

2021 年度
沁阳市地方史志办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市地方史志办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市地方史志办公室概况

一、部门职责

沁阳市地方史志办公室主要实施地方史志收集、整理、编纂工作。包括《沁阳市志》《沁阳年鉴》编纂，省、焦作市年鉴沁阳卷的资料征集、编纂工作，指导帮助市直单位、企业、乡镇、村（街）、部门志、专业志的编纂出版工作，开展沁阳历史研究和修志理论研究工作等。

二、机构设置

沁阳市地方史志办公室内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，沁阳市地方史志办公室部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：沁阳市地方史志办公室

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	73.36	一、一般公共服务支出		32	63.78				
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					
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	8.87				
		9		九、卫生健康支出		40	2.36				
		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					
		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	73.36	本年支出合计		58	75.01				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	1.65	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
总计		31	75.01	总计		62	75.01				

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。

收入决算表

部门：沁阳市地方史志办公室

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	2021年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沁阳市地方史志办公室

2021年度

公开03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		75.01	66.80	8.21	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	63.78	55.57	8.21	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.78	55.57	8.21	0.00		0.00
2010301	行政运行	54.83	54.83		0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.95	0.74	8.21	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39		0.00		0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01		0.00		0.00

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

部门：沁阳市地方史志办公室

2021年度

公开04表
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	73.36	一、一般公共服务支出	33	63.78	63.78		
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	8.87	8.87		
	9		九、卫生健康支出	41	2.36	2.36		
	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				
	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	73.36	本年支出合计	59	75.01	75.01		
年初财政拨款结转和结余	28	1.65	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	1.65		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	75.01	总 计	64	75.01	75.01		

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出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
金额单位：万元

部门：沁阳

2021年度

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	2	3
合 计		75.01	66.80	8.21
201	一般公共服务支出	63.78	55.57	8.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.78	55.57	8.21
2010301	行政运行	54.83	54.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.95	0.74	8.21
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39	
210	卫生健康支出	2.36	2.36	
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	

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表

部门：沁阳市地方史志办公室

公开06表
金额单位：万元

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	62.87	302	商品和服务支出	0.54	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	33.52	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	15.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	3.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		66.26	公用经费合计						0.54

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：654

部门：沁阳市地方志办公室

制表日期：2016年3月

公开07表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市地方史志办公室

2021年度

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/单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开

公开09表

编制单位：沁阳市地方史志办公室

2022年8月

金额单位：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
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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 75.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.88 万元，下降 11.64%。主要原因是厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 73.36 万元，其中：财政拨款收入 73.36 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 75.01 万元，其中：基本支出 66.8 万元，占 89.05%；项目支出 8.21 万元，占 10.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 75.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.88 万元，下降 11.64%。主要原因是厉行节约，减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 75.01 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.88 万元，下降 11.64%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 75.01 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 63.78 万元，占

85.03%；社会保障和就业（类）支出 8.87 万元，占 11.82%；卫生健康（类）支出 2.36 万元，占 3.15%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 68.88 万元，支出决算为 75.01 万元，完成年初预算的 108.9%。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 42.84 万元，支出决算为 54.83 万元，完成年初预算的 127.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员增加，工资类支出增加。

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 9.00 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员增加，工资类支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.17 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 5.74

万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 59.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 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 2.55 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

7. 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 3.58 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出未纳入决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.8 万元。其中：人员经费 66.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成“三公”经费预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，其中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成“三公”经费预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成“三公”经费预算的0.00%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成“三公”经费预算的0.00%。

外宾接待支出0万元。2021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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 68.88 万元，其中人员经费支出 58.88 万元，公用经费支出 1 万元；支出项目共 1 个，支出金额 9 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 9 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 98 分。

我部门共有 1 个项目批复了绩效目标，其中机关 1 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 99.1 分。

（三）重点绩效评价结果。

无。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市地方史志办公室							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		0	68.88	75.01	10	108.90		
	资金来源	财政性资金	68.88	68.88	75.01		108.90		
		其他资金	0	0	0				
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	2021年度目标为努力提升机关办公运转效率，半年内完成《沁阳年鉴（2021）》编撰，印刷500套，公开出版，并启动第三轮沁阳市志的续编工作，资料收集度达到80%。			《沁阳年鉴（2021）》已从130多家单位收集完资料并编纂完成，已完成印刷并分发给各个单位。第三轮沁阳市志的续编因为没有接到上级通知，				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	编撰《沁阳年鉴（2021）》	完成《沁阳年鉴（2021）》编撰，并印刷500套，公开出版。			已完成编纂，完成印刷并分发给各个单位。				
	启动《沁阳市志》续编工作	今年《沁阳市志》按规定需开启第三轮的续编工作，争取当年完成市志资料收集度达到80%。			未接到上级通知，暂时未启动。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标(30分)	工作目标管理	工作任务科学性	科学严谨		科学严谨	2	2		
		绩效指标合理性	>=98		98	2	2		
		年度履职目标相关性	履职尽责		履职尽责	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100			100	2	2	
		专项资金细化率	=100			100	2	2	
		预算执行率	>=95	严格按照预算执行		95	2	2	
		预算调整率	暂无调整			暂无调整	2	2	
		“三公经费”控制率	=100	单位没有三公经费		100	2	2	
		决算真实性	=100			100	2	2	
		资金使用合规性	=100			100	2	2	
		管理制度健全性	>=98			98	2	2	
	预决算信息公开性	>=98			98	2	2		
	绩效管理	绩效监控完成率	=100	按规定实施监控		100	2	2	
		绩效自评完成率	>=98	按规定实施自评		98	2	2	
		部门绩效评价完成率	>=98	按规定实施自评		98	2	2	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	收集年鉴资料篇数	>=100	为保证年鉴内容全面性，应尽量多的收集资料	100	4	4		
		年鉴印刷套数	>=500		500	4	4		
		《沁阳市志》收集资料完成度	>=80	市志是二十年一轮续志，第三轮应于21年启动，因资料庞杂，第一年先完成大部分资料收集。	80	4	3		
		年鉴内容合格率	>=99	年鉴内容应符合《地方综合年鉴编纂出版规定》	99	4	4		
	履职目标实现	《沁阳市志》续编工作完成度	>=25	市志是二十年一轮续志，应于21年启动，续编市志工作细致繁琐，需要几年时间。	25	4	4		
		经济效益	宣传性		年鉴整理、记录沁阳市每年经济社会各项事业发展情况，宣传沁阳形象，为企业事业单位、领导决策提供借鉴资料。	宣传性	10	10	
效益指标(35分)	社会效益	可参阅性		年鉴可分发各机关企事业单位，供其查阅、做决策参阅。	可参阅性	10	10		
	满意度	服务对象满意度	>=98		98	15	15		
							总分:	98	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		史志编纂出版工作经费						
主管部门及代码		沁阳市地方史志办公室			实施单位	沁阳市地方史志办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	8.21	10	91.22%	9.1	
	其中：当年财政拨款	9	9	8.21	—	91.22%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《沁阳年鉴（2021）》资料收集超过100家单位的资料，按照《河南省地方史志事业发展规划（2016-2020年）》豫政办〔2016〕47号文件要求编撰，印刷500套，公开出版。			《沁阳年鉴（2021）》已经收集超过100家单位的资料，按照《河南省地方史志事业发展规划（2016-2020年）》豫政办〔2016〕47号文件要求编撰，印刷500套，公开出版，并放到各个单位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	印刷套数	≥ 500	500	12	12	
		质量指标	达到《地方综合年鉴编纂出版规定》、正式出版	≥ 99	99	13	13	
		时效指标	项目周期半年，计划时间内完成度	≥ 99	99	12	12	
		成本指标	在预算经费内完成	≤ 9	8.21	13	13	完成，没有超过预算经费
	效益指标	经济效益指标	整理、记录沁阳市2019年经济社会各项事业发展情况，为企业事业单位、领导决策提供借鉴资料，宣传沁阳形象，服务经济	宣传性	宣传性	10	10	
		社会效益指标	整理、记录沁阳市2020年经济社会各项事业发展情况，宣传沁阳形象，为企业事业单位、领导决策提供借鉴资料	可参阅度	可参阅度	10	10	
		可持续影响指标	整理、记录沁阳市2020年经济社会各项事业发展情况，为企业事业单位、领导决策提供借鉴资料	长效	长效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90	98	10	10	完成达到社会公众满意度指标值
	总分							99.1

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/单位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/单位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、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。

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，指单位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。

十七、方志：记载某一地方的地理、历史、风俗、教育、物产、人物等情况的书，如县志、府志等。也叫地方志。狭义上的地方志仅指志书，社会主义新编地方志包括志书和年鉴。

十八、年鉴：年鉴是以全面、系统、准确地记述上年度事物运动、发展状况为主要内容的资料性工具书。汇辑一年内的重要时事、文献和统计资料，按年度连续出版的工具书。

第五部分 附件

沁阳市地方史志办公室部门整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。现将2021年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我办是财政全额拨款的参照公务员制度管理的事业单位，其主要职责是实施地方史志收集、整理、编纂工作，包括《沁阳市志》《沁阳年鉴》编纂，指导帮助市直单位、企业、乡镇、村（街）、部门志、专业志的编纂出版工作，开展沁阳历史研究和修志理论研究工作等。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设1个职能股室，为办公室。
2. 人员构成。我单位共有编制数4人，其中：参公事业编制4人。

（三）2021年度主要指标完成情况

市志办在市委、市政府的领导和大力支持下，努力提升

办公运转效率，收集整理了全市130余家机关、企事业单位提供的年鉴材料，保证资料准确性和全面性，编纂时努力突出地方和时代特色，增强年鉴服务现实的能力，最终按照《河南省地方史志事业发展规划（2016-2020年）》豫政办〔2016〕47号文件要求编撰、公开出版了《沁阳年鉴（2021）》，印刷500套并发至各单位，为企业事业单位、领导决策提供借鉴资料，宣传沁阳形象，服务经济建设，达到了总体绩效目标。

二、部门2021年度财政资金收支情况

2021年度收入合计 73.36万元，其中：财政拨款收入73.36万元，占100%。2021年度支出合计75.01万元，基本支出66.8万元，占89.05%；其中人员经费65.8万元，日常公用经费1万元；项目支出8.21万元，占10.95%。

三、绩效评价工作情况

我办高度重视项目绩效管理工作，成立了市志办绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2021年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市地方史志办公室按照《河南省地方史志事业发展规划（2016-2020年）》豫政办〔2016〕47号文件，圆满完成了全年各项目标

任务：

1、 出版《沁阳年鉴（2020）》

为了按照《河南省地方史志事业发展规划（2016-2020年）》豫政办〔2016〕47号文件的要求高质量出版《沁阳年鉴（2021）》，并发挥年鉴记录沁阳市2020年经济社会各项事业发展情况，宣传沁阳形象，为企事业单位、领导决策提供借鉴资料，服务经济建设等各项功能，保证资料准确性和全面性，努力突出地方和时代特色，增强年鉴服务现实的能力，我办在市委、市政府的领导和大力支持下，收集整理了全市130余家机关、企事业单位提供的年鉴材料，通过严格校对，完成60万字的初稿，再经过修改、润色，最终编纂出《沁阳年鉴（2021）》，按时公开出版，花费出版费用5万元，书号费3万余元，印刷500套并发至各单位，供各企事业单位、领导决策时借鉴。

2、以班子建设为重点，党的建设得到全面加强

在一年的努力中，我办办公运转效率提升，在完成2021年鉴的出版工作的同时，为了保护、挖掘沁阳地方人文历史资料，更好的服务沁阳经济社会文化建设。

按照全市党建工作安排，我办开展主题教育、以案促改、转变作风等活动，严明了政治纪律和政治规矩。成立专门领导小组，按计划开展党的知识学习，以不忘初心主题教育为契机，单位党务工作更加规范，工作作风、工作效率、工作

质量明显提高。

根据部门整体绩效评价指标体系，本局2021年评价得分为98分，结论为“优”。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2021年专项预算项目支出9万元，主要用于《沁阳年鉴（2021）》的出版、购买书号等工作的经费支出。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

按照《河南省地方史志事业发展规划（2016-2020年）》豫政办〔2016〕47号文件的要求高质量且按时编纂出版《沁阳年鉴（2021）》，印刷500套发至各企事业单位。《沁阳年鉴（2021）》记录沁阳市2020年经济社会各项事业发展情况，突出地方和时代特色，宣传沁阳形象，为企事业单位、领导决策提供借鉴资料，服务经济建设。

四、存在的主要问题

主要是队伍和内设机构建设滞后。干部队伍老化断层“青黄”不接，人员力量和专业力量不足的问题十分突出，

也制约了地方志工作的加快发展。在预算编制、预算管理措施及预算执行上，仍有继续提升的空间。

在今后工作中，我办将进一步加大组织实施、力量调配、编辑校核等工作力度，组织人员学习从而提高专业水平，进一步加强专项经费的规范管理，为《沁阳年鉴》编辑出版工作打下更加坚实基础。