

岚县县委党史研究室

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

主要职能是编史修志、资政育人、负责全县党史县志编修工作。完成县委县政府交付的其他任务。

### 二、机构设置情况

2022年，我单位部门决算只包括本单位决算。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县县委党史研究室

2022年度

金额单位：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	1.00	1410996.91	一、一般公共服务支出	32.00	1404946.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	6050.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1410996.91	本年支出合计	58.00	1410996.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1410996.91	总计	62.00	1410996.91

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：岚县县委党史研究室

2022年度

金额单位：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
<b>合计</b>		1410996.91	1410996.91					
201	一般公共服务支出	1404946.91	1404946.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1404946.91	1404946.91					
2010301	行政运行	1404946.91	1404946.91					
210	卫生健康支出	6050.00	6050.00					
21004	公共卫生	6050.00	6050.00					
2100409	重大公共卫生服务	6050.00	6050.00					

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：岚县县委党史研究室

2022年度

金额单位：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		1410996.91	725866.91	685130.00			
201	一般公共服务支出	1404946.91	725866.91	679080.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1404946.91	725866.91	679080.00			
2010301	行政运行	1404946.91	725866.91	679080.00			
210	卫生健康支出	6050.00		6050.00			
21004	公共卫生	6050.00		6050.00			
2100409	重大公共卫生服 务	6050.00		6050.00			

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：岚县县委党史研究室

2022年度

金额单位：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	1410996.91	一、一般公共服务支出	33	1404946.91	1404946.91		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	6050.00	6050.00		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1410996.91	<b>本年支出合计</b>	59	1410996.91	1410996.91		
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				
<b>收入总计</b>	32	1410996.91	<b>总计</b>	64	1410996.91	1410996.91		

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：岚县县委党史研究室

2022年度

金额单位：元

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		1.00	2.00	3.00
合计		1410996.91	725866.91	685130.00
201	一般公共服务支出	1404946.91	725866.91	679080.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1404946.91	725866.91	679080.00
2010301	行政运行	1404946.91	725866.91	679080.00
210	卫生健康支出	6050.00		6050.00
21004	公共卫生	6050.00		6050.00
2100409	重大公共卫生服务	6050.00		6050.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县县委党史研究室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	612429.91	612429.91	302	商品和服务支出	788597.00	109517.00	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	226413.00	226413.00	30201	办公费	34610.00	33280.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	152975.00	152975.00	30202	印刷费	381660.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	15978.00	15978.00	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	15859.00	15859.00	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	57736.11	57736.11	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1200.00	1200.00	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	33200.34	33200.34	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	10173.42	10173.42	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	1013.04	1013.04	30211	差旅费	10000.00	10000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	55360.00	55360.00	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	43722.00	43722.00	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	9970.00	3920.00	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	3920.00	3920.00	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	对社会保障基金补助		——
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	6050.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	58660.00	12520.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	246800.00		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	13817.00	13817.00	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	38850.00	35700.00	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	3000.00	3000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		622399.91	616349.91	公用经费合计										788597.00	109517.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县县委党史研究室

2022年度

金额单位：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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县县委党史研究室

2022年度

单位：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
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09表

部门名称：岚县县委党史研究室

2022年度

单位：元

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
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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县县委党史研究室

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	200000.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	200000.00
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	109517.00
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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计1,410,996.91元、支出总计1,410,996.91元。与2021年相比，收入总计减少971,603.73元，下降40.78%，支出总计减少971,603.73元，下降40.78%。主要原因是本年度项目资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,410,996.91元，其中：  
财政拨款收入1,410,996.91元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,410,996.91元，其中：  
基本支出725,866.91元，占比51.44%；  
项目支出685,130.00元，占比48.56%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县县委党史研究室2022年度财政拨款收入总计1,410,996.91元，支出总计1,410,996.91元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少971,603.73元，下降40.78%，财政拨款支出总计减少971,603.73元，下降40.78%。主要原因是本年度项目资金减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

岚县县委党史研究室2022年财政拨款决算支出1,410,996.91元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少971,603.73元，下降40.78%。主要原因是本年度项目资金减少。其中，人员经费616,349.91元，占比43.68%；日常公用经费109,517.00元，占比7.76%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

岚县县委党史研究室2022年度财政拨款支出1,410,996.91元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)1,404,946.91元，占比99.57%；

卫生健康支出(类)6,050.00元，占比0.43%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

岚县县委党史研究室2022年度财政拨款支出年初预算1,742,508.00元，支出决算1,410,996.91元，完成年初预算的80.98%。其中：

2022年度一般公共服务支出年初预算1,742,508.00元，支出决算1,410,996.91元，完成年初预算的80.98%，主要原因《岚县志》没有完成印刷任务，。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县县委党史研究室2022年度财政拨款基本支出725,866.91元，其中：

人员经费616,349.91元，主要包括人员经费616,349.91元，主要包括基本工资226,413.00元、津贴补贴152975元、奖金15978元、绩效工资15859元、机关事业单位基本养老保险缴费57736.11元、职工基本医疗保险缴费33200.34元、公务员医疗补助缴费10173.42元、其他社保缴费1013.04元、住房公积金55360元、其他工资福利支出43722元。退休费3920元。；

公用经费109,517.00元，主要包括办公费33,280.00元、邮电费1,200.00元、差旅费10,000.00元、劳务费12,520.00元、福利费13,817.00元、其他交通费用35,700.00元、其他商品和服务支出3,000.0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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无三公经费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

## （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0.00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0.00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0.00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0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0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元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（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

岚县县委党史研究室2022年机关运行经费支出109,517.00元，比2021年增加5,917.00元，增长5.71%，主要原因是：主要原因是单位人员变动。。

### （二）政府采购情况说明

岚县县委党史研究室2022年度政府采购支出总额200,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出200,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额200,000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200,000元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

岚县县委党史研究室截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，岚县县委党史研究室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金979300元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出979300元、政府性基金预算项目支

出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县县委党史研究室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金979300元，其中一般公共预算支出979300元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对《岚县年鉴》、《红色岚县纪录片》等5个1级项目开展了部门评价，涉及资金979300元，其中一般公共预算支出979300元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，1、《2021岚县年鉴》本年度印刷600册，按照合同进度完成年鉴编纂任务《2022年岚县年鉴》2022年5月20日完成初稿，绩效指标完成情况为100%。自评得分98分，评定等级为优，已达到预期绩效目标。2、本次项目预算申请资金14.93万元，资金全部用于党史纪录片制作。项目资金到位率100%，项目资金执行率100%。本次对我单位2022年岚县红色岚县纪录片自评得分98分，评定等级为优，已达到预期绩效目标。3、本次项目预算申请资金10万元，用于2022年岚县红色记忆编纂印刷及党史资料收集整理。项目资金到位率100%，项目资金执行率100%。本次对我单位2022年岚县红色记忆编纂印刷及党史资料收集整理资金自评得分98分，评定等级为优，已达到预期绩效目标。。

## （2）项目绩效自评结果

岚县县委党史研究室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金449300元：3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，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步加强绩效评价执行力度，根据绩效评价情况，认真落实相关政策，积极发挥资金效益。。涉密项目除外。

岚县县委党史研究室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金449300元：3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，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步加强绩效评价执行力度，根据绩效评价情况，认真落实相关政策，积极发挥资金效益。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、本次项目预算申请20万元，资金全部用于《2021岚县年鉴》本年度印刷600册，按照合同进度完成年鉴编纂任务《2022年岚县年鉴》2022年5月20日完成初稿，绩效指标完成情况为100%。自评得分98分，评定等级为优，已达到预期绩效目标。2、本次项目预算申请资金14.93万元，资金全部用于党史纪录片制作。项目资金到位率100%，项目资金执行率100%。本次对我单位2022年岚县红色岚县纪录片自评得

分98分，评定等级为优，已达到预期绩效目标。3、本次项目预算申请资金10万元，用于2022年岚县红色记忆编纂印刷及党史资料收集整理。项目资金到位率100%，项目资金执行率100%。本次对我单位2022年岚县红色记忆编纂印刷及党史资料收集整理资金自评得分98分，评定等级为优，已达到预期绩效目标。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县县委党史研究室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县县委党史研究室部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为1,742,508.00元，执行数为1,410,996.91元，执行率为81%。年度绩效目标完成情况：一是本单位年初预算安排1,742,508.00元，下达1,742,508.00元，执行数为1-12月份支出1,410,996.91元，年度执行率为81%，年度绩效目标完成情况为良。；二是本单位年初预算安排：基本支出 76320元，项目支出 979300元。全年执行数：基本支出725,866.91元，项目支出 685,130.00元。年度执行率为81%。年度绩效目标执行情况为良。 。发现的主要问题及原因：一是绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。；二是预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需加强文件学习，科学制定绩效指标。。下一步改进措施：一是 在今后的工作当中加强学习，做精、做细绩效自评。重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。；二是加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推进项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

在2022年中，我单位积极贯彻执行县委、县政府的要求，严格按照相关政策，有计划地完成了各项工作，在资金使用方面，严格按照资金使用管理办法执行，根据绩效评价情况，根据年初设定绩效目标，我单位认真落实，积极发挥资金效益，确保年度绩效目标有效推进，达到预期目标。

### （5）其他需要说明的事项

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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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

# 岚县县委党史研究室2022年岚县红色岚县纪录片资金项目绩效自评报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况，根据晋办发(2021)16号、岚办发(2021)19号，中共岚县县委《关于在全县开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育的通知》精神，我单位需进行党史纪录片制作。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

按合同进度，完成党史纪录片制作任务，通过专家验收，专题片已经在2022年1月前交片。

(三) 项目资金情况

本次项目预算申请资金14.93万元，资金全部用于党史纪录片制作。项目资金到位率100%，项目资金执行率100%。

## 二、绩效目标完成情况分析

(一) 绩效目标完成情况

2022年一月已经完成全部纪录片制作，并交付单位使用，绩效指标完成情况为100%。

数量指标：项目《红色岚县》成片长度为41分38秒，100%完成。质量指标：《红色岚县》党史文献纪录片制作质量合格率为100%，已完成100%。时效指标：成片交付时间节点为2022年1月，已按照时间节点及时完成。社

会效益指标：通过对《红色岚县》党史文献纪录片制作，达到传承我县红色基因，发扬红色传统，记录中共岚县红色党史历程，达到存史鉴今，资政育人的目的，为建党一百年献礼。可持续影响指标：记录中共岚县红色党史历程，达到存史鉴今，资政育人的目的。服务对象满意度：广大人民群众满意度 98%以上。

## （二）评价结果

根据绩效评价情况，我单位认真落实相关政策，积极发挥资金效益，严格按照计划完成了此项工作，取得了很好的成效，本次对我局 2022 年岚县红色岚县纪录片自评得分 98 分，评定等级为优，已达到预期绩效目标。

## 三、主要经验及做法，存在的问题及原因分析

在 2022 年中，我单位积极贯彻执行县委、政府的要求，严格按照相关政策，有计划地完成了此项工作，在资金使用方面，严格按照资金使用管理办法执行，当然此项工作在执行中也有需要进一步完善的地方，具体如下：

群众满意度指标有待提高，原因是纪录片的涵盖面不全，在以后的工作当中收集更多的史料。

岚县县委党史研究室

2023 年 2 月 28 日



# 岚县县委党史研究室2022年岚县红色记忆编纂印刷及党史资料收集整理资金项目绩效自评报告

## 一、基本情况

(四) 项目概况，根据岚发(2021)4号、岚办发(2021)19号，中共岚县县委《关于在全县开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育的通知》精神，我单位需进行岚县红色记忆党史编纂。

(五) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

本年完成《岚县红色记忆》印刷2500册。

(六) 项目资金情况

本次项目预算申请资金10万元，用于2022年岚县红色记忆编纂印刷及党史资料收集整理。项目资金到位率100%，项目资金执行率100%。

## 三、绩效目标完成情况分析

(二) 绩效目标完成情况

按合同进度，本年完成《岚县红色记忆》印刷2500册。绩效指标完成情况为100%。

数量指标：《岚县红色记忆》印刷数量2500册，已经100%完成。质量指标：《岚县红色记忆》印刷质量合格率，以达到标准。时效指标：《岚县红色记忆》印刷及时

率。已经按照合同完成。社会效益指标：通过《岚县红色记忆》印刷发行，达到传承我县红色基因，发扬红色传统。可持续影响指标：记录中共岚县红色党史历程，达到存史鉴金，资政育人的目的。服务对象满意度：广大人民群众满意度 98%以上。

### （三）评价结果

根据绩效评价情况，我单位认真落实相关政策，积极发挥资金效益，严格按计划完成了此项工作，取得了很好的成效，本次对我单位 2022 年岚县红色记忆编纂印刷及党史资料收集整理资金自评得分 98 分，评定等级为优，已达到预期绩效目标。

### 四、主要经验及做法，存在的问题及原因分析

在 2022 年中，我单位积极贯彻执行县委、政府的要求，严格按照相关政策，有计划地完成了此项工作，在资金使用方面，严格按照资金使用管理办法执行，当然此项工作在执行中也有需要进一步完善的地方，具体如下：

群众满意度指标有待提高，原因是阅读人员的涵盖面不全，加大宣传力度，让更多的人传承我县红色基因，发扬红色传统。

岚县县委党史研究室

2023 年 2 月 28 日

# 岚县县委党史研究室2022年岚县红色岚县纪录片资金项目绩效自评报告

## 一、基本情况

(七) 项目概况, 根据晋办发(2021)16号、岚办发(2021)19号, 中共岚县县委《关于在全县开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育的通知》精神, 我单位《2021 岚县年鉴》本年度印刷 600 册, 按照合同进度完成年鉴编纂任务。《2022 年岚县年鉴》2022 年 5 月 20 日完成初稿。

(八) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

按合同进度, 完成年鉴印刷及编撰任务。

(九) 项目资金情况

本次项目预算申请资金 20 万元, 资金全部用于年鉴印刷及编撰任务。项目资金到位率 100%, 项目资金执行率 100%。

## 四、绩效目标完成情况分析

(三) 绩效目标完成情况

《2021 岚县年鉴》本年度印刷 600 册, 按照合同进度完成年鉴编纂任务《2022 年岚县年鉴》2022 年 5 月 20 日完成初稿, 绩效指标完成情况为 100%。

数量指标: 《2021 年鉴》印刷数量 600 册, 《2022 年岚县年鉴》资料整理、编辑、校对、通稿总纂等完成初

稿，已经 100%完成。质量指标：《2022 年岚县年鉴》初稿验收合格率、2021 年年鉴印刷合格率，以达到标准。时效指标：《2021 年岚县年鉴》印刷及时率。已经按照合同完成。社会效益指标：记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的专门性资料文献，便于更多的人了解本地的地情、史情。可持续影响指标：促进地方县情资料的开发利用。服务对象满意度：阅读年鉴受益人员满意度 98%以上。

#### （四）评价结果

根据绩效评价情况，我单位认真落实相关政策，积极发挥资金效益，严格按照计划完成了此项工作，取得了很好的成效，本次对我单位岚县年鉴自评得分 98 分，评定等级为优，已达到预期绩效目标。

#### 五、主要经验及做法，存在的问题及原因分析

在 2022 年中，我单位积极贯彻执行县委、政府的要求，严格按照相关政策，有计划地完成了此项工作，在资金使用方面，严格按照资金使用管理办法执行，当然此项工作在执行中也有需要进一步完善的地方，具体如下：

群众满意度指标有待提高，原因是纪录片的涵盖面不全，在以后的工作当中收集更多的史料。

岚县县委党史研究室

2023 年 2 月 28 日



## 项目支出绩效自评表

( 2022 ) 年度

项目名称		2022年岚县红色岚县纪录片				
主管部门		岚县县委党史研究室		实施单位	岚县县委党史研	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	
	年度资金总额	149300	149300	149300	10	
	其中：当年财政拨款	149300	149300	149300	—	
	上年结转资金				—	
	其他资金				—	
年度总体	预期目标			实际完成		
绩效指标	中期指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
	产出指标	数量指	《红色岚县》成片长度	41分38秒	41分38秒	20
		质量指	《红色岚县》党史文献纪录	100%	100%	20
		时效指	成片交付时间节点	2022年1月	2022年1月	20
		成本指				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过对《红色岚县》党史文献纪录片制作，达到传承我	传承、发扬	传承、发扬	10
		生态效益指标				
	3. 满意度指标	可持续影响指	记录中共岚县红色党史历程，达到存史鉴今，资政育	资政育人	资政育人	10
		服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	100%	96%	8
		其他满意度指				
总分						98

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以执照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重

究室	
执行率	得分
100%	10
100%	—
	—
	—
况情况	
得分	偏差原因分析及改进
20	
20	
20	
10	
10	
8	
98	

二点任务归纳提炼综合指标。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

项目名称		岚县红色记忆编纂印刷及党史资料收集整理			
主管部门		岚县县委党史研究室	实施单位	岚县县	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	100000	100000	100000	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体	预期目标				
绩效指标	中期指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	《岚县红色记忆》印刷数量	2500册	2500册
		质量指标	《岚县红色记忆》印刷质量合格率	100%	100%
		时效指标	《岚县红色记忆》印刷及时率	100%	100%
		成本指标	《岚县红色记忆》印刷费用控制	预算成本	预算成本
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过《岚县红色记忆》印刷发行，，达到传承我县红色基	传承、发扬	传承、发扬
		生态效益指标			
		可持续影响指	记录中共岚县红色党史历程，达到存史鉴金，资政育人的目	资政育人	资政育人
	3. 满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	100%	96%
		其他满意度指			
	总分				

填报人：

单位负责人

注：上述产出指标和效益指标既可以依照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所



委党史研究室		
分值	执行率	得分
10	100%	10
—	100%	—
—		—
—		—

实际完成情况

分值	得分	偏差原因分析及改进
20	20	
20	20	
10	10	
10	10	
10	10	
10	10	
8	8	
98	98	

√:

所有重点任务归纳提炼综合指标。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

项目名称	岚县年鉴					
主管部门	岚县县委党史研究室		实施单位	岚县县		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		
	年度资金总额	200000	200000	200000		
	其中：当年财政拨款	200000	200000	200000		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体	预期目标					
绩效指标	中期指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	2021年鉴印刷数量	600册	600册	
			《2022年岚县年鉴》资料整理、编辑、校对、通稿总纂等完成初稿	1份	1份	
		质量指标	《2022年岚县年鉴》初稿验收合格率、2021年年鉴印刷合格率	100%	100%	
			时效指	《2021年岚县年鉴》印刷及时率	100%	100%
			成本指	《2021年鉴》印刷费用控制在预算成本	预算成本	预算成本
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况	真实反映	真实反映	
		生态效益指标				
		可持续影响指	促进地方县情资料的开发利用	客观真实	客观真实	
	3. 满意度指标	服务对象满意度指标	阅读年鉴受益人员满意度	100%	96%	
		其他满意度指				
	总分					

填报人：

单位负责人

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所

党史研究室		
分值	执行率	得分
10	100%	10
—	100%	—
—		—
—		—
实际完成情况		
分值	得分	偏差原因分析及改进
20	20	
20	20	
10	10	
10	10	
10	10	
10	10	
8	8	
98	98	

√:

所有重点任务归纳提炼综合指标。