

中共重庆市渝北区委党史研究室 2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

党史研究室既是区委的党史工作部门，又是党史研究部门，负责传达、贯彻、宣传中央、市委、区委关于党史、组织史工作的方针、政策；负责征集党史、组织史资料；负责研究、编撰党史书籍；负责建设、管理党史教育基地；负责提供、把关资政育人史料；负责党史宣传、党史教育工作；负责审核批准渝北区重大党史事件、重要党史人物诞辰的纪念活动方案，承办、协办渝北区内重大党史纪念活动和审核区内建立革命纪念设施的报告；负责审核拟公开发表或出版的涉及渝北区重大党史题材及重要党史人物工作和生活情况的图书、文章、文艺、影视作品以及展览、纪念、陈列等；承办区委和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

区委党史研究室是参照国家公务员制度管理的全额拨款正处级事业单位，内设 2 个科室，分别是综合科和编研科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的单位

包括区委党史研究室本级，无二级预算单位，本单位为一级预算单位，实行行政单位会计制度。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 401.68 万元，支出总计 401.68 万元。收支较上年决算数减少 181.61 万元，下降 31.1%，主要原因是根据相关要求，取消了区党史馆房屋租赁费。

2.收入情况。2023 年度收入合计 401.68 万元，较上年决算数减少 181.61 万元，下降 31.1%，主要原因是根据相关要求，取消了区党史馆房屋租赁费。其中：财政拨款收入 401.68 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 401.68 万元，较上年决算数减少 181.61 万元，下降 31.1%，主要原因是根据相关要求，取消了区党史馆房屋租赁费。其中：基本支出 205.98 万元，占 51.3%；项目支出 195.69 万元，占 48.7%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）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 401.68 万元。与上年相比，

财政拨款收、支总计各减少 181.61 万元，下降 31.1%，主要原因是根据相关要求，取消了区党史馆房屋租赁费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 401.68 万元，较上年决算数减少 181.61 万元，下降 31.1%，主要原因是根据相关要求，取消了区党史馆房屋租赁费。较年初预算数增加 12.63 万元，增长 3.2%，主要原因是年度内新增去世退休干部丧葬抚恤费及在职在编人员减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 401.68 万元，较上年决算数减少 181.61 万元，下降 31.1%，主要原因是根据相关要求，取消了区党史馆房屋租赁费。较年初预算数增加 12.63 万元，增长 3.2%，主要原因是年度内新增去世退休干部丧葬抚恤费及在职在编人员减少。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出 350.93 万元，占 87.4%。较年初预算数增加 13.73 万元，增长 4.1%，主要原因是年度内新增去世退休干部丧葬抚恤费及在职在编人员减少。

(2) 社会保障和就业支出 30.07 万元，占 7.5%，与年初预算数持平。

(3) 卫生健康支出 9.59 万元，占 2.4%。较年初预算数减少 0.41 万元，下降 4.1%，主要原因是在职在编人员减少。

(4) 住房保障支出 11.1 万元，占 2.8%。较年初预算数减少 0.69 万元，下降 5.9%，主要原因是在职在编人员减少。

(四) 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 205.99 万元。其中：人员经费 166.74 万元，较上年决算数增加 31.24 万元，增长 23.1%，主要原因是年度内新增去世退休干部丧葬抚恤费及在职在编人员减少。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、抚恤金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 39.25 万元，较上年决算数增加 4.03 万元，增长 11.4%，主要原因是新办公场所水电费清算、公务用车运行维护费（外出调研及征集资料等工作开展）等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 2.56 万元，费用支出较年初预算数减少 2.94 万元，下降 53.5%，主要原因是严格公务接待管理，严格审批公务接待事项，合理安排公务接待工作；严格公务用车管理，合理安排车辆使用，节约维修及燃油费。较上年支出数增加 1.42 万元，增长 124.6%，主要原因是根据年度工作计划，2023 年开展了党史业务“考察学习大调研”，导致车辆出行增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 2.37 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.13 万元，下降 47.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，统一保险定点维修等严格控制公车运行维护成本，故公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加 1.54 万元，增长 185.5%，主要原因是根据年度工作计划，2023 年开展了党史业务“考察学习大

调研”，导致车辆出行增加。

公务接待费 0.18 万元，主要是用于接待本市党史部门到我单位学习调研场馆建设、党史资料征研，接受相关部门指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.82 万元，下降 82.0%，主要原因是落实过“紧日子”要求，严格控制行政成本，从严控制公务接待规模和接待标准。相关业务部门间增加线上工作交流。较上年支出数减少 0.14 万元，下降 43.8%，主要原因是 2023 年在公务接待工作上强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 2 批次 20 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 90 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.37 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 0.49 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 36.1%，主要原因是因工作需要开展相关业务培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 39.25 万元，较上年决算数增加 4.03 万元，增长 11.4%，主要原因是新办公场所水电费清算、公务用车运行维护费（外出调研及征集资料等工作开展）等费用增加。机关运行经费主要用于办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、其他商品和服务支出等。

（三）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 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效和 7 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 195.69 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门：		财政归口 处室：	行政政法科	自评总分：	98
-------	--	-------------	-------	-------	----

	中共重庆市 渝北区委党 史研究室			部门联系 人：	梁春霞	联系电 话：	67806656
资金情况							
	年初预算数	全年（调 整）预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额	389.05 万元	401.68 万元	401.68 万元				
其中：财政拨款	389.05 万元	401.68 万元	401.68 万元	100%	10	10	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
2023 年我们将继续高举中国特色社会主义伟大旗帜，始终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，紧扣在建设现代化新重庆中开辟渝北发展新境界这一主题主线，谋深谋实未来几年及 2023 年重点工作，努力在推动党史事业高质量发展上走在前、作表率。一是持续推出党史精品力作。内部出版《中国共产党渝北区历史大事记（2007—2021）》，编写完成《渝北党史人物（第二辑）》和《中国共产党重庆市渝北区历史（第三卷）》（送审稿）。内部编印《区委执政纪实（2021 年卷）》，做好区委执政纪实（2022 年卷）》资料收集和初稿编写。用好《资政史鉴》平台，刊发 2—4 篇党史资政文章。二是持续强化党史宣传教育。用好渝北红色资源，启动拍摄《毁家纾难为革命——红岩英烈王朴》（暂定名）电视文献纪录片。持续推进党史进校园工作，重点抓好红色书柜进校园、红色话剧进校园、红色影视进校园等活动。三是持续优化党史基地建设。加快完成渝北展览馆党史展厅提档		2023 年我们将继续高举中国特色社会主义伟大旗帜，始终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，紧扣在建设现代化新重庆中开辟渝北发展新境界这一主题主线，谋深谋实未来几年及 2023 年重点工作，努力在推动党史事业高质量发展上走在前、作表率。一是持续推出党史精品力作。内部出版《中国共产党渝北区历史大事记（2007—2021）》，编写完成《渝北党史人物（第二辑）》和《中国共产党重庆市渝北区历史（第三卷）》（送审稿）。内部编印《区委执政纪实（2021 年卷）》，做好区委执政纪实（2022 年卷）》资料收集和初稿编写。用好《资政史鉴》平台，刊发 2—4 篇党史资政文章。二是持续强化党史宣传教育。用好渝北红色资源，启动拍摄《毁家纾难为革命——红		围绕党史工作长远发展，持续深化党史资源挖掘整理，尽心竭力开展党史编研和资政育人工作。一是强化党史资料征集。抢救性拍摄 43 个点位相关党史文史类建筑物图片 1200 余张。集中采访 16 位老同志，拍摄采访视频 1000 余分钟，收集重要党史实物资料 10 余件。挖掘整理石船小学革命据点、川东公司统景办事处资料，扫描整理《红岩春秋》《重庆党史资料》等刊物文章 200 余篇，收集汇总 2023 年大事要事 300 余条。二是强化党史基础研究。内部编印 113 万字《区委执政纪实（2021 年卷）》，向有关单位发放 400 余册，启动了《区委执政纪实（2022 年卷）》资料收集和编撰工作。形成 14 万字《中国共产党渝北区历史大事记（2007—2021）》已经区委审定并送重庆出版社，完成 7 万余字《渝北党史人物（第二			

<p>升级，争取打造渝北红色教育基地第一品牌。新建改建 1—2 处党史学习教育基地，做好原有党史场馆升级改造工作。</p>	<p>岩英烈王朴》(暂定名)电视文献纪录片。持续推进党史进校园工作，重点抓好红色书柜进校园、红色话剧进校园、红色影视进校园等活动。三是持续优化党史基地建设。加快完成渝北展览馆党史展厅提档升级，争取打造渝北红色教育基地第一品牌。新建改建 1—2 处党史学习教育基地，做好原有党史场馆升级改造工作。</p>	<p>辑))初稿撰写工作。面向全区推送 5 期《资政史鉴》;《守正创新担使命 踔厉奋发谱新篇——关于做好新时代党委执政纪实编撰工作的体会》在 2023 年《重庆党史工作》12 期全文刊载;《凝心聚力强党史 资政育人谱新篇》编入《渝北区最佳实践案例集》,《渝北区推动成渝地区双城经济圈建设实践》研讨文章纳入市委党史研究室相关研究成果集。三是强化教育基地建设。积极参与渝北党史馆提档升级工作,新建区老年大学和石船、洛碛党史学习教育基地 3 处。购买书籍 500 多本,对 5 个党史书屋进行了补充完善。四是强化党史宣传教育。联合区教委深入推进“党史进校园”,在公开出版《红岩英烈王朴》(连环画)的基础上,向全区各中小学、机关事业单位等提供书籍 13000 余册。与区委宣传部等部门联合打造《心灵长征》精品红色话剧,在全区中小学校、医院等巡演 9 场次、受众 4000 余人。在《渝北政协》期刊开设党史专栏,每季度刊载 2 篇党史文稿,在《渝北党建》刊登党史人物文章 1 篇,在渝北发布微信公众号连续刊载“红岩英烈——王朴的故事”8 期。60 分钟的电视文献纪录片《莲华丹心——红岩英烈王朴》通过初片评审。中央党史和文献研究院官网、重庆新闻联播、重庆党史网、《渝北时报》等主</p>
---	---	--

										流媒体播出刊发渝北党史资讯信息 19 条。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
以史鉴今，资政育人	人	≥	95	95	0	100	20	20	是	
按年度工作计划实施	年	=	100	99	1	90	20	18	是	
≥95%	万元	≥	95	95	0	100	20	20	是	
为各级党组织提供史料	人	≥	90	90	0	100	10	10	是	
以史鉴今，资政育人	人	>	95	95	0	100	20	20	是	
≥95%	人	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	党史编印及维护费	项目编号:	50011222T00 0000086304	自评总分:	98		
项目主管部门:	中共重庆市渝北区委党史研究室	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	梁春霞	联系电话:	67806656
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	65 万元	55.3 万元	55.3 万元				
其中: 财政拨款	65 万元	55.3 万元	55.3 万元	100%	10	10	
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
编印出版一批科学性、权威性、史料性、综合性、指导性、借鉴性和可读性为一体的党史精品著作。		形成 14 万字《中国共产党渝北区历史大事记(2007—2021)》已经区委审定并送重庆出版社,完成 7 万余字《渝北党史人物(第二辑)》初稿撰写工作。聚焦主题教育,注重资政研究,以“习近平总书记关于重庆红色资源重要论述及学习资料”为核心内容,面向全区推送 5 期《资政史鉴》;《守正创新担使命 踔厉奋发谱新篇——关于做好新时代党委执政纪实编撰工作的体会》在 2023 年《重庆党史工作》12 期全文刊载;《凝心聚力强党史 资政育人谱新篇》编入《渝北区最佳实践案例集》,《渝北区推动成渝地区双城经济圈建设实践》研讨文章纳入市委党史研究室相关研究成果集。60 分钟的电视文献纪录片《莲华丹心——红岩英烈王朴》通过初片评审。		形成 14 万字《中国共产党渝北区历史大事记(2007—2021)》已经区委审定并送重庆出版社,完成 7 万余字《渝北党史人物(第二辑)》初稿撰写工作。聚焦主题教育,注重资政研究,以“习近平总书记关于重庆红色资源重要论述及学习资料”为核心内容,面向全区推送 5 期《资政史鉴》;《守正创新担使命 踔厉奋发谱新篇——关于做好新时代党委执政纪实编撰工作的体会》在 2023 年《重庆党史工作》12 期全文刊载;《凝心聚力强党史 资政育人谱新篇》编入《渝北区最佳实践案例集》,《渝北区推动成渝地区双城经济圈建设实践》研讨文章纳入市委党史研究室相关研究成果集。60 分钟的电视文献纪录片《莲华丹心——红岩英烈王朴》通过初片评审。			

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
以史鉴今、资政育人	人	≥	95	95	0	100	20	20	是	
完成编辑、排版、审核出版	年	=	100	100	0	100	20	20	是	
≥95%	万元	≥	95	95	0	100	10	10	是	
以史鉴今、资政育人	人	≥	90	90	0	100	10	10	是	
以史鉴今、资政育人	人	>	95	94	1	90	20	18	是	
≥95%	人	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	党史资料征集	项目编号:	50011222T00000086312	自评总分:	96					
项目主管部门:	中共重庆市委党史研究室	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	梁春霞	联系电话:	67806656			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	28 万元	28 万元	28 万元							
其中:财政拨款	28 万元	28 万元	28 万元	100%	10	10				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
深化党史资源挖掘,传承红色基因,自觉为渝北建设国家临空经济示范区,全面建成小康社会贡献党史智慧。						实施老场镇党史资料拍摄专项工作,抢救性拍摄 43 个点位相关党史文史类建筑物图片 1200 余张。集中采访 16 位老				

		同志，拍摄采访视频 1000 余分钟，收集重要党史实物资料 10 余件。挖掘整理石船小学革命据点、川东公司统景办事处资料，扫描整理《红岩春秋》《重庆党史资料》等刊物文章 200 余篇，收集汇总 2023 年大事要事 300 余条。
--	--	---

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成编辑、排版、审核出版	年	≥	95	95	0	100	20	20	是	
按年度工作计划实施	年	=	100	98	2	80	20	16	是	
≥95%	万元	≥	95	95	0	100	10	10	是	
以史鉴今、资政育人	人	≥	90	90	0	100	10	10	是	
以史鉴今、资政育人	人	>	95	95	0	100	20	20	是	
≥95%	人	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	《中共重庆市渝北区委执政纪实》编撰出版	项目编码:	50011222T00000086321	自评总分:	96		
项目主管部门:	中共重庆市渝北区委党史研究室	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	梁春霞	联系电话:	67806656
资金情况							

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	36万元	36万元	36万元							
其中:财政拨款	36万元	36万元	36万元	100%	10	10				
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况						
《中国共产党重庆市渝北区委执政纪实》大型综合性资料性工具丛书与资政研究类史鉴,是政治性、科学性、严谨性很强的党史著作,为全面贯彻党的十九大精神、决胜全面建成小康社会以及加快建设国家临空经济示范区提供资政服务。内部编印出版2000册免费发放至全区各单位党组织。				《中国共产党重庆市渝北区委执政纪实》大型综合性资料性工具丛书与资政研究类史鉴,是政治性、科学性、严谨性很强的党史著作,为全面贯彻党的十九大精神、决胜全面建成小康社会以及加快建设国家临空经济示范区提供资政服务。2023年内部编印113万字《区委执政纪实(2021年卷)》,向有关单位发放400余册,启动了《区委执政纪实(2022年卷)》资料收集和编撰工作。						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成编辑、排版、审核出版	册	=	2000	2000	0	100	10	10	是	
以史鉴今、资政育人	年	=	100	98	2	80	20	16	是	
≥95%	万元	≥	95	95	0	100	10	10	是	
以史鉴今、资政育人	人	≥	90	90	0	100	20	20	是	
以史鉴今、资政育人	人	≥	90	90	0	100	20	20	是	
≥95%	人	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	《史镜今鉴》编辑出版费	项目编码:	50011222T00000086331	自评总分:	96		
项目主管部门:	中共重庆市委党史研究室	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	梁春霞	联系电话:	67806656
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	20 万元	20 万元	20 万元				
其中: 财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	100%	10	10	
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
在党和国家重大时间节点,按照区委总体部署和市委党史研究室工作要求,立足实际,以《史镜今鉴》名义编印相关纪念文集、纪念图鉴或音像制品。				聚焦主题教育,注重资政研究,以“习近平总书记关于重庆红色资源重要论述及学习资料”为核心内容,面向全区推送 5 期《资政史鉴》;《守正创新担使命 踔厉奋发谱新篇——关于做好新时代党委执政纪实编撰工作的体会》在 2023 年《重庆党史工作》12 期全文刊载;《凝心聚力强党史 资政育人谱新篇》编入《渝北区最佳实践案例集》,《渝北区推动成渝地区双城经济圈建设实践》研讨文章纳入市委党史研究室相关研究成果集。积极参与渝北党史馆提档升级工作,新建区老年大学和石船、洛碛党史学习教育基地 3 处。购买书籍 500 多本,对 5 个党史书			

		屋进行了补充完善。深入推进“党史进校园”，在公开出版《红岩英烈王朴》(连环画)的基础上，向全区各中小学、机关事业单位等提供书籍13000余册。与区委宣传部等部门联合打造《心灵长征》精品红色话剧，在全区中小学校、医院等巡演9场次、受众4000余人。在《渝北政协》期刊开设党史专栏，每季度刊载2篇党史文稿，在《渝北党建》刊登党史人物文章1篇，在渝北发布微信公众号连续刊载“红岩英烈——王朴的故事”8期。
--	--	---

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
以史鉴今、资政育人	年	≥	90	88	2	80	20	16	是	
完成编辑、排版、审核出版	年	=	100	100	0	100	20	20	是	
≥95%	万元	≥	95	95	0	100	10	10	是	
以史鉴今、资政育人	人	≥	90	90	0	100	10	10	是	
以史鉴今、资政育人	人	>	95	95	0	100	20	20	是	
≥95%	人	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	区党史馆运行费	项目编号:	50011223T00003409206	自评总分:	100					
项目主管部门:	中共重庆市渝北区委党史研究室	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	梁春霞	联系电话:	67806656			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	26.69 万元	26.69 万元	26.69 万元							
其中: 财政拨款	26.69 万元	26.69 万元	26.69 万元	100%	10	10				
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
充分利用办公场地, 合理使用, 争取达到最优效果。					根据区政府专题会议纪要(2021—186)精神, 区党史馆投用后, 作为入驻单位需据实分摊房屋计租面积和车位的租金及水电物业服务费。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办公场所正常运转	平方米	=	0	0	0	100	10	10	是	
以史鉴今、资政育人	人次	=	0	0	0	100	10	10	是	
以史鉴今、资政育人	人	≥	0	0	0	100	20	20	是	
以史鉴今、资政育人	元/平方米	≥	0	0	0	100	20	20	是	
为广大党员干部学习党史提供史料的作用	人/年	≥	0	0	0	100	20	20	是	
办公场所正常运转	万元/年	=	0	0	0	100	10	10	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	编外聘用人员专项经费	项目编号:	50011222T00000086354	自评总分:	97					
项目主管部门:	中共重庆市渝北区委党史研究室	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	梁春霞	联系电话:	67806656			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	20 万元	20 万元	20 万元							
其中: 财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	100%	10	10				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
深化党史资源挖掘, 传承红色基因, 自觉为渝北建设国家临空经济示范区, 全面建成小康社会贡献党史智慧。							系统整理现有党史资料征研成果, 开展相关党史人物资料收集整理工作; 加强“活化石”资料征集, 按照计划目标, 有序推进党史资料征集工作的开展。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
以史鉴今、资政育人	人/次	≥	90	90	0	100	10	10	是	
资料征集、编印等	年	=	100	99	1	90	30	27	是	
以史鉴今、资政育人	万元	≥	95	95	0	100	10	10	是	
以史鉴今、资政育人	人	>	95	95	0	100	20	20	是	

以史鉴今、资政育人	人	≥	90	90	0	100	10	10	是	
≥95%	人	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	追加智能库房设备采购及安装	项目编码:	50011223T000002751663	自评总分:	97					
项目主管部门:	中共重庆市委党史研究室	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	梁春霞	联系电话:	67806656			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0 万元	9.7 万元	9.7 万元							
其中: 财政拨款	0 万元	9.7 万元	9.7 万元	100%	10	10				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
因 2022 年新冠肺炎疫情, 智能档案库房设备调试及 RFID 档案层架标签加工和档案标签加工均受到了影响。根据区财政相关要求, 年底采购支付结转了 97008.1 元。2023 年 10 月份该项目将全部完工, 需按合同支付智能库房设备采购及安装尾款 97008.1 元。			因 2022 年新冠肺炎疫情, 智能档案库房设备调试及 RFID 档案层架标签加工和档案标签加工均受到了影响。根据区财政相关要求, 年底采购支付结转了 97008.1 元。2023 年 10 月份该项目将全部完工, 需按合同支付智能库房设备采购及安装尾款 97008.1 元。			智能档案库房 RFID 档案层架标签加工和档案标签加工验收合格, 并按合同约定支付尾款。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

根据档案法、档案收集管理相关要求	年	≥	0	0	0	100	30	30	是	
根据合同约定	年	≥	0	0	0	100	10	10	是	
以史鉴今，资政育人	人	≥	90	90	0	100	20	20	是	
以史鉴今，资政育人≥90%	人	≥	90	88	2	80	10	8	是	
以史鉴今，资政育人	人	≥	90	89	1	90	10	9	是	
≥95%	人	≥	90	90	0	100	10	10	是	

（二）部门绩效评价情况

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，达到年初既定目标。项目全年预算数为 195.69 万元，执行数为 195.69 万元，完成预算的 100.0%。通过各项目的顺利实施，扎实做好了党史研究、资料征编、资政服务、党史宣传等工作，充分发挥了党史资政育人的作用。我部门未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我部门没有纳入财政绩效评价的项目。区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：梁春霞，023-

67806656

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委党史研究室

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	401.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	350.93
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	30.07
		九、卫生健康支出	9.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	401.68	本年支出合计	401.68
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	401.68	总计	401.68

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：中共重庆市渝北区委党史研究室

公开02表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		401.68	401.68						
206	科学技术支出	350.93	350.93						
20606	社会科学	350.93	350.93						
2060602	社会科学研究	350.93	350.93						
208	社会保障和就业支出	30.07	30.07						
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75						
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.81	9.81						
210	卫生健康支出	9.59	9.59						
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59						
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59						
221	住房保障支出	11.10	11.10						
22102	住房改革支出	11.10	11.10						
2210201	住房公积金	9.83	9.83						
2210203	购房补贴	1.27	1.27						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委党史研究室

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		401.68	205.98	195.69			
206	科学技术支出	350.93	155.23	195.69			
20606	社会科学	350.93	155.23	195.69			
2060602	社会科学研究	350.93	155.23	195.69			
208	社会保障和就业支出	30.07	30.07				
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.81	9.81				
210	卫生健康支出	9.59	9.59				
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59				
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59				
221	住房保障支出	11.10	11.10				
22102	住房改革支出	11.10	11.10				
2210201	住房公积金	9.83	9.83				
2210203	购房补贴	1.27	1.27				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委党史研究室

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	401.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	350.93	350.93		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	30.07	30.07		
		九、卫生健康支出	9.59	9.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.10	11.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	401.68	本年支出合计	401.68	401.68		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	401.68	总计	401.68	401.68		

备注：1. 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及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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委党史研究室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		401.68	205.98	195.69
206	科学技术支出	350.93	155.23	195.69
20606	社会科学	350.93	155.23	195.69
2060602	社会科学研究	350.93	155.23	195.69
208	社会保障和就业支出	30.07	30.07	
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.81	9.81	
210	卫生健康支出	9.59	9.59	
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	
221	住房保障支出	11.10	11.10	
22102	住房改革支出	11.10	11.10	
2210201	住房公积金	9.83	9.83	
2210203	购房补贴	1.27	1.27	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委党史研究室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	132.85	302	商品和服务支出	39.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.81	30201	办公费	23.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	30206	电费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.75	30207	邮电费	2.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	25.49	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.14	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.37	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.83	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		166.74	公用经费合计					39.25

备注：1. 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。
2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委党史研究室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委党史研究室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委党史研究室

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	39.25
（一）支出合计	2.56	2.56	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	39.25
2. 公务用车购置及运行维护费	2.37	2.37	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.37	2.37	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.18	0.18	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.18	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	20	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.49		

备注：1. 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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。