

中共湖北省委党史研究室 2023 年度部门决算

第一部分 中共湖北省委党史研究室概况	3
第二部分 中共湖北省委党史研究室 2023 年度部门决算表	3
第一部分 中共湖北省委党史研究室概况	5
一、 部门主要职责	5
二、 机构设置情况	5
第二部分 2023 年度部门决算表	6
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	11
一、 收入支出决算总体情况说明	11
二、 收入决算情况说明	12
三、 支出决算情况说明	14
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、 机关运行经费支出说明	22
十一、 政府采购支出说明	23
十二、 国有资产占用情况说明	23
十三、 预算绩效情况说明	23
十四、 财政专项支出、专项转移支付支出	29

第四部分 其他需要说明的情况	29
第五部分 附件	32
一、2023 年度中共湖北省委党史研究室整体绩效评价自评报告	32
二、2023 年度党史研究工作经费项目绩效自评报告	44
三、2023 年综合管理工作事务项目绩效自评报告 ..	48

目 录

第一部分 中共湖北省委党史研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共湖北省委党史研究室 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共湖北省委党史研究室 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

(说明：目录页码自行编辑)

第一部分 中共湖北省委党史研究室概况

一、部门主要职责

我室是中共湖北省委主管党史业务的工作部门，是从事党史研究和宣传的专门机构。主要职责：

1. 研究、编写党史，主要是湖北地方党史，编辑出版相应的党史书刊。

2. 征集、整理、编撰发生在湖北的重要党史资料，搜集、整理国内外研究中共湖北地方党史的信息资料。

3. 宣传党的光辉历史和优良传统，运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育。

4. 传达贯彻中央和省委关于党史工作的指示，组织协调全省党史工作，组织党史工作的经验交流，培训党史部门的业务骨干。

5. 指导省中共党史学会(省党史人物研究会)、省新四军研究会、董必武思想研究会的工作。

6. 完成省委交办的其它专项工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共湖北省委党史研究室部门决算由实行独立核算的中共湖北省委党史研究室本级决算组成。中共湖北省委党史研究室内设我室内设8个处(室)，即办公室、人事处(机关党委)、研究一处、研究二处、研究三处、科研管理处、宣传教育处、组织史资料文献编研处。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共湖北省委党史研究室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,858.67	一、一般公共服务支出	32	
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	2,605.96
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	1.07	八、社会保障和就业支出	39	633.27
	9		九、卫生健康支出	40	418.62
	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	200.83
	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	3,859.74	本年支出合计	58	3,858.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.55	年末结转和结余	60	30.62
	30			61	
总计	31	3,889.29	总计	62	3,889.29

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共湖北省委党史研究室

2023 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,859.74	3,858.67					1.07
2	科学技术支出	2,607.02	2,605.95					1.07
2	社会科学	2,607.02	2,605.95					1.07
2	社会科学研究机构	1,840.48	1,839.41					1.07
2	社会科学研究	766.54	766.54					
2	社会保障和就业支出	633.26	633.26					
2	行政事业单位养老支出	633.26	633.26					
2	行政单位离退休	337.35	337.35					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.31	203.31					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	92.30	92.30					
2	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30					
2	卫生健康支出	418.62	418.62					
2	行政事业单位医疗	418.62	418.62					
2	行政单位医疗	418.62	418.62					
2	住房保障支出	200.83	200.83					
2	住房改革支出	200.83	200.83					
2	住房公积金	199.29	199.29					
2	购房补贴	1.54	1.54					

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

公开 03 表

部门：中共湖北省委党史研究室

2023 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,858.67	2,827.63	1,031.05			
2	科学技术支出	2,605.95	1,935.41	670.54			
2	社会科学	2,605.95	1,935.41	670.54			
2	社会科学研究机构	1,839.41	1,839.41				
2	社会科学研究	766.54	96.00	670.54			
2	社会保障和就业支出	633.26	632.96	0.30			
2	行政事业单位养老支出	633.26	632.96	0.30			
2	行政单位离退休	337.35	337.35				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.31	203.31				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	92.30	92.30				
2	其他行政事业单位养老支出	0.30		0.30			
2	卫生健康支出	418.62	59.96	358.66			
2	行政事业单位医疗	418.62	59.96	358.66			
2	行政单位医疗	418.62	59.96	358.66			
2	住房保障支出	200.83	199.29	1.54			
2	住房改革支出	200.83	199.29	1.54			
2	住房公积金	199.29	199.29				
2	购房补贴	1.54		1.54			

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

公开 04 表

部门：中共湖北省委党史研究室

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行 次	金 额	项目	行 次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,858.67	一、一般公共服务支出	33				
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	2,605.96	2,605.96		
	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	633.27	633.27		
	9		九、卫生健康支出	41	418.62	418.62		
	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	200.83	200.83		
	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	27	3,858.67	本年支出合计	59	3,858.67	3,858.67		
年初财政拨款结转和结余	28	23.06	年末财政拨款结转和结余	60	23.06	23.06		
一般公共预算财政拨款	29	23.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,881.73	总计	64	3,881.73	3,881.73		

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

公开 05 表

部门：中共湖北省委党史研究室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,858.67	2,827.63	1,031.05
206	科学技术支出	2,605.95	1,935.41	670.54
2060	社会科学	2,605.95	1,935.41	670.54
2060	社会科学研究机构	1,839.41	1,839.41	
2060	社会科学研究	766.54	96.00	670.54
208	社会保障和就业支出	633.26	632.96	0.30
2080	行政事业单位养老支出	633.26	632.96	0.30
2080	行政单位离退休	337.35	337.35	
2080	机关事业单位基本养老保险缴费支	203.31	203.31	
2080	机关事业单位职业年金缴费支出	92.30	92.30	
2080	其他行政事业单位养老支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	418.62	59.96	358.66
2101	行政事业单位医疗	418.62	59.96	358.66
2101	行政单位医疗	418.62	59.96	358.66
221	住房保障支出	200.83	199.29	1.54
2210	住房改革支出	200.83	199.29	1.54
2210	住房公积金	199.29	199.29	
2210	购房补贴	1.54		1.54

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明细表

公开 06 表

部门：中共湖北省委党史研究室

2023 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2 062.69	302	商品和服务支出	281.76	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	386.80	3020	办公费	7.74	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	344.00	3020	印刷费	2.74	3070	国外债务付息	
3010	奖金	746.73	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	2.33	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	198.05	3020	电费	23.22	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	97.20	3020	邮电费	13.50	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费	4.03	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	3.00	3021	差旅费	23.54	3100	物资储备	
3011	住房公积金	199.29	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	50.67	3021	维修(护)费	10.55	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	36.96	3021	租赁费	3.50	3101	地上附着物和苗木补偿	
303	对个人和家庭的补助	483.17	3021	会议费	2.84	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	48.33	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	264.76	3021	公务接待费	2.60	3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	46.15	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.00	399	其他支出	
3030	医疗费补助	123.93	3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	32.33	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	26.81	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	15.90	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	96.35	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	11.79			
	人员经费合计	2 545.86		公用经费合计				281.76

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共湖北省委党史研究室

2023 年度

金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共湖北省委党史研究室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共湖北省委党史研究室

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.51	4.86	15.90		15.90	4.75	18.50		15.90		15.90	2.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结

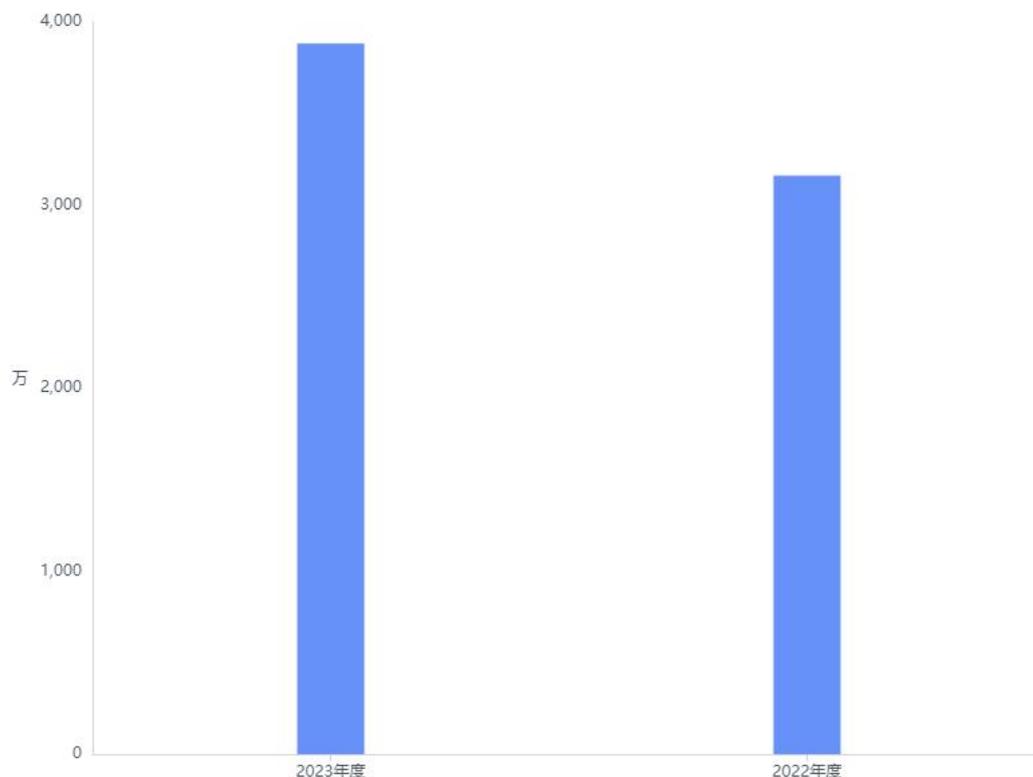
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3889.29 万元，与 2022 年度相比，收、支总计增加 722.86 万元，增长 22.8%，主要原因一是严格落实湖北省新绩效奖励工资政策；二是落实省直机关各项社会保险政策，足额缴纳在职人员养老保、职业年金和工伤保险单位部分，而职业年金和工伤保险单位部分在 2022 年未纳入预算支出；三是足额支出退休人员“统筹待遇”支出；四是党史研究工作经费增加 228 万元，系《中国共产

党湖北革命历史文献（1919-1949）》大型丛书出版印刷费；五是足额支付历年记账公费医疗欠款 358.66 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

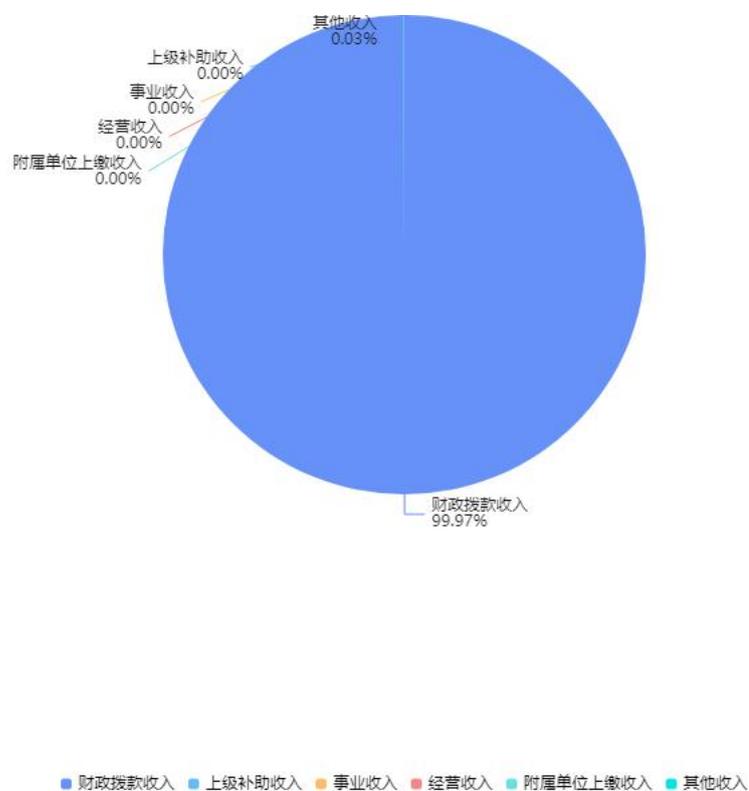


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3859.74 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 722.38 万元，增长 23.0%。其中：财政拨款收入 3858.67 万元，占本年收入 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 1.07 万元，占本年收入 0.03%。主要原因为一是基本支出收入增加 162 万元系我室足额支付了退休人员“统筹待遇”和结算离退休

人员历年医疗费；二是项目预算收入增加 559.79 万元，系我室 2023 年项目经费调整较大，主要有①省直单位离休干部春节慰问费 0.30 万元，较上年减少 0.20 万元；②省直单位公费医疗补助 358.66 万元，较上年的 34 万元增加 324.66 万元；③住房分配货币化补贴资金 1.54 万元，较上年的 5.13 万元减少 3.59 万元；④调整后常年性预算项目经费 670.54 万元，较上年的 431.62 万元增加 238.92 万元。三是其他收入 1.07 万元较上年有所增加，系我室收到实拨账户存款利息收入 0.16 万元、税务返税手续费收入 0.91 万元。

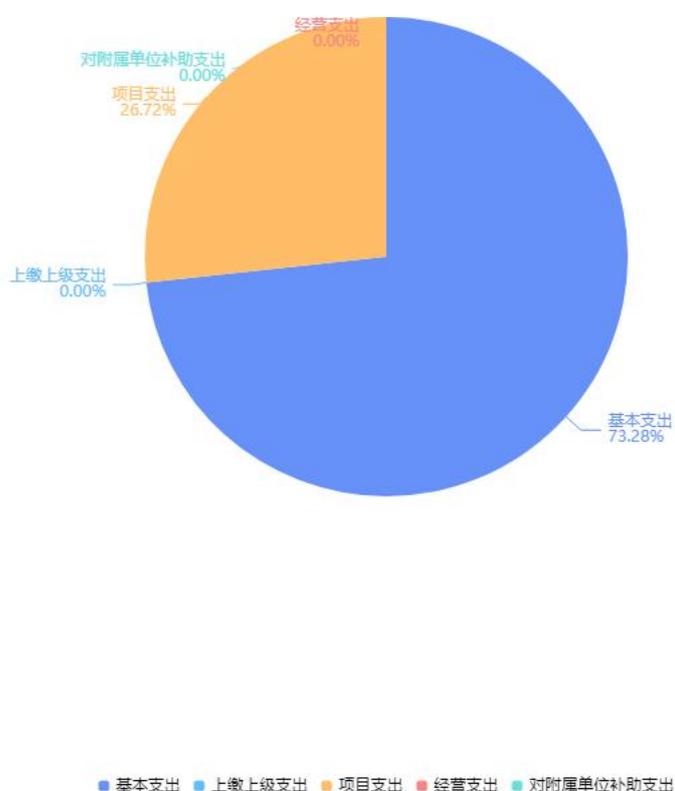
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3858.67 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 721.79 万元，增长 23.0%。其中：基本支出 2827.63 万元，占本年支出 73.3%；项目支出 1031.05 万元，占本年支出 26.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。主要原因：一是基本支出增加系我室足额支付了退休人员“统筹待遇”264.75 万元，结算离退休人员历年医疗费 123.93 万元；二是预算项目支出增加系我室 2023 年项目经费调整较大，主要有①省直单位离休干部春节慰问费 0.30 万元，较上年减少 0.20 万元；②省直单位公费医疗补助 358.66 万元，较上年的 34 万元增加 324.66 万元；③住房分配货币化补贴资金 1.54 万元，较上年的 5.13 万元减少 3.59 万元；④调整后常年性预算项目经费 670.54 万元，较上年的 431.62 万元增加 238.92 万元。

图 3: 支出决算结构



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、支总计均为 3881.73 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 721.79 万元，增长 22.8%。主要原因为，一是严格落实湖北省新绩效奖励工资政策；二是落实省直机关各项社会保险政策，足额缴纳在职人员养老保、职业年金和工伤保险单位部分；三是严格落实退休人员“统筹待遇”；四是出版印刷费《中国共产党湖北革命历史文献（1919-1949）》大型丛书；五是结算历年记账公费医疗欠款 358.66 万元。

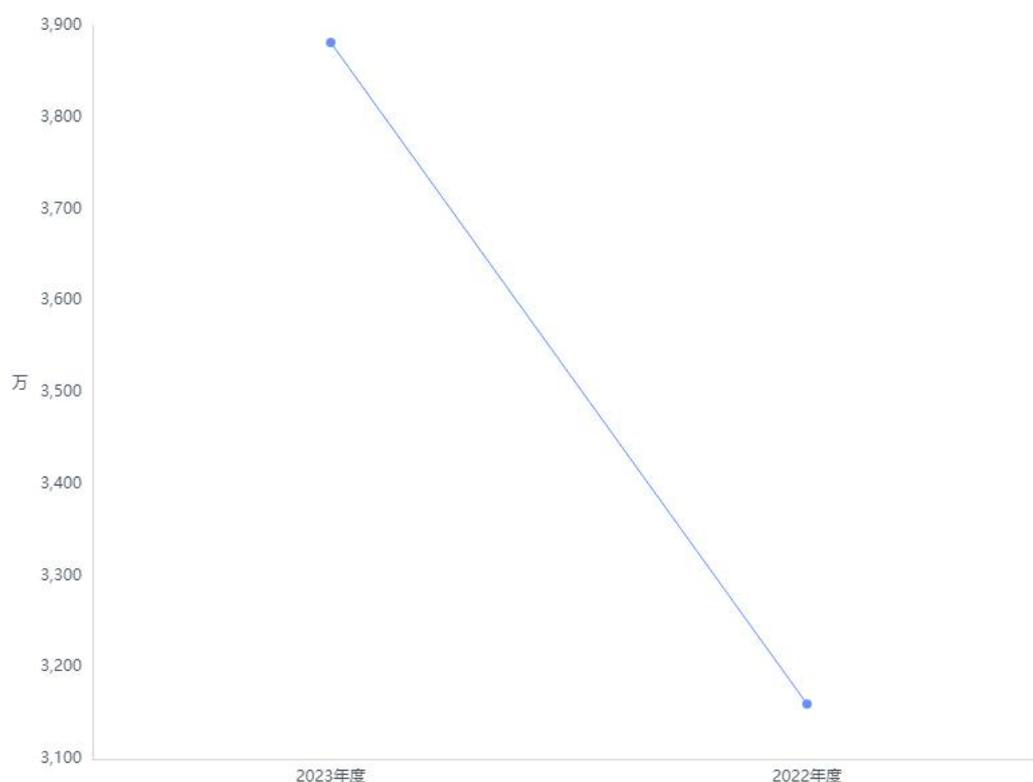
2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

3858.67 万元，比 2022 年度决算数增加 721.79 万元，增长 23.0%，主要原因是，一是基本支出收入增加 162 万元系我室足额支付了退休人员“统筹待遇”和结算离退休人员历年医疗费；二是项目预算收入增加 559.79 万元，系①省直单位离休干部春节慰问费 0.30 万元，较上年减少 0.20 万元；②省直单位公费医疗补助 358.66 万元，较上年的 34 万元增加 324.66 万元；③住房分配货币化补贴资金 1.54 万元，较上年的 5.13 万元减少 3.59 万元；④调整后常年性预算项目经费 670.54 万元，较上年的 431.62 万元增加 238.92 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平。

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 3858.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 721.79 万元，增长 23.0%，主要原因是。

（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 3858.67 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出决算数为 2605.96 万元，占 67.54%。主要用于我室在职人员工资津贴、室机关日常运行，以及保障党史研究和宣传工作开展。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 633.27 万元，占 16.41%。主要用于在职人员参加机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和工伤保险等。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 418.62 万元，占 10.85%。主要用于在职人员和离退休人员的公费医疗。

4. 住房保障支出类支出决算数为 200.83 万元，占 5.20%。主要用于在职人员的住房公积金单位补贴部分和政策性住房货币化补贴。

（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 3499.25 万元，支出决算为 3858.67 万元，完成年初预算的 110.3%。其中：

1. 科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)年初预算数为1823.28万元,支出决算数为1839.41万元,完成年初预算的100.88%,支出决算数高于年初预算数16.13万元主要原因是我室调剂项目经费补充基本支出中公费医疗不足。

(2) 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)年初预算数为786.77万元,支出决算数为766.54万元,完成年初预算的97.43%,支出决算数低于年初预算数20.23万元的主要原因是我室调剂项目经费补充医疗费不足。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 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)年初预算数为337.44万元,支出决算数为337.35万元,完成年初预算的99.97%,支出决算数略低于年初预算数0.09万元。

(2) 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)年初预算数为221.08万元,支出决算数为203.31万元,完成年初预算的91.96%,支出决算数低于年初预算数17.77万元的主要原因是我室调剂养老保险缴费预算17万元补充住房公积金单位部分不足。

(3) 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)年初预算数为88.43万元,支出决算数为92.30万元,完成年初预算的

104.38%，支出决算数高于年初预算数 3.87 万元的主要原因是我室将工资福利支出 3.87 万元调剂补充单位职业年金缴费不足。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.30 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数高于年初预算数 0.30 万元的主要原因是年初编制预算时，我室未收到缴纳工伤保险的政策通知，未编制该项目预算，为此用基本养老缴费预算支付工伤保险。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 59.96 万元，支出决算数为 418.62 万元，完成年初预算的 698.17%，支出决算数高于年初预算数 358.66 万元的主要原因是省财政厅追加公费医疗补助经费 358.66 万元用于结算我室公费医疗欠款。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 182.29 万元，支出决算数为 199.29 万元，完成年初预算的 109.33%，支出决算数高于年初预算数 17 万元的主要原因是我室调剂养老保险缴费预算 17 万元补充住房公积金单位部分不足。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.54 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数高于年初预算数 1.54 万

元的主要原因是省财政厅追加省直单位住房货币化补贴 1.54 万元。

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 2827.62 万元，其中：

人员经费 2545.86 万元，主要包括：基本工资 386.80 万元、津贴补贴 344 万元、奖金 746.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 198.05 万元、职业年金缴费 97.20 万元、其他社会保障缴费 3 万元、住房公积金 199.29 万元、医疗费 50.67 万元、其他工资福利支出 36.96 万元、离休费 48.33 万元、退休费 264.76 万元、抚恤金 46.15 万元、医疗费补助 123.93 万元。

公用经费 281.76 万元，主要包括：办公费 7.74 万元、印刷费 2.74 万元、水费 2.33 万元、电费 23.22 万元、邮电费 13.50 万元、取暖费 4.03 万元、差旅费 23.54 万元、维修(护)费 10.55 万元、租赁费 3.50 万元、会议费 2.84 万元、公务接待费 2.60 万元、劳务费 2 万元、工会经费 32.33 万元、福利费 26.81 万元、公务用车运行维护费 15.90 万元、其他交通费用 96.35 万元、其他商品和服务支出 11.79 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我室 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我室 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为25.51万元，支出决算为18.50万元，完成全年预算的72.50%。较上年增加3.06万元，增长19.80%，决算数小于全年预算数的主要原因：我室贯彻落实过紧日子思想，精简支出、厉行节约的财务执行理念。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为4.86万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0.0%较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为15.90万元，支出决算为15.90万元，完成全年预算的100%；较上年增加2.45万元，增长18.20%，决算数与预算数持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出15.90万元，主要用于4台公务用车日常维修保养、车辆保险以及过路费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费全年预算为4.75万元，支出决算为2.60万元，完成全年预算的54.7%。公务接待费比上年增加0.61万元，增长30.80%。决算数小于全年预算数的主要原因是我室严格管理公务接待事项，严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 2.60 万元，接待对象主要是中央党史和研究院来我省调查研究、兄弟省市来我省调查研究和研讨相关课题、地市州党和档案部门来我室汇报工作和查阅资料。2023 年共接待国内来访团组 23 个，182 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 281.76 万元，占年初预算数 99.32%，较上年决算数增加 25.74 万元，增长 10.10%。主要原因是我室完成党史研究等相关调查研究任务，增加差旅费和租车费。其中：①办公费 7.74 万元，较年初预算数 6 万元增加 1.74 万元，增幅 29%，系我室购买学习资料和书籍较往年有所增加，增加部分未纳入预算；②水、电、暖费 29.58 万元，较年初预算数 28 万元增加 1.58 万元，增幅 5.64%，系我室东亭 7 号院暖气未纳入年初预算；③印刷费 2.74 万元，增加预算数，系我室内部印刷费超出年初预算；④邮电费 13.50 万元，较年初预算 14 万元减少 0.5 万元，减幅 3.57%；⑤差旅费 23.54 万元，较年初预算 20 万元增加 3.54 万元，增幅 17.70%，系我室外出调研任务增加；⑥维修（护）费和租赁费 14.05 万元，与年初预算 14.05 万元持平；⑦会议费 2.84 万元，较年初预算 4 万元减少 1.16 万元，减幅 29%；⑧劳务费 2 万元，与年初预算 2 万元持平；⑨福利费 26.81 万元，较年初预算 35 万元减少 8.19 万元，减幅 23.40%；⑩其他交通费用 96.35 万元，较年初预算 90 万元增加 6.35 万元，增幅 7.06%，系我室公务车已报废两台，租车开展外出调研活动。

十一、政府采购支出说明

我室 2023 年度政府采购支出总额 98.90 万元，其中：政府采购货物支出 42.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 55.98 万元。授予中小企业合同金额 98.90 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 98.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共湖北省委党史研究室共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我室组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 667.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。1. 运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能

力和满意度指标完成情况。年度运行成本控制良好；我室中长期规划、年度工作计划健全，与国家、省委省政府战略相匹配，与部门职能相符；预算编制科学、合理；项目依据充分；年度预算执行率高，资金结余结转符合要求，非税收入预算完成率高，政府采购有效执行；绩效管理工作执行到位，评价结果有效应用；资产管理规范，资金管理合规；履职效能。我室围绕中心、服务大局的工作方向，稳步推动全面深化改革，扎实推动机关各项事业有序发展，做好驻村帮扶，不断增强国家安全和保密意识，持续深化平安建设法治建设，党史研究取得新成果，宣传教育绽放新精彩，资料征编实现新突破，“大党史”工作格局得到新拓展，服务基层展现新作为。未完成的绩效目标：编撰党史资料目标值未完成，年初设定目标值完成编撰党史资料 200 万字，当年实际完成征集各类文献资料 185 万字，与预设目标存在一定偏差。社会效应方面。经济效益方面，国有资产收益上缴率达 100%；社会效益方面，省级以上媒体宣传(转载)数量达 35 篇(次)，中央党史和文献研究院网站工作信息采用率达 36.46%，不断丰富网站栏目内容，湖北党史网站上网稿件 3416 篇，湖北党史网年度点击率超百万人次；帮扶对象生产生活条件、机关办公环境得到改善，纠纷解决率达 100%；进一步优化选人用人环境，干部能力和素质得到提升。生态效益方面，推进绿色办公，开展宣传教育，创建节约型机关。

可持续发展能力。部门职能明确，事权和支出责任清晰，各项工作管理制度规范，部门各项工作紧密衔接和有序推进；部门定期组织培训，干部队伍建设具备合理制度支撑，部门人才储备满足部门需求。同时，加强信息化建设，提升工作效率和管理效能。满意度方面，在职人员对办公环境、办公治安较满意，老干部对我室服务离退休老干部日常工作均较满意，帮扶人员认为我室帮扶工作有效果。干部对我室当年取得的相关研究成果满意，参与学习、培训的干部对我室组织的学习、培训工作认可度高。

2.绩效创新型指标完成情况。绩效指标体系共设置3级指标58个，其中创新型指标10个，占比17.24%，满足三级指标中的绩效创新型指标应当按照不低于三级指标总数的10%设定的要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023年度党史研究工作经费项目绩效自评结果：年度绩效目标细化21个绩效指标共有19个绩效指标已达到或超过年初预期目标值。一是及时跟进研究习近平新时代中国特色社会主义思想，记录荆楚大地的生动实践，高质量完成《习近平总书记2022年视察湖北资料汇编》，编辑印刷6期《湖北党史大事》，编写《党的十八大以来湖北发展历程及主要成就》。二是提高党史编研水平。编写《荆楚丰碑——湖北党史人物故事》系列丛书，完成丛书第2辑打磨工作和第3辑初稿，共约20万字。三是党史宣传教育绽放新精彩，强化

与荆楚网等媒体深度合作，策划推出“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”网络专题，不断丰富网站栏目内容，全年上网稿件 3416 余篇，点击量 115.57 万次，微信公众号发布 100 余期约 200 篇文章，宣讲团全年共宣讲 300 余场次，线上线下受众 15.6 万人，宣传覆盖面超千万人，取得良好社会效益。四是创新科研管理机制，党史研究取得新成果。持续推进《中国共产党湖北历史》（第三卷）的编写工作，全年发表论文 18 篇，其中 3 篇论文入选“第四届全国党史和文献论坛”。编撰《湖北“非凡十年”——从党的十八大到二十大》，全书共计 60 余万字。五是资料征编实现新突破。制定《关于加强党史和文献资料征集管理工作的意见（试行）》，推动资料征集规范化、制度化。启动《中共湖北解放战争口述史料》和《中共湖北土地革命战争口述史料》征编。全年整理书籍 1.2 万余册，接收整理近年退休干部捐献书籍约 0.43 万册。共征集整理习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和指示批示精神、相关文献、口述史等方面资料 30 余万字。推动《中国共产党湖北革命历史文献（1919-1949）》丛书进入出版程序。丛书共 16 册，约 854 万字。未完成的绩效目标。2023 年未完成绩效目标共 2 个。如经济成本指标“印刷费控制率”由于实际需要及资金调整年初预算数未有效执行，数量指标“编纂党史资料字数 ≥ 200 万字”未完成等。

2023 年度综合管理工作事务经费项目绩效自评结果：

年度绩效目标共设置 26 个细化指标，本年度绩效目标已全部完成。一是开展对口支援村乡村振兴帮扶工作和美好生活与幸福生活共同缔造活动，切实帮助驻点村巩固脱贫攻坚成果。2023 年我室积极落实“联县驻村”工作机制，以坚持党建引领，推动学习联抓、组织联建、队伍联育、资源联动、乡村联治为方针开展帮扶工作。2023 年共落实帮扶资金 20 万元，购买(销售)农产品 4.5 万余元，实现村集体收入 47.46 万元，较上年度增长近 20%。二是组织开展党的二十大精神学习培训、主题教育、党史学习实践教育等活动，提升党员政治站位和业务能力。二是我室持续深入学习贯彻党的二十大精神，持续抓好党的二十大精神的学习教育、宣传宣讲、研究阐释，组织室理论学习中心组集中学习 16 次，专题研讨 4 次，举办培训(读书)班 1 期，41 人次交流发言，获评全省党建课题优秀奖 1 项。二是举办“湖北省党史和文献系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神培训班”，全省党史和文献系统以及对口支援的新疆博州党史和文献部门共 120 人参加培训，取得良好培训效果。三是规范文秘、机要、财务及物业等机关运行管理，加强平安建设和法制建设。一是 2023 年印发《2023 年法治建设工作要点及分工》，全面落实工作责任制。及时修订完善室务会议事规则，进一步明确决策范围、决策程序，为科学民主决策提供有力保障。开展平安创建活动，定期排查安全稳定工作和矛盾纠纷，全年未发生安全事故。做好平安建

设联系点工作，拨付专项资金6万元，帮助平安创建示范点西陵区峡州社区打造社区禁毒工作试点品牌。利用“荆楚普法云课堂”“法宣在线”“荆楚普法视频”等普法平台，多渠道、全方位推动法治文化深入人心。二是按时完成规范性文件清理和报备工作，扎实开展总体国家安全观教育，严格落实省保密局工作要求，密切配合进驻式保密检查，修订完善文件传阅、管理、归档及档案管理制度，严格涉密人员管理，加强计算机信息系统的保密工作。多措施并举，我室机关运行管理水平得到提高，平安建设和法制建设继续加强。

四是加强离退休党员干部管理和服。2023年，我室共组织老干部活动3次，活动种类多样，离退休党员干部踊跃参与，评价良好。当年无未完成的绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，我室高度重视对本次绩效自评结果的应用，将以本次绩效自评结果为依据，总结工作经验和存在的问题，切实加强项目整改落实。一是结合本次绩效评价的结果，在2025年的预算编制中进一步改进，科学合理的编制绩效预算，增强预算的执行效率；二是进一步完善绩效指标的设计，考虑指标数据来源的可获得性，科学合理编制绩效指标，保证指标编制的完整性、全面性；三是提高项目绩效与资金的匹配度，对各处室预算项目结构进行调整，要求相关处室依据职责分工编制更为详细的用款计划；四是提高单位人员对预算资金使用效

益的认识，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥项目资金的效益；五是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

我室无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

我室无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

5. 医疗卫生（类）行政单位医疗（款）：指用于行政单位在职和离退休人员的医疗支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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费反映单位公务用车购置支出(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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度中共湖北省委党史研究室整体绩效评价自评报告

(一)部门整体绩效目标完成情况

1.运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度指标完成情况

(1)运行成本。年度运行成本控制良好，公用经费、三公经费支出均得到有效控制，其中公用经费控制率99.28%，“三公经费”变动率-14.07%均满足要求。

(2)管理效率。我室中长期规划、年度工作计划健全，与国家、省委省政府战略相匹配，与部门职能相符；预算编制科学、合理；项目依据充分；年度预算执行率高，资金结余结转符合要求，非税收入预算完成率高，政府采购有效执行；绩效管理执行到位，评价结果有效应用；资产管理规范，资金管理合规。

未完成的绩效目标：预算调整率与预定指标值存在一定偏差，年初本级预算金额为3499.37万元，调整预算金额为3860.82万元，预算调整数361.45万元，预算调整率为10.33% > 10%。

(3)履职效能。我室围绕中心、服务大局的工作方向，稳步推动全面深化改革，扎实推动机关各项事业有序发展，

做好驻村帮扶，不断增强国家安全和保密意识，持续深化平安建设法治建设，党史研究取得新成果，宣传教育绽放新精彩，资料征编实现新突破，“大党史”工作格局得到新拓展，服务基层展现新作为。

未完成的绩效目标：编撰党史资料目标值未完成，年初设定目标值完成编撰党史资料 200 万字，当年实际完成征集各类文献资料 185 万字，与预设目标存在一定偏差。

（4）社会效应。经济效益方面，国有资产收益上缴率达 100%；社会效益方面，省级以上媒体宣传(转载)数量达 35 篇(次)，中央党史和文献研究院网站工作信息采用率达 36.46%，不断丰富网站栏目内容，湖北党史网站上网稿件 3416 篇，湖北党史网年度点击率超百万人次；帮扶对象生产生活条件、机关办公环境得到改善，纠纷解决率达 100%；进一步优化选人用人环境，干部能力和素质得到提升。生态效益方面,推进绿色办公，开展宣传教育，创建节约型机关。

（5）可持续发展能力。部门职能明确，事权和支出责任清晰，各项工作管理制度规范，部门各项工作紧密衔接和有序推进；部门定期组织培训，干部队伍建设具备合理制度支撑，部门人才储备满足部门需求。同时,加强信息化建设，提升工作效率和管理效能。

（6）满意度。在职人员对办公环境、办公治安较满意，老干部对我室服务离退休老干部日常工作均较满意，帮扶人员认为我室帮扶工作有效果。干部对我室当年取得的相关研究成果满意，参与学习、培训的干部对我室组织的学习、培

训工作认可度高。

2.绩效创新型指标完成情况

绩效指标体系共设置3级指标58个,其中创新型指标10个,占比17.24%,满足三级指标中的绩效创新型指标应当按照不低于三级指标总数的10%设定的要求。

(二)主要成效、存在的突出问题和原因

1.上年度结果应用情况

一是充分将本次绩效评价的结果运用在2024年的预算编制中,科学合理的编制预算和绩效目标,提高预算和绩效目标的执行率。

二是以问题为导向,落实整改问题。及时将绩效评价结果反馈给各处室,抓好整改落实,促进预算管理工作规范化、制度化。

三是优化绩效指标的设置。结合2024年度绩效目标中各具体绩效指标的实际完成结果,调整2024年度绩效相关指标预期数值,使绩效指标更科学更合理。针对2023年度部门整体绩效评价发现的“预算调整率”和“资料征集字数”等指标未达到年初目标值的问题,本年度将针对未完成指标逐个分析偏离原因,并找准解决措施,确保下一年度绩效目标如期完成。

2.本年度部门主要成效

2023年我室把主题教育成效转化为推动全省党史和文献事业高质量发展的强大动力,围绕中心主动作为,服务大局扎实工作,在党史研究、宣传教育、资料征编和机关建设

等方面不断取得新突破。

(1) 党史研究取得新成果。持续推进党史基本著作编写。把推进《中国共产党湖北历史》（第三卷）的编写工作作为重中之重征集相关资料 20 余万字，为后续补写工作打下坚实基础。着力深化党史理论研究阐释。积极参加中宣部、中央党史和文献研究院等 7 部委联合开展的“全国纪念毛泽东同志诞辰 130 周年”学术研讨论文征集活动，撰写论文 5 篇，其中 2 篇论文入选全国学术研讨会。全年发表论文 18 篇，其中 3 篇论文入选“第四届全国党史和文献论坛”。深入开展各项专题研究。组织全省 17 个市州党史部门共同编撰《湖北“非凡十年”——从党的十八大到二十大》，全书共计 60 余万字。持续编写《荆楚丰碑——湖北党史人物故事》系列丛书。完成丛书第 2 辑打磨工作和第 3 辑初稿，共约 20 万字。

(2) 宣传教育绽放新精彩，不断筑牢党史宣传阵地。制定《湖北党史信息报送工作管理办法（试行）》，推动网站信息报送工作规范化、制度化建设。强化与荆楚网等媒体深度合作，策划推出“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”网络专题。丰富网站栏目内容，全年上网稿件 3000 篇，点击量超百万。微信公众号发布 100 余期约 200 篇文章。主动向中央党史和文献研究院网站报送我省工作信息 100 余篇，被采用 37 篇，连续获评“网络宣传信息报送先进单位”。提质推进党史宣讲团建设，持续打造“党史宣讲走基层”活动品牌。以“践行新思想 建功新时代”

为主题，将主题宣讲、党史微课、红色音乐党课送进机关、农村、社区、企业、校园和军营。活动深入省内4市11地、行程逾2000公里，受众5000余人。学习强国、人民网、长江云、今日头条，以及广播、电视等平台进行图文和专题报道，累计发布图文内容超过78篇、新闻报道10篇，累计阅读量超过40.5万人次。宣讲团全年共宣讲300余场次，线上线下受众15.6万人，宣传覆盖面超千万人，取得良好社会效益。开展“中国共产党历次党内集中教育与湖北实践”党史宣教月活动，分17个专题和有奖答题活动，取得良好宣传效果。

（3）资料征编实现新突破。组织开展习近平总书记2022年视察湖北资料汇编工作，共征集整理习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和指示批示精神、相关文献、口述史等方面资料30余万字。推动《中国共产党湖北革命历史文献（1919-1949）》丛书进入出版程序。丛书共16册，约854万字。湖北省党史和文献资料库正式挂牌，各项建设稳步推进，全年整理书籍1.2万余册，接收整理近年退休干部捐献书籍约0.43万册。制定《关于加强党史和文献资料征集管理工作的意见（试行）》，推动资料征集规范化、制度化。

（4）“大党史”工作格局得到新拓展。与省档案馆、省直机关工委等16家湖北省直单位联合举办“红色讲堂”。与省委宣传部、省总工会、武汉出版社、浙江人民出版社、湖北人民出版社等机关单位在党史类陈展大纲把关、党史书籍出版、党史影视剧本审读等方面加强合作。与中央党史和

文献研究院三家院属出版社建立有效的沟通和合作机制。主动联合鄂豫皖三省党史和文献部门，共同推进大别山精神文本统一表述尽快形成。

(5) 服务基层展现新作为。全年武汉、黄冈、恩施、十堰竹山等地基层党史和文献部门的4个项目获批立项，争取项目专项引导资金32万元，为开展项目研究争取了有力的支持保障。密集深入黄冈、孝感、黄石、十堰、恩施等党史资源富集的市州，调研指导红色资源保护开发利用，红色场馆建设，助力乡村振兴发展。主动服务英山县和郧西县长征国家文化公园建设，积极争取中央文献出版社、中共党史出版社、中央编译出版社等三家出版社支持，在十堰市郧阳区南化塘镇玉皇山村建成湖北第二座村级“党史书屋”，受到基层干部群众欢迎。

3.存在的突出问题和原因

(1) 机关运行成本控制有待提高。

(2) 部分目标值精准性有待提高。2023年设定湖北党史网全年刊发稿件数量绩效目标与实际完成数量有一定距离，设定绩效目标值为2000条，实际完成3416条，完成率170.80%；编撰党史资料绩效目标值科学性有待提高，2023年设定撰党史资料绩效目标值200万字，实际完成值185万字。

(3) 预算编制精准性有待提高。年初本级预算金额为3499.37万元，调整预算金额为3860.82万元，预算调整数361.45万元，预算调整率为10.33%>10%。其中，项目支出

1031.05 万元，年初预算数为 786.77 万元，差异率为 31.05%。偏离原因：一是预算调剂产生预决算差异。在预算执行过程中，按照省财政厅关于预算调剂和不可预见经费使用要求，我室从党史研究工作经费和综合管理工作事务项目经费中调剂 48.77 万元补充公费医疗，不可预见经费中 67.23 万元用于补充公费医疗和公用经费不足。二是预算调整产生预决算差异。根据各项工作安排，省财政厅追加项目经费 360.50 万元，主要有离休干部春节慰问经费 0.30 万元、省直单位住房货币化补贴 1.54 万元、行政单位公费医疗补助 358.66 万元。

(三) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。在绩效基本型指标编制科学性上下功夫，尽可能将绩效基本型指标设置成量化指标，便于统计和考核；在绩效创新型指标编制特点性上下功夫，将我室工作特点与创新型指标有机结合，利用创新型指标体现党史研究工作特点特色。

2. 拟与预算安排相结合情况。本年度部门整体预算执行情况总体良好，及时完成了全年各项重点工作。在编制下年度部门预算时，深度使用近三年度绩效评价结果和部门决算数据，依据下年度的工作计划和重点工作安排，按照“保重点、保运转”的预算编制原则，科学合理编制目标指标值和经济分类预算数，切实提高预决算匹配程度。

附件：2023 年度中共湖北省委党史研究室部门整体绩效自评表

2023 年度中共湖北省委党史研究室部门整体绩效自评表

单位名称	中共湖北省委党史研究室					
基本支出总额	2712.6		项目支出总额		786.77	
年度目标	<p>目标 1：及时跟进研究习近平新时代中国特色社会主义思想，记录荆楚大地的生动实践。高质量完成《习近平总书记 2021 年视察湖北资料汇编》，为全省各级党组织和党员干部深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想提供支撑；编辑印刷《湖北党史大事》，全面反映湖北经济社会发展取得的新进展、新成效；重点推进 2002 年至 2012 年党史专题研究，编写《党的十八以来湖北发展历程及主要成就》，为湖北“建成支点、走在前列、谱写新篇”提供资政参考。</p> <p>提高党史编研水平。加强党史专题研究，开展新中国成立初期湖北工业化的起步专题研究。推进党史人事研究，编辑出版《湖北党史人物故事》。</p> <p>加强党史宣传教育。全方位加强党史宣传，创新党史宣传载体，办好湖北党史网，建设党史网络宣传平台。拓宽宣传教育形式，利用报刊、网络和新媒体等手段，运用报告座谈等活动，具体生动地展现党的伟大历程、光辉成就、基本经验和光荣传统，讲好中国共产党的故事，讲好湖北的红色故事。加强湖北党史宣讲团建设，推进湖北省党史宣讲团“七进”宣讲。</p> <p>创新科研管理机制。完善科研人才队伍培训机制，切实提高全省党史研究人员能力素质和业务水平。加强对湖北省中共党史学会、湖北省新四军研究会的管理和指导，发挥其联系党史学界的桥梁纽带作用。</p> <p>丰富完善文献资料体系。做好党的文献资料征编工作，编辑完成《中国共产党湖北革命历史文献（1919-1949）》。</p> <p>目标 2：开展对口支援村乡村振兴帮扶工作和美好生活与幸福生活共同缔造活动，切实帮助驻点村巩固脱贫攻坚成果；组织开展党的二十大精神学习培训、主题教育、党史学习实践教育等活动，提升党员政治站位和业务能力；规范文秘、机要、财务及物业等机关运行管理，加强平安建设和法制建设，加强离退休党员干部管理和服务，为湖北党史和文献工作高质量发展提供政治保障和物资基础。</p>					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型指标	≤100%	99.28%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型指标	<100%	94.12%

		项目支出 成本控制	会议费控制 率	绩效基本 型指标	<100%	99.8%
			“三公经费” 变动率	绩效基本 型指标	<0%	-14.07%
		战略管理	中长期规划 相符性	绩效基本 型指标	符合	符合
			工作计划 健全性	绩效基本 型指标	健全	健全
		预算编制	预算编制 科学性	绩效基本 型指标	科学	科学
			预算编制合 理性	绩效基本 型指标	合理	合理
			立项规范性	绩效基本 型指标	规范	规范
			预算调整率	绩效基本 型指标	<10%	10.33%
		预算执行	预算执行率	绩效基本 型指标	100%	99.94%
			结转结余率	绩效基本 型指标	0%	0.79%
			政府采购 执行率	绩效基本 型指标	≥95%	100%
			非税收入预 算完成率	绩效基本 型指标	≥100%	892%
		绩效管理	事前绩效评 估完成率	绩效基本 型指标	100%	100%
			绩效目标 合理性	绩效基本 型指标	合理	合理
			绩效监控 开展率	绩效创新 型指标	100%	100%
			绩效评价 覆盖率	绩效基本 型指标	100%	100%
			评价结果 应用率	绩效基本 型指标	100%	100%
		资产管理	资产管理制 度健全性	绩效基本 型指标	健全	健全
			资产管理规 范性	绩效创新 型指标	规范	规范

	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型指标	健全	健全		
		会计核算规范性	绩效基本型指标	规范	规范		
		资金使用合规性	绩效基本型指标	合规	合规		
	履职效能	党史研究	党史研究成果数量	绩效创新型指标	≥4个	7个	
			征集文字资料	绩效基本型指标	≥1000万字	1039万字	
			编撰党史资料	绩效基本型指标	≥200万字	185万字	
			编印《地方革命史研究》	绩效基本型指标	4期	4期	
		党史宣传	湖北党史网全年刊发稿件数量	绩效基本型指标	≥2000条	3416条	
			党史网站更新频次	绩效基本型指标	≥48次	60次	
			宣传文字字数	绩效基本型指标	≥5000字/篇	6207字/篇	
			组织开展宣讲场次	绩效基本型指标	≥160场次	300场次	
		综合事务	乡村振兴帮扶工作完成率	绩效基本型指标	100%	100%	
			老干部活动次数	绩效基本型指标	≥3次	3次	
			公共设施完好率	绩效基本型指标	≥95%	95%	
			消防安全事故发生率	绩效基本型指标	0%	0%	
			治安工作完成率	绩效基本型指标	100%	100%	
			法律顾问工作完成率	绩效基本型指标	100%	100%	
		社会效应	经济效益	国有资产收益上缴率	绩效基本型指标	100%	100%

	社会效益	省级以上媒体宣传（转载）	绩效基本型指标	≥30 篇（次）	35 篇（次）	
		湖北党史网年度点击率	绩效创新型指标	≥80 万人次	115.57 万人次	
		中央党史和文献研究院网站工作信息采用率	绩效创新型指标	≥30%	36.46%	
		帮扶对象生产生活条件改善	绩效基本型指标	改善	改善	
		纠纷解决率	绩效基本型指标	100%	100%	
		机关办公环境改善	绩效基本型指标	改善	改善	
		干部素质和能力提升	绩效基本型指标	提升	提升	
		生态效益	节约型机关创建	绩效基本型指标	切实提高	提高
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型指标	是	是
			行政管理体制改革成效	绩效创新型指标	是	是
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型指标	≥95%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型指标	符合	符合
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型指标	符合	符合
科技支撑		信息化建设情况	绩效创新型指标	提升	提升	
满意度	服务对象满意度	工作人员对治安、办公环境满意度	绩效基本型指标	≥95%	95%	
		老干部满意度	绩效基本型指标	≥90%	95%	

			帮扶对象满意度	绩效基本型指标	≥85%	90%
		联系部门满意度	干部对相关成果满意度	绩效基本型指标	≥95%	95%
			参与学习、培训的干部满意度	绩效基本型指标	≥95%	96%
偏差大或目标未完成原因分析	<p>(1) 机关运行成本控制有待提高。</p> <p>(2) 部分目标值精准性有待提高。2023年设定湖北党史网全年刊发稿件数量绩效目标与实际完成数量有一定距离，设定绩效目标值为2000条，实际完成3416条，完成率170.80%；撰党史资料绩效目标值200万字，实际完成值185万字，完成率92.50%。</p> <p>(3) 预算编制精准性有待提高。年初本级预算金额为3499.37万元，调整预算金额为3860.82万元，预算调整数361.45万元，预算调整率为10.33%>10%。其中，项目支出1031.05万元，年初预算数为786.77万元，差异率为31.05%。偏离原因：一是预算调剂产生预决算差异。在预算执行过程中，按照省财政厅关于预算调剂和不可预见经费使用要求，我室从党史研究工作经费和综合管理工作事务项目经费中调剂48.77万元补充公费医疗，不可预见经费中67.23万元用于补充公费医疗和公用经费不足。二是预算调整产生预决算差异。根据各项工作安排，省财政厅追加项目经费360.50万元，主要有离休干部春节慰问经费0.30万元、省直单位住房货币化补贴1.54万元、行政单位公费医疗补助358.66万元。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 下一步拟改进措施。在绩效基本型指标编制科学性上下功夫，尽可能将绩效基本型指标设置成量化指标，便于统计和考核；在绩效创新型指标编制特点性上下功夫，将我室工作特点与创新型指标有机结合，利用创新型指标体现党史研究工作特点特色。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况。本年度部门整体预算执行情况总体良好，及时完成了全年各项重点工作。在编制下年度部门预算时，深度使用近三年度绩效评价结果和部门决算数据，依据下年度的工作计划和重点工作安排，按照“保重点、保运转”的预算编制原则，科学合理编制目标指标值和经济分类预算数，切实提高预决算匹配程度。</p>					

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度党史研究工作经费项目绩效自评报告

（一）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度党史研究室工作经费年初预算数为 442.70 万元，预算调整数 420.06 万元，预算执行数为 420.03 万元，执行率为 99.99%。

2. 完成的绩效目标。

年度绩效目标细化 21 个绩效指标共有 19 个绩效指标已达到或超过年初预期目标值。

一是及时跟进研究习近平新时代中国特色社会主义思想，记录荆楚大地的生动实践，高质量完成《习近平总书记 2022 年视察湖北资料汇编》，编辑印刷 6 期《湖北党史大事》，编写《党的十八以来湖北发展历程及主要成就》。

二是提高党史编研水平。编写《荆楚丰碑——湖北党史人物故事》系列丛书，完成丛书第 2 辑打磨工作和第 3 辑初稿，共约 20 万字。

三是党史宣传教育绽放新精彩，强化与荆楚网等媒体深度合作，策划推出“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”网络专题，不断丰富网站栏目内容，全年上网稿件 3416 余篇，点击量 115.57 万次，微信公众号发布 100 余期约 200 篇文章，宣讲团全年共宣讲 300 余场次，线上线下受众 15.6 万人，宣传覆盖面超千万人，取得良好社会效益。

四是创新科研管理机制，党史研究取得新成果。持续推

进《中国共产党湖北历史》（第三卷）的编写工作，全年发表论文 18 篇，其中 3 篇论文入选“第四届全国党史和文献论坛”。编撰《湖北“非凡十年”——从党的十八大到二十大》，全书共计 60 余万字。五是资料征编实现新突破。制定《关于加强党史和文献资料征集管理工作的意见（试行）》，推动资料征集规范化、制度化。启动《中共湖北解放战争口述史料》和《中共湖北土地革命战争口述史料》征编。全年整理书籍 1.2 万余册，接收整理近年退休干部捐献书籍约 0.43 万册。共征集整理习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和指示批示精神、相关文献、口述史等方面资料 30 余万字。推动《中国共产党湖北革命历史文献（1919-1949）》丛书进入出版程序。丛书共 16 册，约 854 万字。

3. 未完成的绩效目标。

2023 年未完成绩效目标共 2 个。如经济成本指标“印刷费控制率”由于实际需要及资金调整年初预算数未有效执行，数量指标“编纂党史资料字数 \geq 200 万字”未完成等。

（二）存在的问题和原因

1. 预算执行不够精准。党史研究工作经费项目印刷费年初预算 11 万元，印刷费决算数 22.5 万元，印刷费控制率为 204.55%，预算与执行差异较大。

偏离原因：因 2023 年度我室印刷需求突然增大等不可预见因素导致预算执行偏离。

2. 编纂党史资料字数工作未完成。研究一处《党的创建和大革命时期的湖北工人运动》资料收集工作，收集资料约

20万字，完成《荆楚丰碑——湖北党史人物故事（第2辑）》的打磨工作和《荆楚丰碑——湖北党史人物故事（第3辑）》初稿，共约20万字；研究二处组织开展习近平总书记2022年视察湖北资料汇编工作，共征集整理习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和指示批示精神、相关文献、口述史等方面资料30余万字，征集《湖北党史大事》资料35万字，与湖北日报楚天书局合作《湖北“一元多层次战略体系”的发展和演变（2002-2012）》《湖北农村改革（2002-2012）》《和谐湖北建设（2002-2012）》三个专题，编撰资料20余万字；联合各市州党史部门共同编撰《湖北“非凡十年”——从党的十八大到二十大》（暂定名），共收集专题18篇（17个市州和省本级），共计60余万字。

偏离原因：年初在设定指标值时整理字数无法准确预计，实际完成数与设定目标值存在一定偏差。

（三）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。一是对新增项目、经常性支出项目等财政支出项目（近三年）的预算支出情况进行梳理与分析，测算部门各支出项目的预算规模基准值，适度调整项目预算。进一步加强明确资金用途，细化成本，提高财政资金的配置效率。

二是在保证完成省委下达的工作任务的前提下，结合我室年度预算、项目年度工作计划以及近三年绩效目标完成情况，进一步优化项目资金预算，合理设置年度绩效目标值。

2. 拟与预算安排相结合情况。以结果为导向，深入推进

绩效自评结果应用，不断完善部门预算绩效管理制度，提升部门预算绩效管理能力和水平。同时结合项目当年度的任务目标，我室需精准研究判断资金使用情况，精准调整预算使用。

附件：2023年党史研究工作经费项目经费绩效自评表

2023年党史研究工作经费项目经费绩效自评表

项目名称	2023年党史研究工作经费				
主管部门	中共湖北省委党史研究室		项目实施单位	中共湖北省委党史研究室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	420.06	420.03	99.99%	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
成本指标	经济成本指标	印刷费控制率		100%	204.55%
		人均培训成本		≤450元/人	436元/人
产出指标	数量指标	党史成果数量		≥4个	7个
		党史专题成果完成率		100%	100%
		湖北党史网全年刊发稿件数量		≥2000条	3416
		全省党史系统干部培训人数		110人	120人
		编纂党史资料字数		≥200万字	185万字
		征集文字资料字数		≥1000万字	1039万字
		聘用人员人数		2人	2人
	办公设备购置率		100%	100%	
	质量指标	各类成果出错率		≤0.4%	≤0.4%
		宣传文章字数		≥5000字	6207字
时效指标	网站年更新频次		48次	60余次	
	成果出版时间		年底	年底之前	

效益指标	社会效益指标	成果出版册数	≥2000册	2000册
		网站每年访问人数	≥800000人	115.57万人次
		宣传方式多样性	≥3种	6种
		干部素质与能力提升度	≥90%	≥90%
		省级以上媒体宣传(转载)数量	≥30篇(次)	35篇
满意度指标	服务对象满意度指标	内部干部对相关成果满意度	≥95%	95%
		参与培训人员对培训满意度	≥95%	95.83%
偏差大或项目目标未完成原因分析	部分指标未实现年初预期值。一是2023年度我室印刷需求大,实际发生印刷费22.5万元,远超年初目标值11万元;二是2023年度我室实际完成编纂党史资料字数185万字,未达到年初预期的200万字,其主要原因是年初在设定指标值时收集整理字数无法准确预计,实际完成数与设定目标值存在一定偏差。			
改进措施及结果应用方案	在保证完成省委下达的工作任务的前提下,结合我室年度预算、项目年度工作计划以及近三年绩效目标完成情况,进一步优化项目资金预算,合理设置年度绩效目标值。			

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报,省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

三、2023年综合管理工作事务项目绩效自评报告

(一)绩效目标完成情况

1.执行率情况

2023年度中共湖北省委党史研究室综合管理工作事务项目经费年初预算数为274.05万元,调整预算数为247.95万元,实际执行247.76万元,资金执行率为99.92%。

2.完成的绩效目标

年度绩效目标共设置 26 个细化指标，本年度绩效目标已全部完成。具体完成情况如下：

（1）开展对口支援村乡村振兴帮扶工作和美好生活与幸福生活共同缔造活动，切实帮助驻点村巩固脱贫攻坚成果。2023 年我室积极落实“联县驻村”工作机制，以坚持党建引领，推动学习联抓、组织联建、队伍联育、资源联动、乡村联治为方针开展帮扶工作。2023 年共落实帮扶资金 20 万元，购买（销售）农产品 4.5 万余元，实现村集体收入 47.46 万元，较上年度增长近 20%。

（2）组织开展党的二十大精神学习培训、主题教育、党史学习实践教育等活动，提升党员政治站位和业务能力。一是我室持续深入学习贯彻党的二十大精神，持续抓好党的二十大精神的学习教育、宣传宣讲、研究阐释，组织室理论学习中心组集中学习 16 次，专题研讨 4 次，举办培训（读书）班 1 期，41 人次交流发言，获评全省党建课题优秀奖 1 项。二是举办“湖北省党史和文献系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神培训班”，全省党史和文献系统以及对口支援的新疆博州党史和文献部门共 120 人参加培训，取得良好培训效果。

（3）规范文秘、机要、财务及物业等机关运行管理，加强平安建设和法制建设。一是 2023 年印发《2023 年法治建设工作要点及分工》，全面落实工作责任制。及时修订完善室务会议事规则，进一步明确决策范围、决策程序，为科学民主决策提供有力保障。开展平安创建活动，定期排查

安全稳定工作和矛盾纠纷，全年未发生安全事故。做好平安建设联系点工作，拨付专项资金6万元，帮助平安创建示范点西陵区峡州社区打造社区禁毒工作试点品牌。利用“荆楚普法云课堂”“法宣在线”“荆楚普法视频”等普法平台，多渠道、全方位推动法治文化深入人心。二是按时完成规范性文件清理和报备工作，扎实开展总体国家安全观教育，严格落实省保密局工作要求，密切配合进驻式保密检查，修订完善文件传阅、管理、归档及档案管理制度，严格涉密人员管理，加强计算机信息系统的保密工作。多措施并举，我室机关运行管理水平得到提高，平安建设和法制建设继续加强。

（4）加强离退休党员干部管理和服务。2023年，我室共组织老干部活动3次，活动种类多样，离退休党员干部踊跃参与，评价良好。

3. 未完成的绩效目标

当年无未完成的绩效目标。

（二）存在的问题和原因

1. 预算编制不够精准。综合管理工作事务项目经费年初预算数为274.05万元，调整预算数为247.76万元，预算调整率为9.56%，预算调整率较高。

偏离原因：预算执行过程中，按照省财政厅关于预算调剂和不可预见经费使用要求，我室从综合管理工作事务项目经费中调剂相关经费补充公费医疗。

2. 预算执行不够准确。办公楼维修维护费用预算为

45.15 万元，实际支出仅为 4.61 万元，实际执行数与政府采购预算金额偏差较大。

偏离原因：当年维修情况以实际需要为准，经过以前年度修缮，2023 年实际维修需求下降。

（三）下一步拟改进措施

1. 加强预算编制的科学性、精准性。根据单位职能任务对综合管理工作事务项目经费的需求，加强绩效评估和部门预算收支的测算，注重预算编制和预算执行的科学性、完整性，遵循量入为出、收支平衡的原则，做到综合预算、不偏不漏。

2. 强化预算执行的准确性。对经常性支出项目等财政支出项目进一步加强明确资金用途，细化成本，提高财政资金的配置效率。将项目资金的绩效目标导向贯彻落实到位，对执行中不符合预算管理要求的情况及时发现、纠偏纠错。

附件：2023 年综合管理工作事务项目经费绩效自评表

2023 年综合管理工作事务项目经费绩效自评表

项目名称	2023 年综合管理工作事务项目经费				
主管部门	中共湖北省委党史研究室	项目实施单位	中共湖北省委党史研究室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	247.95	247.76	99.92%	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
成本指标	经济成本指标	办公楼维修改造费用控制率		≤100%	10.21%
		党史信息化改造费用控制率		≤100%	94.90%
产出指标	数量指标	信息化改造完成率		100%	100%
		八楼会议室 LED 屏安装完成率		100%	100%
		参与老干部活动人数		25 人	28 人
		老干部活动次数		3 次	3 次
		学习教育参与人数		66 人	120 人
		开展道德讲堂、爱国教育等专家授课次数		≥ 3 次	3 次
		法律顾问聘用人数		1 人	1 人
		驻点工作人员		4 名	4 名
		乡村振兴帮扶工作完成率		100%	100%
	质量指标	公共设施完好率		≥ 95%	95%
		消防安全事故发生率		0%	0%
		治安工作完成率		100%	100%
		办公楼维修验收合格率		100%	100%
物业管理考核合格率		100%	100%		
绩效管理考核等级		良好	良好		
时效指标	帮扶实践时间		1 年	1 年	
效益指标	社会效益指标	机关办公环境改善度		≥ 90%	100%
		帮扶村民生产生活条件改善度		≥ 90%	100%
		党员素质和能力提升度		≥ 90%	100%
		离退休干部活动多样性		≥ 3 种	3 种

		纠纷解决率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	95%
		帮扶对象满意度	≥85%	95%
		工作人员满意度	≥95%	95%
偏差大或项目目标未完成原因分析	<p>1. 预算编制不够精准。综合管理工作事务项目经费年初预算数为 274.05 万元，调整预算数为 247.95 万元，预算调整率为 9.56%，预算调整率较高。 偏离原因：预算执行过程中，按照省财政厅关于预算调剂和不可预见经费使用要求，我室从综合管理工作事务项目经费中调剂相关经费补充公费医疗。</p> <p>2. 预算执行不够准确。办公楼维修维护费用预算为 45.15 万元，实际支出仅为 4.61 万元，实际执行数与政府采购预算金额偏差较大。 偏离原因：当年维修情况以实际需要为准，经过以前年度修缮，2023 年实际维修需求下降。</p>			
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强预算编制的科学性、精准性。根据单位职能任务对综合管理工作事务项目经费的需求，加强绩效评估和部门预算收支的测算，注重预算编制和预算执行的科学性、完整性，遵循量入为出、收支平衡的原则，做到综合预算、不偏不漏。</p> <p>2. 强化预算执行的准确性。对经常性支出项目等财政支出项目进一步加强明确资金用途，细化成本，提高财政资金的配置效率。将项目资金的绩效目标导向贯彻落实到位，对执行中不符合预算管理要求的情况及时发现、纠偏纠错。</p>			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。