

2023 年度
中共封丘县委党史和地方史志研究室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共封丘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 2023 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 2023 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 中共封丘县委党史和地方史 志研究室概况

一、部门职责

（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。跟踪研究封丘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、市委和县委关于党史、地方史志工作的指示、决定和部署，指导全县党史和地方史志业务工作，组织开展党史史志业务培训。

（三）开展中共封丘党史和地方史志研究，提供相关咨询和意见，发挥资政作用，为县委决策服务。

（四）负责中共封丘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）负责中共封丘党史、封丘地方史志（鉴）及其他党史、史志相关书籍的编纂出版工作。

（六）组织开展党史和史志宣传教育、学术交流，协助县委及有关部门审核涉及中共封丘党史、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馆立项和内容。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）综合股。负责日常服务和运转工作，承担文秘、干部人事、财务、机构编制、机要、保密、档案、离退休人

员服务、后勤管理等工作。

（二）党史研究股。负责毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想研究，新时代封丘党史研究；承担改革开放以来、社会主义现代化建设新时期的中共封丘党史各项业务工作；负责党史和地方史志宣传、教育和学术交流研究工作，协助县委及有关部门审核涉及封丘党史、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馆场馆立项和内容。

（三）地方史志研究股。承担编纂出版《封丘县市志》、《封丘县年鉴》工作；负责地方史志各项业务工作，对部门志、基层志工作进行业务指导和协调；收集、保存、整理地方史志文献和资料，组织整理旧志；开发地方志资源，利用已出版的县内外综合志书及年鉴等信息资料，为领导决策提供服务。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共封丘县委党史和地方史志研究室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	156.57	一、一般公共服务支出	32	130.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	13.96
	9		九、卫生健康支出	40	4.57
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	7.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	156.57	本年支出合计	58	156.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	156.57	总计	62	156.57

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共封丘县委党史和地方史志研究室

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		156.57	156.57	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	130.93	130.93	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.93	130.93	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	100.13	100.13	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.80	30.80	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.11	7.11	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.11	7.11	0	0	0	0	0

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。

支出决算表

部门：中共封丘县委党史和地方史志研究室

2023 年度

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		156.57	125.77	30.80	0	0	0
201	一般公共服务支出	130.93	100.13	30.80	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	130.93	100.13	30.80	0	0	0
2013101	行政运行	100.13	100.13	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	30.80	0	30.80	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.42	12.42	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.11	7.11	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.11	7.11	0	0	0	0

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：中共封丘县委党史和地方史志研究室

2023 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	156.57	一、一般公共服务支出	33	130.93	130.93	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.96	13.96	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4.57	4.57	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	7.11	7.11	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	156.57	本年支出合计	59	156.57	156.57	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	156.57	总计	64	156.57	156.57	0	0

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支出决算表

部门：中共封丘县委党史和地方史志研究室

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		156.57	125.77	30.80
201	一般公共服务支出	130.93	100.13	30.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	130.93	100.13	30.80
201310	行政运行	100.13	100.13	0
201319	其他党委办公厅（室）及相关机	30.80	0	30.80
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	0
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	0
208050	行政单位离退休	1.39	1.39	0
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	12.42	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0
208999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0
210110	行政单位医疗	4.57	4.57	0
221	住房保障支出	7.11	7.11	0
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0
221020	住房公积金	7.11	7.11	0

注：本表反映部门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

部门：中共封丘县委党史和地方史志研究室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	115.22	302	商品和服务支出	9.16	307	债务利息及费用支出	0	
301	基本工资	52.19	302	办公费	0.82	307	国内债务付息	0	
301	津贴补贴	12.71	302	印刷费	0	307	国外债务付息	0	
301	奖金	5.96	302	咨询费	0	310	资本性支出	0	
301	伙食补助费	0	302	手续费	0	310	房屋建筑物购建	0	
301	绩效工资	6.34	302	水费	0.20	310	办公设备购置	0	
301	机关事业单位基本养老	17.35	302	电费	0	310	专用设备购置	0	
301	职业年金缴费	2.23	302	邮电费	0	310	基础设施建设	0	
301	职工基本医疗保险缴费	5.63	302	取暖费	0	310	大型修缮	0	
301	公务员医疗补助缴费	0	302	物业管理费	0	310	信息网络及软件购置更新	0	
301	其他社会保障缴费	0.16	302	差旅费	0.02	310	物资储备	0	
301	住房公积金	12.65	302	因公出国（境）费	0	310	土地补偿	0	
301	医疗费	0	302	维修（护）费	0	310	安置补助	0	
301	其他工资福利支出	0	302	租赁费	0	310	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	1.39	302	会议费	0	310	拆迁补偿	0	
303	离休费	0	302	培训费	0	310	公务用车购置	0	
303	退休费	1.39	302	公务接待费	0	310	其他交通工具购置	0	
303	退职（役）费	0	302	专用材料费	0	310	文物和陈列品购置	0	
303	抚恤金	0	302	被装购置费	0	310	无形资产购置	0	
303	生活补助	0	302	专用燃料费	0	310	其他资本性支出	0	
303	救济费	0	302	劳务费	0	399	其他支出	0	
303	医疗费补助	0	302	委托业务费	0	399	国家赔偿费用支出	0	
303	助学金	0	302	工会经费	1.20	399	对民间非营利组织和群众性自治	0	
303	奖励金	0	302	福利费	0.41	399	经常性赠与	0	
303	个人农业生产补贴	0	302	公务用车运行维护	0	399	资本性赠与	0	
303	代缴社会保险费	0	302	其他交通费用	4.75	399	其他支出	0	
303	其他对个人和家庭的补	0	302	税金及附加费用	0				
			302	其他商品和服务支	1.76				
人员经费合计		116.61	公用经费合计						9.16

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

部门：中共封丘县委党史和地方史志研究室

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目				本年支出			
科目代 码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：中共封丘县委党史和地方史志研究室

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共封丘县委党史和地方史志研究室

2023 年度

公开 09 表
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 156.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6.77 万元，增长 4.52%。主要原因是：公务员增发基础性绩效工资；保险基数变更，各类保险缴纳增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 156.57 万元，其中：财政拨款收入 156.57 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 156.57 万元，其中：基本支出 125.77 万元，占 80.33%；项目支出 30.80 万元，占 19.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 156.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.77 万元，增长 4.52%。主要原因是：公务员增发基础性绩效工资；保险基数变更，各类保险缴纳增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 156.57 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 6.77 万元，增长 4.52%。主要原因是：公务员增发基础性绩

效工资；保险基数变更，各类保险缴纳增长。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 156.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 130.93 万元，占 83.62%；社会保障和就业（类）支出 13.96 万元，占 8.92%；卫生健康（类）支出 4.57 万元，占 2.92%；住房保障（类）支出 7.11 万元，占 4.54%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 199.22 万元，支出决算为 156.57 万元，完成年初预算的 78.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 108.26 万元，支出决算为 100.13 万元，完成年初预算的 92.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政困难，11 月、12 月各类保险未及时汇缴。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 51.32 万元，支出决算为 30.80 万元，完成年初预算的 60.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政困难，2023 年《封丘年鉴》、《中共封丘县历史三卷汇编》未支

付；驻村工作队经费下半年未支付。

3. 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 1.98 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 70.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员减少，多预算 1 人。

4. 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 17.62 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 70.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政困难，11 月、12 月各类保险未及时汇缴。

5. 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 0.19 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 84.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政困难，11 月、12 月各类保险未及时汇缴。

6. 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 8.55 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 53.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政困难，11 月、12 月各类保险未及时汇缴。

7. 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 11.30 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 62.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政困难，11 月、12 月各类保险、公积金未及时汇缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.77 万元。其中：人员经费 116.61 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、职业年金缴费、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 9.16 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费、福利费、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

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经

费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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。2023 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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作

目标如期完成。

我单位依据自评价相关要求，成立部门整体自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《部门(单位)整体绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写部门(单位)自评总结报告；

5、完成部门（整体）绩效评价相关政策所要求的其他事项。

我单位

依据自评价相关要求，成立部门整体自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

2023年度我部门整体绩效自评得分为97.99分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

（一）部门资金情况分析

我单位2023年年初预算资金199.22万元，全年预算数为200.22万元，全部为财政资金。其中基本支出125.77万元，项

目支出 30.8 万元。全年实际执行数 156.57 万元，预算执行率为 78.2%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2023 年度我单位共计完成 6 个项目的自评工作，项目绩效评价结果均为 3 优 2 良 1 中。

（三）投入指标完成情况分析

投入指标包含 1 个二级指标，1 个三级指标。该项指标设置分值 30 分，实际得分 29.7 分。

具体情况如下：2023 年投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高、工作任务配备科学、绩效指标设置基本合理、预算编制完整、专项资金细化率达到 98%。2023 年全年预算执行率 78.2%，调整率 10%，结转结余率 1%，“三公经费”控制率 100%，政府采购执行率 100%，均在指标值相应范围内；政府决算真实，资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范；绩效监控和绩效自评已经完成，部门绩效评价工作已完成，评估结果已应用。

（四）产出指标完成情况分析

产出指标设置了 2 个二级指标，6 个三级指标，分为主要重点工作任务和履职目标实现两个方面。该项指标设置分值 25 分，实际得分 25 分。重点工作任务和履职目标实现完成 100%，达到

预期目标。

（五）履职效益完成情况、满意度情况。

效益指标设置了 2 个二级指标，2 个三级指标，分为履职效益和满意度两个方面。该项指标设置分值 35 分，实际得分 34.6 分。

具体情况如下：我单位较好的完成了 2023 年度的履职效益指标，保障了单位部门工作的顺利进行，丰富了党群的娱乐和精神生活，取得了良好的社会效益。

满意度指标共 15 分，得分 15 分。通过对服务对象的抽样调查，被调查人员对我单位 2023 年各项工作的综合满意度为 98%。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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：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：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。

十七、“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。

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。

无

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年08月								
部门(单位)名称		中共封丘县委党史和地方史志研究室						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	199.22	200.22	156.57	10	78.2%	8.69	
	部门预算总额	199.22	200.22	156.57	-	78.2%	-	
	资金来源:(1)财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标 目标1:全面提高全县党员领导干部基本领导素质,不断增强党性观念。 目标2:全面完成中央省市县本年度安排的成果编研、资料编写、印刷及发放。 目标3:圆满完成驻村工作。			实际完成情况 提高全县党员领导干部基本领导素质,不断增强党性观念。 完成中央省市县本年度安排的成果编研、资料编写、印刷及发放。 完成驻村工作。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
2023年《封丘县年鉴》出版印刷	全面完成中央省市县本年度安排的成果编研、资料编写、印刷及发放。			完成中央省市县本年度安排的成果编研、资料编写、印刷及发放。				
党史、年鉴、县志编纂培训	全面提高全县党史、年鉴、县志纂稿业务素养			培训 全面提高全县党史、年鉴、县志纂稿业务素养				
驻村工作队助力乡村振兴	圆满完成乡村振兴任务			圆满完成乡村振兴任务				
《中共封丘县党史一卷》《中共封丘县党史二卷》再版	为党存史、资政育人			为党存史、资政育人				
工作经费	全面提高全县党员领导干部基本领导素质,不断增强党性观念。			全面提高全县党员领导干部基本领导素质,不断增强党性观念。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	98%	3	2.94	-2.00	因人员少,调研、征编等工作量大受到一定的影响
		工作任务科学性	科学	98%	3	2.94	-2.00	因人员少,调研、征编等工作量大受到一定的影响
		绩效指标合理性	合理	98%	3	2.94	-2.00	因人员少,调研、征编等工作量大受到一定的影响
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	98%	2	1.96	-2.00	因基数变更、调资等原因预算会出现小的合理的偏差
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤2%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥98%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	98%	1	0.98	-2.00	县财政困难致使支付滞后且困难
		管理制度健全性	健全	98%	1	0.98	-2.00	管理制度基本健全、因财务人员较少,业务量大、未施行专人编制
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	98%	1	0.98	-2.00	管理制度基本健全、因财务人员较少,业务量大、未施行专人编制	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
评价结果应用率		=100%	98%	1	0.98	-2.00	管理制度基本健全、因财务人员较少,业务量大、未施行专人编	
产出指标	重点工作任务完成	圆满完成驻村工作实现率	≥98%	98%	4	4	0.00	
		党史宣传党史材料征集编纂、年鉴征集编纂使用编辑、出版2023年《封丘县年鉴》完成率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		党史宣传党史材料征集编纂、年鉴征集编纂使用编辑、出版2023年《封丘县年鉴》完成率	≥98%	98%	4	4	0.00	
	履职目标实现	党史宣传党史材料征集编纂、年鉴征集编纂使用编辑、出版2023年《封丘县年鉴》完成率	≥98%	98%	4	4	0.00	
		圆满完成驻村工作实现率	≥98%	98%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	正向促进	98%	20	19.6	-2.00	因人员少,宣传、调研、征编等工作收到一定的影响
	满意度	群众满意度	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	97.99		

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		2023年《封丘县年鉴》						
主管部门		封丘县党史研究和地方志编纂室		实施单位		中共封丘县委党史和地方史志研究室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	2.63	10	13.15 %	1.32	
	财政拨款	20	20	2.63	-	13.15 %	-	
	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	制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	4.8	不够全面、不够前瞻;科学分析		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4.8	制定严格管理制度、强化内部控制		
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行		5	4.8	强资金监控,提高基金使用效率和使用规		
预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	4.8	加强绩效重要性认识,细化预算编制		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责县级志书、史书、年鉴、大事月报等编纂工作,对部门志、基层志和年鉴编纂工作进行业务指导和协调,收集、保存、整理地方史志文献和资料,组织整理旧志,开发地方志资源,利用已出版的县内外综合志书及年鉴等信息资料,为领导决策提供服务。			编纂出版2023年《封丘县年鉴》为领导决策提供服务。				
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	2023年《封丘县年鉴》彩印	≤20万	2.63万	10	10	0.00	
		数量指标	2023年《封丘县年鉴》出版印刷数量	≥500本	500本	10	10	0.00
产出指标	质量指标	2023年《封丘县年鉴》校核合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
		时效指标	2023年《封丘县年鉴》编辑出版及时性	全年	98%	10	9.8	-2.00
效益指标	社会效益指标	提升国家存史、为民立传	显著提升	98%	25	24.5	-2.00	人员偏少,宣传、调研、征编等工作收到一定的影响;财政困难,支付滞后
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.82		

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		2023年《中共封丘县历史第一卷》《中共封丘县历史第二卷》再版						
主管部门		封丘县党史研究和地方志编纂室		实施单位		中共封丘县委党史和地方史志研究室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	9.9	10	99.0 %	9.90	
	财政拨款	10	10	9.9	-	99.0 %	-	
	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	制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	4.5	不够全面、不够前瞻;科学分析		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4.5	制定严格管理制度、强化内部控制		
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行		5	4.5	强资金监控,提高基金使用效率和使用规		
预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	4.5	加强绩效重要性认识,细化预算编制		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极发挥党史“存史、资政、育人”的职责,多部门协同作战和社会的广泛参与支持,着力构筑党史育人社会化格局,依靠社会、联合部门开展党史学习教育和宣传活动,使广大党员、干部、群众受到深刻教育和激励,使党的光辉历史更加深入人心。			出版印刷《中共封丘县历史一卷》、《中共封丘县历史二卷》				
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	《中共封丘县历史第一卷》《中共封丘县历史第二卷》	≤10万	9.9万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	《中共封丘县历史第一卷》《中共封丘县历史第二卷》	≥1000本	1000本	10	10	0.00	
	质量指标	《中共封丘县历史第一卷》《中共封丘县历史第二卷》	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	《中共封丘县历史第一卷》《中共封丘县历史第二卷》	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	积极发挥党史“存史、资政、育人”的职责全面担当全	正向促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评情况表												
2024年08月												
项目名称	2023年工作经费											
主管部门	封丘县党史研究和地方志编纂室		实施单位		中共封丘县委党史和地方志研究室							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.13	全年预算数	10.13	全年执行数	9.43	分值	10	执行率	93.09 %	得分	9.31
	财政拨款	10.13	10.13	10.13	9.43	-	-	-	93.09 %	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	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	制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、			5	4.5	不够全面、不够前瞻;科学分析					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	4.5	制定严格管理制度、强化内部控制					
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行			5	4.5	强资金监控,提高基金使用效率和使用规					
预算绩效管理情况				资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	4.5	加强绩效重要性认识,细化预算编制					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保障机关工作的正常运转,文明单位奖发放,围绕机关职能职责,规划日常工作顺利开展的基础上,统筹做好以下工作: 1. 编辑出版《中共封丘党史一卷》(修订本)、2022年《封丘年鉴》; 2. 做好党史资料的征集上报、党史宣传教育工作,积极发挥党史“存			资料的征集上报、党史宣传教育工作,积极发挥党史“存史、资政、育人”的职责;3. 负责县级志书、史书、年鉴、大事月报等编纂工								
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	工作经费、文明奖	≥101300元	94300元	10	9.31	-6.91	财政困难,支付滞后				
产出指标	数量指标	2023年《封丘县年鉴》	≥500本	500本	10	10	0.00					
		《中共封丘县历史第一卷》	≥1000本	0本	10	0	-100.00	专业人员少,工作量大,未整理完成,待续				
	质量指标	2023年《封丘县年鉴》、《中共封丘县历史第一卷》出版	≥98%	98%	5	5	0.00					
	时效指标	2023年《封丘县年鉴》、《中共封丘县历史第一卷》出版	2023年12月31日前	98%	5	4.9	-2.00	财政困难,支付滞后,印刷迟缓				
效益指标	社会效益指标	发挥党史方志工作“存史、资政、育人”的社会功能	显著提升	98%	25	24.5	-2.00	宣传、调研、征编等工作收到一定的影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00					
总分					100	86.02						

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称	2023年县志、年鉴、党史编纂培训费							
主管部门	封丘县党史研究和地方志编纂室		实施单位		中共封丘县委党史和地方史志研究室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		6	6	4.84	10	80.67 %	8.07	
	财政拨款	6	6	4.84	-	80.67 %	-	
	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	制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、			5	4.5	不够全面、不够前瞻;科学分析	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	4.5	制定严格管理制度、强化内部控制	
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行			5	4.5	强资金监控,提高基金使用效率和使用规	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	4.5	加强绩效重要性认识,细化预算编制	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每20年一个周期修志,为下一步保质保量完成修志、修史的繁杂工作,启动《封丘县志》编修工作,需对全县所有单位和19个乡镇负责年鉴书写、报送人员进行专业的县志修订培训,圆满完成《封丘县志》编修工作。			完成对全县编纂人员的培训、极大的促进了全县党史、地方志年鉴等编纂素养。				
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	编纂修订人员培训费	≤6万	4.84万	10	10	0.00	
		数量指标	培训编纂修订人员人数	≥240人	240人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	培训编纂修订人员参会率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	编纂修订人员培训时效	2	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高保质保量完成修志、修史效率	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.07		

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		2023年驻村工作队经费						
主管部门		封丘县党史研究和地方志编纂室		实施单位		中共封丘县委党史和地方史志研究室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.19	5.19	4	10	77.07 %	7.71	
	财政拨款	5.19	5.19	4	-	77.07 %	-	
	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	制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、			5	4.5	不够全面、不够前瞻;科学分析	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	4.5	制定严格管理制度、强化内部控制	
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行			5	4.5	强资金监控,提高基金使用效率和使用规	
预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	4.5	加强绩效重要性认识,细化预算编制	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成驻村工作,助力扶贫、脱贫、乡村振兴。			圆满完成驻村工作、助力扶贫、脱贫、乡村振兴				
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	驻村工作队经费	≤5.19万	4万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作队人数	≥3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	扶贫、本年度脱贫,乡村振兴工作完成度	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成本年度乡村振兴、扶贫脱贫工作及驻村	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成驻村工作效益	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.71		

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		县派驻村工作队经费							
主管部门		中共封丘县委党史和地方史志研究室							
项目资金 (万元)	预算股		实施单位		分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	1	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	1	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		制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	4	不够全面、不够前瞻;科学分析		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4	制定严格管理制度、强化内部控制		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行		5	4	强资金监控,提高基金使用效率和使用规		
预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	4	加强绩效重要性认识,细化预算编制			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成驻村工作队工作、助理扶贫、脱贫、乡村振兴			圆满完成驻村工作、助力扶贫、脱贫、乡村振兴					
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	驻村工作队办公经费	=1万	0万	10	0	0.00		
		数量指标	工作队人数	=3人	3人	10	10	0.00	
			质量指标	扶贫、本年度脱贫、乡村振兴	≥98%	98%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	完成本年度乡村振兴任务	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	完成驻村工作队乡村振兴效益	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	76			