

中共蚌埠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 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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 年度运营维护(物业、办公、维修维护)项目绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据市级机构改革方案，将市史志办公室和剥离行政职能后的市档案局（市档案馆）的职责整合，组建中共蚌埠市委党史和地方志研究室，作为市委直属单位。中共蚌埠市委党史和地方志研究室是蚌埠地方党史、地方志研究和档案业务工作的专门机构，在履行职责过程中加强党对党史、地方志研究和档案业务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府关于党史、地方志和档案工作的方针、政策、法律法规和规范性文件，制定全市党史和地方志工作规划、计划。

（二）研究中国共产党蚌埠历史、蚌埠地方志、蚌埠档案，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和蚌埠优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志、档案的资政育人作用，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。

（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在蚌埠的实践，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”战略布局的实践进程。

（四）编辑研究蚌埠党史资料，组织编写出版蚌埠党史基本

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《蚌埠年鉴》，组织整理旧志。开发档案信息资源，编辑、出版档案史料。

（六）征集、整理、保管和利用蚌埠党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。接收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。保管档案，维护档案的完整与安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护。依法公布、开放档案资料，为社会提供利用。

（七）审核涉及蚌埠党史、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。

（八）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、档案部门的协作交流。

（九）指导协调全市党史、地方志、档案业务工作。

（十）承担市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,中共蚌埠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,与预算保持一致,具体情况见下表:

序号	单位名称
1	中共蚌埠市委党史和地方志研究室本级

第二部分 2023 年度部门决算表

公开 01 表

部门: 中共蚌埠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
、一般公共预算财政拨款收入	1	1,269.18	一、一般公共服务支出	32	888.90
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	0.98	八、社会保障和就业支出	39	253.39
	9		九、卫生健康支出	40	33.40
	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	94.46
	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	1,270.16	本年支出合计	58	1,270.16
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	1,270.16	总计	62	1,270.16

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：中共蚌埠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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,270.16	1,269.18						0.98
201		一般公共服务支出	888.90	887.92						0.98
20126		档案事务	363.54	363.54						
2012604		档案馆	363.54	363.54						
20136		其他共产党事务支出	525.36	524.39						0.98
2013601		行政运行	497.99	497.39						0.60
2013602		一般行政管理事务	27.38	27.00						0.38
208		社会保障和就业支出	253.39	253.39						
20805		行政事业单位养老支出	253.39	253.39						
2080501		行政单位离退休	160.33	160.33						
2080502		事业单位离退休	1.33	1.33						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.58	30.58						
210		卫生健康支出	33.40	33.40						
21011		行政事业单位医疗	33.40	33.40						

2101101	行政单位医疗	33.40	33.40						
221	住房保障支出	94.46	94.46						
22102	住房改革支出	94.46	94.46						
2210201	住房公积金	53.88	53.88						
2210202	提租补贴	40.59	40.59						

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：中共蚌埠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	1,270.16	878.65	391.51			
201			一般公共服务支出	888.90	497.39	391.51			
20126			档案事务	363.54		363.54			
2012604			档案馆	363.54		363.54			
20136			其他共产党事务支出	525.36	497.39	27.98			
2013601			行政运行	497.99	497.39	0.60			
2013602			一般行政管理事务	27.38		27.38			
208			社会保障和就业支出	253.39	253.39				
20805			行政事业单位养老支出	253.39	253.39				
2080501			行政单位离退休	160.33	160.33				
2080502			事业单位离退休	1.33	1.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.58	30.58				
210			卫生健康支出	33.40	33.40				
21011			行政事业单位医疗	33.40	33.40				
2101101			行政单位医疗	33.40	33.40				
221			住房保障支出	94.46	94.46				
22102			住房改革支出	94.46	94.46				
2210201			住房公积金	53.88	53.88				
2210202			提租补贴	40.59	40.59				

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：中共蚌埠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	1,269.18	一、一般公共服务支出	30	887.92	887.92		
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	253.39	253.39		
	9		九、卫生健康支出	38	33.40	33.40		
	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	94.46	94.46		
	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	1,269.18	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	1,269.18	1,269.18		
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				

款							
总计	29	1,269.18	总计	58	1,269.18	1,269.18	

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：中共蚌埠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	1,269.18	878.65	390.54
201			一般公共服务支出	887.92	497.39	390.54
20126			档案事务	363.54		363.54
2012604			档案馆	363.54		363.54
20136			其他共产党事务支出	524.39	497.39	27.00
2013601			行政运行	497.39	497.39	
2013602			一般行政管理事务	27.00		27.00
208			社会保障和就业支出	253.39	253.39	
20805			行政事业单位养老支出	253.39	253.39	
2080501			行政单位离退休	160.33	160.33	
2080502			事业单位离退休	1.33	1.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.58	30.58	
210			卫生健康支出	33.40	33.40	
21011			行政事业单位医疗	33.40	33.40	
2101101			行政单位医疗	33.40	33.40	
221			住房保障支出	94.46	94.46	
22102			住房改革支出	94.46	94.46	
2210201			住房公积金	53.88	53.88	
2210202			提租补贴	40.59	40.59	

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：中共蚌埠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	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	642.44	302	商品和服务支出	56.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	250.69	30201	办公费	24.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	27.12	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	71.73	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	89.87	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	44.98	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	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	4.97	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.88	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	75.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.25	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	17.34	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	154.51	30217	公务接待费	1.13	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		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	3.25	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	2.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.95	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	21.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.14	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		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		821.68	公用经费合计					56.96

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：中共蚌埠市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计													

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：中共蚌埠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：中共蚌埠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：中共蚌埠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 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 1270.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1270.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 142.95 万元，下降 10.1%，主要原因：一是档案保管保护费项目经费减少；二是史志编撰出版经费项目和宣教及各类专题研究出版印刷经费项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1270.16 万元，其中：财政拨款收入 1269.18 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.98 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1270.16 万元，其中：基本支出 878.65 万元，占 69.2%；项目支出 391.51 万元，占 30.8%；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 1269.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1269.18 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 143.93 万元，下降 10.2%，主要原因：一是档案保管保护费项目经费减少；二是史志编撰出版经费项目和宣教及各类专题研究出版印刷经费项目减少。

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 1269.18 万元，占本年支出的 99.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 143.93 万元，下降 10.2%。主要原因：一是档案保管保护费项目经费减少；二是史志编撰出版经费项目和宣教及各类专题

研究出版印刷经费项目减少。

（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 1269.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 887.92 万元，占 70.0%；社会保障和就业（类）支出 253.39 万元，占 20.0%；卫生健康支出（类）支出 33.4 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 94.46 万元，占 7.4%。

（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 1284.61 万元，支出决算为 1269.18 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年非税收入未达预算收入。其中：基本支出 878.65 万元，占 69.2%；项目支出 390.54 万元，占 30.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 377.2 万元，支出决算为 363.54 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年非税收入未达预算收入。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 502.69 万元，支出决算为 497.39 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政

管理事务（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 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 157.01 万元，支出决算为 160.33 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加单位离退休人员经费。

5. 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 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.99 万元，支出决算为 61.16 万元，完成年初预算的 100.2%。

7. 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 30.5 万元，支出决算为 30.58 万元，完成年初预算的 100.3%。

8. 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 33.44 万元，支出决算为 33.4 万元，完成年初预算的 99.9%。

9. 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 53.88 万元，支出决算为 53.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 40.59 万元，支出决算为 40.59 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 878.64 万元，其中：

人员经费 821.68 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.96 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共蚌埠市委党史和地方志研究室 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共蚌埠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，中共蚌埠市委党史和地方志研究室机关运行经费支出 56.96 万元，比 2022 年增加 8.87 万元，增长 18.5%，主要原因是办公费用支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共蚌埠市委党史和地方志研究室政府采购支出总额 130.22 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 130.22 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，中共蚌埠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 5 个项目，涉及资金 391.51 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，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效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

我部门未组织对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评。

组织对“运营维护(物业、办公、维修维护)”项目开展了部门评价，共涉及资金 276 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，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

根据部门评价工作安排，2023年，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。

中共蚌埠市委党史和地方志研究室在2023年度部门决算中反映“运营维护(物业、办公、维修维护)”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)。

运营维护(物业、办公、维修维护)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275.87万元，执行数为275.87万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位，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效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好；二是项目管理规范，执行情况良好，按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施方案基本有效，预期绩效具有可持续性，且财政资金投入风险基本可控。

发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学。项目预算编制较为固化，未充分考虑年度工作需要、结转资金情况；二是部分产出绩效指标设置不够完整，效益指标量化程度不够；三是本项目与其他有关项目均涉及相同研究内容，边界不够清晰；四是绩

效理念有待加强，目前过多依赖财务人员目前业务科室对于绩效的理念还比较淡薄，目标的设定不够精准，过多的依赖财务人员进行设定，对于绩效目标产出及效果的设定结果存在一定的偏差，后续应该加强培训学习工作。下一步改进措施：建议业务科室在绩效目标、绩效管理方面加强学习与培训，在项目申报时，重点关注产出指标和效果指标。产出从项目实施的主要内容方面提炼，效果从项目总体目标上进行分解，引导各业务科室建立以目标为导向绩效理念，提升绩效管理水平。

运营维护(物业、办公、维修维护)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	运营维护(物业、办公、维修维护)						
主管部门	041-中共蚌埠市委党史和地方志研究室			实施单位	041001-中共蚌埠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:	276 .00	275.8 7	275.87	10	100.00 %	10.00
	其中:本年财 政拨款	276 .00	275.8 7	275.87	—		
	上年结转资 金	0.0 0	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	馆内设备正常运转，设施正常使用，以保障新档案馆正常运行。				项目绩效目标完成情况：一是调整安全工作领导小组，修订《重大突发事件应急预案》，加强安全教育培训，组织开展 2 次消防应急演练。二是完成档案特藏库房气体灭火系统改造安装工作；三是完成空调、电梯等年检和维保工作，加强蚌埠市档案馆安全保护力度，完成库房设施设备的维修维护，延长档案寿命及档案设备使用寿命；四是做好消防工作，更换办公室及公共区域消防喷淋头 200 多个。五是开展安全隐患大排查，共查出重点安全隐患 4 大类 11 项。本项目对保障机构持续稳定运转，保障档案馆正常运行，满足档案馆工作需要各项指标均达到预期。				
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	完成修理养护的设施数量	≥2 个	4 个	10	10		
		质量指标		养护维修质量合格率	≥95%	100%	4	4	
				经费支出合规性	合格	达成预期指标	4	4	
				项目验收合格率	≥100%	100%	4	4	
				正常运转率	100%	达成预期指标	4	4	
	时效指标		项目完成及时性	及时完成	达成预期指标	4	4		
			经费支出时效性	及时拨付	达成预期指标	4	4		
			资金拨付及时性	100%	达成预期指标	10	10		

	成本指标	项目总成本	≤ 34567 00 元	275867 8 元	3	3		
		项目成本可控率	100%	达成预期指标	3	3		
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	此指标不适用 此指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	档案馆安全保障有所提升	达成预期指标	5	5	
			对降低公众投诉率的改善或影响程度	有所降低	达成预期指标	5	5	
			对降低故障发生率、大修几率的影响程度	有所降低	达成预期指标	5	5	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	保障水平有所提高	达成预期指标	5	5	
			对公共服务水平的改善或提高程度	有所提高	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	此指标不适用 1	此指标不适用 2 此指标不适用 3	达成预期指标		0		
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	档案馆影响力有所提升	达成预期指标	2	2		

		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	档案馆知名度有所提升	达成预期指标	1	1	
		对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	有所提升	达成预期指标	1	1	
		档案馆社会影响力	有所提升	达成预期指标	1	1	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	4	4	
		服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	
		来访人员满意度	≥95%	达成预期指标	3	3	
总分					100	100.00	

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 年度运营维护(物业、办公、维修维护)项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度运营维护(物业、办公、维修维护)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 年度及运营维护（物业、办公、维修维护）项目绩效评价报告