

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县县委党史研究室

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	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

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。1、研究中共岚县历史，督促指导岚县党史研究工作，总结岚县党组织的历史经验和优良传统，挖掘抢救岚县党史资源，传承发扬岚县革命精神，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。2、根据《地方志工作条例》（国务院令 第467号）要求，组织、指导、督促和检查全县地方志工作。拟定地方志工作规划和编纂方案。组织编纂地方志书、地方综合年鉴、地情文献。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，组织开发利用地方志资源。3、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岚县党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品的立项和内容等。4、征集、整理、研究岚县党史资料。编辑审核县委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。5、征集、保存岚县党史方志文献和资料，组织整理旧志，开展方志理论研究，开发利用地方史志资源。发挥党史方志存史、资政、育人功能，为我县经济社会发展提供文化支撑。二、机构设置情况2024年，我单位部门决算只包括本单位决算。我单位根据实际情况分别设有办公室、综合股、党史编研股、地方志编研股等内设机构；本单位属于公益一类事业单位，实有编制16人，本年年末实有在职人员7人，退休2人。

二、机构设置情况

2024年，我单位部门决算只包括本单位决算。我单位根据实际情况分别设有办公室、综合股、党史编研股、地方志编研股等内设机构；本单位属于公益一类事业单位，实有编制16人，本年年末实有在职人员7人，退休2人。

收入支出决算总表

部门名称：岚县县委党史研究室

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	160.92	一、一般公共服务支出	32	156.92
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	4.00
	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	
	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	160.92	本年支出合计	58	160.92
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	160.92	总计	62	160.92

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。

公开03表

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		160.92	79.94	80.98			
201	一般公共服务支出	156.92	79.94	76.98			
20102	政协事务	3.82		3.82			
2010202	一般行政管理事务	3.82		3.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.44	79.94	0.50			
2010301	行政运行	79.94	79.94				
2010302	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.66		72.66			
2013105	专项业务	72.66		72.66			
213	农林水支出	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			

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 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	160.92	一、一般公共服务支出	33	156.92	156.92		
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				
	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	4.00	4.00		
	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				
本年收入合计	27	160.92	本年支出合计	59	160.92	160.92		
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	160.92	总计	64	160.92	160.92		

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。

公开05表

2024年度

金额单位：万元

201
201
201

79.94	0.5
79.94	
	0.5

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚县县委党史研究室

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	71.95	302	商品和服务支出	6.38	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	26.28	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.45	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	8.64	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	8.65	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		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	3.47	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	0.63	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	0.17	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.85	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	1.60	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	1.44	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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.49	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	3.89	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	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		73.55	公用经费合计								6.38

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：岚县县委党史研究室 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：岚县县委党史研究室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：岚县县委党史研究室

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

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160.92万元，支出总计160.92万元。与上年相比，收入总计减少20.87万元，下降11.48%，支出总计减少20.87万元，下降11.48%。主要原因是项目资金减少，《岚县志》2023年已全部印刷完成，本年度不需要安排资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计160.92万元，其中：

财政拨款收入160.92万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计160.92万元，其中：

基本支出79.94万元，占比49.68%；

项目支出80.98万元，占比0%。

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160.92万元，支出总计160.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少20.87万元，下降11.48%；财政拨款支出总计减少20.87万元，下降11.48%。主要原因是岚县县委党史研究室2024年度财政拨款收入总计160.92万元，支出总计160.92万元。2023年度财政拨款收入总计181.79万元，支出总计181.79万元，与2024年相比，财政拨款收入总计减少20.87万元，下降11.48%，财政拨款支出总计减少20.87万元，下降11.48%。主要原因是本年度项目资金减少，《岚县志》2023年已全部印刷完成，本年度不需要安排资金。

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160.92万元，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20.87万元，下降11.48%。主要原因是项目资金减少，《岚县志》2023年已全部印刷完成，本年度不需要安排资金。

（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160.92万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)156.92万元，占比97.51%；

农林水支出(类)4.00万元，占比2.49%。

（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87.43万元，支出决算160.92万元，完成年初预算的184.06%。其中：

一般公共服务支出年初预算83.43万元，支出决算156.92万元，完成年初预算的188.09%，用于项目预算增加的岚县小康志编撰、岚县扶贫志编撰、岚县方言编撰、岚县年鉴

编撰、党史经费等支出。较上年决算减少22.14万元，下降12.36%，主要原因是本年度项目资金减少，《岚县志》2023年已全部印刷完成，本年度不需要安排资金。

农林水支出年初预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%，用于2024年驻村工作队员生活补助。较上年决算增加1.82万元，增长83.49%，主要原因是2023年驻村工作队员生活补助从6月份发放，2024年全年发放。

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79.93万元，其中：

人员经费73.55万元，主要包括1、工资福利支出71.95万元：主要包括基本工资26.28万元、津贴补贴12.86万元、奖金4.45万元、绩效工资8.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.65万元、职工基本医疗保险缴费3.47万元、公务员医疗补助缴费0.63万元、其他社会保险费0.12万元、住房公积金6.85万元。2、对个人和家庭的补助1.6万元，主要包括退休费1.44万元、其他对个人和家庭的补助0.16万元；

公用经费6.38万元，主要包括办公费0.83万元、差旅费0.17、福利费1.49万元、其他交通费用3.89万元。

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：本单位本年度无三公经费支出；

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0万元，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0万元，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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度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：本单位本年度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：本单位本年度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，主要是本单位本年度无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无国（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17.66万元，其中：政府采购货物支出4.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.74万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一、是组织对2024年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，劳务费5万元、办公设备购置费5万元、驻村工作队员生活补助4万元，资金共14万元，其中：一般公共预算项目支出14万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”。二、是组织对3个项目开展了部门评价，涉及资金14万元，其中一般公共预算支出14万元。

2、其他需要说明的事项

本单位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。

一般公共服务支出：保障机关事业单位正常运转的支出，农林水支出：农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发等支出

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：岚县县委党史研究室

2024 年 12 月

目 录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。

 （一）基本信息.....错误！未定义书签。

 （二）人员情况.....3

 （三）年度部门预算情况.....3

 （四）年度主要任务.....错误！未定义书签。

 （五）年度目标.....错误！未定义书签。

二、部门绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....错误！未定义书签。

 （二）指标完成情况.....错误！未定义书签。

三、部门自评结果.....6

四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。

五、部门管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强部门管理措施及建议.....8

一、部门基本信息

(一) 基本信息

部门编号: 068 部门名称: 岚县县委党史研究室

联系人: 尹霞 联系电话: 15635401741

内设职能部门个数: 1 下属预算单位个数: 0

(二) 人员情况

核定人员编制数: 16 实际在职人员总数: 6

其中:在编人员数(人): 6 其他人员数(人): 1

(三) 年度部门预算情况

1. 部门职能

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。1、研究中共岚县历史,督促指导岚县党史研究工作,总

结岚县党组织的历史经验和优良传统,挖掘抢救岚县党史资

源,传承发扬岚县革命精神,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。2、根据《地方志工作条例》(国务院令第

467号)要求,组织、指导、督促和检查全县地方志工作。拟

定地方志工作规划和编纂方案。组织编纂地方志书、地方综

合年鉴、地情文献。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，组织开发利用地方志资源。3、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岚县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。4、征集、整理、研究岚县党史资料。编辑审核县委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。5、征集、保存岚县党史方志文献和资料，组织整理旧志，开展方志理论研究,开发利用地方史志资源。发挥党史方志存史、资政、育人功能，为我县经济社会发展提供文化支撑。

2. 部门战略目标

1、国务院《地方志工作条例》国务院令 467 号，《山西省地方志工作条例》，中共吕梁市委办公室吕办函【2023】9 号文件，关于印发《吕梁扶贫志编纂工程和吕梁全面小康志编纂工程工作方案》的通知。及县委办、县政府办“两志”工作会议安排部署。为满足两志工作需要，需购置办公设备和

办公家具。保证两志编纂工作有序开展。 2 、 单位需开展史志编撰工作，因单位人员短缺，需要劳务派遣人员服务此项工作.3、为了进一步推动乡村振兴干部驻村帮扶工作，保障驻村干部的工作经费，按照 2 万元/人/年的标准，我单位共有 2 名驻村干部，共需经费 4 万元。 4 、为了保障单位正常运转，单位各项工作有序进行。

（四）年度主要任务

1.核心职能:能是编史修志、资政育人、负责全县党史县志编修工作。

重点任务:为满足两志工作需要，需购置办公设备和办公家具。严格按照采购程序购置办公设备和办公家具，保证两志编纂工作有序开展

2.核心职能:能是编史修志、资政育人、负责全县党史县志编修工作。

重点任务:为了保障单位正常运转，资金按时足额拨付到位，保障每一笔支出都要保运转、保重点的原则，确保单位各项工作有序进行

3.核心职能:能是编史修志、资政育人、负责全县党史县志编修工作。

重点任务:为了进一步推动乡村振兴干部驻村帮扶工作，该项目

严格按照考勤考核制度足额发放到位。

4.核心职能:能是编史修志、资政育人、负责全县党史县志编修工作。

重点任务:单位需开展史志编撰工作，因单位人员短缺，需要劳务派遣人员服务此项工作，确保资金按时足额拨付到位

（五）年度目标

1、为满足两志工作需要，需购置办公设备和办公家具。严格按照采购程序购置办公设备和办公家具，保证两志编纂工作有序开展。2、单位需开展史志编撰工作，因单位人员短缺，需要劳务派遣人员服务此项工作，确保资金按时足额拨付到位。3、为了进一步推动乡村振兴干部驻村帮扶工作，该项目严格按照考勤考核制度足额发放到位。4、为了保障单位正常运转，资金按时足额拨付到位，保障每一笔支出都要保运转、

保重点的原则，确保单位各项工作有序进行。

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	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	874,306.93	874,306.93	1,609,154.67	1,609,154.67	0	100	10
一般公共预算资金	874,306.93	874,306.93	1,609,154.67	1,609,154.67	0	100	
按资金方向划分	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	874,306.93	874,306.93	1,609,154.67	1,609,154.67	0	100	10
基本支出	691,106.93	691,106.93	799,355.67	799,355.67	0	100	
项目支出	183,200	183,200	809,799	809,799	0	100	

（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
------	------	------	------	-------	----	----	-------------

产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	2人	2人	5	5	
		办公用品购买种类	≥10种	≥40种	3	3	
		劳务派遣人员人数	≥2人	≥2人	5	5	
		购置办公设备数量	≥36件	≥42件	5	5	
	质量指标	按合同标准足额发放	按标准足额发放	达成预期指标	3	3	
		经费拨付足额率	100%	100%	5	5	
		驻村工作人员经费保障率	100%	100%	5	5	
		办公设备验收合格率	≥99%	≥100%	5	5	
	时效指标	经费拨付及时性	及时	达成预期指标	2	2	
		驻村工作队员补助发放及时性	及时	达成预期指标	2	2	

		采购完成及时	及时	达成预期指标	2	2	
		劳务派遣人员工资及时性	及时	达成预期指标	2	2	
	成本指标	劳务派遣人员工资总额	5万元	5万元	2	2	
		办公设备购置总额	5万元	4.9999万元	2	2	
		驻村工作人员生活补助经费	4万元	4万元	2	2	
	效益指标	经济效益				0	
	社会效益	有利于调动驻村工作队员工作的积极性	有利于	达成预期指标	3	3	
		带动就业增长率	带动提高	达成预期指标	5	5	
		“两志”工作正常运转保障度	保障	达成预期指标	5	5	

		单位正常运转保障度	保障	达成预期指标	2	2	
	生态效益					0	
	可持续影响	有助于我县脱贫攻坚，助力县域经济发展	有助于	达成预期指标	5	5	
		保障史志编纂正常运转	保障	达成预期指标	5	5	
		确保各项日常工作正常开展	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	≥100%	4	4	
		劳务派遣人员满意度	≥99%	≥100%	2	2	
		驻村工作队队员满意度	≥99%	≥100%	2	2	
		工作人员满意度	≥99%	≥100%	2	2	

三、部门自评结果

1. 部门自评得分和结论

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：岚县县委党史研究室部门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

1、为满足两志工作需要，需购置办公设备和办公家具。严格按照采购程序购置办公设备和办公家具，保证两志编纂工作有序开展，已完成预期目标。2、单位需开展史志编撰工作，因单位人员短缺，需要劳务派遣人员服务此项工作，确保资金按时足额拨付到位，已完成预期目标。3、为了进一步推动乡村振兴干部驻村帮扶工作，该项目严格按照考勤考核制度足额发放到位，已完成预期目标。

4、为了保障单位正常运转，资金按时足额拨付到位，保障每一笔支出都要保运转、保重点的原则，确保单位各项工作有序进行，已完成预期目标。

3 部门整体实施和预算执行情况分析

本部门按期完成全年预算核定项目。年初预算 874,306.93 元，根据单位实际需求调整预算 734847.74 元，全年预算 1,609,154.67 元，其中：基本支出 799,355.67 元、项目支出 809,799.00 元，全年预算实际执行 1,609,154.67 元，预算执行率 100%。

4. 履职效能分析

1、为满足两志工作需要，需购置办公设备和办公家具。严格按照采购程序购置办公设备和办公家具，保证两志编纂工作有序开展。2、

单位需开展史志编撰工作，因单位人员短缺，需要劳务派遣人员服务此项工作，确保资金按时足额拨付到位。3、为了进一步推动乡村振兴干部驻村帮扶工作，该项目严格按照考勤考核制度足额发放到位。

4、为了保障单位正常运转，资金按时足额拨付到位，保障每一笔支出都要保运转、保重点的原则，确保单位各项工作有序进行。

5. 管理效率分析

1、深化制度建设，完善管理制度，细化流程。2、强化执行监督，加强制度宣传，确保制度落地。3、推进信息化，加强预算管理一体化系统、财务软件、资产管理系统，用数字化手段提升规范性和效率。4、提升能力素质，加强业务管理人员的业务培训，提升专业素养和风险意识。5、突出绩效导向，在预算编制、资产管理等环节更加强化绩效理念和结果应用。6、加强协同共享，促进财务、资产、业务等部门间的信息共享与协同配合。

6. 社会效应分析

1、购置办公设备和办公家具，确保"两志"工作正常运转保障度。2、单位需开展史志编撰工作，需要劳务派遣人员服务此项工作，带动就业增长率。3、有利于调动驻村工作队员工作的积极性。4、单位正常运转保障度。

7. 可持续性分析

1、从部门体制机制改革方面我单位将党的领导嵌入史志工作全流程，将党建引领与业务相融合，以制度创新促进效能提升，将数字化改革与资源整合相结合。2、关于干部队伍建设成效方面我单位组织业务培训、学术精神培育提升干部队伍专业化能力。

四、部门主要经验做法

1、是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。2、是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无