



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：546001

单位名称：石家庄市鹿泉区委史志研究中心

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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 2023 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 2023 年度部门决算即石家庄市鹿泉区委史志研究中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

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

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	332.41	一、一般公共服务支出	32	234.75
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	65.05
	9		九、卫生健康支出	40	13.50
	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	19.11
	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	332.41	本年支出合计	58	332.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	332.41	总计	62	332.41

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市鹿泉区委史志研究中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		332.41	332.41					
201	一般公共服务支出	234.75	234.75					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	234.75	234.75					
2013150	事业运行	181.54	181.54					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.21	53.21					
208	社会保障和就业支出	65.05	65.05					
20805	行政事业单位养老支出	65.05	65.05					
2080501	行政单位离退休	46.08	46.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97					
210	卫生健康支出	13.50	13.50					
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50					
2101101	行政单位	13.50	13.50					

	医疗							
221	住房保障 支出	19.11	19.11					
22102	住房改革 支出	19.11	19.11					
2210201	住房公积 金	19.11	19.11					

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

部门：石家庄市鹿泉区委史志研究中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		332.41	279.20	53.21			
201	一般公共 服务支出	234.75	181.54	53.21			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	234.75	181.54	53.21			
2013150	事业运行	181.54	181.54				
2013199	其他党委 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	53.21		53.21			
208	社会保障 和就业支 出	65.05	65.05				
20805	行政事业 单位养老 支出	65.05	65.05				
2080501	行政单位 离退休	46.08	46.08				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.97	18.97				
210	卫生健康 支出	13.50	13.50				
21011	行政事业 单位医疗	13.50	13.50				
2101101	行政单位 医疗	13.50	13.50				
221	住房保障	19.11	19.11				

	支出						
22102	住房改革支出	19.11	19.11				
2210201	住房公积金	19.11	19.11				

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

2023 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	332.41	一、一般公共服务支出	33	234.75	234.75		
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	65.05	65.05		
	9		九、卫生健康支出	41	13.50	13.50		
	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	19.11	19.11		
	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	332.41	本年支出合计	59	332.41	332.41		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	332.41	总计	64	332.41	332.41		

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

部门：石家庄市鹿泉区委史志研究中心

2023 年度

金额单位：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		332.41	279.20	53.21
201	一般公共服务支出	234.75	181.54	53.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	234.75	181.54	53.21
2013150	事业运行	181.54	181.54	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.21		53.21
208	社会保障和就业支出	65.05	65.05	
20805	行政事业单位养老支出	65.05	65.05	
2080501	行政单位离退休	46.08	46.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	
210	卫生健康支出	13.50	13.50	
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	
221	住房保障支出	19.11	19.11	
22102	住房改革支出	19.11	19.11	
2210201	住房公积金	19.11	19.11	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区委史志研究中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	199.24	302	商品和服务支出	32.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.00	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.87	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	28.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.11	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	0.07	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	47.04	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	46.08	30217	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	0.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.06	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.74	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		246.28	公用经费合计				32.92	

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

部门：石家庄市鹿泉区委史志研究中心

2023 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
科目代码	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

部门：石家庄市鹿泉区委史志

研究中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区委史志研究中心

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70		2.70		2.70							

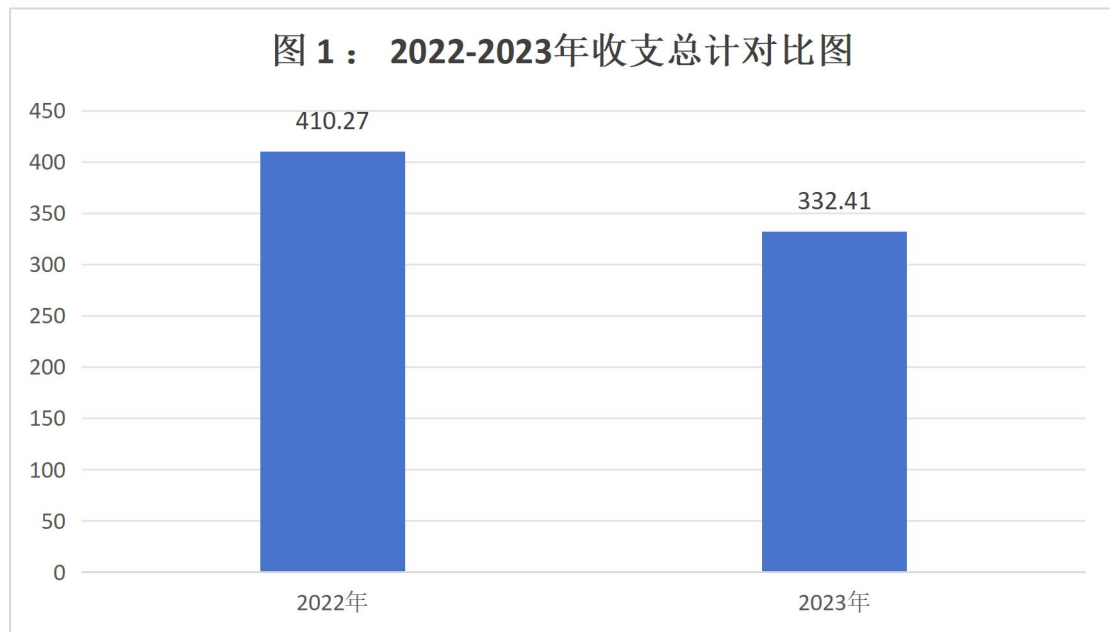
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

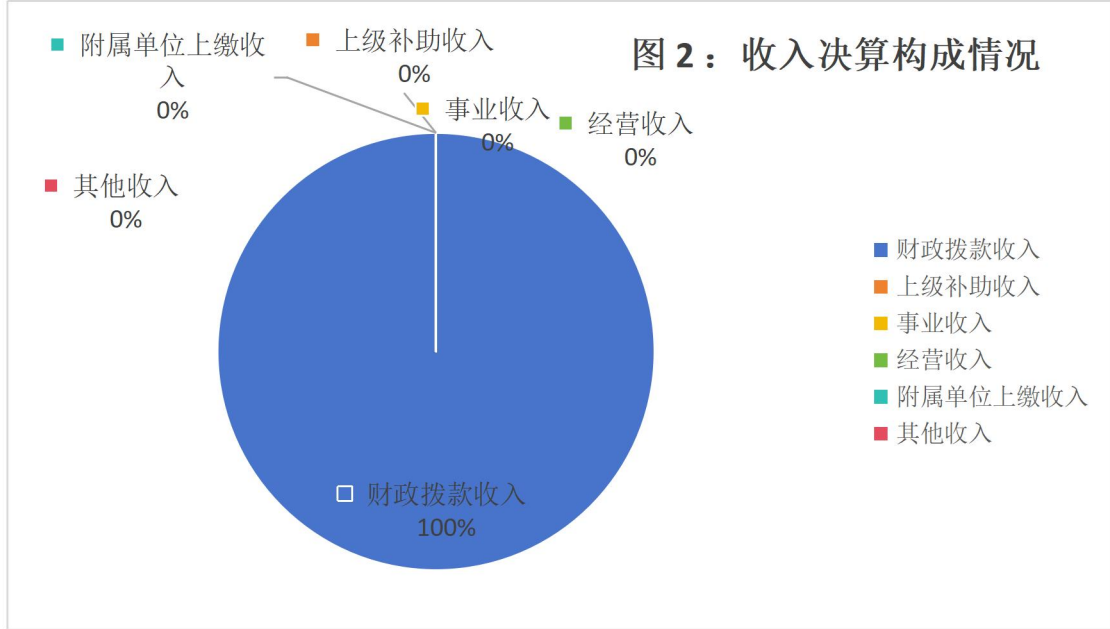
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)332.41万元，与2022年度决算相比，收支各减少77.86万元,降低18.98%，主要是主要原因是人员经费减少。



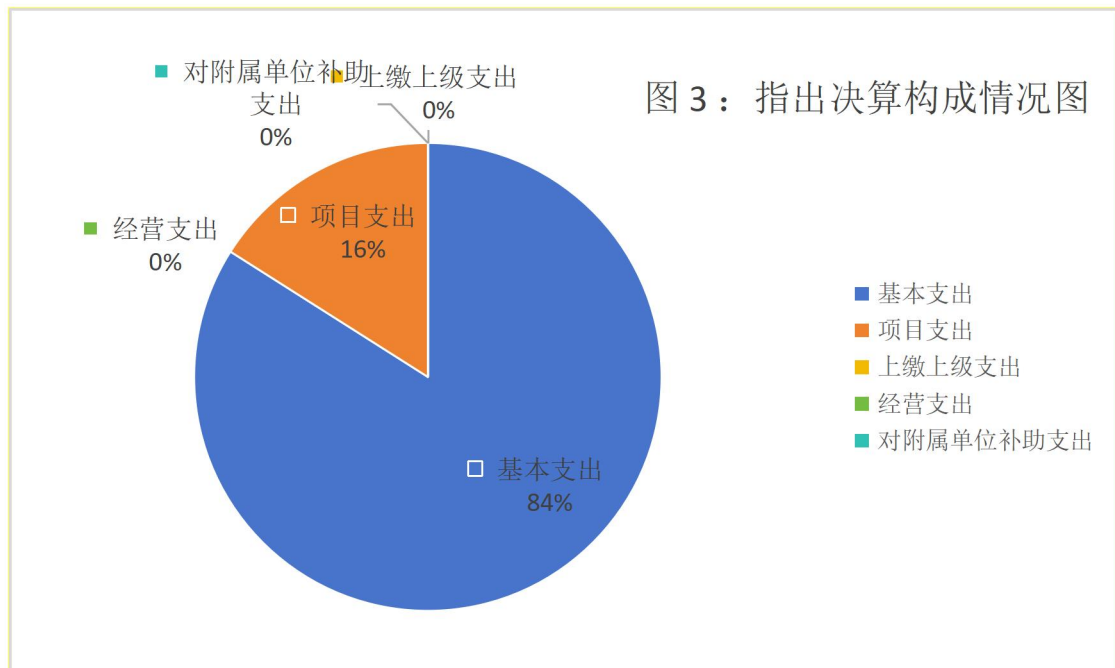
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计332.41万元，其中：财政拨款收入332.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计332.41万元，其中：基本支出279.2万元，占83.99%；项目支出53.21万元，占16.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 2022 年度决算对比情况

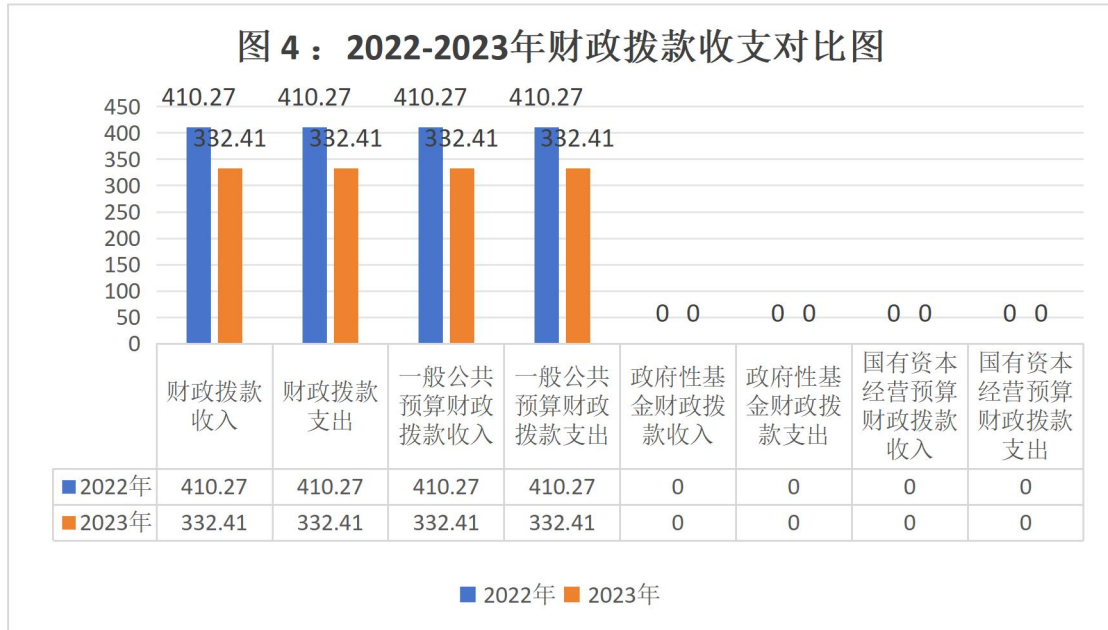
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 332.41 万元,比上年减少 77.86 万元,降低 18.98%, 主要是人员经费减少; 本年支出 332.41 元, 比上年减少 77.86 万元, 降低 18.98%, 主要是人员经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入332.41万元,比上年减少77.86万元,降低18.98%, 主要是人员经费减少; 本年支出332.41万元, 比上年减少77.86万元, 降低18.98%, 主要是人员经费减少。

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 2022 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 2022 年度决算持平。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



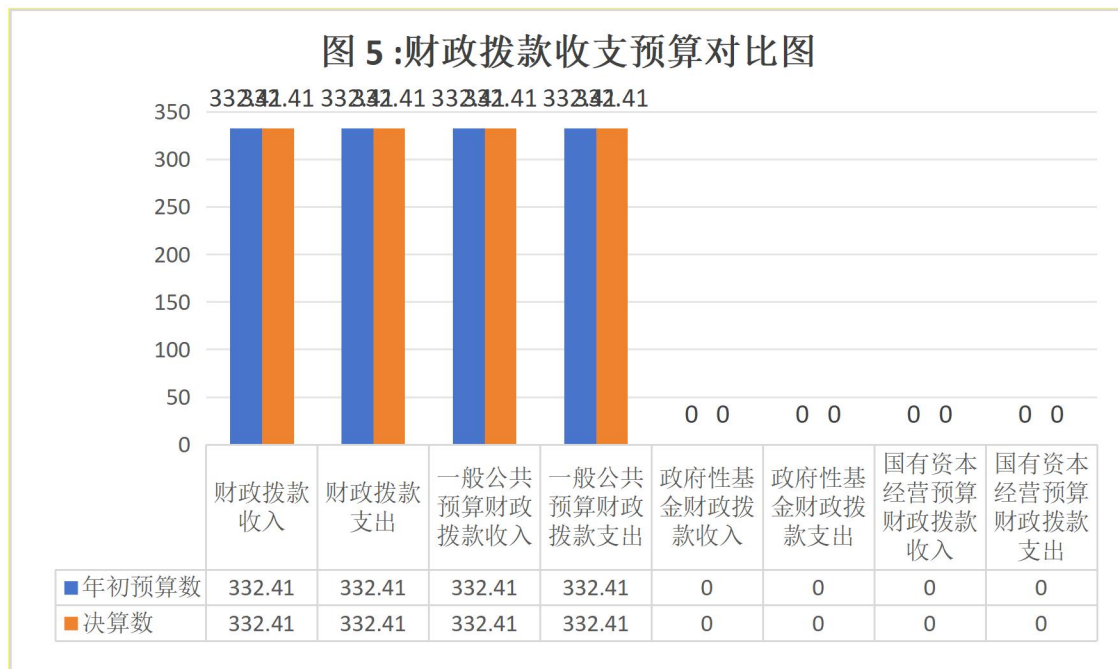
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入332.41万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是人员没有变化；本年支出332.41万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是人员没有变化。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入332.41万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平，主要原因是人员没有变化；本年支出332.41万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是主要是人员没有变化。

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。

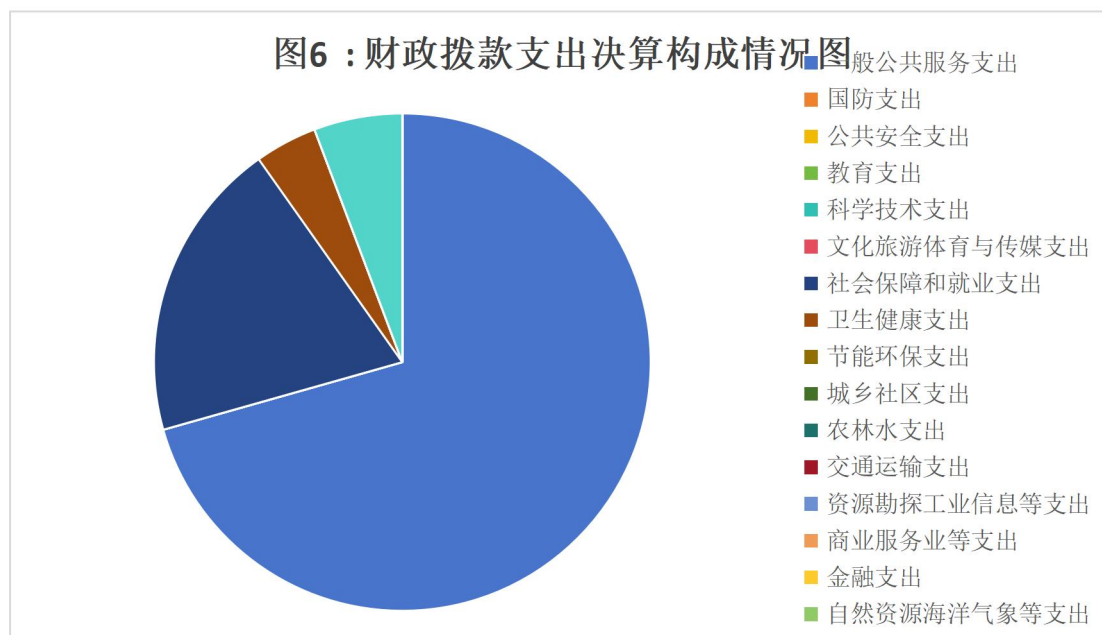
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算及 2022 年度决算持平。主要原因是我单位无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，与年初预算及 2022 年度决算持平。主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 332.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 234.75 万元，占 70.62%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 65.05 万元，占 19.57%；卫生健康（类）支出 13.5 万元，占 4.06%；节能环保（类）支出 0 万元，占

0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 19.11 万元，占 5.75%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 279.2 万元，其中：

人员经费 246.28 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 32.92 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、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

本单位 2023 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%，较预算减少 2.7 万元，降低 100%，主要是公车报废；较 2022 年度决算持平，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 2023 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。本单位 2023 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；较上年持平，主要是公车报废。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.7 万元，降低 100%，主要是公车报废；较上年持平，主要是公车报废。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 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 2022 年度决算持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 32.92 万元，较 2022 年度减少 0.61 万元，降低 1.81%，主要原因是办公费节约。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.26 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

0.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 2023 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 53.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.7%。组织对 2023 年度“《党史博采》征订”、“年鉴编纂出版”、“村志村史馆补助”、“《鹿泉村情》和《鹿泉村情探析》印刷”经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 53.21 万元，从评价情况来看，其中评价等级为“优”项目 4 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

及村志村史馆补助项目等 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 15 万元，执行数为 14.986 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完成，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。

区级部门预算项目绩效自评表							
(2023 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:	15	到位数:	14.986	执行数:	14.986	
	其中: 财政资金	14.986	其中: 财政资金	14.986	其中: 财政资金	14.986	
	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	2023年底	2023年底	10	
		成本指标	鹿泉年鉴成本	≤150元/本	≤150元/本	10	
预算执行率指标(10分)	预算执行	99.92%	99.9%	99.9%	10		

		率				
	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) 《党史博采》征订项目自评综述。根据年初设定的绩效目标,《党史博采》征订工作自评结果为优秀。(绩效自评表附后)项目全年预算数为 0.5 万元,执行数为 0.336 万元,完成预算 67.2%。完成了《党史博采》征订,并发放到领导手中。

区级部门预算项目绩效自评表						
(2023 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	《党史博采》征订	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:	0.5	到位数:	0.336	执行数:	0.336
	其中:财政资金	0.336	其中:财政资金	0.336	其中:财政资金	0.336
	其他		其他		其他	67.2%
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	征订数量	28本	28本	10
		质量指标	出版合格率	100%	100%	10
		时效指标	完成时间	2023年底	2023年底	10
		成本指标	《党史博采》资金成本	120元/本	120元/本	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	67.2%	67.2%	67.2%	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						
(2023 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	
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10
						100%

	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	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	2023年底	2023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27.89万元，执行数为27.89万元，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							
(2023 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:	27.89	到位数:	27.89	执行数:	27.89	
	其中: 财政资金	27.89	其中: 财政资金	27.89	其中: 财政资金	27.89	
	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	2023年底	2023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	《党史博采》征订	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 2023 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。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。