

2024年度
中共新乡县委党史和地方史志研究室部
门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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. 研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，研究习近平新时代中国特色社会主义思想；跟踪研究新乡县新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。

2. 贯彻中央、省委、市委和县委关于党史、地方史志工作的指示、决定和部署；指导全县党史和地方史志业务工作，组织开展党史史志业务培训。

3. 开展中共新乡县党史和地方史志研究，提供相关咨询和意见，发挥资政作用，为县委决策服务。

4. 负责中共新乡县党史及地方史志资料的收集、整理、编纂，开发利用地方史志资源。

5. 负责中共新乡县党史、新乡县地方史志（鉴）及其他党史、史志相关书籍刊物的编写出版工作。

6. 组织开展党史和史志宣传教育、学术交流；协助县委及有关部门审核涉及中共新乡县党史、地方史志重大题材和纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品及新建纪念馆立项和内容。

7. 完成县委交办的其他任务。

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。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：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 2024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	131.78	一、一般公共服务支出	32	103.44
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	14.94
	9		九、卫生健康支出	40	4.30
	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	9.10
	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	131.78	本年支出合计	58	131.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	131.78	总计	62	131.78

注：1. 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	131.78	131.78					
201	一般公共服务支出	103.44	103.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.44	103.44					
2010301	行政运行	95.44	95.44					
2010302	一般行政管理事务	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	14.94	14.94					
20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85					
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64					
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	4.30	4.30					
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30					
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30					
221	住房保障支出	9.10	9.10					
22102	住房改革支出	9.10	9.10					
2210201	住房公积金	9.10	9.10					

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

部门名称：中共新乡县委党史和地方史志研究室

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	131.78	123.78	8.00			
201	一般公共服务支出	103.44	95.44	8.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.44	95.44	8.00			
2010301	行政运行	95.44	95.44				
2010302	一般行政管理事务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	14.94	14.94				
20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85				
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64				
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	4.30	4.30				
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30				
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30				
221	住房保障支出	9.10	9.10				
22102	住房改革支出	9.10	9.10				
2210201	住房公积金	9.10	9.10				

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

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	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	131.78	一、一般公共服务支出	33	103.44	103.44		
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	14.94	14.94		
	9		九、卫生健康支出	41	4.30	4.30		
	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	9.10	9.10		
	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	131.78	本年支出合计	59	131.78	131.78		
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	131.78	总计	64	131.78	131.78		

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。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 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	131.78	123.78	8.00
201	一般公共服务支出	103.44	95.44	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.44	95.44	8.00
2010301	行政运行	95.44	95.44	
2010302	一般行政管理事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	14.94	14.94	
20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85	
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	4.30	4.30	
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	9.10	9.10	
22102	住房改革支出	9.10	9.10	
2210201	住房公积金	9.10	9.10	

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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.36	302	商品和服务支出	14.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.30	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.18	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.54	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		109.39	公用经费合计					14.39

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

部门名称：中共新乡县委党史和地方史志研究室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

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		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024年度部门决算情况说明

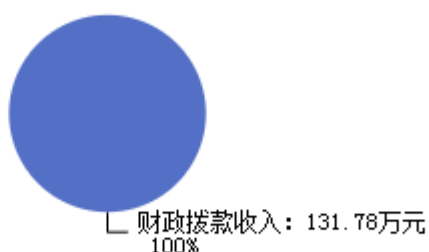
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为131.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少37.78万元，下降22.28%。主要原因是事业单位重塑性改革事业在职人员调出，退休人员增加，收支总计减少。

二、收入决算情况说明

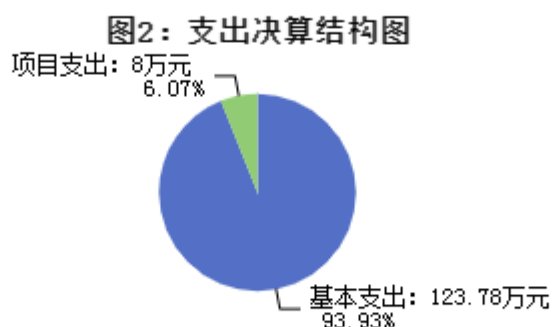
2024年度收入合计131.78万元，其中：财政拨款收入131.78万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计131.78万元，其中：基本支出123.78万元，占93.93%；项目支出8.00万元，占6.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为131.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少37.78万元，下降22.28%。主要原

因是事业单位重塑性改革事业在职人员调出，退休人员增加，财政拨款收、支总计减少。

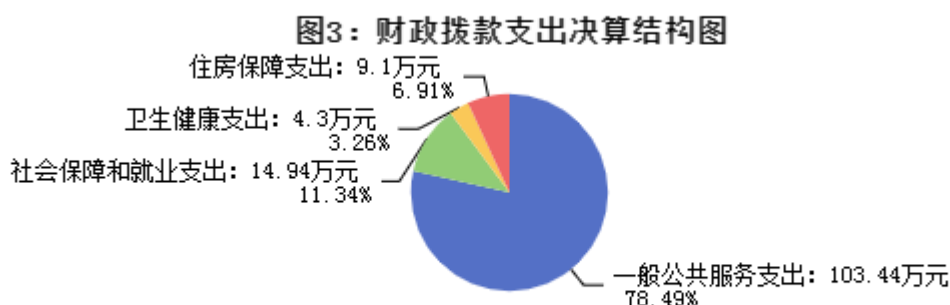
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出131.78万元，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37.78万元，下降22.28%。主要原因是事业单位重塑性改革事业在职人员调出，退休人员增加，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出131.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出103.44万元，占78.49%；社会保障和就业（类）支出14.94万元，占11.34%；卫生健康（类）支出4.30万元，占3.26%；住房保障（类）支出9.10万元，占6.91%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.86万元，支出决算为131.78万元，完成年初预算的97.72%。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97.22万元，支出决算为95.44万元，完成年初预算的98.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休及单位财务厉行节约。

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无差异。

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2.53万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的104.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数增加。

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0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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12.44万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的95.02%。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。

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0.16万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的56.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少及本年度在职人员保险基数的调整。

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4.53万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少及本年度在职人员保险基数的调整。

8. 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9.59万元，支出决算为9.10万元，完成年初预

算的94.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少及本年度在职人员保险基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出123.78万元。其中：人员经费109.39万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费14.39万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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0万元。2024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

2024年度机关运行经费支出14.39万元，比2023年度减少2.09万元，下降12.68%。主要原因是事业单位重塑性改革事业在职人员调出，在职人员减少，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.10万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.10万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金8.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2024年年鉴出版及要情月报项目1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。2024年鉴、书号及要情月报项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目综合评价得分100分，该项目绩效评价等级为“优”。

组织对中共新乡县委党史和地方史志研究室1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出131.78万元，政府性基金预算支出0万元。我单位2024年年初预算资金134.86万元；经年中调

整，调减预算资金3.08万元；全年预算资金总额131.78万元。全年实际执行数为131.78万元，预算执行率为100%。2024年度我单位整体自评得分为100分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果

2024年鉴、书号及要情月报项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目综合评价得分100分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2024年《新乡县年鉴》、《要情月报》及年鉴书号业务						
		中共新乡县党史和地方志研究中心		中共新乡县党史和地方志研究中心				
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:		8	8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款:		8	8	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金:		0	0	-	0.00%	-
		其他资金:		0	0	-	0.00%	-
资金使用情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题及改进措施	
		安排科学性			5	5		
		支付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
非财政补助目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2024年《新乡县年鉴》、《要情月报》及年鉴书号有序完成出版印刷工作。			科收集、整理、编辑、审核等，2024年要情月报已出版印刷；做好《要情月报》的编印工作，注重日常积累，定期收集、整理。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或实现值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024年《要情月报》印刷费	≤0.69万元	0.69万元	3	3	0.00	
		2024年《新乡县年鉴》印刷费	≤4万元	4万元	4	4	0.00	
		2024年年鉴条码及在编项目费	≤3.31万元	3.31万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	2024年《要情月报》印刷、出版册数	≥1500本	1500本	3	3	0.00	
		2024年《新乡县年鉴》印刷、出版册数	≥500本	500本	4	4	0.00	
		2024年年鉴出版管理费、条码及在编项目费	≥1次	1次	3	3	0.00	
	质量指标	2024年《新乡县年鉴》印刷质量达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
		2024年《要情月报》印刷质量达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		2024年年鉴出版管理费达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	2024年《新乡县年鉴》印刷品及时交付率	及时	100%	4	4	0.00	
		2024年年鉴书号编配及时率	及时	100%	3	3	0.00	
		2024年《要情月报》印刷品及时交付率	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障年鉴工作正常开展，发挥部门职能	保障	100%	15	15	0.00	
		保障要情月报工作正常开展，发挥部门职能	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及社会各界查阅资料满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年《新乡县年鉴》、《要情月报》及年鉴书号业务

项目单位：中共新乡县委党史和地方史志研究室

主管部门：中共新乡县委党史和地方史志研究室

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年《新乡县年鉴》、《要情月报》及年鉴书号编辑印刷出版。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	100.0%
政府预算资金	8.00	8.00	8.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障 2024 年《新乡县年鉴》、《要情月报》及年鉴书号有序完成出版印刷工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

2024 年《新乡年鉴》、《要情月报》及年鉴书号按照评价一级指标完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年《新乡县年鉴》、《要情月报》及年鉴书号业务绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2024 年《要情月报》印刷费；2024 年《新乡县年鉴》印刷费；2024 年鉴条码及在版编目费；2024 年《要情月报》印刷、出版册数；2024 年《新乡县年鉴》印刷、出版册数；2024 年鉴出版管理费、条码及在版编目批次；2024 年《新乡县年鉴》印刷质量达标率；2024 年《要情月报》印刷质量达标率；2024 年鉴出版管理达标率；2024 年《新乡县年鉴》印刷品及时交付完成；2024 年鉴书号编配及时完成；2024 年《要情月报》印刷品及时交付完成；保障年鉴工作正常开展，发挥部门职能；保障要情月报工作正常开展，发挥部门职能；工作人员及社会群众查阅资料满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

一是对实施全面预算绩效管理理解不透。二是评价指标体系不完善。三是绩效评价结果运用不充分。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

实施全面预算绩效管理，把绩效管理融入到预算编制、执行、监督各环节，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，做好“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”环环相扣、紧密相连的链条系统过程管理，是一个复杂、长期、逐步推进的过程，不可能一蹴而就。

2.对预算安排及执行情况的建议

根据本次的自评结果，我们会在今后年度预算分配时，逐步提高资金使用效率，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

3.对资金管理的建议

强调资金使用必须高效合理，增强资金管理人员的责任意识，构建完善的资金管理制度。

4.对项目管理的建议

增强项目管理意识，加强项目管理绩效考核工作。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	2024 年《要情月报》印刷费	≤0.69 万元	0.69 万元	4	4	
		2024 年《新乡县年鉴》印刷费	≤4 万元	4 万元	3	3	
		2024 年鉴条码及在版编目费	≤3.31 万元	3.31 万元	3	3	
产出指标	数量指标	2024 年《要情月报》印刷、出版册数	≥1500 本	1500 本	4	4	
		2024 年《新乡县年鉴》印刷、出版册数	≥500 本	500 本	3	3	
		2024 年鉴出版管理费、条码及在版编目批	≥1 次	1 次	3	3	

	次					
质量 指标	2024年《新 乡县年鉴》印刷 质量达标率	=100 %	100%	4	4	
	2024年《要 情月报》 印刷质量达标率	=100 %	100%	3	3	
	2024年鉴出 版管理 达标率	=100 %	100%	3	3	
时效 指标	2024年《新 乡县年鉴》印刷 品及时 交付完 成	及时	100%	4	4	
	2024年鉴书 号编配 及时完 成	及时	100%	3	3	
	2024年《要 情月报》 印刷品 及时交 付完成	及时	100%	3	3	

效益指标	社会效益指标	保障年鉴工作开展，发挥部门职能	保障	100%	15	15	
		保障要情月报工作开展，发挥部门职能	保障	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及社会群众查阅资料满意度	≥95%	100%	5	5	
