2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：212

单位名称：唐山市路北区党研室

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、党史资料的征集。2、党史资料的编写。3、党史的宣传。

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	党研室	参公事业	财政拨款
2			
3			

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，路北区委党研室2022年度部门决算即路北区委党研室本级2022年度决算。

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）：唐山市路北区党研室　　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	111.08	一、一般公共服务支出	32	84.53
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	18.36
	9		九、卫生健康支出	40	8.19
	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	111.08	**本年支出合计**	58	111.08
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	111.08	**总计**	62	111.08

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）：唐山市路北区

党研室　　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		111.08	111.08					
201	一般公共服务支出	84.53	84.53					
20136	其他共产党事务支出	84.53	84.53					
2013601	行政运行	75.62	75.62					
2013602	一般行政管理事务	8.91	8.91					
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36					
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14					
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22					
210	卫生健康	8.19	8.19					

	支出							
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19					
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14					
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05					

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）：唐山市路北区党研室　　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		111.08	102.17	8.91			
201	一般公共服务支出	84.53	75.62	8.91			
20136	其他共产党事务支出	84.53	75.62	8.91			
2013601	行政运行	75.62	75.62				
2013602	一般行政管理事务	8.91		8.91			
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36				
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14				
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	8.19	8.19				
21011	行政事业	8.19	8.19				

	单位医疗						
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14				
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05				

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）：唐山市路北区党研室　　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	111.08	一、一般公共服务支出	33	84.53	84.53		
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	18.36	18.36		
	9		九、卫生健康支出	41	8.19	8.19		
	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	111.08	**本年支出合计**	59	111.08	111.08		
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	111.08	**总计**	64	111.08	111.08		

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）：唐山市路北区党研室　　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		111.08	102.17	8.91
201	一般公共服务支出	84.53	75.62	8.91
20136	其他共产党事务支出	84.53	75.62	8.91
2013601	行政运行	75.62	75.62	
2013602	一般行政管理事务	8.91		8.91
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	8.19	8.19	
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	

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）：唐山市路北区党研室　　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	84.62	302	商品和服务支出	7.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.84	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	8.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	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	10.05	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	10.04	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		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	0.01	30229	福利费	0.02	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	4.14	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		94.67	公用经费合计					7.49

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）：唐山市路北区党研室　　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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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）：唐山市路北区党研室　　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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：唐山市路北区党研室　　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
0.02					0.02						

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）111.08万元。与2022年度决算相比，收支各增加15.44万元，增长16.1%，主要原因是基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计111.08万元，其中：财政拨款收入111.08万元，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111.08万元，其中：基本支出102.17万元，占91.98%；项目支出8.91万元，占8.02%；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111.08万元,比上年增加15.44万元，增长16.1%，主要是基本支出增加；本年支出 111.08元，比上年增加15.44万元，增长16.1%，主要是基本支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入111.08万元,比上年增加15.44万元,主要是基本支出增加;本年支出 111.08万元，

比上年增加15.44万元，主要是基本支出增加。

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0.0%，与上年保持一致；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，与上年保持一致。

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0.0%，与上年保持一致；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，与上年保持一致。

（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111.08万元，完成年初预算的100.82%，比年初预算增加0.9万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出费用增加；本年支出111.08万元，完成年初预算的100.82%，比年初预算增加（比年初预算增加0.9万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出费用增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入111.08万元，完成年初预算的 100.82%，比年初预算增加0.9万元，主要原因是基本支出费用增加；本年支出111.08万元，完成年初预算的100.82%，比年初预算增加0.9万元，主要原因是基本支出费用增加。

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0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。

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 0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 111.08 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 84.53 万元，占 76.1%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业 （类）支出 18.36 万元，占 16.52%；卫生健康（类）支出 8.19 万元，占 7.37%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万

元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 102.17 万元，其中：

人员经费 94.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.49 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、福利费、其他交通费用支出。

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 0.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.02 万元，减少 100.0%，主要是没有使用相关经费；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，与上年保持一致。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,

主要是没有使用相关经费；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,与上年保持一致。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 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 0.0%,主要是没有使用相关经费，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,与 2022 年度决算支出持平。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 0.0%,主要是没有使用相关经费，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,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 0.0%,主要是没有使用相关经费，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.02 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是没有使用相关经费，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,与 2022 年

度决算支出持平。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7.49万元，较2022年度减少0.07万元，降低0.9%。主要原因是维修（维护）费减少。

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，0本部门共有车辆辆，比上年增加0辆，与2022年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车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，与2022年持平。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5个，

二级项目0个，共涉及资金10.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2023年度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0.0%。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0.0%。

组织对“红色向导”“红色使者”志愿服务活动、《中共路北年鉴》2023卷调研、编辑、印刷等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10.5万元，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，部门整体绩效目标资金执行率96.8%，目标整体完成率89.0%。

（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“红色向导”“红色使者”志愿服务活动项目及《中共路北年鉴》2023卷调研、编辑、印刷项目等5个项目绩效自评结果。

“红色向导”“红色使者”志愿服务活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“红色向导”“红色使者”志愿服务活动项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，完成“红色向导”“红色使者”志愿服务活动10次。未发现问题。

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位： **党研室**

一、基本情况	**项目名称**	“红色向导”“红色使者”志愿服务活动		**项目级次**	区级	**实施（主管）单位**	党研室	**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**		**预算执行进度（%）**	
	预算数	0.5	到位数	0.5	0.5	执行数	0.5	100	
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	0.5	其中:财政资金	0.5		
	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（%）**	
	1完成“红色向导”“红色使者”志愿服务活动。			完成10次活动				100	
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（文字描述）**			
	产出指标（50）	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	20	≥	4	次	10次	完成	**20**
		质量指标	开展活动完成率	开展活动完成率	10	≥	90	%	100%	完成	10
		时效指标	活动完成时限	活动完成时限	10	文字描述		2023年底前完	5月份完成	完成	10

								成			
		成本指标	活动支出	活动支出额	10	≤	0.5	万元	0.5万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	增强群众对传承红色基因参与度	增强群众对传承红色基因参与度	30	文字描述		有效	有效	完成	30
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	100		10						10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

联系电话：37243 99

填报人：**高艳丽**

《中共路北年鉴》2023卷调研、编辑、印刷项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成，完成党史资料征编和印刷任务。未发现问题。

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位： 党研室

一、基本情况	**项目名称**	《中共路北年鉴》2023卷调研、编辑、印刷	**项目级次**	区级	**实施（主管）单位**	党研室	**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**		**预算执行进度（%）**		
	预算数	3.2	到位数	3.2	执行数	3.19	100		
	其中：财政资金	3.2	其中：财政资金	3.2	其中：财政资金	3.19			
	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（%）**		
	完成党史资料征编任务			完成			100		
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（文字描述）**			
	产出指标（50）	数量指标	编辑《中共路北年鉴》2023年卷数）	编辑《中共路北年鉴》2023年卷数）	10	=	1	本	1本	完成	**10**
			印刷册数	印刷册数	10	≥	500	本	500本	完成	10.00
		质量	资料编研	资料编研	10	≥	100	%	100%	完	10

		指标	完成率	完成率						成	
			印刷完成率	印刷完成率	5	≥	100	%	100%	完成	5
		时效指标	编辑完成时限	编辑完成时限	5	文字描述		2023年底前完成	6月份完成	完成	5
			印刷完成时限	印刷完成时限	5	文字描述		2023年底前完成	**2023年底前完成**	**完成**	**5**
		成本指标	编辑、印刷资金支出	编辑、印刷资金支出	5	≤	3.2	万元	3.19	完成	5
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	为群众提供学习查阅2022年路北区各项工作完成情况	为群众提供学习查阅2022年路北区各项工作完成情况	30	≥	95	%	98%	完成	30
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%	98%	完成	10

	预算执行率（10）	预算执行率	100		10						10
	自评总分										**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

填报人：**高艳丽**　　联系电话：3724399

《中国共产党唐山市路北区历史第三卷（1978-2012》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91.3分。全年预算数为3.1万元，执行数为2.57万元，完成预算的83.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，完成大纲，已查20年档案，完成3章初稿（原计划完成4章初稿）。发现的主要问题及原因是：对查阅档案时间估计太快，致使初稿完成较慢。下一步改进措施：今后将充分考虑实际情况，提高完成率。

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位： **党研室**

一、基本情况	**项目名称**	《中国共产党唐山市路北区历史第三卷（1978-2012》	**项目级次**	区级	**实施（主管）单位**	党研室	**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**		**预算执行进度（%）**	
	预算数	3.1	到位数	3.1	执行数	2.57	83.0	

	其中：财政资金	3.1	其中：财政资金	3.1	其中：财政资金	2.57	
	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（%）**
	1、完成路北区历史第三卷大纲的编写。 2、收集完成至少20年的资料。	1.完成大纲。2.已查20年档案.3.完成3章初稿。	92.3

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（文字描述）**			
	产出指标（50）	数量指标	编辑大纲	编辑大纲	7	=	1	份	1份	完成	**7**
			调研、查阅档案等	调研、查阅档案等	5	≥	10	次	50次	完成	5.00
			聘请专职人员	聘请专职人员	5	=	1	名	1名	完成	5
		质量指标	编辑大纲完成率	编辑大纲完成率	8	≥	100	%	100%	完成	8
			调研、查阅档案完成年数	调研、查阅档案完成年数	7	≥	20	年	20年	完成	7
		时效指标	编辑大纲完成时限	编辑大纲完成时限	5	文字描述		2023年4月底前完成	完成	完成	5
			编写四章初稿完时限	编写四章初稿完时限	3	文字描述		年底前完成4章初稿	完成3章初稿	**未完成**	**2**

			人员工资发放	人员工资发放	人员工资发放	文字描述		人员工资发放	**完成发放**	**完成**	**5**
		成本指标	调研、聘请人员和编辑费用支出	调研、聘请人员和编辑费用支出	5	≤	3.1	万元	2.57万元	完成	5
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	为群众学习路北区党的社会主义建设史积累资料	为群众学习路北区党的社会主义建设史积累资料	30	文字描述		有效	有效	完成	30
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	83%		10						8.3
	自评总分										**92.3**
五、存在问题、原	今后充分考虑实际情况，安排进度										

因及下一步整改措施	

填报人：**高艳丽**　　联系电话：37243 99

《中国共产党唐山市路北区历史第一卷（1921-1949》调研、编辑、印刷等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.3分。全年预算数为2.7万元，执行数为2.5万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成，修改完成5章初稿。未发现问题。

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位： **党研室**

一、基本情况	**项目名称**	《中国共产党唐山市路北区历史第一卷（1921-1949》调研、编辑、印刷等		**项目级次**	区级	**实施（主管）单位**	党研室	**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**		**预算执行进度（%）**		
	预算数	2.70	到位数	2.7		执行数	2.5	93		
	其中：财政资金	2.70	其中：财政资金	2.7		其中：财政资金	2.5			
	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（%）**		
	《中国共产党唐山市路北区历史第一卷（1921-1949》调研、编辑、印刷等				修改完成5章初稿			99.3		
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**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位（文字描**			

								述）		**况**	
	产出指标（50）	数量指标	编辑大纲	编辑大纲	7	=	1	份	1 份	完成	**7**
			调研、查阅档案等	调研、查阅档案等	5	≥	10	次	26 次	完成	5.00
			聘请专职人员	聘请专职人员	5	=	1	名	1 名	完成	5
		质量指标	编辑大纲完成率	编辑大纲完成率	5	≥	100	%	100%	完成	5
			调研、查阅档案完成年数	调研、查阅档案完成年数	7	≥	20	年	22 年	完成	7
		时效指标	编辑大纲完成时限	编辑大纲完成时限	5	文字描述		2023 年 4 月底前完成	完成	完成	5
			编写四章初稿完时限	编写四章初稿完时限	6	文字描述		编写四章初稿完时限	编写 5 章初稿	**完成**	**6**
			人员工资发放	人员工资发放	5	文字描述		人员工资发放	按月足额发放	**完成**	**5**
		成本指标	调研、聘请人员和编辑费用支出	调研、聘请人员和编辑费用支出	5	≤	2.7	万元	2.5 万元	完成	5

		经济效益指标									
	效益指标（30）	社会效益指标	为群众学习路北区党的社会主义建设史积累资料	为群众学习路北区党的社会主义建设史积累资料	30	文字描述		有效	有效	完成	30
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	93%		10						9.3
	自评总分										**99.3**
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

填报人：　**高艳丽**　　联系电话：3724399

党史教育宣传、订报刊书籍等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.5分。全年预算数为1万元，执行数为0.15万元，完成预算的15.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因是：金额执行率低于80.0%，因为单位没有统一信用

代码导致一些书、杂志、报刊不能订阅。下一步改进措施：今后将充分考虑实际情况，提高完成率。

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位： **党研室**

一、基本情况	**项目名称**	党史教育宣传、订报刊书籍等		**项目级次**	区级	**实施（主管）单位**	党研室	**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**		**预算执行进度（%）**	
	预算数	1	到位数	1		执行数	0.15	15	
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1		其中：财政资金	0.15		
	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（%）**	
	按照市党研室和区委工作安排及路北区开展党史学习教育 要求，完成党史学习教育宣传工作和征订报刊书籍。			党史宣传5次，订书10本				86.5	

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（文字描述）**			
	产出指标（50）	数量指标	订报刊书籍	订报刊书籍	5	≥	6	本	10本	完成	**5**
			开展活动次数	开展活动次数	10	≥	4	次	5次	完成	8.00
											8
		质量指标	订报刊书籍完成率	订报刊书籍完成率	5	≥	90	%	50%	未完成	3
			活动开展完成率	活动开展完成率	15	≥	90	%	100%	完成	8

		时效指标	订报刊书籍完成时限	订报刊书籍完成时限	5	文字描述		2023年底前完成	100%	完成	5
			活动开展完成时限	活动开展完成时限	5	文字描述		2023年底前完成	100%	**完成**	**5**
		成本指标	活动支出	活动支出	5	≤	1	万元	0.15万元	未完成	3
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	增强群众对党的历史的认知度	增强群众对党的历史的认知度	30	文字描述		有效	有效	完成	30
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行	15%		10						1.5

	（10）	率									
	自评总分										**86.5**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照实际情况安排其支出										

填报人：　**高艳丽**　　联系电话：37240399

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

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决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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