

2024 年度

中共乐山市市中区委党史研究室部门决算

目录

公开时间：2025年10月20日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2024年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26

五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共乐山市市中区委党史研究室主要职能：承担乐山市市中区地方党史资料的征集、整理、研究、编写、出版、发行工作；研究、编撰中共乐山市市中区历史，进行党史、革命史宣传教育工作；完成中共乐山市委党史业务部门布置的党史工作。

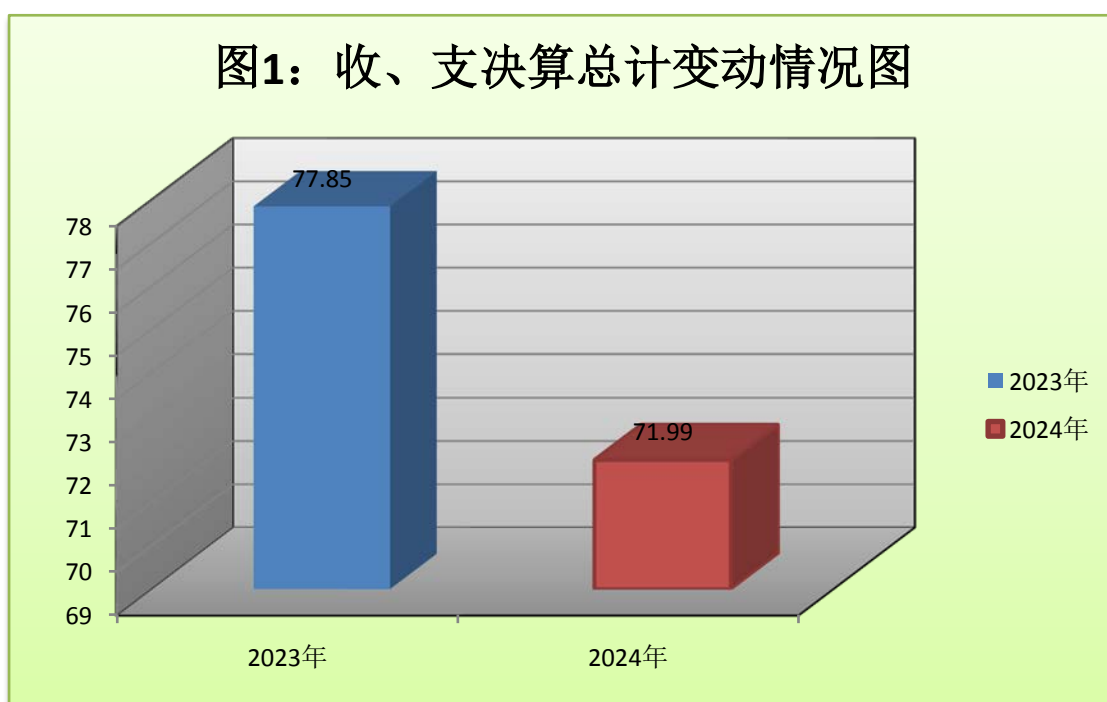
二、机构设置

乐山市市中区委党史研究室是区委直属参照公务员法管理的事业单位，为财政全额拨款预算单位，无下属二级预算单位。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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

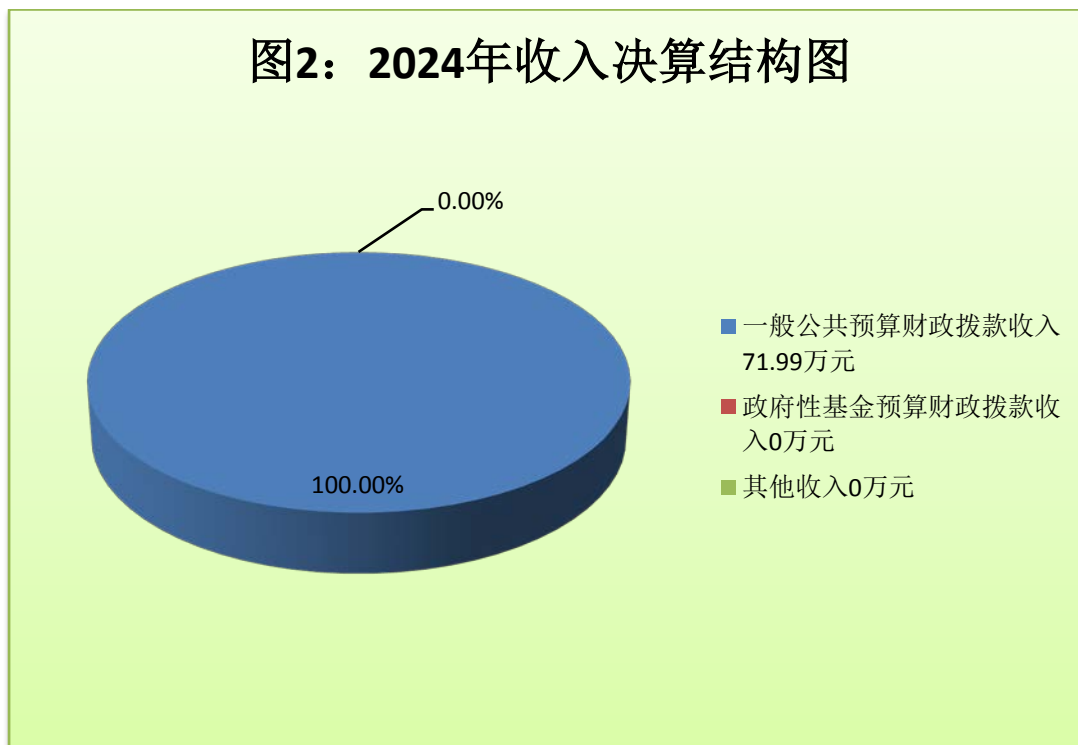
2024 年度收入、支出总计均为 71.99 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 5.86 万元，下降 7.5%。主要变动原因是单位厉行节约，减少机关运行开支。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 71.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 71.99 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%。

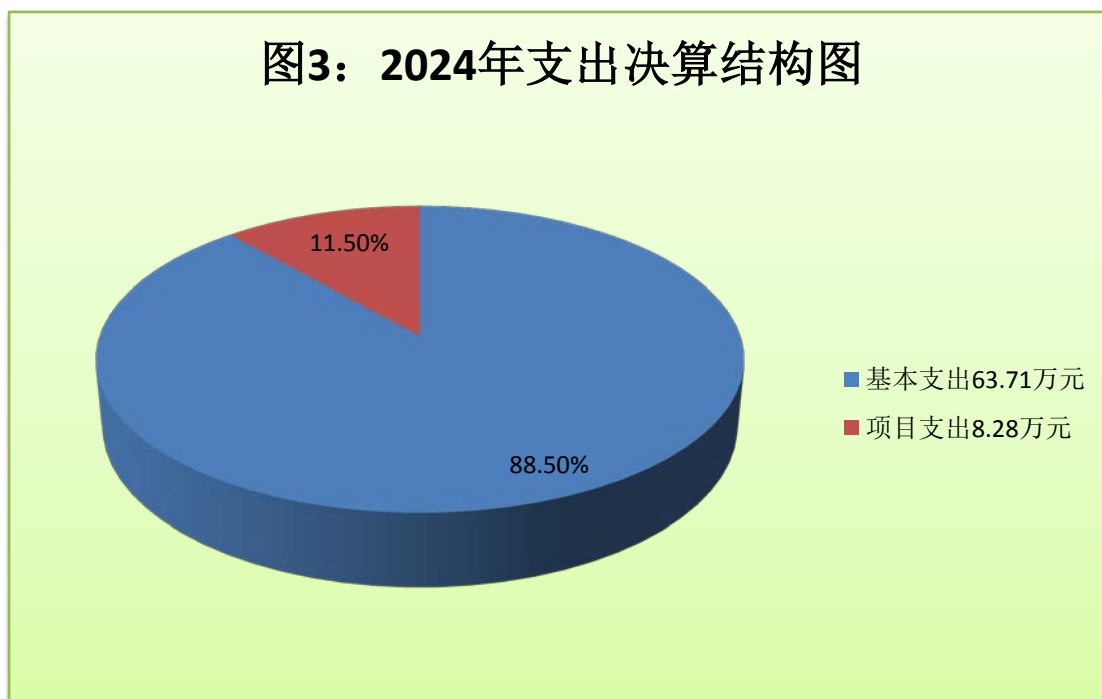
图2：2024年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

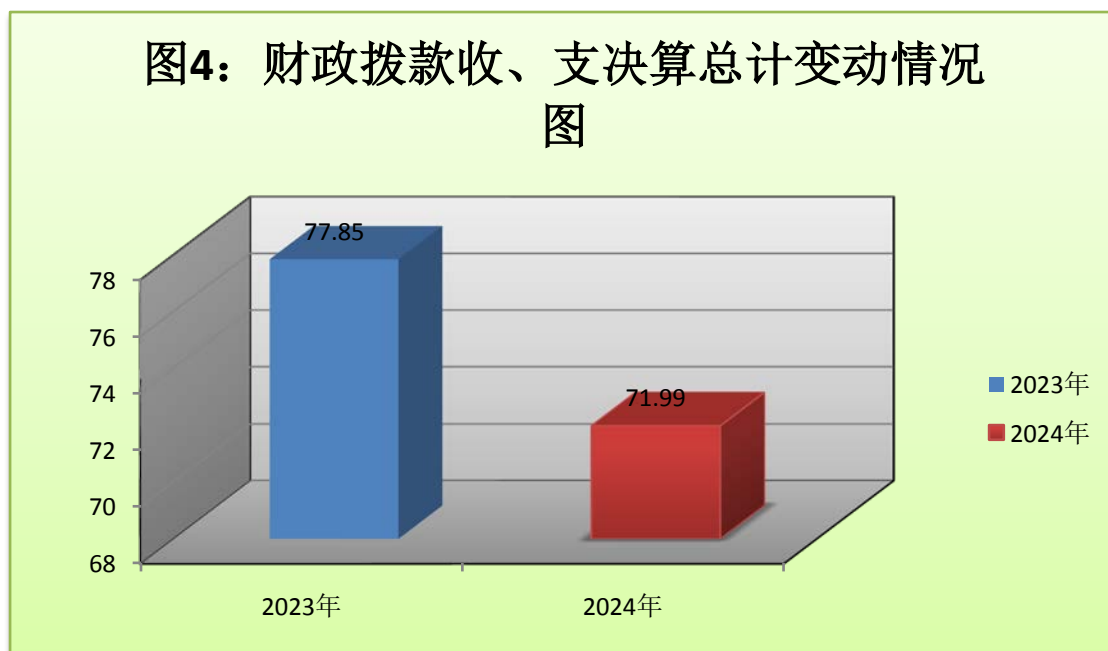
2024 年度本年支出合计 71.99 万元，其中：基本支出 63.71 万元，占 88.5%；项目支出 8.28 万元，占 11.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：2024年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 71.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 5.86 万元，下降 7.5%。主要变动原因是单位厉行节约，减少机关运行开支。

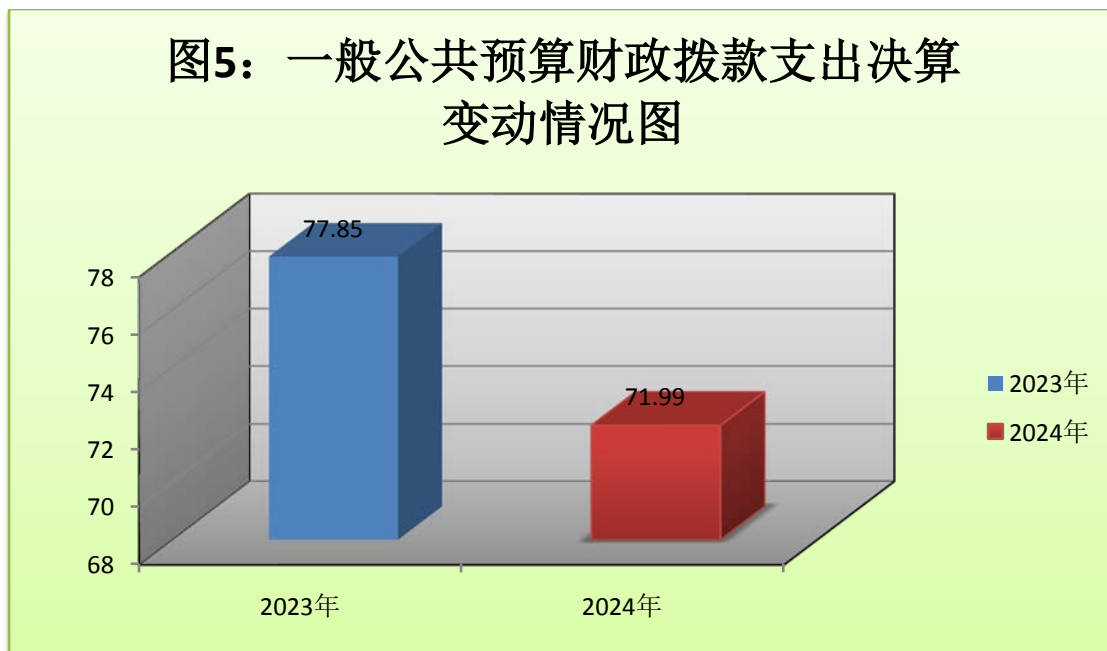


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 71.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.86 万元，下降 7.5%。主要变动原因是单位厉行节约，减少机关运行开支。

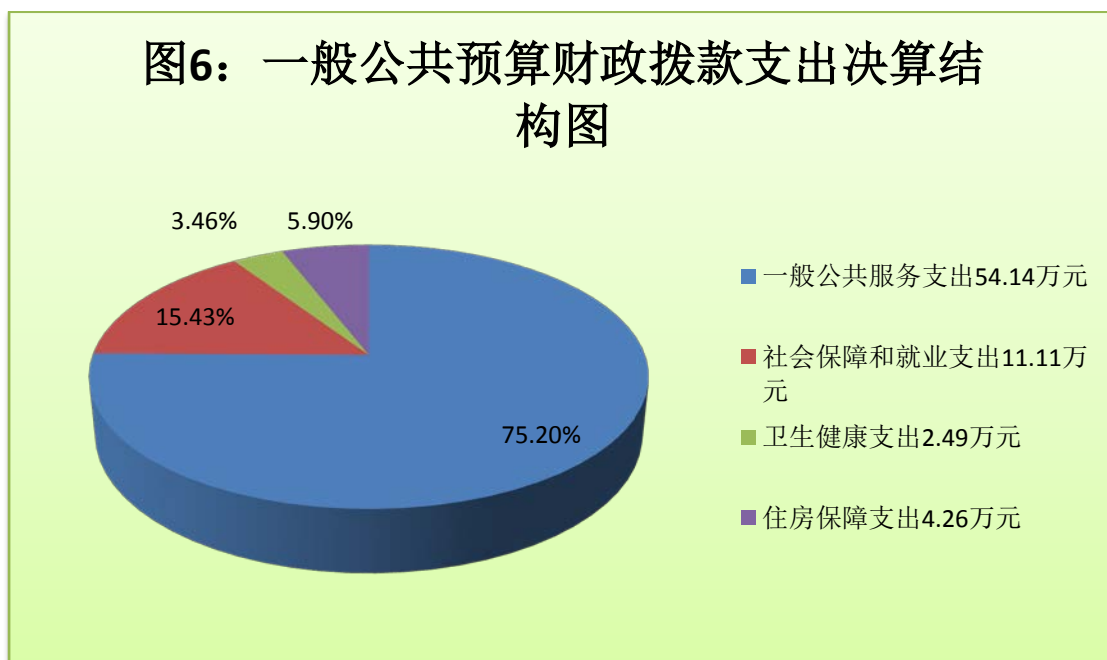
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 71.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 54.14 万元，占 75.2%；社会保障和就业支出 11.11 万元，占 15.43%；卫生健康支出 2.49 万元，占 3.46%；住房保障支出 4.26 万元，占 5.9%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 71.99 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 45.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 8.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 5.04 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 2.52 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 0.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 1.44 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）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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 4.26 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.71 万元，其中：

人员经费 57.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

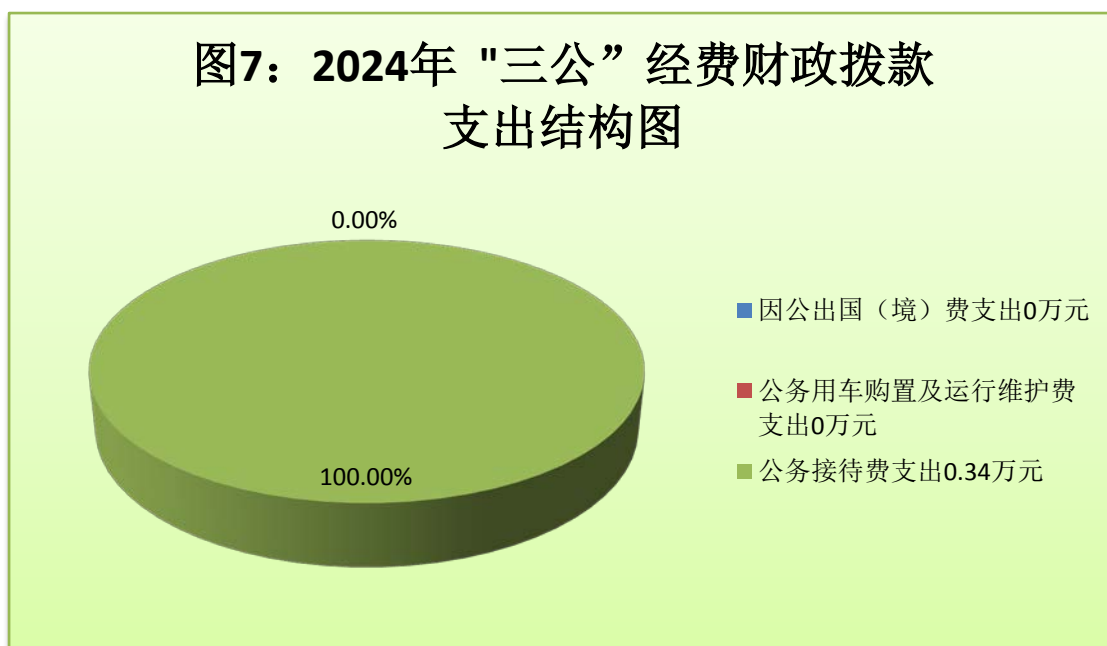
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.34 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.06 万元，下降 17.6%。决算

数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0.34万元，占100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。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2023年持平。

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2023年度持平。

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2024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 0.34 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.06 万元，下降 17.6%。主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.34 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.34 万元，具体内容包括：广元市党史系统调研市中区党史“七进”工作，接待金额 1327 元；遂宁市党史系统调研市中区党史工作，接待费 2098 元。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出维持不变。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，与 2023 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 6.85 万元，比 2023 年度减少 1.14 万元，下降 16.64%。主要原因是厉行节约，减少

机关运行开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 0.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买国产安可系统电脑、打印机。授予中小企业合同金额 0.73 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 0.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算开展绩效自评，形成中共乐山市市中区委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 99.4 分，绩效自评综述我部门预算严格按照预算绩效管理的相关规定，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的作用，扎实推进我部门预算绩效管理工作稳步开展。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.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。

3.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。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指党史工作的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映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。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）：指机关事业单位残保金支出。

9.医疗卫生与计划生育（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。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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

中共乐山市市中区委党史研究室 部门整体支出自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

区委党史研究室是参照公务员法管理的事业单位，内设综合股一个科室，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

区委党史研究室主要职责是：1. 贯彻落实中央、省委、市委和区委对党史工作的指示，完成区委和上级部门交办的党史方面的工作任务。2. 完成市委党史研究室下达的党史征集、研究、教育、宣传工作任务。3. 承担市中区地方党史资料的征集、整理、研究、编写、出版、发行工作；认真总结经验资政育人，服务现实；负责全区党史教育和党史宣传工作。4. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，区委党史研究室编制 4 人，领导职数 1 人。2024 年末机关实有在职人员 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年区委党史研究室年初预算收入决算总额为71.99万元，其中：当年财政拨款收入71.99万元。。

（二）支出情况。

2024年区委党史研究室支出决算总额为71.99万元，其中：基本支出63.71万元，项目支出8.28万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年区委党史研究室无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

一是着力党史基础资料征集。按照市室编撰《中国共产党乐山执政实录（2023）》的相关要求，及时向区委办、区融媒体中心等部门征集上报涉市中区文字图片资料。及时提供“推进新时代党史学习教育常态化长效化专题培训班”典型案例《加强红色资源保护利用 精心打造党史学习教育平台 擦亮“四川省中共党史教育基地”的金字招牌--中国核聚变博物馆》、《中国共产党执政乐山75年100大事记》、中国共产党人精神谱系等资料，补充完善党史学习教育基地相关资料（中国核聚变博物馆）。

二是着力党史基本著作编撰。科学设置《中国共产党乐山市市中区执政实录（2023）》编纂架构，及时向全区各单位征集素材，充分征求相关单位意见，高质量完成内部出版，

全书共收录图片 77 张，约 101 万字。及时收集整理 2013-2021 年历年大事记资料，逐字逐句、认真仔细校对文稿，高质量完成《中国共产党乐山市市中区历史大事记（2013-2021）》的内部出版工作。

三是着力党史宣传教育。组织开展党史“七进”，常态化开展党史宣讲活动。“习习春风”宣讲团到镇村宣讲 15 场次，“五老”队伍到学校宣讲 26 场次。积极挖掘打造党史“七进”示范点，投入 1.5 万元用于红旗小区史志阅览室维修升级。

四是着力红色资源保护利用。核实完善《四川省红色遗址普查成果汇编（乐山卷）》涉市中区 18 处红色遗址资料。做好保护和传承 18 军在乐遗址和精神财富工作，持续推进在海棠广场设置标识、建设网上展厅的相关工作，已争取到资金 9 万元。参与青平镇党员教育基地红色文化广场提升方案的编制和审读。2024 年 2 月，区委党史研究室获全省红色遗址普查先进单位。

2. 预算管理。

结合本部门业务工作，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施。本单位 2024 年收入全部为财政拨款收入，预算支出执行率 100%，预算年终结余为 0 元，并且 2024 年全年厉行节约，严控一般性支出。

3. 财务管理。

本部门财务管理情况良好，通过科学合理的安排好部门预算管理工作，并在不断地健全内部控制管理，在绩效目标导向下做好年度工作。在单位内强化“预算与绩效管理一体化”理念，将项目决策、预算编制、预算执行、监督决算和验收与全过程预算绩效管理结合起来，以绩效结果为导向，全面提升资金效率与效益

4. 资产管理。

严格执行固定资产管理制度，做好固定资产登记管理，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，做到账实相符。

5. 采购管理。

严格遵守相关规章制度，在采购过程中，积极支持中小企业发展，优先采购中小企业的产品和服务。并严格按照采购计划和预算执行采购活动，确保了采购的及时性和有效性。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 18 个，涉及预算总金额 63.71 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 8.28 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

严格按照“三重一大”的决策程序，履行部门职能，设置项目预算金额和明确、可量化的目标，确保项目符合发展规划和资金使用要求，保障资金及时支付。

2. 项目执行。

各项目资金执行均与项目目标保持一致，确保资金能够按照计划用于项目实施。在项目实施过程中，根据实际情况进行了必要的调整，确保项目能够更好地满足实际需求。该项目按计划完成，执行结果符合预期目标。

3. 目标实现。

目标完成情况良好，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，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标

（三）重点领域绩效分析。

2024年度区委党史研究室不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域项目。

（四）绩效结果应用情况。

区委党史研究室全面贯彻落实中央和省、市、区重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率和违规记录等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位支出绩效总体良好，各项目目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。对照我单位 2024 年预算支出情况分析，实际评价 2024 年度部门整体支出总体合理、规范、有效，绩效自评为 99.4 分。

（二）存在问题。

绩效评价是一个系统专业性的工作，对评价的主体能力要求较高。我室缺乏绩效评价专业人才，专业知识储备不足，绩效评价的科学性和规范性还有待进一步提高。

（三）改进建议。

加强绩效评价人员自身业务学习，加强绩效评价工作培训，着重对有关政策、制度和操作规程等方面内容的学习，不断提高绩效评价业务水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表

区委党史研究室部门预算项目支出绩效自评表										
项目名称		2024年党史业务工作运行费								
主管部门		中共乐山市市中区党史研究室部门				实施单位		中共乐山市市中区党史研究室部门		
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	保障2024年党史业务工作完成工作目标：做好市中区地方党史资料的征集、整理、研究工作；做好党史宣传教育工作；完成中共乐山市党史业务部门布置的党史工作。				编辑并内部出版党史资料，开展党史“七进”，常态化开展党史宣讲活动。做好保护和传承18军在乐遗址和精神财富工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	编辑并内部出版党史资料，开展党史“七进”，常态化开展党史宣讲活动。做好保护和传承18军在乐遗址和精神财富工作。								
预算执行情况 (10分)	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	
	总额	3.59	3.59	3.59		100.00%	10%	10		
	其中：财政资金	3.59	3.59	3.59		100.00%	10%	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	聘请会计、卫生清洁的人数	=	2	人	2	10	10	
		质量指标	保障运转资金使用规范度	=	100	%	100%	20	20	
		成本指标	机关正常运行的费用	≤	4	万元	3.59	10	10	
		时效指标	各项运转工作开展及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政事业单位正常运行的保障度	≥	98	%	99	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位职工满意度	≥	98	%	99	10	10		
合计									100	
评价结论	1—12月预算执行总体进度为100%，目标完成情况良好，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

区委党史研究室部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		编撰并内部出版《中国共产党乐山市市中区历史大事记（2013-2021）》2024								
主管部门		中共乐山市市中区党史研究室部门				实施单位	中共乐山市市中区党史研究室部门			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成《中国共产党乐山市市中区历史大事记（2013-2022）》印刷出版。抓好乐山市市中区历史大事记的证编，每十年续编一本。				编撰并内部出版《中国共产党乐山市市中区历史大事记（2013-2021）》。				
预算执行情况（10分）	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		
	总额	1.20	1.20	1.20	100.00%	10%	10			
	其中：财政资金	1.20	1.20	1.20	100.00%	10%	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	《大事记（2013-2022）》总本数	=	200	本	200	20	20	
		质量指标	《大事记（2013-2022）》内容符合度	≥	98	%	100%	20	20	
		成本指标	《大事记（2013-2022）》印刷费用	≤	8	万元	1.2	10	10	
		时效指标	完成审稿校验印刷	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行政事业单位职工的学习效果	≥	96	%	99	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位职工满意度	≥	98	%	99	10	10		
合计									100	
评价结论	1—12月预算执行总体进度为100%，目标完成情况良好，编撰并内部出版《中国共产党乐山市市中区历史大事记（2013-2021）》。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

区委党史研究室部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年执政纪要编辑出版									
主管部门		中共乐山市市中区党史研究室部门					实施单位		中共乐山市市中区党史研究室部门		
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	《中国共产党乐山市市中区委执政实录》是经区委同意编纂的大型综合性、资料性工具丛书，由区委党史研究室编纂整理完成，经审定后以内部资料形式印送全区各单位查阅利用。完成《区委执政实录（2023）》编纂出版。					编辑并内部出版《中国共产党乐山市市中区委执政实录（2023）》				
	2.项目实施内容及过程概述	编辑并内部出版《中国共产党乐山市市中区委执政实录（2023）》									
预算执行情况（10分）	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	
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10%	10		
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	10%	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	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	《执政实录》总本数	=	150	本	150	20	20		
		质量指标	《执政实录》内容符合度	≥	98	%	99%	20	20		
		时效指标	完成审稿校验印刷	≤	12	月	12	10	10		
		成本指标	《区委执政实录（2023）》总成本	≤	3	万元	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	行政事业单位职工的学习效果	≥	95	%	99	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位职工满意度	≥	98	%	99	10	10		
合计										100	
评价结论	1—12月预算执行总体进度为100%，目标完成情况良好，编辑并内部出版《中国共产党乐山市市中区委执政实录（2023）》										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

区委党史研究室部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		打造市中区党史“七进”示范点								
主管部门		中共乐山市市中区委党史研究室部门				实施单位		中共乐山市市中区委党史研究室部门		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 打造党史“七进”示范点，拟用15000元维修红旗小区史志阅览室，对阅览室进行吊顶、电路维修、屋面漏水处理、粉刷墙面等。				年度目标完成情况 红旗小区史志阅览室修缮完工				
	2.项目实施内容及过程概述	对阅览室进行吊顶、电路维修、屋面漏水处理、粉刷墙面等。								
预算执行情况 (10分)	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	
	总额	1.49	1.49	1.49		100.00%	10%	10		
	其中：财政资金	1.49	1.49	1.49		100.00%	10%	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	墙面仿瓷及乳胶漆138㎡，吊顶57㎡，电	=	57	平方米	57	10	10	
		质量指标	强化木门、吊顶、电线线路维修、灯、以	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	阅览室维修材料及人工费	≤	1.5	万元	1.49	20	20	
		数量指标	强化门1个，灯6个	=	7	个	7	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保党史“七进”示范点正常运行	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观学习人员对维修成果满意	≥	95	%	99	10	10	
合计									100	
评价结论	1—12月预算执行总体进度为100%，目标完成情况良好，对阅览室进行吊顶、电路维修、屋面漏水处理、粉刷墙面等，确保党史“七进”示范点正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（本部门不涉及此类项目）

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