

中共山阴县委党史研究室（部门）

2022年度部门决算公开

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 2022年部门决算表	2
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
第三部分 情况说明	15
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.....	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	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

属党委直接管理的正科级财政拨款全额事业建制，主要职责包括：编写《山阴县志》、《山阴年鉴》开展党史资料的征集，研究，编写工作等。

二、机构设置情况

内设4个股室（办公室、地方志股、党史股、资料文印影像股）。本部门预算除本级外，无其他机构

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：中共山阴县委党史研究室（部门）

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	1282530.74	一、一般公共服务支出	32.00	1044311.00
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	111729.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	44446.74
	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	82044.00
	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	1282530.74	本年支出合计	58.00	1282530.74
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	1282530.74	总计	62.00	1282530.74

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：中共山阴县委党史研究室（部门）

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
合计		1282530.74	1282530.74					
201	一般公共服务支出	1044311.00	1044311.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1044311.00	1044311.00					
2013105	专项业务	171856.00	171856.00					
2013150	事业运行	872455.00	872455.00					
208	社会保障和就业支出	111729.00	111729.00					
20805	行政事业单位养老支出	110484.48	110484.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110484.48	110484.48					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1244.52	1244.52					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1244.52	1244.52					
210	卫生健康支出	44446.74	44446.74					
21011	行政事业单位医疗	44446.74	44446.74					
2101102	事业单位医疗	44446.74	44446.74					
221	住房保障支出	82044.00	82044.00					
22102	住房改革支出	82044.00	82044.00					
2210201	住房公积金	82044.00	82044.00					

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：中共山阴县委党史研究室（部门）

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		1282530.74	1110674.74	171856.00			
201	一般公共服务支出	1044311.00	872455.00	171856.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1044311.00	872455.00	171856.00			
2013105	专项业务	171856.00		171856.00			
2013150	事业运行	872455.00	872455.00				
208	社会保障和就业支出	111729.00	111729.00				
20805	行政事业单位养老支出	110484.48	110484.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110484.48	110484.48				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1244.52	1244.52				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1244.52	1244.52				
210	卫生健康支出	44446.74	44446.74				
21011	行政事业单位医疗	44446.74	44446.74				
2101102	事业单位医疗	44446.74	44446.74				
221	住房保障支出	82044.00	82044.00				
22102	住房改革支出	82044.00	82044.00				
2210201	住房公积金	82044.00	82044.00				

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：中共山阴县委党史研究室（部门） 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	1282530.74	一、一般公共服务支出	33	1044311.00	1044311.00		
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	111729.00	111729.00		
	9		九、卫生健康支出	41	44446.74	44446.74		
	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	82044.00	82044.00		
	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	1282530.74	本年支出合计	59	1282530.74	1282530.74		
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				
收入总计	32	1282530.74	总计	64	1282530.74	1282530.74		

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：中共山阴县委党史研究室（部门）

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		1282530.74	1110674.74	171856.00
201	一般公共服务支出	1044311.00	872455.00	171856.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1044311.00	872455.00	171856.00
2013105	专项业务	171856.00		171856.00
2013150	事业运行	872455.00	872455.00	
208	社会保障和就业支出	111729.00	111729.00	
20805	行政事业单位养老支出	110484.48	110484.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110484.48	110484.48	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1244.52	1244.52	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1244.52	1244.52	
210	卫生健康支出	44446.74	44446.74	
21011	行政事业单位医疗	44446.74	44446.74	
2101102	事业单位医疗	44446.74	44446.74	
221	住房保障支出	82044.00	82044.00	
22102	住房改革支出	82044.00	82044.00	
2210201	住房公积金	82044.00	82044.00	

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：中共山阴县委党史研究室（部门）

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	1049486.74	1049486.74	302	商品和服务支出	215456.00	43600.00	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	461291.00	461291.00	30201	办公费	10335.00	8235.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	94700.00	94700.00	30202	印刷费	134337.00	581.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	255276.00	255276.00	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	110484.48	110484.48	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	4359.00	4359.00	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	44446.74	44446.74	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			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	1244.52	1244.52	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	82044.00	82044.00	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	1500.00	1500.00	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	11088.00	11088.00	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			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	6500.00	6500.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	11088.00	11088.00	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	43200.00	7200.00	31002	办公设备购置	6500.00	6500.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	13900.00	13900.00	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			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			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	7825.00	7825.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1060574.74	1060574.74	公用经费合计									221956.00	50100.00	

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:中共山阴县委党史研究室
(部门)

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：中共山阴县委党史研究室（部门）

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：中共山阴县委党史研究室（部门）

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：中共山阴县委党史研究室（部门）

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	146821.00
货物	2	13065.00
工程	3	
服务	4	133756.00
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	
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1,282,530.74元、支出总计1,282,530.74元。与2021年相比，收入总计减少175,276.39元，下降12.02%，支出总计减少175,276.39元，下降12.02%。主要原因是本年度《山阴年鉴2022》印刷未完成和人员减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,282,530.74元，其中：

财政拨款收入1,282,530.74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1,282,530.74元，其中：

基本支出1,110,674.74元，占比86.60%；

项目支出171,856.00元，占比13.40%；

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

中共山阴县委党史研究室（部门）2022年度财政拨款收入总计1,282,530.74元，支出总计1,282,530.74元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少175,276.39元，下降12.02%，财政拨款支出总计减少175,276.39元，下降12.02%。主要原因是本年度《山阴年鉴2022》印刷未完成和人员减少。

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

中共山阴县委党史研究室（部门）2022年财政拨款决算支出1,282,530.74元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少175,276.39元，下降12.02%。主要原因是本年度《山阴年鉴2022》印刷未完成和人员减少。其中，人员经费1,060,574.74元，占比82.69%；日常公用经费50,100.00元，占比3.91%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共山阴县委党史研究室（部门）2022年度财政拨款支出1,282,530.74元，主

要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)1,044,311.00元，占比81.43%；
- 社会保障和就业支出(类)111,729.00元，占比8.71%；
- 卫生健康支出(类)44,446.74元，占比3.47%；
- 住房保障支出(类)82,044.00元，占比6.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共山阴县委党史研究室（部门）2022年度财政拨款支出年初预算1,379,600元，支出决算1,282,530.74元，完成年初预算的92.96%。其中：

一般公共服务支出年初预算113.97万元，支出决算104.43万元完成年初预算的91.63%，用于基本支出84.31万元，项目支出29.66万元。

社会保障和就业支出年初预算11.19万元，支出决算11.17万元完成年初预算的99.82%，用于机关事业单位基本养老保险缴费11.05万元，其他社会保障缴费0.12万元。

卫生健康支出初预算4.5万元，支出决算4.44万元完成年初预算的98.66%，用于职工基本医疗保险缴费4.44万元。

住房保障支出初预算8.3万元，支出决算8.2万元完成年初预算的98.79%，用于住房公积金8.2万元。较2021年决算减少17.52万元，下降12%。主要原因是本年度《山阴年鉴2022》印刷未完成和人员减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共山阴县委党史研究室（部门）2022年度财政拨款基本支出1,110,674.74元，其中：

人员经费1,060,574.74元，主要包括人员经费1,060,574.74元，主要包括工资福利支出1,049,486.74元。其中：基本工资461,291.00元，津贴补贴94,700.00元，绩效工资255,276.00元，机关事业单位基本养老保险缴费110,484.48元，职工基本医疗保险缴费44446.74元，其他社会保障缴费1,244.52元，住房公积金82,044.00元。

对个人和家庭的补助11,088.00元。其中：生活补助11,088.00元

；

公用经费50,100.00元，主要包括商品和服务支出43,600.00元，其中：办公费8,235.00元，印刷费581.00元，邮电费4,359.00元，维修（护）费1500.00元，劳务费7200.00元，工会经费13,900.00元，其他商品和服务支出7,825.00元；资本性

支出6,500.00元，其中办公设备购置6,500.00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：本年度无此项支出；

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：本年度无此项支出；

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：本年度无此项支出；

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：本年度无此项支出。

（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：本年度无此项支出。

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，主要用于本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

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，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

中共山阴县委党史研究室（部门）2022年度政府采购支出总额146,821.00元，其中：政府采购货物支出13,065.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出133,756.00元。政府采购授予中小企业合同金额146,821.00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146,821.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中共山阴县委党史研究室（部门）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，其他用车主要是本年度总资产82,400.00元，累计折旧6,3600.00元，固定资产净值18,800.00元。本年度新增固定资产6,500.00元；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中共山阴县委党史研究室（部门）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0个，二级项目1个，共涉及资金266,600.00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266,600.00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年度中共山阴县委党史研究室（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1,282,530.74元，其中一般公共预算支出1,282,530.74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《山阴年鉴2022》等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金266,600.00元，其中一般公共预算支出171,856.00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，本单位根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为98分。全年预算数为1,379,600元，

执行数为1,282,530.74元，执行率为92.96%。

（2）项目绩效自评结果

中共山阴县委党史研究室（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，1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本单位无一级项目。涉密项目除外。

中共山阴县委党史研究室（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金266,600.00元：0个项目自评等级为“优”，1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无。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：

《山阴年鉴2022》项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为266,600.00元，执行数为171,856.00元，执行率为64.46%。项目绩效目标完成情况，成立《山阴年鉴2022》编辑部，完成了篇目设置、收集资料、初稿编纂、征求意见稿印刷。主要问题及原因：由于疫情原因收集资料和出版社完成三审三校工作缓慢未完成出版印刷。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共山阴县委党史研究室（部门）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，中共山阴县委党史研究室（部门）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1,379,600元，执行数为1,282,530.74元，执行率为92.96%。年度绩效目标完成情况：一是人员经费支付及时；二是公用经费支付及时。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《山阴年鉴2022》项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为266,600.00元，执行数为171,856.00元，执行率为64.46%。项目自评表详见附件

（5）其他需要说明的事项

无

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、完成日常工作任务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。

代码“201”，一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出。

代码“201231”，党委办公厅（室）及相关机构事务，反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

代码“2013105”，专项业务，反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活

动所发生的支出。

代码“2013150”，事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

代码“208”，社会保障和就业支出，反映政府社会保障与就业方面的支出。

代码“20805”，行政事业单位养老支出，反映用于行政事业单位养老方面的支出。

代码“2080505”，机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。

代码“20827”，财政对其他社会保险基金的补助，反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

代码“2082702”，财政对工伤保险基金的补助，反映财政对工伤保险基金的补助支出。

代码“210”，卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。

代码“21011”，行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗方面的支出。

代码“2101102”，事业单位医疗，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。

代码“221”，住房保障支出，反映政府用于住房方面的支出。

代码“22102”，住房改革支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

代码“2210201”，住房公积金，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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

(2022年度)

项目名称		编纂山阴年鉴2022					
主管部门及代码		017-中共山阴县委党史研究室（部门）		实施单位		中共山阴县委党史研究室	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	266,600		年度资金总额：	266,600		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	266,600		市县（区）财政资金	266,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		编纂《山阴年鉴2022》记载2021年度山阴政治、经济、文化、人文等全方位的综合年鉴。					
立项依据		根据中共山西省委宣传部、中共山西省委党史研究院（山西省地方志研究院）联合发文（晋宣字〔2019〕45号关于加快推进市县党史基本著作、按期保质完成志鉴“两全目标”的通知）要求。					
项目设立必要性		党史工作是党的事业重要组成部分，地方志是重要的文化基础事业，具有存史、资政、教化的重要作用。					
保证项目实施的制度、措施		编纂《山阴年鉴2022》设置篇目、收集资料、初稿编纂、征求意见、退稿评审、修改完善、出版印刷。1.成立《山阴年鉴2022》编辑部，定制收集资料名单，确定按时完成资料收集任务。2.雇佣人员编纂初稿，按时完成初稿编纂工作。3.印刷征求意见稿，修改完善。4.交出版社完成三审三校工作，出版印刷。					
项目实施计划		1.从1月份开始雇佣编辑人员收集资料、编纂、修改初稿1800元/人/月×2×10=36000元。2.预计6-7月份开始排版、需要征求意见稿印刷180元/本×170本=30600元。3.8-9月份需要出版社图书管理出版运行费、三审三校一核红、排版费80000元。4.10-11月份需要排版、印刷、120元/本×1000本=120000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成《山阴年鉴2022》编纂和出版工作。			完成《山阴年鉴2022》编纂和出版工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年鉴印刷卷本	1200册	数量指标	年鉴印刷卷本	1200册
		质量指标	年鉴规格	16开	质量指标	年鉴规格	16开
		时效指标	预算结余率	≤5%	时效指标	预算结余率	≤5%
		成本指标	年鉴整体成本	266600元	成本指标	年鉴整体成本	266600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	存史、资政、教化作用	≥95%	可持续影响指标	存史、资政、教化	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	服务对象满意度	读者满意度	≥95%