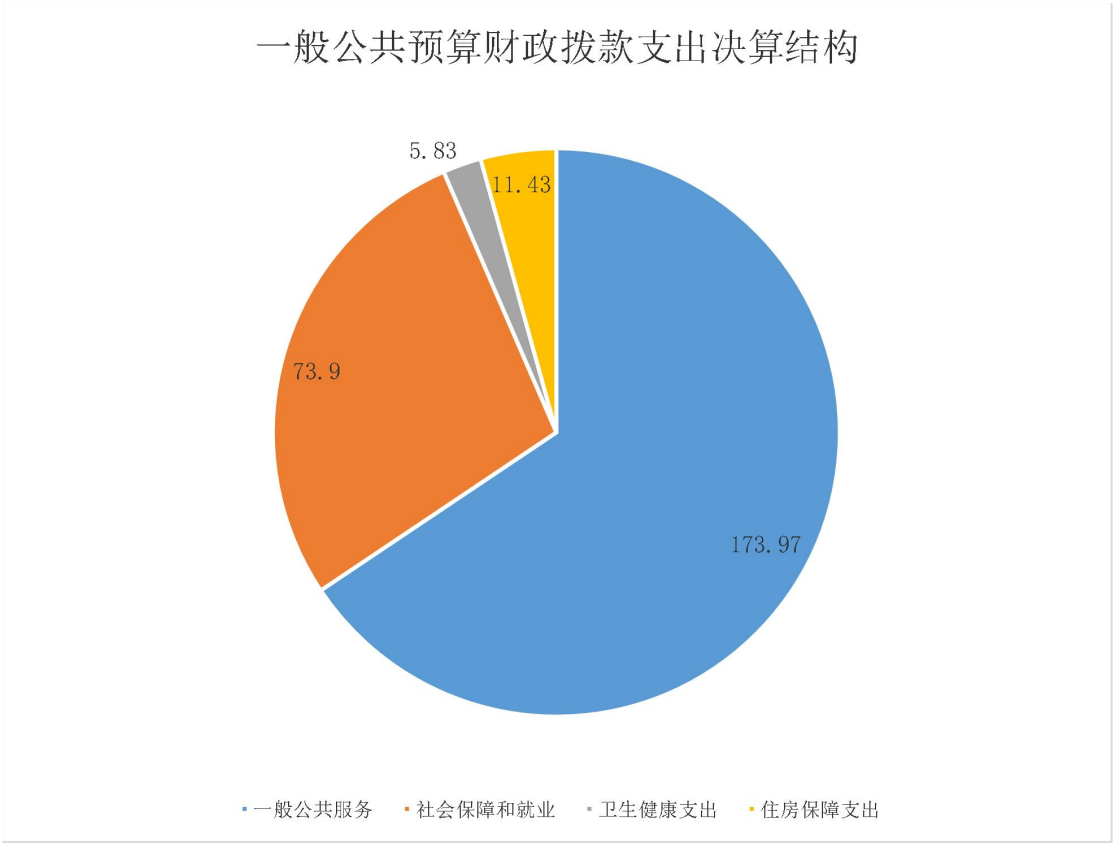
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 265.13 万元，占本年支出合计的 94.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.88 万元，增长 27.31%。主要变动原因是本年度单位追加蒋含光、独远琼死亡抚恤金。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 265.13 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 173.97 万元，占 65.62%；**社会保障和就业支出** 73.9 万元，占 27.87%；**卫生健康支出** 5.83 万元，占 2.2%；**住房保障支出** 11.43 万元，占 4.31%。**（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）**



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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265.13万元，完成预算96.44%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为157.99万元，完成预算99.89%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般管理事务（项）：支出决算为15.98万元，完成预算100%。

3.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2.6万元，完成预算21.31%。

4.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16.39万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为54.9万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.83万元，完成预算100%。

7. 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11.43万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本

部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）

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249.15万元，其中：

人员经费210.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费38.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

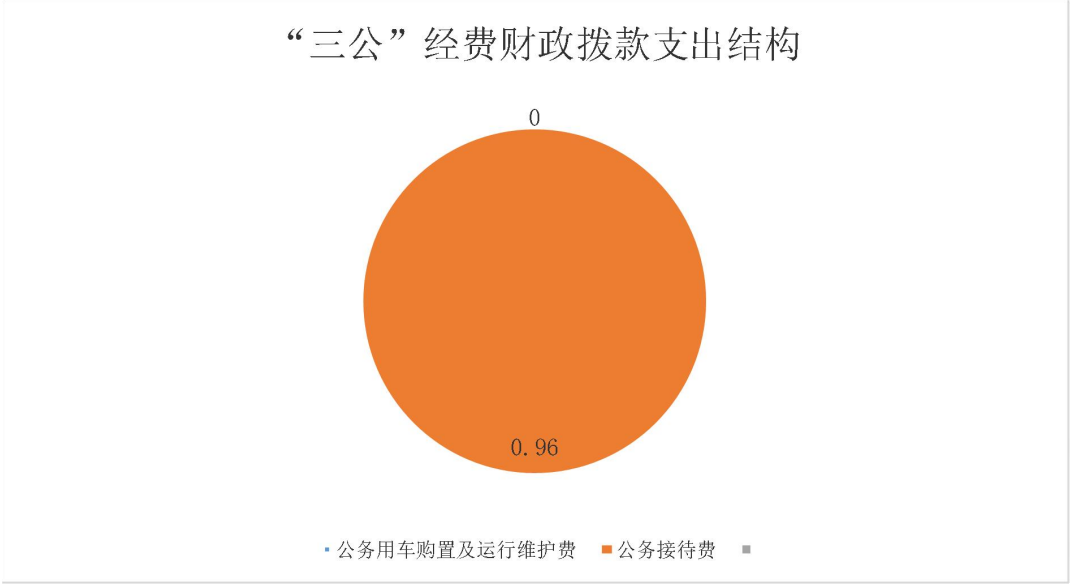
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算60%，较上年度增加0.24万元，增长33.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制相关经费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 0.96 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，无此项预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，无此项预算安排。

3. 公务接待费支出 0.96 万元，完成预算 60%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.24 万元，增长 33.33%。主要原因是疫情结束后，相关调研考察学习次数增加。其中：

国内公务接待支出0.96万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支餐费等。国内公务接待9批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：接待安居区沼气课题组来遂交流0.05万元、雅安名山区老促会考察0.07万元、泸州党史研究室来遂考察0.11万元、省市莅遂调研0.1万元、老革命及后人指导党史展0.17万元、射洪党研室0.12万元、泸州市委党研室0.06万元、铜梁区杨尚昆故里管理处交流0.16万元、安居区党研室0.13万元等。

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），共计支出0万元。

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，中共遂宁市委党史研究室机关运行经费支出38.47万元，比2022年度减少0.59万元，下降1.51%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共遂宁市委党史研究室政府采购支出总额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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共遂宁市委党史研究室共有车辆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。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对党史研究编印宣传教育工作经费项目、红色资源保护开发利用项目、四川省红色遗址普查成果汇编（遂宁卷）编印项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 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、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中国共产党遂宁市委员会党史研究室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 84.85 分（自评总分 90 分）。绩效自评报告详见

附件（第四部分）。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业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。

6.住房保障（类）住房改革（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。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.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）：指机关基本养老保险缴费支出。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

中共遂宁市委党史研究室
2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成。中共遂宁市委党史研究室为中共遂宁市委直属参照公务员法管理事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。内设综合科、研宣科2个职能科室。

（二）机构职能。深化党史研究，准确记载和反映党的历史；组织党史学习教育；扩大党史宣传，普及党史知识；搞好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；征集、整理、编纂重要党史资料，妥善保存党的历史财富；协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护修缮和开发利用工作，搞好党史纪念场馆建设；参与指导红色旅游工作。

（三）人员概况。我室在职编制数7个，2023年在职人员7人，外聘临时人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023年市委党史研究室年初预算192.69万元，其中年初财政拨款192.69万元，年初结转结余0万元，中期调整95.99万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为288.68万元。具体情况详见表2-1。

表 2-1 年度预算表 **单位：万元**

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	192.69	95.99	288.68
二、其他收入	-	0	0
年初结转结余	0	-	0
总计	192.69	95.99	288.68

（二）部门财政资金支出情况。2023 年度，市委党史研究室财政支出年初预算为 192.69 万元，中期调整为 95.99 万元，调整后预算支出总额为 288.68 万元，部门支出预算执行总额为 279.35 万元，部门总体执行进度为 96.87%。其中：基本支出预算总额为 258.92 万元，基本支出执行总额为 249.59 万元，基本支出总体执行进度 96.40%；项目支出预算总额为 29.76 万元，项目支出执行总额为 29.76 万元，项目支出总体执行进度 100%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表 **单位：万元**

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率（%）
一、基本支出	258.92	82.21	176.69	249.59	96.40%
人员经费	218.09	82.71	135.38	210.68	96.60%
公用经费	41.25	-0.06	41.30	38.91	94.33%
二、项目支出	29.76	13.78	15.98	29.76	100%
总计	288.68	95.99	192.69	279.35	96.87%
年末结转结余	0	0	0	0	0

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.整体预算绩效情况。我室于2023年初制定部门整体预算绩效目标，明确总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻党的二十大、省第十二次党代会、市第八次党代会及各级历次全会精神，全面贯彻落实中央、省党史部门主要负责人会议精神，紧紧围绕市委中心大局工作，坚持稳中求进，进一步补短板、提质效，全面做好2023年全年党史征编、研究、宣教、资政、审核审查、红色资源开发利用等各项工作，服务推动党史学习教育常态化长效化。明确了运转保障、夯实党史研究基础、持续深化川渝党史交流、做好红色资源开发利用、高质量完成中省市决策部署、开展线上线下党史宣教等工作任务。结合工作实际，根据项目产出指标、效益指标、满意度指标三类指标对本年度工作项目设置相应的绩效目标。财政资金下拨后，根据项目指标和项目具体工作要求进行实时跟踪监控，建立科学完善的项目管理制度。同时，规范资金使用流程，严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章，严格预算支出，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未改变用途，账目清楚，专款专用，无挪用、截留现象发生，提高资金使用效益，从财经制度源头把好经费使用关，确保

资金的节支增效。

2.特定目标类项目绩效情况。全年特定目标类项目3个，分别为：党史研究编印宣传教育工作经费项目，红色资源保护开发利用项目，以及四川省红色遗址普查成果汇编（遂宁卷）编印项目。预算数分别为13.98万、2万和13.78万，总预算数为29.76万，执行数为29.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成《中共遂宁市委执政实录（2022年）》《中共遂宁市委大事记（2023年）》编印；形成研究成果80余篇，工作经验在全省推广交流；开展党史“七进”12场，举办各类线上线下宣教活动300余场；发布“两微一端”宣教信息300余期，宣传遂宁党史人物50余人，推动党史学习教育常态化长效化；高质效完成各项党史征集任务，获评全省党史资料征编先进单位。持续推动红色资源普查，普查审核资源60余处。完成《四川省红色遗址普查成果汇编（遂宁卷）》编印，举办“红色文化与乡村振兴”座谈，形成文章60篇。创建市级党史学习教育基地2处，充分发挥红色场馆等在传承红色基因、赓续红色血脉、推动党史学习教育常态化长效化上的作用。

3.支出控制。由于预算编制的精准性和科目使用的规范性做得还不够到位，市委党史研究室年度办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费8个科目的预决算偏差为 15.0%。

（二）结果运用情况。严格按要求及时对绩效评价结果予以公开。同时，建立激励与约束机制，强化评价结果在项

目申报和预算编制中的有效应用。对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持；对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项支出；对科室积极整改且通过整改使项目实施绩效有较大改善的，继续予以支持。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从整体情况来看，2023 年我室积极开展年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。按照《遂宁市财政局关于开展 2024 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕3 号）提供的《2024 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》进行自评打分，自评总分 90 分，自评得分 84.85 分。

（二）存在的问题。一是预算编制的精准性和科目使用的规范性做得还不够到位，个别科目预决算仍然存在一定偏差。二是学习培训工作有待加强。对相关人员预算绩效管理业务培训还不够深入、系统，预算绩效管理工作素养还有待提高。

（三）改进建议。一是进一步加强单位预算编制工作。做到预算合理、不留缺口、不留空项。二是进一步加强预算

绩效管理。对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。三是进一步加强业务学习。特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="10">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51090022T000004781672－红色资源保护开发利用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党遂宁市委员会党史研究室部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">中国共产党遂宁市委员会党史研究室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照习近平总书记关于“要把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的重要指示精神，以及《四川省红色资源保护传承条例》和省委、市委关于红色资源保护开发利用工作部署安排，持续指导推动全市红色资源普查和保护开发利用，推动资源普查成果转化，打造党史资源品牌，发挥市党史党建馆等党史资源教育效用和社会效益。</td><td colspan="4">持续推动红色资源普查，普查审核资源 60 余处。编印完成红色资源普查成果汇编初稿，举办“红色文化与乡村振兴”座谈，形成文章 60 篇。创建市级党史学习教育基地 2 处，充分发挥红色场馆等在传承红色基因、赓续红色血脉、推动党史学习教育常态化长效化上的作用。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">一是将项目工作内容纳入年度工作要点进行部署安排。二是结合工作实际，按产出指标、效益指标、满意度指标三类指标细化完善项目绩效目标。三是财政资金下拨后，根据项目指标和项目具体工作要求进行实时跟踪监控，规范资金使用流程，严格预算支出，确保资金专款专用、资金支付合法合规，提高资金使用效益。四是在实施过程中，将项目进一步细化、实化成红色资源普查审核、红色资源普查成果初稿编撰、“红色文化与乡村振兴”专题座谈研究、党史学习教育基地创建等具体工作指标，通过室务会、专题会等形式，定期听取项目推进情况汇报，研究解决推进中出现的问题，确保项目实施全链条管理，提高项目工作质效。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="3">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	普查资源数	≥	20	处	64	15	15	
			省、市级品牌创建数	≥	1	个（台、套、件、辆）	2	10	10	
		质量指标	普查成果编印文字错误率	≤	0.01	%	0.003	15	15	
		时效指标	普查和打造及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党史品牌的教育和社会效益	定性	高		高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	定性	高		高	10	10	
合计								100	100	
评价结论	经自评，项目得分为100分。通过项目实施，深入学习贯彻习近平总书记关于红色资源保护开发利用的重要指示精神，切实推动《四川省红色资源保护传承条例》及实施办法落地落实，初步构建完善了遂宁红色数据库，深化了红色资源普查成效。普查审核资源60余处，编印完成红色资源普查成果汇编初稿，创建市级党史学习教育基地2处，充分发挥红色场馆等在传承红色基因、赓续红色血脉、推动党史学习教育常态化长效化上的作用。									
存在问题	无。									
改进措施										

项目负责人：代路	财务负责人：吴佩弘

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000004781728－党史研究、编印、宣传、教育工作经费		
主管部门		中国共产党遂宁市委员会党史研究室部门	实施单位（盖章）	中国共产党遂宁市委员会党史研究室
项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	完成年度《中共遂宁市委执政实录》（书目 1）、年度《中共遂宁市委大事记》（书目 2）等 2 本中、省规定的党史基本著作编研，开展年度党史“七进”和征集等工作，充分发挥“存史、资政、育人”的职能作用。	完成《中共遂宁市委执政实录（2022 年）》《中共遂宁市委大事记（2023 年）》编印；形成研究成果 80 余篇，工作经验在全省推广交流；开展党史“七进”12 场，举办各类线上线下宣教活动 300 余场；发布“两微一端”宣教信息 300 余期，宣传遂宁党史人物 50 余人，推动党史学习教育常态化长效化；高质效完成各项党史征集任务，获评全省党史资料征编先进单位。	
	2.项目实施内容及过程概述	一是将项目工作内容纳入年度工作要点进行部署安排。二是结合工作实际，按产出指标、效益指标、满意度指标三类指标细化完善项目绩效目标。三是财政资金下拨后，根据项目指标和项目具体工作要求进行实时跟踪监控，规范资金使用流程，严格预算支出，确保资金专款专用、资金支付合法合规，提高资金使用效益。四是在实施过程中，将项目进一步细化、实化成党史著作编印修订、党史专题研究、党史宣教、党史征集等具体工作指标，通过室务会、专题会等形式，定期听取项目推进情况汇报，研究解决推进中出现的问题，确保项目实施全链条管理，提高项目工作质效。		

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10 分）	总额	14.00	14.00	14.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他
	其中：财政资金	14.00	14.00	14.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										资金包括：社会投入资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣教场次	≥	10	场次	12	10	10	
			书目1总字数	≥	1000000	字	1050000	10	10	
			书目2总字数	≥	20000	字	27000	10	10	
		质量指标	书目1、2文字错误率	≤	0.01	%	0.005	10	10	
		时效指标	编印及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	存史育人的社会效益	定性	高		高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	定性	高		高	10	10	
合计								100	100	
评价结论	经自评，项目得分为100分。通过项目实施，深入学习贯彻习近平总书记关于党的历史重要指示精神，在党史征集、编印、研究、宣教、审查等各方面均取得新进展，尤其是以主题教育为契机，主动服务市委中心大局，开展“红色文化助力乡村振兴”课题研究，形成专题文章60篇，为建设现代化宜居宜业和美乡村提供资政参考；借力对标跨越行动，开展川渝毗邻地区党史学习教育10余次，联合举办主题宣教4次，签订合作协议2个，倾力弘扬红色文化，助推红色旅游发展，为推动川渝党史合作交流纵深发展作出了有益探索，充分发挥了党史“存史、资政、育人”的作用。									
存在问题	无。									
改进措施										
项目负责人：孔勇					财务负责人：吴佩弘					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51090024T000010647376－四川省红色遗址普查成果汇编（遂宁卷）编印		
主管部门	中国共产党遂宁市委员会党史研究室部门	实施单位（盖章）	中国共产党遂宁市委员会党史研究室

<table>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展红色资源普查成果转化利用，编印《四川省红色遗址普查成果汇编（遂宁卷）》。</td><td colspan="4">完成《四川省红色遗址普查成果汇编（遂宁卷）》编印。</td></tr>
<tr><td></td><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">一是将项目工作内容纳入年度工作要点进行部署安排。二是结合工作实际，按产出指标、效益指标、满意度指标三类指标细化完善项目绩效目标。三是财政资金下拨后，根据项目指标和项目具体工作要求进行实时跟踪监控，规范资金使用流程，严格预算支出，确保资金专款专用、资金支付合法合规，提高资金使用效益。四是在实施过程中，将项目进一步细化、实化成红色资源普查数据库完善更新、书稿编撰、集中审查、书稿校核、书稿印制等具体工作指标，通过室务会、专题会等形式，定期听取项目推进情况汇报，研究解决推进中出现的问题，确保项目实施全链条管理，提高项目工作质效。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>13.78</td><td colspan="3">13.78</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>13.78</td><td colspan="3">13.78</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>成书字数</td><td>≥</td><td>40000</td><td>字</td><td>44500</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>图片数量</td><td>≥</td><td>260</td><td>张</td><td>272</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>文字错误率</td><td>≤</td><td>0.01</td><td>%</td><td>0.005</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>编印及时性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>存史育人的社会效</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
</table>

			益							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	定性	高		高	10	10	
合计								100	100	
评价结论	经自评，项目得分为 100 分。通过项目实施，深入学习贯彻了红色资源保护开发利用的重要指示精神，切实推动《四川省红色资源保护传承条例》及实施办法落地落实，深化了红色资源普查成效，细化了红色资源审核审查，登记上报遂宁红色遗址（资源）400 余处，基本掌握了全市红色遗址“家底”，初步完善了遂宁党史资源数据库，锻炼了全市党史系统深挖精研、存史育人的能力。编印完成《四川省红色遗址普查成果汇编（遂宁卷）》，是遂宁建市以来首部红色遗址普查成果汇编。								
存在问题	无。									
改进措施										
项目负责人：代路					财务负责人：吴佩弘					

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