

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共古县县委党史研究室

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责全县党史研究室，编写全县党史、编辑出版重要党史书刊；负责征集、整理、编纂全县各个时期重要党史资料；负责组织协调全县党史资料征集和党史专题研究工作；负责组织全县党史工作经验交流。

二、机构设置情况

中共古县县委党史研究室部门2024年度部门决算由中共古县县委党史研究室本级1个二级预算单位组成。

根据主要职责，中共古县县委党史研究室本级设三个内设机构，分别是：办公室、党史编研股、方志编研股。

收入支出决算总表

部门名称：中共古县县委党史研究室

2024年度

金额单位：万元

栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	
四、上级补助收入	
五、事业收入	
六、经营收入	
七、附属单位上缴收入	
八、其他收入	
	1
	1
	1
	1
	1

	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	166.21	本年支出合计	58	166.21
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	166.21	总计	62	166.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：中共古县县委党史研究室

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		166.21	166.21					
201	一般公共服务支出	98.64	98.64					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.64	98.64					
2013101	行政运行	22.51	22.51					
2013102	一般行政管理事务	33.36	33.36					
2013150	事业运行	42.77	42.77					
208	社会保障和就业支出	55.77	55.77					
20805	行政事业单位养老支出	30.16	30.16					
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42					
20808	抚恤	25.62	25.62					
2080801	死亡抚恤	25.62	25.62					
210	卫生健康支出	4.13	4.13					
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13					
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22					
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91					
221	住房保障支出	7.66	7.66					
22102	住房改革支出	7.66	7.66					
2210201	住房公积金	7.66	7.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共古县县委党史研究室 2024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	166.21	一、一般公共服务支出	33	98.64	98.64		
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	55.77	55.77		
	9		九、卫生健康支出	41	4.13	4.13		
	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	7.66	7.66		
	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	166.21	本年支出合计	59	166.21	166.21		
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	166.21	总计	64	166.21	166.21		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共古县县委党史研究室 2024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		166.21	132.85	33.36
201	一般公共服务支出	98.64	65.28	33.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.64	65.28	33.36
2013101	行政运行	22.51	22.51	
2013102	一般行政管理事务	33.36		33.36
2013150	事业运行	42.77	42.77	
208	社会保障和就业支出	55.77	55.77	
20805	行政事业单位养老支出	30.16	30.16	
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	
20808	抚恤	25.62	25.62	
2080801	死亡抚恤	25.62	25.62	
210	卫生健康支出	4.13	4.13	
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	
221	住房保障支出	7.66	7.66	
22102	住房改革支出	7.66	7.66	
2210201	住房公积金	7.66	7.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共古县县委党史研究室

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.10	302	商品和服务支出	7.83	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	29.97	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.07	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	15.35	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.42	30207	邮电费	0.38	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.66	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	28.92	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.30	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	25.62	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.77	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.75	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	31010	安置补助				
人员经费合计		125.02	公用经费合计								7.83

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。

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：中共古县县委党史研究室2024年度单位：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
科目代码	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：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

部门名称：中共古县县委党史研究室2024年度单位：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。

说明：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：中共古县县委党史研究室

2024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
0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30	

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计166.21万元，支出总计166.21万元。与上年相比，收入总计增加30.06万元，增长22.08%，支出总计增加30.06万元，增长22.08%。主要原因是本单位2024年退休干部死亡1人、2024年10月退休1人，死亡抚恤金和退休人员职业年金缴费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计166.21万元，其中：
财政拨款收入166.21万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计166.21万元，其中：
基本支出132.85万元，占比79.93%；
项目支出33.36万元，占比20.07%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计166.21万元，支出总计166.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加30.06万元，增长22.08%；财政拨款支出总计增加30.06万元，增长22.08%。主要原因是本单位2024年退休干部死亡1人、2024年10月退休1人，死亡抚恤金和退休人员职业年金缴费增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出166.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.06万元，增长22.08%。主要原因是本单位2024年退休干部死亡1人、2024年10月退休1人，死亡抚恤金和退休人员职业年金缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出166.21万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)98.64万元，占比59.35%；
社会保障和就业支出(类)55.77万元，占比33.55%；
卫生健康支出(类)4.13万元，占比2.48%；
住房保障支出(类)7.66万元，占比4.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算143.24万元，支出决算166.21万元，完成年初预算的116.04%。其中：

一般公共服务支出年初预算100.18万元，支出决算98.64万元，完成年初预算的98.46%，用于人员经费、日常公用经费、《古县年鉴2024》出版印刷、《古县党史》项目等资金。较上年决算减少15.51万元，下降13.59%，主要原因是我单位2024年在职转退休1人，工资福利

减少；2023年职工基本医疗保险缴费年初预算为一般公共服务科目，2024年将其列为卫生健康支出，一般公共服务支出减少。

社会保障和就业支出年初预算32.47万元，支出决算55.77万元，完成年初预算的171.76%，用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤金支出。较上年决算增加41.08万元，增长279.65%，主要原因是我部门2024年在职转退休1人、退休人员死亡1人，机关事业单位职业年金支出和死亡抚恤金增加。

卫生健康支出年初预算3.59万元，支出决算4.13万元，完成年初预算的115.04%，用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。较上年决算增加4.13万元，主要原因是上年年初预算将行政事业单位基本医疗保险缴费支出列入一般公共服务支出，因此本年度增加。

住房保障支出年初预算7.01万元，支出决算7.66万元，完成年初预算的109.27%，用于住房公积金支出。较上年决算增加0.42万元，增长5.8%，主要原因是住房公积金基数调整，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出132.85万元，其中：

人员经费125.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、职业年金缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；

公用经费7.83万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.28万元，下降48.28%，主要原因是：本部门本年度公务车辆报废，公务车辆运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.28万元，下降48.28%，主要原因是：本部门本年度公务车辆报废，公务车辆运行维护费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车燃油费、保险费及维修费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金33.36万元，其中一般公共预算项目支出33.36万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级均为“优”，无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。二是组织对“《古县年鉴》”“《古县党的历史》”等“4”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金33.36万元，其中一般公共预算支出33.36万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看：根据年初设定的绩效目标，中共古县县委党史研究室部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为143.23万元，执行数为143.23万元，执行率为100%。完成全年度绩效目标任务，为保障民生基本支出、完善全县基础设施建设做出贡献，对促进地方经济发展、提升县域文化知识水平起到重要作用，社会公众满意率均达到95%以上。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

中共古县县委党史研究室 2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合办公室、党史编研、方志编研三个科室，本部门无下属单位。

2、主要职责职能

负责全县党史研究室，编写全县党史、编辑出版重要党史书刊；负责征集、整理、编纂全县各个时期重要党史资料；负责组织协调全县党史资料征集和党史专题研究工作；负责组织全县党史工作经验交流。

3、资产情况

(1) 车辆情况：古县党史研究室本级车辆于 2024 年 10 月报废。

(2) 房屋情况：古县县委党史研究室无房屋。

(3) 其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备 8 件，价值 3.33 万元；家具 14 件，价值 1.32 万元。

(二) 2024 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。根据县委、县政府安排及职责要求，完成《中国共产党古县历史》1 卷出版发行工作、《古县年鉴 2024》的编纂出版发行任务。

(三) 2024 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

根据县委、县政府及财政安排部署，坚持新发展理念，落实积极的财政政策，围绕县委“一二三四”工作中心，确保各项工作任务圆满完成。

(四) 部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

(五) 2024 年部门(单位)预算及执行情况。

2024 年度财政拨款收入总计 143.23 万元,支出总计 143.23 元。

2024 年度支出合计 143.23 万元,其中:基本支出 109.87 万元,占比 76.71%;项目支出 33.36 万元,占比 23.29%。

2024 年度财政拨款收入总计 143.23 元,支出总计 143.23 元。与 2023 年相比,财政拨款收入总计减少 8.73 元,减少 6.02%,财政拨款支出总计减少 8.73 元,减少 6.02%。主要原因是在职转退休 1 人,人员经费减少。

2023 年度财政拨款支出总计 136.14 元,与 2022 年相比,财政拨款收入总计减少 8.73 元,减少 6.02%,财政拨款支出总计减少 8.73 元,减少 6.02%。主要原因是新增在职转退休 1 人,人员经费减少。其中,人员经费 89.45 万元,占比 65.7%,日常公用经费 8.75 万元,占比 6.43%。

2023 年度财政拨款支出 136.14 万元,主要用于一般公共服务支出(类)114.15 元,占比 83.85%;社会保障和就业支出(类)14.692 元,占比 10.80%;住房保障支出(类)7.24 万元,占比 5.35%。

2023 年度财政拨款支出年初预 144.87 万元,支出决算 136.14 万元,完成年初预算的 93.98%。其中:

一般公共服务支出年初预算 119.04 万元,支出决算 114.15 万元,完成年初预算的 95.89%。较 2022 年决算减少 4.89 万元,主要原因是在职转退休息人,人员经费减少。

2023 年度财政拨款基本支出 98.2 万元,其中:人员经费 98.2 万元,主要包括基本工资、津补贴、奖金及绩效等经费;公用经费 37.94 万元,主要包括办公费、印刷费、及福利费等日常工作经费。

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:

1、完成《古县年鉴 2023》出版印刷,完成目标任务;2、《古县党史》1-2 卷初稿完成,整理 3 卷资料,完成目标任务;3、编纂《新时代古县大

事记述（2012-2022）》，完成目标任务；4、劳务派遣费任务完成，完成目标任务；5、业务费完成，完成目标任务。

（二）履职效果情况：

社会效益:保障民生基本支出、完善全县基础设施建设，促进地方经济发展、提高人民生活水平，均得到有效改善。

（三）社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

- 1、加强制度文件及软件学习培训；
- 2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；
- 3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

党史一卷出版发行项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				党史一卷出版发行									
主管部门及代码				013-中共古县县委党史研究室			预算单位		013001-中共古县县委党史研究室				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		14	14	14	14	0	100	10	
				市县区财政资金		14	14	14	14	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	《中国共产党古县历史》（第一卷1926-1949）详实记录古县党的发展							2024年已完成《中国共产党古县历史》（第一卷1926-1949）出版任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	《中国共产党古	≥册	≥1000册	≥1000册	20	20	无偏差				
		质量指标	《中国共产党古		按标准	达成预期指标	10	10	无偏差				
		时效指标	《中国共产党古		及时	达成预期指标	10	10	无偏差				
		成本指标	《中国共产党古	≥元	≥140元	≥140元	10	10	无偏差				
	效益指标	生态效益	社会公众对古县		提升	达成预期指标	30	30	无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年完成《中国共产党古县历史》（第一卷1926-1949）出版任务，预算执行完成。									
		产出情况及分析		顺利完成预期任务。									
		效益情况及分析		得到服务对象的一致好评。									
		满意度情况及分析		群众满意度大大提高。									
	主要经验做法		预算到项目实施，严格按照绩效目标完成，对绩效目标项目进行申报，事中绩效运行监控，年终自评，使项目圆满完成。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施中存在进度与预期进度稍有差异，但并不影响工作效率。										
	下一步改进措施及管理建议		继续加强项目进度跟进，进一步提高工作效率。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

年鉴出版印刷费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				年鉴出版印刷费									
主管部门及代码				013-中共古县县委党史研究室				预算单位	013001-中共古县县委党史研究室				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		7.5	7.5	7.5	7.5	0	100	10	
				市县区财政资金		7.5	7.5	7.5	7.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	每年编写一鉴							圆满完成2024年《古县年鉴》目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	《古县年鉴》出版册数	≥800册	≥800册	≥800册	20	20	无偏差				
		质量指标	《古县年鉴》出版质量	达标	达标	达成预期指标	10	10	无偏差				
		时效指标	《古县年鉴》出版时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差				
		成本指标	《古县年鉴》出版成本	≥187.5元	≥187.5元	≥187.5元	10	10	无偏差				
	效益指标	社会效益	对古县历年重要事件记录	全面	全面	达成预期指标	30	30	无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差				
总分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		圆满完成2024年《古县年鉴》目标任务									
		产出情况		2024年完成《古县年鉴》800册印刷出版任务									
		效益情况		得到服务对象一致好评									
		满意度情况		群众满意度大大提高									
	主要经验做法		《古县年鉴》项目严格按照绩效目标执行，首先项目绩效申报，事中进行绩效运行监控，年终进行自评，顺利完成此项任务。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		2024年《古县年鉴》目标任务在执行中与预期进度稍有偏差										
	下一步改进措施及管理建议		加强目标任务进度监督，进一步提高工作效率。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年补充业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年补充业务费							
主管部门及代码		013-中共古县县委党史研究室			预算单位	013001-中共古县县委党史研究室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	11.26	11.26	11.26	11.26	0	100	10	
	市县区财政资金	11.26	11.26	11.26	11.26	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年补充业务费				完成2024年补充业务费及劳务派遣人员任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	确保《古县年鉴》	≥卷	≥2卷	≥2卷	10	10	无偏差
			劳务派遣人数	=人	=4人	=4人	10	10	无偏差
		质量指标	确保《古县年鉴》		确保	达成预期指标	10	10	无偏差
			时效指标	是否按时发放	按时	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	办公费	=元	=5000元	=5000元	5	5	无偏差
			印刷费	=元	=2000元	=2000元	2	2	无偏差
			劳务人员每人每月	=元	=2200元	=2200元	3	3	无偏差
	效益指标	社会效益	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成2024年补充业务费及劳务派遣人员任务					
		产出情况及分析		完成2024年补充业务费及4名劳务派遣人员任务					
		效益情况及分析		得到服务对象的一致好评					
		满意度情况及分析		服务对象满意度大大提高					
	项目绩效分析	主要经验做法		项目情况严格按照绩效程序完成，绩效项目申报，到绩效运行监控，年终进行自评，使2024年补充业务费项目顺利完成。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
		下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，进一步提升工作效率。					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助							
主管部门及代码		013-中共古县县委党史研究室				预算单位	013001-中共古县县委党史研究室		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100	10
		市县区财政资金	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2024年遗属补助					完成2024年遗属补助项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属人数	＝人	＝1人	＝1人	20	20	无偏差
		质量指标	是否按标准足额		按标准	达成预期指标	10	10	无偏差
		时效指标	是否及时发放		及时	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	每人每月发放金	＝元	＝500元	＝500元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		完成2024年遗属补助项目					
		产出情况及分析		完成2024年1人遗属补助项目					
		效益情况及分析		得到服务对象的一致好评					
		满意度情况及分析		群众满意度大大提高					
		主要经验做法		1名遗属人员的补助项目，严格按照绩效目标责任执行，预算对项目绩效实行申报，事中运行运行监控，年终自评，目标					
		项目管理中存在的问题及原因分析		无					
		下一步改进措施及管理建议		加强项目绩效管理，进一步提高工作效率。					

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。