

2021年河南省地方史志办公室部门预算公开

目 录

第一部分 河南省地方史志办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省地方史志办公室 2021 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省地方史志办公室 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省地方史志办公室概况

一、河南省地方史志办公室主要职责

(一) 贯彻落实党和国家有关地方史志工作的方针、政策和规定；传承优秀传统文化，发挥存史、育人、资政功能；拟订全省地方志工作的政策、规划及实施意见，指导省、市、县三级地方史、地方志、地方综合年鉴业务工作；承担省地方史志编纂委员会日常工作。

(二) 组织、编纂省级综合志书、史书、年鉴，指导省直单位编纂部门志、行业志、地情书等地情资料工作。

(三) 制订落实全省修史修志编鉴业务规范、技术标准，参与评议审查验收市、县级史稿志稿，指导乡村史志编修，组织业务培训。

(四) 建设管理省方志馆、省情数据库和省情网，调查、收集、整理、保存地方文献资料，组织整理旧志；指导全省方志馆建设、管理工作，拟定全省地方史志信息化建设规划。

(五) 开发利用史志资源，参与地方经济社会文化发展重大项目的调研论证和党委政府主题出版物编纂工作，实施地情研究专项课题项目。

(六) 围绕修史修志编鉴工作，开展理论与地情研究，

参与学科建设，编辑出版《河南史志》《河南大事月报》。

（七）完成省委省政府及国家地方志工作指导管理机构交办的其他任务。

二、河南省地方史志办公室预算单位构成

河南省地方史志办公室部门预算包括办机关本级预算，内设 5 个职能处，包括：综合处（党委办公室）、省志工作处（地方史理论规划处）、年鉴工作处、市县志工作处（地方史编修指导处）、地情资料信息处。

第二部分

河南省地方史志办公室 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省地方史志办公室 2021 年收入总计 1162.4 万元，支出总计 1162.4 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 142.8 万元，下降 10.9%。主要原因：职工在职人员退休导致工资福利支出预算减少，《河南抗日战争志》专项经费项目完成导致项目支出预算减少；支出减少 142.8 万元，下降 10.9%。主要原因：职工在职人员退休导致工资福利支出预算减少，《河南抗日战争志》专项经费项目完成导致项目支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省地方史志办公室 2021 年收入合计 1162.4 万元，其中：一般公共预算 1162.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省地方史志办公室 2021 年支出合计 1162.4 万元，其中：基本支出 1101.7 万元，占 94.8%；项目支出 60.7 万元，占 5.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省地方史志办公室 2021 年一般公共预算收支预算 1162.4 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少

142.8 万元，下降 10.9%，主要原因：职工在职人员退休导致工资福利支出预算减少，《河南抗日战争志》专项经费项目完成导致项目支出预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省地方史志办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1162.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 791.3 万元，占 68.1%；社会保障和就业支出 230 万元，占 19.8%；卫生健康支出 76.9 万元，占 6.6%；住房保障支出 64.2 万元，占 5.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省地方史志办公室 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 1101.7 万元。其中：人员经费支出 912.0 万元，占 82.8%；公用经费支出 189.7 万元，占 17.2%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政厅关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我办《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我办 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

河南省地方史志办公室 2021 年“三公”经费预算为 21.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费7万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费13.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020年持平。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

河南省地方史志办公室2021年机关运行经费支出预算189.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要购买货物和服务的各项资金。包括办公费7万元、印刷费9.5万元、邮电费6万元、差旅费19.2万元、会议费10.7万元、福利费9.8万元、日常维修费2万元、办公设备购置12万元、办公用房电费4万元、水费3.8万元、办公用房取暖费8万元、办公用房物业管理费8万元、公务用车运行维护费13.5万元、其

他商品和服务支出4.4万元、劳务费1万元、公务接待费1万元、委托业务费3万元，因公出国（境）费用7万元、工会经费7.8万元、公务交通补贴38万元、培训费9万元，离休人员公用支出0.4万元，退休人员公用支出4.6万元。

（二）政府采购支出情况

河南省地方史志办公室2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我办2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我办共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（五）专项转移支付项目情况

我办负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

河南省地方史志办公室 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称： 河南省地方史志办公室

单位：万元

		支出									
项目	金额	项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计						
					小计	一般公共预算	中央转移支付	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
						其中：财政拨款					
一般公共预算	小计	1,162.4	一、基本支出	1,101.7	1,101.7	1,101.7					
	财政拨款	1,162.4	1、工资福利支出	742.5	742.5	742.5					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	177.7	177.7	177.7					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	169.5	169.5	169.5					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	12.0	12.0	12.0					
	一般债券资金		二、项目支出	60.7	60.7	60.7					
	中央转移支付		(一) 一般性项目	60.7	60.7	60.7					
	政府性基金预算		(二) 专项资金								
	国有资本经营预算		1、基本建设支出								
	财政专户管理资金收入		2、事业发展专项支出								
	其他收入		3、经济发展支出								
	本年收入小计	1,162.4	4、债务项目支出								
	加：财政拨款结转		5、其他各项支出								
	收入合计	1,162.4	支出合计	1,162.4	1,162.4	1,162.4					

2021年部门收入总体情况表

部门名称： 河南省地方史志办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款						
				合计	1,162.4	1,162.4	1,162.4						
			048	河南省地方史志办公室	1,162.4	1,162.4	1,162.4						
			048201	河南省地方史志办公室	1,162.4	1,162.4	1,162.4						
201	03	01	048201	行政运行	730.6	730.6	730.6						
201	03	99	048201	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	43.7	43.7	43.7						
205	08	03	048201	培训支出	17.0	17.0	17.0						
208	05	01	048201	行政单位离退休	174.5	174.5	174.5						
208	05	05	048201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.5	55.5	55.5						
210	11	01	048201	行政单位医疗	76.9	76.9	76.9						
221	02	01	048201	住房公积金	64.2	64.2	64.2						

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省地方史志办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	1,162.4	1,101.7	742.5	169.5	177.7	12.0	60.7	60.7	
			048	河南省地方史志办公室	1,162.4	1,101.7	742.5	169.5	177.7	12.0	60.7	60.7	
			048201	河南省地方史志办公室	1,162.4	1,101.7	742.5	169.5	177.7	12.0	60.7	60.7	
201	03	01	048201	行政运行	730.6	730.6	545.9		172.7	12.0			
201	03	99	048201	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.7						43.7	43.7	
205	08	03	048201	培训支出	17.0						17.0	17.0	
208	05	01	048201	行政单位离退休	174.5	174.5		169.5	5.0				
208	05	05	048201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.5	55.5	55.5						
210	11	01	048201	行政单位医疗	76.9	76.9	76.9						
221	02	01	048201	住房公积金	64.2	64.2	64.2						

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省地方史志办公室

单位：万元

收入		支出						
项目	金 额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	小计	1,162.4	一、一般公共服务	791.3	791.3	791.3	0.0	0.0
	财政拨款	1,162.4	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	230.0	230.0	230.0	0.0	0.0
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	76.9	76.9	76.9	0.0	0.0
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探信息等					
			十六、商业服务业等					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	64.2	64.2	64.2	0.0	0.0
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计：		1,162.4	支出合计	1,162.4	1,162.4	1,162.4	0.0	0.0

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省地方史志办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	1,162.4	1,101.7	742.5	169.5	177.7	12.0	60.7	60.7	
			048	河南省地方史志办公室	1,162.4	1,101.7	742.5	169.5	177.7	12.0	60.7	60.7	
			048201	河南省地方史志办公室	1,162.4	1,101.7	742.5	169.5	177.7	12.0	60.7	60.7	
201	03	01	048201	行政运行	730.6	730.6	545.9		172.7	12.0			
201	03	99	048201	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.7						43.7	43.7	
205	08	03	048201	培训支出	17.0						17.0	17.0	
208	05	01	048201	行政单位离退休	174.5	174.5		169.5	5.0				
208	05	05	048201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.5	55.5	55.5						
210	11	01	048201	行政单位医疗	76.9	76.9	76.9						
221	02	01	048201	住房公积金	64.2	64.2	64.2						

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 河南省地方史志办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,101.7	912.0	189.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.8	186.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.1	178.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.3	104.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.5	55.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.9	76.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.0	2.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.2	64.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74.7	74.7	
30201	办公费	50201	办公经费	7.0		7.0
30202	印刷费	50201	办公经费	9.5		9.5
30205	水费	50201	办公经费	3.8		3.8
30206	电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30207	邮电费	50201	办公经费	6.0		6.0
30208	取暖费	50201	办公经费	8.0		8.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.0		8.0
30211	差旅费	50201	办公经费	19.2		19.2
30228	工会经费	50201	办公经费	7.8		7.8
30229	福利费	50201	办公经费	9.8		9.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.0		38.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	7.0		7.0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.0		2.0
30215	会议费	50202	会议费	10.7		10.7
30216	培训费	50203	培训费	9.0		9.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.5		13.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.4		9.4
30301	离休费	50905	离退休费	36.2	36.2	
30302	退休费	50905	离退休费	133.3	133.3	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12.0		12.0

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 河南省地方志办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		中央转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
							小计	财政拨款						
		合计				1,162.4	1,162.4	1,162.4						
048		河南省地方志办公室			合计	1,162.4	1,162.4	1,162.4						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	186.8	186.8	186.8						
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	43.3	43.3	43.3						
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.9	64.9	64.9						
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.7	7.7	7.7						
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.2	62.2	62.2						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	68.8	68.8	68.8						
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	34.4	34.4	34.4						
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	1.1	1.1	1.1						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.5	55.5	55.5						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.9	76.9	76.9						
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	2.0	2.0	2.0						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.2	64.2	64.2						
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	22.2	22.2	22.2						
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	52.5	52.5	52.5						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	24.5	24.5	24.5						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.8	3.8	3.8						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19.2	19.2	19.2						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	7.0	7.0	7.0						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	2.0	2.0	2.0						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.7	10.7	10.7						
302	16	培训费	502	03	培训费	26.0	26.0	26.0						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.5	8.5	8.5						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.0	3.0	3.0						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.8	7.8	7.8						
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.8	9.8	9.8						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.5	13.5	13.5						
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	38.0	38.0	38.0						
302	99	离休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	0.4	0.4	0.4						
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	4.6	4.6	4.6						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.1	15.1	15.1						
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	29.0	29.0	29.0						
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	4.8	4.8	4.8						
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	2.4	2.4	2.4						
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	51.9	51.9	51.9						
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	54.3	54.3	54.3						
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	27.1	27.1	27.1						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.0	12.0	12.0						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	10.5	10.5	10.5						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 河南省地方史志办公室

单位: 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	21.5
1、因公出国(境)费用	7.0
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	13.5
其中: (1) 公务用车运行维护费	13.5
(2) 公务用车购置	0.0

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		河南省地方史志办公室		
年度履职目标	保障机关工作的正常运转,在职人员和离退休人员的人员经费正常发放和缴纳,围绕机关职能职责,规划日常工作顺利开展的基础上,统筹做好以下工作:1、《河南年鉴》编辑出版工作(重点工作)。2、乡镇志业务培训。3、省情数据库年鉴数据化工作(重点工作)。4、方志馆购书及日常维护工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	《河南年鉴》专项工作经费	包括稿件的征集、编辑、排版、印刷、出版		
	单位基本支出	包括人员经费912万元和日常公用经费189.7万元		
	购书及日常维护	方志馆正常运维,购买图书及书架、书柜、密集架		
	河南省乡镇志业务培训班	一是培训市县两级业务骨干(重点在于培养业务讲师),二是培训基层修志人员(重点在试点单位)		
省情数据库、年鉴数据化专项经费	网络和数据库的正常运维,建设移动端网站			
预算情况	部门预算总额(万元)	1,162.4		
	1、资金来源:(1)财政性资金	1,162.4		
	(2)其他资金	0.0		
	2、资金结构:(1)基本支出	1,101.7		
	(2)项目支出	60.7		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

投入管理指标

预算和财务管理

结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤50%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	印刷年鉴数量	1800册	
	履职目标实现	购买志书数量	≥1000册	
		河南年鉴编辑出版	100%	
		乡镇村志业务培训1次	≥200人	
效益指标	履职效益	年鉴成果利用率	≥95%	
		数字化系统利用率	100%	
		业务水平	高	
		馆藏志书覆盖率	≥90%	
	满意度	服务对象满意度指标	≥90%	

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资 金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
048	河南省地方志志办公室	60.7	60.7	0.0						
048201	河南省地方志志办公室	60.7	60.7	0.0						
4100002100000Y0480001	信息化建设及数据库志书、年鉴数字化专项经费	10.7	10.7	0.0	数据库成果完成及时性	及时	数字方志馆信息管理系统利用率	100%	群众满意度	≥95%
					数字方志馆信息管理系统	1套				
					系统验收合格率	≥99%				
4100002100000Y0480005	购书及日常维护	10.5	10.5	0.0	志书数量	≥200册	馆藏志书覆盖率	≥90%	群众满意度	≥95%
					志书质量合格率	100%				
					志书购置及时性	及时				
4100002100000Y0480006	《河南年鉴》专项出版经费	22.5	22.5	0.0	印刷年鉴数量	1800册	年鉴成果利用率	≥95%	群众满意度	≥95%
					年鉴校核合格率	≥99%				
					年鉴完成及时性	及时				
4100002100000Y0480007	乡镇志培训	17.0	17.0	0.0	人均培训成本	≤450元	培训费管理制度健全性	健全	参训人员满意度	≥98%
					培训及时率	及时	培训人员业务水平	显著提升		
					乡镇村志业务培训班1次	1次				
					培训出勤率	100%				