

2024年度
中共镇平县委党史和地方史志研究室部门决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共镇平县委党史和地方史志研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共镇平县委党史和地方史志研 究室概况

一、部门职责

负责编写党史专题、党史人物传记和党史大事记，编写镇平县社会主义革命和建设时期党史。搜集整理镇平县有史记载以来的自然、社会、政治、经济、文化等各个领域的资料，做好新县志续志以及乡镇志、部门志、专业志、年鉴的编纂、出版工作，并利用党史、地方志成果做好资政育人工作。

二、机构设置

中共镇平县委党史和地方史志研究室内设机构3个，包括：地方志编纂股、党史编纂股、综合股。

从决算单位构成看，中共镇平县委党史和地方史志研究室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 中共镇平县委党史和地方史志研究室本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共镇平县委党史和地方史志研究室

2024年度

单位：万元

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	112.25	一、一般公共服务支出	32	95.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	39	7.49
	9		九、卫生健康支出	40	4.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	112.38	本年支出合计	58	112.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	112.38	总计	62	112.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：中共镇平县委党史和地方史志研究室

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	112.38	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	95.25	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.25	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010301	行政运行	72.65	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010302	一般行政管理事务	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：中共镇平县委党史和地方史志研究室

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	112.38	89.78	22.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.25	72.65	22.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.25	72.65	22.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共镇平县委党史和地方史志研究室

2024年度

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	112.25	一、一般公共服务支出	33	95.12	95.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.49	7.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.01	4.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.63	5.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	112.25	本年支出合计	59	112.25	112.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	112.25	总计	64	112.25	112.25	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共镇平县委党史和地方史志研究室

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.27	302	商品和服务支出	10.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.37	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.69	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30208	取暖费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.12	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	79.39					公用经费合计	10.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共镇平县委党史和地方史志研究室		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共镇平县委党史和地方史志研究室		2024年度		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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为112.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加23.07万元，增长25.83%，主要原因是：2023年度部分项目经费延迟到2024年拨付，其他原因：人员增资，社保费增加等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计112.38万元，其中：财政拨款收入112.25万元，占99.88%；其他收入0.13万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计112.38万元，其中：基本支出89.78万元，占79.89%；项目支出22.60万元，占20.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为112.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.94万元，增长25.69%，主要原因是：2023年度部分项目经费延迟到2024年拨付，其他原因：人员增资，社保费增加等。

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年度一般公共预算财政拨款支出112.25万元，占本年支出合计的99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加22.94万元，增长25.69%，主要原因是：2023年度部分项目经费延迟到2024年拨付，其他原因：人员增资，社保费增加等。

（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112.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95.12万元，占84.74%；社会保障和就业（类）支出7.49万元，占6.67%；卫生健康（类）支出4.01万元，占3.57%；住房保障（类）支出5.63万元，占5.02%。

（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为90.05万元，支出决算为112.25万元，完成年初预算的124.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为61.78万元，支出决算为72.52万元，完成年初预算的117.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资，社保费增加等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为22.60万元，完成年初预算的205.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度部分项目经费延迟到2024年拨付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.50万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.92万元，支出决算为3.93万元，完成年

初预算的100.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的39.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员是工伤保险缴纳比例降低。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.62万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出89.65万元，其中：人员经费79.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费10.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.60万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年共接待国内来访团组12个、来宾120人次。2024年共接待国内来访团组15个、来宾100人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为10.26万元，与上年度相比，减少0.41万元，下降3.84%，主要原因是：遵守八项规定要求，厉行节约，节俭办公。

十一、政府采购支出情况说明

2024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。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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《镇平县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《镇平县部门预算绩效目标管理办法》、《镇平县预算绩效运行监控管理办法》、《镇平县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额11万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额11万元。

五是部门评价：本部门选取3个项目，涉及金额11万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，镇平年鉴出版发行项目自评得分为98.69分。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。《党史三卷》征编工作经费项目自评得分为30分。发现的主要问题及原因：项目管理机制需加强。下一步改进措施：健全资金管理办法，规范财政资金管理，提升财政资金使用效率。

《镇平执政纪事》编修工作经费项目自评得分为98.87分。发现的主要问题及原因：绩效管理意识需增强。下一步改进措施：牢固树立预算绩效理念，加强资金全过程绩效管理。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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支出。

（二）、项目支出：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。

（三）、经营支出：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发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。我单位财政预算项目 3 个，资金 11 万元，其中，《镇平年鉴》（2024）出版发行工作经费 7 万元；党史三卷的资料征集、编修工作经费 3 万元；《镇平县委工作纪事》编修经费 1 万元。截至 2024 年 12 月底，收到财政年初预算项目资金 11 万元，其中：《镇平年鉴》（2024）出版发行工作经费 8 万元；党史三卷征编 3 万元；《镇平县委工作纪事》编修经费 1 万元，三个项目共执行预算数 11 万，预算执行率 100%。

包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。绩效目标合理性方面。我单位填报的整体支出绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责得；符合部门制定的中长期实施规划，符合绩效目标其他要求。

绩效指标明确性方面。经自评，我单位整体支出绩效目标将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；绩效目标指标值设置清晰、可衡量；绩效目标填报的工作任务数与部门年度的任务数或计划数相同。

预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从

严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2024 年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和工作计划。

部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均按要求对外公开，接受社会监督。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对 2024 年史志研究室项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2024 年度和 2023 年度部门整体支出情况进行比较分析。根据绩效评价的要求，我办成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，全办人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（三）绩效评价工作过程。

1、核实数据。

2、查阅资料。查阅 2024 年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析，归纳汇总。

4、形成绩效评价自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

镇平县史志研究室预算发展项目绩效评价按项目指标体系，从项目产出指标（含数量、质量、时效、成本）、效益指标（社会、可持续）及满意度指标3个环节进行自我评价，结果如下：

1、县史志研究室按实申报项目资金，县财政局及时批复。

2、县财政拨付专项经费11万元；

3、《镇平年鉴》(2024)已由中州古籍出版社出版发行，《镇平县委工作纪事》已编印成册，全县乡镇（街道）志书编纂工作有进展，党史三卷征编工作按照目标有序推进。

4、11万元全部用于年鉴的编修、乡镇志工作的推动、党史工作开展等其他史志工作，无截留、挪用现象。

5、项目严格按相关规定执行，手续齐全、规范。资金管理严格按《镇平县专项资金管理办法》执行。项目账务处理及时，会计核算规范。

6、财务管理制度健全，并严格按照镇平县专项资金管理办法及相关财务管理制度执行。

四、绩效评价指标分析

（一）部门资金情况分析

资金到位情况分析、资金执行情况分析、资金管理情况分析等。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

从整体情况来看，我室严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、支出绩效方面，都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大的效益。预算执行率为100%，调整率 $\leq 2\%$ ，专项资金细化率 $\geq 95\%$ ，成本控制情况良好，总体成本节约率 $\geq 95\%$ 。三公经费完成率100%，执行情况良好。

项目资金方面：

2024 年《镇平年鉴》（2024）的编纂、出版、乡镇志督导共拨付 7 万元，项目安排均严格按照国家有关政策规定的用途进行使用和安排。在项目资金管理方面实行国库集中支付，严格资金拨付审批程序。

本次评价，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评得分 98.69 分，自评等级为优。

《县委执政纪事》工作经费 1 万元，项目安排均严格按照国家有关政策规定的用途进行使用和安排。在项目资金管理方面实行国库集中支付，严格资金拨付审批程序。

本次评价，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评得分 98.87 分，自评等级为优。

党史三卷征编项目预算 3 万元，项目安排均严格按照国家有关政策规定的用途进行使用和安排。在项目资金管理方

面实行国库集中支付，严格资金拨付审批程序。

本次评价，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评得分 98.19 分，自评等级为优。

2. 产出指标完成情况分析

产出指标包括重点工作任务完成、履职目标实现 2 个指标，满分 25 分，得分 25 分，其中：重点工作任务完成《镇平年鉴》（2024）编修出版发行、《县委执政纪事》编印、《党史三卷》资料搜集、部分章节编修均完成，满分 15 分得分 15 分。年度履职目标实现率达 98%。满分 10 分得分 10 分。

3. 效益指标完成情况分析

效益指标包括履职效益、满意度 2 个方面，满分 35 分，自评得分 33.5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的主要问题是整体支出绩效意识有待提高，相关管理制度有待进一步完善及落实。在工作中加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、例度，提高单位领导全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

六、有关建议

从整体支出绩效初步自评情况来看，我室在强化预算管理、规范节俭支出等方面取得了一定的成效，但也存在一些问题：

主要是资金使用及时性和有效性不足。在下步工作中将进一步推进预算绩效管理，规范支出的同时，对各项支出的效果进行跟踪问效，将预算绩效管理融入单位的日常管理中。建议加强预算法学习，增强财政资金绩效考评意识，提升财务人员业务素质，加大系统培训力度，加大对绩效评价结果的运用。

七、其他需要说明的问题

无

中共镇平县委党史和地方史志研究室

2025年9月28日

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		《镇平年鉴》（2024）出版发行						
		镇平县史志编纂室		实施单位		镇平县史志编纂室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	7	7	7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7	7	7	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5	无	
	拨付合规性	县研究室按实申报项目资金，县财政局拨付经费			5	5	无	
	使用规范性	7万元全部用于《镇平年鉴》（2024）编修工			5	5	无	
	预算绩效管理情况	7万元全部用于《镇平年鉴》（2024）编修工			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为实时记载和反映党的执政历史，提高史志业务工作水平。通过史志书籍的出版，为全县各党政机关学习党史和地方史提供知识载体，进一步强化党员干部群众对党史和地方史知识的学习、了解 and 掌握，发挥史志工作资政育人的作用。			截至2024年底，已完成《镇平年鉴》（2023）的出版印刷工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	根据市场价格控制每册书的成本	≤140元	130元	5	5	0.00	
	社会成本指标	发挥党史工作正本清源、塑魂育人、鉴镜资政等功能	发挥党史工作正本清源、塑魂育人、鉴镜资政等功能	95%	5	4.75	-5.00	该书出版发行后，免费赠阅给全县各单位，对社会影响力有限
产出指标	数量指标	在2023年内印刷发行	≥500册	650册	10	10	0.00	
	质量指标	编纂的书籍达到新闻出版局质量标准	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	2024年内完成收集、整理、编纂出版	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	系统记载上年度全县经济方面的信息	≥98%	95%	10	9.69	-3.06	该书出版发行后，免费赠阅给全县各单位，对社会影响力有限
	社会效益指标	发挥党史工作资政育人等功能	提高史志工作水平	95%	15	14.25	-5.00	该书出版发行后，免费赠阅给全县各单位，对社会影响力有限
满意度指标	服务对象满意度指标	让公众和服务对象对年鉴工作满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.69		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		《镇平县委工作纪事》编修						
		镇平县史志编纂室		实施单位		镇平县史志编纂室		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1	1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	无	
	拨付合规性		县志办按实申报项目资金，县财政局拨付经费1万		5	5	无	
	使用规范性		使用，1万元全部用于《执政纪事》编修工作的		5	5	无	
	预算绩效管理情况		使用，1万元全部用于《执政纪事》编修工作的		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展《镇平县委工作纪事》（2023）一书的编纂工作，完成编写、校队、印刷等工作			已完成《镇平县委执政纪事》的资料搜集、整理、编修、印刷工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资料搜集整理、书本编印费用	≤1万元	1万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	发挥党史工作正本清源、塑魂育人、鉴镜资政功能，《镇平县委执政纪事》在2024年内编纂完成	提高党史工作影响力	90%	5	4.5	-10.00	该书为内部资料社会影响力较小
产出指标	数量指标		≥50册	50册	10	10	0.00	
	质量指标	编纂的书籍达到新闻出版局质量标准	≥98%	95%	10	9.69	-3.06	该书为内部资料未经专业出版社编辑审查，与新闻出版局质量要求有偏差
	时效指标	2024年内完成	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为镇平在社会经济发展提供史志方面的资料支持	≥95%	92%	10	9.68	-3.16	该书为内部资料社会影响力较小
	社会效益指标	系统记载上年度镇平县文化、社会、人民生活等全方面	≥95%	95%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	让公众和服务对象对县委工作纪事工作满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.87		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		党史三卷资料征集、编修费						
		镇平县史志编纂室		实施单位		镇平县史志编纂室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3	3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	3	3	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	0		
		拨付合规性			5	0		
		使用规范性			5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成党史三卷部分资料征集、专题编撰、初稿完成							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资料搜集、整理、编印费用	≤3万元					
	社会成本指标	发挥党史工作存史、资政、育人的作用	达到存史、资政、育人的目的					
产出指标	数量指标	征集资料	≥100万字					
	质量指标	提高党史正本编研力度	完成初稿编写					
	时效指标	2024年内完成	≤1年					
效益指标	经济效益指标	系统记录改革开放以来这段历史时期内镇平经济发展情况	≥98%					
	社会效益指标	发挥党史工作正本清源、塑魂育人、鉴往资政等功能。	提高党史工作影响力					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥95%					
总分					100			