

2019 年度
河南省地方史志办公室部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 河南省地方史志办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 河南省地方史志办公室概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家有关地方史志工作的方针、政策和规定；传承优秀传统文化，发挥存史、育人、资政功能；拟订全省地方志工作的政策、规划及实施意见，指导省、市、县三级地方史、地方志、地方综合年鉴业务工作；承担省地方史志编纂委员会日常工作。

(二) 组织、编纂省级综合志书、史书、年鉴，指导省直单位编纂部门志、行业志、地情书等地情资料工作。

(三) 制订落实全省修史修志编鉴业务规范、技术标准，参与评议审查验收市、县级史稿志稿，指导乡村史志编修，组织业务培训。

(四) 建设管理省方志馆、省情数据库和省情网，调查、收集、整理、保存地方文献资料，组织整理旧志；指导全省方志馆建设、管理工作，拟定全省地方史志信息化建设规划。

(五) 开发利用史志资源，参与地方经济社会文化发展重大项目的调研论证和党委政府主题出版物编纂工作，实施地情研究专项课题项目。

(六) 围绕修史修志编鉴工作，开展理论与地情研究，参与学科建设，编辑出版《河南史志》《河南大事月报》。

(七) 完成省委省政府及国家地方志工作指导管理机构交办的其他任务。

二、机构设置

河南省地方史志办公室部门机关内设 5 个职能处,包括:综合处(党委办公室)、省志工作处(地方史理论规划处)、年鉴工作处、市县志工作处(地方史编修指导处)、地情资料信息处。

从决算单位构成看,河南省地方史志办公室部门决算包括:本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省地方史志办公室

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	1,421.91	一、一般公共服务支出	29	975.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	17.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	230.58
	9		九、卫生健康支出	37	71.12
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	66.57
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1,421.91	本年支出合计	52	1,361.14
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	60.77
	27			55	
总 计	28	1,421.91	总 计	56	1,421.91

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
单位：万元

部门： 河南省地方史志办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,421.91	1,421.91					
201	一般公共服务支出	1,010.31	1,010.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,010.31	1,010.31					
2010301	行政运行	858.81	858.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.50	151.50					
205	教育支出	17.00	17.00					
20508	进修及培训	17.00	17.00					
2050803	培训支出	17.00	17.00					
208	社会保障和就业支出	242.89	242.89					
20805	行政事业单位离退休	223.46	223.46					
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.16	149.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.60	65.60					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.70	8.70					
20808	抚恤	19.43	19.43					
2080801	死亡抚恤	19.43	19.43					

210	卫生健康支出	81.70	81.70					
21011	行政事业单位医疗	81.70	81.70					
2101101	行政单位医疗	81.70	81.70					
221	住房保障支出	70.00	70.00					
22102	住房改革支出	70.00	70.00					
2210201	住房公积金	70.00	70.00					

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

公开 03 表
单位：万元

部门： 河南省地方史志办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,361.14	1,209.83	151.31			
201	一般公共服务支出	975.87	841.56	134.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.87	841.56	134.31			
2010301	行政运行	841.56	841.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.31		134.31			
205	教育支出	17.00		17.00			
20508	进修及培训	17.00		17.00			
2050803	培训支出	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	230.58	230.58				
20805	行政事业单位离退休	211.15	211.15				
2080501	归口管理的行政单位离退休	148.99	148.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.69	8.69				
20808	抚恤	19.43	19.43				
2080801	死亡抚恤	19.43	19.43				

210	卫生健康支出	71.12	71.12				
21011	行政事业单位医疗	71.12	71.12				
2101101	行政单位医疗	71.12	71.12				
221	住房保障支出	66.57	66.57				
22102	住房改革支出	66.57	66.57				
2210201	住房公积金	66.57	66.57				

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：河南省地方史志办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,421.91	一、一般公共服务支出	30	975.87	975.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	17.00	17.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	230.58	230.58	
	9		九、卫生健康支出	38	71.12	71.12	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	66.57	66.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,421.91	本年支出合计	53	1,361.14	1,361.14	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	60.77	60.77	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,421.91	总计	58	1,421.91	1,421.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

单位：万元

部门： 河南省地方史志办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,361.14	1,209.83	151.31
201	一般公共服务支出	975.87	841.56	134.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.87	841.56	134.31
2010301	行政运行	841.56	841.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.31		134.31
205	教育支出	17.00		17.00
20508	进修及培训	17.00		17.00
2050803	培训支出	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	230.58	230.58	
20805	行政事业单位离退休	211.15	211.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休	148.99	148.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.69	8.69	
20808	抚恤	19.43	19.43	
2080801	死亡抚恤	19.43	19.43	
210	卫生健康支出	71.12	71.12	

21011	行政事业单位医疗	71.12	71.12
2101101	行政单位医疗	71.12	71.12
221	住房保障支出	66.57	66.57
22102	住房改革支出	66.57	66.57
2210201	住房公积金	66.57	66.57

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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 河南省地方史志办公室

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	838.69	302	商品和服务支出	178.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.71	30201	办公费	18.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.76	30202	印刷费	10.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.25	30203	咨询费		310	资本性支出	19.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	19.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.47	30206	电费	1.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.64	30208	取暖费	2.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.48	30209	物业管理费	3.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	20.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	172.81	30215	会议费	2.73	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	34.64	30216	培训费	14.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	118.75	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.80	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		30231	公务用车运行维护费	3.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	42.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.00			
人员经费合计		1,011.51	公用经费合计				198.33	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 河南省地方史志办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.5	7.0	13.5		13.5	1.0	4.37		3.94		3.94	0.44

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 河南省地方史志办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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：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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1421.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 504.38 万元，下降 26.18%。主要原因是项目《“传承—河南省非物质文化遗产项目代表性传承人实录”丛书》601.3 万元于 2018 年底完工。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1421.91 万元，其中：财政拨款收入 1421.91 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1361.14 万元，其中：基本支出 1209.83 万元，占 88.88%；项目支出 151.31 万元，占 11.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1421.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 504.38 万元，下降 26.18%。主要原因是项目《“传承—河南省非物质文化遗产项目代表性传承人实录”丛书》601.3 万元于 2018 年底完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1361.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 557.11 万元，下降 29.04%。主要原因是项目《“传承—河南省非物质文化遗产项目代表性传承人实录”丛书》601.3 万元于 2018 年底完工。

（二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1361.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 975.87 万元，占 71.69%；教育支出 17 万元，占 1.25%；社会保障和就业支出 230.58 万元，占 16.94%；卫生健康支出 71.12 万元，占 5.23%；住房保障支出 66.57 万元，占 4.89%。

（三）具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1350.3 万元，支出决算为 1361.14 万元，完成年初预算的 100.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 813.8 万元，支出决算为 841.56 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个人和家庭的补助支出增加（年底财政追加预算拨入 4 位退休职工一次性退休补贴）。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 153.2 万元，支出决算为 134.31 万元，完成年初预算的 87.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是《河南抗日战争志》专项经费结余 17.19 万元，财政收回项目资金 1.7 万元。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 139 万元，支出决算为 148.99 万元，完成年初预算的 107.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休导致离退休费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 75.6 万元，支出决算为 53.47 万元，完成年初预算的 70.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位每月根据社保局核定的基数缴付单位基本养老保险费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是年底追加了关于安排和调整省地方志经费的通知预算 8.7 万元，用于发放 4 位退休职工的一次性退休补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.43 万元，年中追加预算 19.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休老干部去世。

8. 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 81.7 元，支出决算为 71.12 万元，完成年初预算的 87.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休导致单位医疗费用支出减少。

9. 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 70 万元，支出决算为 66.57 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休导致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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1209.83 万元。其中：人员经费 1011.51 万元，主要包括：基本工资 203.71 万元、津贴补贴 302.76 万元、奖金 37.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.47 万元、职工基本医疗保险缴费 40.64 万元、公务员医疗补助缴费 30.48 万元、其他社会保障缴费 3.56 万元、其他工资福利支出 100.26 万元、离休费 34.64 万元、退休费 118.75 万元、抚恤金 19.43 万元、住房

公积金 66.57 万元；公用经费 198.33 万元，主要包括：办公费 18.65 万元、印刷费 10.12 万元、水费 0.8 万元、电费 1.27 万元、邮电费 6.66 万元、取暖费 2.12 万元、物业管理费 3.87 万元、差旅费 20.51 万元、维修（护）费 9 万元、会议费 2.73 万元、培训费 14.6 万元、公务接待费 0.44 万元、劳务费 1.77 万元、委托业务费 8.03 万元、工会经费 8.7 万元、福利费 10.8 万元、公务用车运行维护费 3.94 万元、其他交通费用 42.86 万元、其他商品和服务支出 12 万元、办公设备购置 19.46 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.5 万元，支出决算为 4.38 万元，完成预算的 20.37%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车运行管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 3.94 万元，完成预算的

29.19%，占 90.00%；公务接待费支出决算 0.44 万元，完成预算的 44%，占 10.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 7.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制单位人员出国（境）。2019 年我办未组织人员出国，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**年初预算为 13.5 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 29.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神，加强公务用车管理，严格控制公务用车的使用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.94 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 0.44 万元。主要用于按规定开支的各类接待支出。2019 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 24 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019 年我办设立了部门整体绩效目标和预算项目绩效目标。在绩效管理方面我办严格按照年初设定的绩效目标分三级指标进行管理。

部门年度整体预算绩效目标分三级指标进行设定：一级指标 6 个包括资金管理指标（含 1 个二级指标，1 个三级指标）；管理效能（含 4 个二级指标，9 个三级指标）；管理效率（含 5 个二级指标，17 个三级指标）；运行成本（含 1 个二级指标，6 个三级指标）；服务满意（含 3 个二级指标，5 个三级指标）；可持续性（含 2 个二级指标，2 个三级指标）。

预算项目绩效目标分三级指标进行设定：一级指标 3 个，包括产出目标（含 4 个二级指标，11 个三级指标）；效果目标（含 2 个二级指标，7 个三级指标）；满意度（含 1 个二级指标，2 个三级指标）

2019 年我办设立的基本支出和项目支出的绩效目标全

部完成，绩效管理工作的开展取得了很好的效果。

（二）项目绩效自评结果

2019年我办对《河南抗日战争志》设立了预算项目绩效目标。《河南抗日战争志》项目总预算131.165万元，分2019年、2020年两年实施。2019年，全年预算总额61.7万元，执行44.51万元，预算执行率为72.13%。项目由三部分构成，分别为会议费、培训费、办公经费。全年支出会议费1.77万元、培训费2.47万元、办公经费40.27万元，预算执行率分别为55.3%、95%、72%；年终结余结转17.19万元，其中会议费1.43万元、培训费0.13元、办公经费15.63万元。

项目2019年度总体目标：征购档案资料1000件；征购照片1000幅；购买并收藏抗日战争有关图书资料200本；确定章节篇目并上报中国地方志指导小组办公室；完成50万字初稿。

2019年度绩效目标实际完成情况为：征购档案资料1037件；以出差收集、编写人员提供等方式收集照片资料1500余幅；购买并收藏抗日战争相关图书283本（套）；确定了《河南抗日战争志》篇目（第八版）；初步完成60余万字初稿。

经过自评，会议费、培训费、办公经费绩效目标评价得分分别为92.47分、95.25分、90.3分，均在80分以上，平均值为92.67分；绩效目标评价等级均为优秀。

《河南抗日战争志》项目绩效目标全部完成。

会议费、培训费、办公经费预算执行率平均值为 74.1%；执行率完成 80%以上的 1 个，完成 60-80%的 1 个，完成 60%以下的 1 个。会议费预算执行率较低原因为节俭办会，主要邀请了郑州市本地专家；办公经费预算执行率较低原因为前期人员不足，未能按预算安排出差，及市场实际情况与预算不符，征购照片版权费用未能支出。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据省财政厅要求，我办要对一般性项目里的资金量大、影响面广的项目开展重点绩效评价，办领导根据项目情况，研究决定对《河南年鉴》项目开展绩效评价工作，绩效评价覆盖 2019 年全年支出情况，主要评价项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等。

《河南年鉴》绩效评价指标体系分三级指标进行设定：一级指标包括项目决策指标（含 1 个二级指标：项目决策指标，1 个三级指标：相关法律、法规和规章制度）；管理指标（含 1 个二级指标：资金管理指标，1 个三级指标：预算资金执行率）；产出指标（含 4 个二级指标：数量指标、成本指标、质量指标、时效指标，4 个三级指标：印刷年鉴数量、项目年度预算金额、年鉴校核合格率、年鉴完成及时性）；效益指标（含 1 个二级指标：社会效益指标，1 个三级指标：年鉴成果利用率）。

《河南年鉴》绩效指标自评满分为 100 分，《河南年鉴》绩效指标自评总评价得分 98.4 分，绩效目标评价等级为优秀。

项目决策指标自评得分 10 分，项目决策指标评价得分 10 分，完成了项目决策指标的 100%。项目按照国务院《地方志工作条例》、省政府第 140 号令《河南省地方志工作规定》、国务院办公厅下发《全国地方志事业发展规划纲要（2015--2020）》、省政府办公厅印发《河南省地方史志事业发展规划（2016--2020）》进行决策，决策完全符合项目要求，特别是国务院办公厅下发的《全国地方志事业发展规划纲要（2015--2020）》要求，“大力推进地方综合年鉴工作，一年一鉴，公开出版”，项目全部做到。

管理指标自评得分 10 分，管理指标评价得分 10 分，完成了管理指标的 100%。管理指标主要是指对项目资金管理指标的分析，项目资金完全按照年初预算安排执行，做到专款专用，按部门预算经济分类进行核算，年终预算执行率的实际完成值为 100%。

产出指标自评得分 50 分，产出指标评价得分 49.9 分，完成了产出指标的 99.8%。包括数量指标完成 20 分，完成产出指标的 40%，主要是印刷年鉴数量 1800 册。成本指标完成 10 分，完成产出指标的 20%，主要是项目年度预算金额为 22.5 万元。质量指标 9 分，完成产出指标的 19.8%，主要是年鉴校核合格率为 99%。时效指标 10 分，完成产出指标的 20%，

主要是指年鉴完成及时性，《河南年鉴》完成及时，符合年初制定的工作目标。

效益指标自评得分 30 分，效益指标评价得分 28.5 分，完成了效益指标的 95%，主要是年鉴成果利用率为 95%，《河南年鉴》除一部分在省方志馆妥善保管外，主要向省直各单位、各省辖市及县区免费发放。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 200.3 万元，支出决算为 198.33 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际收到财政拨付机关运行经费 198.33 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 13.81 万元，其中：政府采购货物支出 13.81 万元。其中：授予小微企业合同金额 13.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 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 1 辆、应急保障车 2 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）（注：单位实有车辆 3 辆，2019 年底事管局拨入我办车辆 1 辆，我办上缴事管局车辆 1 辆，因事管局出具的手续不全，无法从账面核销）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。