

2022年度

方城县地方史志办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县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、其他重要事项的情况说明

十一、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

方城县地方史志办公室概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志编纂的业务规程；

(二) 组织、指导、督促和检查地方志工作；

(三) 拟定本行政区域地方志工作规划和编纂方案；

(四) 组织编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行审查验收；

(五) 搜集、保存、整理地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究、交流和宣传；

(六) 组织开发利用地方志资源；

(七) 培训地方志工作人员；

(八) 完成本级人民政府和上级人民政府地方志工作机构交办的其他事项。

二、机构设置

方城县地方史志办公室部门内设2个机构：分别是综合股、志鉴股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是本级。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方城县地方史志办公室

2022年度

金额单位：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	99.12	一、一般公共服务支出	32	78.61
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.51
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
本年收入合计	27	99.12	本年支出合计	58	99.12
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	0.00
	30			61	
收入总计	31	99.12	支出总计	62	99.12

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

部门名称：方城县地方史志办公室

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.61	78.61	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	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51	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。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

部门名称：方城县地方史志办公室

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.61	78.61	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	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51	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

部门名称：方城县地方史志办公室

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收入	1	99.12	一、一般公共服务支出	33	78.61	78.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	20.51	20.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

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
	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
	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
本年收入合计	27	99.12	本年支出合计	59	99.12	99.12	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				
合计	32	99.12	合计	64	99.12	99.12	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支出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

部门名称：方城县地方史志办公室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	99.12	99.12	0.00
201	一般公共服务支出	78.61	78.61	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.61	78.61	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.61	78.61	0.00
208	社会保障和就业支出	20.51	20.51	0.00
20808	抚恤	20.51	20.51	0.00
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51	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

部门名称：方城县地方史志办公室

2022年度

金额单位：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	54.84	302	商品和服务支出	19.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.83	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.90	30202	印刷费	11.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.34	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	4.90	30206	电费	0.35	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	2.63	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	0.25	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.20	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	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	24.47	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	0.40	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	20.51	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	1.06	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	3.96	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	3.72	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	79.32					公用经费合计	19.81

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

部门名称：方城县地方史志办公室

2022年度

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	0.00	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。
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

部门名称：方城县地方史志办公室

2022年度

金额单位：万元

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	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。
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

部门名称：方城县地方史志办公室

2022年度

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

注：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。

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年度收支决算总计99.12万元，与2021年度相比，增加7.58万元，增长8.28%，主要原因是：2022年志鉴出版印刷费用支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计99.12万元，其中：财政拨款收入99.12万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计99.12万元，其中：基本支出99.12万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计99.12万元。与2021年度相比，增加7.58万元，增长8.28%，主要原因是：2022年志鉴出版印刷费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出99.12万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加48.28万元，增长94.96%，主要原因是：退休人员死亡抚恤支出及2022年志鉴印刷出版费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）78.61万元，占79.31%；社会保障和就业支出（类）20.51万元，占20.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.60万元，支出决算为99.12万元，完成年初预算的75.90%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为110.09万元，支出决算为78.61万元，完成年初预算的71.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调减。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为20.51万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的100.00%。

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99.12万元，其中：

（一）人员经费79.32万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

(二) 公用经费19.81万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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1.00万元，支出决算为0.40万元，完成预算的40.00%；较上年减少0.08万元，下降16.67%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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1.00万元，支出决算0.40万元，完成预算的40.00%；较上年减少0.08万元，下降16.67%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出0.40万元，主要是：上级部门调研及志鉴编纂人员误餐支出。2022年国内公务接待50批次、150人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出19.81万元，与2021年度相比，增加10.82万元，增长120.36%，主要原因是：2022年志鉴印刷出版费用支出。

（二）政府采购支出情况

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0.00万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，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辆无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额55.23万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年08月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，07月份预算执行数55.23万元，执行率70%。三是绩效自评：组织本部

门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额55.23万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

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，我单位2022年度6个项目支出绩效自评中，6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。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		方城县地方志办公室		
年度履职目标	目标1: 地方志编纂工作实现又快又好发展。 目标2: 严格执行国家财务制度和财经纪律, 合理开支、厉行节约。 目标3: 严控“三公经费”和重点费用开支, 三公经费在去年支出基础上不增长。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、基本保障2、地方志编纂工作		保障部门正常运行, 完成日常工作任务。2、完成《方城年鉴》2022年卷《大事月报》(双月刊)编辑印刷工作。	
预算情况	部门预算总额(元)		744,800.0	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		744,800.0	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		544,800.0	
(2)项目支出		200,000.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤2%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成率	100%	
	履职目标实现	目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	定性	效果明显	
	满意度	群众满意度	100%	

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		《方城大事月报》2019年2-4季度编纂印刷费						
主管部门		方城县地方志办公室		实施单位		方城县地方志办公室		
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:	0	4.95	4.95	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	4.95	4.95	-	100.0%	-	
	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	科学预算编制			5	5		
	拨付合规性	符合相关支付要求			5	5		
	使用规范性	符合相关资金使用要求			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成大事月报(双月刊)印刷出版			完成大事月报(双月刊)印刷出版				
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	指标1: 印刷费	3.6	100%	5	5	0.00	
		指标3: 劳务费	1	100%	3	3	0.00	
		指标2: 差旅费	0.35	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	指标2: 大事月报刊数	=3刊	3刊	5	5	0.00	
		指标3: 外聘劳务人员	1	100%	2	2	0.00	
		指标1: 出版《大事月报》	300	100%	3	3	0.00	
	质量指标	指标2: 志鉴资料出版	符合出版法的规定	100%	5	5	0.00	
		指标1: 内容差错率	≤1%	1%	5	5	0.00	
时效指标	指标1: 每刊出版时间	次月中旬	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	指标1: 为国内外各界人士了解、研究方城县	提供信息	100%	10	10	0.00	
		指标2: 为编修新志书积累资料, 为建设富裕、文明、	提供服务	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 主管部门满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		指标2: 读者满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		《方城年鉴》2020卷编纂印刷费						
主管部门		方城县地方志办公室		实施单位		方城县地方志办公室		
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:	0	9	9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	9	9	-	100.0%	-	
	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	
	合理安排预算编制, 促使工作目标完成。				5	5		
	符合相关制度要求。				5	5		
	严格按照预算绩效管理要求实施				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成《方城年鉴》(2020卷) 出版发行 目标2: 指导各部门、乡镇完成供稿工作			1. 完成《方城年鉴》(2020卷) 出版发行; 2. 完成各部门、乡镇完成供稿指导工作。				
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	指标3: 劳务费	1	100%	1	1	0.00	
		指标2: 印刷费	5	100%	5	5	0.00	
		指标3: 差旅费	1	100%	3	3	0.00	
		指标1: 办公费	2	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	指标2: 外聘劳务人员	1	100%	5	5	0.00	
		指标1: 出版《方城年鉴》(2020卷)	1000	100%	5	5	0.00	
	质量指标	指标3: 年鉴资料出版	符合出版法的规定	100%	3	3	0.00	
		指标1: 一年一鉴覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标2: 年鉴内容差错率	≤1%	1%	2	2	0.00	
	时效指标	指标2: 出版《方城年鉴》(2020卷) 时间	12月31日	100%	5	5	0.00	
指标1: 完成初稿时间		6月30日	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	指标1: 为各界人士了解、研究方城县	提供信息	100%	10	10	0.00	
		指标2: 为编辑新志书积累资料, 为建设富裕、文明、	提供服务	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 主管部门满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		指标2: 读者满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		《方城年鉴2019年卷》2018年印刷费						
主管部门		方城县地方志办公室		实施单位		方城县地方志办公室		
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:	0	4.13	4.13	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	4.13	4.13	-	100.0%	-	
	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	科学安排预算编制		5	5			
	支付合规性	符合相关拨付要求		5	5			
	使用规范性	按照相关制度,合规使用		5	5			
	预算绩效管理情况	按照要求实施预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成《方城年鉴》(2019卷)出版发行 目标2:指导各部门、乡镇完成供稿工作			1.完成《方城年鉴》(2019卷)出版发行;2.完成指导各部门、乡镇完成供稿工作				
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	指标1:办公费	1	100%	2	2	0.00	
		指标3:差旅费	0.14	100%	2	2	0.00	
		指标3:劳务费	1	100%	3	3	0.00	
		指标2:印刷费	2	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	指标2:外聘劳务人员	1	100%	5	5	0.00	
		指标1:出版《方城年鉴》(2019卷)	1000	100%	5	5	0.00	
	质量指标	指标3:志鉴资料出版	符合出版法的规定	100%	5	5	0.00	
		指标1:一年一鉴覆盖率	=100%	100%	2	2	0.00	
		指标2:年鉴内容差错率	≤1%	1%	3	3	0.00	
	时效指标	指标2:出版《方城年鉴》(2019卷)时间	12月31日	100%	5	5	0.00	
指标1:完成初稿时间		6月30日	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	指标1:为国内外各界人士了解、研究方城县	提供信息	100%	10	10	0.00	
		指标2:为编辑新志书积累资料,为建设富裕、文明、	提供服务	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:读者满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
		指标1:主管部门满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		2020年驻村帮扶经费						
主管部门		方城县地方志办公室		实施单位			方城县地方志办公室	
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:	0	0.69	0.69	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.69	0.69	-	100.0%	-	
	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	按照要求科学预算编制		5	5			
	拨付合规性	符合相关拨付要求		5	5			
	使用规范性	符合使用规定		5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求实施管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	第一书记驻村开展扶贫帮扶工作			完成本年度扶贫帮扶工作				
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	指标1: 生活补助	0.7	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1: 每天补助金额	85	100%	5	5	0.00	
		指标2: 每月驻村天数	按实际在岗天数	100%	10	10	0.00	
	质量指标	指标1: 驻村制度落实	五天四夜	100%	10	10	0.00	
		指标1: 扶贫帮扶	高标准完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标2: 了解村情户情, 解决困难	为群众办实事	100%	10	10	0.00	
		指标1: 开展扶贫帮扶	达到群众满意	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 所在村满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
		指标1: 贫困群众满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		公用经费						
主管部门		方城县地方史志办公室		实施单位		方城县地方史志办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.6	15.95	15.95	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.6	15.95	15.95	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			科学预算编制	5	5		
	拨付合规性			符合相关拨付要求	5	5		
	使用规范性			按照相关制度,合规使用	5	5		
	预算绩效管理情况			纳入预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标	2022年机关公用经费			实际完成情况			
					完成2022年机关公用经费使用			
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	办公费	=0.3万元	0.3万元	5	5	0.00	
		邮电费	=0.1万元	0.1万元	2	2	0.00	
		电费	=0.2万元	0.2万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	在职人数	=5人	5人	15	15	0.00	
	质量指标	工作完成量	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	开展地方史志工作	完成各项工作任务	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		退休人员白瑞强丧葬费及抚恤金						
主管部门		方城县地方志办公室		实施单位		方城县地方志办公室		
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:	0	20.51	20.51	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	20.51	20.51	-	100.0%	-	
	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	科学预算编制			5	5		
	拨付合规性	符合相关拨付要求			5	5		
	使用规范性	使用符合相关制度要求			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放退休人员白瑞强抚恤金及丧葬费205141.6元,其中抚恤金200141.6元,丧葬费5000元。			发放退休人员白瑞强抚恤金及丧葬费205141.6元,其中抚恤金200141.6元,丧葬费5000元。				
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	抚恤金	200141.6元	100%	5	5	0.00	
		丧葬费	5000元	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=1人	1人	10	10	0.00	
		抚恤金发放月数	=40月	40月	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	按照国家标准足额发放	100%	5	5	0.00	
	时效指标	发放时间	及时发放	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	发放抚恤金及丧葬费	优抚、救济家属	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被优抚救济对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		