

德安县史志办公室本级 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县史志办公室本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 德安县史志办公室本级概况

一、单位主要职责

（一）、贯彻执行党和国家有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，为县委、县政府制定党史研究、地方志编修工作计划，并负责具体贯彻实施，指导、协调同级和下级的有关部门、学术团体的党史、地方志业务工作；培训全县党史、地方志业务干部。

（二）、征集、整理和研究德安地方党史资料，编辑出版地方党史、革命史和党史人物传记等书刊，为经济和社会发展大局服务。

（三）、围绕党的中心工作，运用党史资料和研究成果进行党史宣传教育工作，对地方党史、革命史的重要事件和重要人物开展纪念活动，积极配合相关部门开展革命遗址、遗迹的保护、开发和利用，充分发挥党史工作资政育人的社会功能。

（四）、负责组织实施《中共德安党史》、《德安县志》、《德安年鉴》的编修出版工作。

（五）、负责收集、整理、研究地情资料、组织整理、出版历代志书、提供地情咨询服务。

（六）、负责与上级与相关业务对口单位的协调、交流、联络工作，开展党史、地方志理论研究。

（七）、承办县委、县政府和上级党史、地方志部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：综合股、业务股。

本单位年末编制内实有人员 3 人，其他人员 2 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 1 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出決算总表

公开 01 表

单位：德安县史志办公室本级

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124.10	一、一般公共服务支出	32	97.27
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	7.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.55
	9		九、卫生健康支出	40	2.52
	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	4.77
	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	124.10	本年支出合计	58	124.10
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	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	124.11	总计	62	124.11

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：德安县史志办公室本级

2024 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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：德安县史志办公室本级

2024 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
支出功能分			科目名称						
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	124.10	72.93	51.17			
201			一般公共服务支出	97.27	53.09	44.17			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	97.27	53.09	44.17			
2013101			行政运行	46.92	46.92				
2013105			专项业务	41.42		41.42			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.93	6.18	2.76			
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
20702			文物	7.00		7.00			
2070205			博物馆	7.00		7.00			
208			社会保障和就业支出	12.55	12.55				
20805			行政事业单位养老支出	12.55	12.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16				
210			卫生健康支出	2.52	2.52				
21011			行政事业单位医疗	2.52	2.52				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52				
221			住房保障支出	4.77	4.77				
22102			住房改革支出	4.77	4.77				
2210201			住房公积金	4.77	4.77				

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

单位：德安县史志办公室本级

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	124.10	一、一般公共服务支出	33	97.27	97.27		
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	7.00	7.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.55	12.55		
	9		九、卫生健康支出	41	2.52	2.52		
	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	4.77	4.77		
	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	124.10	本年支出合计	59	124.10	124.10		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	124.10	总计	64	124.10	124.10		

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：德安县史志办公室本级

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	124.10	72.93	51.17
201			一般公共服务支出	97.27	53.09	44.17
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	97.27	53.09	44.17
2013101			行政运行	46.92	46.92	
2013105			专项业务	41.42		41.42
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.93	6.18	2.76
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20702			文物	7.00		7.00
2070205			博物馆	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	12.55	12.55	
20805			行政事业单位养老支出	12.55	12.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
210			卫生健康支出	2.52	2.52	
21011			行政事业单位医疗	2.52	2.52	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	
221			住房保障支出	4.77	4.77	
22102			住房改革支出	4.77	4.77	
2210201			住房公积金	4.77	4.77	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：德安县史志办公室本级

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	64.90	302	商品和服务支出	5.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.74	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.28	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.10	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.80	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴	5.44	30206	电费	0.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.16	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	2.04
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.63	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.79	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		64.90	公用经费合计					8.03

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：德安县史志办公室本级

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：德安县史志办公室本级

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.50	0.82	0.24
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.50	0.82	0.24
（1）国内接待费	7	——	——	0.24
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	25
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：德安县史志办公室本级

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 124.11 万元，其中年初结转和结余 0.01 万元，比上年增加 0.01 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 124.10 万元，比上年减少 7.43 万元，下降 5.65%，主要原因：2024 年减少德安县英烈传编纂经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 124.10 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 124.11 万元，其中本年支出合计 124.10 万元，比上年减少 7.42 万元，下降 5.64%，主要原因：2024 年减少德安县英烈传编纂经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.01 万元，与上年持平，主要原因：本单位本年度无其它收入。

本年支出的具体构成：基本支出 72.93 万元，占 58.77%；项目支出 51.17 万元，占 41.23%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 101.80 万元，决算数 124.10 万元，完成年初预算的 121.90%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 87.96 万元，决算数 97.27 万元，完成年初预算的 110.58%。预决算差异主要原因：年中追加德安县史志办旧志点校影印专项经费 20.00 万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加德安县史志办方志馆运行维护费 7.00 万元。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 6.18 万元，决算数 12.55 万元，完成年初预算的 203.05%。预决算差异主要原因：缴纳一名退休人员职业年金费用 7.17 万元。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 2.52 万元，决算数 2.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 5.14 万元，决算数 4.77 万元，完成年初预算的 92.72%。预决算差异主要原因：一名同志退休。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.93

万元，其中：

（一）工资福利支出 64.90 万元，比上年增加 5.02 万元，增长 8.39%，主要原因：缴纳一名退休人员职业年金费用 7.17 万元。

（二）商品和服务支出 5.98 万元，比上年增加 2.20 万元，增长 58.27%，主要原因：2024 年年初预算将原本 2023 年作为项目支出的业务费 8.23 万元调整至公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位以前年度无退休人员。

（四）资本性支出 2.04 万元，比上年增加 2.04 万元，主要原因：2024 年购入 2 台电脑、2 张办公桌、1 张办公椅、1 组书柜。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.82 万元，决算数 0.24 万元，完成全年预算的 29.47%；决算数比上年减少 0.18 万元，下降 42.14%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位未安排出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：本单位未安排出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位未安排出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.82 万元，决算数 0.24 万元，完成全年预算的 29.47%，主要原因：单位加强党风廉政建设，严格控制三公经费支出。决算数比上年减少 0.18 万元，下降 42.14%，主要原因：单位加强党风廉政建设，严格控制三公经费支出。全年国内公务接待 3 批，累计接待 25 人次，主要是：接待上级史志部门领导及工作人员汇报工作进展及接受工作指导。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 51.17万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“德安县史志办旧志点校影印专项经费”“德安

县史志办2024年党建专项”“德安县史志办德安年鉴(2024)”

“德安县史志办方志馆运行维护费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县史志办旧志点校影印专项经费							
主管部门	中国共产党德安县委员会办公室				实施单位	德安县史志办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	20	18.2		10	91	7
	政府预算资金	0	20	18.2		—	91	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	将在2024年完成最后一本旧志点校影印《德安县志》(清.康熙)本册旧志专项经费20万元,用于《德安县志》(清.康熙)旧志出版印刷费,本册旧志点校完成出版印刷1000套,力争编纂精品志书,采用宣纸印刷,手工线装工艺,为社会各界了解德安,研究德安,建设德安提供详实、可靠、系统的资料和信息参考,反映德安县自然风光优美、城市建设日新月异、社会事业繁荣发展的崭新面貌,是一部集资料性、综合性、权威性、存史性为一体的年度资料性文献。在2024年12月底之前完成出版印刷任务。				德安县史志办旧志点校影印专项经费出版印刷旧志点校影印《德安县志》(清.康熙)1000套。该资金已投入使用,已完成全年目标。该项目实施后,获得了地方文化研究者的高度评价,普遍认为它填补了德安县地方志研究的重要空白,为研究清代地方社会经济文化提供第一手资料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	《德安县志》(清.康熙)每册旧志出版印刷费	≤200元	181	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成出版印刷各1000套	=1000套	1000	20	20	
		质量指标	力争编纂精品志书	内容全面	基本达成目标	5	5	
			旧志编纂准确率	=100%	100	5	5	
		时效指标	《德安县志》(清.康熙)旧志编纂完成时间	2024年12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为社会各界了解德安,研究德安,建设德安提供详实、可靠、系统的资料和信息参考	效果显著	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县史志办2024年党建专项							
主管部门	中国共产党德安县委员会办公室				实施单位	德安县史志办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	2.757	10	91.9	7	
	政府预算资金	3	3	2.757	—	91.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年党建专项经费3万元，用于党建培训费1万元，参加党建活动相关支出1万元，购买书籍报刊支出1万元。全年组织党日活动12次以上，完成上级党组织要求的党建工作任务，提高党建工作水平，落实基层党建工作责任不断提高综合素质和工作水平，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍建设。				德安县史志办2024年党建专项用于组织党日活动12次，党员教育集中培训2次等，该资金已投入使用，基本完成全年目标。该项目实施后，提高了党建工作水平，落实了基层党建工作，落实了全面从严治党要求，加强了基层党组织和党员队伍建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参加党建活动相关支出	≤1万元	1	8	8	
			关于党建培训费	≤1万元	0.76	5	5	
			购买书籍报刊支出	≤1万元	1	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织开展党日活动次数	≥12次	12	5	5	
			党建工作覆盖率	=100%	100	5	5	
			党员教育集中培训	≥2次	2	5	5	
			“三会一课”制度严格开展党组织活动场次	≥12次	12	5	5	
		质量指标	“三会一课”开展达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成上级党组织要求的党建工作任务	2024年12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	机关党员干部整体素质有效提升，党组织战斗堡垒作用发挥明显	效果明显	基本达成目标	10	10	
			党组织规范化建设整体提升	效果明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参与党员满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县史志办德安年鉴（2024）							
主管部门	中国共产党德安县委员会办公室			实施单位	德安县史志办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32	32	23.216	10	72.55	5	
	政府预算资金	32	32	23.2156	—	72.55	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年德安年鉴项目资金32万元，均为财政拨款资金，用于编纂、出版、印刷费用，完成出版印刷700册，《德安年鉴(2022)》划分为32个类目、187个分目、1200余个条目，共计1000千字，正文采用双色印刷。全面、客观、准确、系统地记载全县政治、经济、文化、社会和生态文明等方面的基本情况，以及各行业取得的新成就、新亮点、新经验，重点记述全县的大事、要事、新事和特事，彰显德安地域特色，充分地发挥地方综合年鉴资源优势，为社会各界了解德安，研究德安，建设德安提供详实、可靠、系统的资料和信息参考。			德安县史志办德安年鉴（2024）用于编纂、出版、印刷费用，完成出版印刷500册。该资金投入使用后，全面、客观、准确、系统地记载了全县政治、经济、文化、社会和生态文明等方面的基本情况，以及各行业取得的新成就、新亮点、新经验，重点记述了全县的大事、要事、新事和特事，彰显德安地域特色，充分地发挥地方综合年鉴资源优势，为社会各界了解德安，研究德安，建设德安提供详实、可靠、系统的资料和信息参考。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	德安年鉴编纂人员伙食费	=1万元	1	6	6	
			德安年鉴编纂人员劳务费用	≤14万—	9.43	7	7	
			德安年鉴编纂印刷费用	≤242.8元	250	7	6.79	年初目标设置预算不准确，下年预算要综合考虑市场平均价格水平，确保预算准确。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	德安年鉴编纂人员伙食费人员数量	≥2人	2	6	6	
			聘请德安年鉴编纂人员数量	≥2人	2	7	7	
			完成出版印刷700册	≤700册	500	7	7	
		质量指标	力争编纂精品年鉴，在省市评比中获得优秀	评比中获得等—	基本达成目标	5	5	
			编纂准确率	=100%	100	5	5	
		时效指标	按时完成德安年鉴编纂项目	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为社会各界了解德安，研究德安，建设德安提供详实、可靠、系统的	效果显著	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	94.79	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县史志办方志馆运行维护费							
主管部门	中国共产党德安县委员会办公室				实施单位	德安县史志办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7	7	10	100	10	
	政府预算资金	0	7	7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年方志馆支行维护费7万元，均为财政拨款资金，用于方志馆的维修改造，通过完善设施条件，提升社会服务功能，满足对外开放服务需求，预计2024年6月底完工，改造后场馆亮化要求明显提升，公众通过方志馆了解德安，为经济开发的全面发展服务。				德安县史志办方志馆运行维护费用于方志馆维修改造费用，资金已经全部投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，完善了方志馆设施条件，场馆亮化明显提升，满足了对外开放服务需求，公众通过方志馆更好地了解德安，为经济全面发展提供了很好的服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	场馆维修造人工费	≤2万元	2	10	10	
			场馆维修改造材料费	≤5万元	5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	方志馆维修改造	=1个	1	10	10	
			场馆维修造人工数量	≥5人	5	10	10	
		质量指标	方志馆运行维护改造合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	方志馆完成维护改造时间	2024年6月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	方便公众了解德安方志，提升改造后使场馆达到亮化	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）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。

（三）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

（四）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。

（五）其他行政事业单位医疗支出：用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（八）博物馆：反映文物系统及其它部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。