



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：546002

单位名称：石家庄市鹿泉区委史志研究中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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

- 1、贯彻落实党和国家党史和地方志工作的方针、政策，制订全市史志工作规划并组织实施。
- 2、组织编纂和出版地方党史、市志和年鉴，编辑出版有关史志书籍。
- 3、负责征集、收藏、整理、保管党史资料和地情资料，做好旧志整理工作，服务“文化提升”战略。
- 4、参与组织全区重大革命历史纪念活动，负责重要革命遗迹和纪念地的普查工作，在重大问题上给区委、区政府提供决策服务。
- 5、发挥党史、地方志资料资政育人的作用，运用史志资料和研究成果，面向社会开展宣传教育工作。
- 6、做好村志编写和村史馆建设指导。
- 7、围绕全区中心工作，充分利用地方志的资源，积极主动为各级领导、各部门提供服务，促进地方志成果得到有效开发和利用。
- 8、完成国家、省、石家庄市史志部门下达的资料征集、整理及编纂工作。
- 9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	石家庄市鹿泉区委史志研究中心	参公事业单位	财政拨款

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。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市鹿泉区委史志研究中心 2022 年度部门决算即石家庄市鹿泉区委史志研究中心本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区委史志研究中心

2022 年度

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	410.27	一、一般公共服务支出	32	300.8
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	77.24
	9		九、卫生健康支出	40	12.60
	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	19.63
	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	410.27	本年支出合计	58	410.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	410.27	总计	62	410.27

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。

收入决算表

公开 02 表

石家庄市鹿泉区
 部门：委史志研究中心 2022 年度 金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		410.27	410.27					
201	一般公共服务支出	300.80	300.80					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	300.80	300.80					
2013150	事业运行	259.27	259.27					
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	41.52	41.52					
208	社会保障和就业支 出	77.24	77.24					
20805	行政事业单位养老 支出	77.24	77.24					
2080501	行政单位离退休	56.51	56.51					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.73	20.73					
210	卫生健康支出	12.60	12.60					
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60					
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60					
221	住房保障支出	19.63	19.63					
22102	住房改革支出	19.63	19.63					
2210201	住房公积金	19.63	19.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

石家庄市鹿泉区
部门：委史志研究中心 2022 年度 金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	410.27	368.74	41.52			
201	一般公共服务 支出	300.80	259.27	41.52			
20131	党委办公厅 （室）及相关机 构事务	300.80	259.27	41.52			
2013150	事业运行	259.27	259.27				
2013199	其他党委办 公厅（室）及相 关机构事务支 出	41.52		41.52			
208	社会保障和就 业支出	77.24	77.24				
20805	行政事业单位 养老支出	77.24	77.24				
2080501	行政单位离退 休	56.51	56.51				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	20.73	20.73				
210	卫生健康支出	12.60	12.60				
21011	行政事业单位 医疗	12.60	12.60				
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60				
221	住房保障支出	19.63	19.63				
22102	住房改革支出	19.63	19.63				
2210201	住房公积金	19.63	19.63				

注：本表反映部门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：石家庄市鹿泉区委史志研究中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	410.27	一、一般公共服务支出	33	300.80	300.80		
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	77.24	77.24		
	9		九、卫生健康支出	41	12.60	12.60		
	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	19.63	19.63		
	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	410.27	本年支出合计	59	410.27	410.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	410.27	总计	64	410.27	410.27		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

石家庄市鹿泉区委
 部门： 史志研究中心 2022 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		410.27	368.74	41.52
201	一般公共服务支出	300.80	259.27	41.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300.80	259.27	41.52
2013150	事业运行	259.27	259.27	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.52		41.52
208	社会保障和就业支出	77.24	77.24	
20805	行政事业单位养老支出	77.24	77.24	
2080501	行政单位离退休	56.51	56.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	
210	卫生健康支出	12.60	12.60	
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	
221	住房保障支出	19.63	19.63	
22102	住房改革支出	19.63	19.63	
2210201	住房公积金	19.63	19.63	

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

石家庄市鹿泉区委史

部门：志研究中心

2022 年度

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	248.94	302	商品和服务支出	33.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.4	30201	办公费	7.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	27.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.28	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	53.13		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	31.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.92	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.14			
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	0.51			
人员经费合计		335.22	公用经费合计					33.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

石家庄市鹿泉区
部门：委史志研究中心 2022 年度 金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。部门本年度无政府性基金情况相关情况，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 08 表

2022 年

部门：石家庄市鹿泉区委史志研究中心

度

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支出情况，按要求空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表


石家庄市鹿泉区委

部门：

史志研究中心

2022 年度

金额单位：万元

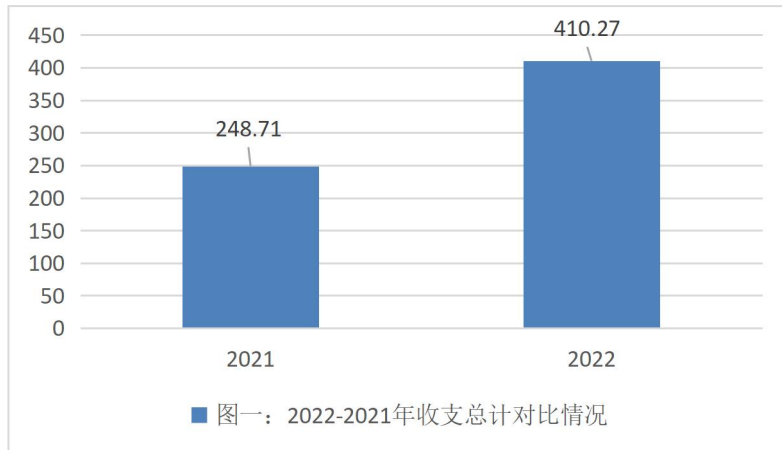
预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.7		2.7		2.7	
决算数					
	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。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 2022 年度部门决算情况说明

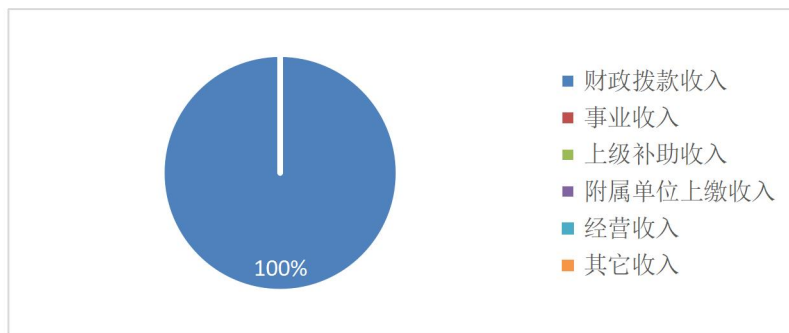
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）410.27 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 161.56 万元，增加 39.4%，主要原因是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

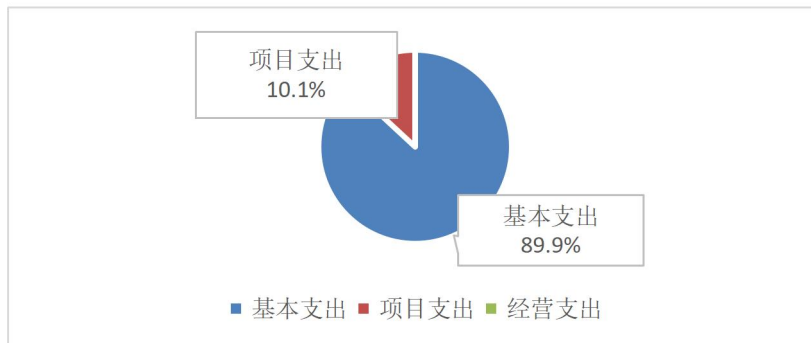
本部门 2022 年度收入合计 410.27 万元，其中：财政拨款收入 410.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。



图二：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 410.27 万元，其中：基本支出 368.74 万元，占 89.9%；项目支出 41.52 万元，占 10.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



图三：支出决算构成情况 (按支出性质)

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 410.27 万元，比 2021 年度增加 161.56 万元，增加 39.4%，主要原因是人员经费增加；本年支出 410.27 万元，增加 39.4%，主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 410.27 万元，比上年增加 161.56 万元；主要原因人员经费增加；本年支出 410.27 万元，比上年增加 161.56 万元，增加 39.4%，主要原因是人员经费增加；2. 政府性基金预算财政拨款本年收入无增减变化，主要是我单位无此项拨款收入，与年初预算和 2021 年度决算持平。

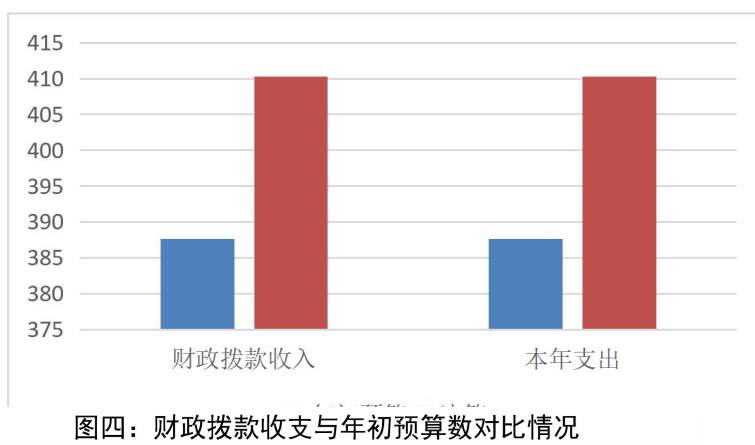
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入无增减变化，主要是我单

位无此项拨款收入，与年初预算和 2021 年度决算持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 410.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。本年支出 410.27 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 22.65 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，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 100%，比年初增



加 22.65 万元，主要是人员经费增加。支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 22.65 万元，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算及 2021 年度决算持平。主要原因是我单位无政府性基金预算收入；本年支出 0 万元，与年初预算及 2021 年度决算持平。主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算及 2021 年度决算持平。主要原因是我单位无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，与年初预算及 2021 年度决算持平。主要原因是我单位无国

有资本经营预算支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 410.27 万元，主要用于以下方面一般公共服务(类)支出 300.79 万元，占 73.3%；社会保障和就业(类)支出 77.24 万元，18.8%；卫生健康支出 12.60 占 3.1%；住房保障(类)支出 19.63 万元，占 4.8%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 368.74 万元，其中：

人员经费 335.22 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、对个人和家庭的补助支出；

公用经费 33.53 万元，主要包括办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是公车报废；较 2021 年度决算减少 0.25 万元，降低 92.6%，主要是公车报废。

(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 2022 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 100%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）费支出较预算持平主要是我单位无相应业务；较上年持平，主要是我单位无相应业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 2.7 万元，降低 100%，主要是公车报废；较上年减少减少 0.25 万元，降低 92.6%，主要是公车报废。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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。公务用车购置费无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算及 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出 0 万元，降低 100%，主要是公车报废；较上年减少 0.25 万元，降低 92.6%，，主要是公车报废。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费无增减变化，主要是我单位未发生公务接待经费，与年初预算和 2021 年度决算持平。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 33.53 万元，比 2020 年度减少 0.33 万元，减少 1%。主要原因是人员减少。

七、政府采购情况

本部门 2022 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 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%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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。

九、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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 41.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%。组织对“村志研究经费”、“年鉴编纂出版”、“村志村史馆补助”经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 41.52 万元，从评价情况来看，其中评价等级为“优”项目 3 个，评优率 100%。

（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年鉴编纂出版项目及村志研究经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）年鉴编纂出版项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，年鉴编纂出版项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.986 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标

完成情况：全区所有单位年鉴资料全部征集工作，经过反复修改，10月正式出版，公开出版年鉴1000本，走在全市前列。

<h2 style="text-align: center;">区级部门预算项目绩效自评表</h2>							
（ 2022 年度）							
填报单位：石家庄市鹿泉区委史志研究中心					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	年鉴编纂出版	实施 (主管) 单位	石家庄市鹿泉区委史志研究中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	18	到位 数：	17.986	执行数：	17.986	
	其中：财政资金	17.986	其中： 财政资金	17.986	其中：财 政资金	17.986	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	100%		100%			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级 指标	三级指标	预期指标 值	实际完成 值	自评得分	
	产出指标（40）	数量 指标	出版年鉴数量		1000本	1000本	10
		质量 指标	鹿泉年鉴出版审核率		≥95%	≥95%	10
		时效 指标	完成时间		2022年底	2022年底	10
		成本 指标	鹿泉年鉴成本		≤180元/ 本	≤180元/ 本	10
	预算执行率指标 （10分）	预算 执行 率	99.92%		99.9%	99.9%	10
	效益指标（40）	经济 效益 指标	宣传知晓率		≥95%	≥95%	40
	满意度指标 （10分）	满意 度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分						100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

(2) 村志研究经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，村志研究经费工作自评结果为优秀。(绩效自评表附后)项目全年预算数为4.5万元，执行数为3.536万元，完成预算78.6%。加大村志工作督导和业务指导，出版编写村志内部资料，年底审核村志及出版村志40部，村志工作走在全国前列。

区级部门预算项目绩效自评表							
(2022 年度)							
填报单位：石家庄市鹿泉区委史志研究中心					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	村志研究经费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区委史志研究中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.5	到位数:	3.536	执行数:	3.536	
	其中:财政资金	3.536	其中:财政资金	3.536	其中:财政资金	3.536	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	100%		100%			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	出版村志数量	21部	22部	10	
		质量指标	村志出版审核率	100%	100%	10	
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	10	
成本指标		审核村志成本	1500元/村	1500元/村	10		

	预算执行率指标 (10分)	预算 执行 率	78.6%	78.6%	78.6%	10
	效益指标(40)	经济 效益 指标	宣传知晓率	≥95%	≥95%	40
	满意度指标 (10分)	满意 度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(3) 村志、村史馆补助经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，村志、村史馆补助经费工作自评结果为优秀。(绩效自评表附后)项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。加大村志工作业务指导，年底出版村志10部，村志工作走在全国前列。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区委史志研究中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村志村史馆补助经费	实施 (主管) 单位	石家庄市鹿泉区委史志研究中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位 数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政 资金	10	其中: 财 政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	100%			100%		100%	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级 指标	三级指标	预期指标 值	实际完成 值	自评得分	

情况	产出指标 (40)	数量指标	村志出版数量	10 部	10 部	10
		质量指标	村志审核通过率	100%	100%	10
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10
		成本指标	村志补助标准	1 万元/部	1 万元/部	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	宣传知晓率	≥95%	≥95%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(4) 《鹿泉村情》和《鹿泉村情探析》编纂出版印刷项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《鹿泉村情》和《鹿泉村情探析》编纂出版印刷项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：《鹿泉村情》和《鹿泉村情探析》资料全部征集完毕，经过反复修改，年底交付印刷厂，公开出版《鹿泉村情》和《鹿泉村情探析》4000 本，走在全市前列。

区级部门预算项目绩效自评表					
(2022 年度)					
填报单位：石家庄市鹿泉区委史志研究中心					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	《鹿泉村情》和《鹿泉村情探析》编纂出版印刷	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区委史志研究中心	
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	预算执行进度	

情况					资金执行情况		100%
	预算数:	10	到位 数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政 资金	10	其中: 财 政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	100%			100%		100%	
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级 指标	三级指标	预期指标 值	实际完成 值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量 指标	出版年鉴数量	4000 本	4000 本	10	
		质量 指标	出版审核率	≥95%	≥95%	10	
		时效 指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	
		成本 指标	《鹿泉村情》和 《鹿泉村情探 析》成本	≤25 元/ 本	≤25 元/ 本	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算 执行 率	100%	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济 效益 指标	宣传知晓率	≥95%	≥95%	40	
	满意度指标 (10 分)	满意 度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	
	总分						100
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	无						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

序号	项目名称	自评得分	评价等级
----	------	------	------

1	年鉴编纂出版项目	100.00	优
2	村志研究经费	100.00	优
3	村志村史馆补助经费	100.00	优
4	《鹿泉村情》和《鹿泉村情探析》印刷经费	100.00	优

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政支出决算表以空表列示。

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。

价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。



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。