

广德市委党史和地方志研究室

2023 年度部门决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德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 广德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 广德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：2023 年度项目支出绩效自评表及党史年鉴地方志编纂

经费项目支出部门绩效评价报告

第一部分 广德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、国务院和省委、省政府，市委、市政府及市委、市政府有关党史、地方志、档案工作的方针、政策和法律法规、规章，制定全市党史、地方志及市本级档案馆工作规划、计划。

（二）研究中国共产党广德历史、广德地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和广德优秀传统文化的宣传教育，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，发挥党史、地方志、档案资政育人的作用。

（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在广德的实践，跟踪研究市委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践过程。

（四）编辑研究广德党史和文献资料，征集、整理、编纂和研究广德地方党史资料，组织编写广德地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。

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

（六）征集、整理、保管和利用广德党史、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）接收各乡镇、市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。

（八）保管档案，维护市国家综合档案馆馆藏档案的完整与安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护和开发利用。

（九）开展党史、地方志、档案理论研究，组织党史、地方志、档案学术研讨活动，开展与市外党史、地方志及档案部门的协作交流。

（十）指导全市党史、地方志工作，指导市新四军历史研究会业务工作。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市委党史和地方志研究室 2023 年度部门决算仅包括广德市委党史和地方志研究室本级决算，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	广德市委党史和地方志研究室本级

第二部分广德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:广德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	492.13	一、一般公共服务支出	32	363.62
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	90.53
	9		九、卫生健康支出	40	6.69
	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	26.72
	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	492.13	本年支出合计	58	492.13
使用非财政拨款结余	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	492.13	总计	62	492.13

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：广德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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				492.13	492.13						
201			一般公共服务支出	363.62	363.62						
20126			档案事务	363.62	363.62						
2012601			行政运行	312.12	312.12						
2012604			档案馆	31.80	31.80						
2012699			其他档案事务支出	19.70	19.70						
208			社会保障和就业支出	90.53	90.53						
20805			行政事业单位养老支出	67.39	67.39						
2080502			事业单位离退休	32.25	32.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71						
20808			抚恤	23.03	23.03						
2080801			死亡抚恤	23.03	23.03						
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210			卫生健康支出	11.26	11.26						
21011			行政事业单位医疗	11.26	11.26						
2101101			行政单位医疗	8.15	8.15						
2101102			行政事业单位医疗	3.11	3.11						
221			住房保障支出	26.72	26.72						
22102			住房改革支出	26.72	26.72						
2210201			住房公积金	21.09	21.09						
2210202			提租补贴	5.63	5.63						

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：广德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 合计	1	2	3	4	5	6
				492.13	309.11	183.02			
201			一般公共服务支出	363.62	180.6	183.02			
20126			档案事务	363.62	180.60	183.02			
2012601			行政运行	312.12	168.69	143.42			
2012604			档案馆	31.80		31.80			
2012699			其他档案事务支出	19.70	11.91	7.80			
208			社会保障和就业支出	90.53	90.53				
20805			行政事业单位养老支出	67.39	67.39				
2080502			事业单位离退休	32.25	32.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71				
20808			抚恤	23.03	23.03				
2080801			死亡抚恤	23.03	23.03				
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210			卫生健康支出	11.26	11.26				
21011			行政事业单位医疗	11.26	11.26				
2101101			行政单位医疗	8.15	8.15				
2101102			事业单位医疗	3.11	3.11				
221			住房保障支出	26.72	26.72				
22102			住房改革支出	26.72	26.72				
2210201			住房公积金	21.09	21.09				
2210202			提租补贴	5.63	5.63				

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：广德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	492.13	一、一般公共服务支出	30	363.62	363.62		
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	90.53	90.53		
	9		九、卫生健康支出	38	11.26	11.26		
	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	26.72	26.72		
	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				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	492.13	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	492.13	492.13		
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	492.13	总计	58	492.13	492.13		

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：广德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	492.13	309.11	183.02
201			一般公共服务支出	363.62	180.60	183.02
20126			档案事务	363.62	180.60	183.02
2012601			行政运行	312.12	168.69	143.42
2012604			档案馆	31.80		31.80
2012699			其他档案事务支出	19.70	11.91	7.80
208			社会保障和就业支出	90.53	90.53	
20805			行政事业单位养老支出	67.39	67.39	
2080502			事业单位离退休	32.25	32.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	
20808			抚恤	23.03	23.03	
2080801			死亡抚恤	23.03	23.03	
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	11.26	11.26	
21011			行政事业单位医疗	11.26	11.26	
2101101			行政单位医疗	8.15	8.15	
2101102			事业单位医疗	3.11	3.11	
221			住房保障支出	26.72	26.72	
22102			住房改革支出	26.72	26.72	
2210201			住房公积金	21.09	21.09	
2210202			提租补贴	5.63	5.63	

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：广德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	225.37	302	商品和服务支出	23.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	73.41	30201	办公费	2.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.76	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	63.82	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	3.1	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	25.67	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.71	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	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	2.64	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.41	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	34.82	30217	公务接待费	3.96	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	23.03	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.56	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	1.01	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.23	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	7.63	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	3.95	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		285.78	公用经费合计					23.33

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
金额单位：万元

部门：广德市委党史和地方志研究室

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	
															项目支出结转	项目支出结余
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：广德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：广德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：广德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 广德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 492.13 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 492.13 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 103.7 万元，增长 26.70%，主要原因：一是 2023 年增加三名工作人员；二是有一名退休人员过世，增加了抚恤金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 492.13 万元，其中：财政拨款收入 492.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 492.13 万元，其中：基本支出 309.11 万元，占 62.81%；项目支出 183.02 万元，占 37.19%；经营支出 0 万元，占 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 492.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 492.13 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 103.7 万元，增长 26.70%，主要原因：一是 2023 年增加三名工作人员；二是有一名退休人员过世，增加了抚恤金。

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 492.13 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.7 万元，增长 26.70%。主要原因一是 2023 年增加三名工作人员；二是有一名退休人员过世，增加了抚恤金。

（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 492.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 363.62 万元，占 73.89%；社会保障和就业（类）支出 90.53 万元，占 18.39%；卫生健康支出（类）支出 11.26 万元，占 2.29%；住房保障（类）支出 26.72 万元，占 5.43%。

（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 448.19 万元，支出决算为 492.13 万元，完成年初预算的 109.80%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年增加三名工作人员；二是有一名退休人员过世，增加了抚恤金。其中：基本支出 309.11 万元，占 62.81%；项目支出 183.02 万元，占 37.19%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 294.41 万元，支出决算为 312.12 万元，完成年初预算的 106.02%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加两名工作人员。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 31.8 万元，完成年初预算

的 85.95%，决算数小于预算数的主要原因是本年度规范支出科目，调整部分支出科目到其他支出项。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 19.34 万元，支出决算为 19.7 万元，完成年初预算的 101.86%，决算数大于预算数的主要原因是正常浮动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 32.25 万元，支出决算为 32.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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）。年初预算为 18.34 万元，支出决算为 23.42 万元，完成年初预算的 127.70%，决算数大于预算数的主要原因是增加了三名工作人员。

6. 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 9.17 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 127.70%，决算数大于预算数的主要原因是增加了三名工作人员。

7. 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 23.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年有位退休干部去世。

8. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 0.11 万

元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 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 8.15 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 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 21.09 万元，支出决算为 21.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.20 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 108.27%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高。

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 309.11 万元，其中：人员经费 285.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 23.33 万元，主要包括：办公费、差旅费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市委党史和地方志研究室 2023 年度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

广德市委党史和地方志研究室 2023 年度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，广德市委党史和地方志研究室机关运行经费支出 23.33 万元，比 2022 年减少 2.82 万元，下降 10.78%，主要原因是科目调整，支出项目进行了科目调整。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市委党史和地方志研究室政府采购支出总额 0 万元。主要原因是 2023 年度没有安排政府采购项目预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德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 4 个项目，涉及资金 183.02 万元。从评价情况看，各项目较好地完成了目

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，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好地完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

组织对“党史年鉴地方志编纂经费”等 1 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，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

第一部分：

我部门在 2023 年度部门决算中反映“党史年鉴地方志编纂经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

党史年鉴地方志编纂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 99 分。全年预算数为 43.5 万元，执行数为 43.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实时记载和反映党的执政历史，提高史志业务工作水平。通过史志书籍的编纂出版，为全市各党政机关学习党史和地方史提供知识载体，进一步提高党员干部群众对党史和地方史知识的学习、了解和掌握，为党委政府提供历史借鉴，发挥资政育人的作用；二是 2023 年绩效目标为编撰出版《广德年鉴》(2023)，负责编辑研究广德

党史和文献资料、征集、整理、编纂和研究广德党史资料，组织编写广德地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。收集地方志资料本年度预算执行率达到 100%。上半年完成各类资料的征集、考证工作；三季度对各类资料整理编辑、排版并形成送审稿、四季度完成书籍定稿、印刷、出版发行工作。发现的主要问题及原因：一是管理制度不够完善。绩效目标设置不够明确，细化、量化程度不足；二是项目实施过程规范性不够高，资金拨付及时性有所欠缺。下一步改进措施：一是抓好预算绩效重点环节，在预算编制环节突出绩效导向，强化对重大项目事前事后的评估，进一步提高预算编制的科学性和准确性；二是在预算执行环节中加强绩效监控，推行“谁支出、谁负责”的原则、绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时做好预算绩效问题的动态纠正。

党史年鉴地方志编纂经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	党史年鉴地方志编纂经费						
主管部门	017—中共广德市委党史和地方志研究室			实施单位	017001—中共广德市委党史和地方志研究室		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	43.50	43.50	43.50	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	43.50	43.50	43.50	—		

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	党史年鉴地方志编纂经费项目是本单位常年常规项目，负责编辑研究广德党史和文献资料，征集、整理、编纂和研究广德地方党史资料，组织编写广德地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。通过史志书籍的编纂出版，为全市各党政机关学习党史和地方史提供知识载体，进一步提高党员干部群众对党史和地方史知识的学习、了解和掌握，为党委政府提供历史借鉴，发挥资政育人的作用。本项目按三定规定的职责分工，上半年完成各类资料的征集、考证工作；三季度对各类资料整理编辑、排版并形成送审稿；四季度完成书籍定稿、印刷、出版发行工作。				全年目标完成，支付 43.5 万元，编纂志书 1 册，志书印刷数量 1000 册。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编纂志书数量	≥1 册	1 册	10	10	
			志书印刷数量	≥1000 册	1000 册	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			刊物编排、装帧质量	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	2023 年 12 月 31 日前	达成预期指标	5	5	
			《广德年鉴》稿件编辑、审阅、验收完成时间	2023 年 12 月 31 日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	编纂志书成本	43.5 万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对开展对外交流、招商引资和全民创业提供窗口和桥梁作用	较高	达成预期指标	15	14	对开展对外交流、招商引资和全民创业提供了一定的窗口和桥梁作用，但影响力可以进一步扩大。
		生态效益指标					0	
		可持续	对社会了解广德地情的作用	较高	达成预期指标	15	15	

		影响指标					
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	99.00	

第二部分：

2023 年度广德历史第三卷编写工作经费等 4 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2023 年度党史年鉴地方志编纂经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及党史年鉴地方志编纂经费项目部门评价报告”。

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 年度党史年鉴地方志编纂经费项目绩效评价报告

