

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共泽州县委党史研究室

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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
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

（一）贯彻落实党中央、省、市和县委对党史研究及地方志编研工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史研究及地方志编研工作的集中统一领导。（二）研究习近平新时代中国特色社会主义思想；跟踪研究中央路线、方针、政策和省委市委重大决策部署在泽州的落实及生动实践进程；即时研究县委在新时代坚持和发展中国特色社会主义进程中的重要决策、重大安排部署。（三）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；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。（四）负责党史研究，征集、整理、研究、保护泽州党史资料，组织编写出版党史著作；推动党史方志文化守正创新，促进党史方志研究成果转化，总结泽州党组织的历史经验和优良传统，挖掘泽州革命精神，组织开展党史学习教育，扩大党史宣传，普及党史知识；发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。（五）编辑审核县委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。（六）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泽州党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等；开展党史纪念活动，统筹建设党史纪念场馆，加强党史遗址保护开发利用。（七）组织编纂泽州县志、县级综合年鉴、各类专志及其他县情书籍；指导乡镇志书和地情资料书籍编纂工

作，发挥地方志存史、资政、教化功能，为经济社会发展提供文化支撑。(八)搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；征集、保存泽州县地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展方志理论研究，组织开发利用地方史志资源。(九)建设维护泽州县党史馆、泽州县方志馆，传播优秀史志文化，发挥党性教育基地作用。(十)组织、指导、督促和检查全县的党史和地方志工作，拟定党史、地方志工作规划和制定工作方案。(十一)完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

中共泽州县委党史研究室2024年部门预算由中共泽州县委党史研究室本级1个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，县委党史研究室本级设5个内设股室，分别是：办公室、党史研究股、方志编研股、宣传教育股、信息资料股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共泽州县委党史研究室

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	184.21	一、一般公共服务支出	32	141.45
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	27.54
	9		九、卫生健康支出	40	5.53
	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	9.69
	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	184.21	本年支出合计	58	184.21
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	184.21	总计	62	184.21

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共泽州县委党史研究室 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	184.21	一、一般公共服务支出	33	141.45	141.45		
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	27.54	27.54		
	9		九、卫生健康支出	41	5.53	5.53		
	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	9.69	9.69		
	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	184. 21	本年支出合计	59	184. 21	184. 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	184. 21	总计	64	184.21	184.21		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共泽州县委党史研究室

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	109.30	302	商品和服务支出	12.24	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	35.21	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.63	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	3.56	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	11.51	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	5.85	30207	邮电费		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（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	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	0.12	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.69	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	10.19	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	9.30	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		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	0.89	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	5.91	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		31010	安置补助				
人员经费合计		119.49	公用经费合计								12.24

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：中共泽州县委党史研究室 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：中共泽州县委党史研究室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：中共泽州县委党史研究室

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

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

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184.21万元，支出总计184.21万元。与上年相比，收入总计增加29.99万元，增长19.45%，支出总计增加29.99万元，增长19.45%。主要原因是2024年较2023年增加2个项目，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计184.21万元，其中：
财政拨款收入184.21万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计184.21万元，其中：
基本支出131.73万元，占比71.51%；
项目支出52.48万元，占比28.49%。

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184.21万元，支出总计184.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加29.99万元，增长19.45%；财政拨款支出总计增加29.99万元，增长19.45%。主要原因是2024年较2023年增加2个项目，项目支出增加。

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184.21万元，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29.99万元，增长19.45%。主要原因是2024年较2023年增加2个项目，项目支出增加。

（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184.21万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)141.45万元，占比76.79%；
社会保障和就业支出(类)27.54万元，占比14.95%；
卫生健康支出(类)5.53万元，占比3.00%；
住房保障支出(类)9.69万元，占比5.26%。

（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155.86万元，支出决算184.21万元，完成年初预算的118.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算114.69万元，支出决算141.45万元，完成年初预算的123.33%，用于用于基本工资、津补贴、奖金等支出。较上年决算增加29.37万元，增长26.2%，主要原因是2024年新增2个专项，专项支出增加。

社会保障和就业支出年初预算24.67万元，支出决算27.54万元，完成年初预算的111.63%，用于养老保险、职业年金等社会保障支出。较上年决算减少1.52万元，下降

5.23%，主要原因是2024年末减少1人。

卫生健康支出年初预算5.52万元，支出决算5.53万元，完成年初预算的100.18%，用于医疗保险、公务员医疗补助。较上年决算增加1.88万元，增长51.51%，主要原因是2024年医保基数增加，增设公务员医疗补助。

住房保障支出年初预算10.98万元，支出决算9.69万元，完成年初预算的88.25%，用于住房公积金。较上年决算增加0.26万元，增长2.76%，主要原因是住房公积金基数增加。

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131.73万元，其中：

人员经费119.49万元，主要包括其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费12.24万元，主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

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0万元，支出决算0万元，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，与上年相同，主要原因是：本部门2024年无“三公”经费支出；

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2024年无“公务用车购置费”；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门2024年无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门2024年无公务接待费。

（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2024年无“三公”经费支出。

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2024年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，主要用于：本部门2024年无公务用车运行维护费。

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2024年无公务接待费；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2024年无国（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

2024年机关运行经费支出12.24万元，比2023年减少1.18万元，下降8.79%，主要原因落实过紧日子要求，办公支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额77.42万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.10万元。政府采购授予中小企业合同金额77.23万元，占政府采购支出总额的99.75%。其中：授予小微企业合同金额61.73万元，占政府采购支出总额的79.73%。

（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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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52.48万元，其中一般公共预算项目支出52.48万元、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：3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本部门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（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。

无其他名词解释

第五部分 附件

泽州年鉴（2024）印刷出版费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			泽州年鉴（2024）印刷出版费									
主管部门及代码			043-中共泽州县委党史研究室				预算单位		043001-中共泽州县委党史研究室			
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	12.3	0	100	9	
			市辖区财政资金		14	14	14	12.3	0	100.00	9	印刷费有结余。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	《泽州年鉴（2024）》记录全县各个领域、各项事业的发展概况，为全县人民及科研提供材料，具有资政、存史、教化作用。						《泽州年鉴（2024）》在2024年完成收集资料、排版印刷等相关工作，印刷数量500册，完成全年目标，并发挥了史志留存，资政育人的作用。					
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	《泽州年鉴（2024）》	≥册	≥500册	≥500册	20	20				
		质量指标	《泽州年鉴（2024）》	≥%	≥90%	≥100%	10	10				
		时效指标	《泽州年鉴（2024）》		12	达成预期指标	10	10				
		成本指标	印刷成本	≤万元	≤7万元	≤5.7万元	3	3				
			书号费成本	≤万元	≤5万元	≤5万元	4	4				
			排版设计成本	≤万元	≤4.5万元	≤1.6万元	3	3				
	效益指标	社会效益	提升资政存史服务		提升	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	阅读人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分							99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2024年由专人负责《泽州年鉴（2024）》的出版发行工作，并成立小组负责收集整理资料，项目年初预算资金140000元，全年预算资金123000元，实际支付123000元，资金到位率100%，预算执行率87.86%，做到了专款专用，资金使用规范。								
		产出情况及分析		《泽州年鉴（2024）》印刷500册，很好的完成了年初目标，印刷完成率达到了100%，在10月份已完成初稿，12月完成印刷出版工作。总体成本小于全年预算数的14万元，印刷费、书号费、排版设计费均小于年初预算。								
		效益情况及分析		《泽州年鉴（2024）》印刷出版，对于存史资政育人发挥了重要作用。								
		满意度情况及分析		《泽州年鉴（2024）》阅读人员满意度达到90%，仍有部分人员会提出修改意见。								
	主要经验做法		本项目专款专用，无乱用现象；预算执行率100%，做到预算即使用；阅读人员满意度较高，书籍出版规范。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目预算看，年初未充分考虑资金使用情况，年初预算较高。									
	下一步改进措施及管理建议		建立健全行政事业单位内部控制制度，以保证国家法律、法规及政策的贯彻落实执行，保护财产物资及相关记录的安全性和完整性，加强史志编辑人员的业务水平，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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：泽州年鉴（2024）印刷出版费

项目单位：043001-中共泽州县委党史研究室

主管部门：043-中共泽州县委党史研究室

2024 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:《泽州年鉴(2024)》是根据国务院《地方志工作条例》,由县委县政府组织编纂的大型史册性资料,公开发行,逐年记载全县各个领域,各项事业的发展概况,具有资政、存史、教化的作用,为广大读者了解泽州,认识泽州,建设泽州提供服务,是全县唯一的综合性年鉴。本期年鉴记述2022年的情况。记述全县自然概况、政治、经济、文化、社会、人物、大事等方面的内容。该项目资金包括7万元印刷费、5万元书号费以及4.5万元排版设计费。

立项依据:《山西省人民政府办公厅关于印发山西省地方志事业发展规划纲要的通知》,要求全面实现省、市县三级综合年鉴全覆盖,做到一年一鉴,公开出版。

项目设立的必要性:地方综合年鉴的编纂是国务院赋予各级政府的重要职责,每年一鉴。

保证项目实施的措施与制度:一、本单位领导对年鉴稿件严格审核,把好政治关、史实关、保密关。二、年鉴股专人负责年鉴工作。

三、财务负责支付相关费用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

逐年记载全县各个领域、各项事业的发展概况,具有资政、存史、教化的作用。

(2) 项目年度目标

《泽州年鉴（2024）》记录全县各个领域、各项事业的发展概况，
为全县人民及科研提供材料，具有资政、存史、教化作用。

（三）项目实施计划

一、4月底前征集资料完毕；二、8月底前完成送审稿；三、10
月经出版社审查批复；四、12月完成印刷。

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	140,000	140,000	123,000	123,000	0	87.86	9
市县区财政资金	140,000	140,000	123,000	123,000	0		

(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	《泽州年鉴(2023)》印刷数量		≥500册	500	20	20	
	质量指标	《泽州年鉴(2023)》印制达标率		≥90%	100	10	10	
	时效指标	《泽州年鉴(2023)》印制完成时间		12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	印刷成本		≤7万元	5.7	3	3	
		书号费成本		≤5万元	5	4	4	
效益指标	排版设计成本			≤4.5万元	1.6	3	3	
	社会效益	提升资政存史服务力度		提升	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度	阅读人员满意度		≥90%	90	10	10	

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：泽州年鉴（2024）印刷出版费项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

《泽州年鉴（2024）》在 2024 年完成收集资料、排版印刷等相关工作，印刷数量 500 册，完成全年目标，并发挥了史志留存，资政育人的作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年由专人负责《泽州年鉴（2024）》的出版发行工作，并成立小组负责收集整理资料，项目年初预算资金 140000 元，全年预算资金 123000 元，实际支付 123000 元，资金到位率 100%，预算执行率 87.86%，做到了专款专用，资金使用规范。

4. 产出情况及分析

《泽州年鉴（2024）》印刷 500 册，很好的完成了年初目标，印刷完成率达到 100%，在 10 月份已完成初稿，12 月完成印刷出版工作。总体成本小于全年预算数的 14 万元，印刷费、书号费、排版设计费均小于年初预算。

5. 效益情况及分析

《泽州年鉴（2024）》印刷出版，对于存史资政育人发挥了重要作用。

6. 满意度情况及分析

《泽州年鉴（2024）》阅读人员满意度达到 90%，仍有部分人员会提出修改意见。

四、项目主要经验做法

本项目专款专用，无乱用现象；预算执行率 100%，做到预算即使用；阅读人员满意度较高，书籍出版规范。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目预算看，年初未充分考虑资金使用情况，年初预算较高。

六、下一步改进措施及管理建议

建立健全行政事业单位内部控制制度，以保证国家法律、法规及政策的贯彻落实执行，保护财产物资及相关记录的安全性和完整性，加强史志编辑人员的业务水平，提高工作效率。

党史教育基地创建及维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			党史教育基地创建及维护费										
主管部门及代码			043-中共泽州县委党史研究室				预算单位		043001-中共泽州县委党史研究室				
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：		8	8	8	8	0	100	10		
			市县区财政资金		8	8	8	8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	对市、县党史教育基地进行日常维护，达到发挥党史“以史鉴今、资政育人、服务社会”的教化作用。						我单位全年维护2个党史教育基地，1个已投入使用，1个还是修建中，投入使用的有市县级单位到此参观学习，达到了以史鉴今、资政育人的功效。						
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	党史教育基地创	≥个	≥1个	≥2个	20	20	符合年初预定目标大于等于1个。				
		质量指标	党史教育基地维	≥%	≥90%	≥91%	10	10					
		时效指标	党史教育基地创		及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本节约率		≥%	≥90%	≥90%	5	5				
			党史教育基地维	≤万元	≤8万元	≤8万元	5	5					
	效益指标	社会效益	加强地方史宣传		加强	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
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		单位党史股负责，每年统计各党史教育基地的实际情况，研究确定拨款情况。此项目预算资金80000元，实际到位80000元，资金到位率100%，实际支付80000元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		党史教育基地创建维护为2个，主要是由于2024年对崔河党史教育基地和东常村党史教育基地进行了维护，增设了版面、电脑屏幕等。崔河党史教育基地花费2万元，东常村党史教育基地8万元，成本节约率90%，党史教育基地维护及时，已面向大众开放。									
		效益情况及分析		2024年维护的党史教育基地1个已投入使用，面向大众开放，加强了史志宣传，达到了预期效果。									
		满意度情况及分析		党史教育基地维护为市县党员干部群众的参观学习提供了场所，促进了党史学习教育，满意度达到95%，满意度较高。									
	主要经验做法		此项目立项规范，依据充分，资金使用做到了专款专用，并达到了史志宣传的效果，满意度较高。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目实施情况看，主要不足为年初目标制定不明确，维护数量与预定数量不一致。										
	下一步改进措施及管理建议		不断推进预算编制，执行和管理的准确性的精细化，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，提高部门预算编制水平；建立健全行政事业单位内部控制制度，确保项目活动的协调、有序。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党史教育基地创建及维护费

项目单位：043001-中共泽州县委党史研究室

主管部门：043-中共泽州县委党史研究室

2024 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：为了弘扬革命精神，宣传我县红色文化，对广大干部群众和青少年学生进行爱国主义和革命传统教育，2023年我单位将对市、县党史教育基地进行日常维护，该项目经费主要用于展板材料费、图片设计制作费、展厅装潢费等。

立项依据：《中共泽州县委党史研究室（泽州县地方志研究室）职能配置、内设机构和人员编制规定》中规定的机构职责：要搞好党史宣传教育，发挥党史“以史鉴今、资政育人、服务社会”的教化作用。

项目设立的必要性：一、增添本县红色旅游资源；二、开展革命遗址普查，是党史工作发挥“以史鉴今、资政育人”作用的一项重要内容，是认真挖掘、整理和研究党史资源的重要途径；三、对本县干部群众和青少年学生进行革命传统教育和爱国主义教育。

保证项目实施的措施与制度：一、党史科责专人对资料进行搜集整理；二、主任对资料进行审核，把好史实关。三、财务负责做好支付工作。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

对市、县党史教育基地进行日常维护，达到发挥党史“以史鉴今、资政育人、服务社会”的教化作用。

(2) 项目年度目标

对市、县党史教育基地进行日常维护，达到发挥党史“以史鉴今、资政育人、服务社会”的教化作用。

（三）项目实施计划

一、于6月底前完成文字和图片资料的搜集整理；二、于8月确定对党史教育基地的拨款情况；三、12月前完成拨款，并对其进行验收。

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(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	80,000	80,000	80,000	80,000	0	100	10
市县区财政资金	80,000	80,000	80,000	80,000	0		

(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	党史教育基地创建及维护个数		≥1个	2	20	20	符合年初预定目标大于等于1个。
	质量指标	党史教育基地维护达标率		≥90%	91	10	10	
	时效指标	党史教育基地创建完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本节约率		≥90%	90	5	5	
		党史教育基地维护费		≤8万元	8	5	5	
效益指标	社会效益	加强地方史宣传教育		加强	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10	

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：党史教育基地创建及维护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

我单位全年维护 2 个党史教育基地，1 个已投入使用，1 个还是修建中，投入使用的有市县级单位到此参观学习，达到了以史鉴今、资政育人的功效。

3. 项目实施和预算执行情况分析

单位党史股负责，每年统计各党史教育基地的实际情况，研究确定拨款情况。此项目预算资金 80000 元，实际到位 80000 元，资金到位率 100%，实际支付 80000 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

党史教育基地创建维护为 2 个，主要是由于 2024 年对崔河党史教育基地和东常村党史教育基地进行了维护，增设了版面、电脑屏幕等。崔河党史教育基地花费 2 万元，东常村党史教育基地 6 万元，成本节约率 90%。党史教育基地维护及时，已面向大众开放。

5. 效益情况及分析

2024 年维护的党史教育基地 1 个已投入使用，面向大众开放，加强了史志宣传，达到了预期效果。

6. 满意度情况及分析

党史教育基地维护为市县党员干部群众的参观学习提供了场所，促进了党史学习教育，满意度达到 95%，满意度较高。

四、项目主要经验做法

此项目立项规范，依据充分，资金使用做到了专款专用，并达到了史志宣传的效果，满意度较高。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目实施情况看，主要不足为年初目标制定不明确，维护数量与预定数量不一致。

六、下一步改进措施及管理建议

不断推进预算编制，执行和管理的准确性的精细化，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，提高部门预算编制水平，建立健全行政事业单位内部控制制度，确保项目活动的协调、有序。

《阎捷三：百岁将军 百年雄风》印刷出版费项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称		《阎捷三：百岁将军 百年雄风》印刷出版费							
主管部门及代码		043-中共泽州县委党史研究室			预算单位	043001-中共泽州县委党史研究室			
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：	15	15	13.7	0	91.3	9	
		市县级财政资金	15	15	13.7	0	91.3	9	印刷费有结余。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	《阎捷三：百岁将军 百年雄风》记录阎捷三将军的鲜明事迹，为全县人民及科研提供材料，具有资政、存史、教化作用。				《阎捷三：百岁将军 百年雄风》在2024年完成收集资料、排版印刷等相关工作，印刷数量2000册，完成全年目标，并发挥了史志留存，资政育人的作用。				
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	《阎捷三：百岁将军 百年雄风》	≥套	≥2000套	≥2000套	20	20	
		质量指标	《阎捷三：百岁将军 百年雄风》	≥%	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	《阎捷三：百岁将军 百年雄风》		12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	印刷成本	≤万元	≤10万元	≤10万元	3	3	
			文稿、图片成本	≤万元	≤2万元	≤2万元	3	3	
			排版设计成本	≤万元	≤2万元	≤2万元	2	2	
			校对成本	≤万元	≤1万元	≤1万元	2	2	
	效益指标	社会效益	提升资政存史服务		提升	达成预期指标	10	30	
	满意度指标	服务对象满意度	阅读人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
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年由专人负责《阎捷三：百岁将军 百年雄风》的出版发行工作，并成立小组负责收集整理资料，项目年初预算资金150000元，全年预算资金137000元，实际支付137000元，资金到位率100%，预算执行率91.3%，做到了专款专用，资金使用规范。						
		产出情况	《阎捷三：百岁将军 百年雄风》印刷2000册，很好的完成了年初目标，印刷完成率100%，在10月份已完成初稿，12月完成印刷出版工作。全年执行数小于全年预算数，很好的控制了成本，印刷费、排版设计费、校对费等均没有超出预算。						
		效益情况	《阎捷三：百岁将军 百年雄风》印刷出版，对于存史资政育人发挥了重要作用。						
		满意度情况	《阎捷三：百岁将军 百年雄风》阅读人员满意度达到90%，仍有部分人员会提出修改意见。						
	主要经验做法		本项目专款专用，无乱用现象；预算执行率100%，做到预算即使用；阅读人员满意度较高，书籍出版规范。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目预算看，年初未充分考虑资金使用情况，年初预算较高。						
	下一步改进措施及管理建议		建立健全行政事业单位内部控制制度，以保证国家法律、法规及政策的贯彻落实执行，保护财产物资及相关记录的安全性和完整性，加强史志编辑人员的业务水平，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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：《阎捷三：百岁将军 百年雄风》印刷出版费

项目单位：043001-中共泽州县委党史研究室

主管部门：043-中共泽州县委党史研究室

2024 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：阎捷三同志是晋城市惟一的开国将军，为了让全县广大党员干部明白胜利来之不易、江山如此多娇、传承红色血脉、厚植家国情怀的革命道理，让广大青少年热爱祖国、热爱家乡、崇尚英雄、争做英雄，特做此项目。《阎捷三：百岁将军 百年雄风》一书介绍阎捷三将军的鲜明事迹，全书由文字和图片组成。该项目资金包括10万元印刷费、2万元排版设计费、1万元校对费及2万元文稿、图片费。

立项依据：《中共泽州县委党史研究室（泽州县地方志研究室）职能配置、内设机构和人员编制规定》中规定的机构职责：要搞好史志宣传教育，发挥党史“以史鉴今、资政育人、服务社会”的教化作用。

项目设立的必要性：阎捷三同志是晋城市惟一的开国将军，为了让全县广大党员干部明白胜利来之不易。

保证项目实施的措施与制度：一、本单位领导对稿件严格审核，把好政治关、史实关、保密关。二、党史股专人负责年鉴工作。三、财务负责支付相关费用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

此书介绍阎捷三将军的鲜明事迹，具有资政、存史、教化的作用。

(2) 项目年度目标

《阎捷三：百岁将军 百年雄风》记录阎捷三将军的鲜明事迹，
为全县人民及科研提供材料，具有资政、存史、教化作用。

（三）项目实施计划

一、8月底前征集资料完毕；二、9月底前完成送审稿；三、11
月经出版社审查批复；四、12月完成印刷。

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	150,000	150,000	137,000	137,000	0	91.3	9
市县区财政资金	150,000	150,000	137,000	137,000	0		

(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	《阎捷三：百岁将军百年雄风》印刷数量		≥2000套	2000	20	20	
	质量指标	《阎捷三：百岁将军百年雄风》印制达标率		≥90%	100	10	10	
	时效指标	《阎捷三：百岁将军百年雄风》印制完成时间		12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	印刷成本		≤10万元	9.8	3	3	
		文稿、图片成本		≤2万元	1.2	3	3	
		排版设计成本		≤2万元	1.8	2	2	
效益指标	社会效益	校对成本		≤1万元	0.9	2	2	
	社会效益	提升资政存史服务能力		提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	阅读人员满意度		≥90%	90	10	10	

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9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：《阎捷三：百岁将军 百年雄风》印刷出版费项目绩效自我评价结果为：总得分99分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

《阎捷三：百岁将军 百年雄风》在2024年完成收集资料、排版印刷等相关工作，印刷数量2000套，完成全年目标，并发挥了史志留存，资政育人的作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024年由专人负责《阎捷三：百岁将军 百年雄风》的出版发行工作，并成立小组负责收集整理资料，项目年初预算资金150000元，全年预算资金137000元，实际支付137000元，资金到位率100%，预算执行率91.3%，做到了专款专用，资金使用规范。

4. 产出情况及分析

《阎捷三：百岁将军 百年雄风》印刷2000套，很好的完成了年初目标，印刷完成率达到100%，在10月份已完成初稿，12月完成印刷出版工作。全年执行数小于全年预算数，很好的控制了成本。印刷费、排版设计费、校对费等均没有超出预算。

5. 效益情况及分析

《阎捷三：百岁将军 百年雄风》印刷出版，对于存史资政育人发挥了重要作用。

6. 满意度情况及分析

《阎捷三：百岁将军 百年雄风》阅读人员满意度达到90%，仍有部分人员会提出修改意见。

四、项目主要经验做法

本项目专款专用，无乱用现象；预算执行率 100%，做到预算即使用；阅读人员满意度较高，书籍出版规范。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目预算看，年初未充分考虑资金使用情况，年初预算较高。

六、下一步改进措施及管理建议

建立健全行政事业单位内部控制制度，以保证国家法律、法规及政策的贯彻落实执行，保护财产物资及相关记录的安全性和完整性，加强史志编辑人员的业务水平，提高工作效率。

泽州县乡村发展研究经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			泽州县乡村发展研究经费										
主管部门及代码			043-中共泽州县委党史研究室					预算单位	043001-中共泽州县委党史研究室				
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：		62	62	62	18.48	0	29.8	3		
			市县区财政资金		62	62	62	18.48	0	29.8	3	招标后尚未支付2、3次支付金额。	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为全面回顾中国共产党成立以来，全县广大农村发生的翻天覆地的变化，对泽州县乡村发展史进行专项课题研究，为深化改革赋能农业农村现代化提供有益的借鉴。							2024年收集了相关资料、图片，正在进行第一版排版工作。					
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	收集资料字数	≥字	≥3万	≥2万	10	6	尚未完成，将在2025年完成。				
			收集图片数量	≥幅	≥100	≥100	10	10					
		质量指标	展板页面布置合格率	≥%	≥90%	≥50%	10	2	尚未完善，2024年仅进行部分收集。				
			时效指标	展板制作及时性		不及时	未达成预期指标	10	0	此项目尚在收集资料阶段。			
		成本指标	成本节约率	≥%	≥90%	≥0	5	0	此项目按照招标合同约定支付一部分，其他尚未支付。				
	资料收集、版面制作费		≤万元	≤62万元	≤62万元	5	5						
	效益指标	社会效益	加强乡村发展史宣传		未加强	未达成预期指标	30	0	此项目尚在收集资料阶段，未达到宣传效果。				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥0	10	0	此项目尚在收集资料阶段，未有人员参观。					
总 分							26						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		单位地方志股负责，收集泽州县乡村发展史的相关资料，经2024年20月招标后，由中标公司晋城市蓝穹影视文化有限公司制定版面。此项目预算资金620000元，实际到位620000元，资金到位率100%，实际支付184800元，预算执行率29.3%。									
		产出情况及分析		此项目由于立项较晚，仅收集了2万余字文字资料、100余幅图片资料，尚未制作版面。中标金额小于年初预算62万元，由于只进行了一部分支付，尚未有成本节约率指标。									
		效益情况及分析		此项目由于立项较晚，仅进行了部分资料收集工作，未达到宣传乡村发展史的目的。									
		满意度情况及分析		此项目由于立项较晚，仅进行了部分资料收集工作，版面尚未制作，没有人参观。									
	主要经验做法		此项目立项规范，依据充分，资金使用做到了专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目实施情况看，主要是项目立项较晚，没法在当年完成相关工作。										
	下一步改进措施及管理建议		不断推进预算编制，执行和管理的准确性的精细化，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，提高部门预算编制水平；建立健全行政事业单位内部控制制度，确保项目活动的协调、有序。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：泽州县乡村发展史研究经费
项目单位：043001-中共泽州县委党史研究室
主管部门：043-中共泽州县委党史研究室

2024 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：为全面回顾中国共产党成立以来，全县广大农村发生的翻天覆地的变化，对泽州县乡村发展史进行专项课题研究，为深化改革赋能农业农村现代化提供有益的借鉴。我单位对泽州县的乡村发展史进行调研，整理制作相关版面。该项目经费主要用于资料收集、图片设计制作费、版面制作费等。



为全面回顾中国共产党成立以来,全县广大农村发生的翻天覆地的变化,对泽州县乡村发展史进行专项课题研究,为深化改革赋能农业农村现代化提供有益的借鉴。

(三) 项目实施计划

一、于10月底前完成招标工作;二、规定时间内进行第一次支付;三、按照合同督促其在合同规定时间内完成工作,进行剩余支付。

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	620,000	620,000	184800	184800	0	29.8	3
市县区财政资金	620,000	620,000	184800	184800	0		

(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	收集资料字数		≥3万	2	10	6	尚未完成，将在2025年完成。
		收集图片数量		≥100幅	103	10	10	
	质量指标	展板页面布置合格率		≥90%	50	10	2	尚未完成，2024年仅进行部分收集。
	时效指标	展板制作及时性		不及时	未达成预期指标	10	0	此项目尚在收集资料阶段。
	成本指标	成本节约率		≥90%	0	5	0	此项目按照招标合同约定一部分，其他尚未支付。
效益指标		资料收集、版面制作费		≤62万元	18	5	5	
	社会效益	加强乡村发展史宣传		未加强	未达成预期指标	30	0	此项目尚在收集资料阶段，未达到宣传效果。
	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	0	10	0	此项目尚在收集资料阶段，未有人员参观。

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3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23分，最终评分结果：泽州县乡村发展史研究经费项目绩效自我评价结果为：总得分26分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

2024年收集了相关资料、图片，正在进行第一版排版工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

单位地方志股负责，收集泽州县乡村发展史的相关资料，经2024年20月招标后，由中标公司晋城市蓝穹影视文化有限公司制定版面。此项目预算资金620000元，实际到位620000元，资金到位率100%，实际支付184800元，预算执行率29.3%。

4. 产出情况及分析

此项目由于立项较晚，仅收集了2万余字文字资料、100余幅图片资料，尚未制作版面。中标金额小于年初预算62万元，由于只进行了一部分支付，尚未有成本节约率指标。

5. 效益情况及分析

此项目由于立项较晚，仅进行了部分资料收集工作，未达到宣传乡村发展史的目的。

6. 满意度情况及分析

此项目由于立项较晚，仅进行了部分资料收集工作，版面尚未制作，没有人参观。

四、项目主要经验做法

此项目立项规范，依据充分，资金使用做到了专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目实施情况看，主要是项目立项较晚，没法在当年完成相关工作。

六、下一步改进措施及管理建议

不断推进预算编制，执行和管理的准确性的精细化，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，提高部门预算编制水平；建立健全行政事业单位内部控制制度，确保项目活动的协调、有序。