

中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室

2024 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：付瑞彪

财务负责人：陈 鹏

编 制 人：姚 洁

报送日期：2025 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、2024 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（公用经费）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. 中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室为参照公务员管理的正厅级事业单位，编制人数 70 人。本单位无下属机构。

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，即：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正厅级事业单位

三、2024 年度部门主要工作完成情况

2024 年，自治区党委党史和地方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，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，在自治区党委的领导下，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，充分发挥史志工作的职能优势，全力推进全区史志事业高质量发展。一是加强政治机关建设，推进全面从严治党治党。二是加快推进中国共产党内蒙古历史基本著作编写进程。三是记录我区新时代十年来的伟大成就。完成中央党史和文献研究院研究课题。四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。五是扎实推动乡镇村志和自治区直属部门志、行业志等编纂工作。六是全力推动全区年鉴编纂工作。巩固全区三级年鉴一年一鉴公开出版全覆盖成果。《内蒙古年鉴（2023 卷）》《赤峰年鉴（2023 卷）》获评全国精品年鉴，首次启动全区年鉴精品工程。七是加快推动信息化建设，提升史志资源开发利用水平，开展旧志整理工作。八是圆满完成宣讲任务。九是完成重大课题研究。与兴安盟委共同承担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》，被评为优秀结项课题。

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 2024 年度收入、支出决算总计 3255.23 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 568.08 万元，下降 14.86%，变动原因：一是本年度在职人员、退休人员减少 2 人，全年在职人员工资福利支出、离退休人员经费支出较年初预算有所减少；二是按照自治区盘活财政存量资金工作要

求，年中压减相关项目经费并将存量资金交回财政，年末将未执行预算指标全部交回财政。与上年决算相比，收、支总计各增加 263.40 万元，增长 8.8%。其中：

（一）收入决算总计 3255.23 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3213.63 万元。与上年决算相比，增加 264.39 万元，增长 8.96%，变动原因：一是根据人员晋级晋档工资的调整，重新核养老医保及住房公积金缴费基数，人员经费和公用经费均比上年增加；二是年度执行过程中追加了去世人员丧葬费、抚恤金支出；三是根据工作进度以及合同相关约定，2023 年度部分工作未能全部完成，相应项目资金结转至 2024 年，于工作完成后支付，项目支出较上年有所增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比无变化。

3. 年初结转和结余 41.60 万元。与上年决算相比，减少 0.98 万元，下降 2.31%，变动原因：本年度利息收入减少。

（二）支出决算总计 3255.23 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3236.93 万元。与上年决算相比，增加 286.70 万元，增长 9.72%，变动原因：一是根据人员晋级晋档工资的调整，重新核养老医保及住房公积金缴费基数，人员经费和公用经费均比上年增加；二是年度执行过程中追加了去世人员丧葬费、抚恤金支出。三是根据工作进度以及合同相关约定，2023 年度部

分工作未能全部完成，相应项目资金结转至 2024 年，于工作完成后支付，项目支出较上年增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比无变化。

3. 年末结转和结余 18.30 万元。结转和结余事项：包含《集宁战役》《中国共产党领导的内蒙古自治运动联合会研究》项目结转经费。与上年决算相比，减少 23.30 万元，下降 56.01%，变动原因：本年度根据工作进度，支付了《集宁战役》《中国共产党领导的内蒙古自治运动联合会研究》两个项目的书号费等相关经费。

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 2024 年度本年收入决算合计 3213.63 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3213.19 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 0.45 万元，占 0.01%。

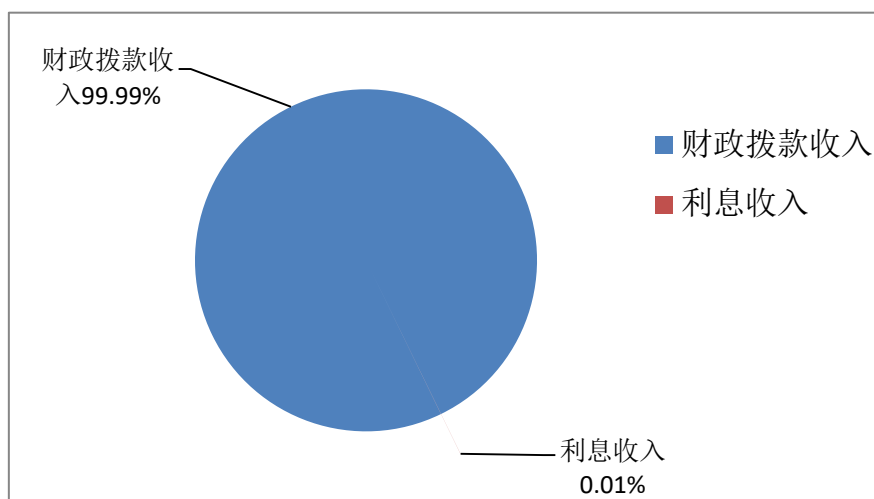


图 1. 收入决算图

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 2024 年度本年支出决算合计 3236.93 万元，其中：

本年基本支出 1563.92 万元，占 48.31%；

本年项目支出 1673.01 万元，占 51.69%；

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%。

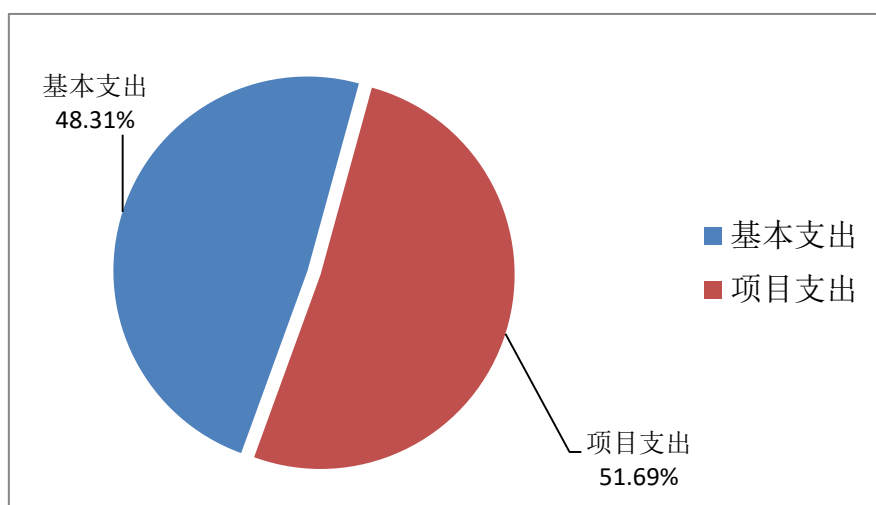


图 2. 支出决算图

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 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 3214.74 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 569.27 万元，下降 15.04%，变动原因：一是本年度在职人员、退休人员减少 2 人，全年在职人员工资福利支出、离退休人员经费支出较年初预算有所减少；二是按照自治区盘活财政存量资金工作要求，年中压减相关项目经费并将存量资金交回财政，年末将未执行预算指标全部交回财政。与上年决算相比，收、支总计各增加 263.03 万元，增长 8.91%，变动原因：一是根据人员晋级晋档工资的调整，重新核养老医保及住房公积金缴费基数，人员经费和公用经费均比上年增加；二是年度执行过程中追加了去世人员丧葬费、抚恤金支出；三是根据工作进度以及合同相关约定，2023 年度部分工作未能全部完成，相应项目资金结转至 2024 年，于工作完成后支付，项目支出较上年增加。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3213.19 万元。与年初预算 3784.02 万元相比，完成年初预算的 84.91%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 2736.20 万元，与年初预算相比减少 639 万元。其中：

1. 其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算 1052.44 万元，支出决算 1116.89 万元，完成年初预算的 106.12%。决算数与年初预算数的差异原因：根据人员职务、职级晋升变动情况，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 2362.05 万元，支出决算 1619.31 万元，完成年初预算的 69.59%。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；二是按照自治区盘活财政存量资金工作要求，年中压减相关项目经费并将存量资金交回财政，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。

（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 288.63 万元，与年初预算相比增加 58.17 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 52.54 万元，支出决算 56.48 万元，完成年初预算的 107.49%。决算数与年初预算数的差异原因：年度执行过程中，新增退休人员 1 人，因此导致决算数较年初预算数有所增加。

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 98.61 万元，支出决算 104.15 万元，完成年初预算的 105.62%。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 49.30 万元，支出决算 74.35 万元，完成年初预算的 150.81%。决算数与年初预算数的差异原因：一是根据人员职务、职级晋升变动情况，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。二是年度执行过程中，追加了以前年度调出人员职业年金补记部分。

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 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 死亡抚恤（项）：年初预算 0 万元，支出决算 23.66 万元，决算数与年初预算数的差异原因：年度执行过程中追加了去世人员丧葬费、抚恤金支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 86.76 万元，与年初预算相比增加 12.29 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 41.07 万元，支出决算 49.25 万元，完成年初预算的 119.92%。决算数与年初预算数的差异原因：根据人员职务、职级晋升变动情况，

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 33.39 万元，支出决算 37.50 万元，完成年初预算的 112.31%。决算数与年初预算数的差异原因：根据人员职务、职级晋升变动情况，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 101.61 万元，与年初预算相比减少 2.29 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 103.9 万元，支出决算 101.61 万元，完成年初预算的 97.79%。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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1563.88 万元，其中：

（一）人员经费 1418.18 万元。主要包括：基本工资 346.55 万元、津贴补贴 439.58 万元、奖金 117.25 万元、社会保障缴费 2.64 万元、其他工资福利支出 65.18 万元、退休费 56.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.15 万元、职业年金缴费 74.35

万元、职工基本医疗保险缴费 49.25 万元、公务员医疗补助缴费 37.50 万元、住房公积金 101.61 万元、抚恤金 23.66 万元。

(二)公用经费 145.70 万元。主要包括：培训费 10.61 万元、工会经费 17.30 万元、福利费 23.62 万元、公务接待费 0.85 万元、公务用车运行维护费 5.03 万元、其他交通费用 67.86 万元、其他商品和服务支出 20.44 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 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1649.31 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 1573.72 万元。主要包括：办公费 28.48 万元、印刷费 294.80 万元、水费 1.95 万元、电费 7.19 万元、邮电费 10.20 万元、取暖费 9.17 万元、物业管理费 110.30 万元、差旅费 82.25 万元、维修（护）费 98.34 万元、租赁费 2.8 万元、会议费 7.69 万元、培训费 60.32 万元、劳务费 85.83 万元、委托业务费 694.66 万元、其他交通费用 1.57 万元、其他商品和服务支出 78.14 万元等。

（三）对个人和家庭补助支出 30 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助支出 30 万元。

（四）资本性支出 45.59 万元。主要包括：办公设备购置费 38.87 万元、信息网络及软件购置更新 6.72 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 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 11.37 万元，支出决算 5.87 万元，完成预算的 51.63%。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 5.03 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 0.85 万元，完成预算的 97.70%。2024 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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 5.87 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 5.03 万元，占 85.58%；公务接待费支出 0.85 万元，占 14.42%。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。与上年决算相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.03 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。与上年决算相比无变化。

(2) 公务用车运行维护费支出 5.03 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 2024 年 12 月 31 日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。与上年决算相比无差异。

3. 公务接待费支出 0.85 万元。其中:国内公务接待支出 0.85 万元,接待 9 批次,43 人次,开支内容:接待盟市、旗县以及相关省区市史志工作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 0.75 万元,增长 796.08%,变动原因:本年度为进一步推进史志业务工作,盟市、旗县以及相关省区市史志工作人员来我室交流调研有所增加。

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 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比无变化。其中: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 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比无变化。其中：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 2024 年度机构运行经费支出决算 145.74 万元。比上年决算相比，增加 25.81 万元，增长 21.52%，变动原因：本部门新增选调人员，相应增加公用经费支出。

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 2024 年度政府采购支出总额 458.87 万元，其中：政府采购货物支出 43.18 万元、政府采购工程支出 48.09 万元、政府采购服务支出 367.61 万元。政府采购授予中小企业合同金额 247.05 万元，占政府采购支出总额的 53.84%，其中：授予小微企业合同金额 173.44 万元，占政府采购支出总额的 37.801%；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截至 2024 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、实物保障用车 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根据预算绩效管理要求组织对 2024 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 13 个，共涉及资金 2247.12 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“第一批乡镇（村）志出版印刷经费”、“旧志整理工作”、“内蒙古自治区政府大事纪要印刷尾款”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 154.54 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 2024 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. 党史研究及资料整编项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 179.79 万元，执行数为 179.79 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：开展党史和文献研究，完成《中国共产党内蒙古历史》第二卷修改稿，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；编纂《内蒙古改革开放社会发展实录》；完成《李大钊和五原誓师》的撰写工作；开展社会主义革命时期“三千孤儿入内蒙”、《改革开放以来内蒙古社会发展大事记（1978—2022）》资料收集工作；完成《内蒙古革命历史画册》资料征集等工作；深入推进党史宣传教育；开展党史和文献工作业务指导；保障聘用人员经费，保障室日常运转、党群、纪检、干部人事、走访慰问和联创共建等工作。

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、组织编纂到形成成果，时间跨度大。项目工期、实施计划调整、政府采购启动时间等因素，会影响预算执行进度。

下一步改进措施：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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	党史研究及资料整编		
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	227.76		179.79		179.79		10	100.00	10
		其中：财政拨款	227.76		179.79		179.79		——	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					
		整理重要党史和文献资料，组织召开党史和文献工作会议及培训，保障聘用人员经费，保障室日常运转、党群、纪检、干部人事、走访慰问、联创共建等工作				开展党史和文献研究，完成《中国共产党内蒙古历史》第二卷修改稿,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； 编纂《内蒙古改革开放社会发展实录》；完成《李大钊和五原誓师》的撰写工作；开展社会主义革命时期“三千孤儿入内蒙”、《改革开放以来内蒙古社会发展大事记（1978—2022）》资料收集工作；完成《内蒙古革命历史画册》资料征集等工作；深入推进党史宣传教育；开展党史和文献工作业务指导；保障聘用人员经费，保障室日常运转、党群、纪检、干部人事、走访慰问和联创共建等工作。					
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	拟召开会议次数	正向	等于	1	1	次	4	4	
			拟完成的党史业务工作	正向	大于等于	2	4	项	6	6	
			举办全区党史业务培训班	正向	等于	1	1	期	4	4	
			维护办公场所运行面积	正向	大于等于	2612.91	2613	平方米	4	4	
		质量指标	办公楼日常维护完好率	正向	大于等于	90	100	%	4	4	

			全区党史业务会议培训活动开展率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			党史书籍出版发行计划完成率	正向	大于等于	90	100	%	4	4	
		时效指标	党史业务工作按时完成率	正向	大于等于	90	100	%	4	4	
			各类专题会议召开及时率	正向	大于等于	100	100	%	3	3	
			附属设施日常维护及时率	正向	大于等于	96	100	%	3	3	
绩效指标	产出指标	成本指标	预算支出	反向	小于等于	227.76	179.79	万元	10	6	偏差原因：该项目为上年结转经费，在设置年度指标时取的是上年该项目的预算金额，因此导致与实际值出现偏差。
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展	正向	大于等于	95	100	%	7.5	7.5	
		社会效益	办公场所安全无事故	定性		逐步提升	提升		7.5	7.5	
		可持续影响	持续发挥资政存史育人作用	正向	大于等于	98	100	%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10	

		度									
总分									100	96	

2. 《内蒙古自治区抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》出版印刷经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.13 分。全年预算数为 17.28 万元，执行数为 17.28 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2024 年完成了该志书终审稿的验收和印刷工作。

发现的主要问题及原因：因志书印刷数量减少，因此导致年初设置的绩效目标有所偏差。

下一步改进措施：加强项目前期规划，对项目可能面临的不确定性进行全面评估，包括政策调整、任务变更等不可预见因素，制定相应的应对措施，继续优化设置绩效指标和目标值，不断提高绩效指标的科学性合理性，确保项目能够按计划顺利推进。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	《内蒙古自治区抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》出版印刷经费						
主管部门	中共内蒙古自治区党委党史和地方志研究室			实施单位	中共内蒙古自治区党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	56.00	17.28	17.28	10	100.00	10
	其中：财政拨款	56.00	17.28	17.28	——	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	预期目标		实施完成情况				

目标		完成《内蒙古自治区抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》的出版印刷工作。				2024 年完成了该志书终审稿的验收和印刷工作。					
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	申请书号数量	正向	等于	1	0	个	7.5	0	偏差原因：因志书印刷数量减少，因此导致年初设置的绩效目标有所偏差。
			志书印刷数量	正向	大于等于	2000	300	册	7.5	1.13	
		质量指标	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	99	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	完成志书审读时间	反向	小于等于	100	80	天	5	5	
			出版印刷及时性	定性		年内完成出版印刷工作	年内完成印刷工作		5	4	
绩效指标	产出指标	成本指标	印刷费成本指标	反向	小于等于	46	11.85	万元	5	5	
			出版费成本指标	反向	小于等于	10.1	5.43	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	为社会公众增强疫病防范意识提供有效参考	定性		不断增强	不断增强		15	15	
		可持续影响	发挥地方志史鉴意义记载好	定性		不断发挥	不断发挥		15	15	

			内蒙古 抗疫故事								
	满意度指标	服务对象满意度	服务社会公众满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
总分									100	85.13	

3. 第一批乡镇村志出版印刷经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 40.68 万元，执行数为 40.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据国家部署和要求，积极推动我区第一批乡镇（村）志试点工作。2024 年，根据《全区乡镇（村）志（试点单位）印刷出版资助暂行办法》，完成了《金河镇志》《小海子镇志》《三合村志》《王爷府镇志》4 部志书的书号申请以及印刷出版任务。

发现的主要问题及原因：无

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	第一批乡镇村志出版印刷经费						
主管部门	中共内蒙古自冶区委党史和地方志研究室			实施单位	中共内蒙古自冶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	50.0 0	40.68	40.68	10	100 .00	10
	其中：财政拨款	50.0 0	40.68	40.68	——	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		——	
年度总体目标		预期目标					实施完成情况								
		积极推动全区第一批乡镇（村）志试点工作，我室计划启动全区第一批 10 部乡镇（村）志出版印刷任务，计划用 3 年时间完成部分试点乡镇（村）志书出版印刷任务，2024 年完成 2 部乡镇村志的出版印刷工作。					根据国家部署和要求，积极推动我区第一批乡镇（村）志试点工作。2024 年，根据《全区乡镇（村）志（试点单位）印刷出版资助暂行办法》，完成了《金河镇志》《小海子镇志》《三合村志》《王爷府镇志》4 部志书的书号申请以及印刷出版任务。								
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	乡镇村志出版数量	正向	大于等于	4	4	部	7.5	7.5					
			乡镇村志出版数量	正向	大于等于	1000	1000	册/部	7.5	7.5					
		质量指标	印刷成品合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5					
			编校质量差错率	反向	小于等于	1	1	万分之	7.5	7.5					
		时效指标	完成出版印刷时间	定性		年内完成	年内完成		5	5					
	完成政府采购招标时间		反向	小于等于	120	23	天	5	5						
绩效指标		成本指标	乡镇村志出版成本	反向	小于等于	19.6	12.2	万元	5	5					
			乡镇村志印刷成本	反向	小于等于	30.4	28.48	万元	5	5					
	效益指标	社会效益	对促进乡镇的社会发展起到重要的借鉴和推动作用	定性		不断提升	不断提升		15	15					
		可持续影响	继续发挥存史资政	定性		不断发挥	不断发挥		15	15					

		响	育人的独特优势								
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于	96	100	%	10	10	
总分									100	100	

4. 内蒙古影像方志微视频制作推广项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.06 分。全年预算数为 382.85 万元，执行数为 382.85 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面推进《内蒙古影像方志》微视频制作推广项目，计划 2 年时间摄制完成覆盖 103 个旗县（市、区）的方志影像系列微视频，用镜头讲述内蒙古历史文化，宣传内蒙古区情，已拍摄完成第一批次 4 个盟市 27 个旗县（市、区）微视频。

发现的主要问题及原因：本项目年初预算资金 776.23 万元，实际支付 382.85 万元，预算资金实际执行率 50.56%，部分预算资金未支出，主要原因：为了保障影像方志微视频的质量要求，严格按照专家评审意见对脚本以及样片进行修改，因此导致委托业务费用未能全部支出。

下一步改进措施：一是加强项目前期规划，对项目可能面临的不确定性进行全面评估，包括政策调整、任务变更等不可预见因素，制定相应的应对措施，确保项目能够按计划顺利推进；

二是优化预算管理机制，建立更加灵活的预算管理机制，根据项目实际情况和进展，适时调整预算，确保资金能够高效利用，加

强对预算执行的监督和考核，提高资金执行率，避免资金闲置和浪费；

三是强化项目总结与反馈，项目完成后，应及时进行总结和反馈，分析项目执行过程中的经验，为今后的项目实施提供参考。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		内蒙古影像方志微视频制作推广项目									
主管部门		中共内蒙古自治区党委党史和地方志研究室					实施单位	中共内蒙古自治区党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		776.23	382.85	382.85	10		50.56		5.06	
	其中：财政拨款		776.23	382.85	382.85	10		50.56		5.06	
	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					
		全面记述和生动再现 103 个旗县的历史沿革与人文底蕴，通过史志视角与视频展现方式，深入挖掘内蒙古历史文化资源，探索史志文化的创造性转化和创新性发展，更好满足人民群众精神文化需求，使史志工作更好地服务我区经济社会发展大局和党委政府中心工作，充分发挥存史资政育人重要作用。				全面推进《内蒙古影像方志》微视频制作推广项目，计划 2 年时间摄制完成覆盖 103 个旗县（市、区）的方志影像系列微视频，用镜头讲述内蒙古历史文化，宣传内蒙古区情，已拍摄完成第一批次 4 个盟市 27 个旗县（市、区）微视频。					
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	每集视频时长	正向	等于	10	10	分钟	7.5	7.5	

绩效指标			年度组织专家评审次数	正向	大于等于	2	4	次	7.5	7.5	
		质量指标	视频质量达到广电高清播出级质量标准	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			视频推文图文达标率	正向	大于等于	95	98	%	7.5	7.5	
		时效指标	视频摄制完成工作	反向	小于等于	8	8	天/集	5	5	
			视频推文编写完成时间	反向	小于等于	8	5	天/集	5	5	
		成本指标	视频制作推广成本	反向	小于等于	374.15	374.15	万元	5	5	
			专家评审成本	反向	小于等于	3.85	3.85	万元	5	5	
		效益指标	充分满足人民群众精神文化需求打造内蒙古地名库	定性		逐步提升	逐步完善		10	10	
			充分发挥存史资政育人重要作用	定性		不断促进	不断促进		10	10	
			持续提升微视频宣传的效应和作用	定性		持续提高	持续提高		10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
									100	95.06	

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 96.55 分。全年预算数为 83.95 万元，执行数为 55.01 万元，完成预算的 65.53%。

项目绩效目标完成情况：2024 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，完成了《内蒙古自治区扶贫志》110 万字的初稿编纂工作，同时召开了初稿、评审稿专家评审会。

发现的主要问题及原因：为保障志书质量，按照合同约定需完成的验收稿未能达到志书质量要求，因此导致相关经费未能全部支出。

下一步改进措施：一是加强项目前期规划，对项目可能面临的不确定性进行全面评估，包括政策调整、任务变更等不可预见因素，制定相关的应对措施，确保项目能够按计划顺利推进；二是优化预算管理机制，建立更加灵活的预算管理机制，根据项目实际情况和进展，适时调整预算，确保资金能够高效利用，提高资金执行率。

项目支出绩效自评表

(2024 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	84.00	83.95	55.01	10	65.53	6.55
	其中：财政拨款	84.00	83.95	55.01	——	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					
		为扎实推进扶贫志编修工作，保证我区扶贫志编纂工程高质量完成，2024 年计划完成《内蒙古自治区扶贫志》编纂、评审、验收工作。				2024 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，完成了《内蒙古自治区扶贫志》110 万字的初稿编纂工作，同时召开了初稿、评审稿专家评审会。					
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	完成志书初稿的编写工作	反向	小于等于	130	110	万字	7.5	7.5	
			召开评审会次数	正向	大于等于	1	2	次	7.5	7.5	
		质量指标	编校质量差错率	反向	小于等于	2	1	万分之	7.5	7.5	
			专家评审合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	完成初稿的时效性	反向	小于等于	120	120	天	5	5	
			召开评审会及时率	正向	大于等于	97	100	%	5	5	
		成本指标	内蒙古自治区扶贫志编纂成本	反向	小于等于	54	25.01	万元	5	5	
			内蒙古自治区扶贫志资料收集成本	反向	小于等于	30	30	万元	5	5	
		社会效益	充分见证了脱贫攻坚取得的	定性		效果显著	效果显著		15	15	

			辉煌成就								
		可持续影响	持续发挥存史育人资政作用	定性		不断发挥	不断发挥		15	15	
	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	100	%	10	10	
总分									100	96.55	

（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“第一批乡镇村志印刷费”为例，该项目绩效评价综合得分为 90.73 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《中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室关于第一批乡镇村志印刷费等财政资金绩效评价报告》。

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：0471-4867496

第五部分 部门（单位）决算表

详见附件。