

# 中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室

## 2023 年度部门决算公开报告

部门（单位）名称：中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室

单位负责人：杜轶鑫

财务负责人：吴海山

编制人：姚洁

报送日期：2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

#### 十四、预算绩效情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

#### 第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

##### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

##### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

##### 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

##### 十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能、职责

中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室贯彻落实党中央关于党史、文献和地方志研究工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻落实党史、文献和地方志工作法规规章和相关政策；研究拟定全区党史和地方志（史）工作规划、方案；组织开展自治区地方党史和地方志（史）研究、宣传教育、资料征编工作。（二）承担重要党史文献的征集、整理、编纂工作。（三）组织开展自治区重要党史人物研究工作。（四）审核涉及中国共产党内蒙古历史的重要文稿、档案、书稿、照片等，参与审核自治区党委批准的自治区重大革命历史题材影视作品、展览及新建纪念馆的相关内容等。（五）组织、指导、督促全区地方志（史）书编纂工作；指导全区少数民族语言文字志书编译工作和乡镇村志编纂工作；组织地方志（史）书评审、验收工作。（六）组织、指导、督促全区地方综合年鉴和专业年鉴编纂工作；组织年鉴评审、验收工作；承担《内蒙古年鉴》编辑、出版、发行工作。（七）组织、指导开发利用地方志资源，承担地方志信息化建设工作，收集、整理、保存地方志（史）文献和资料，组织

整理旧志，向社会公众提供志（史）文献、地情信息咨询服务；承担地方志刊物编辑、出版、发行工作。（八）指导全区方志馆规范化建设，承担内蒙古方志馆运维管理工作；承担本系统全区业务培训和学术交流工作。（九）指导盟市的党史、文献和地方志研究工作。（十）完成自治区党委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室为正厅级预算单位，其性质为参照公务员管理事业单位，编制人数共计 70 人。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室	参照公务员法管理的事业单位

## 三、2023 年度部门主要工作完成情况

2023 年，党史和地方志研究室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，认真学习贯彻党的二十大精神、二十届二中全会精神，贯彻落实习近平总书记考察内蒙古重要指示精神，深入贯彻国务院《关于推动内蒙古高质量发展 奋力书写中国式现代化新篇章的意见》，在中央党史和文献研究

院、中国地方志工作办公室的指导下，在自治区党委的领导下，充分发挥史志工作的职能优势，围绕努力完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事，全力推进全区史志事业高质量发展，在党史研究、志鉴编纂、文献资料征编、史志资源开发利用、宣传教育等方面取得突出成绩。

## **1. 政治思想建设**

(1) 加强政治机关建设，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一是深入开展主题教育。二是充分发挥室理论学习中心组领学促学作用，领导干部带头学、带头讲。三是创新开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动。

(2) 强化铸牢中华民族共同体意识工作，全力推动贯彻主线走深走实。一是加强理论研究。二是做好结合融入。三是加力纠偏正向。

(3) 全面从严管党治党，深入推进模范机关建设。一是认真履行主体责任。二是深入推进党风廉政建设。三是严格落实意识形态责任制。四是激励担当建设高素质干部队伍。五是扎实开展保密工作。

## **2. 年度重点任务完成情况**

一是撰写中国共产党内蒙古历史基本著作。《中国共产党内蒙古历史》（第二卷）即将出版。召开《中国共产党内蒙古历史》（第三卷）工作推进会，专题研究编撰大纲，对大纲修改和初稿调整作出部署，推进《中国共产党内蒙古历史》（第三卷）编写进程。

二是记录新时代十年来的伟大成就。完成资政研究报告《凝聚中华民族伟大复兴的磅礴力量——解读“齐心协力建包钢”》《深入总结内蒙古经济社会发展经验，不断推进内蒙古高质量发展》《争取将我区早日建成铸牢中华民族共同体意识示范区》。全面总结内蒙古五大任务阶段性成就，牵头起草《关于支持内蒙古全面建设“两个屏障”“两个基地”“一个桥头堡”的意见（代拟建议稿）》和首批支持事项清单。完成中央党史和文献研究院课题《踔厉奋发共圆伟大中国梦——从党的十八大到二十大内蒙古发展综述》出版前的编修审改工作。完成《中国共产党领导内蒙古革命斗争图志》。推进《中国共产党内蒙古地区简史》出版工作，已由内蒙古人民出版社报重大选题备案。

三是持续深化党史专题研究。加强新民主主义革命时期中国共产党在内蒙古地区特别是在内蒙古西部地区的革命历史研究。围绕新民主主义革命时期中共中央西北局对内蒙古革命的领导、王若飞在内蒙古的活动、中国共产党对内蒙古自治区成立的领导等开展研究，对新民主主义革命时期党史上重要人物、事件、会议的档案史料进行重点挖掘，准确梳理记述史实，完成《新民主主义革命时期中国共产党在伊克昭盟统一战线研究》初稿，撰写《中国共产党领导下的锡察草原解放斗争》《新民主主义革命时期乌兰夫统战理论和实践研究》等5篇13万字历史专题研究文章。

四是全面推动乡镇村志和自治区直属部门志、行业志等编纂工作。推进17个乡镇村志试点地区的编纂进程，完善乡镇村志篇目

大纲，目前已完成 10 部评审，约 800 万字，组织开展乡镇村志业务培训。鼓励具备条件的盟市、旗县（市区）编修乡镇村志，加强业务指导。对未列入二轮志编修规划的自治区直属部门志、单位志开展调研，推进部门志、行业志编纂工作。启动内蒙古高等学校、重点企业志丛书编纂工作，制定编纂方案、丛书凡例和行文规范，赴自治区有关高校和重点企业调研座谈并组织培训。全区共 34 部高校志、17 部企业志纳入首批丛书规划。

**五是积极推动全区年鉴编纂工作。**组织全区年鉴撰稿人培训。按季度统计并通报全区两级综合年鉴编纂、出版情况，巩固全区三级年鉴一年一鉴公开出版全覆盖成果。组织全区“精品年鉴品读季”活动，5 月首次启动全区年鉴精品工程，召开全区精品年鉴培训会议。8 月召开全区年鉴事业高质量发展业务骨干专题培训会议。全区 16 部年鉴入选第九届全国地方志优秀成果（年鉴类）评选，《内蒙古年鉴（2022 卷）》荣获二等。《内蒙古年鉴（2023 卷）》《赤峰年鉴（2023 卷）》申报全国精品年鉴。

**六是提升史志资源开发利用水平。**将内蒙古党史网和内蒙古区情网进行整合改版，加快推动信息化建设和数字史志等媒体融合进程。积极推进内蒙古方志馆建设。启动全区旧志整理工作，完成《内蒙古历代方志集成》（第一批）影印工作。组织编写《区情速览——数说内蒙古 2023》口袋书。提升《内蒙古印记》期刊质量。完成 14 集《草原丝绸之路》微视频制作项目，在内蒙古电视台新闻综合频道播出。启动《内蒙古影像方志》微视频制作推广项目，用

镜头讲述内蒙古历史文化。

**七是出色完成宣讲任务。**室主要领导作为自治区宣讲团成员，身体力行致力于党的创新理论传播、宣传阐释，围绕深入学习贯彻党的二十大精神和自治区第十一届党委第五、六次全会精神，先后以“办好‘两件大事’，书写中国式现代化的内蒙古篇章”“扎实推进五大任务，服务中国式现代化建设大局”“深刻理解有关内蒙古的‘五个事实和道理’”“感党恩、听党话、跟党走——《国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》解读”等为题，为自治区有关盟市、委办厅局、企事业单位及人民团体干部职工、党校学员、基层群众开展专题辅导讲座，为“北疆云课堂”和内蒙古广播电视台“党课开讲了”录制视频，深受自治区委办厅局党员干部、内蒙古党校（行政学院）的培训干部、全区宣讲战线的宣讲员的好评。

**八是承担内蒙古自治区社科联重大课题研究。**与兴安盟委共同承担了自治区社科基金重大项目《内蒙古努力呵护“模范自治区”崇高荣誉研究》，围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线，按照自治区党委提出的“五句话”开展阐释研究，形成24.7万字研究成果与3篇理论文章，被自治区社科联评为优秀结项课题。

## **第二部分 部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门 2023 年度收入、支出决算总计 2,991.83 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 84.43 万元，增长 2.90%，变动原因：一是本年度在职人员增加 3 人，年度执行过程上追加了相关经费；二是因机构改革合并，年度执行过程中追加了退休人员基础绩效奖金和物业费支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,991.83 万元，增长 100%。其中：

**（一）收入决算总计 2,991.83 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 2,949.25 万元。与上年决算相比，增加 2,949.25 万元，增长 100%，变动原因：2023 年因机构改革，原中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室与原内蒙古自治区人民政府地方志研究室 2 家单位合并，属于 2023 年度新设立部门，无法与上年决算做对比，因此导致较上年相比有所增长。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 42.58 万元。与上年决算相比，增加 42.58 万元，增长 100%，变动原因：2023 年因机构改革，原中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室与原内蒙古自治区人民政府地方志研究室 2 家单位合并，属于 2023 年度新设立部门，无法与上年决算做对比，因此导致较上年相比有所增长。

**（二）支出决算总计 2,991.83 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 2,950.23 万元。与上年决算相比，增加 2,950.23 万元，增长 100%，变动原因：2023 年因机构改革，原中

共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室与原内蒙古自治区人民政府地方志研究室 2 家单位合并，属于 2023 年度新设立部门，无法与上年决算做对比，因此导致较上年相比有所增长。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 41.60 万元。结转和结余事项：包含集宁战役与中国共产党领导的内蒙古自治运动联合会研究结转经费。与上年决算相比，增加 41.60 万元，增长 100%，变动原因：2023 年因机构改革，原中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室与原内蒙古自治区人民政府地方志研究室 2 家单位合并，属于 2023 年度新设立部门，无法与上年决算做对比，因此导致较上年相比有所增长。

## 二、收入决算情况说明

中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门 2023 年度本年收入决算合计 2,949.25 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,948.83 万元，占 99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.41 万元，占 0.01%。

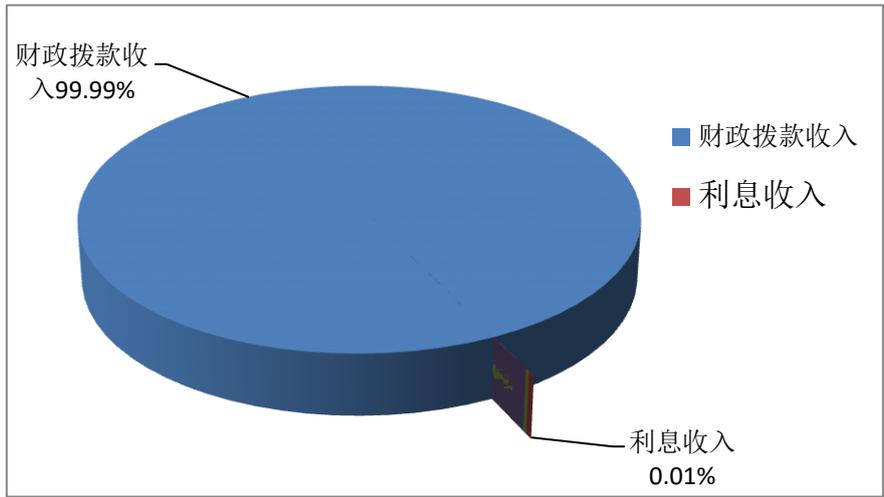


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门 2023 年度本年支出决算合计 2,950.23 万元，其中：

本年基本支出 1,436.98 万元，占 48.71%；

本年项目支出 1,513.25 万元，占 51.29%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

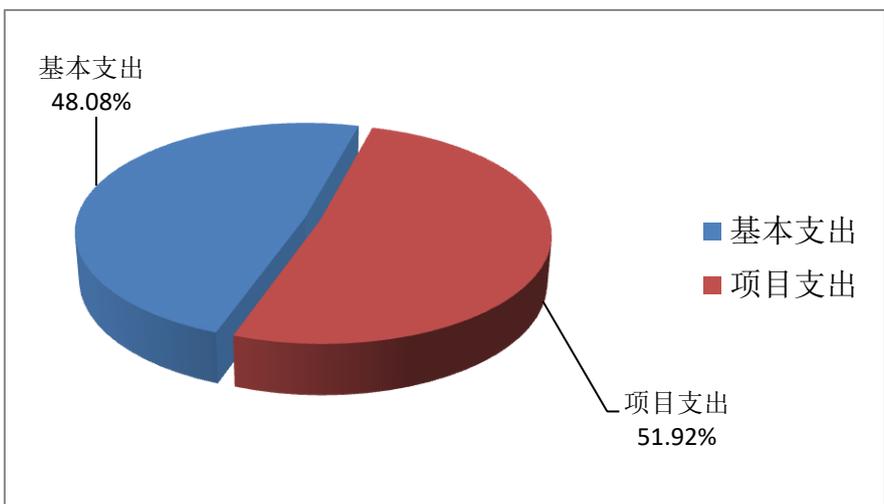


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,951.71 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 83.61 万元，增长 2.92%，变动原因：一是本年度在职人员增加 3 人，年度执行过程上追加了相关经费；二是因机构改革合并，年度执行过程中追加了退休人员基础绩效奖金和物业费支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,951.71 万元，增长 100%，变动原因：2023 年因机构改革，原中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室与原内蒙古自治区人民政府地方志研究室 2 家单位合并，属于 2023 年度新设立部门，无法与上年决算做对比，因此导致较上年相比有所增长。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,950.16 万元。与年初预算 2,868.11 万元相比，完成年初预算的 102.86%。其中：

##### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 2,541.70 万元，与年初预算相比增加（减少） 34.45 万元。其中：

1. 其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算 978.55 万元，支出决算 1050.45 万元，完成年初预算的 107.34%。决算数与年初预算数的差异原因：根据人员职务、职级晋升以及新增人员变动情况，在职人员经费执行数比年初预算数增加。

2. 其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1269.31万元，支出决算1241.49万元，完成年初预算的97.81%。决算数与年初预算数的差异原因：一是个别项目因实施方案有变化未发生支出；二是跨年项目在本年度按合同约定支付尾款后，剩余项目指标交回财政；三是其他延续性项目根据实际需安排支出，年末将未执行预算指标交回财政。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算259.40万元，支出决算249.76万元，完成年初预算的96.28%。决算数与年初预算数的差异原因：一是跨年项目在本年度按合同约定支付尾款后，剩余项目指标交回财政；二是其他延续性项目根据实际需安排支出，年末将未执行预算指标交回财政。

## （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为229.59万元，与年初预算相比增加（减少）33.06万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算38.08万元，支出决算55.15万元，完成年初预算的144.82%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年因机构改革，原中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室与原内蒙古自治区人民政府地方志研究室2家单位合并，年度执行过程中追加了退休人员物业补贴、基础绩效经费，因此执行数比年初预算数增加。

2. 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 90.96 万元，支出决算 101.63 万元，完成年初预算的 111.73%。决算数与年初预算数的差异原因：根据人员职务、职级晋升以及新增人员变动情况，年度执行过程中根据养老保险基数要求重新核定了在职人员养老保险缴费基数，因此执行数比年初预算数增加。

3. 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 45.48 万元，支出决算 50.81 万元，完成年初预算的 117.71%。决算数与年初预算数的差异原因：根据人员职务、职级晋升以及新增人员变动情况，年度执行过程中根据职业年金基数要求重新核定了在职人员职业年金缴费基数，因此执行数比年初预算数增加。

4. 人力资源和社会保险管理事务（款）引进人才费用（项）：年初预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 85.18 万元，与年初预算相比增加（减少） 16.37 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 37.90 万元，支出决算 48.70 万元，完成年初预算的 128.49%。决算数与年初预算数的差异原因：根据人员职务、职级晋升以及新增

人员变动情况，年度执行过程中根据医疗保险基数要求重新核定了在职人员基本医疗保险缴费基数，因此执行数比年初预算数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 30.92 万元，支出决算 36.48 万元，完成年初预算的 117.98%。决算数与年初预算数的差异原因：根据人员职务、职级晋升以及新增人员变动情况，年度执行过程中根据医疗保险基数要求重新核定了在职人员公务员医疗补助缴费基数，因此执行数比年初预算数增加。

#### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 93.69 万元，与年初预算相比减少 1.82 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 95.51 万元，支出决算 93.69 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数与年初预算数的差异原因：根据单位实有人数及缴费基数核定情况缴纳住房公积金，年末将未执行预算指标交回财政。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,436.91 万元，其中：

（一）人员经费 1,317.05 万元。主要包括：基本工资 346.72 万元、津贴补贴 410.84 万元、奖金 106.47 万元、社会保障缴费 1.42 万元、其他工资福利支出 65.15 万元、退休费 55.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 101.63 万元、职业年金缴费 50.81

万元、职工基本医疗保险缴费 48.70 万元、公务员医疗补助缴费 36.48 万元、住房公积金 93.69 万元。

(二) 公用经费 119.85 万元。主要包括：工会经费 15.43 万元、福利费 19.29 万元、公务接待费 0.09 万元、公务用车运行维护费 5.05 万元、其他交通费用 64.75 万元、其他商品和服务支出 15.24 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,513.25 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 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、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、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 1,438.26 万元。主要包括：办公费 26.91 万元、印刷费 381.69 万元、手续费 0.07 万元、水费 2 万元、电费 3.93 万元、邮电费 8.28 万元、取暖费 9.17 万元、物业管理费 79.59 万元、差旅费 65.84 万元、维修（护）费 121.01 万元、租赁费 2.8 万元、会议费 1.11 万元、培训费 95.24 万元、劳务费 111.03 万元、委托业务费 489.53 万元、其他交通费用 0.52 万元、其他商品和服务支出 39.54 万元等。

(三) 对个人和家庭补助支出 22 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助支出 22 万元。

(四) 资本性支出 52.99 万元。主要包括：办公设备购置费 52.99 万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 11.37 万元，支出决算 5.14 万元，完成预算的 45.22%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 10.50 万元，支出决算 5.05 万元，完成预算的 48.07%；公务接待费全年预算 0.87 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 10.86%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：在预算执行过程中，本着厉行节约、“零增长”的原则，努力降低公务用车运行成本以及公务用车运行维护费预算支出，严格控制公务接待预算支出。

### (二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 5.14 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.05 万元，占 98.16%；公务接待费支出 0.09 万元，占 1.84%。其中：

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元,全年出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。与上年决算相比,增加(减少) 0.00 万元,增长(减少) 0.00%,变动原因:本单位不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.05 万元。其中:

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,变动原因:本单位不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 5.05 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。与上年决算相比,增加 5.05 万元,增长 100%,变动原因:2023 年因机构改革,原中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室与原内蒙古自治区人民政府地方志研究室 2 家单位合并,属于 2023 年度新设立部门,导致无法与上年决算做对比。

3. 公务接待费支出 0.09 万元。其中:国内公务接待支出 0.09 万元,接待 1 批次,4 人次,开支内容:接待青海省地方志编纂委员会办公室人员赴我室调研公务接待支出;国(境)外公务接待支出 0.00 万元,接待 0 批次,0 人次,开支内容:无。与上年决算相比,增加(减少) 0.09 万元,增长 100%,变动原因:2023 年因机构改革,原中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室与原

内蒙古自治区人民政府地方志研究室 2 家单位合并，属于 2023 年度新设立部门，导致无法与上年决算做对比。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0.00 万元。

### 十一、机构运行经费支出决算情况说明

中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门 2023 年度机构运行经费支出决算 119.85 万元。比上年决算相比，增加 119.85 万元，增长 100%，变动原因：2023 年因机构改革，原内蒙古自治区委员会党史和文献研究室与原内蒙古自治区人民政府地方

志研究室 2 家单位合并，属于 2023 年度新设立部门，导致无法与上年决算做对比。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门 2023 年度政府采购支出总额 2,033.05 万元，其中：政府采购货物支出 50.63 万元、政府采购工程支出 89.13 万元、政府采购服务支出 1,893.28 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,759.86 万元，占政府采购支出总额的 86.56%，其中：授予小微企业合同金额 1,561.40 万元，占政府采购支出总额的 76.81%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十三、国有资产占用情况说明

中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 2 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；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

## 十四、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1541.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“地方志书编审发行经费项目”、“地方志信息化运维经费项目”、“《内蒙古历代方志集成》(第一辑)影印项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 540.71 万元，政府性基金支出 0.00 万元。从评价情况看，项目组织实施规范有序，项目资金足额且及时到位，项目资金使用合法合规，基本完成年初设定的绩效目标，项目工作有序推进。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门 2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目的绩效自评结果。本部门没有政府性基金项目和国家资本经营预算项目。

1. 地方志书编审发行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分。全年预算数为 174.53 万元，执行数为 174.53 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**2023 年，党史和地方志研究室认真贯彻落实党中央对地方志工作的方针政策和自治区党委决策部署，按照《全国地方志事业发展规划纲要(2015—2020 年)》和《内蒙古自治区地方志事业发展规划纲要(2016—2020 年)》

要求，以依法治志为统领，以修志编鉴为主业，以文化建设为重点，志、鉴、馆、网、研、用各项工作协调发展。贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要讲话指示批示精神，全面落实党中央和国务院决策部署，优化职能职责工作流程，不断提高政务服务效能，全力做好日常运转保障工作。内蒙古年鉴、内蒙古印记、全区高校志企业志、乡镇村志、全区扶贫志、地方史的研究、编纂等工作均有序开展。年初培训计划如期开展，有效保障了厅机关的正常运转。

**发现的主要问题及原因：**史志研究是一项业务性较强的工作，从征集资料、形成研究成果，时间跨度大，项目实施受时间影响、实施计划调整、政府采购启动时间较晚等影响，预算执行进度不理想；指标设置不够标准化，项目绩效目标分解不够细化、匹配度不够强。

**下一步改进措施：**一是做实基础工作。科学合理制定绩效目标指标体系，将绩效目标填报与预算编审有效融合，加强对预算绩效目标指标的合理性、规范性和逻辑性审核，为绩效管理提质增效夯实基础。二是完善内控制度。针对绩效管理工作的短板弱项，结合工作实际，加快健全完善部门预算绩效管理内控制度，将部门预算绩效管理的目标任务、业务流程、质量要求以制度形式固定下来，并常态化长效化严格抓好制度执行。三是理顺工作机制。明确内部职责分工，压实项目处室支出绩效管理的主体责任，加强财务与承

担项目处室的工作衔接和协调联动，推动形成提升绩效管理水平的  
工作合力。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地方志书编审发行经费									
主管部门		中共内蒙古自治区委党史和地方志研 究室				实施单位		中共内蒙古自治区委党史和 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	206.00	174.53	174.53	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	206.00	174.53	174.53	——	100.00	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0.00	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0.00	——			
年度总体 目标		预期目标				实施完成情况					
		认真贯彻落实党中央关于地方志工作的方针政策和自治区党委决策部署，组织、指导、督促全区地方志（史）书编纂工作；组织地方志（史）书评审、验收等工作。				认真贯彻落实党中央对地方志工作的方针政策和自治区党委决策部署，按照《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）》和《内蒙古自治区地方志事业发展规划纲要（2016—2020年）》要求，以依法治志为统领，以修志编鉴为主业，以文化建设为重点，志、鉴、馆、网、研、用各项工作协调发展。贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要讲话指示批示精神，全面落实党中央和国务院决策部署，优化职能职责工作流程，不断提高政务服务效能，全力做好日常运转保障工作。内蒙古年鉴、内蒙古印记、全区高校志企业志、乡镇村志、全区扶贫志、地方史的研究、编纂等工作均有序开展。年初培训计划如期开展，有效保障了厅机关的正常运转。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	内蒙古 印记出 版数量	正向	大于 等于	3200	2400	册	5	3.75	为提升出版质量，年内共计出版3期共计2400册
			对盟市	正向	大于	5	7	次	5	5	

			旗县地方志机构指导调研活动		等于								
			举办全区地方志业务培训班	正向	大于等于	1	5	次	5	5			
		质量指标	志书刊物编校质量差错率	反向	小于等于	2	1	每万字	7.5	7.5			
			全区地方志业务班完成率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5			
		时效指标	内蒙古印记出版完成率	正向	大于等于	4	3	期	5	3.75	为提升出版质量,年内共计出版3期		
			业务培训召开时间	反向	小于等于	1.5	1.5	天	5	5			
			项目经费严格按照预算批复执行	反向	小于等于	246	174.53	万元	5	5			
		绩效指标	产出指标	成本指标	培训费严格按照培训费标准执行	反向	小于等于	400	400	元/人/天	5	5	
			效益指标	社会效益	提高地方志资料利用效果	定性		提升	提升		15	15	
				可持续影响	持续发挥资政存史育人作用	定性		提升	提升		15	15	
满意度指	服务		服务读者	正向	大于等于	95	100	%	10	10			

	标	对象 满意 度	志用志 对象满 意度合 格率								
总分									100	97.5	

2. 地方志信息化运维工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 58.99 万元，执行数为 58.99 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**一是精心策划专题专栏。围绕全年宣传工作重点，精心策划内蒙古区情网与微信公众号专题专栏工作。及时跟进开设新专题专栏。常态化开展“铸牢中华民族共同体意识”宣传教育，跟进做好“党的二十大”、全国“两会”、自治区第十一次党代会、自治区“两会”等专题专栏的宣传报道工作。2023 年以来，设计开发《学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育》《国务院 互联网+督察》《推进落实五大任务》3 个专题栏目，对“方志内蒙古”微信公众号进行了调整优化，开设了箴言拾遗、中国节气、非遗内蒙古等特色栏目；同时开通了视频号，用吸引人眼球的方式来宣传优秀传统文化，推广地情信息。二是推进完成网站合并及提升改版。2023 年，因地方志与党史系统合并，所属网站进行了合并调整和重新改版。改版后，网站名称为“内蒙古党史方志网”（内蒙古区情网），共设组织机构、区情概览、时政要闻、工作动态、宣传教育、学术研究、数字史志、内蒙古印象、地名溯

源、影像记录 10 个一级栏目，31 个二级栏目。截至目前，内蒙古区情网全年网站访问量超 2007 万次，访问人次 300 余万；日均点击 6 万余次，日均访问 8000 余人次。三是持续发布区情信息。内蒙古自治区情网（汉文版）全年发布稿件 2211 篇，313 万余字，图片 2908 幅；内蒙古自治区情网（蒙古文版）全年发布稿件 1043 篇，约 43 万字，图片 221 幅，原创翻译文章 312 篇。“方志内蒙古”微信公众号全年发布 363 期，推送文章 603 篇，88 万余字，图片 2250 幅，视频 94 部，附件 7 个，音频 22 部；2023 年 12 月，“方志内蒙古”微信公众号在全国地方志微信公众号运营榜单中排第十七位，在省级榜单排名第四位（排名前三分别为：江苏省、四川省、广东省）。四是积极实施数字方志工程。2023 年，地方志数字化工作完成 78 部，6014.51 万字。其中，志书 25 部，2217.78 万字；盟市旗县年鉴 52 部，3748.13 万字。大事记 1 部（48.6 万字）。至 2023 年底，数据库字数达 5.5 亿字，数字化志书、年鉴等共计 700 余部，收录专业词条 260 余万条，同时进一步提高了数据库的检索效率，为党政机关、科研院所提供了快捷的“资政”功能，此项工作走在全国史志系统前列。五是强化网络安全监测。严格贯彻落实习近平总书记关于加强网络安全工作的重要指示精神，加强整体网络安全意识，增强网络安全防御能力。加强对设备安全、网络安全、数据安全等信息化建设全方位的安全管理，提升网络安全防护水平。2023 年全年度无事故、无故障完成技术、网

络运维工作。网站、新媒体、应用系统人工巡查共计 8760 人次；提供舆情安全监控服务，包括实时监看各主流新闻网站、公众账号、短视频网站等信息，并每月形成全网舆情数据分析报告，每月 1 份，年度舆情综合分析年报 1 份，共计 13 份；信息系统安全防御全年共防御网络各类攻击 113995 次，其中进程行为监控 113622 次、网页后门攻击 45 次、恶意病毒攻击 21 次、网络层攻击 307 次，以上攻击均被成功防御。

**发现的主要问题及原因：**无

**下一步改进措施：**一是扎实做好网络安全工作。严格贯彻落实习近平总书记关于加强网络安全的要求，加强整体网络安全意识，增强网络安全防御能力。一是加强对设备安全、网络安全、数据安全等信息化建设全方位的安全管理，提升网络安全防护水平。二是做好内蒙古区情网、地方志在线编纂系统平台、方志内蒙古微信公众平台、内蒙古地方志多功能数据库的技术运维，保障好网站数据安全、平台安全、服务器安全，舆情管理安全。三是强基固本提质增效。认真落实自治区党委、政府各项决策部署，严格遵守单位各项规章制度，对照“快、稳、严、准、细、实”标准，进一步健全、完善各项管理制度，加强内部控制管理体系建设，不断提升地方志信息化运维项目工作质量和工作效率。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	地方志信息化运维工作		
主管部门	中共内蒙古自治区委党史和地方志研	实施单位	中共内蒙古自治区委党史和

	究室					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	83.00	58.99	58.99	10	100.00	10				
	其中:财政拨款	83.00	58.99	58.99	——	100.00	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0.00	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0.00	——				
年度总体 目标	预期目标					实施完成情况					
	认真落实“互联网+地方志”理念,进一步提升地方志信息化\网络化\数据化水平。主要用于“三网双系统一平台一库”运维、内蒙古方志大数据采集运用服务以及综合运用服务等相关工作。					根据《〈内蒙古自治区地方志事业发展“十四五”规划(2021-2025)年〉》的通知要求,结合国家倡导的“互联网+”运行模式,继续推进全区地方志信息化建设工作,增强地方志社会服务能力,为推动经济社会发展发挥大作用。加强地情数据库内容的分类整合,紧紧围绕党委、政府中心工作进行有效数据分析提供强有力的数据支撑,充分发挥资政作用,加强内蒙古区情网和“方志内蒙古”微信公众号管理水平,加大内蒙古地情信息和地方志业务动态的宣传力度。在参与预算绩效管理工作的过程中,通过制订项目的绩效目标、研究项目经费的合理性,按照《地方志事业发展“十四五”规划》要求,认真落实各项工作,较好地完成了年初绩效指标总体情况。					
效 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际完 成值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	系统运 维次数	正向	大于 等于	12	1460	次	4	4	
			工作人 员进行 系统操 作培训 次数	正向	大于 等于	1	4	次/ 年	4	4	
			内蒙古 区情网 汉文版 手机版 每周发 布信息 数量	正向	大于 等于	20	42	篇	4	4	

			志书年鉴及地情类图书数字化上传数量	正向	大于等于	6000	6013.5	万字	4	4	
		质量指标	网络传输稳定性	正向	大于等于	99	100	%	4	4	
			信息化采编内容上传准确率	正向	大于等于	98	100	%	4	4	
			系统使用培训合格率	正向	大于等于	98	100	%	4	4	
			网络故障排查精准性	正向	大于等于	99	100	%	4	4	
			网络运维实时性	反向	小于等于	2	2	小时	4	4	
		时效指标	系统故障响应时限	反向	小于等于	1.5	1.5	小时	4	4	
			系统信息录入上传发布及时率	正向	大于等于	90	100	%	4	4	
效 标	产出指标	成本指标	地方志信息化运维服务成本	反向	小于等于	124	58.99	万元/年	6	6	
	效益指标	社会效益	提升人们对内蒙古的认知促进内蒙古地方志经济发展	定性		不断提升	完成		15	15	

	可持续影响	持续完善地方志信息化系统运维管理制度	定性		提升	完成		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
总分								100	100	

3. 草原丝绸之路微视频制作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 58.67 万元，执行数为 58.67 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**为充分发挥开发利用地方志资源、推介地方志文化成果，开展对外文化交流，宣传地方志文化，计划完成 14 集草原丝绸之路微视频制作工作。年内，先后召开项目成果内审会 6 次，研究提出修改意见及建议 400 余条，督促制作方按时提交视频脚本、样片、推文等系列成果。2023 年 7 月，组织评审验收元上都遗址(上、下集)、土城子古城遗址(上、下集)、丰州故城遗址(上、下集)6 集微视频及相关项目成果。2023 年 11 月，组织评审验收集宁路古城遗址、敖伦苏木古城遗址、黑城遗址(上、下集)4 集微视频及相关项目成果。2023 年 12 月，全面启动《草原丝绸之路》系列视频宣传推广工作。12 月 15 日至 12 月 22 日，《草原丝绸之路》栏目在内蒙古电视台新闻综合频道播出。12 月 20 日起，“方志内蒙古”微信公

众号及视频号定期发布系列视频及推文，对该项目成果开展系列宣传工作。

**发现的主要问题及原因：**无

**下一步改进措施：**一是将继续加强对该系列微视频的宣传推广力度，申请在第三方网络视频平台（腾讯、优酷、抖音、快手等）、移动新闻客户端（今日头条等）进行全面推广，积极探索宣传地方志文化成果的新途径，向社会各界展现方志文化的独特魅力，进一步促进地方志事业的发展。二是将绩效自评工作作为项目的重要组成部分，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提升决策能力，加强对经费的监督、管理，按照期完成任务取得预算成效，并对经费使用情况进行绩效考核，按照规定期限完成目标任务，促进项目出成果、出效益，切实提高财政资金使用效率与效益。

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	草原丝绸之路微视频制作						
主管部门	中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室	实施单位			中共内蒙古自治区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	58.67	58.67	58.67	10	100.00	10
	其中：财政拨款	58.67	58.67	58.67	—	100.00	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体	预期目标			实施完成情况			

目标		扩大地方志交流与合作，服务国家文化“走出去”战略，实施中国方志文化走出去工程。为充分发挥开发利用地方志资源、推介地方志文化成果，开展对外文化交流，宣传地方志文化。				为充分发挥开发利用地方志资源、推介地方志文化成果，开展对外文化交流，宣传地方志文化，计划完成14集草原丝绸之路微视频制作工作。年内，先后召开项目成果内审会6次，研究提出修改意见及建议400余条，督促制作方按时提交视频脚本、样片、推文等系列成果。2023年7月，组织评审验收元上都遗址（上、下集）、土城子古城遗址（上、下集）、丰州故城遗址（上、下集）6集微视频及相关项目成果。2023年11月，组织评审验收集宁路古城遗址、敖伦苏木古城遗址、黑城遗址（上、下集）4集微视频及相关项目成果。2023年12月，全面启动《草原丝绸之路》系列视频宣传推广工作。12月15日至12月22日，《草原丝绸之路》栏目在内蒙古电视台新闻综合频道播出。12月20日起，“方志内蒙古”微信公众号及视频号定期发布系列视频及推文，对该项目成果开展系列宣传工作。					
效 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际完 成值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	全年系 列专题 篇集数	正向	大于 等于	14	14	集/ 年	10	10	
		质量 指标	拍摄制 作质量 符合业 内标准	定性		严格 执行	严格按照 业内拍摄 制作质量 标准执行		10	10	
		时效 指标	全年完 成系列 专题拍 摄任务	正向	大于 等于	14	14	集/ 年	10	10	
效 标		成本 指标	严格按 照年初 预算执 行	反向	小于 等于	58.67	58.67	万元/ 年	10	10	
	效益 指标	社会 效益	全面提 升内蒙 古百科 全书影 响力的 重要载 体	定性		全面 提升	微视频 的制作 向社会 各界展 现了方 志文化 的独特 魅力		10	10	
		生态 效益	进一步 促进内 蒙古的 生态建 设旅游	定性		逐步 促进	微视频 的推广 逐步让 更多人 了解内		10	10	

		发展让更多人了解内蒙古				蒙古				
	可持续影响	持续提升宣传的效应和作用	定性		持续提高	微视频得到了社会各界广泛赞誉,取得良好宣介效果		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分								100	100	

4. 《内蒙古历代方志集成》（第一辑）影印项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 283.18 万元，执行数为 283.18 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**2023 年，按照年度总体目标，有序完成了《内蒙古历代方志集成》（第一辑）23 种旧志的影印工作，年内，先后 5 次审核样书，最终确定印刷版式、样式及断代、作者等相关内容。该项目涉及的《蒙古志》《内蒙古纪要》《蒙古游牧记》《绥远志》《绥远纪略》《归绥识略》《河套图志》《河套治要》等 23 种旧志分 10 册（函）装订，印刷精装书 1700 套（函），线装书 300 套（函）已全部完成印刷出版任务。该项目的出版弥补了全区旧志整理工作的空白，促进了中华文化典籍整理编纂出版工作的发展。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：一是以项目重点工作为导向，结合部门履职特性，全面优化项目绩效目标和覆盖面广、全面、可衡量的绩效指标，并能与项目产出和效益密切相关，对绩效目标切实做好细化和量化，跟踪实施情况，明确项目实施效益，以便以后更好地实施项目绩效管理和绩效评价。二是针对预算项目的实际情况，完善本单位预算绩效管理，结合《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号），建立健全本单位项目支出绩效管理相关办法和内控制度，构建分项目、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，形成定量和定性相结合的绩效指标框架体系，夯实预算绩效管理制度基础，突出结果导向，重点考核实绩。

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	《内蒙古历代方志集成》（第一辑）影印项目						
主管部门	中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室	实施单位			中共内蒙古自治区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	283.18	283.18	283.18	10	100.00	10
	其中：财政拨款	283.18	283.18	283.18	—	100.00	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体	预期目标			实施完成情况			

目标		为贯彻落实党中央关于加强古籍工作的指示精神,持续加强对全区历代旧志资源的抢救性保护,影印出版具有重大历史价值的旧志。开展收集、保存、整理地方志(史)文献和资料;组织旧志整理工作,开展地方志(史)理论研究等工作。				2023年,按照年度总体目标,有序完成了<内蒙古历代方志集成>(第一辑)23种旧志的影印工作,年内,先后5次审核样书,最终确定印刷版式、样式及断代、作者等相关内容。该项目涉及的《蒙古志》《内蒙古纪要》《蒙古游牧记》《绥远志》《绥远纪略》《归绥识略》《河套图志》《河套治要》等23种旧志分10册(函)装订,印刷精装书1700套(函),线装书300套(函)已全部完成印刷出版任务。该项目的出版弥补了全区旧志整理工作的空白,促进了中华文化典籍整理编纂出版工作的发展。					
效 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 性质	指 标 方向	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	内 蒙 古 历 代 方 志 集 成 第 一 辑 印 刷 数 量	正 向	大 于 等 于	23	23	种	7.5	7.5	
			内 蒙 古 历 代 方 志 集 成 第 一 辑 申 请 书 号 数 量	正 向	等 于	10	10	个 丛 书 号	7.5	7.5	
		质 量 指 标	内 蒙 古 历 代 方 志 集 成 第 一 辑 编 校 质 量 差 错 率	反 向	小 于 等 于	1	1	万 分 之	7.5	7.5	
			印 刷 成 品 合 格 率	正 向	大 于 等 于	98	100	%	7.5	7.5	
		时 效 指 标	内 蒙 古 历 代 方 志 集 成 第 一 辑 出 版 印 刷 及 时 性	定 性			年 内 完 成 印 刷 出 版	年 内 完 成 印 刷 出 版		5	5
			按 照 工 作 计 划	正 向	大 于 等 于	95	100	%	5	5	

			及时完成率								
效 标	成本 指标	内蒙古 历代方 志集成 第一辑 印刷经 费成本	反向	小于 等于	243.18	243.18	万元	5	5		
		内蒙古 历代方 志集成 第一辑 出版经 费成本	反向	小于 等于	45	40	万元				
	效益 指标	赓续中 华文脉 弘扬中 国精神 促进优 秀传统 文化创 新性发 展	定性		逐 步 提升		促 进 了中 文典 籍整 理纂 版作 发展		15	15	
		可持 续影 响	定性		提升		充 分 发挥 地方 志存 史政 育的 作用		15	15	
	满意 度指 标	服 务对 象满 意度	读 者 满 意 度 合 格率	正向	大于 等于	95	100	%	10	10	
总分								100	100		

5. 《内蒙古自治区扶贫志》业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.46 分。全年预算数为 28.4 万元，执行数为 28.4 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**2023 年，按照年度总体目标，有序开展《内蒙古自治区扶贫志》编纂工作，组织召开了全区扶贫志业务培训等工作，同时按照自治区政府采购管理规定完成了《内蒙古自治区扶贫志》编纂服务政府采购招标程序，并与中标方签订了政府采购合同，根据合同约定支付了项目启动资金，通过该项目的开展推进了全区扶贫志编纂工作的发展。

**发现的主要问题及原因：**无

**下一步改进措施：**通过对《内蒙古自治区扶贫志》编纂业务项目开展绩效自评工作，立足工作实际，及时总结经验，科学合理制定绩效指标，切实加强项目全流程绩效管理，以项目绩效评价倒逼项目管理，完善工作举措，着力提升项目实施成效，进一步提高财政资金使用效益。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	《内蒙古自治区扶贫志》业务经费						
主管部门	中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室	实施单位			中共内蒙古自治区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	30.00	28.40	28.40	10	94.6%	9.46
	其中：财政拨款	30.00	28.40	28.40	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

年度总体目标	预期目标					实施完成情况					
	为扎实推进扶贫志、全面小康志等专题志编修工作，2023年启动扶贫志的编修前期业务工作。					2023年，按照年度总体目标，有序开展<内蒙古自治区扶贫志>编纂工作，组织召开了全区扶贫志业务培训等工作，同时按照自治区政府采购管理规定完成了<内蒙古自治区扶贫志>编纂服务政府采购招标程序，并与中标方签订了政府采购合同，根据合同约定支付了项目启动资金，通过该项目的开展推进了全区扶贫志编纂工作的发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办扶贫志全面培训次数	正向	大于等于	1	1	次	15	15	
		质量指标	党中央国务院中国地方志指导小组决策部署贯彻落实率	正向	大于等于	95	100	%	15	15	
		时效指标	严格按照工作计划进度执行	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
绩效指标	产出指标	成本指标	全年业务经费严格按照预算执行	反向	小于等于	30	28.4	万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对促进全区经济发展起到重要的借鉴和推动作用	定性		逐步提升	逐步提升		10	10	
		社会效益	充分见	定性		提升	优		10	10	

	效益	证了脱贫攻坚取得的辉煌成就								
	可持续影响	持续发挥资政存史育人作用	定性		不断发挥	持续发挥		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	读志用志人员满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
总分								100	99.46	

### （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室“地方志书编审发行经费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为 97.50 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门《2023 年度地方志书编审发行经费项目绩效评价简版报告》。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**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、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**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和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

#### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姚洁

联系电话：0471-4824496

#### 第五部分 部门（单位）决算表

详见附件。