

**2022年度**

**叶县地方史志编纂室部门决算**

**二〇二三年九月**

# 目 录

## 第一部分 叶县地方史志编纂室概况

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 叶县地方史志编纂室概况

## **一、部门职责**

叶县地方史志办公室是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于地方志工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对地方志工作的集中统一领导。主要职责是：

- (一)贯彻执行党和国家、省、市关于史志工作的政策、法规，并负责监督、检查、实施；
- (二)编纂地方志、地方综合年鉴、大事月报；
- (三)搜集、保存地方文献和资料；
- (四)组织整理旧志，推动地方志理论研究；
- (五)广泛开展地情开发工作，开发利用地方志资源，为省、市年鉴、大事月报等提供县情稿件；
- (六)加快数据库、方志馆、网站等基础设施建设，强化地方志资料建设；
- (七)继续加快乡（镇、街道）村志、部门志的编纂工作；
- (八)完成县委、县政府交办的其它工作。

## **二、机构设置**

叶县地方史志编纂室内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，叶县地方史志编纂室部门决算包括：本级决算（1个），我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个具体是：

1. 叶县地方史志编纂室本级。

## **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：叶县地方史志编纂室

2022年度

单位：万元

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	83.44	一、一般公共服务支出	32	72.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	4.43	八、社会保障和就业支出	39	7.47
	9		九、卫生健康支出	40	3.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4.23
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	87.87	<b>本年支出合计</b>	58	87.67
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	年末结转与结余	60	0.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	87.87	<b>总计</b>	62	87.87

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

部门：叶县地方史志编纂室

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	87.87	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
201	一般公共服务支出	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	52.89	52.89	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	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	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	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
22999	其他支出	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
2299999	其他支出	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43

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

部门：叶县地方史志编纂室

2022年度

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		87.67	76.81	10.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.38	61.52	10.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.36	61.50	10.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	52.89	52.89	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	19.47	8.61	10.86	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	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	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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：叶县地方史志编纂室

2022年度

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	83.44	一、一般公共服务支出	33	72.38	72.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.47	7.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.59	3.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	83.44	<b>本年支出合计</b>	59	83.44	83.44	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	83.44	<b>总计</b>	64	83.44	83.44	0.00	0.00

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。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

部门：叶县地方史志编纂室

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	83.44	72.58	10.86
201	一般公共服务支出	72.38	61.52	10.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.36	61.50	10.86
2010301	行政运行	52.89	52.89	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.47	8.61	10.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.02	0.02	0.00
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开06表

部门：叶县地方史志编纂室

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.55	302	商品和服务支出	10.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.41	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.05
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	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	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	3.59	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.40	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.70			
	人员经费合计	60.55					公用经费合计	12.03

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：叶县地方史志编纂室

2022年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：叶县地方史志编纂室

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：叶县地方史志编纂室

2022年度

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：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。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## **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87.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少13.58万元，下降13.39%，主要原因是：我单位压缩开支，厉行节约。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计87.87万元，其中：财政拨款收入83.44万元，占94.96%；其他收入4.43万元，占5.04%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计87.67万元，其中：基本支出76.81万元，占87.61%；项目支出10.86万元，占12.39%。

## **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83.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少18.01万元，下降17.75%，主要原因是：我单位压缩开支，厉行节约。

## **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83.44万元，占支出合计的95.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.25万元，下降11.88%，主要原因是：我单位压缩开支，厉行节约。

### **(二) 结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出83.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出72.38万元，占86.74%；社会保障和就业（类）支出7.47万元，占8.95%；卫生健康（类）支出3.59万元，占4.30%。

### （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115.36万元，支出决算为83.44万元，完成年初预算的72.33%。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104.31万元，支出决算为52.89万元，完成年初预算的50.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位压缩开支，厉行节约。

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0.00万元，支出决算为19.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算年中追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算年中追加预算。

4. 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7.75万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的96.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位压缩开支，厉行节约。

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3.30万元，支出决算为3.59万元，完成年

初预算的108.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年医疗保险基数调整增加医疗保险金。

## **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72.58万元。其中：人员经费60.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费12.03万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022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，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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元。

### **(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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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维护费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。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** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费为12.03万元，与上年相比，减少20.62万元，下降63.15%。主要原因是响应国家号召，厉行节约，减少支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.000万元、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%。

## **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：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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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87.67万元，其中基本支出76.81万元，项目支出10.86万元。

按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金10.83万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为89.24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。

(部门整体绩效自评表详见附件)

## **(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2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，1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。

项目自评绩效表详见附件。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

## 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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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）：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。

二十、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：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。

二十二、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）：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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## 第五部分 附 件

# 部门整体自评表

部门(单位)名称		叶县地方史志编纂室						
部门整体支出情况	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(万元)	118.65	118.4	92.65	10	78.25	7.82	
	资金来源: (1) 政府预算资金	118.65	113.42	87.67	-	77.3	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	(3) 单位资金	0	4.98	4.98	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 史志工作经费 目标2: 《叶县年鉴》、《大事月报》、编纂整理及印刷费, 第一轮《叶县志》整理重印费用 目标3: 指导乡(镇)、村志编纂、村史馆建设等			因年初设置目标不准确, 预期目标未达成。年鉴方面我们克制了单位人手不足困难, 落实了印刷和出版合同的签订, 抓好供稿和验收定稿, 已确定排版和印刷校对。大事月报也在积极的收集和整理中, 由于疫情原因均未能完成印刷。指导乡(镇)、村志编纂、村史馆建设等由于疫情原因未能大面积及时下乡指导工作, 现其中有两个乡镇任店, 洪庄杨乡正在积极整理镇志中。				
	任务名称	主要内容		实际完成情况				
年度主要任务	目标1: 史志工作经费	史志工作经费		确保办公室正常运转				
	目标2: 《叶县年鉴》、《大事月报》、编纂整理及印刷费, 第一轮《叶县志》整理重印费用	1、2022年度《叶县年鉴》、《大事月报》、编纂整理费16万元、印刷费10万元；2、旧志整理费用5万元，第一轮《叶县志》重印费用30万元；3、第一书记下乡费用1.44万元；党建活动等费用2万元；慰问老干部1万元；工会费用1万元；桌椅书柜档案柜2万元。		年鉴方面我们克制了单位人手不足困难, 落实了印刷和出版合同的签订, 抓好供稿和验收定稿, 已确定排版和印刷校对。大事月报也在积极的收集和整理中, 由于疫情原因均未能完成印刷。				
	目标3: 指导乡(镇)、村志编纂、村史馆建设等	指导乡(镇)、村志编纂、村史馆建设等5万元；		乡(镇)、村志编纂、村史馆建设等由于疫情原因未能大面积及时下乡指导工作, 现其中有两个乡镇任店, 洪庄杨乡正在积极整理镇志中。				
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
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	50%	2	1	-50.00%	由于疫情原因, 年度履职部分未达成; 加强预算绩效管理, 合理设置履职目标
		工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00%	由于疫情原因, 年度履职部分未达成; 加强预算绩效管理, 合理设置履职目标
		绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00%	由于疫情原因, 年度履职部分未达成; 加强预算绩效管理, 合理设置履职目标
	预算管理	预算编制完整性	完整	95%	2	1.9	-5.00%	由于疫情原因, 年度履职部分未达成; 加强预算绩效管理, 合理设置履职目标
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		预算执行率	≥90%	78.25%	1	0.82	-18.27%	由于疫情原因, 资金支付不及时; 根据单位实际情况及时申请项目资金, 提高资金预算执行率。
		预算调整率	≤10%	4.4%	1	1	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	21.75%	1	0	164.30%	由于疫情原因，资金支付不及时；根据单位实际情况及时申请项目资金，降低资金结转结余率。
			“三公经费”控制率	≤96%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥96%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	70%	15	11.05	-26.32%	由于疫情原因，部分重点工作任务未完成；加强预算绩效管理	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	70%	10	7.37	-26.32%	由于疫情原因，部分重点工作任务未完成；加强预算绩效管理，合理设置履职目标	
效益指标	履职效益	社会效益	≥96%	96%	15	15	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥96%	98%	20	20	0.00%		
总分					100	89.24			

# 项目单位自评表

项目名称		史志工作经费										
主管部门		叶县地方史志编纂室		实施单位		叶县地方史志编纂室						
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(万元) :	10	10	10	10	100	10					
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-					
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	安排科学性		5	5							
	拨付合规性	合规		5	5							
	使用规范性	使用规范		5	5							
年度总体目标	预算绩效管理情况	合理科学		5	5							
	预期目标			实际完成情况								
完成县委县政府交办的县志编纂工作				完成县委县政府交办的县志编纂工作								
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			
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	全年办公用品采购次数	≥12次	3次	5	1.25	-75.00%	年初设置指标不准确；加强预算指标设置，提高预算准确性。			
			下乡调研考查次数	≥56次	32次	5	2.86	-42.86%	年初设置指标不准确；加强预算指标设置，提高预算准确性。			
		质量指标	县志编纂真实性	≥96%	100%	20	20	0.00%				
		时效指标	县志登记记录及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	县志的编纂对我县的利弊	有利	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	94.11						