



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：776

单位名称：香河县地方志编纂中心

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、 预算绩效情况说明

七、 机关运行经费情况

八、 政府采购情况

九、 国有资产占用情况

十、 其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）编写《香河县志》

1. 制定县志纲目。志书的基础在于纲目，只有制定出好的志书纲目，才能为志书的编纂打下良好基础。

2. 搜集整理县志资料。根据县志纲目列出系统的调查提纲，深入各单位调查县志所需资料，并根据调查的资料进行鉴别、整理、编写短篇。

3. 统编志书。志书为百科全书，内容无所不有，在统编过程中既要考虑编、章、节的衔接，又不能重复；既要反映出新的观点，又不能发议论，寓观点于秉笔直书之中。

### （二）参与上级志书、年鉴等的编纂

除本县志书的编写任务外，国家、省、市、县还随时下达一些编写任务，尤其是《河北年鉴》和《廊坊年鉴》的编写，县志办要按照上级的安排部署，按质按量及时完成上级下达的编写任务。

### （三）指导基层志书的编纂

随着志书编纂业务范围的扩大，许多基层单位将逐步开展志书的编纂工作，比如厂志、院志、机关志、乡镇志、村志等。县志办公室负责对基层志书编纂的业务指导，保证基层志书的质量。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	香河县地方志编纂中心(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：香河县地方志编纂中心（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	225.99	一、一般公共服务支出	32	172.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.11
	9		九、卫生健康支出	40	4.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	225.99	本年支出合计	58	227.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.32	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	227.32	总计	62	227.32

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 香河县地方志编纂中心（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		225.99	225.99					
201	一般公共服务支出	171.28	171.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	171.28	171.28					
2010301	行政运行	171.28	171.28					
208	社会保障和就业支出	43.11	43.11					
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80					
2080502	事业单位离退休	32.38	32.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.42	10.42					
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.31	0.31					
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	4.06	4.06					
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06					
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06					
221	住房保障支出	7.54	7.54					
22102	住房改革支出	7.54	7.54					
2210201	住房公积金	7.54	7.54					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：香河县地方志编纂中心（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		227.27	227.27				
201	一般公共服务支出	172.56	172.56				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.56	172.56				
2010301	行政运行	172.56	172.56				
208	社会保障和就业支出	43.11	43.11				
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80				
2080502	事业单位离退休	32.38	32.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	4.06	4.06				
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06				
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				
221	住房保障支出	7.54	7.54				
22102	住房改革支出	7.54	7.54				
2210201	住房公积金	7.54	7.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	4.06	4.06				
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06				
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				
221	住房保障支出	7.54	7.54				
22102	住房改革支出	7.54	7.54				
2210201	住房公积金	7.54	7.54				
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：香河县地方志编纂中心（本级）

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	225.99	一、一般公共服务支出	33	172.56	172.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.11	43.11		
	9		九、卫生健康支出	41	4.06	4.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.54	7.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	225.99	本年支出合计	59	227.27	227.27		
年初财政拨款结转和结余	28	1.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	29	1.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	227.32	总计	64	227.32	227.32		

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：香河县地方志编纂中心（本级）

金额单位：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	227.27	227.27	
201	一般公共服务支出	172.56	172.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.56	172.56	
2010301	行政运行	172.56	172.56	
208	社会保障和就业支出	43.11	43.11	
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80	
2080502	事业单位离退休	32.38	32.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	4.06	4.06	
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	
221	住房保障支出	7.54	7.54	
22102	住房改革支出	7.54	7.54	
2210201	住房公积金	7.54	7.54	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 香河县地方志编纂中心（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	118.75	302	商品和服务支出	76.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	50.96	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	19.25	30202	印刷费	28.98	30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.48	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	7.00	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.72	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	32.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	32.38		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	18.34	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.00				
人员经费合计		151.13	公用经费合计						76.14

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：香河县地方志编纂中心（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.9		2.9		2.9	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.89		1.89		1.89	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 香河县地方志编纂中心（本级）

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							

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 香河县地方志编纂中心（本级）

金额单位：万元

科目		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				

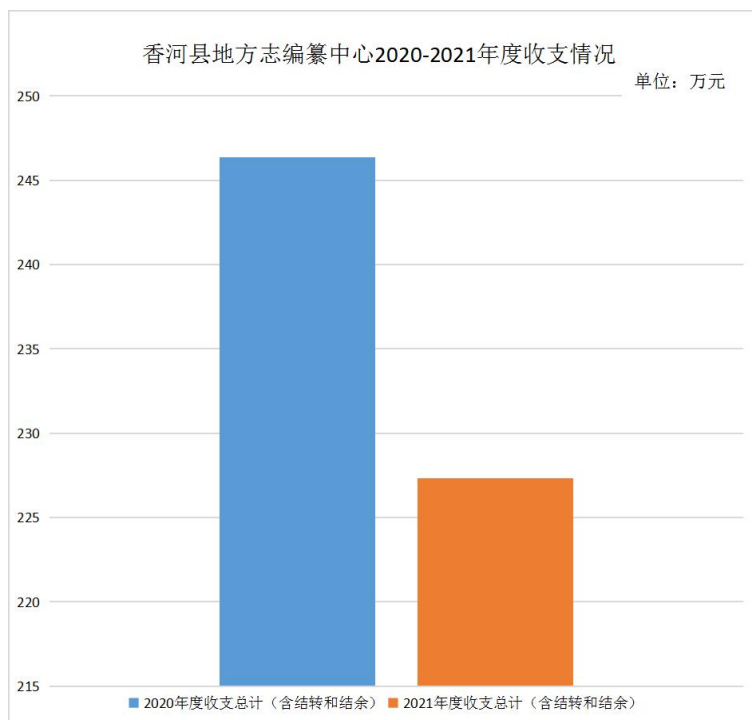
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）227.32 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 19.03 万元，下降 7.7%，主要原因是人员变动及压减一般性支出。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 225.99 万元，其中：财政拨款收入 225.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 227.27 万元，其中：基本支出 227.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



### **(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 225.99 万元,比 2020 年度减少 16.58 万元,降低 6.8%, 主要是人员变动及压减一般性支出; 本年支出 227.27 万元, 减少 17.76 万元, 降低 7.2%, 主要是人员变动及压减一般性支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 225.99 万元, 比上年减少 16.58 万元; 主要是人员变动及压减一般性支出; 本年支出 227.27 万元, 比上年减少 17.76 万元, 降低 7.2%, 主要是人员变动及压减一般性支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本部门无此项收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本部门无此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本部门无此项收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本部门无此项支出。

### **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门(单位) 2021 年度财政拨款本年收入 225.99 万元, 完成年初预算的 93.4%,比年初预算减少 15.92 万元, 决算数小于预算数主要原因是人员减少及压减一般性支出; 本年支出 227.27 万元, 完成年初预算的 93.9%,比年初预算减少 14.64 万元, 决算数小于预算数主要原因是主要是人员减少及压减一般性支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.4%, 比

年初预算减少 15.92 万元，主要是人员减少及压减一般性支出；支出完成年初预算 93.9%，比年初预算减少 14.64 万元，主要是人员减少及压减一般性支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无此项经费收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无此项经费支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无此项经费收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无此项经费支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 227.27 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 172.56 万元，占 75.9%，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等支出；卫生健康（类）支出 4.03 万元，占 1.8%，主要用于医疗保险等支出；社会保障和就业（类）支出 43.11 万元，占 19.0%；住房保障（类）支出 7.54 万元，占 3.3%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 227.27 万元，其中：

人员经费 151.13 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费支出。

公用经费 76.14 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.9 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 65.2%，较预算减少 1.01 万元，降低 34.8%，主要是车辆保险降低及减少公务用车使用频次，注重节能环保，降低消耗；较 2020 年度决算增加 0.24 万元，增长 14.5%，主要是 2020 年由于疫情影响，许多业务难以开展，线上业务办理较多，2021 年疫情有所缓解，部门正常工作得以开展，公务用车使用频次较 2020 年有所增加。

### **（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）费支出情况。**

本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，未发生“因公出国（境）”经费支出。与 2020 年度决算

支出持平，未发生“因公出国（境）”经费支出。

## **2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**

本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.9 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 65.2%。较预算减少 1.01 万元，降低 34.8%，主要是主要是车辆保险降低及减少公务用车使用频次，注重节能环保，降低消耗；较上年增加 0.24 万元，增长 14.5%，主要是 2020 年由于疫情影响，许多业务难以开展，线上业务办理较多，2021 年疫情有所缓解，部门正常工作得以开展，公务用车使用频次较 2020 年有所增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，未发生“公务用车购置”经费支出；与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.89 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.01 万元，降低 34.8%，主要是车辆保险降低及减少公务用车使用频次，注重节能环保，降低消耗；较上年增加 0.24 万元，增长 14.5%，主要是 2020 年由于疫情影响，许多业务难以开展，线上业务办理较多，2021 年疫情有所缓解，部门正常工作得以开展，公务用车使用频次较 2020 年有所增加。。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是本

部门未发生“公务接待费”支出；与2020年度持平，本部门近两年均无此项支出。。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目均为专项业务费项目，无政府性基金项目。涉及一般公共预算支出60万元。

组织对“《香河年鉴》编修经费”“全国志书购买经费”等专项业务项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出36.4万元。其中，对“《香河年鉴》编修经费”项目委托“廊坊益华会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“《香河年鉴》编修经费”项目完成度很好，实际完成情况按年初计划达到省、市、县三级综合年鉴全覆盖要求，综合评价94分，项目评价结果为优秀。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“《香河年鉴》编修经费”项目及“全国志书购买经费”项目等6个项目绩效自评结果。

（1）《香河年鉴》编纂经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《香河年鉴》编纂经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.4万元，执行数为29.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成廊坊市地方志办公室实现省、市、县三级综合年鉴全覆盖要求。未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		《香河年鉴》编修经费							
主管部门		香河县地方志编纂中心		实施单位		香河县地方志编纂中心			
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	29.4	29.4	29.4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	29.4	29.4	29.4	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目的开展完成《香河年鉴》编修出版任务，实现一年一鉴，公开出版，实现省、市、县三级综合年鉴全覆盖。			《香河年鉴》编修出版任务完成，达到省、市、县三级综合年鉴全覆盖要求。					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	出版数量		1 部	1 部	20		20
			指标 2:						
		质量 指标	出版率		100%	100%	10		10
			指标 2:						
		时效 指标	完成时间		12 月	12 月	10		10
			指标 2:						
	成本 指标	印刷成本		≤210 元/ 本	205 元/ 本	10	10		
		指标 2:							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会 效益 指标	阅读人数		800 人	800 人	15		15
			指标 2:						
		生态 效益 指标	指标 1:						
	指标 2:								
可持 续影 响 指标	持续时长		12 月	≥12 月	15	15			
	指标 2:								
满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	读者满意度		≥90%	98%	10	10		
		指标 2:							
总分					100	100			

(2) 方志馆网络维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，方志馆网络维护经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，香河方志网站运行良好，数字方志馆实现线上资源共享。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		方志馆网络维护经费						
主管部门		香河县地方志编纂中心			实施单位	香河县地方志编纂中心		
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过项目的开展完成，实现方志馆网络维护，保证2020年地方志信息化建设工作任务顺利开展并取得成效。 2. 通过项目的开展完成，实现地情资料数据化管理。			1、2021年，香河方志网站运行良好，发送文章763篇，浏览量达379.8余万次。 2、数字方志馆实现线上资源共享。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	网站数	1个	1个	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	正常运转天数	365天	365天	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	完成时间	12月	12月	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	系统运维费	2万元	2万元	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
社会效益 指标		访问量	≥100万次	379.8余 万次	15	15		
	指标 2:							

		.....					
	生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
	可持续影响指标	持续时长 指标 2:	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标 2:	≥95%	99%	10	10	
		.....					
总分					100	100	

(3) 全国志书购买经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国志书购买经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，丰富了方志馆馆藏，满足志书的资政存史需求。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全国志书购买经费							
主管部门	香河县地方志编纂中心			实施单位	香河县地方志编纂中心			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展完成，实现全国志书购买工作任务的顺利开展，丰富方志馆馆藏。			通过购买全国志书 79 册，完成当年全国志书购买工作任务，丰富了方志馆馆藏。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	购买量	≥100 本	79 本	20	16	
			指标 2:					
		.....						



	质量指标	合格率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	完成时间	12月	7月底	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	成本指标	购书成本	≤500元/本	707.59元/本	10	6	对价格估计出现偏差。改进措施,根据上年合同改进估计值。	
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	资料使用次数	≥100次	≥100次	15	15	
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:						
指标 2:								
可持续影响指标	持续时长	12月	≥12月	15	15			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	92		

(4) 地方志事务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志事务管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，地方志事务管理工作顺利开展并取得成效。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	地方志事务管理经费						
主管部门	香河县地方志编纂中心			实施单位	香河县地方志编纂中心		
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	8	8	8	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	8	8	8	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展完成地方志事务综合管理，实现单位正常运转，保证2021年各项工作任务顺利开展并取得成效。			2021年各项工作任务顺利开展并取得成效。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	12人	12人	20	20	
			指标2:					
		质量指标	正常运转天数	=260天	365天	10	10	
			指标2:					
	时效指标	完成时间	12月	12月	10	10		
		指标2:						
	成本指标	运转成本	≤6700月/月	≤6700月/月	10	10		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	供稿次数	≥100次	≥100次	15	15	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
	可持续影响指标	持续时长	≥12月	≥12月	15	15		
		指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	98%	10	10		
		指标2:						
总分						100	100	

(5) 志书修编工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，志书修编工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。主要用于保障志书修编工作人员

经费。服务对象满意度 100%。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		志书修编工作经费						
主管部门		香河县地方志编纂中心			实施单位		香河县地方志编纂中心	
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	14.4	14.4	14.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展完成地方志信息化建设，保证 2021 年各项工作任务顺利开展并取得成效。			2021 年各项工作任务顺利开展，年鉴编修、方志馆运维、为省、市年鉴供稿等工作顺利完成。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	工作日	260 天	260 天	20	20	
			指标 2:					
		.....						
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
	指标 2:							
	.....							
	时效指标	完成时间	12 月	12 月	10	10		
		指标 2:						
	.....							
	成本指标	劳务费支出成本	≤12000 元	12000 元	10	10		
		指标 2:						
	.....							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		.....						
社会效益 指标		浏览人数	≥100 万次	≥100 万次	15	15		
		指标 2:						
.....								
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
.....								
可持续影响 指标	持续时长	≥12 个月	≥12 个月	15	15			
	指标 2:							
.....								
满意度 指标	服务对象满意度 指标	使用者满意度	≥90%	100%	10	10		
		指标 2:						
.....								
总分					100	100		

(6) 网络租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络租赁费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，用于办公网络租赁费。使用者满意度 100%。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		网络租赁费						
主管部门		香河县地方志编纂中心			实施单位	香河县地方志编纂中心		
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展完成，保证 2021 年地方志信息化建设工作任务顺利开展并取得成效。				2021 年地方志信息化建设工作任务顺利开展并取得成效，“互联网+地方志”工作日常维护运行良好。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	光纤宽带数	1 个	1 个	20	20	
			指标 2:	.....				
		质量 指标	运转率	100%	100%	10	10	
			指标 2:	.....				
	时效 指标	完成时间	12 月	12 月	10	10		
		指标 2:	.....					
	成本 指标	运转成本	1.2 万元	1.2 万元	10	10		
		指标 2:	.....					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
社会 效益 指标		访问量	100 万次	379.8 余 万次	15	15		
		指标 2:	.....					
生态 效益 指标	指标 1:							
	指标 2:							

		.....					
	可持续影响指标	可持续影响期限 指标 2:	1 年	1 年	15	15	
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度 指标 2:	≥95%	100%	10	10	
		.....					
总分					100	100	

#### (四) 财政评价项目绩效评价结果

财政评价项目为《香河年鉴》编修经费，是财政局委托第三方评价机构“廊坊益华会计师事务所有限公司”对我部门重点项目开展的绩效评价。从评价情况来看，《香河年鉴》编修经费项目完成度很好，实际完成情况按年初计划达到省、市、县三级综合年鉴全覆盖要求，综合评价 94 分，项目评价为结果优秀。

#### (四) 部门（单位）整体绩效自评表

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称			香河县地方志编纂中心					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：	执行数 (万元)	其中：
						财政拨款		财政拨款
	编纂《香河年鉴》	编修出版《香河年鉴（2021）》	《香河年鉴》编纂经费	按照 2021 年工作计划顺利完成《香河年鉴（2021）》的编修出版工作。实现一年一鉴，公开出版。	29.4	29.4	29.4	29.4
	地方志网站维护运行	全年维护地方志网站正常运转	方志馆网络维护经费	通过地方志网站的运转维护,保证 2021 年地方志信息化建设工作任务顺利开展并取得成效。“互联网+地方志”工作日常维护运行良好,其中,澎湃新闻政务号香河方志,政务指数稳居文化榜前茅;数字方志馆建设新闻和方志资料库同步更新。	2	2	2	2
	地情资料搜集	丰富方志馆馆藏,以满足本县地情资料使用需	全国志书购买经费	通过购买全国各地具有保存价值的志鉴文献资料,丰富了	5	5	5	5

		求。		方志馆馆藏，为充实地情资料、编修地方志鉴提供了丰富的文献资料。				
	地方志事务管理	完成地方志事务综合管理，实现单位正常运转，保证 2021 年各项工作任务顺利开展并取得成效。	地方志事务管理经费	2021 年各项工作任务顺利开展并取得成效。县地方志编纂中心紧盯任务目标不放松，采取有效措施推进各项工作有序开展，取得显著成效，《香河年鉴（2020）》荣获第八届全国地方志优秀成果（年鉴类）县级综合年鉴特等奖，为全国 21 部县级综合年鉴之一。	8	8	8	8
	志书修编	完成地方志信息化建设，实现单位正常运转，保证 2021 年各项工作任务顺利开展并取得成效。	志书修编工作经费	完成地方志信息化建设，实现单位正常运转，2021 年各项工作任务顺利开展并取得成效。2021 年，《香河年鉴（2021）》编纂完成，并交付印刷；按时高质量完成省、市年鉴供稿工作；“互联网+地方	14.4	14.4	14.4	14.4

				志”工作日常维护运行良好，其中，澎湃新闻政务号香河方志，政务指数稳居文化榜前 10 名；数字方志馆建设新闻和方志资料库保持同步更新				
	地方志信息化建设	信息化建设相关网络畅通。	网络租赁费	地方志网络相关工作任务顺利开展，2021 年地方志信息化建设工作任务顺利开展并取得成效。2021 年，各项相关工作网报顺利完成。	1.2	1.2	1.2	1.2
	金额合计				60	60	60	60
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4		
		预算调整率	0	6.58%	4	4		
		支出进度率	≥100%	91.73%	4	3.17		
		“三公经费”变动率	≤0	14.17%	4	0		
		结转结余变动率	≤0	-96.56%	4	4		
部门	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		



		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	不涉及	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	1
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门 产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
		.....				
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
		.....				
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
		.....				
成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	.....					
部门 效果 (20分)	经济效益	服务经济建设	提供服务	提供服务	10	10
	社会效益	发布量	≥100篇	≥1000篇		
	生态效益	不涉及				
	满意度	读者满意度	≥90%	100%	10	10
合计			-	-	100-	95.17
评价结论			2021年度绩效指标完成较好，各项目进展顺利，达到预期。			

绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		地方志网站、数字方志馆、公众号、微信小程序浏览量总计超 1397.7 万次， 远超目标值 100 万次。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		调整预算率为 6.58%。
尚未完成的绩效指标原因说明		因保险基数调整，工资调整等不可抗力造成。
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	进一步加强预算编报的制度化建设、科学化管理，加强对预算编报工作的研究，加强预算执行科学管理。提高绩效目标、指标设置质量，加强对绩效目标、指标设置的研究，具体项目具体分析，总结历年经验，避免模式化、“一刀切”。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	
	3. 其他措施	



## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 76.14 万元，90.62 比 2020 年度减少 14.48 万元，降低 15.98%。主要原因是我单位本年度压减一般支出，合理安排业务费。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。  
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表/09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**(十五) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十六) 机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七) 经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类