

中共池州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 中共池州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 中共池州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 中共池州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 年度党史方志工作类经费项目绩效评价
报告

第一部分 中共池州市委党史和地方志研究室概况

一、部门职责

1.贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，制定全市党史、地方志工作规划、计划。

2.研究中国共产党池州历史、池州地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和池州优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，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。

3.记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在池州的实践，跟踪研究市委、市政府新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进新发展理念和不断开创现代化“三优池州”建设新局面的实践进程。

4.编辑研究池州党史和文献资料，组织编写出版池州党史基本著作，编纂出版专门史、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

5.组织编纂全市地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《池州年鉴》，组织整理旧志，组织编纂《池州记录》。

6.征集、整理、保管和利用池州党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

7.审核涉及池州党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、

照片，参与审核涉及池州重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，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。

8.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。

9.指导全市党史、地方志工作。

10.完成中共安徽省委党史研究院（省地方志研究院）和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委党史和地方志研究室2023年度部门决算仅包括本级决算，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	中共池州市委党史和地方志研究室本级

第二部分 中共池州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：中共池州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	396.71	一、一般公共服务支出	32	255.01
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	6.04
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	110.15
	9		九、卫生健康支出	40	6.14
	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	19.37
	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	396.71	本年支出合计	58	396.71
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	396.71	总计	62	396.71

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
金额单位：万元

部门：中共池州市委党史和地方志研究室

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	396.71	396.71						
201			一般公共服务支出	255.01	255.01						
20136			其他共产党事务支出	255.01	255.01						
2013601			行政运行	255.01	255.01						
205			教育支出	6.04	6.04						
20599			其他教育支出	6.04	6.04						
2059999			其他教育支出	6.04	6.04						
208			社会保障和就业支出	110.15	110.15						
20805			行政事业单位养老支出	110.15	110.15						
2080502			事业单位离退休	19.25	19.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.76	63.76						
210			卫生健康支出	6.14	6.14						
21011			行政事业单位医疗	6.14	6.14						
2101101			行政单位医疗	6.14	6.14						
221			住房保障支出	19.37	19.37						
22102			住房改革支出	19.37	19.37						
2210201			住房公积金	19.37	19.37						

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
金额单位：万元

部门：中共池州市委党史和地方志研究室

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	396.71	331.55	65.16			
201			一般公共服务支出	255.01	189.85	65.16			
20136			其他共产党事务支出	255.01	189.85	65.16			
2013601			行政运行	255.01	189.85	65.16			
205			教育支出	6.04	6.04				
20599			其他教育支出	6.04	6.04				
2059999			其他教育支出	6.04	6.04				
208			社会保障和就业支出	110.15	110.15				
20805			行政事业单位养老支出	110.15	110.15				
2080502			事业单位离退休	19.25	19.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.76	63.76				
210			卫生健康支出	6.14	6.14				
21011			行政事业单位医疗	6.14	6.14				
2101101			行政单位医疗	6.14	6.14				
221			住房保障支出	19.37	19.37				
22102			住房改革支出	19.37	19.37				
2210201			住房公积金	19.37	19.37				

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：中共池州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	396.71	一、一般公共服务支出	30	255.01	255.01		
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	6.04	6.04		
	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	110.15	110.15		
	9		九、卫生健康支出	38	6.14	6.14		
	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	19.37	19.37		
	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	396.71	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	396.71	396.71		
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	396.71	总计	58	396.71	396.71		

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支出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
金额单位：万元

部门：中共池州市委党史和地方志研究室

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	396.71	331.55	65.16
201			一般公共服务支出	255.01	189.85	65.16
20136			其他共产党事务支出	255.01	189.85	65.16
2013601			行政运行	255.01	189.85	65.16
205			教育支出	6.04	6.04	
20599			其他教育支出	6.04	6.04	
2059999			其他教育支出	6.04	6.04	
208			社会保障和就业支出	110.15	110.15	
20805			行政事业单位养老支出	110.15	110.15	
2080502			事业单位离退休	19.25	19.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.76	63.76	
210			卫生健康支出	6.14	6.14	
21011			行政事业单位医疗	6.14	6.14	
2101101			行政单位医疗	6.14	6.14	
221			住房保障支出	19.37	19.37	
22102			住房改革支出	19.37	19.37	
2210201			住房公积金	19.37	19.37	

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：中共池州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	284.61	302	商品和服务支出	27.93	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	64.31	30201	办公费	2.43	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	38.36	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	56.74	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	28.15	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	64.13	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	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		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	25.21	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	1.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	19.02	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.16	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	18.56	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	3.50	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		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	3.16	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	9.44	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	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	7.48	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		303.63	公用经费合计						27.93

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：中共池州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：中共池州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：中共池州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：中共池州市委党史和地方志研究室没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共池州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 396.71 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 396.71 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 57.66 万元，增长 17.01%，主要原因：一是新增 2 名工作人员，二是政策性调整等因素基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 396.71 万元，其中：财政拨款收入 396.71 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 396.71 万元，其中：基本支出 331.55 万元，占 83.57%；项目支出 65.16 万元，占 16.43%；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 396.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 396.71 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 57.66 万元，增长 17.01%，主要原因：一是新增 2 名工作人员，二是政策性调整等因素基本支出。

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 396.71 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 57.66 万元，增长 17.01%。主要原因：一是新增 2 名工作人员，二是政策性调整等因素基本支出增加。

（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 396.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 255.01 万元，占 64.28%；教育（类）支出 6.04 万元，占 1.52%；社会保障和就业（类）支出 110.15 万元，占 27.77%；卫生健康（类）支出 6.14 万元，占 1.55%；住房保障（类）支出 19.37 万元，占 4.88%。

（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 296.21 万元，支出决算为 396.71 万元，完成年初预算的 133.93%，决算数大于预算数的主要原因：一是新增 2 名工作人员，二是政策性调整等因素基本支出增加。其中：基本支出 331.55 万元，占 83.57%；项目支出 65.16 万元，占 16.43%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 226.64 万元，支出决算为 255.01 万元，

完成年初预算的 112.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.25 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 19.46 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初预算的 139.52%。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2022 年度基本养老保险。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 6.99 万元，支出决算为 63.76 万元，完成年初预算的 912.16%。决算数大于预算数的主要原因是历史记账补缴职业年金。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.71 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 107.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.15 万元，支出决算为 19.37 万元，完成年初预

算的 106.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 331.56 万元，其中：人员经费 303.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 27.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、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

中共池州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

中共池州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，中共池州市委党史和地方志研究室机关运行经费支出 27.93 万元，比 2022 年增加 2.9 万元，增长 11.59%，主要原因是人员增加，机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共池州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%。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共池州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 2 个项目，涉及资金 65.16 万元。从评价情况看，项目立项符合本单位职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，项目实施高效严谨，评价指标体系完善合理，评价标准科学，项目较好完成了目标任务，产生较好的社会效益。

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，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”。

组织对 2023 年度党史方志工作类经费项目绩效评价报告等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 53.16 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，党史方志工作类经费评价得分 98.5 分，评价等级为“优”。2023 年度党史方志工作类经费项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。但是，项目也存在内容计划性不强导致预算编制不够科学、绩效目标及指标设置不够合理等问题。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“党史方志工作类经费”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)。

党史方志工作类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 98.50 分。全年预算数为 53.16 万元，执行数为 53.16 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：1、《中国共产党池州历史（第三卷）》编写工作序时推进，完成 50 余万字初稿；2、《池州年鉴 2023》公开出版；3、组织编写《池州记录 2023》《改革开放和社会

主义建设新时期池州党史专题资料汇编》并出版发行。发现的主要问题及原因：一是项目效益类绩效指标难以通过可衡量的指标予以体现，实现情况支撑材料略显不足，后续跟踪有待加强；二是预算编制准确度有待提升，年初预算不够精细，项目支出预算编制存在一定的偏差。下一步改进措施：提高预算编制准确度，并依据绩效目标设定清晰的、可衡量的绩效指标。

党史方志工作类经费的《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	党史方志工作类经费							
主管部门	532-中共池州市委党史和地方志研究室			实施单位	532001-中共池州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:	53.16	53.16	53.16	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	53.16	53.16	53.16	—			
	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				
	《中国共产党池州历史》第三卷完成初稿编写;编纂出版发行《池州年鉴(2023)》《池州记录2023》;常态化长效化开展党史学习教育。			2023年市委党史和地方志研究室全年目标任务基本完成。《池州年鉴(2023)》公开出版发行;完成了《中国共产党池州历史》第三卷50余万字初稿;组织编写《池州记录2023》《改革开放和社会主义建设新时期池州党史专题资料汇编》并出版发行。。				
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	编纂书籍	≥2本	3本	20	20	
		质量指标	书稿质量	按编写工作方案完成	达成预期指标	10	9.5	绩效指标设置不够合理
		时效指标	完成情况	年度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤10%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为社会发展服务	围绕中心,服务大局	达成预期指标	15	14.5	后续跟踪服务有待加强。
		可持续影响指标	发掘池州历史	积极发掘和应用池州人文资源	达成预期指标	15	14.5	后续跟踪服务有待加强。
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%	95%	10	10		
总分						100	98.50	

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 年度党史方志工作类经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度党史方志工作类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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。

七、**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。

八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十、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):反映事业单位开支的离退休经费。

十一、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行

政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

中共池州市委党史和地方志研究室绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	党史方志工作类经费	
2	新四军历史研究会经费	

1.党史方志工作类经费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		党史方志工作类经费						
主管部门		532-中共池州市委党史和地方志研究室			实施单位	532001-中共池州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:	53.16	53.16	53.16	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	53.16	53.16	53.16	—		
		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			
	《中国共产党池州历史》第三卷完成初稿编写;编纂出版发行《池州年鉴(2023)》《池州记录2023》;常态化长效化开展党史学习教育。				2023年市委党史和地方志研究室全年目标任务基本完成。《池州年鉴(2023)》公开出版发行;完成了《中国共产党池州历史》第三卷50余万字初稿;组织编写《池州记录2023》《改革开放和社会主义建设新时期池州党史专题资料汇编》并出版发行。。			
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	编纂书籍	≥2本	3本	20	20	
		质量指标	书稿质量	按编写工作方案完成	达成预期指标	10	9.5	绩效指标设置不够合理
		时效指标	完成情况	年度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤10%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为社会发展服务	围绕中心,服务大局	达成预期指标	15	14.5	后续跟踪服务有待加强。
		可持续影响指标	发掘池州历史	积极发掘和应用池州人文资源	达成预期指标	15	14.5	后续跟踪服务有待加强。
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%	95%	10	10		
总分						100	98.50	

2.新四军历史研究会经费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		新四军历史研究会工作经费						
主管部门		532-中共池州市委党史和地方志研究室			实施单位	532001-中共池州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:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		
		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			
	讲好党史、讲好新四军历史，为宣传和弘扬爱国主义以及新四军铁军精神，传承革命传统，增强社会正能量，促进和推动新时代各项工作的开展。				2023 年市新四军历史研究会全年目标任务基本完成。			
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	完场项目数量	=1 个	1 个	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金使用时效性	及时	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济与发展	≥100 百分比	100 百分比	10	10	
		社会效益指标	推动全市红色资源保护建设利用与管理	≥100 百分比	100 百分比	10	10	
		可持续影响指标	对单位发挥作用期限	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	各行业各部门满意度	≥90 百分比	95 百分比	10	10	
总分						100	100.00	

2023 年度党史方志工作类经费 项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《池州市财政局关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（池财绩〔2024〕65 号）要求，市委党史和地方志研究室组成绩效评价工作组，对党史方志类工作经费资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目背景：为切实履行好“党史姓党”原则，强化精品意识，编史修志、存史资政，充分发挥史志研究在地方经济社会发展和中华优秀传统文化传承弘扬中的积极作用，我室设立党史和方志工作类经费项目，用于史志学术研究、宣传教育、业务培训、工作指导交流等。主要内容及实施情况：紧扣中心大局，推动党史和地方志主责主业高质量发展；史志鉴编写；史志研究；史志宣教常态化开展。该项目 2023 年预算 53.16 万元，全部为当年财政拨款，2023 年实际支付金额 53.16 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：深入开展史志学术研究，总结党的历史经验、党的优良传统和池州优秀传统文化的宣传教育，充分发挥好存

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。

阶段性目标：完成年度具体目标任务：①《中国共产党池州历史（第三卷）》编写工作序时推进。市室已按时序进度，完成50余万字初稿。深入各县区举办专题培训班，开展专题调研，指导推进县区三卷编写工作。②《池州年鉴2023》公开出版。按照“两全目标”任务要求，突出年度特点、池州特色、时代特征，全面、客观、系统记述池州市自然、政治、经济、文化、社会和生态文明建设等方面的基本面貌和发展变化情况，为决策服务、为经济导航、为民众提供信息、为续修方志开展历史研究积累资料。③组织编写《池州记录2023》《改革开放和社会主义建设新时期池州党史专题资料汇编》。完成《池州记录2023》编写，准确翔实记录年度内大事、要事、特事，忠实反映市委带领全市上下贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的奋斗实践，为党委政府决策咨询提供参考。突出时代特色、池州特色，组织形成30余万字的《改革开放和社会主义建设新时期池州党史专题资料汇编》，力求清晰反映这一时期池州砥砺前行的历史。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步资金预算提供重要参考。本次评价对象为

2023年1月1日至2023年12月31日项目的执行情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本次评价原则一是科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。二是公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。三是绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

本次评价指标体系包括决策、过程、产出、效益4个一级指标，7个二级指标和7个三级指标，满分为100分。决策（15分）从项目立项和绩效目标两方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。过程（30分）从资金管理和组织实施两方面评价制度健全性、制度执行有效性、预算执行率以及资金使用合规性等内容。产出（25分）用于考察专项资金投入产出数量、时效、质量和成本等内容。效益（30分）用于综合评价资金投入后的经济效益、社会效益、可持续影响及服务对象满意度等内容。

本次评价方法结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。

本次评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。

得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。评价运用定量和定性评价相结合的比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）、专家评价法（就专业指标设置评价、财务、管理、发挥实效等方面咨询有关专家给出评价意见），对项目产出、效益、满意度三个方面进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

党史方志工作类经费评价得分 98.5 分，评价等级为“优”。2023 年度党史方志工作类经费项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。但是，项目也存在内容计划性不强导致预算编制不够科学、绩效目标及指标设置不够合理等问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该指标分值 15 分，得分 14.5 分。项目立项依据较充分，程序较规范。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但存在部分绩效指标设置不够合理，绩效目标设置不够明确等问题。

（二）项目过程情况。该指标分值 20 分，得分 19.5 分。项目建立了相关业务及财务管理制度，能够满足项目管理需求，但财务制度不够完善。项目资金拨付具有完整的审批程序和手

续，合同书、票据等资料齐全。

（三）项目产出情况。该指标分值 25 分，得分 25 分。截至 2023 年 12 月 31 日，项目整体产出较好，基本按计划完成年初任务：①《中国共产党池州历史（第三卷）》编写工作序时推进，市室已按时序进度，完成 50 余万字初稿。②《池州年鉴 2023》公开出版，③组织编写《池州记录 2023》《改革开放和社会主义建设新时期池州党史专题资料汇编》。

（四）项目效益情况。该指标分值 30 分，得分 29.5 分。通过项目实施，普及了党史知识，弘扬了红色文化，传承了红色基因，实施效益较好，社会公众满意度较高；通过举办史志宣讲等，进一步提升了党史工作的覆盖面、影响力。但部分效益实现情况支撑材料略显不足，后续跟踪有待加强。

五、主要经验及做法

根据项目内容整合了部分预算项目，进一步强化绩效管理工作、提高管理质量，建立从项目申报、过程监控到成果验收的全过程管理体系。强化监控结果运用，及时将绩效监控结果及绩效考核结果反馈业务科室，并加强绩效评价结果在以后年度项目预算编制和资金统筹安排中的运用。

六、存在问题及原因分析

（一）项目内容计划性不强，资金与任务匹配不够明确。编制预算时，工作内容计划性不强，执行中常因工作计划调整，导致预算执行率不高、指标调剂等问题；同时，项目预算资金

与具体执行科室匹配不够明确，预算执行结果无法有效反馈到执行科室。

（二）绩效指标设置不够科学、合理。项目绩效指标设置方面存在不够科学、合理的问题，如效益指标设置不够全面、科学，无法全面展示项目实施后的全部效益。

七、有关建议

（一）强化预算编制工作计划性。明确项目实施计划与任务，并据此编制年度预算，提高项目任务与科室预算匹配度。

（二）加强对项目绩效管理的指导，明确绩效目标编制要求。加强专家论证与研究，结合项目内容及特点，设置更为科学合理的绩效目标与指标，充分体现项目产出与效果。