

中共沁源县委党史研究室

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.....	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

- 1、研究习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究沁源县新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、征集、整理、研究沁源党史资料。编纂沁源县志、沁源年鉴、各类专志，指导全县党史研究和方志编研工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合股、业务股。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入中共沁源县委党史研究室2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共沁源县委党史研究室部门本级。

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：中共沁源县委党史研究室

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	1830327.19	一、一般公共服务支出	32.00	1685077.84
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	60652.98
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	27965.37
	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	56631.00
	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	1830327.19	本年支出合计	58.00	1830327.19
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	1830327.19	总计	62.00	1830327.19

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：中共沁源县委党史研究室 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	1830327.19	一、一般公共服务支出	33	1685077.84	1685077.84		
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	60652.98	60652.98		
	9		九、卫生健康支出	41	27965.37	27965.37		
	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	56631.00	56631.00		
	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	1830327.19	本年支出合计	59	1830327.19	1830327.19		
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	1830327.19	总计	64	1830327.19	1830327.19		

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：中共沁源县委党史研究室

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				
201	一般公共服务支出	1685077.84	594547.84	1090530.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1685077.84	594547.84	1090530.00
2010301	行政运行	1602193.84	511663.84	1090530.00
2010350	事业运行	82884.00	82884.00	
208	社会保障和就业支出	60652.98	60652.98	
20805	行政事业单位养老支出	60652.98	60652.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60652.98	60652.98	
210	卫生健康支出	27965.37	27965.37	
21011	行政事业单位医疗	27965.37	27965.37	
2101101	行政单位医疗	27450.53	27450.53	
2101102	事业单位医疗	514.84	514.84	
221	住房保障支出	56631.00	56631.00	
22102	住房改革支出	56631.00	56631.00	
2210201	住房公积金	56631.00	56631.00	

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：中共沁源县委党史研究室

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	638441.99	638441.99	302	商品和服务支出	1157158.00	66628.00	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	266852.00	266852.00	30201	办公费	25347.00	25347.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	131605.00	131605.00	30202	印刷费	904919.00	3019.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	18128.00	18128.00	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	31576.00	31576.00	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	60652.98	60652.98	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	1142.00	1142.00	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	26409.72	26409.72	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	8587.29	8587.29	30211	差旅费	33130.00	3160.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	56631.00	56631.00	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			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	38000.00	38000.00	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	34727.20	34727.20	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	34127.20	34127.20	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	165320.00	6660.00	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	600.00	600.00	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	27300.00	27300.00	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		673169.19	673169.19	公用经费合计										1157158.00	66628.00

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：中共沁源县委党史研究室

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共沁源县委党史研究室

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	27000.00
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1,830,327.19元、支出总计1,830,327.19元。与2021年相比，收入总计增加305,816.97元，增长20.06%，支出总计增加305,816.97元，增长20.06%。主要原因是工作业务增大和人员增资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,830,327.19元，其中：

财政拨款收入1,830,327.19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1,830,327.19元，其中：

基本支出739,797.19元，占比40.42%；

项目支出1,090,530.00元，占比59.58%；

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

中共沁源县委党史研究室2022年度财政拨款收入总计1,830,327.19元，支出总计1,830,327.19元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加305,816.97元，增长20.06%，财政拨款支出总计增加305,816.97元，增长20.06%。主要原因是工作业务增大和人员增资。

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

中共沁源县委党史研究室2022年财政拨款决算支出1,830,327.19元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加305,816.97元，增长20.06%。主要原因是工作业务增大和人员增资。其中，人员经费673,169.19元，占比36.78%；日常公用经费66,628.00元，占比3.64%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共沁源县委党史研究室2022年度财政拨款支出1,830,327.19元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)1,685,077.84元，占比92.06%；

社会保障和就业支出(类)60,652.98元，占比3.31%；

卫生健康支出(类)27,965.37元，占比1.53%；

住房保障支出(类)56,631.00元，占比3.09%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中共沁源县委党史研究室2022年度财政拨款支出年初预算1,830,000元，支出决算1,830,327.19元，完成年初预算的100.02%。其中：

基本支出人员增加了69.19元；公用支出增加了228元；项目支出增加了30元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共沁源县委党史研究室2022年度财政拨款基本支出739,797.19元，其中：

人员经费673,169.19元，主要包括人员经费673,169.19元，主要包括基本工资266900元、津贴补贴131600元、奖金18100元、社会保障缴费69200元、绩效工资31600元、其他工资福利支出38000元、抚恤金34100元、医疗费26438.19元、奖励金600元、住房公积金56631元。；

公用经费66,628.00元，主要包括办公费25347元、印刷费3000元、邮电费1142元、差旅费3239元、劳务费6600元、其他交通费用27300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：本单位无因公出国境支出；

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：本单位无公务用车支出；

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：本单位无公务用车支出；

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

单位2022年无公务接待费支出。

（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0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

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0.00辆，主要用于本单位无公务用车费支出。

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0.00辆车，主要用于：本单位无公务用车费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本单位无境外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共沁源县委党史研究室2022年机关运行经费支出27,000.00元，比2021年减少4,500.00元，下降14.29%，主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况说明

中共沁源县委党史研究室2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中共沁源县委党史研究室截至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，其他用车主要是本单位无车辆；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，中共沁源县委党史研究室部门（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6个，二级项目0.00个，共涉及资金1336114元，占本部门（单位）项目支出总额的122.52%，其中一般公共预算项目支出1336114元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算

项目支出0.00元。

组织开展了2022年度中共沁源县委党史研究室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1336114元，其中一般公共预算支出1336114元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对2022年度预算安排项目资金等6个涵盖一级项目开展了部门评价，涉及资金1336114元，其中一般公共预算支出1336114元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，良好。

（2）项目绩效自评结果

中共沁源县委党史研究室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数6个，涉及资金1336114元：4个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，2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加强组织领导，提高编写人员业务能力，推进编辑工作速度。。涉密项目除外。

中共沁源县委党史研究室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1336114元：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，2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加强组织领导，提高编写人员业务能力，推进编辑工作速度。。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：

年初设定绩效目标6个，共按时完成目标4个。四个自评为优，有两个为差，未按时按完成。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共沁源县委党史研究室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共沁源县委党史研究室部门（单位）整体绩效自评得分为80分。部门（单位）全年预算数为1336114元，执行数为1005461元，执行率为75.25%。年度绩效目标完成情况：一是年初设定绩效目标6个，共按时完成目标4个。；二是有两个目标未按时完成。。发现的主要问题及原因：一是编写人员少，工作业务量大；二是内容有变动，需要增加新的资料内容。下一步改进措施：一是加强组织领导，提高编写人员业务能力；二是增加编写人员，推进编写工作进度。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，部门评价应当选择30%以上的项目向社会公开结果。

（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。

无增加科目

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：沁源年鉴(2022)出版印刷费

项目单位：017001-中共沁源县委党史研究室

主管部门：017-中共沁源县委党史研究室

2022 年 12 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 9

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 10

六、进一步加强项目管理措施及建议 10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据省、市人民政府关于“一年一鉴”达到全覆盖的要求。《沁源年鉴》记述了我县 2021 年政治、经济、文化和社会生活中的新情况，新变化。

立项依据：根据《国务院地方志工作条例》和《山西省地方志工作条例》和县人民政府办公室《关于沁源年鉴征稿通知》。

项目设立的必要性：1.认识作用。当你要认识、了解一个地区或者一个单位时，年鉴可以为你提供这个地区或这个单位的方方面面的翔实、真切资料，让你对其每一个侧面有一个准确的认识，从而达到对整体认识。2.教育作用。年鉴是国情教育、地情教育的生动教材，因为他不是空洞的说教，而是用实际的、生动的事实来进行教育，具有说服力和感染力。3.宣传作用。各地区、各行业、各单位如要宣传自己，树立本地区、本单位的形象，年鉴是最有力的宣传品。因为他不夸张、不粉饰，比广告可信度高，有人要了解一个单位，不看广告

看年鉴。4.实证作用。年鉴因其权威性、不可篡改性、真实可靠性，可作为判断事物真假标准。5.交融作用。当今文化的交融是人类发展的必然趋势。作为一个地方、一个单位在对交往中年鉴可以堪称为“窗口”，他以其独特的功能、巨大的吸引力，已经并将继续在对外交往中发挥重要的作用。6.资政教育作用。年鉴是“集万卷于一册，缩一年为一瞬的史册性出版物”，内容宽广，信 7. 信息作用。年鉴是一种信息载体，以年为期，周而复始的提供新信息，并按自己的编排方式，筛选过滤，分门别类地加以安放，不仅容量大，而且具有较强的稳定性和整体性，使读者易览、易查、易用。年鉴信息的特征，主要有五点：一是真实准确，二是迅速、及时，三是超前、预测，四是规律、指南，五是全面、系统。8. 存史价值。年鉴编年纪事，又不间断的出版，随着岁月的推移，就构成了某一地域，或某一学科领域，或某一行业发展的历史。正所谓今天的信息，就是明天的历史。年鉴编纂时选材有标准，编辑有规范，审定有法规，收录的内容忠于事实，因此具有极高的历史价值和科学价值。

保证项目实施的措施与制度：组织年鉴编纂小组，抽调专人，按照省市要求，加班加点推进，确保任务完成。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022 年 6 月完成初稿，2022 年 12 月出版印刷。

(2) 项目年度目标

2022 年 12 月底印刷出版

(三) 项目实施计划

从 2022 年 3 月铺开，2022 年 6 月完成初稿，2022 年 12 月进入印刷阶段。

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	100,000	100,000	92,660	92,660	0	100	10
市、县、区财政资金	100,000	100,000	92,660	92,660	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	印刷数量(本)	600(本)	600(本)	达成预期指标	20	20	
	质量指标	印刷质量合格率(%)	>98%	>98%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	计划完成时间	2022年12月30日	2022年12月30日	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	填写指标值不完善,以后完善
效益指标	社会效益指标	提高宣传教育作用	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>97%	>97%	达成预期指标	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 10 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 85 分，最终评分结果：沁源年鉴(2022)出版印刷费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成目标任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

专款专用 严格按照预算执行

4. 产出情况及分析

按时保证质量完成任务 按数量完成任务

5. 效益情况及分析

沁源年鉴出版起到了认识作用、教育作用、宣传作用、实证作用等

6. 满意度情况及分析

服务对象满意

四、项目主要经验做法

按规章制度工作，加班加点推进

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

继续发扬吃苦耐劳认真工作精神