

中共长治市屯留区委党史研究室

2023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 2023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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）研究习近平新时代中国特色社会主义思想，跟踪研究长治市屯留区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）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、习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党史历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传和普及教育。

（三）推动党史方志研究守正创新，促进党史方志研究成果转化，宣传党史方志文化，传承红色基因。

（四）研究中共长治市屯留区历史，总结长治市屯留区党组织的历史经验和优良传统，挖掘革命精神，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和区委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（五）征集、整理、研究长治屯留区党史资料。

（六）开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助区委及有关部门审核涉及长治市屯留区党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等。

（七）编纂长治市屯留区志、区级综合年鉴。指导区有关部门编纂部门志、专业志，指导乡镇村志和地情资料书籍编纂工作，发挥地方志存史、资政、教化功能，为全区经济社会发展提供文化支撑。

（八）征集、保存长治市屯留区地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展方志理论研究，开发利用地方史志资源。

（九）指导全区党史研究和方志编研工作。

（十）完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共长治市屯留区委党史研究室（长治市屯留区地方志研究室）以下简称区委党史研究室（区地方志研究室），系负责全区党史和地方志编纂、研究工作的区委直属正科级全额拨款参公事业单位，全额事业编制16名，在职在编9人，内设年鉴资料股、地方志股、党史股、综合股4个股室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共长治市屯留区委党史研究室

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	86.57	一、一般公共服务支出	32	69.66
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	8.75
	9		九、卫生健康支出	40	2.96
	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	
	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	5.20
	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	86.57	本年支出合计	58	86.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	86.57	总计	62	86.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共长治市屯留区委党史研究室 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	86.57	一、一般公共服务支出	33	69.66	69.66		
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	8.75	8.75		
	9		九、卫生健康支出	41	2.96	2.96		
	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	5.20	5.20		
	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	86.57	本年支出合计	59	86.57	86.57		
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	86.57	总计	64	86.57	86.57		

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支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：中共长治市屯留区委党史研究室 2023年度 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		86.57	74.85	11.72
201	一般公共服务支出	69.66	58.59	11.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.66	58.59	11.06
2010301	行政运行	0.45	0.45	
2010302	一般行政管理事务	11.06		11.06
2010350	事业运行	58.14	58.14	
208	社会保障和就业支出	8.75	8.09	0.66
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31	
20808	抚恤	0.66		0.66
2080801	死亡抚恤	0.66		0.66
210	卫生健康支出	2.96	2.96	
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	
221	住房保障支出	5.20	5.20	
22102	住房改革支出	5.20	5.20	
2210201	住房公积金	5.20	5.20	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共长治市屯留区委党史研究室

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65.74	302	商品和服务支出	6.07	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	27.25	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.35	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	2.72	30205	水费	0.10	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	7.31	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	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	0.17	30211	差旅费	0.14	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.20	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.09	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	3.03	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	3.03	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		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		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	3.96	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		31010	安置补助				
人员经费合计		68.77	公用经费合计								6.07

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共长治市屯留区委党史研究室

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共长治市屯留区委党史研究室

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.63
货物	2	2.21
工程	3	
服务	4	0.42
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	6.07
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计86.57万元，支出总计86.57万元。与上年相比，收入总计减少15.67万元，下降15.33%，支出总计减少15.67万元，下降15.33%。主要原因是 新增退休人员2人，人员工资减少4.91万元，项目支出减少10.76万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计86.57万元，其中：

财政拨款收入86.57万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计86.57万元，其中：

基本支出74.85万元，占比86.46%；

项目支出11.72万元，占比13.54%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计86.57万元，支出总计86.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少15.67万元，下降15.33%；财政拨款支出总计减少15.67万元，下降15.33%。主要原因是新增退休人员2人，人员工资减少4.91万元，项目支出减少10.76万元。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出86.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.67万元，下降15.33%。主要原因是新增退休人员2人，人员工资减少4.91万元，项目支出减少10.76万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出86.57万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)69.66万元，占比80.46%；
社会保障和就业支出(类)8.75万元，占比10.11%；
卫生健康支出(类)2.96万元，占比3.42%；
住房保障支出(类)5.20万元，占比6.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算109.57万元，支出决算86.57万元，完成年初预算的79.01%。其中：

1、201一般公共服务支出（类）

03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）年初预算21.32万元，支出决算0.45万元，完成了年初预算的2.1%，用于基本支出。较上年决算减少8.22万元，减少94.81%，主要原因是项目支出减少。02一般行政管理事务（项）年初预算0万元，支出决算11.06万元，较上年增加11.06万元，增长100%，主要原因是此项单独核算。50事业运行（项）年初预算69.39万元，支出决算58.14万元，完成了年初预算的83.79%，较上年减少6.71万元，减少10.35%，主要原因人员经费支出减少，项目支出减少。

2、208社会保障和就业支出（类）

05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）年初预算0万元，支出决算0.78万元，较上年增加0.78万元，增长100%，主要原因是2023年行政退休人员的退休补贴单独核算。05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算8.64万元，支出决算7.31万元，完成了年初预算的84.61%，用于人员基本养老保险支出，较上年减少0.39万元，减少5.06%，主要原因是人员基本养老保险支出减少。08抚恤（款）01死亡抚恤（项）年初预算0万元，支出决算0.66万元，增长100%，用于死亡抚恤支出，较上年增加0.66万元，增长100%，主要原因是此项单独核算。

3、210卫生健康支出（类）

11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）年初预算3.26万元，支出决算2.57万元，完成了年初预算的78.83%，用于行政人员基本医疗支出，较上年减少0.34万元，减少11.68%，主要原因是行政人员基本医疗支出减少。02事业单位医疗（项）年初预算0.44万元，支出决算0.39万元，完成了年初预算的88.64%，用于事业人员基本医疗支出，较上年减少0.01万元，减少2.5%，主要原因是事业人员基本医疗支出减少。

4、221住房保障支出（类）

02住房改革支出（款）01住房公积金（项）年初预算 6.48万元，支出决算5.2万元，完成了年初预算的80.25%，用于人员住房公积金支出，较上年减少0.57万元，减少9.88%，主要原因是人员住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出74.84万元，其中：

人员经费68.77万元，主要包括工资福利支出65.74万元，其中基本工资27.25万元、津贴补贴15.70万元、奖金3.35万元、绩效工资2.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.31万元、职工基本医疗保险缴费2.94万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金5.20万元、其他工资福利支出1.09万元。

对个人和家庭的补助3.03万元，其中退休费3.03万元。；

公用经费6.07万元，主要包括办公费1.87万元，水费0.10万元，差旅费0.14万元，其他交通费用3.96万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位没有购置公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位没有购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接

待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出6.07万元，比2022年减少1.12万元，下降15.58%，主要原因办公日常支出减少。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.63万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.42万元。政府采购授予中小企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金10.66万元，其中一般公共预算项目支出10.66万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2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，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。

2、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经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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。
- 无

第五部分 附件

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				遗属补助									
主管部门及代码				032-中共长治市屯留区委党史研究室				预算单位	032001-中共长治市屯留区委党史研究室				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.658	0.658	0.658	0.658	0	100	10	
				市县区财政资金		0.658	0.658	0.658	0.658	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按时发放遗属补助						遗属补助已发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	1	1	达成预期指标	20	20					
		质量指标	足额发放	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	如期发放	如期	如期	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无				
	效益指标	社会效益指标	补助对象生活	改善	改善	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助人员满	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
总 分							95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成									
		产出情况		达到预期目标									
		效益情况		达到预期目标									
		满意度情况		满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

屯留年鉴2022编印经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				屯留年鉴2022编印经费									
主管部门及代码				032-中共长治市屯留区委党史研究室				预算单位		032001-中共长治市屯留区委党史研究室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		5	5	5	1.265	3.735	25.3	2.53	
				市县区财政资金		5	5	5	1.265	3.735	25.30	2.53	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按时完成年鉴的编纂印刷出版工作						已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	年鉴印刷数（本）	=700本	=700本	=700本	20	20					
		质量指标	印制资料质量	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	印刷工作完成	=100%	=100%	=80%	10	8	按进度完成印刷工作				
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无				
	效益指标	社会效益指标	群众满意度（%）	=100%	=100%	=100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分								85.53	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达成预期目标									
		产出情况及分析		达成预期目标									
		效益情况及分析		达成预期目标									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

党史工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				党史工作经费									
主管部门及代码				032-中共长治市屯留区委党史研究室			预算单位		032001-中共长治市屯留区委党史研究室				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		5	5	5	2.002	2.998	40.04	4	
				市县区财政资金		5	5	5	2.002	2.998	40.04	4.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	推进2023年屯留区党史工作						已完成《中国共产党山西省长治市屯留区历史》第一卷第一章至第三章编纂工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	工作效率提升	提升	提升	达成预期指标	20	20					
		质量指标	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
		时效指标	党史工作开展	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	办公设备购置费	10000元	≤10000元	≤8000元	10	8	减少办公设施成本				
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥100%	≥100%	≥100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
总 分								92	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全面推进屯留区党史工作。									
		产出情况及分析		已完成《中国共产党山西省长治市屯留区历史》第一卷第一章至第三章编纂工作									
		效益情况及分析		已完成《中国共产党山西省长治市屯留区历史》第一卷第一章至第三章编纂工作									
		满意度情况及分析		达成预期目标									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。