

2023 年度
中共新乡县委党史和地方史志研究
室部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共新乡县委党史和地方史志研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共新乡县委党史和地方史 志研究室概况

一、部门职责

1. 贯彻中央、省委、市委和县委关于党史、地方志工作的指示、决定和部署，参与制定党史、地方志工作规划，指导和协调全县党史和地方志工作。

2. 开展党史和地方志研究，为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见，为县委决策服务。

3. 负责中共新乡县党史及地方志资料的收集、整理和编纂；指导县直各单位及各乡镇（区）党史和地方志编史修志工作。

4. 负责新乡县党史、新乡县党史大事记、新乡县党史人物传丛书和地方志编纂县级志书、年鉴及新乡县大事等重要书刊的编辑、撰写、出版发行工作。

5. 开展党史和地方志宣传教育、学术交流和研究。

6. 开展全县党史、地方志系统课题研究和业务骨干培训。

7. 做好党史遗址的保护、利用及相关纪念场馆建设工作。

8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共新乡县委党史和地方史志研究室内设机构 5 个，包括：办公室、党史编纂宣教股、县志编纂股、年鉴编纂股、大事要情股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡县委党史和地方史志研究室，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共新乡县委党史和地方史志研究室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	169.56	一、一般公共服务支出	32	134.46
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	18.28
	9		九、卫生健康支出	40	5.56
	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	11.26
	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	169.56	本年支出合计	58	169.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	169.56	总计	26	169.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：中共新乡县委党史和地方史志研究室

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		169.56	169.56					
201	一般公共服务支出	134.46	134.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.46	134.46					
2010301	行政运行	126.46	126.46					
2010302	一般行政管理事务	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28					
20805	行政事业单位养老支出	17.99	17.99					
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82					
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	5.56	5.56					
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56					
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68					
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88					
221	住房保障支出	11.26	11.26					
22102	住房改革支出	11.26	11.26					
2210201	住房公积金	11.26	11.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：中共新乡县委党史和地方史志研究室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		169.56	161.56	8.00			
201	一般公共服务支出	134.46	126.46	8.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.46	126.46	8.00			
2010301	行政运行	126.46	126.46				
2010302	一般行政管理事务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28				
20805	行政事业单位养老支出	17.99	17.99				
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82				
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	5.56	5.56				
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56				
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68				
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88				
221	住房保障支出	11.26	11.26				
22102	住房改革支出	11.26	11.26				
2210201	住房公积金	11.26	11.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：中共新乡县委党史和地方史志研究室

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	169.56	一、一般公共服务支出	33	134.46	134.46		
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	18.28	18.28		
	9		九、卫生健康支出	41	5.56	5.56		
	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	11.26	11.26		
	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	169.56	本年支出合计	59	169.56	169.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	169.56	总计	64	169.56	169.56		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：中共新乡县委党史和地方史志研究室

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		169.56	161.56	8.00
201	一般公共服务支出	134.46	126.46	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.46	126.46	8.00
2010301	行政运行	126.46	126.46	
2010302	一般行政管理事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28	
20805	行政事业单位养老支出	17.99	17.99	
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	5.56	5.56	
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	
221	住房保障支出	11.26	11.26	
22102	住房改革支出	11.26	11.26	
2210201	住房公积金	11.26	11.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：中共新乡县委党史和地方史志研究室

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.72	302	商品和服务支出	15.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.51	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.13	30203	咨询费		310	资本性支出	1.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.70	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		145.08	公用经费合计					16.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：中共新乡县委党史和地方史志研究室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中共新乡县委党史和地方史志研究室

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共新乡县委党史和地方史志研究室

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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 169.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 25.33 万元，下降 13.00%。主要原因是 1. 退休人员增加，支出减少。2. 2022 年项目支出 22.65 万元，其中项目包括 2021 年 2022 年年鉴、书号、要情月报 16 万元，退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费 6.65 万元，2023 年项目支出 8 万元，项目为 2023 年年鉴、书号、要情月报。项目支出减少，总支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 169.56 万元，其中：财政拨款收入 169.56 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 169.56 万元，其中：基本支出 161.56 万元，占 95.28%；项目支出 8.00 万元，占 4.72%。

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 169.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.33 万元，下降 13.00%。主要原因是 1. 退休人员增加，支出减少。2. 2022 年项目支出 22.65 万元，其中项目包括 2021 年 2022 年年鉴、书号、要情月报 16 万元，退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费 6.65 万元，2023 年项目支出 8 万元，项目为 2023 年年鉴、书号、要情月报。项目支出减少，总支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 169.56 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.33 万元，下降 13.00%。主要原因是 1. 退休人员增加，支出减少。2. 2022 年项目支出 22.65 万元，其中项目包括 2021 年 2022 年年鉴、书号、要情月报 16 万元，退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费 6.65 万元，2023 年项目支出 8 万元，项目为 2023 年年鉴、书号、要情月报。项目支出减少，总支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 169.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 134.46 万元，占 79.30%；社会保障和就业（类）支出 18.28 万元，占 10.78%；卫生健康（类）支出 5.56 万元，占 3.28%；住房保障（类）支出 11.26 万元，占 6.64%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 175.34 万元，支出决算为 169.56 万元，完成年初预算的 96.70%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 128.83 万元，支出决算为 126.46 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 162.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.79 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 87.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少及人员保险基数调整，支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 73.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少及人员保险基数调整，支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.06 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 92.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少及人员保险基数调整，支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.09 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 80.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少及人员保险基数调整，支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.90 万元，支出决算为 11.26 万元，完成年初预算的 87.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少及人员公积金基数调整，支出减少。

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 161.56 万元。其中：人员经费 145.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 16.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 16.48 万元，比 2022 年度增加 7.36 万元，增长 80.70%。主要原因是 2023 年公务员（含参公）交通补列入商品和服务支出，经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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

休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 绩效自评目的和意义 预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

2. 绩效自评对象和范围 本次绩效自评对象为本部门 2023 年实施 1 个项目的费用支出，涉及项目资金 8 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

3. 绩效评价的依据 一是中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；二是《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；三是《中共河南

省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

（豫发〔2019〕10号）；四是河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；五是与本次自评相关的其他资料。

4. 评分方法一是绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。二是预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率(B/A)。三是资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。四是年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。五是偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标(30%以上)、不能完成目标的原因及改进措施。六是定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5. 绩效自评工作组织我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；根据政策要求制定自评方法和标准；组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；发现问题，并落实整改。

6. 项目单位自评结果及分析自评结果根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 100 分，评价结果为优。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政部门的工作安排及年初设定的绩效目标，年初预算 175.34 万元，年中调减至 169.56 万元，实际执行 169.64 万元，项目支出 8 万元，参加自评的项目有 1 个、综合得分 100 分。

项目内容：2023 年《新乡县年鉴》、《要情月报》印刷编纂及 2023 年《新乡县年鉴》书号费。2023 年《新乡县年鉴》印刷出版共计 500 册，《要情月报》印刷出版 1500 册，2023 年

《新乡县年鉴》书号。项目年初预算金额 8 万元，全年支出金额 8 万元，执行金额 8 万元，预算执行率 100%。项目均已完成并及时支付项目款。项目绩效自评为优。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年《新乡县年鉴》、《要情月报》印刷编纂及 2023 年《新乡县年鉴》书号费。2023 年《新乡县年鉴》印刷出版共计 500 册，《要情月报》印刷出版 1500 册，2023 年《新乡县年鉴》书号。项目年初预算金额 8 万元，全年支出金额 8 万元，执行金额 8 万元，预算执行率 100%。项目均已完成并及时支付项目款。项目绩效自评为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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

项			
项目名称			
主管部门		新乡县党史研究和地方志编纂室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年
		年度资金总额:	8
		财政拨款	8
		财政专户管理资金	0
		单位资金	0
资金管理情况		安排科学性	额度测算
		拨付合规性	有完整的审
		使用规范性	项资金管
		预算绩效管理情况	管理系统,
年度总 体目标	预期目标		
	保障2023年年鉴、要情月报及年鉴书号项目有序的印刷出版。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	2023年鉴条码及在版编目费	≤3.31万元
		《新乡县年鉴》2023印刷费	≤4万元
		《要情月报》2023印刷费	≤0.69万元
产出指标	数量指标	《新乡县年鉴》2023印刷、出版册	≤500本
		2023年鉴出版管理费、条码及在版编	≤1次
		《要情月报》2023印刷、出版册书	≤1500本
	质量指标	2023年鉴出版管理达标率	≤100%
		《新乡县年鉴》2023印刷质量达标	≤100%
		《要情月报》2023印刷质量达标率	≤100%
	时效指标	《要情月报》2023印刷品及时交付完	及时
		《新乡县年鉴》2023印刷品及时交	及时
		书号编配及时完成	及时

效益指标	社会效益指标	保障年鉴工作正常开展，发挥部门职	保障
		保障要情月报工作正常开展，发挥部	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
总分			

目支出绩效自评情况表				
2024年07月				
2023年鉴、书号及要情月报				
实施单位		中共新乡县委党史和地方史志		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
8	8	10	100.0 %	
8	8	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值（20）	得分	
依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5	
批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5	
理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5	
完成了绩效目标 设置、绩效监控、		5	5	
实际完成情况				
完成2023年年鉴、要情月报及年鉴书号项目有序的印刷出版。				

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
3.31万元	4	4	0.00
4万元	3	3	0.00
0.69万元	3	3	0.00
500本	4	4	0.00
1次	3	3	0.00
1500本	3	3	0.00
100%	4	4	0.00
100%	3	3	0.00
100%	3	3	0.00
100%	4	4	0.00
100%	3	3	0.00
100%	3	3	0.00

100%	15	15	0.00
100%	10	10	0.00
100%	5	5	0.00
	100	100	

