

中共石台县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 中共石台县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 中共石台县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 中共石台县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中国共产党石台历史第三卷编项目绩效评价报告

第一部分 中共石台县委党史和地方志研究室概况

一、部门职责

主要研究中国共产党石台历史、石台地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和石台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县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。制定全县党史、地方志工作规划，参与制定全县档案工作的规划和计划；编写出版石台党史、地方志、年鉴等书籍；征集、整理、保管和利用党史、地方志文献资料；开展党史、地方志理论研究，指导全县党史、地方志和档案业务工作；接收档案、保管档案，对馆藏档案进行整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用等。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共石台县委党史和地方志研究室2023年度部门决算仅包括中共石台县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。

序号	单位名称
1	中共石台县委党史和地方志研究室

第二部分 中共石台县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：中共石台县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	295.39	一、一般公共服务支出	32	199.56
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	63.54
	9		九、卫生健康支出	40	11.91
	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	20.38
	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	295.39	本年支出合计	58	295.39
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	295.39	总计	62	295.39

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：中共石台县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
201			一般公共服务支出	199.56	199.56						
201	26		档案事务	199.56	199.56						
201	26	01	行政运行	149.31	149.31						
201	26	02	一般行政管理事务	6.15	6.15						
201	26	04	档案馆	0.47	0.47						
201	26	99	其他档案事务支出	43.62	43.62						
208			社会保障和就业支出	63.54	63.54						
208	05		行政事业单位养老支出	40.29	40.29						
208	05	01	行政单位离退休	20.07	20.07						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74						
208	08		抚恤	23.25	23.25						
208	08	01	死亡抚恤	23.25	23.25						
210			卫生健康支出	11.91	11.91						
210	07		计划生育事务	5.43	5.43						
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01						
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.42	5.42						
210	11		行政事业单位医疗	6.48	6.48						
210	11	01	行政单位医疗	5.31	5.31						
210	11	02	事业单位医疗	1.17	1.17						
221			住房保障支出	20.38	20.38						
221	02		住房改革支出	20.38	20.38						
221	02	01	住房公积金	15.01	15.01						
221	02	02	提租补贴	5.38	5.38						

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：中共石台县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
201			一般公共服务支出	199.56	145.45	54.11			
201	26		档案事务	199.56	145.45	54.11			
201	26	01	行政运行	149.31	105.38	43.93			
201	26	02	一般行政管理事务	6.15	6.15				
201	26	04	档案馆	0.47		0.47			
201	26	99	其他档案事务支出	43.62	33.92	9.70			
208			社会保障和就业支出	63.54	63.54				
208	05		行政事业单位养老支出	40.29	40.29				
208	05	01	行政单位离退休	20.07	20.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74				
208	08		抚恤	23.25	23.25				
208	08	01	死亡抚恤	23.25	23.25				
210			卫生健康支出	11.91	11.91				
210	07		计划生育事务	5.43	5.43				
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01				
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.42	5.42				
210	11		行政事业单位医疗	6.48	6.48				
210	11	01	行政单位医疗	5.31	5.31				
210	11	02	事业单位医疗	1.17	1.17				
221			住房保障支出	20.38	20.38				
221	02		住房改革支出	20.38	20.38				
221	02	01	住房公积金	15.01	15.01				
221	02	02	提租补贴	5.38	5.38				

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：中共石台县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	295.39	一、一般公共服务支出	30	199.56	199.56		
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	63.54	63.54		
	9		九、卫生健康支出	38	11.91	11.91		
	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	20.38	20.38		
	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	295.39	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	295.39	295.39		
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	295.39	总计	58	295.39	295.39		

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：中共石台县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	295.39	241.28	54.11
201			一般公共服务支出	199.56	145.45	54.11
201	26		档案事务	199.56	145.45	54.11
201	26	01	行政运行	149.31	105.38	43.93
201	26	02	一般行政管理事务	6.15	6.15	
201	26	04	档案馆	0.47		0.47
201	26	99	其他档案事务支出	43.62	33.92	9.70
208			社会保障和就业支出	63.54	63.54	
208	05		行政事业单位养老支出	40.29	40.29	
208	05	01	行政单位离退休	20.07	20.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	
208	08		抚恤	23.25	23.25	
208	08	01	死亡抚恤	23.25	23.25	
210			卫生健康支出	11.91	11.91	
210	07		计划生育事务	5.43	5.43	
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01	
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.42	5.42	
210	11		行政事业单位医疗	6.48	6.48	
210	11	01	行政单位医疗	5.31	5.31	
210	11	02	事业单位医疗	1.17	1.17	
221			住房保障支出	20.38	20.38	
221	02		住房改革支出	20.38	20.38	
221	02	01	住房公积金	15.01	15.01	
221	02	02	提租补贴	5.38	5.38	

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：中共石台县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	173.28	302	商品和服务支出	19.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	46.29	30201	办公费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.68	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	45.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.50	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.85	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	30206	电费	0.18	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.74	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	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	0.55	30211	差旅费	0.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.01	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	6.69	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.97	30216	培训费	1.19	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	23.87	30217	公务接待费	3.35	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	23.25	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		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	6.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.65	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	6.24	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	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	0.60	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		222.04	公用经费合计					19.24

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：中共石台县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	
															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

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：中共石台县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：中共石台县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

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：中共石台县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 中共石台县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295.39万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计295.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加49.08万元，增长19.93%，主要原因：一是人员增加，人员工资增加；二是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计295.39万元，其中：财政拨款收入295.39万元，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295.39万元，其中：基本支出241.28万元，占81.68%；项目支出54.11万元，占18.32%；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295.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计295.39万元（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49.08万元，增长19.93%，主要原因：一是人员增加，人员工资增加；二是项目增加。

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295.39万元，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49.08万元，增长19.93%。主要原因：一是人员增加，人员工资增加；二是项目增加。

（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295.39万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出199.56万元，占67.56%；**社会保障和就业（类）**支出63.54万元，占21.51%；**卫生健康（类）**支出11.91万元，占4.03%；**住房保障（类）**支出20.38万元，占6.90%。

（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257.84万元，支出决算为295.39万元，完成年初预算的114.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，人员工资增加；二是项目增加。其中：基本支出241.28万元，占81.68%；项目支出54.11万元，占18.32%。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162.01万元，支出决算为149.31万元，完成年初预算的92.16%，决算数小于预算数的主要原因是2023年年中有两名公务员退休。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.32万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的84.02%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。
年初预算为0.50万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的94.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4. 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29.44万元，支出决算为43.62万元，完成年初预算的148.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加，项目增加。

5. 社会保障和就业（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11.69万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的171.69%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

6. 社会保障和就业（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13.50万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的99.85%。

7. 社会保障和就业（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6.75万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的99.85%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。2023年本单位一名离休干部去世。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算100%。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的107.54%，决算数大于预算数的主要原因是享受计划生育待遇的退休人员增加。

11. 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4.97万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的106.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基本医疗基数增加。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的136.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基本医疗基数增加。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.75万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的95.30%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数下浮。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

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241.28万元，其中：人员经费222.04万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费19.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、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

中共石台县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决算情况说明

中共石台县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，中共石台县委党史和地方志研究室机关运行经费支出19.24万元，比2022年增加7.03万元，增长57.58%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中共石台县委党史和地方志研究室政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、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2.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，中共石台县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54.1万元。从评价情况看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等自评指标达到计划标准，均实现了预期。

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非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行结果，项目支出管理。

组织对中国共产党石台历史第三卷编写等4个项目开展了部门评价，共涉及资金54.1万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目进度良好，资金使用效率较高，达到了预期绩效目标。

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。

我部门在2023年度部门决算中反映“中国共产党石台历史第三卷编写”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

中国共产党石台历史第三卷编写绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.91分。全年预算数为15.00万元，执行数为14.86万元，完成预算的99.07%。

项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。

发现的主要问题及原因：是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕省委、省政府重点工作，统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。

下一步改进措施：一是进一步服务和保障县级预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设。

中国共产党石台历史第三卷编写项目的《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	中国共产党石台历史第三卷编写
------	----------------

主管部门			014-中共石台县委党史和地方志研究室			实施单位	014001-中共石台县委党史和地方志研究室（石台县档案馆）本级			
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：	15.00	15.00	14.86	10	99.07%	9.91	
			其中：本年财政拨款	15	15	14.8607	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2025年底全面完成出版任务					2023年全年已完成初稿编写，达成本年度目标				
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	编纂出版书籍数量			=1000部	1000部	10	10	
			培训人数			≥150人次	150人次	10	10	
		质量指标	刊物排版、装帧质量美观程度			优秀	达成预期指标	5	5	
		时效指标	计划完成时间			2025年底	达成预期指标	2	2	
			资料收集时间			2023年3月底	达成预期指标	2	2	
			研究编撰时间			2024年12月底	达成预期指标	2	2	
			出版发行时间			2025年12月底	达成预期指标	2	2	
		成本指标	编辑成本			≤420.8元/本	420.8元/本	2	2	
			书号成本			≤5万元	5万元	2	2	
			租赁成本			≤3.5万元	3.5万元	2	2	
			图片征集成本			≤0.6万元	0.6万元	2	2	
			印刷成本			≤8万元	8万元	2	2	
			办公设备成本			≤2万元	2万元	2	2	
			会务成本			≤0.4万元	0.4万元	2	2	
打印复印成本			≤15万元	15万元	1	1				

			评审成本	≤3万元	3万元	1	1	
			调研成本	≤4.5万元	4.5万元	1	1	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过地情参考书，为领导决策提供依据	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	影响程度明显	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	政府部门、决策者满意度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.91	

所有项目绩效自评表详见“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年度中国共产党石台历史第三卷编项目绩效评价报告》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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

十六、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行：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。

十七、一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

二十、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、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：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。

二十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：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。

二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：中共石台县委党史和地方志研究室2023年度项目支出绩效自评表

附件

中共石台县委党史和地方志研究室2023年度项目支出
绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	石台县新四军历史研究会项目	
2	中国共产党石台历史第三卷编写	
3	档案管理专项(藏档案整理、征集、保护)	
4	年鉴编纂	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县新四军历史研究会项目						
主管部门		014-中共石台县委党史和地方志研究室			实施单位	014001-中共石台县委党史和地方志研究室（石台县档案馆）本级		
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:	3.00	2.35	2.35	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3	2.3496	2.3496	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成《红色石台》2期杂志出版发行				完成《红色石台》2期杂志出版发行			
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	编辑出版杂志数量	≤1600本	1600本	10	10	
			培训人数	≤20人数	20人数	10	10	
		质量指标	刊物排版、装帧质量美观程度	优秀	达成预期指标	10	10	
		时效指标	计划完成时间	2023年6月、12月各出版1期	达成预期指标	5	5	
		成本指标	编辑成本	≤20元/本	20元/本	5	5	
			印刷成本	≤20元/本	20元/本	5	5	
			业务指导成本	≤20元/本	20元/本	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对通过此书籍参考，为领导决策提供依据，起到资政作用的影响程度	影响程度比较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对新四军理论研究提供支持保障程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标	满意度 指标	政府部门、决策者满意度	影响程 度较高	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中国共产党石台历史第三卷编写						
主管部门			014-中共石台县委党史和地方志研究室			实施单位	014001-中共石台县委党史和地方志研究室（石台县档案馆）本级		
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：	15.00	15.00	14.86	10	99.07%	9.91
			其中：本年财政拨款	15	15	14.8607	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2025年底全面完成出版任务					2023年全年已完成初稿编写，达成本年度目标			
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	编纂出版书籍数量		=1000部	1000部	10	10	
			培训人数		≥150人次	150人次	10	10	
		质量指标	刊物排版、装帧质量美观程度		优秀	达成预期指标	5	5	
		时效指标	计划完成时间		2025年底	达成预期指标	2	2	
			资料收集时间		2023年3月底	达成预期指标	2	2	
			研究编撰时间		2024年12月底	达成预期指标	2	2	
			出版发行时间		2025年12月底	达成预期指标	2	2	
		成本指标	编辑成本		≤420.8元/本	420.8元/本	2	2	
			书号成本		≤5万元	5万元	2	2	
			租赁成本		≤3.5万元	3.5万元	2	2	
			图片征集成本		≤0.6万元	0.6万元	2	2	
			印刷成本		≤8万元	8万元	2	2	
			办公设备成本		≤2万元	2万元	2	2	

			会务成本	≤0.4万元	0.4万元	2	2	
			打印复印成本	≤15万元	15万元	1	1	
			评审成本	≤3万元	3万元	1	1	
			调研成本	≤4.5万元	4.5万元	1	1	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过地情参考书，为领导决策提供依据	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	影响程度明显	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	政府部门、决策者满意度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.91	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		档案管理专项(藏档案整理、征集、保护)							
主管部门		014-中共石台县委党史和地方志研究室			实施单位	014001-中共石台县委党史和地方志研究室（石台县档案馆）本级			
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：	20.00	16.95	16.92	10	99.82%	9.98	
		其中：本年财政拨款	20	16.9543	16.9237	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：档案、资料递增保护目标2：保障档案数量≥14万卷目标3：档案保障物资采购数量≥1.5万包防虫霉剂				完成2023年档案、资料递增保护，完成保障档案数量≥14万卷，完成档案保障物资采购数量≥1.5万包防虫霉剂				
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	新增除尘杀虫		≥3万卷	3万卷	5	5	
			档案保障物资采购数量		≥1.5万包	1.5万包	5	5	
			保障档案数		≥14万卷	14万卷	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财政相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			物资验收合格率		≥100100%	100100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月	达成预期指标	5	5	
			档案除尘、杀虫、灭菌计划完成时间		2023年12月	达成预期指标	5	5	
			保障物资采购计划完成时间		2023年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	新增档案除尘、杀虫、灭菌计划完成时间		≤3万元	3万元	5	5	
			项目总成本		≤29万元	29万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	有效的信息资源		影响程度较高	达成预期指标	5	5	

		社会效益指标	加强企业事业科技创新能力和现代化管理水平的影响	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对加强文化建设的影响	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对发展我国档案馆事业的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	档案馆利用满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			年鉴编纂						
主管部门			014-中共石台县委党史和地方志研究室		实施单位	014001-中共石台县委党史和地方志研究室（石台县档案馆）本级			
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：	20.00	20.00	19.97	10	99.86%	9.99
			其中：本年财政拨款	20	20	19.9718	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：12月底前公开出版目标2：达到省、市出版时间要求目标3：完成单位年度工作目标					完成12月底前公开出版，达到省、市出版时间要求，做到年底见书。			
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	培训人数		≥150人数	150人数	5	5	
			编纂出版社书籍数量		=1000本	1000本	10	10	
		质量指标	刊物排版、装帧精美程度		优秀	达成预期指标	5	5	
		时效指标	地方分志、年鉴资料收集、审核存档时间		2023年7月底前	达成预期指标	5	5	
			计划完成时间		2023年12月底前出版	达成预期指标	5	5	
		成本指标	业务指导成本		≤40元/本	40元/本	10	10	
			印刷成本		≤100元/本	100元/本	5	5	
			编辑成本		≤60元/本	60元/本	5	5	
	效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率		≥5%	5%	5	5	
		社会效益指标	对通过地情参考书，为领导决策提供决策依据，起到资政作用的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			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的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	

		可持续影响指标	刊物续订率	＝100%	100%	5	5	
			对地方志理论研究提供支持保障程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对社会了解石台地情的作用	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	政府部门、决策者满意度	＝100%	100%	5	5	
			社会公众满意度	＝95%	95%	5	5	
总分						100	99.99	

项目支出绩效评价报告

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《关于开展 2023 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩〔2024〕39 号）要求，党史研究室组成绩效评价工作组，对中国共产党石台历史第三卷编写项目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

中国共产党石台历史第三卷编写项目依照中共安徽省委党史研究院《关于全面推进中国共产党地方历史三卷编写工作的意见》（皖史志〔2021〕60 号）、中共池州市委办公室关于印发《中国共产党池州市、县（区）历史第三卷编写工作方案》的通知（池办明电〔2022〕68 号；中共是体现为办公室关于印发《中国共产党石台历史第三卷（1978-2012）编写出版工作》的通知（石办明电〔2022〕59 号；中共石台县委常委会会议纪要（十二届 第 35 号）成立于 2023 年，预计在 2025 年完成党史三卷编写。项目主要目标保护党史记忆，加大党史宣传教育影响力，导村史馆建设工作。抓好“石台名村”村史馆建设指导工作，支持七井山村史馆、东庄村史馆查阅历史档案资料，对展陈内容进行审读，把好政治关、史实关。

2023 年财政拨付金额为 15 万元，全年执行数为 14.86 万元，

总体执行率达到 99.07%。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

项目绩效目标为 2025 年完成中国共产党石台历史第三卷编写出版，提高红色历史、党史对外影响力。

2. 年度绩效目标

2023 年项目绩效目标为完成中国共产党石台历史第三卷编写初稿，该绩效目标 2023 年度已完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价主要目的为加快 2025 年完成中国共产党石台历史第三卷编写出版，提高红色历史、党史对外影响力，主要考察党史对外影响力。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

依据项目绩效目标，对项目完成结果通过根据数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务满意度指标等进行绩效评价。成立领导小组依照当年执行完成情况进行核实评价，对评价结果做到资料齐全、公开公正。

2. 评价指标体系

依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件要求，依据绩效评价表，根据数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、

服务满意度指标等；各项指标达到计划标准，均实现了预期绩效目标。

（三）绩效评价工作过程

具体可参考以下案例：

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目决策情况。依据相关政策文件，党组（扩大）会议讨论研究决定。

（二）项目过程情况。建立相关管理、使用制度，做好政策宣传；资金使用到位，审核程序合理使用规范。

我单位“中国共产党石台历史第三卷编写”项目运行情况良好，资金使用率达 99.07%，完全达到了年度设定的目标。

五、主要成效及经验做法

单位财务部门监管有力，及时按计划和进度使用经费。各专门委员会及业务科室在使用经费时，提前通知，提出经费使用要求及工作完成进度情况材料，确保档案专项工作顺利完成。

六、存在主要问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

中共石台县县委党史和地方志研究室

2024 年 4 月 25 日