

中共方山县委党史研究室（方山县地方志
研究室）

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.....	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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）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、习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究方山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）开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传和普及教育。

（3）推动党史方志研究守正创新，促进党史方志研究成果转化，宣传党史方志文化，讲好方山故事，传承红色基因。

（4）征集、整理、保存方山县党史方志文献和资料，编纂出版方山党史正本。研究、开发利用中共方山历史和地方史志资源，总结方山党组织的历史经验和优良传统，发挥党史方志存史资政、育人功能，为新时代党的建设和我县经济社会发展决策提供文化支撑服务，同时也为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（5）开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助县委及有关部门审核涉及方山党史重大题材的的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品等。

（6）编纂出版方山县志、方山年鉴、各类专志及其它县情书籍。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共方山县委党史研究室（方山县地方志研究室）共有4个内设股室，分别是：

（1）综合股。负责单位日常工作运转。负责日常工作的综合协调以及文秘、档案、人事、财务、党建、退休干部服务和后勤管理等工作。

（2）党史编研股。负责党史资料、历史文献、文物档案等重要地方党史资料的征集、整理工作。组织编纂出版方山党史。

（3）志鉴编审股。拟定地方志工作规划和编纂方案，组织编纂出版方山县志。研究制定专志业务规范，负责重要行业、重要部门、重点工程、重点企业、重点学校、著名景区、名村名镇等专志的编纂出版和业务指导工作。编纂出版方山年鉴工作，为全社会提供方山县自然、政治、经济、文化、社会等方面的年度资料。

（4）资料股。负责党史方志资料和珍贵实物的接收、保管、统计、利用和咨询工作。负责党史方志资料的整理、编目工作；负责党史方志资料的安全、卫生等保护工作。负责党史方志信息化工作。

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：中共方山县委党史研究室（方山县地方志研究室）

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	121.50	一、一般公共服务支出	32	96.41
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	13.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.20
	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	7.89
	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	121.50	本年支出合计	58	121.50
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	121.50	总计	62	121.50

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：中共方山县委党史研究室（方山县地方志研究室）

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		121.50	121.50					
201	一般公共服务支出	96.41	96.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.41	96.41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.41	96.41					
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00					
20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	4.20	4.20					
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49					
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02					
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.70	3.70					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.70	3.70					
221	住房保障支出	7.89	7.89					
22102	住房改革支出	7.89	7.89					
2210201	住房公积金	7.89	7.89					

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：中共方山县委党史研究室（方山县地方志研究室） 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		121.50	99.99	21.51			
201	一般公共服务支出	96.41	74.90	21.51			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	96.41	74.90	21.51			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	96.41	74.90	21.51			
208	社会保障和就业支 出	13.00	13.00				
20805	行政事业单位养老 支出	12.90	12.90				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.90	12.90				
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.10	0.10				
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	4.20	4.20				
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49				
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02				
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47				
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	3.70	3.70				
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	3.70	3.70				
221	住房保障支出	7.89	7.89				
22102	住房改革支出	7.89	7.89				
2210201	住房公积金	7.89	7.89				

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：中共方山县委党史研究室（方山县地方志研究室） 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	121.50	一、一般公共服务支出	33	96.41	96.41		
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	13.00	13.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4.20	4.20		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.89	7.89		
	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	121.50	本年支出合计	59	121.50	121.50		
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	121.50	总计	64	121.50	121.50		

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：中共方山县委党史研究室（方山县地方志研究室）

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		121.50	99.99	21.51
201	一般公共服务支出	96.41	74.90	21.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.41	74.90	21.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.41	74.90	21.51
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	4.20	4.20	
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49	
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.70	3.70	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.70	3.70	
221	住房保障支出	7.89	7.89	
22102	住房改革支出	7.89	7.89	
2210201	住房公积金	7.89	7.89	

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：中共方山县委党史研究室（方山县地方志研究室）

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	95.38	302	商品和服务支出	4.61	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	33.69	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.44	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	17.59	30205	水费	0.02	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	9.22	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	4.19	30207	邮电费	0.03	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	3.70	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	0.47	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	0.14	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.45	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	5.45	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		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		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		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		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		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		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	1.41	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	0.10	31010	安置补助					
人员经费合计		95.38	公用经费合计							4.61		

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：中共方山县委党史研究室（方山县地方志研究室）

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：中共方山县委党史研究室（方山县地方志研究室）

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：中共方山县委党史研究室
（方山县地方志研究室）

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：中共方山县委党史研究室（方山县地方志研究室）

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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。

说明：本表无数据

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121.50万元，支出总计121.50万元。与上年相比，收入总计增加34.91万元，增长40.31%，支出总计增加34.91万元，增长40.31%。主要原因是本单位本年度新增招考录用1人和单位职工正常晋升一个薪级工资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计121.50万元，其中：

财政拨款收入121.50万元，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121.50万元，其中：

基本支出99.99万元，占比82.30%；

项目支出21.51万元，占比17.70%；

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121.50万元，支出总计121.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加34.91万元，增长40.31%；财政拨款支出总计增加34.91万元，增长40.31%。主要原因是本单位本年度新增招考录用1人和单位职工正常晋升一个薪级工资。

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121.50万元，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34.91万元，增长40.32%。主要原因是本单位本年度新增招考录用1人和单位职工正常晋升一个薪级工资。

（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121.50万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)96.41万元，占比79.35%；
社会保障和就业支出(类)13.00万元，占比10.70%；
卫生健康支出(类)4.20万元，占比3.45%；
住房保障支出(类)7.89万元，占比6.50%。

（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115.26万元，支出决算121.50万元，完成年初预算的105.41%。其中：

一般公共服务支出年初预算93.29万元，支出决算96.41万元，完成年初预算的103.34%，用于单位职工工资福利支出和商品服务支出。较上年决算增加26.94万元，增长38.78%，主要原因是本单位本年度新增招考录用1人和单位职工正常晋升一个薪级工资；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，较上年决算减少1.90万元，下降100.00%，主要原因是本单位本年度未做此项支出；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出年初预算9.47万元，支出决算13.00万元，完成年初预算的137.28%，用于单位职工工资福利支出。较上年决算增加7.41万元，增长132.56%，主要原因是本单位本年度新增招考录用1人和补收以前年度社会保障费；卫生健康支出年初预算4.20万元，支出决算4.20万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工工资福利支出。较上年决算增加1.13万元，增长36.81%，主要原因是本单位本年度新增招考录用1人；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出年初预算8.31万元，支出决算7.89万元，完成年初预算的94.95%，用于单位职工工资福利支出，主要原因是本单位本年度调出1人。较上年决算增加1.33万元，增长20.27%，主要原因是本单位本年度新增招考录用1人；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占0.00%。

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99.99万元，其中：

人员经费95.38万元，主要包括基本工资33.69万元、津贴补贴11.02万元、奖金1.44万元、绩效工资17.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.22万元、职业年金缴费4.19万元、职工基本医疗保险缴费3.70万元、公务员医疗补助缴费0.47万元、其他社会保险缴费0.14万元、住房公积金8.47万元、其他工资福利支出5.45万元；

公用经费4.61万元，主要包括办公费3.05万元、水费0.02万元、邮电费0.03万元、其他交通费1.41万元、其他商品服务支出0.1万元。

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）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，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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本年度无车辆；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3个，资金19.63万元，其中一般公共预算项目支出19.63万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，1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”。二是组织对“方山年鉴编纂费”“中国共产党方山历史评审费、出版费”“办公室搬迁维修费”等3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19.63万元，其中一般公共预算支出19.63万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，“方山年鉴编纂费”“办公室搬迁维修费”等2个项目自评等级为“优”，“中国共产党方山历史评审费、出版费”1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

本单位本年度无其他需要说明的事项。

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。
- 十三、政府购买服务：指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：办公室搬迁维修费

项目单位：012001-中共方山县委党史研究室（方山县地方志研究室）

主管部门：012-中共方山县委党史研究室（方山县地方志研究室）

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 办公室搬迁，铺设电线、网线、地板

立项依据： 县委政府安排

项目设立的必要性： 办公室搬迁，铺设电线、网线、地板

保证项目实施的措施与制度： 合理安排、缩短工期

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

圆满完成铺设电线、网线、地板等工作。

（2）项目年度目标

圆满完成铺设电线、网线、地板等工作。

（三）项目实施计划

合理安排、缩短工期，铺设电线、网线、地板

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	13,769	13,769	13,769	13,768.93	0.07	100	10
中央财政资金	0	0	13,769	0	13,769		
市县区财政资金	13,769	13,769	0	13,768.93	-13,768.93		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	铺设面积	145	≥145 平方米	145	20	20	无偏差
	质量指标	完工验收合格率	95	≥95%	95	10	10	无偏差
	时效指标	维修时间	10	10 天	达成预期指标	10	10	无偏差
	成本指标	维修成本	13769	=13769 元	13768.93	10	10	四舍五入无偏差
效益指标	社会效益指标	工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升	达成预期指标	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	90	≥90%	90	10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：办公室搬迁维修费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

圆满完成办公室铺设电线、网线、地板等工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

圆满完成办公室铺设电线、网线、地板等工作，并完成年初预算。

4. 产出情况及分析

完成既定工作任务，铺设地板 145 平方米。

5. 效益情况及分析

质量达到了要求

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度超 90%

四、项目主要经验做法

做好绩效评价信息管理工作，提高资金使用效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目支出需根据合同支付，因此在完成预算执行进度考核上存在一定困难

六、下一步改进措施及管理建议

进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中国共产党方山历史评审费、出版费

项目单位：012001-中共方山县委党史研究室（方山县地方志研究室）

主管部门：012-中共方山县委党史研究室（方山县地方志研究室）

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：《中国共产党方山历史》评审费、出版费

立项依据：方办发（2020）36号

项目设立的必要性：执行方办发（2020）36号文件精神

保证项目实施的措施与制度：集中管理、统一使用、以收定支、提高效益。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

圆满完成《中国共产党方山历史》的评审、出版工作。

（2）项目年度目标

圆满完成《中国共产党方山历史》的评审、出版工作。

（三）项目实施计划

从评审专家库随机抽取评审专家。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	95,000	95,000	95,000	82,500	12,500	86.84	8.68
中央财政资金	0	0	70,000	0	70,000		
市县区财政资金	95,000	95,000	25,000	82,500	-57,500		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	评审专家	9	≥9个	9	20	15	无偏差
	质量指标	评审成果质量合格率	95	≥95%	95	10	9	无偏差
	时效指标	评审、出版时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	无偏差
	成本指标	评审费、出版费	95000	≤95000元	82500	10	7	低薪高聘评审专家，圆满完成评审工作
效益指标	社会效益指标	评审工作对工作规范性的促进	促进	促进	达成预期指标	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥90%	90	10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.68 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 81 分，最终评分结果：中国共产党方山历史评审费、出版费项目绩效自我评价结果为：总得分 89.68 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

已圆满完成全年目标任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据项目既定情况，圆满完成《中国共产党方山县历史》的评审和出版工作

4. 产出情况及分析

2023 年度实际完成了既定的工作任务计划，质量达到了要求。

5. 效益情况及分析

较好地完成了年初确定的各项目标任务，各项工作均取得了明显成效。

6. 满意度情况及分析

对服务群众满意度超 90%

四、项目主要经验做法

做好绩效评价信息管理工作，提高资金使用效率

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目支出根据合同或按计划时间支付，因此在完成预算执行进度考核上存在一定困难。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：方山年鉴编纂费

项目单位：012001-中共方山县委党史研究室（方山县地方志研究室）

主管部门：012-中共方山县委党史研究室（方山县地方志研究室）

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：《方山年鉴》编纂

立项依据：年初预算草案批复

项目设立的必要性：资政教育、信息、存史

保证项目实施的措施与制度：合理安排年鉴编纂进度，保证项目按期完成。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

合理安排年鉴编纂进度，保证项目按期完成。

（2）项目年度目标

合理安排年鉴编纂进度，保证项目按期完成。

（三）项目实施计划

合理安排年鉴编纂进度，保证项目按期完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
中央财政资金	0	0	100,000	0	100,000		
市县区财政资金	100,000	100,000	0	100,000	-100,000		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	年鉴数量	350	=350册	350	20	20	无偏差
	质量指标	满足使用程度	满足	满足	达成预期指标	10	10	无偏差
	时效指标	年鉴年度	2022年	2022年	达成预期指标	10	10	无偏差
	成本指标	年鉴成本	100000	=100000元	100000	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	工作开展保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥90%	90	10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：方山年鉴编纂费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成年鉴编纂任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据年鉴编纂完成任务情况，已足额支付编纂费等，并完成年初预算

4. 产出情况及分析

2023 年度实际完成了既定的工作任务计划，质量达到了要求。

5. 效益情况及分析

能成为资政、教育、信息、存史资料，较好地完成了年初确定的各项目标任务

6. 满意度情况及分析

做到服务对象满意度超 90%。

四、项目主要经验做法

及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作，充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目支出根据合同或按计划时间支付，因此在完成预算执行进度考核上存在一定困难

六、下一步改进措施及管理建议

进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。