

信丰县史志研究室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县史志研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县史志研究室概况

一、部门主要职责

信丰县史志研究室是由信丰县档案馆、信丰县地志办、信丰县党史办合并成立的,是县委直属正科级参公单位。

主要职责是:

(一)贯彻执行中央、省、市、县党委、政府和上级党史工作部门规定的有关方针、政策与指示,征集整理全县的党史资料,进行地方党史研究,编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊,为县委提供“资政”服务,为上级党史部门机构研究利用提供服务,为社会主义物质文明和精神文明服务;

(二)执行《地方志工作条例》和《江西省实施〈地方志工作条例〉办法》,拟定全县地方志工作规划和编纂方案,制定全县地方志工作制度,编纂志书,按年度编纂《信丰年鉴》并组织出版,审查验收县内部门志、专业志等地方各类志书,为省、市、县提供县情资料及咨询服务;

(三)执行中央、省、市、县党委、政府和上级工作部门规定的有关方针、政策与指示,对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:信丰县史志研究室。

序号	单位名称	预算级次
----	------	------

1	信丰县史志研究室（本级）	二级

信丰县史志研究室（本级）设立 6 个内设机构，分别是：综合股、党史征集编研股、方志编纂股、宣传教育股、档案利用股、档案管理股 6 个内设机构。

本部门年末在职人员 10 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信丰县史志研究室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	206.09	一、一般公共服务支出	32	156.68
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	23.59
	9		九、卫生健康支出	40	9.93
	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	15.89
	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	206.09	本年支出合计	58	206.09
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	206.09	总计	62	206.09

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：信丰县史志研究室

2023 年度

金额单位：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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	206.09	206.09					
		201 一般公共服务支出	156.68	156.68					
		20136 其他共产党事务支出	156.68	156.68					
		2013650 事业运行	156.68	156.68					
		208 社会保障和就业支出	23.59	23.59					
		20805 行政事业单位养老支出	22.06	22.06					
		2080501 行政单位离退休	0.40	0.40					
		2080502 事业单位离退休	0.85	0.85					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	14.86	14.86					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95					
		20808 抚恤	1.45	1.45					
		2080899 其他优抚支出	1.45	1.45					
		20899 其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
		210 卫生健康支出	9.93	9.93					
		21011 行政事业单位医疗	9.93	9.93					
		2101101 行政单位医疗	0.26	0.26					
		2101102 事业单位医疗	9.67	9.67					
		221 住房保障支出	15.89	15.89					
		22102 住房改革支出	15.89	15.89					
		2210201 住房公积金	15.89	15.89					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：信丰县史志研究室

2023 年度

金额单位：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	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			206.09	153.09	53.00			
201		一般公共服务支出	156.68	103.68	53.00			
20136		其他共产党事务支出	156.68	103.68	53.00			
2013650		事业运行	156.68	103.68	53.00			
208		社会保障和就业支出	23.59	23.59				
20805		行政事业单位养老支出	22.06	22.06				
2080501		行政单位离退休	0.40	0.40				
2080502		事业单位离退休	0.85	0.85				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	14.86	14.86				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95				
20808		抚恤	1.45	1.45				
2080899		其他优抚支出	1.45	1.45				
20899		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210		卫生健康支出	9.93	9.93				
21011		行政事业单位医疗	9.93	9.93				
2101101		行政单位医疗	0.26	0.26				
2101102		事业单位医疗	9.67	9.67				
221		住房保障支出	15.89	15.89				
22102		住房改革支出	15.89	15.89				
2210201		住房公积金	15.89	15.89				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：信丰县史志研究室

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	206.09	一、一般公共服务支出	33	156.68	156.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.59	23.59		
	9		九、卫生健康支出	41	9.93	9.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.89	15.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	206.09	本年支出合计	59	206.09	206.09		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一、一般公共预算财政拨款			61				
	二、政府性基金预算财政拨款			62				
	三、国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	206.09	总计	64	206.09	206.09		

注：本表反映部门(单位)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：信丰县史志研究室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	206.09	153.09	53.00
201		一般公共服务支出	156.68	103.68	53.00
20136		其他共产党事务支出	156.68	103.68	53.00
2013650		事业运行	156.68	103.68	53.00
208		社会保障和就业支出	23.59	23.59	
20805		行政事业单位养老支出	22.06	22.06	
2080501		行政单位离退休	0.40	0.40	
2080502		事业单位离退休	0.85	0.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	14.86	14.86	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
20808		抚恤	1.45	1.45	
2080899		其他优抚支出	1.45	1.45	
20899		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210		卫生健康支出	9.93	9.93	
21011		行政事业单位医疗	9.93	9.93	
2101101		行政单位医疗	0.26	0.26	
2101102		事业单位医疗	9.67	9.67	
221		住房保障支出	15.89	15.89	
22102		住房改革支出	15.89	15.89	
2210201		住房公积金	15.89	15.89	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：信丰县史志研究室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	137.13	302	商品和服务支出	13.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.23	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.28	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.95	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.97	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	30208	取暖费	0.45	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.70	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		139.84	公用支出合计					13.25

注：本表反映部门(单位)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：信丰县史志研究室

2023 年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：信丰县史志研究室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：信丰县史志研究室

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	1.08	1.08
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.00	1.08	1.08
（1）国内接待费	7	---	---	1.08
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	9
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	55
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：信丰县史志研究室

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 206.09 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 206.09 万元，比上年减少 36.60 万元，下降 15.08%，主要原因：一是单位退休了 1 人。二是本年度项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 206.09 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 206.09 万元，其中本年支出合计 206.09 万元，比上年减少 36.60 万元，下降 15.08%，主要原因：1、人员经费减少（退休 1 人）；2、项目资金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算方法。

本年支出的具体构成：基本支出 153.09 万元，占 74.28%；项目支出 53.00 万元，占 25.72%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 212.22 万元，决算数 206.09 万元，完成年初预算的 97.11%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 172.65 万元，决算数 156.68 万元，完成年初预算的 90.75%。预决算差异主要原因：2023 年年初预算是结合往年同类支出数预测的，涉及政策变动等因素，难以准确预算全年开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 18.04 万元，决算数 23.59 万元，完成年初预算的 130.75%。预决算差异主要原因：本年退休人员增加，财配职业年金增加及发放了退休人员生活补贴。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 5.64 万元，决算数 9.93 万元，完成年初预算的 176.07%。预决算差异主要原因：2023 年年初预算是结合往年同类支出数预测的，涉及政策变动等因素，难以准确预算全年开支。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 15.89 万元，决算数 15.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 137.13 万元，比上年减少 51.99 万元，下降 27.49%，主要原因：本年度有调离及退休人员。

（二）商品和服务支出 13.25 万元，比上年减少 7.36 万元，下降 35.71%，主要原因：落实过紧日子要求，严控开支及项目资金减少。

（三）对个人和家庭补助支出 2.70 万元，比上年减少 2.25 万元，下降 45.43%，主要原因：本年度抚恤金支付减少了。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：此科目无经费列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.08 万元，决算数 1.08 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.87 万元，增长 416.83%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无

此项开支。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.08 万元，决算数 1.08 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制公务接待标准及次数。决算数比上年增加 0.87 万元，增长 416.83%，主要原因：增加了工作交流。全年国内公务接待 9 批，累计接待 55 人次，主要是：工作交流公务接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待；

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 13.25 万元，决算数比上年减少 7.36 万元，下降 35.71%，主要原因：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减基本支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.30 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 180.57 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 4 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 1 个项目评价结果为“中”， 0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：2023 年其他资金项目。涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情

况看，2023年我室共有其他资金119万元，我室严格按照省财政专项资金管理办法，因事因项目施策，多方认证编制2023年党史项目，资金管理严格遵循单独核算、专人管理，充分发挥了资金效益。我室2023年其他资金在2023年12月31日前完成验收及资金支出，项目发挥效益明显，已完成《信丰乡镇史话丛书》2500套的印刷且符合国家相关行业标准，印刷、装订质量为优质品。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出206.09万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年，信丰县史志研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，认真贯彻落实习近平总书记关于史志、档案工作方面的重要论述、在县委、县政府的正确领导和上级史志、档案部门指导下，以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为动力，围绕中心、服务大局，充分发挥好“存史、资政、育人”作用，大力弘扬“把不可能变成可能，把可能做到极致”精神，为“当好融湾排头兵，决战全省二十强，奋力建设革命老区高质量发展示范先行区”积极贡献史志、档案部门的力量。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，

根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县财政局关于做好2024年度预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县史志研究室对2023年度预算项目支出实施绩效自评。

成立绩效评价小组。成立了以单位主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

2、综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对5个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为91.57分，评价等级为“优”。

具体如下：

- (1) 23年其他资金项目。自评等级：总分97分，优。
- (2) 23年专项工作经费。主自评等级：总分97分，优。
- (3) 23年档案保护、档案业务经费。自评等级：总分

70分，中。

(4) 23年机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套资金。

自评等级：总分93.83分，优。

(5) 23年职业年金财政负担部分。自评等级：总分100分，优。

从自评情况看，信丰县史志研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记考察江西重要讲话精神，认真贯彻落实习近平总书记关于史志、档案工作方面的重要论述、在县委、县政府的正确领导和上级史志、档案部门指导下，以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为动力，围绕中心、服务大局，充分发挥好“存史、资政、育人”作用，大力弘扬“把不可能变成可能，把可能做到极致”精神，为“当好融湾排头兵，决战全省二十强，奋力建设革命老区高质量发展示范先行区”积极贡献史志、档案部门的力量。

3、绩效目标完成情况总体分析

2023 年县财政局批复我室部门预算 211.80 万元。当年实际完成收入 211.80 万元；完成支出 206.09 万元，其中工资福利支出 137.14 万元、商品和服务支出 66.25 万元、对个人和家庭的补助支出 2.70 万元、项目支出 0 万元；部门预算支出与执行结果的差异总额为 0 万元。

2022 年三公经费实际支出 0.21 万元，2023 年三公经费实际支出 1.08 万元，三公经费变动率 414%；

2023 年公用经费预算 2 万元，实际支出 1.08 万元，公用经费总体控制率 100%。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

存在的主要问题

1. 年初预算设置目标值过大
- 2、项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

改进措施

- 1、提高认识、精准预算、科学合理设置绩效指标

按照《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）等文件要求，参照《省直部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指

引（试行）》编制项目支出绩效目标表。

绩效目标的制定需要能够准确反映项目的产出和效果。科学编制绩效目标。

2、进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。

5、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，信丰县史志研究室将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

信丰县史志研究室（本级）“5个项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信丰县史志研究室 2023 年专项工作经费							
主管部门	信丰县史志研究室			实施单位	信丰县史志研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	20.173	10	87.71	7	
	政府预算资金	23	23	20.17332	—	87.71	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	党史、地志宣传画馆藏档案保护、设备维修、安全保护，定期杀毒、去湿、案卷防尘、防虫等等			较好的完成了党史、地志宣传及馆藏档案保护、设备维修等工作。自评得分 97 分，优。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	专项工作经费	≤23 万	20.1733	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	馆藏档案保护	≥ 86000 卷	86000	10	10	
质量指标		提高档案使用率	≥98%	98	10	10		

		案卷防尘、防虫效果	≥96%	96	10	10		
	时效指标	工作完成率及时性	≥96%	96	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高党史、地志宣传 馆藏档案保护	基本达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对档案查 阅的满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	史志研究室 2023 年档案保护、档案业务经费							
主管部门	信丰县史志研究室			实施单位	信丰县史志研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	30	30	14.571	10	48.57	0	
	政府预算资金	30	30	14.571444	—	48.57	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 完善档案资源体系建设。一是加强档案的收集、归档工作。依法接收本级各单位所属机构的各种门类与载体的档案,特别是专业档案和声像电子档案。二是全面推进民生档案管理。(2) 完善档案安全体系建设。第一,全面提升档案安全保障能力。第二,切实保障档案信息安全。			1. 完善了档案资源体系建设,加强了档案收集归档工作;2. 提升了档案安全保障。自评得分:70分,中。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	项目总成本	≥30 万元	14.57	20	0	目标值设置 过大。
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						

产出指标	数量指标	为利用者复印文件	≥2000份	2000	5	5	
		档案破损抢救保护整理数量	≥90000册	90000	10	10	
		完成政务公开信息	≥500条	500	5	5	
	质量指标	提高档案原件保管保护作用效率	≥90%	90	10	10	
	时效指标	工作完成及时率	≥91%	91	10	10	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		提高对档案可持续利用率	基本达成	基本达成目标	20	20	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	社会公众档案利用者满意度	≥92%	92	10	10	
总分					100	70	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	史志研究室 23 年退休人员医保财政配套							
主管部门	信丰县史志研究室			实施单位	信丰县史志研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.618	2.452	10	93.65	7	
	政府预算资金	0	2.618136	2.451946	—	93.65	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额上缴退休人员医保。			目前 已足额上缴退休人员医保。自评得分：93.83 分，优。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	23 年退休人员医保	= 26181.36 元	24519.46	20	16.83	剩余资金未及时上缴，目前已足额上缴退休人员医保。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	退休人员数理	=12人	12	10	10	
		质量指标	保证资金使用的合理性	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金上缴及时性	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员的权益	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员的满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	93.83	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年职业年金财政负担部分							
主管部门	信丰县史志研究室			实施单位	信丰县史志研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.95	5.95	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.950297	5.950297	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成王云山 2014 年至 2023 年职业年金财政部分缴纳			已完成王云山 2014 年至 2023 年职业年金财政部分缴纳. 自评得分:100 分, 优。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	王云山 2014 年至 2023 年职业年金财政部分	= 59502.97 元	59502.97	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	职业年金缴纳人数	=1人	1	15	15		
	质量指标	保障资金使用合理性	=100%	100	15	15		
	时效指标	职业年金上缴及时率	≥95%	95	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障职工基本权益	基本达成	基本达成目标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	史志研究室 23 年其他资金							
主管部门	信丰县史志研究室			实施单位	信丰县史志研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	119	119	117.211	10	98.5	7	
	单位资金	119	119	117.21101	—	98.5	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《信丰乡镇史话》丛书是以乡镇为单位(16 个乡镇共 16 册)以史话形式撰写的系列丛书,总计印刷 2500 套。符合国家相关行业标准,印刷、装订质量为优质品。			已完成《信丰乡镇史话》书籍印刷。自评得分:97 分,优。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	以招投标价格为成本价	≥391 元	1172110.10	10	10	
		社会成本指标	成本计划指标比率	≥95%	95	10	10	
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	印刷数量	= 2500 套	2500	20	20		
		质量指标	达到国家出版标准	= 100%	100	10	10		
		时效指标	及时率	≥98%	98	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益显著	≥96%	96	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥96%	96	10	10		
	总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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，包括办公费、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

信丰县史志研究室 2023 年部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

2023 年其他资金项目是我县为了促进乡镇发展，印刷《信丰乡镇史话丛书》1 套 16 册(每个乡镇 1 册、每册 10—25 万字)共 2500 套而准备的资金。《信丰乡镇史话丛书》以乡镇为单位，全面记述信丰县 16 个乡镇的自然地理、历史沿革、行政区划、经济发展、文化教育、风土人情、宗教繁衍、神话传说、姓氏族谱、地方特产、风景名胜、乡贤人

物、现代风貌等内容，集史料性、故事性、启发性于一体。上限至信丰县建县之始（唐永淳元年，公元682年），下迄2018年12月31日。神话、传说的时间不受此限。主要采用记述文体，兼用图、表、传等，横排纵述，全套16册约300万字。

（二）项目绩效目标：

1、项目绩效总目标：

修编出版《信丰乡镇史话丛书》，对于铭记祖辈筚路，艰苦创业的奋斗精神，秉承勤劳节俭、睦邻和亲的崇高美德，弘扬胸怀祖国、爱我家乡的家国情怀，以更加坚定的文化自信，描绘新时代信丰“世界橙乡、北江源头、融湾标兵、人信物丰”多彩美丽新画卷，具有十分重要的意义。

2、项目绩效阶段性目标：

已经完成了《信丰乡镇史话丛书》书籍印刷，且符合国家相关行业标准，印刷、装订质量为优质品。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围

及时了解2023年我室其他资金119万元，用于印刷《信丰乡镇史话丛书》1套16册（每个乡镇1册、每册10—25万字）共2500套情况。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

按照上级统一安排，我室成立了以单位主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析，保证相关数据的一致性和真实性。

3、绩效评价工作过程：

1) 前期准备

按照上级统一安排，我室成立了以单位主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，组织开展年度资金绩效考评工作，汇总审核整理印证材料并填报附表，保证相关数据的一致性和真实性。及时了解和掌握印刷情况，确保印刷资金能够发挥最大效益。

2) 组织实施

我室抽调骨干力量，严格按照省有关文件要求，通过查帐目，实地考察验证等方式，认真对照绩效评价量化指标体系，对2023年其他资金项目实施、资金支出、后期管理等进行了全方位自查和自评打分。

3) 分析评价

2023年我室共有其他资金119万元，我室严格按照省财政专项资金管理办法，因事因项目施策，多方认证编制2023年党史项目，资金管理严格遵循单独核算、专人管理，充分发挥了资金效益。我室2023年其他资金在2023年12月31日前完成验收及资金支出，项目发挥效益明显，已完成《信

丰乡镇史话丛书》2500套的印刷且符合国家相关行业标准，印刷、装订质量为优质品。

三、综合评价情况及评价结论

2023年，信丰县史志研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，认真贯彻落实习近平总书记关于史志、档案工作方面的重要论述、在县委、县政府的正确领导和上级史志、档案部门指导下，以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为动力，围绕中心、服务大局，充分发挥好“存史、资政、育人”作用，大力弘扬“把不可能变成可能，把可能做到极致”精神，为“当好融湾排头兵，决战全省二十强，奋力建设革命老区高质量发展示范先行区”积极贡献史志、档案部门的力量。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

根据预算指标下达文件，2023年预算下达119万元其他资金项目，该项目于2023年12月31日前完成验收及资金支出，本年度党史项目严格按照上级党史相关要求实施，项目不存在调整变更情况。

（二）项目过程情况

根据上级要求，结合我县实际情况，信丰县史志研究室于2016年启动编纂《信丰乡镇史话丛书》，以“史话”形式留住乡镇的历史记忆，较之于志，体裁更为灵活，结构更

为丰富，语言更为生动，弥补了乡镇志对乡镇记述之简略。按照“成熟一批出版一批”的原则，2021年1月出版了《油山史话》、《古陂史话》、《小江史话》、《新田史话》。2022年4月县史志研究室（原县委党史办、县地志办、县档案馆）组建后，在信丰县委、县政府的重视下，接续修编出版《嘉定史话》、《西牛史话》、《大阿史话》、《正平史话》、《小河史话》、《万隆史话》、《崇仙史话》、《铁石口史话》《大塘埠史话》、《安西史话》、《虎山史话》、《大桥史话》，目前全部完成出版，印刷了2500套。

（三）项目产出情况

年内已完成所有项目产出指标，产出质量、数量、成本等指标均能按时按量完成。

（四）项目效益情况

已经完成了《信丰乡镇史话丛书》书籍印刷，且符合国家相关行业标准，印刷、装订质量为优质品。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1、项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
- 2、项目安排统筹力度还需加大。

六、有关建议

- 1、提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。
- 2、进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩

效评价。

3、建议加强绩效评价工作机制等相关内容的业务培训和工作指导。

七、其他需要说明的问题

绩效评价结果可按照政府信息公开有关规定在本室一定范围内公开，并接受相关部门监督。