

中共吉县县委党史研究中心

2023年度部门决算公开

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 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
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

- 1、贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于党史和地方志工作的方针、政策，研究制定本县党史和地方志工作规划并组织实施；
- 2、收集、整理、累积地方党史和地情资料，编写吉县党史、地方志，出版党史、方志书刊；
- 3、组织编纂出版《吉县志》《吉县年鉴》《中国共产党山西吉县历史》；
- 4、收集、整理、研究县情资料，为党政决策提供资料参考；
- 5、运用党史、方志成果，开展宣传教育，发挥育人作用；
- 6、承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共吉县县委党史研究中心属于正科级财政拨款事业单位，内设1室2股，分别是办公室、党史编研股、地方志编研股；

人员情况：在职人员4人，退休人员7人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共吉县县委党史研究中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83.96	一、一般公共服务支出	32	59.73
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	16.65
	9		九、卫生健康支出	40	2.37
	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	5.20
	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	83.96	本年支出合计	58	83.96
使用非财政拨款结余和专用结余	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	83.96	总计	62	83.96

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：中共吉县县委党史研究中心

2023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		83.96	83.96					
201	一般公共服务支出	59.73	59.73					
20136	其他共产党事务支出	59.73	59.73					
2013650	事业运行	59.73	59.73					
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65					
20805	行政事业单位养老支出	15.79	15.79					
2080502	事业单位离退休	5.37	5.37					
2080503	离退休人员管理机构	0.04	0.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.56	5.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83					
20807	就业补助	0.86	0.86					
2080711	就业见习补贴	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	2.37	2.37					
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37					
2101101	行政单位医疗	0.50	0.50					
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87					
221	住房保障支出	5.20	5.20					
22102	住房改革支出	5.20	5.20					
2210201	住房公积金	5.20	5.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共吉县县委党史研究中心

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		83.96	67.14	16.82			
201	一般公共服务支出	59.73	45.22	14.51			
20136	其他共产党事务支出	59.73	45.22	14.51			
2013650	事业运行	59.73	45.22	14.51			
208	社会保障和就业支出	16.65	14.34	2.31			
20805	行政事业单位养老支出	15.79	14.34	1.45			
2080502	事业单位离退休	5.37	3.96	1.41			
2080503	离退休人员管理机构	0.04		0.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.56	5.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83				
20807	就业补助	0.86		0.86			
2080711	就业见习补贴	0.86		0.86			
210	卫生健康支出	2.37	2.37				
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37				
2101101	行政单位医疗	0.50	0.50				
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87				
221	住房保障支出	5.20	5.20				
22102	住房改革支出	5.20	5.20				
2210201	住房公积金	5.20	5.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共吉县县委党史研究中心 2023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	83.96	一、一般公共服务支出	33	59.73	59.73		
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	16.65	16.65		
	9		九、卫生健康支出	41	2.37	2.37		
	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	5.20	5.20		
	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	83.96	本年支出合计	59	83.96	83.96		

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	83.96	总计	64	83.96	83.96		

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：中共吉县县委党史研究中心

2023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		83.96	67.14	16.82
201	一般公共服务支出	59.73	45.22	14.51
20136	其他共产党事务支出	59.73	45.22	14.51
2013650	事业运行	59.73	45.22	14.51
208	社会保障和就业支出	16.65	14.34	2.31
20805	行政事业单位养老支出	15.79	14.34	1.45
2080502	事业单位离退休	5.37	3.96	1.41
2080503	离退休人员管理机构	0.04		0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.56	5.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	
20807	就业补助	0.86		0.86
2080711	就业见习补贴	0.86		0.86
210	卫生健康支出	2.37	2.37	
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	
2101101	行政单位医疗	0.50	0.50	
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	
221	住房保障支出	5.20	5.20	
22102	住房改革支出	5.20	5.20	
2210201	住房公积金	5.20	5.20	

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：中共吉县县委党史研究中心

2023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	56.06	302	商品和服务支出	7.12	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	20.30	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.92	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.79	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	11.03	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	5.56	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.83	30207	邮电费	0.08	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	2.33	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
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	0.11	30211	差旅费	0.13	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.20	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	0.07	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	3.96	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	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	3.91	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	31005	基础设施建设		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	0.99	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.07	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		60.02	公用经费合计								7.12

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：中共吉县县委党史研究中心

2023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：中共吉县县委党史研究中心

2023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：中共吉县县委党史研究中心

2023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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共吉县县委党史研究中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.14
货物	2	0.64
工程	3	
服务	4	1.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计83.96万元，支出总计83.96万元。与上年相比，收入总计减少0.26万元，下降0.31%，支出总计减少0.26万元，下降0.31%。主要原因是本年度有1名人员退休，人员工资福利费用等有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计83.96万元，其中：

财政拨款收入83.96万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计83.96万元，其中：

基本支出67.14万元，占比79.97%；

项目支出16.82万元，占比20.03%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计83.96万元，支出总计83.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少0.26万元，下降0.31%；财政拨款支出总计减少0.26万元，下降0.31%。主要原因是本年度有1名人员退休，人员工资福利费用等有所减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出83.96万元，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减少0.26万元，下降0.31%。主要原因是本年度有1名人员退休，人员工资福利费用等有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出83.96万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)59.73万元，占比71.14%；

社会保障和就业支出(类)16.65万元，占比19.84%；

卫生健康支出(类)2.37万元，占比2.82%；

住房保障支出(类)5.20万元，占比6.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算78.38万元，支出决算83.96万元，完成年初预算的107.11%。其中：

一般公共服务支出年初预算60.56万元，支出决算59.73万元，完成年初预算的98.63%，用于人员工资福利支出及《吉县年鉴》编纂费用等。较上年决算减少3万元，下降4.78%，主要原因是本年度人员退休后工资福利支出相应减少；

社会保障和就业支出年初预算9.91万元，支出决算16.65元，完成年初预算的168.01%，用于退休人员基础绩效奖发放、退休人员取暖费发放、在职人员养老保险缴纳、见习岗位工资发放等。较上年决算增加2.92万元，增长21.27%，主要原因是本年度增加了退休人员基础绩效奖发放；

卫生健康支出年初预算2.41万元，支出决算2.37万元，完成年初预算的98.34%，用于单位医疗保险缴纳。与上年决算持平；

住房保障支出年初预算5.49万元，支出决算5.20万元，完成年初预算的94.92%，用于单位人员住房公积金缴纳。较上年决算减少0.18万元，减少3.35%，主要原因是本年度人员退休住房公积金相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出67.14万元，其中：

人员经费60.02万元，主要包括人员工资及保险费用；

公用经费7.12万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位

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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.14万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.50万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023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2个，资金10.99万元，其中一般公共预算项目支出10.99万元、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：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、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。

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：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。
 - 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）；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）支出。
 - 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。
- 无

第五部分 附件

吉县年鉴编纂费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县年鉴编纂费用							
主管部门及代码			028-中共吉县县委党史研究中心				预算单位	028001-中共吉县县委党史研究中心		
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：		10.5	10.5	10.13	10.13	0	100%
市县区财政资金		10.5	10.5	10.13	10.13	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	进行资料收集整理、聘请相关人员对内容进行编纂排版、审核校对，申请书号，编纂并出版《吉县年鉴（2023）》。					年鉴编纂工作是一项政治性、历史性、现实性很强的工作，年鉴不仅能及时总结、记载过去，把珍贵史料留给后人，而且能够借助年鉴分析事物发展规律，科学预测未来，指导今后工作。《吉县年鉴（2023）》费用主要包括编纂劳务费、出版书号费、审核费、印刷费等费用。2023年，我单位完成了《吉县年鉴（2023）》资料收集、编写、修改、印刷、出版工作，全民目标完成情况较好				
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	《吉县年鉴》印制数量	=500册	=500册	=500册	20			
		质量指标	《吉县年鉴》验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目执行时间	全年执行	全年执行	达成预期指标	10	10		
		成本指标	《吉县年鉴》印制成本	≤51000元	≤51000元	≤49850元	3	3		
			《吉县年鉴》编纂劳务费	≤9800元	≤9800元	≤9000元	2	2		
			《吉县年鉴》编纂办公费用	≤10800元	≤10800元	≤7961.55元	2	2		
			《吉县年鉴》书号费	≤33600元	≤33600元	≤34480元	3	0	书号费用根据收费标准有所变动	
	效益指标	社会效益指标	史志资料	保存完善	保存完善	达成预期指标	30	25	进一步加强资料收集、保存工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							92	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《吉县年鉴（2023）》资料收集、编写、修改、印刷、出版工作，预算执行率100%。						
		产出情况		《吉县年鉴（2023）》印刷出版500册，全部验收合格，各项指标基本完成，达到预期目标。						
		效益情况		《吉县年鉴（2023）》的印刷出版，达到了以存史资政育人的根本目标，为实现吉县高质量发展提供了史料支持，达到预期目标。						
		满意度情况		达到预期目标。						
	主要经验做法		做好《吉县年鉴》（2023）资料收集、编写工作，完成出版申请工作，年初开始进行《吉县年鉴（2023）》文稿征集工作，经过初步整理后，组织聘请专业编辑团队编纂，并交给专家审核，年中基本完成初稿编纂审核工作，下半年出版社完成对初稿的三审三校，年底我室在三审三校的基础上完成对初稿的多轮校对、修改，完成书号申请工作，年鉴交付印刷。							
	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		无								

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。

中共吉县县委党史研究中心就业见习财政补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中共吉县县委党史研究中心就业见习财政补贴							
主管部门及代码		028 中共吉县县委党史研究中心				预算单位	028001 中共吉县县委党史研究中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	0.864	0.864	0.864	0.864	0	100.00%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	0.864	0.864	0.864	0.864	0	100.00%	
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按要求对见习生进行考核，并为见习生发放工资。					2023年，我单位见习生能按期完成工作任务，见习补贴正常发放			
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	1—8月见习生人数	1人		1人	10	10	
			9—12月见习生人数	1人		1人	10	10	
		质量指标	见习生工作完成率	100%		100%	10	10	
			时效指标	项目执行时间	全年执行		全年执行	10	8
		成本指标	1—8月见习生补贴标准	704元/人/月		704元/人/月	5	5	
			9—12月见习生补贴标准	752元/人/月		752元/人/月	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	就业压力有所缓解	缓解		缓解	30	26	
		生态效益指标							
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	见习生满意度	≥90%		95%	10	10	
总 分						100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照临汾市人力资源和社会保障局、临汾市教育局、临汾市科学技术局、临汾市小微企业发展服务中心、临汾市民政局、临汾市财政局、临汾市商务局、临汾市工业和信息化局、共青团临汾市委、临汾市工商业联合会《关于印发〈临汾市就业见习岗位扩规模提质量招募计划暨工作方案〉的通知》临人社发〔2022〕10号文件精神，2023年1—8月共发放5632元，2023年9—12月共计发放3008元，预算执行率100%					
		产出情况及分析		吉县卫生健康和体育局2022年9月签订的见习生1名，2023年1—8月按照1760元标准，财政补贴40%，即704元/人/月，共发放5632元，2023年9月签订见习生1名，9—12月，按照1880标准，财政补贴40%，即752元/人/月，共计发放3008元。					
		效益情况及分析		见习岗位的提供进一步缓解了大学生就业压力，也提高了单位工作效率					
		满意度情况及分析		见习生满意度达标					
	主要经验做法		无						
	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		无						

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。