

2024年度  
中共新乡市委党史和地方史志研究室单  
位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 中共新乡市委党史和地方史志 研究室概况**

## **一、单位职责**

(一)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,研究习近平新时代中国特色社会主义思想;跟踪研究新乡新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。

(二)贯彻中央、省委和市委关于党史、地方史志工作的指示、决定和部署;指导全市党史和地方史志业务工作,组织开展党史史志业务培训。

(三)开展中共新乡党史和地方史志研究,提供相关咨询和意见,发挥资政作用,为市委决策服务。

(四)负责中共新乡党史和地方史志资料的收集、整理、编纂,开发利用地方史志资源。

(五)负责中共新乡党史、新乡地方史志(鉴)及其他党史、史志相关书籍刊物的编写出版工作。

(六)组织开展党史和史志宣传教育、学术交流;协助市委及有关部门审核涉及中共新乡党史、地方史志重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品及新建纪念场馆立项和内容。

(七)完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中共新乡市委党史和地方史志研究室内设机构6个,包括:综合科、党史工作一科、党史工作二科、宣传教育科、市志工作科、年鉴工作科。另设有室属单位1个:新乡市史志馆。

本决算为中共新乡市委党史和地方史志研究室决算。

## **第二部分 2024年度单位决算表**

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位名称：中共新乡市委党史和地方史志研究室

| 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  | 963.40 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 653.17 |
| 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 | 258.54 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 47.05  |
|                  | 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 | 4.63   |
|                  | 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 | 963.40 | 本年支出合计          | 58 | 963.40 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 963.40 | 总计              | 62 | 963.40 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位名称：中共新乡市委党史和地方史志研究室

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 | 项目 |
|--------------|---------------------|--------|--------|------------|------|------|--------------|------|----|
|              |                     |        |        |            |      |      |              |      | 栏次 |
|              |                     | 1      | 2      | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |    |
|              | 合计                  | 963.40 | 963.40 |            |      |      |              |      |    |
| 201          | 一般公共服务支出            | 653.17 | 653.17 |            |      |      |              |      |    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 17.21  | 17.21  |            |      |      |              |      |    |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.21  | 17.21  |            |      |      |              |      |    |
| 20136        | 其他共产党事务支出           | 635.96 | 635.96 |            |      |      |              |      |    |
| 2013601      | 行政运行                | 549.95 | 549.95 |            |      |      |              |      |    |
| 2013650      | 事业运行                | 61.46  | 61.46  |            |      |      |              |      |    |
| 2013699      | 其他共产党事务支出           | 24.55  | 24.55  |            |      |      |              |      |    |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 258.54 | 258.54 |            |      |      |              |      |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 257.89 | 257.89 |            |      |      |              |      |    |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 175.90 | 175.90 |            |      |      |              |      |    |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 15.69  | 15.69  |            |      |      |              |      |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 66.29  | 66.29  |            |      |      |              |      |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 0.65   | 0.65   |            |      |      |              |      |    |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出         | 0.65   | 0.65   |            |      |      |              |      |    |
| 210          | 卫生健康支出              | 47.05  | 47.05  |            |      |      |              |      |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 47.05  | 47.05  |            |      |      |              |      |    |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 21.34  | 21.34  |            |      |      |              |      |    |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 2.76   | 2.76   |            |      |      |              |      |    |
| 2101103      | 公务员医疗补助             | 22.95  | 22.95  |            |      |      |              |      |    |
| 213          | 农林水支出               | 4.63   | 4.63   |            |      |      |              |      |    |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 4.63   | 4.63   |            |      |      |              |      |    |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 4.63   | 4.63   |            |      |      |              |      |    |

注：本表反映单位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。

### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位名称：中共新乡市委党史和地方史志研究室

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                | 项目 |        | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|---------------------|----|--------|--------|-------|------|------------|------|---------------|
|              |                     | 栏次 | 1      |        |       |      |            |      |               |
|              | 合计                  |    | 963.40 | 917.00 | 46.39 |      |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出            |    | 653.17 | 611.41 | 41.76 |      |            |      |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |    | 17.21  |        | 17.21 |      |            |      |               |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |    | 17.21  |        | 17.21 |      |            |      |               |
| 20136        | 其他共产党事务支出           |    | 635.96 | 611.41 | 24.55 |      |            |      |               |
| 2013601      | 行政运行                |    | 549.95 | 549.95 |       |      |            |      |               |
| 2013650      | 事业运行                |    | 61.46  | 61.46  |       |      |            |      |               |
| 2013699      | 其他共产党事务支出           |    | 24.55  |        | 24.55 |      |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出           |    | 258.54 | 258.54 |       |      |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          |    | 257.89 | 257.89 |       |      |            |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休             |    | 175.90 | 175.90 |       |      |            |      |               |
| 2080502      | 事业单位离退休             |    | 15.69  | 15.69  |       |      |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |    | 66.29  | 66.29  |       |      |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         |    | 0.65   | 0.65   |       |      |            |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出         |    | 0.65   | 0.65   |       |      |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出              |    | 47.05  | 47.05  |       |      |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗            |    | 47.05  | 47.05  |       |      |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗              |    | 21.34  | 21.34  |       |      |            |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗              |    | 2.76   | 2.76   |       |      |            |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助             |    | 22.95  | 22.95  |       |      |            |      |               |
| 213          | 农林水支出               |    | 4.63   |        | 4.63  |      |            |      |               |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      |    | 4.63   |        | 4.63  |      |            |      |               |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  |    | 4.63   |        | 4.63  |      |            |      |               |

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位名称：中共新乡市委党史和地方史志研究室

| 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  | 963.40 | 栏次              | 2  | 653.17 | 653.17     |             | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 963.40 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 653.17 | 653.17     |             |              |
| 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 | 258.54 | 258.54     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 47.05  | 47.05      |             |              |
|                | 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 | 4.63   | 4.63       |             |              |
|                | 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 | 963.40 | 本年支出合计          | 59 | 963.40 | 963.40     |             |              |
| 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 | 963.40 | 总计              | 64 | 963.40 | 963.40     |             |              |

注：本表反映单位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支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位名称：中共新乡市委党史和地方史志研究室

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                | 本年支出   |        |       |
|--------------|---------------------|--------|--------|-------|
|              |                     | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|              | 栏次                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计                  | 963.40 | 917.00 | 46.39 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 653.17 | 611.41 | 41.76 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 17.21  |        | 17.21 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.21  |        | 17.21 |
| 20136        | 其他共产党事务支出           | 635.96 | 611.41 | 24.55 |
| 2013601      | 行政运行                | 549.95 | 549.95 |       |
| 2013650      | 事业运行                | 61.46  | 61.46  |       |
| 2013699      | 其他共产党事务支出           | 24.55  |        | 24.55 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 258.54 | 258.54 |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 257.89 | 257.89 |       |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 175.90 | 175.90 |       |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 15.69  | 15.69  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 66.29  | 66.29  |       |
| 20808        | 抚恤                  |        |        |       |
| 2080801      | 死亡抚恤                |        |        |       |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 0.65   | 0.65   |       |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出         | 0.65   | 0.65   |       |
| 210          | 卫生健康支出              | 47.05  | 47.05  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 47.05  | 47.05  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 21.34  | 21.34  |       |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 2.76   | 2.76   |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助             | 22.95  | 22.95  |       |
| 213          | 农林水支出               | 4.63   |        | 4.63  |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 4.63   |        | 4.63  |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 4.63   |        | 4.63  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

单位名称：中共新乡市委党史和地方史志研究室

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |              |                    |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301          | 工资福利支出         | 670.94 | 302          | 商品和服务支出   | 57.54 | 307          | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101        | 基本工资           | 171.10 | 30201        | 办公费       | 3.28  | 30701        | 国内债务付息             |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 96.51  | 30202        | 印刷费       | 0.07  | 30702        | 国外债务付息             |       |
| 30103        | 奖金             | 208.88 | 30203        | 咨询费       |       | 30703        | 国内债务发行费用           |       |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30204        | 手续费       |       | 30704        | 国外债务发行费用           |       |
| 30107        | 绩效工资           | 28.43  | 30205        | 水费        |       | 310          | 资本性支出              |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.29  | 30206        | 电费        |       | 31001        | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109        | 职业年金缴费         |        | 30207        | 邮电费       | 2.09  | 31002        | 办公设备购置             |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 24.10  | 30208        | 取暖费       |       | 31003        | 专用设备购置             |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 22.95  | 30209        | 物业管理费     |       | 31005        | 基础设施建设             |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.65   | 30211        | 差旅费       | 7.37  | 31006        | 大型修缮               |       |
| 30113        | 住房公积金          | 52.02  | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31007        | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30114        | 医疗费            |        | 30213        | 维修（护）费    | 0.27  | 31008        | 物资储备               |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       |        | 30214        | 租赁费       |       | 31009        | 土地补偿               |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 188.53 | 30215        | 会议费       | 0.22  | 31010        | 安置补助               |       |
| 30301        | 离休费            | 15.38  | 30216        | 培训费       |       | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302        | 退休费            | 173.14 | 30217        | 公务接待费     |       | 31012        | 拆迁补偿               |       |
| 30303        | 退职（役）费         |        | 30218        | 专用材料费     |       | 31013        | 公务用车购置             |       |
| 30304        | 抚恤金            |        | 30224        | 被装购置费     |       | 31019        | 其他交通工具购置           |       |
| 30305        | 生活补助           |        | 30225        | 专用燃料费     |       | 31021        | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306        | 救济费            |        | 30226        | 劳务费       | 0.23  | 31022        | 无形资产购置             |       |
| 30307        | 医疗费补助          |        | 30227        | 委托业务费     |       | 31099        | 其他资本性支出            |       |
| 30308        | 助学金            |        | 30228        | 工会经费      | 8.64  | 399          | 其他支出               |       |
| 30309        | 奖励金            |        | 30229        | 福利费       | 4.09  | 39907        | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30310        | 个人农业生产补贴       |        | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.89  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30311        | 代缴社会保险费        |        | 30239        | 其他交通费用    | 25.00 | 39909        | 经常性赠与              |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240        | 税金及附加费用   |       | 39910        | 资本性赠与              |       |
|              |                |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.38  | 39999        | 其他支出               |       |
| 人员经费合计       |                |        | 公用经费合计       |           |       |              |                    |       |
|              |                | 859.46 |              |           |       |              |                    | 57.54 |

注：本表反映单位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  
单位:万元

单位名称:中共新乡市委党史和地方史志研究室

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|              |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           | 1    | 2       | 3    | 4    | 5    | 6    |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注: 本表反映单位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: 我单位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  
单位:万元

单位名称:中共新乡市委党史和地方史志研究室

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 本年支出 |      |      |
|----------|------|----|------|------|------|
|          |      |    | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 1        | 2    | 3  |      |      |      |
|          |      |    |      |      |      |

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 中共新乡市委党史和地方史志研究室

| 合计   | 因公出国(境)费 | 预算数          |         |           |       | 合计      | 因公出国(境)费  | 决算数          |           |      |       | 公务接待费 |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|---------|-----------|--------------|-----------|------|-------|-------|
|      |          | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |         |           | 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 | 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    |       |
| 2.50 | 0.00     | 2.20         | 0.00    | 2.20      | 0.30  | 1.89    | 0.00      | 1.89         | 0.00      | 1.89 | 0.00  |       |

注: 本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## **第三部分 2024年度单位决算情况说明**

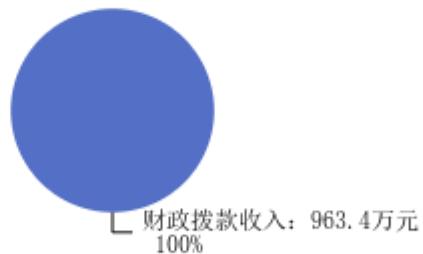
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为963. 40万元。与上年度相比，收、支总计各增加39. 72万元，增长4. 30%。主要是因为2024年新招录1人，人员经费增加；人员经费工资结构变化，支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计963. 40万元，其中：财政拨款收入963. 40万元，占100. 00%。

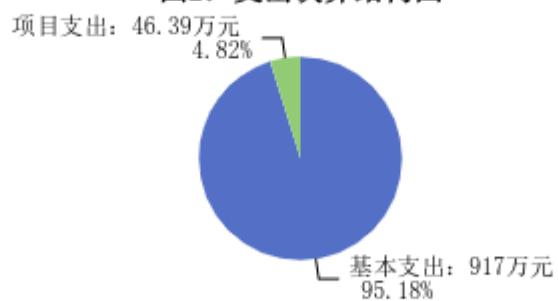
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计963. 40万元，其中：基本支出917. 00万元，占95. 18%；项目支出46. 39万元，占4. 82%。

图2：支出决算结构图



## 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963. 40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加39. 72万元，增长4. 30%。主要是因为2024年新招录1人，人员经费增加；人员经费工资结构变化，支出增加。

是2024年新招录1人，人员经费增加；人员经费工资结构变化，支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

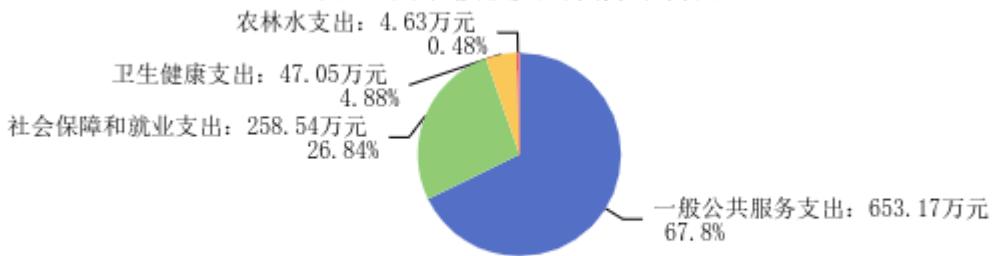
### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出963.40万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.72万元，增长4.30%。主要原因是2024年新招录1人，人员经费增加；人员经费工资结构变化，支出增加。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出963.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出653.17万元，占67.80%；社会保障和就业（类）支出258.54万元，占26.84%；卫生健康（类）支出47.05万元，占4.88%；农林水（类）支出4.63万元，占0.48%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

图3：财政拨款支出决算结构图



### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为868.90万元，支出决算为963.40万元，完成年初预算的110.88%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为25.92万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的

66.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目经费结转至下年度支出。

**2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。**年初预算为492.14万元，支出决算为549.95万元，完成年初预算的111.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新招录1人，人员经费增加；人员经费工资结构变化，支出增加。

**3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。**年初预算为61.63万元，支出决算为61.46万元，完成年初预算的99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本一致。

**4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。**年初预算为24.55万元，支出决算为24.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为143.97万元，支出决算为175.90万元，完成年初预算的122.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，工资调整。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为14.91万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的105.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员经费。

**7. 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57.42万元，支出决算为66.29万元，完成年初预算的115.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，调整缴费基数。

**8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.95万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的68.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴存比例有变动。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为21.46万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本一致。

**10. 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2.78万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本一致。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为23.17万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本一致。

**12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4.63万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，全市统一安排。

## **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917.00万元。其中：人员经费859.46万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费57.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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，完成年初预算的0%。我单位2024年度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，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为1.89万元，完成预算的75.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减单位三公经费支出。

### **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.89万元，完成预算的85.91%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与预算数无差异。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费**预算为2.20万元，支出决算为1.89万元，完成预算的85.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减单位三公经费支出。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**1.89万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费**预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控开支。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**0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出57.54万元，比2023年度减少5.15万元，下降8.22%。主要原因是厉行节约，减少支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额49.12万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.61万元。授予中小企业合同金额49.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额49.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆2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2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### 十三、预算绩效评价情况说明

#### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金46.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出46.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

#### （二）项目绩效自评结果

1. 编纂志书及史志影像制作费用。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.83分。项目全年预算数为5.76万元，执行数为5.75万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：完成《新乡红印》《竹林七贤》《共和行政》的影像制作，收集整理资料，服务新乡经济社会发展，推介新乡，普及新乡地方史文化，存史、资政、教化、育人，服务社会。下一步改进措施：一是严格按照相关政策、财务制度和预算支出范围使用资金，保证资金使用与项目内容高度吻合；二是加强项目管理，全程跟踪督导项目的

开展。

2. 印刷大事月报、《新乡年鉴》经费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.94万元，执行数为6.94万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成《新乡年鉴（2024）》出版发行任务；《新乡大事》12期，按时间节点如期发行。下一步改进措施：一是预算安排做到程序规范、方法科学，及时关注资金拨付情况，确保预算资金充足；二是科学设置项目目标，严格落实上级工作精神。

3. 史志馆业务活动费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年接待参观和查阅资料人员3000余人，做到及时接待，提供热情服务；收集、整理书籍资料500余册；书库安装电动密集架；积极宣传新乡，弘扬牧野文化，传承红色基因，服务新乡经济社会发展。下一步改进措施：一是充分利用展厅宣教平台，积极宣传新乡历史文化和新乡党史，大力弘扬社会主义核心价值观；二是紧抓项目序时进度，确保项目资金用到实处。

4. 党史资料编印费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.2万元，执行数为26.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成《中共新乡市委工作纪事·2023》编纂工作，出版《新乡扶贫大事记》；《新乡党史》4期按时间节点如期发行。下一步改进措施：一是为全市党史教育常态化提供学习资料，进一步提高干部传承红色基因意识，确保资金发挥实效；二是加强资金管理，确保项目资金使用规范，高质量完成年初目标。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### (三) 单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

| 项目支出绩效自评情况表  |   |                   |         |  |        |      |           |
|--------------|---|-------------------|---------|--|--------|------|-----------|
| 2025年3月      |   |                   |         |  |        |      |           |
| 项目名称         | 编纂志书及史志影像制作费用   |                   |         |  |        |      |           |
| 主管部门         | 中共新乡市委办公室   |                   | 实施单位    | 中共新乡市委党史和地方史志研究室   |        |      |           |
| 项目资金<br>(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:   | 5.76              | 5.75    | 10   | 99.83% | 9.83 |           |
|              | 财政拨款  | 5.76              | 5.75    | -  | 99.83% | -    |           |
|              | 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        |   |                   |         | 安排   | 5      | 5    |           |
| 拨付合规性        |   |                   |         | 合规   | 5      | 5    |           |
| 使用规范性        |   |                   |         | 规范   | 5      | 5    |           |
| 预算绩效管理情况     |   |                   |         | 对照年初预算绩效目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规，达到预期效果。  | 5      | 5    |           |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标  |                   |         | 实际完成情况   |        |      |           |
|              | 完成影像资料包括《竹林七贤》视频的收集、整理、拍摄、制作；收集、梳理图片、文字等资料，及时整理收集资料，服务新乡经济社会发展，推介新乡，普及新乡地方史文化，存史、资政、教化、育人，服务社会。 |                   |         | 完成《新乡红印》《竹林七贤》《共和行政》的影像制作，收集整理资料，服务新乡经济社会发展，推介新乡，普及新乡地方史文化，存史、资政、教化、育人，服务社会。 |        |      |           |
| 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       |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 项目总成本             | ≤5.76万元 | 5.75万元   | 10     | 10   | 0.00      |
| 产出指标         | 数量指标  | 编制志书及影像制作数量       | ≥1类     | 3类   | 15     | 15   | 0.00      |
|              | 质量指标  | 视频制作质量            | 高清      | 100%   | 15     | 15   | 0.00      |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 存史、资政、育人，宣传推介新乡   | 维持良好效果  | 100%   | 15     | 15   | 0.00      |
|              | 社会效益指标  | 保护史志文化资源，弘扬优秀传统文化 | 保护      | 100%   | 10     | 10   | 0.00      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 观看者满意度            | ≥95%    | 99%  | 2.5    | 2.5  | 0.00      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 读者满意度             | ≥95%    | 99%  | 2.5    | 2.5  | 0.00      |
| 总分           |   |                   |         | 100  | 99.83  |      |           |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                 |            |             |  |      |     |           |             |  |  |
|--------------|---------------------------------|------------|-------------|--|------|-----|-----------|-------------|--|--|
| 2025年3月      |                                 |            |             |  |      |     |           |             |  |  |
| 项目名称         | 印刷大事月报、《新乡年鉴》经费                 |            |             |  |      |     |           |             |  |  |
| 主管部门         | 中共新乡市委党史研究室                     |            |             |  |      |     |           |             |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数                           |            | 实施单位        | 全年执行数                                    |      | 分值  | 执行率       | 得分          |  |  |
|              | 年度资金总额:                         | 17.28      | 中共新乡市委党史研究室 | 全年预算数                                    | 6.94 | 10  | 100.00%   | 10          |  |  |
|              | 财政拨款                            | 17.28      |             | 全年执行数                                    | 6.94 | -   | 100.00%   | -           |  |  |
|              | 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                           |            |             | 安排                                       |      | 5   | 5         |             |  |  |
|              | 拨付合规性                           |            |             | 合规                                       |      | 5   | 5         |             |  |  |
|              | 使用规范性                           |            |             | 规范                                       |      | 5   | 5         |             |  |  |
|              | 预算绩效管理情况                        |            |             | 对照年初预算绩效目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规，达到预期效果。    |      | 5   | 5         |             |  |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                            |            |             | 实际完成情况                                   |      |     |           |             |  |  |
|              | 《新乡年鉴（2024）》《大事月报》资料收集、编纂及出版发行。 |            |             | 完成《新乡年鉴（2024）》出版发行任务；《新乡大事》12期按时间节点如期发行。 |      |     |           |             |  |  |
| 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                          | 项目总成本      | ≤6.94万元     | 6.94万元                                   | 10   | 10  | 0.00      |             |  |  |
| 产出指标         | 数量指标                            | 《新乡大事月报》期数 | =12期        | 12期                                      | 10   | 10  | 0.00      |             |  |  |
|              | 数量指标                            | 《新乡年鉴》册数   | =1000册      | 1000册                                    | 10   | 10  | 0.00      |             |  |  |
|              | 质量指标                            | 印刷资料达标率    | =100%       | 100%                                     | 10   | 10  | 0.00      |             |  |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                          | 保障印刷资料顺利刊印 | 保障          | 100%                                     | 25   | 25  | 0.00      |             |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                       | 广大读者满意度    | ≥95%        | 98%                                      | 5    | 5   | 0.00      |             |  |  |
| 总分           |                                 |            |             |  | 100  | 100 |           |             |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |  |                          |         |   |     |           |      |  |  |
|--------------|--|--------------------------|---------|---|-----|-----------|------|--|--|
| 2025年3月      |  |                          |         |   |     |           |      |  |  |
| 项目名称         | 史志馆业务活动费   |                          |         |   |     |           |      |  |  |
| 主管部门         | 中共新乡市委党史和地方史志研究室   |                          |         |   |     |           |      |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数  |                          | 实施单位    | 分值  |     |           |      |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 2.88                     | 全年预算数   | 全年执行数   | 10  | 100.00%   | 10   |  |  |
|              | 财政拨款   | 2.88                     | 2.88    | 2.88  | -   | 100.00%   | -    |  |  |
|              | 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   | 5   |           |      |  |  |
|              | 拨付合规性  |                          |         | 5   | 5   |           |      |  |  |
|              | 使用规范性  |                          |         | 5   | 5   |           |      |  |  |
|              | 预算绩效管理情况   |                          |         | 5   | 5   |           |      |  |  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标   |                          |         | 实际完成情况  |     |           |      |  |  |
|              | 全年接待参观和查阅资料人员约3000余人，做到及时接待，提供热情服务；收集、整理书籍资料500余册；书库安装电动密集架；积极宣传新乡，弘扬牧野文化，传承红色基因，服务新乡经济社会发展。 |                          |         | 全年接待参观和查阅资料人员3000余人，做到及时接待，提供热情服务；收集、整理书籍资料500余册；书库安装电动密集架；积极宣传新乡，弘扬牧野文化，传承红色基因，服务新乡经济社会发展。 |     |           |      |  |  |
| 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  |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 各项业务活动开展所需资金             | ≤2.88万元 | 2.88万元  | 10  | 10        | 0.00 |  |  |
| 产出指标         | 数量指标   | 整理书籍                     | ≥500册   | 500册  | 5   | 5         | 0.00 |  |  |
|              | 数量指标   | 接待人数                     | ≥3000人  | 3000人   | 5   | 5         | 0.00 |  |  |
|              | 数量指标   | 安装密集架                    | =1套     | 1套  | 10  | 10        | 0.00 |  |  |
|              | 质量指标   | 资料、书籍、藏品保存完好，电动密集架安装质量合格 | 保障      | 100%  | 10  | 10        | 0.00 |  |  |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 保障单位正常运转                 | 保障      | 100%  | 25  | 25        | 0.00 |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 参访者和查阅者的满意度              | ≥95%    | 98%   | 5   | 5         | 0.00 |  |  |
| 总分           |  |                          |         |   | 100 | 100       |      |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |   |                |  |                  |     |           |      |             |  |  |
|--------------|---|----------------|--|------------------|-----|-----------|------|-------------|--|--|
| 2025年3月      |   |                |  |                  |     |           |      |             |  |  |
| 项目名称         | 党史资料编印费   |                |  |                  |     |           |      |             |  |  |
| 主管部门         | 中共新乡市委办公室   |                | 实施单位   | 中共新乡市委党史和地方史志研究室 |     |           |      |             |  |  |
| 项目资金<br>(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:   | 24.55          | 26.2   | 26.2             | 10  | 100.00%   | 10   |             |  |  |
|              | 财政拨款  | 24.55          | 26.2   | 26.2             | -   | 100.00%   | -    |             |  |  |
|              | 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                | 5   |           |      |             |  |  |
|              | 拨付合规性   |                |  | 5                | 5   |           |      |             |  |  |
|              | 使用规范性   |                |  | 5                | 5   |           |      |             |  |  |
|              | 预算绩效管理情况  |                | 对照年初预算绩效目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规，达到预期效果。                  |                  | 5   | 5         |      |             |  |  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标  |                | 实际完成情况   |                  |     |           |      |             |  |  |
|              | 顺利开展党史资料编印项目，收集整理百年新乡地方党史资料，充分发挥党史资政育人作用。编撰《中共新乡市委工作纪事·2023》《新乡市扶贫大事记》及其他党史书籍，完成《新乡党史》4期编印工作。 |                | 完成《中共新乡市委工作纪事·2023》编纂工作，出版《新乡扶贫大事记》；《新乡党史》4期按时间节点如期发行。 |                  |     |           |      |             |  |  |
| 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  | 项目总成本          | ≤26.2万元  | 26.2万元           | 10  | 10        | 0.00 |             |  |  |
| 产出指标         | 数量指标  | 《新乡党史》期数       | =4期  | 4期               | 5   | 5         | 0.00 |             |  |  |
|              | 数量指标  | 党史书籍种类         | ≥2类  | 2类               | 5   | 5         | 0.00 |             |  |  |
|              | 质量指标  | 印刷品质量达标率       | =100%  | 100%             | 10  | 10        | 0.00 |             |  |  |
|              | 时效指标  | 印刷品交付时效        | 按协议约定日期交付  | 100%             | 10  | 10        | 0.00 |             |  |  |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 提高教育干部传承红色基因意识 | 提升   | 100%             | 25  | 25        | 0.00 |             |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 党员干部满意度        | ≥95%   | 99%              | 5   | 5         | 0.00 |             |  |  |
| 总分           |   |                |  |                  | 100 | 100       |      |             |  |  |

附件 1

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：史志馆业务活动费  
项目单位：中共新乡市委党史和地方史志研究室  
主管部门：中共新乡市委办公室

2025 年 03 月

- 1 -

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

全年接待参观和查阅资料人员约 3000 余人，做到及时接待，提供热情服务；收集、整理书籍资料 500 余册；书库安装电动密集架；积极宣传新乡，弘扬牧野文化，传承红色基因，服务新乡经济社会发展。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率   |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 年度资金总额：  | 2.88  | 2.88  | 2.88  | 100%  |
| 政府预算资金   | 2.88  | 2.88  | 2.88  | 100%  |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                                  | 存在问题和改进措施 |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 安排科学性    | 科学                                    |           |
| 拨付合规性    | 合规                                    |           |
| 使用规范性    | 规范                                    |           |
| 预算绩效管理情况 | 对照年初预算绩效目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规，达到预期效果。 |           |

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

全年接待参观和查阅资料人员约 3000 余人，做到及时接待，提供热情服务；收集、整理书籍资料 500 余册；书库安装电动密集架；积极宣传新乡，弘扬牧野文化，传承红色基因，服务新乡经济社会发展。

## 2. 项目年度绩效目标完成情况

全年接待参观和查阅资料人员 3000 余人，做到及时接待，提供热情服务；收集、整理书籍资料 500 余册；书库安装电动密集架；积极宣传新乡，弘扬牧野文化，传承红色基因，服务新乡经济社会发展。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：史志馆业务活动费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 成本指标

各项业务活动开展所需资金为经济成本指标三级指标，指标值 2.88 万元，完成值 2.88 万元，分值 10 分，得分 10 分。

#### 2. 产出指标

（1）整理书籍为产出数量指标三级指标，指标值 500 册，完成值 500 册，分值 5 分，得分 5 分。

（2）接待人数为产出数量指标三级指标，指标值 3000 人，完成值 3000 人，分值 5 分，得分 5 分。

（3）安装密集架为产出数量指标三级指标，指标值 1 套，完成值 1 套，分值 10 分，得分 10 分。

（4）资料、书籍、藏品保存完好，电动密集架安装质量合格为产出质量指标三级指标，指标值保障，完成值 100%，

---

分值 10 分，得分 10 分。

### 3. 效益指标

保障单位正常运转为效益指标三级指标，指标值保障，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

### 4. 满意度指标

参观者和查阅者的满意度为满意度指标三级指标，指标值大于等于 95%，完成值 98%，分值 5 分，得分 5 分。

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

无。

### (二) 改进建议

#### 1. 对项目决策的建议

充分利用展厅宣教平台，积极宣传新乡历史文化和新乡党史，大力弘扬社会主义核心价值观。

#### 2. 对预算安排及执行情况的建议

紧抓项目序时进度，确保项目资金用到实处。

#### 3. 对资金管理的建议

严格按照审批程序和权限使用专项资金。

#### 4. 对项目管理的建议

高度重视绩效管理工作，建立健全项目全过程绩效管理机制。

#### 5. 其他建议

无。

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 |           |                          |         |        |    |    |        |
|----------|-----------|--------------------------|---------|--------|----|----|--------|
| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标                     | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标     | 经济成本指标    | 各项业务活动开展所需资金             | ≤2.88万元 | 2.88万元 | 10 | 10 |        |
| 产出指标     | 数量指标      | 整理书籍                     | ≥500册   | 500册   | 5  | 5  |        |
| 产出指标     | 数量指标      | 接待人数                     | ≥3000人  | 3000人  | 5  | 5  |        |
| 产出指标     | 数量指标      | 安装密集架                    | =1套     | 1套     | 10 | 10 |        |
| 产出指标     | 质量指标      | 资料、书籍、藏品保存完好，电动密集架安装质量合格 | 保障      | 100%   | 10 | 10 |        |
| 效益指标     | 社会效益指标    | 保障单位正常运转                 | 保障      | 100%   | 25 | 25 |        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 参访者和查阅者的满意度              | ≥95%    | 98%    | 5  | 5  |        |

---

附件 1

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：党史资料编印费  
项目单位：中共新乡市委党史和地方史志研究室  
主管部门：中共新乡市委办公室



2025 年 03 月

- 1 -

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

收集整理百年新乡地方党史资料，编撰《中共新乡市委工作纪事·2023》《新乡市扶贫大事记》及其他党史书籍，完成《新乡党史》4期编印工作。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率   |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 年度资金总额：  | 24.55 | 26.2  | 26.2  | 100%  |
| 政府预算资金   | 24.55 | 26.2  | 26.2  | 100%  |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                                  | 存在问题和改进措施 |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 安排科学性    | 科学                                    |           |
| 拨付合规性    | 合规                                    |           |
| 使用规范性    | 规范                                    |           |
| 预算绩效管理情况 | 对照年初预算绩效目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规，达到预期效果。 |           |

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

顺利开展党史资料编印项目，收集整理百年新乡地方党史资料，充分发挥党史资政育人作用，编撰《中共新乡市委工作纪事·2023》《新乡市扶贫大事记》及其他党史书籍，完成《新乡党史》4期编印工作。

## 2. 项目年度绩效目标完成情况

完成《中共新乡市委工作纪事·2023》编纂工作，出版《新乡扶贫大事记》；《新乡党史》4期按时间节点如期发行。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：党史资料编印费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 成本指标

项目总成本为经济成本指标三级指标，指标值 26.2 万元，完成值 26.2 万元，分值 10 分，得分 10 分。

#### 2. 产出指标

（1）《新乡党史》期数为产出数量指标三级指标，指标值 4 期，完成值 4 期，分值 5 分，得分 5 分。

（2）党史书籍种类为产出数量指标三级指标，指标值大于等于 2 类，完成值 2 类，分值 5 分，得分 5 分。

（3）印刷品质量达标率为产出质量指标三级指标，指标值 100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

（4）印刷品交付时效为产出时效指标三级指标，指标值按协议约定日期交付，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

#### 3. 效益指标

提高教育干部传承红色基因意识为效益指标三级指标，指

---

标值提升，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

#### 4. 满意度指标

党员干部满意度为满意度指标三级指标，指标值大于等于 95%，完成值 99%，分值 5 分，得分 5 分。

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

无。

#### (二) 改进建议

##### 1. 对项目决策的建议

为全市党史教育常态化提供学习资料，进一步提高干部传承红色基因意识，确保资金发挥实效。

##### 2. 对预算安排及执行情况的建议

预算安排应兼顾原则性和灵活性，保障项目顺利开展。

##### 3. 对资金管理的建议

加强审核，确保资金使用规范，支付手续完备。

##### 4. 对项目管理的建议

加强资金管理，确保项目资金使用规范，高质量完成年初目标。

##### 5. 其他建议

无。

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 |           |                |           |        |    |    |        |
|----------|-----------|----------------|-----------|--------|----|----|--------|
| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值     | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标     | 经济成本指标    | 项目总成本          | ≤26.2万元   | 26.2万元 | 10 | 10 |        |
| 产出指标     | 数量指标      | 《新乡党史》期数       | =4期       | 4期     | 5  | 5  |        |
| 产出指标     | 数量指标      | 党史书籍种类         | ≥2类       | 2类     | 5  | 5  |        |
| 产出指标     | 质量指标      | 印刷品质量达标率       | =100%     | 100%   | 10 | 10 |        |
| 产出指标     | 时效指标      | 印刷品交付时效        | 按协议约定日期交付 | 100%   | 10 | 10 |        |
| 效益指标     | 社会效益指标    | 提高教育干部传承红色基因意识 | 提升        | 100%   | 25 | 25 |        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度        | ≥95%      | 99%    | 5  | 5  |        |