

# **2022年度 温县史志办公室部门决算**

**二〇二三年九月**

# 目 录

## 第一部分 温县史志办公室概况

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 温县史志办公室概况

## 一、部门职责

温县史志办公室是县委、县政府主管的全县党史和县志资料征集、整理、研究、编纂工作的直属事业参公单位。主要职责和任务是：负责对本县党史资料的征集、整理、研究、编纂工作；负责党史专题、人物、大事记的编写和史志的续编工作；负责史志书刊的编辑、出版和发行工作；负责史志的宣传工作，向广大部门和群众宣传党的优良传统，促进社会主义物质文明和精神文明建设的发 展；负责县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

温县史志办公室内设机构2个，有党史科、县志科。

从决算单位构成看，温县史志办公室为本级决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位如下：

温县史志办公室。

## 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：温县史志办公室

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  | 71.36 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 64.69 |
| 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 | 10.44 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.03  |
|                  | 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  |
|                  | 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 | 71.36 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 78.16 |
| 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 | 6.80  | 年末结转与结余         | 60 | 0.00  |
|               | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 78.16 | <b>支出总计</b>     | 62 | 78.16 |

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：温县史志办公室

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               | 71.36  | 71.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 57.89  | 57.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 57.89  | 57.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行             | 47.41  | 47.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 10.48  | 10.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10.44  | 10.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.44  | 10.44  | 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 | 6.20   | 6.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.24   | 4.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.03   | 3.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.03   | 3.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.03   | 3.03   | 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：温县史志办公室

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               | 78.16  | 60.88 | 17.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 64.69  | 47.41 | 17.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 64.69  | 47.41 | 17.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 47.41  | 47.41 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 17.28  | 0.00  | 17.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10.44  | 10.44 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.44  | 10.44 | 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 | 6.20   | 6.20  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.24   | 4.24  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.03   | 3.03  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.03   | 3.03  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.03   | 3.03  | 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：温县史志办公室

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  | 71.36 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 64.69 | 64.69      | 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 | 10.44 | 10.44      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.03  | 3.03       | 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 | 71.36 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 78.16 | 78.16      | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 6.80  | 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 | 6.80  |                 | 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 | 78.16 | <b>总计</b>       | 64 | 78.16 | 78.16      | 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：温县史志办公室

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               | 78.16 | 60.88 | 17.28 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 64.69 | 47.41 | 17.28 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 64.69 | 47.41 | 17.28 |
| 2010301  | 行政运行             | 47.41 | 47.41 | 0.00  |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 17.28 | 0.00  | 17.28 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10.44 | 10.44 | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.44 | 10.44 | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.20  | 6.20  | 0.00  |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.24  | 4.24  | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.03  | 3.03  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.03  | 3.03  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.03  | 3.03  | 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：温县史志办公室

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 55.92 | 302          | 商品和服务支出   | 0.72 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 38.40 | 30201        | 办公费       | 0.36 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 1.11  | 30202        | 印刷费       | 0.36 | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 5.10  | 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 | 6.20  | 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     | 3.03  | 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       | 0.08  | 30211        | 差旅费       | 0.00 | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 1.96  | 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       | 0.04  | 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      | 4.24  | 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            | 4.24  | 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 | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>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 | 0.00 |              |        |      |
|              | 人员经费合计      | 60.16 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 0.72 |

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：温县史志办公室 |      | 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 | 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：温县史志办公室 |      | 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：温县史志办公室 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78.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加2.91万元，增长3.87%，主要原因是：工作人员调入，项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计71.36万元，其中：财政拨款收入71.36万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计78.16万元，其中：基本支出60.88万元，占77.89%；项目支出17.28万元，占22.11%。

## 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78.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.91万元，增长3.87%，主要原因是：工作人员调入，项目增加。

## 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78.16万元，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增加2.91万元，增长3.87%，主要原因是：工作人员调入，项目增加。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出78.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.69万元，占82.77%；社会保障和就业（类）支出10.44万元，占13.36%；卫生健康（类）支出3.03万元，占3.88%。

### （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72.78万元，支出决算为78.16万元，完成年初预算的107.39%。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47.63万元，支出决算为47.41万元，完成年初预算的99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调整，工资社会保障费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的132.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

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6.44万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的96.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资社会保障费减少。

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2.69万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的157.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

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3.02万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，缴费金额增加。

## **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60.88万元，其中：人员经费60.16万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费0.72万元，主要包括：办公费、印刷费。

## **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0.00万元，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** 预算数为0.00万元，支出决算数为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费** 预算数为0.00万元，支出决算数为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** 预算数为0.00万元，支出决算数为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年度机关运行经费年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

## 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0.00万元、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%。

## **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**

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78.16万元，其中基本支出60.88万元；项目支出17.28万元。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3个，涉及预算资金17.28万元，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78.16万元，其中财政拨款78.16万元。部门整体支出绩效自评结果为98.96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3个项目支出绩效自评中，3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2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门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、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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

十九、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、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、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 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | 温县史志办公室      |       |                                |     |       |        |                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------|-----|-------|--------|-------------------------------|
| 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）                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | 72.78        | 78.16 | 78.16                          | 10  | 100   | 10     |                               |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | 72.78        | 78.16 | 78.16                          | -   | 100   | -      |                               |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | 0            | 0     | 0                              | -   | 0     | -      |                               |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | 0            | 0     | 0                              | -   | 0     | -      |                               |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |              |       | 实际完成情况                         |     |       |        |                               |
|          | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把深入贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神作为推动党委党建工作的力量源泉，切实履行基层党支部书记抓党建工作第一责任人职责，为史志办各项工作开展提供坚强的组织报账。完成对温县党史资料的征集、整理、研究、编纂及史志书刊的编辑、出版和发行工作，完成党史专题、人物、大事记的编写和史志的续编工作和史志的宣传工作，向广大部门和群众宣传党的优良传统，促进社会主义物质文明和精神文明建设的发展，完成县委、县政府交办的其他工作。 |                                               |              |       | 已完成                            |     |       |        |                               |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                              | 主要内容                                          |              |       | 实际完成情况                         |     |       |        |                               |
|          | 1、党史资料                                                                                                                                                                                                                                                            | 负责对温县县党史资料的征集、整理、研究、编纂工作                      |              |       | 已完成温县县党史资料的征集、整理、研究、编纂工作。      |     |       |        |                               |
|          | 2、党史和史志的续编工作                                                                                                                                                                                                                                                      | 负责党史专题、任务、大事记的编写和史志的续编工作                      |              |       | 已完成党史专题、任务、大事记的编写和史志的续编工作。     |     |       |        |                               |
|          | 3、史志书刊的发行工作                                                                                                                                                                                                                                                       | 负责史志书刊的编辑、出版和发行工作                             |              |       | 完成《温县年鉴2022年》的编纂、出版和发行工作。      |     |       |        |                               |
|          | 4、史志的宣传工作                                                                                                                                                                                                                                                         | 负责史志的宣传工作，向广大部门和群众宣传党的优良传统、促进社会主义文明和精神文明建设的发展 |              |       | 进一步推进史志的宣传工作，向广大部门和群众宣传党的优良传统。 |     |       |        |                               |
|          | 5、其他工作                                                                                                                                                                                                                                                            | 负责县委、县政府交办的其他工作                               |              |       | 顺利完成县委、县政府交办的其他工作。             |     |       |        |                               |
| 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                   |
|          | 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                                       | 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%  |                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | 资产管理规范性      | 规范    | 100%                           | 2   | 2     | 0.00%  |                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | 预算编制完整性      | 完整    | 100%                           | 2   | 2     | 0.00%  |                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | 专项资金细化率      | ≥98%  | 98%                            | 1   | 1     | 0.00%  |                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | 预算执行率        | ≥99%  | 100%                           | 1   | 1     | 0.00%  |                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | 预算调整率        | ≤5%   | 0%                             | 1   | 1     | 0.00%  |                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | 结转结余率        | ≤5%   | 0%                             | 1   | 1     | 0.00%  |                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | “三公经费”控制率    | ≤100% | 0%                             | 1   | 1     | 0.00%  |                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | 政府采购执行率      | ≥98%  | 98%                            | 1   | 1     | 0.00%  |                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | 决算真实性        | 真实    | 100%                           | 2   | 2     | 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%                           | 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%  | 96%                            | 1   | 0.96  | -4.00% | 绩效评价结果应用范围有待扩大。               |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 重点工作任务完成                                      | 重点工作完成率      | ≥99%  | 99%                            | 15  | 15    | 0.00%  |                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 履职目标实现                                        | 年度工作目标实现率    | ≥99%  | 99%                            | 10  | 10    | 0.00%  |                               |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 履职效益                                          | 社会效益         | 明显提高  | 95%                            | 20  | 19    | -5.00% | 宣传力度有待提高，以后将进一步加大宣传力度，提高社会效益。 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度                                           | 社会公众及服务对象满意度 | ≥99%  | 99%                            | 15  | 15    | 0.00%  |                               |
|          | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |              |       |                                | 100 | 98.96 |        |                               |

项目单位自评表

| 项目名称     |           | 《温县年鉴》编写                            |             |                          |       |                                                           |           |       |             |    |
|----------|-----------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|----|
| 主管部门     |           | 温县史志办公室                             |             |                          | 实施单位  |                                                           | 温县史志办公室   |       |             |    |
| 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（万元）：                         |             | 5                        | 5     | 5                                                         | 10        | 100   | 10          |    |
|          |           | 政府性预算资金                             |             | 5                        | 5     | 5                                                         | —         | 100   | —           |    |
|          |           | 财政专户管理资金                            |             | 0                        | 0     | 0                                                         | —         | 0     | —           |    |
|          |           | 单位资金                                |             | 0                        | 0     | 0                                                         | —         | 0     | —           |    |
| 资金管理情况   |           | 情况说明                                |             |                          | 分值    | 得分                                                        | 存在问题和改进措施 |       |             |    |
|          |           | 安排科学性                               |             | 符合《温县年鉴》的编写工作需要，资金安排科学。  | 5     | 5                                                         | 无         |       |             |    |
|          |           | 拨付合规性                               |             | 依据财务管理规定拨付资金。            | 5     | 5                                                         | 无         |       |             |    |
|          |           | 使用规范性                               |             | 严格按照财政资金使用程序支出。          | 5     | 5                                                         | 无         |       |             |    |
|          |           | 预算绩效管理情况                            |             | 根据工作实际，对照绩效目标，达到了绩效管理目的。 | 5     | 5                                                         | 无         |       |             |    |
| 年度总体目标   |           | 预期目标                                |             |                          |       | 实际完成情况                                                    |           |       |             |    |
|          |           | 对本县各单位年鉴资料的征集、整理、研究、编纂及人物、大事记的编写等工作 |             |                          |       | 通过对全县各单位年鉴资料的征集、整理、研究、编纂及人物、大事记的编写等工作，完成《2022年温县年鉴》的编纂工作。 |           |       |             |    |
| 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                              | 编纂《温县年鉴》    | ≤5万元                     | 5万元   | 10                                                        | 10        | 0.00% |             |    |
|          |           | 社会成本指标                              |             |                          |       |                                                           |           |       |             |    |
|          |           | 生态环境成本指标                            |             |                          |       |                                                           |           |       |             |    |
|          | 产出指标      | 数量指标                                | 《温县年鉴》印刷数量  | ≥300本                    | 300本  | 10                                                        | 10        | 0.00% |             |    |
|          |           | 质量指标                                | 《温县年鉴》合格率   | ≥99%                     | 99%   | 10                                                        | 10        | 0.00% |             |    |
|          |           | 时效指标                                | 《温县年鉴》完成及时性 | 1年                       | 100%  | 10                                                        | 10        | 0.00% |             |    |
|          | 效益指标      | 经济效益指标                              |             |                          |       |                                                           |           |       |             |    |
|          |           | 社会效益指标                              | 《温县年鉴》成果利用率 | >95%                     | 95%   | 25                                                        | 25        | 0.00% |             |    |
|          |           | 生态效益指标                              |             |                          |       |                                                           |           |       |             |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 使用人员的满意度                            | ≥98%        | 98%                      | 5     | 5                                                         | 0.00%     |       |             |    |
| 总分       |           |                                     |             |                          |       | 100                                                       | 100       |       |             |    |

项目单位自评表

|          |                                                   |                 |                                                   |        |                                                                |     |         |           |             |       |    |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                   | 编写《中国共产党温县历史》项目 |                                                   |        |                                                                |     |         |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                   | 温县史志办公室         |                                                   |        | 实施单位                                                           |     | 温县史志办公室 |           |             |       |    |
| 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（万元）：     | 5                                                 |        | 2.48                                                           |     | 2.48    |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                   | 政府性预算资金         | 5                                                 |        | 2.48                                                           |     | 2.48    |           | —           | 100   | —  |
|          |                                                   | 财政专户管理资金        | 0                                                 |        | 0                                                              |     | 0       |           | —           | 0     | —  |
|          |                                                   | 单位资金            | 0                                                 |        | 0                                                              |     | 0       |           | —           | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                                   |                 | 情况说明                                              |        |                                                                | 分值  | 得分      | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                   | 安排科学性           | 根据《中国共产党温县历史》第三卷编纂工作需要，资金安排科学。                    |        |                                                                | 5   | 5       | 无         |             |       |    |
|          |                                                   | 拨付合规性           | 依据财务管理规定拨付资金。                                     |        |                                                                | 5   | 5       | 无         |             |       |    |
|          |                                                   | 使用规范性           | 严格按照财政资金使用程序规范支出。                                 |        |                                                                | 5   | 5       | 无         |             |       |    |
|          |                                                   | 预算绩效管理情况        | 根据工作实际，对照绩效目标，达到绩效管理目的。                           |        |                                                                | 5   | 5       | 无         |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                              |                 |                                                   |        | 实际完成情况                                                         |     |         |           |             |       |    |
|          | 收集、整理《中国共产党温县历史》（以下简称中共温县党史）第三卷（1978年—2012年）的相关资料 |                 |                                                   |        | 通过收集、整理《中国共产党温县历史》第三卷(1978年-2012年)的相关资料，筹备《中国共产党温县历史》第三卷的编写工作。 |     |         |           |             |       |    |
| 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          | 编写《中国共产党温县历史》（以下简称中共温县党史）第三卷                      | ≤6.1万元 | 2.48万元                                                         | 10  | 10      | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                   | 社会成本指标          |                                                   |        |                                                                |     |         |           |             |       |    |
|          |                                                   | 生态环境成本指标        |                                                   |        |                                                                |     |         |           |             |       |    |
|          | 产出指标                                              | 数量指标            | 收集、整理《中国共产党温县历史》（以下简称中共温县党史）第三卷的相关资料              | ≥80%   | 80%                                                            | 10  | 10      | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                   | 质量指标            | 收集、整理《中国共产党温县历史》（以下简称中共温县党史）第三卷（1978年—2012年）的相关资料 | ≥99%   | 99%                                                            | 10  | 10      | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                   | 时效指标            | 搜集、整理党史资料完成的及时性                                   | 及时     | 100%                                                           | 10  | 10      | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标                                              | 经济效益指标          |                                                   |        |                                                                |     |         |           |             |       |    |
|          |                                                   | 社会效益指标          | 党史成果利用率                                           | 提升     | 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                                         | 使用人员的满意度        | >99%                                              | 99%    | 5                                                              | 5   | 0.00%   |           |             |       |    |
| 总分       |                                                   |                 |                                                   |        |                                                                | 100 | 100     |           |             |       |    |

项目单位自评表

|          |             |       |       |         |    |           |    |
|----------|-------------|-------|-------|---------|----|-----------|----|
| 项目名称     | 史志事业费       |       |       |         |    |           |    |
| 主管部门     | 温县史志办公室     |       | 实施单位  | 温县史志办公室 |    |           |    |
| 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（万元）： | 3     | 3     | 3       | 10 | 100       | 10 |
|          | 政府性预算资金     | 3     | 3     | 3       | —  | 100       | —  |
|          | 财政专户管理资金    | 0     | 0     | 0       | —  | 0         | —  |
|          | 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 |    |



|        |                   |           |                          |         |                                  |     |     |       |             |
|--------|-------------------|-----------|--------------------------|---------|----------------------------------|-----|-----|-------|-------------|
| 资金管理情况 |                   | 安排科学性     | 符合史志办机关运转需要，资金安排科学。      |         | 5                                | 5   | 无   |       |             |
|        |                   | 拨付合规性     | 依据财务管理规定拨付资金。            |         | 5                                | 5   | 无   |       |             |
|        |                   | 使用规范性     | 严格按照财政资金使用程序规范支出。        |         | 5                                | 5   | 无   |       |             |
|        |                   | 预算绩效管理情况  | 根据工作实际，对照绩效目标，达到了绩效管理目的。 |         | 5                                | 5   | 无   |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标              |           |                          |         | 实际完成情况                           |     |     |       |             |
|        | 保障机构正常运转、完成日常工作任务 |           |                          |         | 根据工作实际及重点工作安排，保障机构正常运转，完成日常工作任务。 |     |     |       |             |
| 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    | 保障机构正常运转、完成日常工作任务        | 3万元     | 3万元                              | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                   | 社会成本指标    |                          |         |                                  |     |     |       |             |
|        |                   | 生态环境成本指标  |                          |         |                                  |     |     |       |             |
|        | 产出指标              | 数量指标      | 搜集、整理、保存文献资料             | 全面准确    | 100%                             | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                   | 质量指标      | 党史、县志等资料保存率              | >90%    | 90%                              | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                   | 时效指标      | 党史、县志等资料的保存率             | 收集、保存及时 | 100%                             | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        | 效益指标              | 经济效益指标    |                          |         |                                  |     |     |       |             |
|        |                   | 社会效益指标    | 推动方志理论研究和组织开发方面资料        | 提升      | 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 | 单位满意度                    | ≥99%    | 99%                              | 5   | 5   | 0.00% |             |
|        | 总分                |           |                          |         |                                  | 100 | 100 |       |             |

项目单位自评汇总表

| 单位:万元  |             |            |             |                         |       |            |       |       |               |       |               |             |             |             |              |      |             |
|--------|-------------|------------|-------------|-------------------------|-------|------------|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|-------------|
| 单位编码   | 单位名称        | 主管部门编<br>码 | 主管部门名<br>称  | 项目名称                    | 项目类型  | 资金归口处<br>室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全<br>年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情<br>况得分率 | 成本指标得<br>分率 | 产出指标得<br>分率 | 效益指标得<br>分率 | 满意度指标<br>得分率 | 自评得分 | 是否有偏差<br>项目 |
| 329001 | 温县史志办<br>公室 | 329        | 温县史志办<br>公室 | 编写《中国<br>共产党温县<br>历史》项目 | 可执行项目 | 行财科        | 2.48  | 2.48  | 2.48          | 100%  | 100%          | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 100  | 否           |
| 329001 | 温县史志办<br>公室 | 329        | 温县史志办<br>公室 | 《温县年<br>鉴》编写            | 可执行项目 | 行财科        | 5     | 5     | 5             | 100%  | 100%          | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 100  | 否           |
| 329001 | 温县史志办<br>公室 | 329        | 温县史志办<br>公室 | 史志事业费                   | 可执行项目 | 行财科        | 3     | 3     | 3             | 100%  | 100%          | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 100  | 否           |