

2022 年度
沁阳市地方史志办公室部门决算

二〇二三年八月

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 2022 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明细表
- 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

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市地方史志办公室

2022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				
一、一般公共预算财政拨款收入		1	72.88	一、一般公共服务支出		32	49.17				
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		18.05			
		9		九、卫生健康支出		40		2.19			
		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		3.47			
		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			72.88	本年支出合计			72.88				
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	0.00	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
总	计	31	72.88	总	计	62	72.88				

注：1. 本表反映部门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

部门：沁阳市地方史志办公室

2022年度

公开02表
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	40.26	40.26	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	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	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	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.47	3.47	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

2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		72.88	63.97	8.91	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	49.17	40.26	8.91	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.17	40.26	8.91	0.00		0.00
2010301	行政运行	40.26	40.26		0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.91		8.91	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.67	8.67		0.00		0.00
20808	抚恤	4.74	4.74		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	4.74	4.74		0.00		0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19		0.00		0.00
221	住房保障支出	3.47	3.47		0.00		0.00
22102	住房改革支出	3.47	3.47		0.00		0.00
2210201	住房公积金	3.47	3.47		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

公开04表

部门：沁阳市地方史志办公室

2022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	72.88	一、一般公共服务支出	33	49.17	49.17		
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	18.05	18.05		
	9		九、卫生健康支出	41	2.19	2.19		
	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	3.47	3.47		
	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	72.88	本年支出合计	59	72.88	72.88		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	72.88	总 计	64	72.88	72.88		

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

部门：沁阳市地方史志办公室

2022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		72.88	63.97	8.91
201	一般公共服务支出	49.17	40.26	8.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.17	40.26	8.91
2010301	行政运行	40.26	40.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.91		8.91
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05	
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.67	8.67	
20808	抚恤	4.74	4.74	
2080801	死亡抚恤	4.74	4.74	
210	卫生健康支出	2.19	2.19	
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	
221	住房保障支出	3.47	3.47	
22102	住房改革支出	3.47	3.47	
2210201	住房公积金	3.47	3.47	

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：沁阳市地方志办公室

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
301	工资福利支出	49.26	302	商品和服务支出	1.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.57	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.29	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	4.64	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	2.23	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	0.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.47	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	13.41	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	8.67	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	4.74	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	62.67		公用经费合计				1.30

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
金额单位：万元

部门：沁阳市地方史志办公室

2022年度

项 目		2022年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沁阳市地方史志办公室

2022年度

金额单位：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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沁阳市地方史志办公室 制表日期：2022年 公开09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
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财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

第三部分 2022 年度部门决算情况

说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 72.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.13 万元，下降 2.84%。主要原因是厉行节约，主动减少开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 72.88 万元，其中：财政拨款收入 72.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 72.88 万元，其中：基本支出 63.97 万元，占 87.77%；项目支出 8.91 万元，占 12.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 72.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.13 万元，下降 2.84%。主要原因是厉行节约，主动减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 72.88 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.13 万元，下降 2.84%。主要原因是厉行节约，主动减少开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 72.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 49.17 万元，占 67.47%；

社会保障和就业（类）支出 18.05 万元，占 24.77%；卫生健康（类）支出 2.19 万元，占 3.00%；住房保障（类）支出 3.47 万元，占 4.76%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 61.08 万元，支出决算为 72.88 万元，完成年初预算的 119.32%。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 34.84 万元，支出决算为 40.26 万元，完成年初预算的 115.56%。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 8.91 万元，完成年初预算的 99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少项目经费开支。

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 3.83 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 121.15%。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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 8.75 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 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 4.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤支出未纳入决算。

6. 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 1.79 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 122.35%。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 2.87 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 120.91%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.97 万元。其中：人员经费 62.67 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金、退休金；公用经费 1.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 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。

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为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。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初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.80 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 162.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度将福利费印刷费纳入决算机关运行经费范围。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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 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；部门 0 价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 61.08 万元，其中基本支出 52.08 万元；项目支出 9 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 61.08 万元，其中财政拨款 61.08 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2022 年度 1 个项目支出绩效自评中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度沁阳年鉴编纂出版项目开展部门评价。评价结果是沁阳市年鉴编纂出版工作经费项目，决策依据《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，资金分配合理，绩效目标 100% 完成，项目管理规范合理，效益效果显著。绩效评价得分为 99.9 分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。汇编一年内的重要时事、文献和统计资料，按年度连续出版的工具书。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年08月								
部门(单位)名称		沁阳市地方史志办公室						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	61.08	74.39	73.33	10	98.58%	10	
	资金来源：(1)财政拨款	61.08	73.94	72.88	-	98.57%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	0.45	0.45	-	100.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度目标为努力提升机关办公运转效率，在年底前完成《沁阳年鉴（2022）》编撰，印刷500套，公开出版。			按照计划完成2022年工作目标，一是建立阅览室收藏近1000册书籍，方便各单位或个人前来查阅资料，提高服务质量。二是在全市共收集120多份资料，年底出版《沁阳年鉴（2022）》，印刷500套并分发给各企事业单位。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
编纂《沁阳年鉴（2022）》	完成《沁阳年鉴（2022）》编撰，印刷500套，公开出版。			按照计划在全市各企事业单位共收集120多份资料，公开出版《沁阳年鉴（2022）》，并印刷500套。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	98%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	98.58%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	21.79%	2	0	117.90	因人员增加，工资额增加，导致调整预算。应加强人员专业性培训，加强与财政部门及主管部门沟通，使预算编制更加精准化。
		结转结余率	≤10%	1.42%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	年鉴内容合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		收集年鉴资料篇数	≥100篇	120篇	5	5	0.00	
		年鉴印刷套数	≥500套	500套	5	5	0.00	
		《沁阳年鉴2022》编撰出版费用	≤9万元	8.9万元	5	5	0.00	
	履职目标实现	《沁阳年鉴2022》编撰出版印刷500本	按时出版	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	可参阅	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	97%	15	15	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表										
2023年8月										
项目名称		沁阳年鉴编纂出版								
主管部门		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	8.91		10	99.0%	9.90
		财政拨款		9	9	8.91		-	99.0%	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0.00%	-
单位资金		0	0	0		-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规现象。		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
预算绩效管理情况		将项目资金纳入绩效管理,设置绩效目标,按照规定开展绩效监控和绩效评价。		5	5					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		收集各个单位的资料达到100篇以上,资料内容经加工整理要满足《地方综合年鉴编纂出版规定》,出版印刷达到500套,并分发给各企事业单位。		在全市共收集资料有120多篇,《沁阳年鉴(2023)》在年底公开出版,印刷500套,分发给各企事业单位。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	在预算经费内完成	≤9万元	8.91万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	印刷套数	≥500套	500套	10	10	0.00			
	质量指标	达到《地方综合年鉴编纂出版规定》、正式出版	≥99%	99%	10	10	0.00			
	时效指标	项目周期一年,计划时间内完成度	≥99%	99%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	整理、记录沁阳市2021年经济社会各项事业发展情况,宣传沁阳形象,服务经济建设	宣传性	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	整理、记录沁阳市2021年经济社会各项事业发展情况,为企事业单位、领导决策提供借鉴资料	可参阅度	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00			
总分					100	99.9				