

2023 年度
濮阳县地方史志办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县地方史志办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

第一部分 濮阳县地方史志办公室概况

一、部门职责

濮阳县地方史志办公室为政府直属事业单位,相当科级。

主要职责为:

(1) 受县政府委托,制订全县地方史志工作规划及实施意见。

(2) 承担县级志书、综合年鉴的编纂,出版发行任务。

(3) 指导各乡(镇)、县直各单位的志书、年鉴编纂工作。

(4) 收集整理地情资料,为领导决策及全县三大文明建设服务。

(5) 组织开展历史文化研究活动,重点是三皇五帝文化研究,特别是伏羲氏、颛顼帝、尧帝、舜帝文化的研究,为进一步提高濮阳县历史文化品位及知名度,为海内外联谊活动提供科学依据。

(6) 受县委、县政府委托,组织开展姓氏文化研究活动,特别是张姓文化研究、舜帝后裔姓氏文化研究,为海内外华人寻根谒祖提供姓氏资料。

(7) 承担《河南省志》、《河南省年鉴》、《濮阳市志》、《濮阳市年鉴》及其他大型综合性志书的供稿任务。

(8) 负责组织出版地情资料、历史文化研究、姓氏文化研究文集。

(9) 负责整理、校注旧志及考证濮阳古籍历史资料。

（10）受县委、县政府委托，编辑出版历史研究学术性刊物，组织开展国内外历史文化研究学术交流。

（11）配合有关部门，搞好海内外华人寻根谒祖及各种联谊活动。

（12）完成县委、县政府交给的其他任务。

二、机构设置

濮阳县地方史志办公室内设机构 5 个，包括综合股、年鉴股、编辑室、指导股、历史文化研究室。

从决算部门构成看，濮阳县地方史志办公室部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县地方史志办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149.62	一、一般公共服务支出	32	122.04
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	12.23
	9		九、卫生健康支出	40	7.23
	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	8.13
	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

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县地方史志办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	149.62	本年支出合计	58	149.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	149.62	总计	62	149.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县地方史志办公室

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		149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.04	122.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.04	122.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95	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	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.13	8.13	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县地方史志办公室

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	149.62	123.78	25.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.04	96.20	25.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.04	96.20	25.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95	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	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县地方史志办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	149.62	一、一般公共服务支出	33	122.04	122.04	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	12.23	12.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.23	7.23	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	8.13	8.13	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县地方史志办公室

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
	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	149.62	本年支出合计	59	149.62	149.62	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				
总计	32	149.62	总计	64	149.62	149.62	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县地方史志办公室

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		149.62	123.78	25.84
201	一般公共服务支出	122.04	96.20	25.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.04	96.20	25.84
2010301	行政运行	62.56	62.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.84	0.00	25.84
2010350	事业运行	33.65	33.65	0.00
208	社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	7.23	7.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00
221	住房保障支出	8.13	8.13	0.00
22102	住房改革支出	8.13	8.13	0.00
2210201	住房公积金	8.13	8.13	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。

2023年度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：濮阳县地方史志办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.51	302	商品和服务支出	4.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.22	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.22	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	5.68	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.75	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	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.13	30212	因公出国（境）费	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	3.90	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	1.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.20	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	0.06	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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：濮阳县地方史志办公室

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.19	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
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	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	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.30			
人员经费合计		118.91	公用经费合计					4.88

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：濮阳县地方史志办公室

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县地方史志办公室

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				

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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：濮阳县地方史志办公室

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

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。

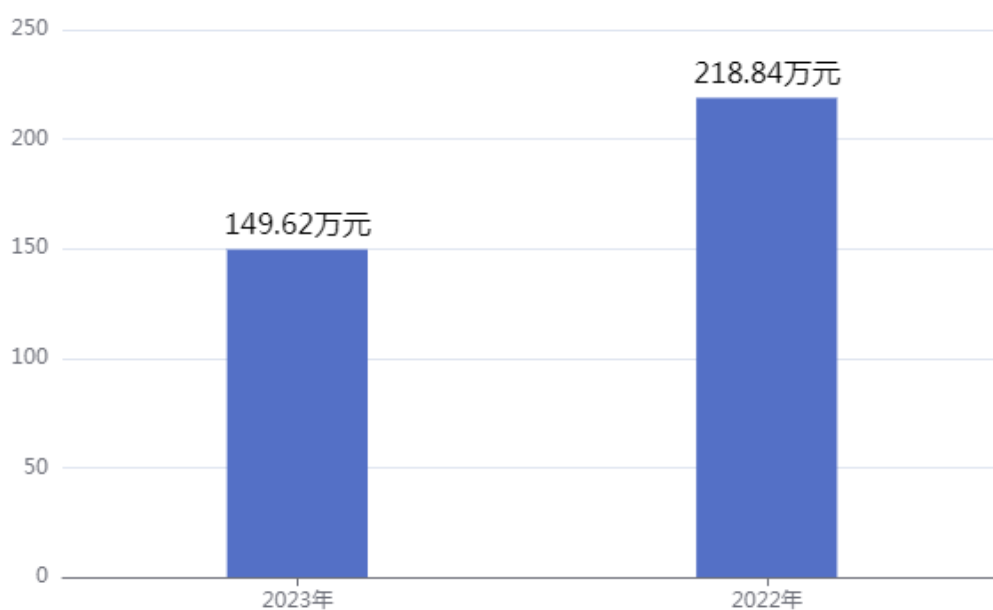
说明：我部门没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 149.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 69.22 万元，下降 31.63%，主要原因是人员减少及项目支出减少。

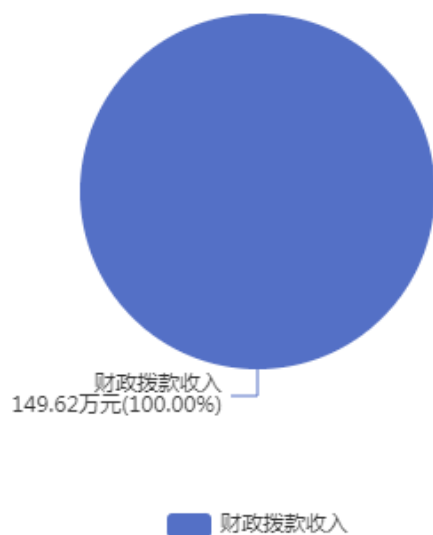
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 149.62 万元，其中：财政拨款收入 149.62 万元，占 100.00%。

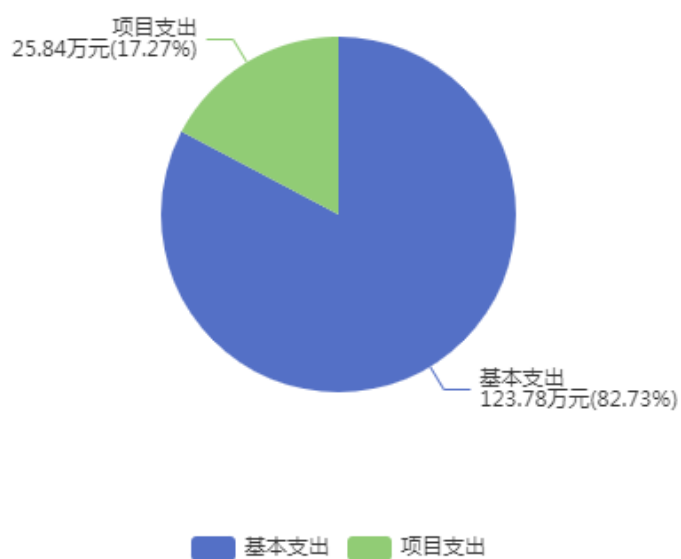
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 149.62 万元,其中:基本支出 123.78 万元,占 82.73%;项目支出 25.84 万元,占 17.27%。

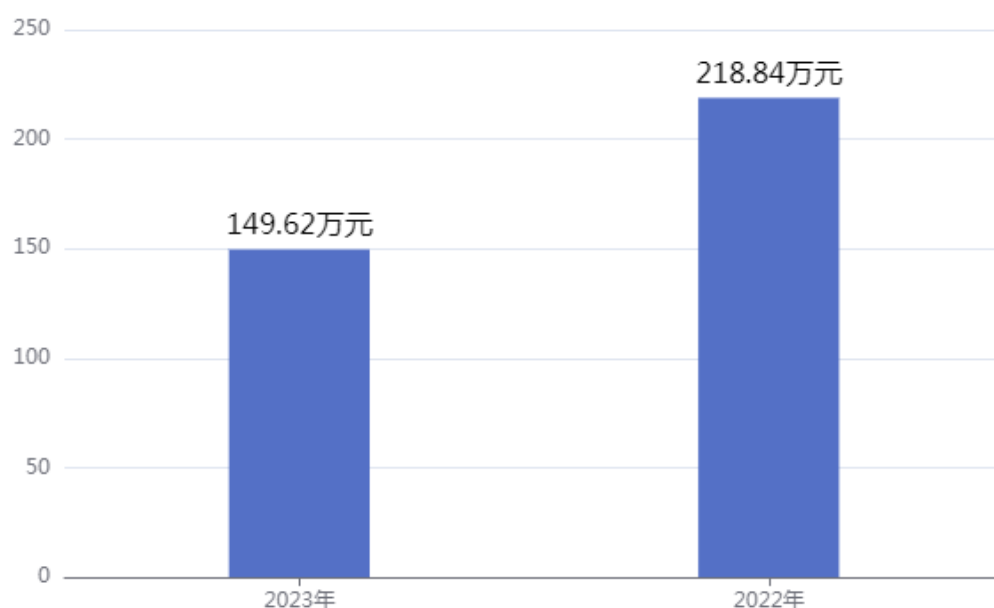
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 149.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.22 万元，下降 31.63%。主要原因是人员减少及项目支出减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

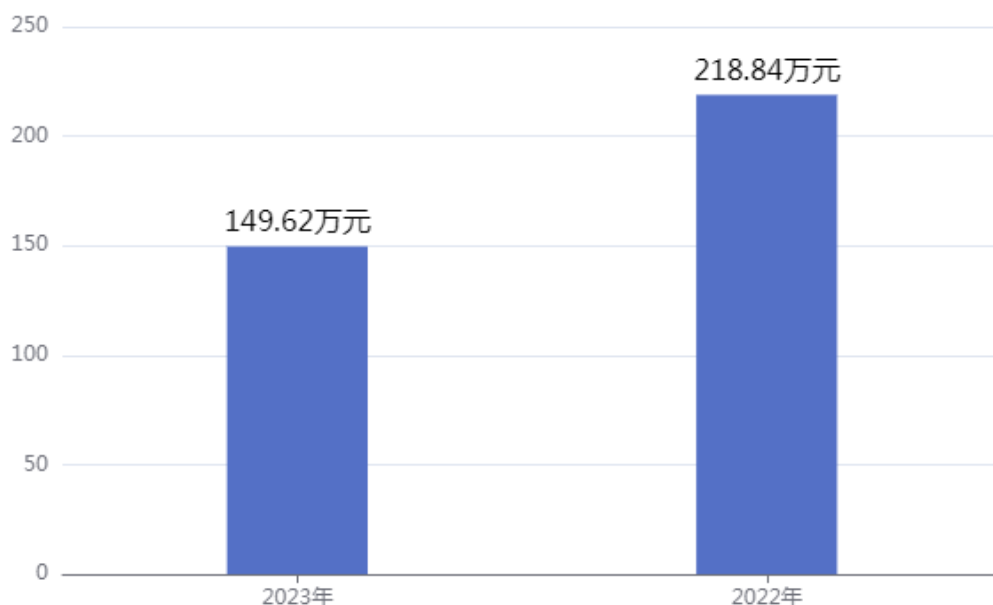


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 149.62 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.22 万元，下降 31.63%。主要原因是人员减少及项目支出减少。

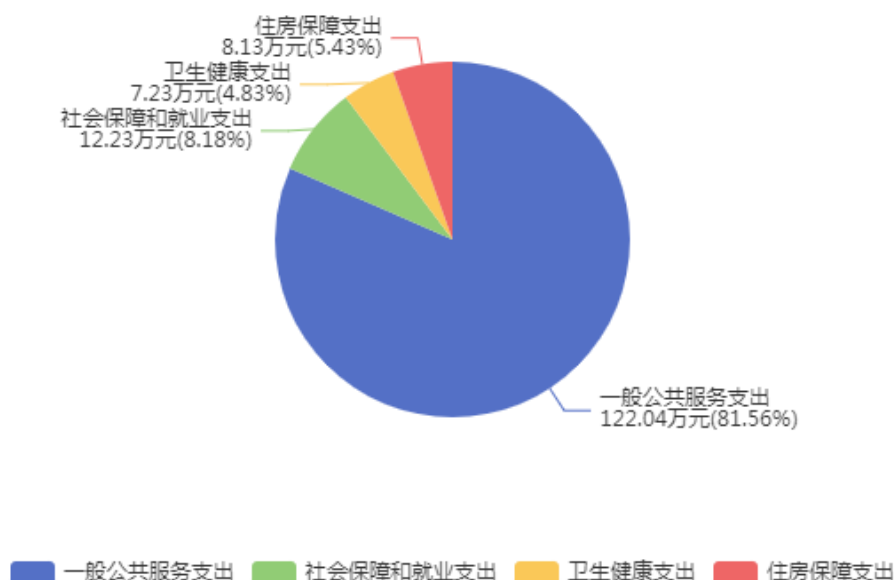
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 149.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）122.04 万元，占 81.57%；社会保障和就业支出（类）12.23 万元，占 8.17%；卫生健康支出（类）7.23 万元，占 4.83%；住房保障支出（类）8.13 万元，占 5.43%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 209.91 万元，支出决算为 149.62 万元，完成年初预算的 71.28%。其中：

1. 一般公共服务（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 85.95 万元，支出决算为 62.56 万元，完成年初预算的 72.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少相应工资和社保费用支出减少。

2. 一般公共服务（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 49.67 万元，支出决算为 25.84 万元，完成年初预算的 52.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年度内未

完成支付。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 44.80 万元，支出决算为 33.65 万元，完成年初预算的 75.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资支出减少。

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 12.18 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 88.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社保费用支出减少。

5. 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 2.46 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 48.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社保费用支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤、失业类社会保险年初预算量化宽松。

7. 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 3.55 万元，支出决算为 3.93

万元，完成年初预算的 110.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政医疗保险年度预算数与征缴基数计算方式存在差异。

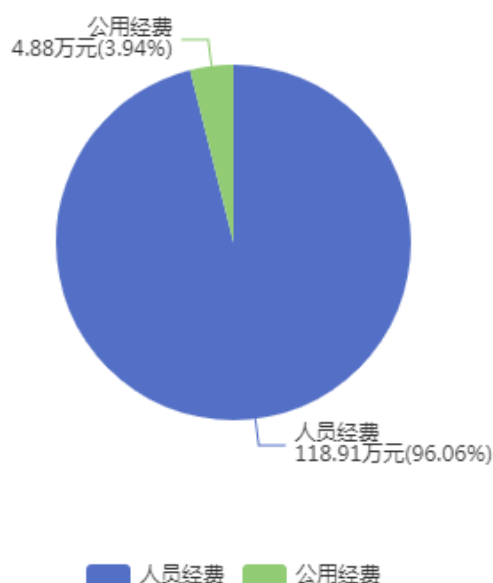
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 197.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业医疗保险年度预算数与征缴基数计算方式存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.40 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.79 万元。与上年度相比，减少 28.89 万元，下降 18.92%，主要原因：人员减少相应工资和社保费用支出等减少。其中：人员经费 118.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 4.88 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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 2023 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 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,完成预算的 0.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 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，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 4.88 万元，比 2022 年度减少 12.90 万元，下降 72.55%。主要原因是年度机关运行经费未完成支付及非必要经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 149.62 万元，其中人员经费支出 118.91 万元，公用经费支出 4.88 万元；支出项目共 5 个，支出金额 25.83 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 5 个，自评金额 14.02 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 5 个，支出总金额 14.02 万元。

（1）年鉴编纂出版项目预算安排 10.8 万元、实际执行 4.71 万元、执行率 43.61%；

（2）《濮阳县大事月报》编辑项目预算安排 9 万元、实

际执行 5.80 万元执行率 64.44%。

(3) 乡镇志编纂指导项目预算安排 9 万元、实际执行 0.32 万元、执行率 3.56%；

(4) 县级志书续修项目预算安排 9 万元、实际执行 2.35 万元、执行率 26.11%；

(5) 2022 年度新冠肺炎疫情防控纪实编辑项目预算安排 4 万元、实际执行 0.84 万元、执行率 21%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

1. 年鉴编纂出版项目，年度预算安排 10.80 万元，全年执行 4.71 万元，执行率 43.61%。资金主要用于《濮阳县年鉴（2023）》编纂、出版、印刷等。

2. 《濮阳县大事月报》编辑项目，年度预算安排 9.00 万元，全年执行 5.80 万元，执行率 64.44%。资金主要用于《濮阳县大事月报》编辑、印刷等。

3. 乡镇志编纂指导项目，年度预算安排 9.00 万元，全年执行 0.32 万元，执行率 3.56%。资金主要用于乡镇、村志编纂业务指导。

4. 县级志书续修项目，年度预算安排 9 万元，全年执行 2.35 万元，执行率 26.11%。资金主要用于濮阳县志续修工作。

5. 2022 年度新冠肺炎疫情防控纪实编辑项目，年度预算安排 4 万元，全年执行 0.84 万元，执行率 21%。资金主要用

于《濮阳县新冠肺炎疫情防控工作纪实 2022》编辑、印刷。

3. 绩效自评结果及分析。

1. 年鉴编纂出版项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 94.36 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 10.80 万元，资金到位 10.80 万元，实际使用 4.71 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 43.61%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 100%。

产出目标：设置三级指标 3 个，实际完成 3 个。目标完成 100%。

社会效益目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 4.36 分，扣分的原因是资金支付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

2. 《濮阳县大事月报》编辑项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 96.44 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 9.00 万元，资金到位 9.00 万元，实际使用 5.80 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 64.44%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 100%。

产出目标：设置三级指标 3 个，实际完成 3 个。目标完成 100%。

社会效益目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 6.44 分，扣分的原因是资金支付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分

3. 乡镇志编纂指导项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 90.36 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 9.00 万元，资金到位 9.00 万元，实际使用 0.32 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 3.56%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 100%。

产出目标：设置三级指标 3 个，实际完成值个。目标完成 100%。

社会效益目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0.36 分，扣分的原因是资金支付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分

4. 县级志书续修项目的自评根据设计的自评指标体系，

采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 72.61 分，自评等级为：中。项目支出预算安排 9.00 万元，资金到位 9.00 万元，实际使用 2.35 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 26.10%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 100%。

产出目标：设置三级指标 3 个，实际完成 3 个。目标完成 100%。

社会效益目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 2.61 分，扣分的原因是资金支付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 10 分，扣分的原因是三轮县级志书续修待省、市明确启动节点时编印指导资料。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分

5. 2022 年度新冠肺炎疫情防控纪实编辑项目的自评根

据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 92.1 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 4.00 万元，资金到位 4.00 万元，实际使用 0.84 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 21%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 100%。

产出目标：设置三级指标 3 个，实际完成 3 个。目标完成 100%。

社会效益目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 2.1 分，扣分的原因是资金支付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

（一）绩效目标设置质量不高

单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。

（二）年初预算编制不够细化

单位在编制年初预算时，项目资金仍为粗线条管理，细化程度不够，未将资金落实到具体支持方向和具体实施内容上；部分资金年初细化率不高，未细化至具体承担部门。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

（一）加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量

绩效目标是预算绩效管理的基础，建议提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

（二）做好项目前期准备，加快项目实施进度

做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，提前储备，尽快实现由“当年研究当年项目”向“当年研究下年项目”的转变。在资金分配下达后，尽快推动项目实施，并建立执行进度监控管理机制，定期对项目实施单位资金执行进度进行监控，对确实难以支出的项目，要及时按程序调整用于其他亟需领域，切实提高财政资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			濮阳县地方史志办公室						
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）		209.91	217.02	151.58	10	69.85	7.76	
	资金来源：（1）政府预算资金		209.91	215.3	149.86	-	69.61	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	1.72	1.72	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成《濮阳县年鉴（2023）》编纂、出版、发行工作，按照完成省、市年鉴供稿任务； 2. 指导各乡镇、村、部门志书编纂工作； 3. 完成每月一期《濮阳县大事月报》编辑工作； 4. 做好县志续修准备工作； 5. 收集整理地情资料。				1. 已完成《濮阳县年鉴（2023）》编纂、出版、发行工作和省、市年鉴供稿； 2. 指导《城关镇志》《文留镇志》《柳屯镇志》《柳屯村志》《公西集村志》等乡镇、村志编纂； 3. 完成《濮阳县大事月报》编辑印刷12期； 4. 做好县志续修前期准备； 5. 完成地情资料《濮阳县疫情防控工作纪实2022》收集整理。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	《濮阳县年鉴》2023卷编纂	完成年鉴编纂出版印刷任务			《濮阳县年鉴（2023）》已完成出版印刷				
	《濮阳县大事月报》编辑	每月完成一期资料整理编辑印刷发行工作			完成《濮阳县大事月报》编辑印刷12期				
	乡镇志村志编纂指导	加强启动乡镇志村志编纂的村镇志书编纂业务指导			指导《城关镇志》《文留镇志》《柳屯镇志》《柳屯村志》《公西集村志》等乡镇、村志编纂				
	县级志书续修	按照省市安排做好第三轮县级志书续工作			按照省市要求做好三轮县级志书前期准备				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥99%	99%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	30%	1	0	500.00%	因财政困难，资金支付滞后
			“三公经费”控制率	≤5%	5%	1	1	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	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%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	《濮阳县年鉴》编纂出版	及时	100%	10	10	0.00%	
			《濮阳县大事月报》编辑	12期	12期	10	10	0.00%	
		履职目标实现	日常工作完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高志书年鉴使用率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
			发挥志书年鉴存史育人资政作用	发挥	95%	15	14.25	-5.00%	继续发挥好志鉴资政、存史、育人作用
		满意度	读志用志群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.01		

项目单位自评表

项目名称		年鉴编纂出版经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县地方史志办公室				实施单位		濮阳县地方史志办公室			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10.8		4.71		4.71		10	100	10
		政府性预算资金	10.8		4.71		4.71		—	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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	征集全县140余单位年鉴稿件，按照年鉴编纂要求，完成《濮阳县年鉴（2023）》编纂、出版、印刷任务，拟出版1000册，面向全县机关事业单位公开发行人。				已完成《濮阳县年鉴（2023）》编纂、出版、印刷任务						
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	《濮阳县年鉴（2023）》出版成本	≤108元/本	108元/本		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	《濮阳县年鉴（2023）》出版数量	≤1000册	600册		10	10	0.00%		
		质量指标	《濮阳县年鉴（2023）》出版合格率	≥100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	《濮阳县年鉴（2023）》出版及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		提升年鉴存史资政育人作用	提升	100%		25	25	0.00%			

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全县供稿单位满 意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		县级志书续修经费（部门专项）										
主管部门		濮阳县地方史志办公室				实施单位		濮阳县地方史志办公室				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	9			9		2.35		10	26.11	2.61
		政府性预算资金	9			9		2.35		—	26.11	—
		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	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	根据国务院《地方志工作条例》和河南省《地方志工作规定》关于县级志书编修的规定，县级志书续修每二十年进行一次，我县志书已到续修年限，适时启动第三轮县级志书续修工作。					对三轮县级志书续修工作进行前期准备工作						
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	县级志书续修成本	≤9万元	2.35万元		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	编印志书编纂指导资料	1000-2000册	0册		10	0	-100.00%	三轮县级志书续修待省、市明确启动节点时编印		
		质量指标	指导资料合格率	≥100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	指导资料编纂及时性	及时	0%		10	0	-100.00%	县级志书续修启动节点不明确		
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	确保县级志书资料连续性	确保	100%		25	25	0.00%			
		生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	县志资料征集单 位满意度	≥89%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	72.61		

项目单位自评表

项目名称		乡镇志编纂指导经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县地方史志办公室				实施单位		濮阳县地方史志办公室			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	9		9		0.32		10	3.56	0.36
		政府性预算资金	9		9		0.32		-	3.56	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升2个乡（镇）、5个村志的编纂业务指导，提升乡镇村志编纂水平，确保乡镇村志编纂质量。				完成《城关镇志》《文留镇志》《柳屯镇志》《柳屯村志》《公西集村志》等乡镇村志编纂指导						
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	乡镇志编纂业务指导成本	≤9万元	0.32万元		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	乡镇志、村志编纂业务指导数量	≥5个	5个		10	10	0.00%		
		质量指标	乡镇志、村志编纂覆盖率	≥100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	乡镇志、村志编纂指导业务完成时间	2023年12月底	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升乡镇志、村志文化传承	提升	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	志书指导单位满 意度	≥89%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.36		

项目单位自评表

项目名称		2022年度新冠肺炎疫情防控纪实编辑									
主管部门		濮阳县地方史志办公室				实施单位		濮阳县地方史志办公室			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		4		0.84		10	21	2.1
		政府性预算资金	0		4		0.84		—	21	—
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	组织收集、整理、编辑、印刷2022年度新冠肺炎疫情防控纪实				已完成《濮阳县疫情防控工作纪实2022》编纂印刷工作						
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	2022年度新冠肺炎疫情防控纪实印刷成本	≤4万元	0.84万元		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	印刷数量	≤400册	400册		10	10	0.00%		
		质量指标	印刷合格率	≥99.5%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	编辑印刷完成时限	3-6月	6月		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	资料辑存的连续性	连续	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会阅读群众满 意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.1		

项目单位自评表

项目名称		《濮阳县大事月报》编辑经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县地方史志办公室				实施单位		濮阳县地方史志办公室			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	9		5.8		5.8		10	100	10
		政府性预算资金	9		5.8		5.8		—	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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成《濮阳县大事月报》每月资料征集、编辑、印刷、发行工作，全年印刷发行12期。					已完成《濮阳县大事月报》编辑、印刷、发行12期。					
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	《濮阳县大事月报》编辑成本	≤7500元/期	6700元/期		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	《濮阳县大事月报》编辑期数	12期	12期		10	10	0.00%		
		质量指标	《濮阳县大事月报》印刷合格率	≥100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	《濮阳县大事月报》编辑及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	发挥大事月报存史资政作用	发挥	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	机关事业单位满 意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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。