

2023 年度
中共漳平市委党史和
地方志研究室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度决算表.....	9
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
（一）收入支出决算总体情况说明.....	20
（二）收入决算情况说明.....	20
（三）支出决算情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	24
（一）机关运行经费.....	24
（二）政府采购情况.....	24
（三）国有资产占用使用情况.....	24
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27
一、项目支出绩效自评表.....	27
二、项目支出绩效评价报告.....	28
三、部门整体支出绩效自评表.....	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共漳平市委党史和地方志研究室的主要职责是：根据中共漳平市委机构编制委员会关于印发《中共漳平市委党史和地方志研究室主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（漳委编〔2019〕9号），其主要职责有以下9点：

（一）贯彻落实党中央和省委、龙岩市委有关党史和地方志工作的方针、政策和指示、部署等，配合行政管理部门做好党史和地方志公共事务工作，制定全市党史和地方志工作规划、计划。

（二）征集、研究中国共产党漳平历史资料，组织编写出版市级党史基本著作以及党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍，协助市委和有关部门审核涉及漳平地方党史和重要党史任务题材的出版物和影视作品等。

（三）整理、保管、利用漳平党史和地方志资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（四）组织《漳平市志》修编（续修）、《漳平年鉴》编纂出版；组织市志篇目审定和审查验收；组织整理出版旧志、编纂出版地情书籍。

（五）组织指导各部门各单位地方党史的编纂；指导市本级部门志、专业志、特色志、乡镇（村）志以及部门年鉴编纂工作。

（六）组织开展党史、革命史和地方志及漳平地情的宣传教育、纪念活动；开发利用党史、地方志资源；发挥党史、地方志

的存史资政育人作用，为市委、市政府决策提供服务，为社会大众提供查阅、咨询等服务。

（七）开展党史、地方志理论专题研究和成果评审、管理；组织开展课题调研、资料征集；编印党史、地方志内部性资料出版物、刊物；组织党史和地方志系统学术交流、业务研讨与培训活动。

（八）开展和指导全市史志信息化建设，协助有关部门做好教育基地评审及史志纪念馆和管理工作的。

（九）承办上级部门和市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

从决算部门构成看，本部门包括3个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共漳平市委党史和地方志研究室	财政全额拨补	8

三、部门主要工作总结

2023年，中共漳平市委党史和地方志研究室主要任务是：党史、地方志工作的开展及史志服务社会的情况。围绕上述任务，重点完成了以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳步推进党史工作

1. **党史征编取得新进展。**按照省委党史和地方志研究室的要求，继续统筹、修改党史二卷《中国共产党漳平历史》（1949-1978）编纂工作，完成送审稿（第三稿）。深入挖掘《岩南漳三年游击战争·漳平》《岩连宁三年游击战争·宁洋》党史一卷《中国共产党漳平历史》（1919-1949）史料资源。

2. **重点课题研究不断深化。**拓宽做好党史资政工作的思路，以深化党史研究为基础，把党史工作与全市中心工作结合起来，把出发点和落脚点放到服务和推动全市经济社会发展上来。撰写《红四军出击闽中历史综述与评价之探析》1万余字，列入2023年龙岩市党史社科规划重点课题。深入挖掘黄埔军校漳平籍学习名单、漳平籍在粤牺牲战士等史料，寻找更多合作的契合点，推动对口合作工作走深走实。

3. **发挥业务功能，融入重要宣传教育活动。**紧紧围绕党的历史这条主线，增强宣传教育的鲜活性和艺术性。协助举办“学习二十大贯彻新思想建设新漳平”“我说二十大”短视频征集等活动，推动全市持续兴起学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的热潮。围绕“牢记嘱托、勇毅前行，奋力谱写新时代漳平革命老区高质量发展新篇章”的思路，深入永福、芦芝等乡镇调研，布设芦芝“龙江回声”等主题陈列展。持续打造漳平弘扬优秀传统文化、传承红色革命基因、讲好漳平发展故事的精品场馆，布设“永福花乡文化馆”“漳平民俗藏品永福陈列馆”“漳平红色绘画创作展”等，丰富漳平文化资源。2023年来，赠送《漳平市革命老区发展史》等党史书籍120余本，接受党史咨询60余人次，提供党史资料2万余字、党史图照100余张。

4. 持续开展红色旧址保护利用工作。积极筹建党史馆、红色旧址等硬件设施和教育基地建设，充分发挥其在资料保存、学术交流和宣传教育中的重要作用。深入永福、双洋、拱桥、西园等乡镇实地走访调研，与市民政局完成漳平市非文物红色文化旧址普查工作，审定普查旧址点 30 余个积极向上争取专项资金对损毁旧址进行修缮保护。协助退役军人事务局运用好烈士纪念设施，完成我市烈士纪念设施概览图册资料审定，同时完成对拱桥镇罗山革命烈士纪念碑加固工作。持续发挥漳平红色资源多的优势，修缮保护和科学利用漳平红色旧址，深挖“漳平红色娘子军”等故事，实现文化保护、传承、利用的有机统一，为漳平红色旅游发展提供文化支撑和精神动力。

三、扎实开展地方志工作

1. 常态化开展《中国地方志》《福建年鉴》《龙岩年鉴》2023 年漳平概况的编纂工作。根据福建省、龙岩市委史志室 2023 年的工作要求，我室仔细搜集漳平的市情市况，把握经济社会发展脉络，撰写 2023 年漳平概况上报。

2. 切实提高年鉴编纂质量。年初下发《漳平年鉴（2023）》编纂工作方案到各承编单位，3 月向各承编单位征收初稿，4-6 月进行一稿的编纂，7-10 月进行二稿、总纂稿的编纂，11-12 月进行招标采购，确定由中州古籍出版社出版，由龙岩东方彩印有限公司进行印刷，印数 600 册。

3. 做好年鉴的出版、发行。《漳平年鉴（2022）》由中州古籍出版社出版，印数 600 册，发放漳平市人大、政协各 200 册，发放各承编单位 200 册，送 40 本到出版社。

4. 开发利用地方志资源。根据龙岩党史和地方志编纂研究室要求，整理漳平华侨人物资料、漳平历史人物资料。

5. 推动方志文化宣传。2023年，“漳平史志谱”订阅号开展漳平党史、地方志和家谱文化研究，发表一百多篇文章，其中，多篇文章在《福建日报》《闽西日报》中转载，《漳台“五缘”一家亲》还发表在《学习强国》上。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	167.30	一、一般公共服务支出	173.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属部门上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.11	八、社会保障和就业支出	6.57
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	167.41	本年支出合计	185.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	29.49	年末结转和结余	11.69
总计	196.89	总计	196.89

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	附属部 门上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
	201		155.79	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
			155.79	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
			155.79	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
			155.79	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
	208		6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开
03表
单位：

部门：

万元

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	对附属部 门补助支 出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	185.20	135.52	49.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	173.59	130.48	43.11	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	173.59	130.48	43.11	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	173.59	130.48	43.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保 障和就 业支出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
20805			行政事 业单 位养 老支 出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
221			住房保 障支 出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改 革支 出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公 积金	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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	167.30	一、一般公共服务支出	173.44	173.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.57	6.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5.04	5.04		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	167.30	本年支出合计	185.05	185.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	29.28	年末财政拨款结转和结余	11.52	11.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29.28					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	196.58	总计	196.58	196.58	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		185.05	135.37	49.68
201	一般公共服务支出	173.44	130.33	43.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.44	130.33	43.11
2013101	行政运行	173.44	130.33	43.11
208	社会保障和就业支出	6.57	0.00	6.57
20805	行政事业单位养老支出	6.57	0.00	6.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	0.00	6.57
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00
22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00
2210201	住房公积金	5.04	5.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	107.60	302	商品和服务支出	24.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	29.42	30201	办公费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.76	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	26.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.53	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31019	其他交通工具购	0.00

					0.00		置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.25	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.68	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.92	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.05	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		111.13	公用经费合计					24.24

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门:

单位: 万元

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计196.89万元，支出总计196.89万元，与上年决算数相比，各增加20.19万元，增长11.42%。主要是单位有人退休，职业年金记实。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入167.41万元，比上年决算数增加18.95万元，增长12.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入167.30万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.11万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 185.20 万元，比上年决算数增加 32.22 万元，增长 21.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 135.52 万元。其中，人员支出 111.13 万元，公用支出 24.39 万元。
2. 项目支出 49.68 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 196.58 万元，支出总计 196.58 万元，与上年决算数相比，各增加 20.10 万元，增长 11.39%，主要是：单位有人退休，职业年金记实。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 185.05 万元，比上年决算数增加 32.10 万元，增长 20.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101 - 机构运行 173.44 万元，较上年决算数增加 27.15 万元，增长 18.56%。主要原因是退休 1 人。

(二) 2080506 - 机关事业单位职业年金缴费支出 6.57 万

元，较上年决算数增加 6.57 万元，增长 100%。主要原因是单位有人退休，职业年金记实。

（三）2210201 - 住房公积金 5.04 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 24.44%。主要原因是单位退休 1 人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、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 135.37 万元，其中：

（一）人员经费 111.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 24.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.17万元，完成全年预算的57.90%；较上年增加0.09万元，增长106.79%。主要原因是上级来人增加。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费用支出。

（二）本年无公务用车购置及运行费用支出。

（三）公务接待费支出0.17万元，完成全年预算的57.90%；较上年增加0.09万元，增长106.79%。主要是上级来人增加。累计接待2批次、17人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度1个项目实施部门自评，分别是年鉴编纂和出版印刷经费等项目，涉及财政拨款资金共计8.14万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 24.24 万元，比上年决算数增加 13.84 万元，增长 133.14%， 资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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；部门价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、**事业收入**：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业部门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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属部门上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业部门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。

六、**年初结转和结余**：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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：指事业部门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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

第五部分 附件

一、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	年鉴编纂和出版印刷经费							
主管部门	中共漳平市委党史和地方志研究室			实施部门	中共漳平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	20.00	20.00	8.14	10	40.70	0	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	8.14	—	40.70	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织、指导、督促和检查党史、地方志工作;组织编纂党史、地方志书籍、地方综合年鉴;搜集、保存地方志文献和资料,组织整理党史、旧志资料,推动党史、地方志理论研究;组织开发利用红色文化、地方志资源;承办市委、市政府交办的其他工作。			做好年鉴编纂和出版印刷经费。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金投入总量	≥ 18 万元	8.14	10	4.52	该项目资金结算比较慢
	产出指标	数量指标	《漳平年鉴》出版印刷	≥ 600 册	603	10	10	
			赠送年鉴刊物数量	≥ 600 册	603	10	10	
		质量指标	编纂差错率	<0.02%	0.01	10	10	
	时效指标	按时完成年鉴编纂	≥ 100%	100	10	10		

效益指标	社会效益指标	方志宣传教育	≥90%	91	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	86	10	10	
总分					100	84.52	

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(年鉴编纂和出版印刷经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

贯彻落实党中央和省委、龙岩市委有关党史和地方志工作的方针、政策和指示、部署等，配合行政管理部门做好年鉴编纂和出版印刷经费。

(二) 主要成效

做好年鉴编纂和出版印刷经费。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.52 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入总量 (万元)，目标值 18，完成值 8.14，分值 10，得分 4.52。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 《漳平年鉴》出版印刷(册), 目标值 600, 完成值 603, 分值 10, 得分 10。

2 赠送年鉴刊物数量(册), 目标值 600, 完成值 603, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 编纂差错率(%), 目标值 0.02, 完成值 0.01, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按时完成年鉴编纂(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 方志宣传教育(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度 (%), 目标值 85, 完成值 86, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目资金结算比较慢, 没有及时, 经费支出滞后, 影响活动的开展。

(二) 改进措施

1. 项目结算及时不拖拉, 合理使用资金, 避免资金支付滞后情况, 影响活动的开展。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中共漳平市委党史和地方志研究室		部门预算编码	283		
金额(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	156.85	185.20	185.20	10	100.00	10
	项目支出	41.44	49.68	49.68			
	基本支出	115.41	135.52	135.52			
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况			
	组织、指导、督促和检查党史、地方志工作; 组织编纂党史、地方志书籍、地方综合年鉴; 搜集、保存地方志文献和资料, 组织整理党史、旧志资料,			组织、指导、督促和检查党史、地方志工作; 组织编纂党史、地方志书籍、地方综合年鉴; 搜集、保存地方志文献和资料, 组织整理党史、旧志资料, 推动			

	推动党史、方志理论研究；组织开发利用红色文化、地方志资源；承办市委、市政府交办的其他工作。				党史、方志理论研究；组织开发利用红色文化、地方志资源；承办市委、市政府交办的其他工作。			
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	指标 分值	自评得 分	偏差原 因及分 析
	成本 指标	经济成本 指标	资金投 入	≥ 150 万元	167.3	8	8	
	产出 指标	数量指标	赠送年 鉴、党 史方志 刊物数 量	≥ 600 册	603	6	6	
			党史科 研成果	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	编纂差 错率	≤3%	2	10	10	
		时效指标	年鉴出 版按时 完成率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	党史、 方志宣 传教育	≥1 次	1	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对 党史方 志工作 满意度	≥90%	91	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							