

**2022 年度  
中国共产党苍溪县委员会党史研究室  
部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
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 .....	7
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 .....	14
第四部分 附件 .....	17
第五部分 附表 .....	42
一、收入支出决算总表 .....	42
二、收入决算表 .....	42
三、支出决算表 .....	42
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	42
五、财政拨款支出决算明细表 .....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	42
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） .....	42

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 组织、协调县内党史材料征集、研究、编写中共苍溪地方史。
2. 编辑出版党史书刊。
3. 指导党史研究成果转化，搞好党史宣传教育，做好以史育人，服务社会的工作。

## 二、机构设置

中国共产党苍溪县委员会党史研究室部门下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入中国共产党苍溪县委员会党史研究室部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中国共产党苍溪县委员会党史研究室机关。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 115.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 8.52 万元，下降 6.9%。主要变动原因是史料征集史书出版及宣传经费等项目支出减少。

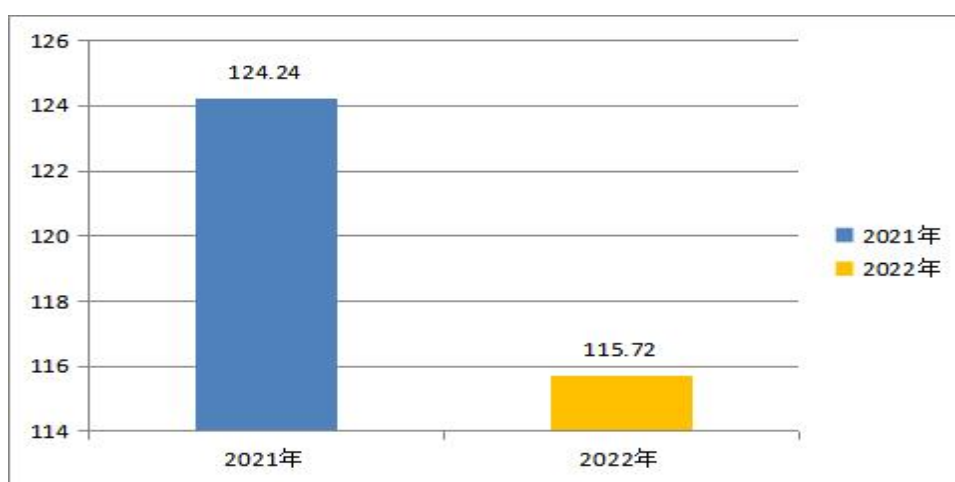


图 1: 收、支决算总计变动情况图(单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 115.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 107.53 万元，占 93.1%；其他收入 8.01 万元，占 6.9%。

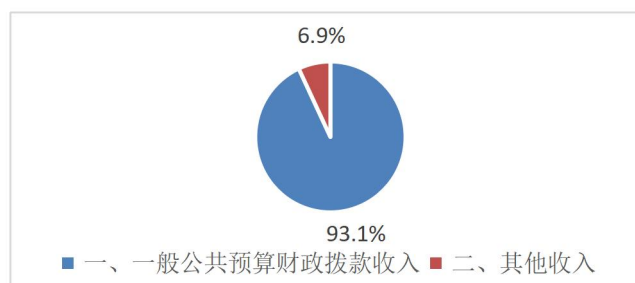


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 107.72 万元，其中：基本支出 76.58 万元，占 71.1%；项目支出 31.14 万元，占 28.9%。

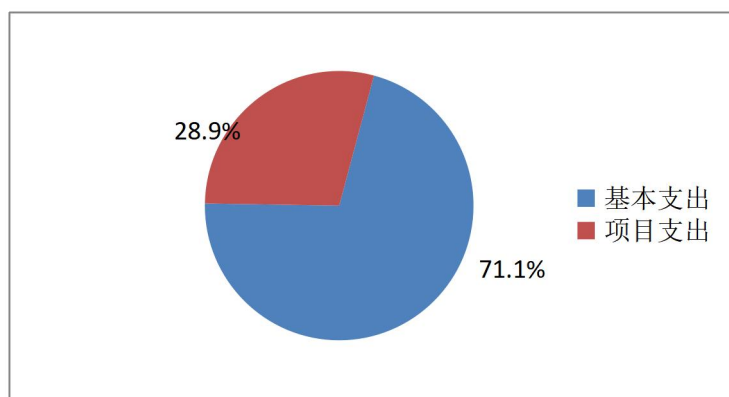


图 3: 支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 107.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 5.61 万元，下降 4.9%。主要变动原因是史料征集史书出版及宣传经费等项目支出减少。

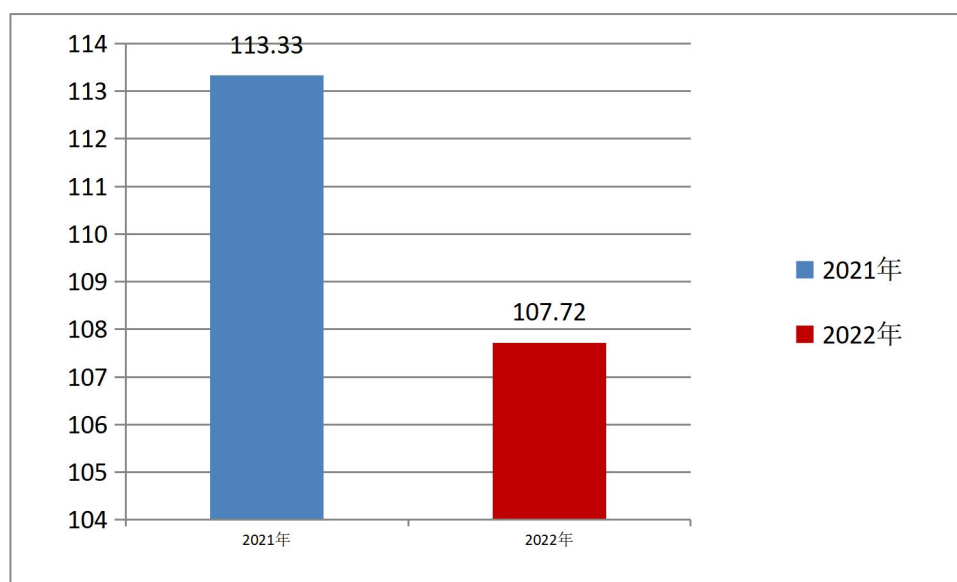


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位: 万元)

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 107.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.52 万元，下降 13.3%。主要变动原因是人员减少，厉行节约项目支出减少。

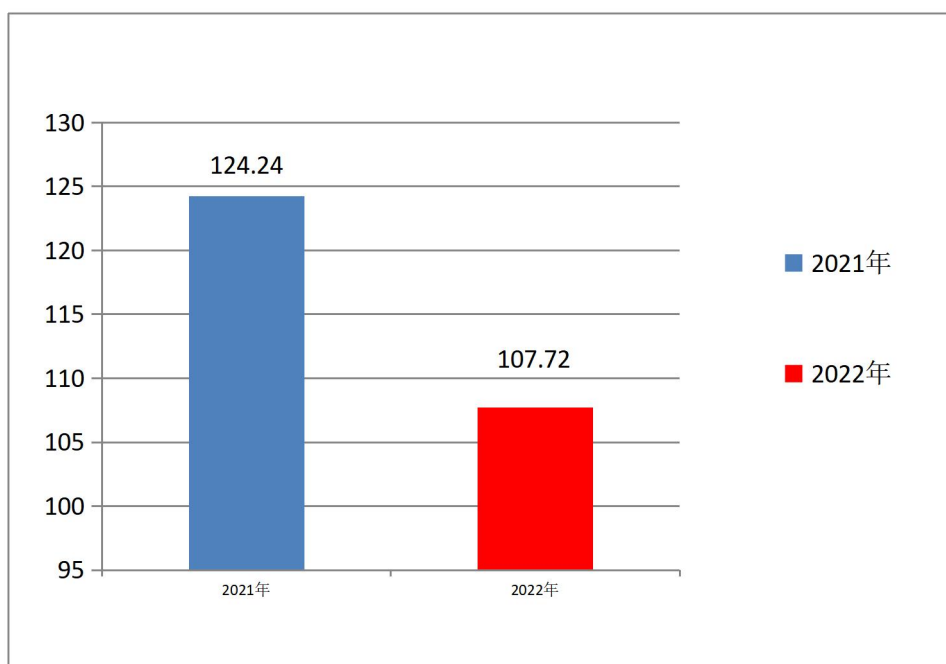


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 107.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 69.74 万元，占 64.8%；科学技术支出 1.53 万元，占 1.4%；文化旅游体育与传媒支出 10.48 万元，占 9.7%；社会保障和就业支出 6.13 万元，占 5.7%；卫生健康支出 2.92 万元，占 2.7%；农林水支出 10.95 万元，占 10.2%；住房保障支出 5.97 万元，占 5.5%。

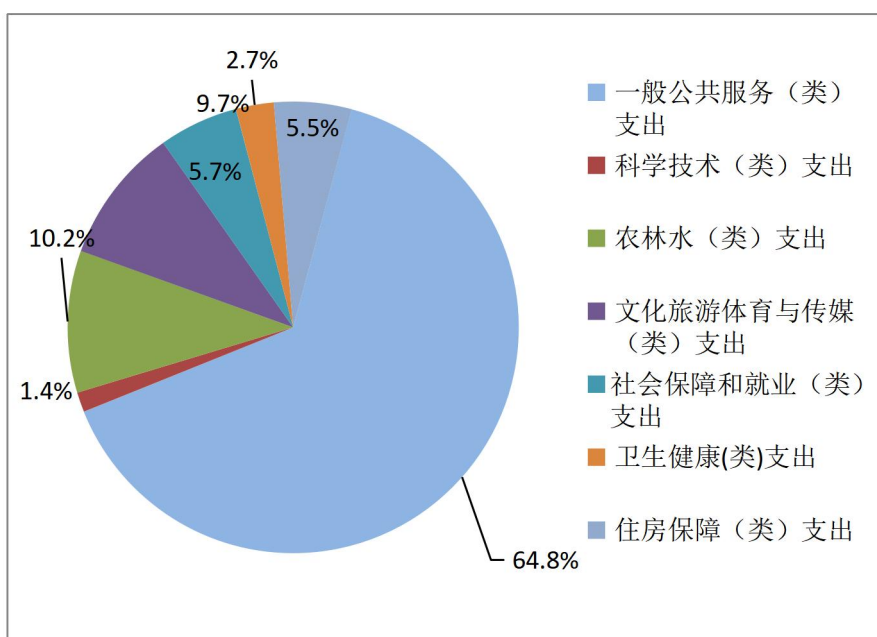


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 107.72 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 61.56 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（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 8.18 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：支出决算为 1.53 万元，完成预算 100%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）社会科学（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 10.48 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 6.13 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 2.92 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 0.95 万元，完成预算 100%。

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 5.97 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.58 万元，其中：人员经费 70.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。

公用经费 6.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费支出等。

## **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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.6 万元，完成预算 37.5%，较上年增加 0.5 万元，增长 500%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待项目。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.6 万元，占 100%。具体情况如下：

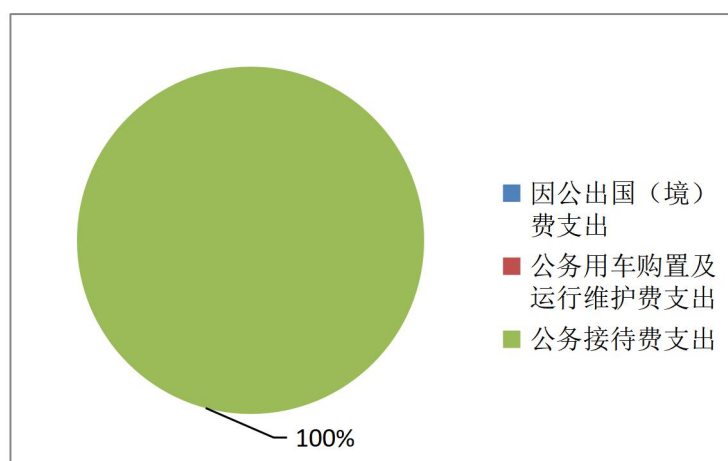


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.6 万元，完成预算 37.5%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.5 万元，增长 500%。主要原因是召开全市史志工作现场会，高台村红色美丽村庄建设项目中接待上级党史部门调研红色资源保护利用情况次数增加等。其中：

国内公务接待支出 0.6 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 8 批次，63 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.6 万元，具体内容包括：接待市委党史研究

室调研苍溪党史工作、麻城市红色文化研究会调研红军长征沿线历史情况以及召开全市史志“七进”现场会等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 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**

2022 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**

2022 年度，中国共产党苍溪县委员会党史研究室机关运行经费支出 6.48 万元，比 2021 年度减少 9.12 万元，下降 58.5%。主要原因是人员减少，厉行节约，减少支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年度，中国共产党苍溪县委员会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%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，中国共产党苍溪县委员会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100万元以上专用设备0台

（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对史料征集史书出版及宣传项目等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

中国共产党苍溪县委员会党史研究室组织对 2022 年度一般公共预算开展绩效自评，形成中国共产党苍溪县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，党史资料征集、高台村红色美丽村庄建设、驻村帮扶、史料征集史书出版及宣传、党史宣传等专项预算项目绩效自评报告。其中，中国共产党苍溪县委员会党史研究室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：根据评价指标体系测算，整体支出绩效评价自评结果等次为“优”；党史资料征集专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：根据评价指标体系测算，整体支出绩效评价自评结果等次为“优”；高台村红色美丽村庄建设专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：根据评价指标体系测算，整体支出绩效评价自评结果等次为“优”；驻村帮扶专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：根据评价指标体系测算，整体支出绩效评价自评结果等次为“优”；史料征集史书出版及宣传项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：根据评价指标体系测算，整体支出绩效评价自评结果等次为“优”；党史宣传专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效

自评综述：根据评价指标体系测算，整体支出绩效评价自评结果等次为“优”。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. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指本年度基本支出。

10. 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）：指本年度除基本支出以外其他用于中国共产党事务的支出。

11. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出

(项):指本年度其他用于社会科学研究方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指本年度其他用于文化和旅游方面的支出。

13. 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):指本年度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指本年度职工医疗保险费用支出。

15. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项):指本年度机关用于文化等方面的项目费用支出。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):指本年度机关其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面费用支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本年度机关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费用支出。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

# 2022 年度中国共产党苍溪县委员会党史研究室部门 整体绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成

中国共产党苍溪县委员会党史研究室是一级财政预算管理的参照公务员法管理的事业单位，下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

### （二）机构职能和人员概况

主要组织、协调县内党史材料征集、研究、编写中共苍溪地方史，编辑出版党史书刊，指导党史研究成果转化，搞好党史宣传教育，做好以史育人，服务现实的工作。中国共产党苍溪县委员会党史研究室行政编制 4 人，在编 4 人（公务员）。退休干部 2 人。

### （三）年度主要工作任务

加强机关办公设施的管理和运用，保障机关正常运转，包括人员工资等各项费用支出。

### （四）部门整体支出绩效目标

人员支出基本支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途。

## 二、部门资金收支情况

### (一) 部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况。2022 年度财政资金收入总计 115.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 107.53 万元，其他收入 8.01 万元，年初财政拨款结转和结余 0.18 万元。

2. 部门总体支出情况。2022 年度财政资金支出合计 107.72 万元，其中：基本支出 76.58 万元，项目支出 31.14 万元。

3. 部门总体结转结余情况。年末非财政拨款结转结余 8 万元。

### (二) 部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况。一般公共预算财政拨款收入 107.53 万元。

2. 部门财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款收入 107.72 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况。部门财政拨款结转结余 0 元。

## 三、部门整体绩效分析

### (一) 部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析。一是预算报送时效。根据县财政局关于编报年度预算的会议及文件要求，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政审核，从未发生迟报现象。单位已按照规定时限和内容公开了 2022 年度预算信息；二是预算编制准确。县财政预算会议召开及文件下发后，单位及时组织相关

部门，认真学习预算编报的有关要求，在总结上年工作及安排部署新一年的工作实际情况下，室班子成员及财会人员再进行集体审定形成上报预算方案，从而确保了我单位预算编报的高质量；三是预算执行好。严格执行预算的刚性。预算下达后，我们坚持按预算科目、预算指标、预算要求执行，确保预算的刚性；四是确保了预算执行的平衡。人员支出按月按政策支付，未发生拖欠人头经费情况。基本支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；五是认真执行部门决算编制和审查。按时报送单位年度决算报表，做到帐表合一，保证了决算编制人员与财政供养系统数据的一致性；六是我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。

2. 运转类项目绩效分析。一是预算编制准确。编制规划有预见性、科学性、还有操作性；二是预算执行好。保证了执行预算的刚性，还要确保在预算范围内严格执行；三是基本支出合理。符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；四是认真执行部门决算编制和审查。按时报送单位年度决算报表，做到帐表合一，保证了决算编制人员与财政供养系统数据的一致性；五是我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。

## **（二）部门整体履职绩效分析**

2022年度，中国共产党苍溪县委员会党史研究室在县委、县政府坚强领导和上级党史主管部门的大力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大

精神以及县委提出的“543”发展战略，结合党史“征、研、编、宣、审”工作职能，早谋划、早安排、早部署，党史各项工作再创新佳绩。一是突出引领意识，扎实开展支部党建；二是突出抢救意识，抓紧征集党史资料；三是突出争先意识，承办全市史志工作现场会；四是突出精品意识，力推党史编研成果；五是突出宣教意识，深化党史“七进”活动；六是突出服务意识，为苍溪发展提供红色力量；七是突出大局意识，服务全县经济社会发展。

### **（三）结果应用情况**

中国共产党苍溪县委员会党史研究室进一步规范绩效信息公开的内容、时限与形式，按要求公开整体支出和项目绩效目标、绩效评价等信息。推进评价结果与预决算信息公开相结合，全力配合全县决算公开情况专项检查，提高了预算绩效管理透明度。

### **（四）自评质量**

中国共产党苍溪县委员会党史研究室履职及履职效益情况良好，2022年度自评分达95分：一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期，根据对年度整体预算绩效评价结果，我们进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升了资金管理水平，优化了财政支出结构，公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

总体来说，中国共产党苍溪县委员会党史研究室 2022 年度在县委、县政府的领导下，根据年初工作规划和重点性工作，围绕党史中心工作，履职尽责，强化管理，全面完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都能严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了县委、县政府和社会公众的认可。

### **（二）存在问题**

1. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2. 财政预算资金到位比较迟缓，经费支付不能及时到位。

### **（三）改进建议**

1. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。
2. 加强财务管理，严格财务审核。

## 附件 2-1

# 2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

(党史资料征集工作项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1. 县委党史研究室对党史资料征集工作项目立项，资金预算、划拨、使用及结算进行全程监督和管理。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据县委十三届第 5 次常委会议纪要安排工作预算资金 1.35 万元，确保该活动正常开展。

3. 县委党史研究室负责总体任务分解，明确目标，落实责任，保证项目质量可控，加强项目运行管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资料征集工作项目资金主要包括图片、文字、档案以及实物资料征集。

### (二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。对全县党史资料进行图片、文字、档案以及实物资料征集，资金总计 1.35 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标。资料征集工作项目实施年度在 2022 年度全面完成，要求文字部分真实，图片清晰，最后编撰《红色苍溪汇编》。

3. 分析评价申报内容实事求是，申报目标合理可行。

### (三) 项目自评步骤及方法

按照苍溪县 2022 年度绩效管理工作方案的要求，我室根据

自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学、可行。在评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。此项目评价主要采用比较法，从投入、过程、产出和效益四大方面尽可能地全面反映项目支出绩效。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

在全党深入开展学习贯彻党的二十大精神之际，2022年苍溪县财政局下达一般公共预算财政拨款收入1.35万元，确保该活动开展正常。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。资料征集工作项目实施年度在2022年度全面完成，要求文字部分真实，图片清晰，最后编撰《红色苍溪汇编》，资料征集费0.35万元，出版《红色苍溪汇编》1万元。

2. 资金到位。2022年财政拨款资金1.35万元。

3. 资金使用。截至2022年底，根据项目开展情况及资金申请报告，在完善各项手续后，由县委党史研究室申报，县支付中心转账支付，其支付依据合规合法，且与预算相合。其资金全部用于该活动各项工作的开展。

### **（三）项目财务管理情况**

工作经费采取直接支付形式，由县委党史研究室根据其工作

开展情况，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

县委党史研究室高度重视资料征集工作开展及工作经费的使用，年初成立以室主任赵军同志为组长、副主任帖君帮同志为副组长、报账员张剑同志为工作人员的工作领导小组，监督工作经费的使用。

#### **（二）项目管理情况**

工作领导小组结合项目特点，严格管理项目招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

#### **（三）项目监管情况**

领导小组对项目资金的使用严格加强管理，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

截至2022年12月底，县委党史研究室对资料征集工作已基本完成。检查验收合格率达100%。

#### **（二）项目效益情况**

党史资料征集项目从多渠道征集宣传党史，加大干部宣传教育力度，为县委、县政府资政提供参考。项目完成指标、项目效益指标及满意度指标 $\geq 85\%$ 。

### **五、评价结论及建议**



### **（一）评价结论**

2022年，在党史资料征集工作经费的保障下，该工作得以全面、有效开展，成果显著，为推动全县社会经济的发展做出了应有的贡献。

### **（二）存在的问题**

财务制度执行力不够。

### **（三）相关建议**

1. 加强财务管理，严格财务支出审核。
2. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。
3. 科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。

## 附件 2-2

# 2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

(高台村红色美丽村庄建设项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1. 县委党史研究室对高台村红色美丽村庄建设项目立项，资金预算、划拨、使用及结算进行全程监督和管理。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据县委工作安排工作预算资金 28.73 万元，确保该活动正常开展。

3. 县委党史研究室负责总体任务分解，明确目标，落实责任，保证项目质量可控，加强项目运行管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。高台村红色美丽村庄建设工作项目资金主要包括全国红色史料征集、出版编著《黄猫垭大捷》。

### (二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。对涉及黄猫垭镇高台村建设中红色历史资料征集及出版编著《黄猫垭大捷》，资金总计 28.73 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标。高台村红色美丽村庄建设工作项目实施年度在 2022 年度全面完成史料征集，2023 年度出版《黄猫垭大捷》，要求其史料真实，征集的图片清晰。

3. 分析评价申报内容实事求是，申报目标合理可行。

### (三) 项目自评步骤及方法

按照苍溪县 2022 年度绩效管理工作的要求，我室根据

自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学、可行。在评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。此项目评价主要采用比较法，从投入、过程、产出和效益四大方面尽可能地全面反映项目支出绩效。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

在全党深入开展学习贯彻党的二十大精神之际，2022年苍溪县财政局下达一般公共预算财政拨款收入28.73万元，确保该活动正常开展。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。高台村红色美丽村庄建设工作项目实施年度在为两年，2022年度完成高台村史料征集，资料征集费安排10万元；2023年度出版《黄猫垭大捷》，资金安排10.47万元。

2. 资金到位。2022年度财政拨款资金28.73万元。

3. 资金使用。截至2022年底，根据项目开展情况及资金申请报告，在完善各项手续后，由县委党史研究室申报资金10.47万元，县支付中心转账支付，其支付依据合规合法，且与预算相合。其资金全部用于该活动各项工作的开展。

### **（三）项目财务管理情况**

工作经费采取直接支付形式，由县委党史研究室根据其工作

开展情况，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

县委党史研究室高度重视高台村红色美丽村庄建设项目工作开展及工作经费的使用，成立以室主任赵军同志为组长、副主任白咸荣同志为副组长、报账员张剑同志为工作人员的工作领导小组，监督工作经费的使用。

#### **（二）项目管理情况**

工作领导小组结合项目特点，严格管理项目招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

#### **（三）项目监管情况**

领导小组对项目资金的使用严格加强管理，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

截至 2022 年 12 月底，县委党史研究室对高台村红色美丽村庄建设项目中资料征集工作已基本完成，资金支付 10.47 万元。出版《黄猫垵大捷》拟定在 2023 年度。

#### **（二）项目效益情况**

高台村红色美丽村庄建设项目从多渠道征集宣传党史，加大干部宣传教育力度，为县委、县政府资政提供参考。项目完成指标、项目效益指标及满意度指标  $\geq 85\%$ 。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2022年，县委党史研究室黄猫垭资料征集工作在县委、县政府的领导下，根据年初工作规划和重点工作，围绕党史中心工作，履职尽责，强化管理，全面完成了年度工作目标任务。从预算到执行和收入、支出及信息公开，都能严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，得到了县委、县政府和社会公众的认可。

### **（二）存在的问题**

资金使用计划有待细化。

### **（三）相关建议**

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，严格执行预算。

## 附件 2-3

# 2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

(驻村帮扶项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1. 县委党史研究室对驻村帮扶建设项目立项，资金预算、划拨、使用及结算进行全程监督和管理。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据县委、县政府工作安排工作预算资金 1 万元，确保该活动正常开展。

3. 县委党史研究室负责总体任务分解，明确目标，落实责任，保证项目质量可控，加强项目运行管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。驻村帮扶建设项目资金主要包括保障驻村工作队员生活补贴和通讯补助费用支出。

### (二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。驻村帮扶建设项目资金主要包括保障驻村工作队员生活补贴和通讯补助费用支出，对队员生活（25 元/天）、通讯（15 元/天）进行补助。

2. 项目应实现的具体绩效目标。驻村帮扶建设项目实施年度为 2022 年度，保障驻村工作队员正常生活和工作保障。

3. 分析评价申报内容实事求是，申报目标合理可行。

### (三) 项目自评步骤及方法

按照苍溪县 2022 年度绩效管理工作的要求，我室根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学、可

行。在评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。此项目评价主要采用比较法，从投入、过程、产出和效益四大方面尽可能地全面反映项目支出绩效。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

2022年苍溪县财政局下达一般公共预算财政拨款收入1万元，确保该活动正常开展。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。保障驻村工作队员生活补贴和通讯补助费用支出，对队员生活（25元/天）、通讯（15元/天）进行补助。

2. 资金到位。2022年度财政拨款资金1万元。

3. 资金使用。截至2022年底，根据项目开展情况及资金申请报告，在完善各项手续后，由县委党史研究室申报资金0.95万元，县支付中心转账支付，其支付依据合规合法，且与预算相合。其资金全部用于该活动各项工作的开展。

### **（三）项目财务管理情况**

工作经费采取直接支付形式，由县委党史研究室根据其工作开展情况，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

县委党史研究室高度重视驻村帮扶建设项目工作开展及工作经费的使用，成立以室主任赵军同志为组长、副主任白咸荣同志为副组长、报账员张剑同志为工作人员的工作领导小组，监督工作经费的使用。

### **（二）项目管理情况**

工作领导小组结合项目特点，严格管理项目招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

### **（三）项目监管情况**

领导小组对项目资金的使用严格加强管理，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

截至2022年12月底，县委党史研究室按季度完成对队员的考核，驻村帮扶建设项目工作已基本完成，资金支付0.95万元。

### **（二）项目效益情况**

通过对驻村队员的生活、工作补贴，可以使工作队员安心驻村，帮助当地脱贫致富奔小康，不仅带来了直接的效益，还有助于当地的长期发展。项目完成指标、项目效益指标及满意度指标 $\geq 85\%$ 。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2022年，驻村帮扶建设项目工作对帮扶工作队员生活、通



讯补贴考核规范，支出合理，得到了县委、县政府和社会公众的认可。

**(二) 存在的问题**

对队员考核制度不健全。

**(三) 相关建议**

下一步加大对队员的考核力度。

## 附件 2-4

# 2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

(史料征集史书出版及宣传经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1. 县委党史研究室对史料征集史书出版及宣传经费项目立项，资金预算、划拨、使用及结算进行全程监督和管理。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据县委十三届第 5 次常委会议纪要，财政工作安排工作预算资金 23 万元，确保该活动正常开展。

3. 县委党史研究室负责总体任务分解，明确目标，落实责任，保证项目质量可控，加强项目运行管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。史料征集史书出版及宣传经费项目资金主要包括编创《苍溪红色石刻标语》；《抗美援朝苍溪实录》；《苍溪执政实录 2021》。

### (二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。按照县委对党史工作“一突出，两跟进”要求，结合苍溪党史工作实际，打造独具苍溪特色的党史工作名片，拟在 2022 年喜迎中共二十大召开之际，编创《苍溪红色石刻标语》；《抗美援朝苍溪实录》；《苍溪执政实录 2021》。总费用控制在 23 万内。

2. 项目应实现的具体绩效目标。该项目实施年度分两年完成，2022 年度完成初稿创作，2023 年度再出版。要求其初稿涉

及史料真实，得到了县委、县政府和社会公众的认可。

3. 分析评价申报内容实事求是，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法**

按照苍溪县 2022 年度绩效管理工作的要求，我室根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学、可行。在评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。此项目评价主要采用比较法，从投入、过程、产出和效益四大方面尽可能地全面反映项目支出绩效。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

在全党深入开展学习贯彻党的二十大精神之际，2022 年苍溪县财政局下达一般公共预算财政拨款收入 23 万元，确保该活动正常开展。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。史料征集史书出版及宣传经费项目实施年度分两年，2022 年完成初稿创作，要求涉及史料部分真实，图片清晰，资料征集费 3 万元，出版《苍溪红色石刻标语》；《抗美援朝苍溪实录》；《苍溪执政实录 2021》19 万元。

2. 资金到位。2022 年财政拨款资金 23 万元。

3. 资金使用。截至 2022 年底，根据项目开展情况及资金申

请报告，在完善各项手续后，由县委党史研究室申报资金 2.84 万元，县支付中心转账支付，其支付依据合规合法，且与预算相合。其资金全部用于该活动各项工作的开展。

### **（三）项目财务管理情况**

工作经费采取直接支付形式，由县委党史研究室根据其工作开展情况，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

县委党史研究室高度重视史料征集史书出版及宣传经费项目工作开展及工作经费的使用，成立以室主任赵军同志为组长、副主任白咸荣同志为副组长、报账员张剑同志为工作人员的工作领导小组，监督工作经费的使用。

### **（二）项目管理情况**

工作领导小组结合项目特点，严格管理项目招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

### **（三）项目监管情况**

领导小组对项目资金的使用严格加强管理，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

截至 2022 年 12 月底，县委党史研究室对史料征集史书出版及宣传经费项目中涉及资料征集及三本书初稿创作已基本完成，

资金支付 2.84 万元。

## **（二）项目效益情况**

史料征集史书出版及宣传经费建设项目从多渠道征集宣传党史，加大干部宣传教育力度，为县委、县政府资政提供参考。项目完成指标、项目效益指标及满意度指标 $\geq 80\%$ 。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2022 年，县委党史研究室史料征集史书出版及宣传经费项目工作在县委、县政府的领导下，根据年初工作规划和重点工作，围绕党史中心工作，履职尽责，强化管理，全面完成了年度工作目标任务。从预算到执行和收入、支出及信息公开，都能严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，得到了县委、县政府和社会公众的认可。

### **（二）存在的问题**

1. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
2. 资料收集不及时造成财政资金支付不及时。

### **（三）相关建议**

1. 加强绩效目标设定。
2. 加大资料收集力度，加快样书创作进度。

## 附件 2-5

# 2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

(党史宣传经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1. 县委党史研究室对党史宣传经费项目立项，资金预算、划拨、使用及结算进行全程监督和管理。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据县委十三届第 5 次常委会议纪要，财政工作安排工作预算资金 4.9 万元，对党的历史进行宣传。

3. 县委党史研究室负责总体任务分解，明确目标，落实责任，保证项目质量可控，加强项目运行管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。党史宣传经费项目资金主要包括编创《苍溪红色石刻标语》；《抗美援朝苍溪实录》；《苍溪执政实录 2021》。

### (二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。拟在 2022 年喜迎中共二十大召开之际，对党的历史进行宣传。总费用控制在 4.9 万内。

2. 项目应实现的具体绩效目标。该项目实施年度在 2022 年度全面完成。具体为到全县开展党史宣讲，在“七.一”国庆等重大节日期间开展党史宣传活动。

3. 分析评价申报内容实事求是，申报目标合理可行。

### (三) 项目自评步骤及方法

按照苍溪县 2022 年度绩效管理工作方案的要求，我室根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学、可行。在评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。此项目评价主要采用比较法，从投入、过程、产出和效益四大方面尽可能地全面反映项目支出绩效。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

在全党深入开展学习贯彻党的二十大精神之际，2022 年苍溪县财政局下达一般公共预算财政拨款收入 4.9 万元，确保该活动正常开展。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。对党史进行宣讲，制作展板 30 张，费用 4.9 万元。

2. 资金到位。2022 年财政拨款资金 4.9 万元。

3. 资金使用。截至 2022 年底，根据项目开展情况及资金申请报告，在完善各项手续后，由县委党史研究室申报资金 4.8 万元，县支付中心转账支付，其支付依据合规合法，且与预算相合。其资金全部用于该活动各项工作的开展。

### **（三）项目财务管理情况**

工作经费采取直接支付形式，由县委党史研究室根据其工作

开展情况，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

县委党史研究室高度重视党史宣传经费项目工作开展及工作经费的使用，成立以室主任赵军同志为组长、副主任白咸荣同志为副组长、报账员张剑同志为工作人员的工作领导小组，监督工作经费的使用。

#### **（二）项目管理情况**

工作领导小组结合项目特点，严格管理项目招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

#### **（三）项目监管情况**

领导小组对项目资金的使用严格加强管理，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

截至 2022 年 12 月底，县委党史研究室对党史宣传经费项目已全面完成，资金支付 4.8 万元。

#### **（二）项目效益情况**

党史宣传经费建设项目从多渠道宣传党的历史，加大干部宣传教育力度，为县委、县政府资政提供参考。项目完成指标、项目效益指标及满意度指标  $\geq 80\%$ 。

### **五、评价结论及建议**



### **（一）评价结论**

2022年，县委党史研究室党史宣传经费项目工作在县委、县政府的领导下，根据年初工作规划和重点工作，围绕党史中心工作，履职尽责，强化管理，全面完成了年度工作目标任务。从预算到执行和收入、支出及信息公开，都能严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，得到了县委、县政府和社会公众的认可。

### **（二）存在的问题**

绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

### **（三）相关建议**

加强绩效目标的设定，进一步完善预算方案，严格财政资金使用管理范围。

## 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
- 十四、部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）