

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共泽州县委党史研究室

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
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)贯彻落实党中央、省、市和县委对党史研究及地方志编研工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史研究及地方志编研工作的集中统一领导。(二)研究习近平新时代中国特色社会主义思想；跟踪研究中央路线、方针、政策和省委市委重大决策部署在泽州的落实及生动实践进程；研究县委在新时代坚持和发展中国特色社会主义进程中的重要决策、重大安排部署。(三)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；开展党的历史、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。(四)负责党史研究，征集、整理、研究、保护泽州党史资料，组织编写出版党史著作；推动党史方志文化守正创新，促进党史方志研究成果转化，总结泽州党组织的历史经验和优良传统，挖掘泽州革命精神，组织开展党史学习教育，扩大党史宣传，普及党史知识；发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。(五)编辑审核县委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。(六)开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助县委及有关部门审核涉及泽州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；开展党史纪念活动，统筹建设党史纪念馆，加强党史遗址保护开发利用。(七)组织编纂泽州县志、县级综合年鉴、各类专志及其他县情书籍；指导乡镇志书和地情资料书籍编纂工作，发挥地方志存史、资政、教化功能，为经济社会发展提供文化支撑。(八)搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；征集、保存泽州县地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展方志理论研究，组织开发利用地方史志资源。(九)建设维护泽州县党史馆、泽州县方志馆，传播优秀史志文化，发挥党性教育基地作用。(十)组织、指导、督促和检查全县的党史和地方志工作，拟定党史、地方志工作规划和制定工作方案。(十一)完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，县委党史研究室设5个内设股室，分别是：办公室、党史研究股、方志编研股、宣传教育股、信息资料股。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共泽州县委党史研究室

2025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
六、一般公共预算财政拨款收入	1	137.78	一、一般公共服务支出	32	99.24
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	23.43
	9		九、卫生健康支出	40	6.05
	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	
	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	9.07
	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	137.78	本年支出合计	58	137.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	137.78	总计	62	137.78

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共泽州县委党史研究室 2025年度 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		137.78	130.86	6.92			
201	一般公共服务支出	99.24	92.32	6.92			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.24	92.32	6.92			
2013101	行政运行	99.24	92.32	6.92			
208	社会保障和就业支出	23.43	23.43				
20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43				
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97				
210	卫生健康支出	6.05	6.05				
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05				
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04				
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	9.07	9.07				
22102	住房改革支出	9.07	9.07				
2210201	住房公积金	9.07	9.07				

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：中共泽州县委党史研究室 2025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	137.78	一、一般公共服务支出	33	99.24	99.24		
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	23.43	23.43		
	9		九、卫生健康支出	41	6.05	6.05		
	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				
	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	9.07	9.07		
	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	137.78	本年支出合计	59	137.78	137.78		
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	137.78	总计	64	137.78	137.78		

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：中共泽州县委党史研究室

2025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		137.78	130.86	6.92
201	一般公共服务支出	99.24	92.32	6.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.24	92.32	6.92
2013101	行政运行	99.24	92.32	6.92
208	社会保障和就业支出	23.43	23.43	
20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43	
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	
210	卫生健康支出	6.05	6.05	
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	9.07	9.07	
22102	住房改革支出	9.07	9.07	
2210201	住房公积金	9.07	9.07	

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：中共泽州县委党史研究室

2025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	108.57	302	商品和服务支出	12.54	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	41.38	30201	办公费	5.96	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.00	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		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	9.95	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.97	30208	取暖费		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	4.04	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.07	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	0.00	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	8.50	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	8.50	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	1.24	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	1.24	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.60	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.70	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.28	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		117.08	公用经费合计								13.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共泽州县委党史研究室 2025年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：中共泽州县委党史研究室2025年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共泽州县委党史研究室

2025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

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计137.78万元，支出总计137.78万元。与上年相比，收入总计减少46.43万元，下降25.2%，支出总计减少46.43万元，下降25.2%。主要原因是2025年较2024年减少了3个项目，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计137.78万元，其中：
财政拨款收入137.78万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计137.78万元，其中：
基本支出130.86万元，占比94.98%；
项目支出6.92万元，占比5.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计137.78万元，支出总计137.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少46.43万元，下降25.2%；财政拨款支出总计减少46.43万元，下降25.2%。主要原因是2025年较2024年减少了3个项目，项目支出减少。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出137.78万元，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46.43万元，下降25.2%。主要原因是2025年较2024年减少了3个项目，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出137.78万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)99.24万元，占比72.03%；
社会保障和就业支出(类)23.43万元，占比17.01%；
卫生健康支出(类)6.05万元，占比4.39%；
住房保障支出(类)9.07万元，占比6.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算124.68万元，支出决算137.78万元，完成年初预算的110.51%。其中：

一般公共服务支出年初预算86.14万元，支出决算99.24万元，完成年初预算的115.21%，用于基本工资、津补贴、奖金等支出。较上年决算减少42.21万元，下降29.84%，主要原因是2025年较2024年减少了3个项目，项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算23.43万元，支出决算23.43万元，完成年初预算的100.00%，用于养老保险、职业年金等社会保障支出。较上年决算减少4.11万元，下降14.92%，主要原因是2024年末调出一人。

卫生健康支出年初预算6.05万元，支出决算6.05万元，完成年初预算的100.00%，用于医疗保险、公务员医疗补助。较上年决算增加0.52万元，增长9.4%，主要原因是2025年医保基数增加。

住房保障支出年初预算9.07万元，支出决算9.07万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金。较上年决算减少0.62万元，下降6.4%，主要原因是2024年末调出一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出130.86万元，其中：

人员经费117.08万元，主要包括其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费13.78万元，主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2025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，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，与上年相同，主要原因是：本单位2025年无“三公”经费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2025年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2025年无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2025年无公务接待费。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位2025年无“三公”经费支出。

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2025年无公务用车购置支出。

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，主要用于：本单位2025年无公务用车运行维护费。

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，主要是本单位2025年无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是主要是本单位2025年无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出13.78万元，比2024年增加1.54万元，增长12.58%，主要原因办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额6.04万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.50万元。政府采购授予中小企业合同金额6.04万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6.04万元，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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

2025年度二级项目绩效自评个数1个，涉及资金6.92万元：1个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费）；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、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）费用。
- 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。
- 无其他名词解释。

第五部分 附件

泽州年鉴（2025）印刷出版费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	泽州年鉴（2025）印刷出版费							
主管部门	043-中共泽州县委党史研究室			实施单位	043001-中共泽州县委党史研究室			
资金情况 （万元）		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	8.00	8.00	6.92	86.51%	10	8.65	印刷费有结余。
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	8.00	8.00	6.92	86.51%			
其他资金					#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	《泽州年鉴（2025）》记录全县各个领域、各项事业的发展概况，为全县人民及科研提供材料，具有资政、存史、教化作用。			《泽州年鉴（2025）》在2025年完成收集资料、排版印刷等相关工作，印刷数量500册，完成全年目标，并发挥了史志留存，资政育人的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	《泽州年鉴 （2025）》印刷数	≥500册	≥500册	20	20	
		质量指标 （10分）	《泽州年鉴 （2025）》印制达	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标 （10分）	《泽州年鉴 （2025）》印制完	12	达成预期指 标	10	10	
		成本指标 （10分）	印刷成本	≤6万元	≤5.5万元	5	5	
			排版设计成本	≤2万元	≤1.5万元	5	5	
		社会效益指标	社会效益	提升	达成预期指 标	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意 度指标	阅读人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
合计						100	98.65	优
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预 算执行情况分 析 （具体分析）	2025年由专人负责《泽州年鉴（2025）》的出版发行工作，并成立小组负责收集整理资料，项目年初预算资金80000元，全年预算资金80000元，实际支付69210元，资金到位率100%，预算执行率86.51%，做到了专款专用，资金使用规范。					
		产出情况分析	《泽州年鉴（2025）》印刷500册，很好的完成了年初目标，印刷完成率达到了100%，在10月份已完成初稿，12月完成印刷出版工作。总体成本小于全年预算数的8万元，印刷费、排版设计费均小于年初预算。					
		效益情况分析	《泽州年鉴（2025）》印刷出版，对于存史资政育人发挥了重要作用。					
		满意度情况分析	《泽州年鉴（2025）》阅读人员满意度达到90%，仍有部分人员会提出修改意见。					
	主要经验做法		本项目专款专用，无乱用现象；预算执行率100%，做到预算即使用；阅读人员满意度较高，书籍出版规范。					
项目管理中存在的问题及改进建议		从项目预算看，年初未充分考虑资金使用情况，年初预算较高。建议强化项目预算编制的科学性与精细化管理，年初预算编制前全面梳理项目实施计划、历史资金使用数据及当期实际需求，合理测算资金额度，避免预算编制偏高、与实际使用脱节，提升预算执行效率与资金使用效益。						

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：泽州年鉴（2025）印刷出版费
项目单位：043001-中共泽州县委党史研究室
主管部门：043-中共泽州县委党史研究室

2026 年 3 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：《泽州年鉴（2025）》是根据国务院《地方志工作条例》，由县委县政府组织编纂的大型史册性资料，公开发行，逐年记载全县各个领域，各项事业的发展概况，具有资政、存史、教化的作用，为广大读者了解泽州，认识泽州，建设泽州提供服务，是全县唯一的综合性年鉴。本期年鉴记述 2024 年的情况。记述全县自然概况、政治、经济、文化、社会、人物、大事等方面的内容。该项目资金包括 5.5 万元印刷费和 1.421 万元排版设计费。

立项依据：《山西省人民政府办公厅关于印发山西省地方志事业发展规划纲要的通知》，要求全面实现省、市县三级综合年鉴全覆盖，做到一年一鉴，公开出版。

项目设立的必要性：地方综合年鉴的编纂是国务院赋予各级政府的重要职责，每年一鉴。

保证项目实施的措施与制度：一、本单位领导对年鉴稿件严格审核，把好政治关、史实关、保密关。二、年鉴股专人负责年鉴工作。

三、财务负责支付相关费用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

逐年记载全县各个领域、各项事业的发展概况，具有资政、存史、教化的作用。

(2) 项目年度目标

《泽州年鉴（2025）》记录全县各个领域、各项事业的发展概况，
为全县人民及科研提供材料，具有资政、存史、教化作用。

（三）项目实施计划

一、4月底前征集资料完毕；二、8月底前完成送审稿；三、10
月经出版社审查批复；四、12月完成印刷。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	80,000	80,000	69210	69210	0	86.51	8.65
市县区财政资金	80,000	80,000	69210	69210	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	《泽州年鉴(2025)》印刷数量		≥500册	500	20	20	
	质量指标	《泽州年鉴(2025)》印制达标率		≥90%	100	10	10	
	时效指标	《泽州年鉴(2025)》印制完成时间		12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	印刷成本		≤6万元	5.5	3	3	
效益指标		排版设计成本		≤2万元	1.421	3	3	
	社会效益	提升资政存史服务力度		提升	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度	阅读人员满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.65 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：泽州年鉴（2025）印刷出版费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.65 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

《泽州年鉴（2025）》在 2025 年完成收集资料、排版印刷等相关工作，印刷数量 500 册，完成全年目标，并发挥了史志留存，资政育人的作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年由专人负责《泽州年鉴（2025）》的出版发行工作，并成立小组负责收集整理资料，项目年初预算资金 80000 元，全年预算资金 69210 元，实际支付 69210 元，资金到位率 100%，预算执行率 86.51%，做到了专款专用，资金使用规范。

4. 产出情况及分析

《泽州年鉴（2025）》印刷 500 册，很好的完成了年初目标，印刷完成率达到 100%，在 10 月份已完成初稿，12 月完成印刷出版工作。总体成本小于全年预算数的 8 万元，印刷费、排版设计费均小于年初预算。

5. 效益情况及分析

《泽州年鉴（2025）》印刷出版，对于存史资政育人发挥了重要作用。

6. 满意度情况及分析

《泽州年鉴（2025）》阅读人员满意度达到 90%，仍有部分人员会提出修改意见。

四、项目主要经验做法

本项目专款专用，无乱用现象；预算执行率 100%，做到预算即使用；阅读人员满意度较高，书籍出版规范。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目预算看，年初未充分考虑资金使用情况，年初预算较高。

六、下一步改进措施及管理建议

建立健全行政事业单位内部控制制度，以保证国家法律、法规及政策的贯彻落实执行，保护财产物资及相关记录的安全性和完整性，加强史志编辑人员的业务水平，提高工作效率。