

中共安庆市委党史和地方志研究室 2023 年度
部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共安庆市委党史和地方志研究室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共安庆市委党史和地方志研究室 2023 年度部门决算表

- 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

第三部分 中共安庆市委党史和地方志研究室 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度方志资料编研专项经费项目绩效评价
报告

第一部分 中共安庆市委党史和地方志研究室概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，落实市委、市政府的工作要求，制定全市党史、地方志工作规划、计划。

(二)研究中国共产党安庆历史、安庆地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和安庆优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的存史资政育人作用，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

(三)记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在安庆的实践，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

(四)编辑研究安庆党史和文献资料，组织编写出版安庆党史基本著作，编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

(五)组织编纂全市地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《安庆年鉴》，组织整理旧志。

(六)征集、整理、保管和利用安庆党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

(七)审核涉及安庆党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我市重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念馆的立项和内容等，协助审核我市重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

(八)开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，开展与市外党史、地方志部门的协作交流。

(九)指导全市党史、地方志工作。

(十)完成安徽省委党史研究院（安徽省地方志研究院）和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共安庆市委党史和地方志研究室 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共安庆市委党史和地方志研究室本级

第二部分 中共安庆市委党史和地方志研究室 2023年度部门

决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共安庆市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	837.95	一、一般公共服务支出	32	393.96
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	364.86
	9		九、卫生健康支出	40	45.25
	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	33.88
	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	837.95	本年支出合计	58	837.95
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	837.95	总计	62	837.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共安庆市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	837.95	837.95						
201			一般公共服务支出	393.96	393.96						
20113			商贸事务	2.00	2.00						
2011308			招商引资	2.00	2.00						
20132			组织事务	3.91	3.91						
2013299			其他组织事务支出	3.91	3.91						
20136			其他共产党事务支出	385.23	385.23						
2013601			行政运行	331.04	331.04						
2013602			一般行政管理事务	54.19	54.19						
20199			其他一般公共服务支出	2.82	2.82						
2019999			其他一般公共服务支出	2.82	2.82						
208			社会保障和就业支出	364.86	364.86						
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.48	7.48						
2080101			行政运行	7.48	7.48						
20805			行政事业单位养老支出	253.30	253.30						
2080501			行政单位离退休	174.63	174.63						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.82	40.82						
20808			抚恤	104.08	104.08						
2080801			死亡抚恤	104.08	104.08						
210			卫生健康支出	45.25	45.25						
21011			行政事业单位医疗	45.25	45.25						
2101101			行政单位医疗	40.31	40.31						
2101103			公务员医疗补助	4.94	4.94						
221			住房保障支出	33.88	33.88						

22102	住房改革支出	31.72	31.72						
2210201	住房公积金	31.72	31.72						
22103	城乡社区住宅	2.16	2.16						
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.16	2.16						

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

部门：中共安庆市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	837.95	781.76	56.19			
201			一般公共服务支出	393.96	337.77	56.19			
20113			商贸事务	2.00		2.00			
2011308			招商引资	2.00		2.00			
20132			组织事务	3.91	3.91				
2013299			其他组织事务支出	3.91	3.91				
20136			其他共产党事务支出	385.23	331.04	54.19			
2013601			行政运行	331.04	331.04				
2013602			一般行政管理事务	54.19		54.19			
20199			其他一般公共服务支出	2.82	2.82				
2019999			其他一般公共服务支出	2.82	2.82				
208			社会保障和就业支出	364.86	364.86				
20801			人力资源和社会保障管理 事务	7.48	7.48				
2080101			行政运行	7.48	7.48				
20805			行政事业单位养老支出	253.30	253.30				
2080501			行政单位离退休	174.63	174.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.84	37.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	40.82	40.82				
20808			抚恤	104.08	104.08				

2080801	死亡抚恤	104.08	104.08				
210	卫生健康支出	45.25	45.25				
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25				
2101101	行政单位医疗	40.31	40.31				
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94				
221	住房保障支出	33.88	33.88				
22102	住房改革支出	31.72	31.72				
2210201	住房公积金	31.72	31.72				
22103	城乡社区住宅	2.16	2.16				
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.16	2.16				

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

部门：中共安庆市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	837.95	一、一般公共服务支出	30	393.96	393.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	364.86	364.86		
	9		九、卫生健康支出	38	45.25	45.25		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	33.88	33.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

			出				
	23		二十三、其他支出	52			
本年收入合计	24	837.95	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	837.95	837.95	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
总计	29	837.95	总计	58	837.95	837.95	

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

部门：中共安庆市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	837.95	781.76	56.19
201			一般公共服务支出	393.96	337.77	56.19
20113			商贸事务	2.00		2.00
2011308			招商引资	2.00		2.00
20132			组织事务	3.91	3.91	
2013299			其他组织事务支出	3.91	3.91	
20136			其他共产党事务支出	385.23	331.04	54.19
2013601			行政运行	331.04	331.04	
2013602			一般行政管理事务	54.19		54.19
20199			其他一般公共服务支出	2.82	2.82	
2019999			其他一般公共服务支出	2.82	2.82	
208			社会保障和就业支出	364.86	364.86	
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.48	7.48	
2080101			行政运行	7.48	7.48	
20805			行政事业单位养老支出	253.30	253.30	
2080501			行政单位离退休	174.63	174.63	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.82	40.82	
20808	抚恤	104.08	104.08	
2080801	死亡抚恤	104.08	104.08	
210	卫生健康支出	45.25	45.25	
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25	
2101101	行政单位医疗	40.31	40.31	
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	
221	住房保障支出	33.88	33.88	
22102	住房改革支出	31.72	31.72	
2210201	住房公积金	31.72	31.72	
22103	城乡社区住宅	2.16	2.16	
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.16	2.16	

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明细表

公开06表

部门：中共安庆市委党史和地方志研究室

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	408.93	302	商品和服务支出	63.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	99.18	30201	办公费	14.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	124.53	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	43.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.84	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.82	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.49	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	309.83	30215	会议费	1.28	31013	公务用车购置	

30301	离休费	28.15	30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	141.44	30217	公务接待费	4.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	104.08	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	28.61	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.29	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.47	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.63	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.70	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		718.76	公用经费合计				63	

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

部门：中共安庆市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：中共安庆市委党史和地方志研究室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门： 中共安庆市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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支出情况。

说明：中共安庆市委党史和地方志研究室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共安庆市委党史和地方志研究室 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 年度收入总计 837.95 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 837.95 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 107.33 万元，增长 14.7%，主要原因：一是年中追加抚恤金；二是年终追加招商引资及二陈展项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 837.95 万元，其中：财政拨款收入 837.95

万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 837.95 万元，其中：基本支出 781.76 万元，占 93.3%；项目支出 56.19 万元，占 6.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 837.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 837.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 107.33 万元，增长 14.7%，主要原因：一是年中追加抚恤金；二是年终追加招商引资及二陈展项目资金。

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 837.95 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.33 万元，增长 14.7%，主要原因：一是年中追加抚恤金；二是年终追加招商引资及二陈展项目资金。

（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 837.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 393.96 万元，占 47.0%；社会保障和就业（类）支出 364.86 万元，占 43.6%；卫生健康（类）支出 45.25 万元，占 5.4%；住房保障（类）支出 33.88 万元，占

4.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 642.21 万元，支出决算为 837.95 万元，完成年初预算的 130.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加抚恤金；二是年终追加招商引资及二陈展项目资金；三是追加离休干部医药费。其中：基本支出 781.76 万元，占 93.3%；项目支出 56.19 万元，占 6.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为年终追加，未纳入年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的驻村干部补助经费。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 303.52 万元，支出决算为 331.04 万元，完成年初预算的 109.1%，决算数大于预算数的主要原因是落实工资津补贴政策，增加人员类支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务。年初预算为 43.5 万元，支出决算为 54.19 万元，完成年初预算的 124.6%，决算数大于预算数的主要原因是年底追加《陈延年、陈乔年文物史料展项目经费》10.69 万元。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

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）。年初预算为 179.45 万元，支出决算为 174.63 万元，完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员去世 2 人，离退休费相应减少。

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）。年初预算为 37.84 万元，支出决算为 37.84 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.92 万元，支出决算为 40.82 万元，完成年初预算的 215.8%，决算数大于预算数的主要原因是本年度调入在职转退休人员追加了职业年金。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年终追加的去世人员抚恤金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.31 万元，支出决算为 40.31 万元，完成年初预算的 180.7%，决算数大于预算数的主要原因是离休干部

医药费为年中追加。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.94万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的100.0%,预算数与决算数一致。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为31.72万元,支出决算为31.72万元,完成年初预算的100.0%,预算数与决算数一致。

14.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.16万元,决算数大于预算数的主要原因是在职转退休人员追加的住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出781.76万元,其中:人员经费718.76万元,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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费63万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共安庆市委党史和地方志研究室没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共安庆市委党史和地方志研究室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，中共安庆市委党史和地方志研究室机关运行经费支出63万元，比2022年增加14.07万元，增长28.8%，主要原因是2023年机关工作任务增多，机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中共安庆市委党史和地方志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0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共安庆市委党史和地方志研究室共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 3 个项目,涉及资金 43.5 万元。从评价情况看,各项目较好的完成了目标任务,产生了良好的社会效益,达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,本部门各项绩效指标完成情况较好,整体支出绩效评价为“优”。

组织对“党史研究征编专项经费”、“方志资料编研专项经费”等 3 个项目开展了部门评价,共涉及资金 43.5 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,指标评价体系较完善,评价标准较科学;项目较好地完成了年初设定的目标任务,达到了预期绩效目标。

组织对“中共安庆市委党史和地方志研究室”1 个单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金 43.5 万元。从评价情况看,单位预算绩效目标合理,预算编制科学,资金支付合规,完成了既定的各项任务目标,为本单位相关工作提供了有力保障,评价等级为“优”。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我室在 2023 年度部门决算中反映“方志资料编研专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

方志资料编研专项经费项目绩效自评综述: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28.5万元,执行数为28.5万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是《安庆年鉴》由经安徽省人民出版社审核通过,送印刷厂全书彩印,80万字左右,印数根据需求量适当增减,约800册;二是出版后赠送市委、市政府及市直各部门,实用性强、影响面广。发现的主要问题及原因:一是明确项目实施计划,并据此优化年度预算编制工作;二是完善项目绩效目标,细化分解为更具体、科学、合理的绩效指标。下一步改进措施:一是明确项目实施计划,并据此优化年度预算编制工作;二是完善项目绩效目标,细化分解为更具体、科学、合理的绩效指标。

方志资料编研专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	方志资料编研专项经费			
主管部门及代码	[309]中共安庆市委党史和地方志研究室	实施单位	中共安庆市委党史和地方志研究室	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.50		
	其中:财政拨款	28.50		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	根据中指组和省委党史研究院要求启动扶贫志和小康志,为展示安庆脱贫空间巨大成就。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	指标1;印刷数量	《安庆年鉴》约800册、《安庆古代诗词选》约

标	指标	指标		1000册、《安庆纪事》约300次	
			指标2;成书总字数	80万字左右	
		质量指标	指标1:送审出版		经安徽省人民出版社审核通过,送印刷厂全书彩印
			指标2;编校次数		按篇目实行分组编辑,编校不少于5次
		时效指标	指标1:目标的完成率		6月前完成初稿,8月底前完成送审稿,12月底之前完成公开出版发行
		成本指标	指标1:项目经费收支平衡		按规定支付书号费、印刷费、劳务费、差旅费等各项项目明细支出
	指标2;支出的相符性			符合工作实际支出需要	
	效益指标	经济效益指标	指标1:影响力		为安庆经济发展提供依据
		社会效益指标	指标1:发挥存史资政育人作用		为地方政治、经济、文化和社会发展提供指导和决策依据,赠送给相关部门,实用性强,效果好
		生态效益指标	指标1:营造良好文化生态环境		历史文化名城的品牌效应有效提升
		可持续影响指标	指标1:服务地方文化建设		助力安庆文化强市建设,全视角了解安庆的窗口和平台,为编史修志工作积累一定史实资料
	满意度指标	满意度指标	指标1:社会公众知晓度		社会公众的知晓率和覆盖面占调查人数中90%以上
指标2;服务对象满意度				服务对象满意度占被调查人数90%以上	

所有项目绩效自评表详见“附件1:2023年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度方志资料编研专项经费项目绩效评价报告》详见“附件2:2023年度方志资料编研专项经费项目绩效评价报告”。

第四部分 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度方志资料编研专项经费项目绩效评价报告

