

安康市地方志办公室 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

安康市地方志办公室主要负责规划、指导检查、督促全市地方志工作；代市政府复审县区志，终审部门志、行业志；编纂出版发行《安康市志》；编纂出版发行《安康（市）年鉴》，指导县区政府编纂县区年鉴，承担为《陕西年鉴》（安康部分）的供稿任；负责续修志书的准备和修志人员的培训工作；收集、整理地情资料，进行方志理论研究，整理旧志；承办市政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

无内设机构。

二、部门决算单位构成

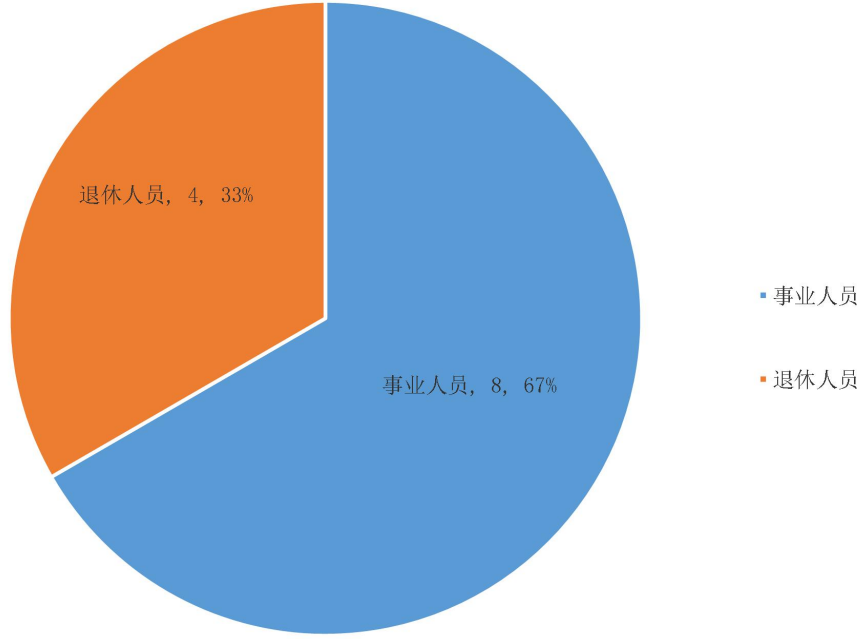
本单位是市人民政府直属事业单位，参照公务员法管理，无下属事业单位，经费管理方式为财政全额拨款。

序号	单位名称
1	安康市地方志办公室本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位参公事业编制 8 人，实有参公事业人员 8 人。单位管理的退休人员 4 人。

人员结构图



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	单位无政府性基金 预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市地方志办公室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款	244.31	一、一般公共服务支出	177.34
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.20
		九、卫生健康支出	5.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	244.31	本年支出合计	199.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	38.04	年末结转和结余	82.97
收入总计	282.35	支出总计	282.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：安康市地方志办公室（汇总）

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		244.31	244.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	222.75	222.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	222.75	222.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	9.62	9.62	0.00	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	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单 位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.74	6.74	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：安康市地方志办公室（汇总）

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						
合计		199.38	123.94	75.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.34	101.90	75.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.34	101.90	75.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	35.35	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.09	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10	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	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市地方志办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	244.31	一、一般公共服务支出	172.16	172.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.74	6.74	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	244.31	支出总计	194.21	194.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	32.86	年末财政拨款结转和结余	82.97	82.97	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	32.86					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	277.18	总计	277.18	277.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：安康市地方志办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		194.21	118.76	115.54	3.23	75.44	
201	一般公共服务支出	172.16	96.72	93.70	3.02	75.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.16	96.72	93.70	3.02	75.44	
2010301	行政运行	96.72	96.72	93.70	3.02	0.00	
2010305	专项业务活动	35.35	0.00	0.00	0.00	35.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.09	0.00	0.00	0.00	40.09	
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	9.99	0.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10	9.90	0.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：安康市地方志办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		118.76	115.54	3.23	
301	工资福利支出	0.00	115.54	0.00	
30101	基本工资	0.00	34.04	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	32.96	0.00	
30103	奖金	0.00	25.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	9.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.60	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.18	0.00	
30113	住房公积金	0.00	6.74	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.23	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.13	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.39	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.03	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.64	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.81	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.20	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：安康市地方志办公室（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.4	0.00	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：安康市地方志办公室（汇总）

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：安康市地方志办公室（汇总）

金额单位：万元

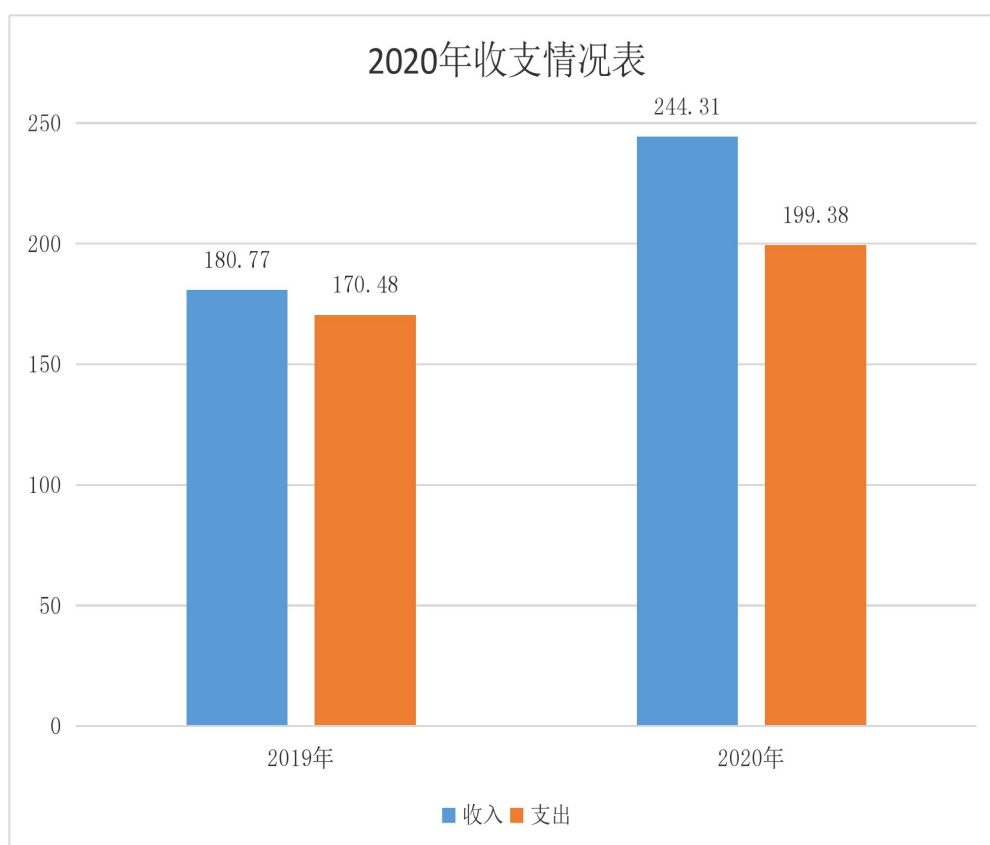
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

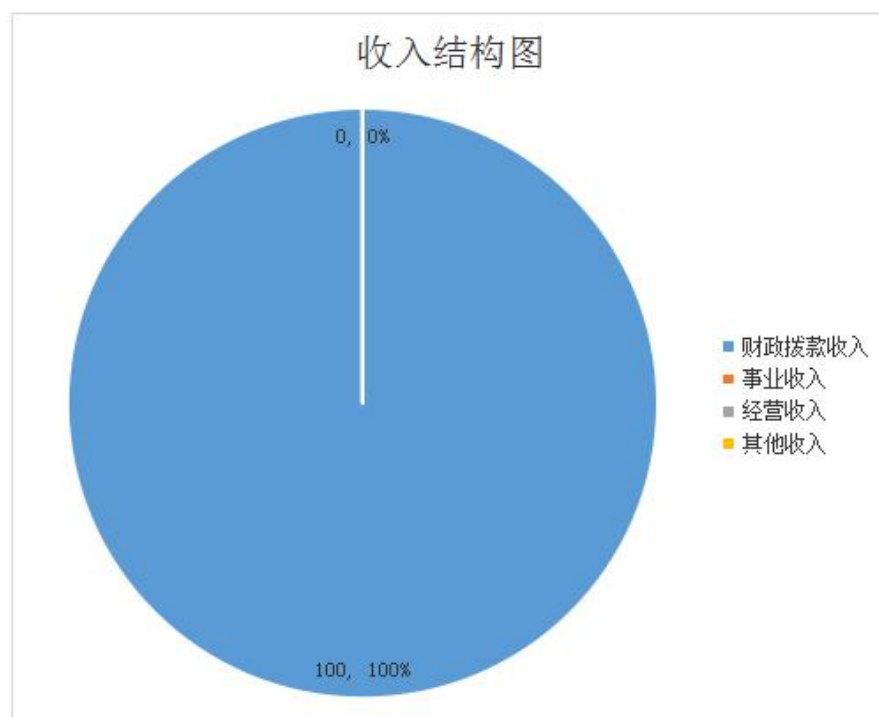
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年全年收入总计 244.31 万元，其中：本年收入 244.31 万元，较上年增加 62.45 万元，增加 34.34%，主要原因是增加了《安康市志》（1991-2013）出版和印刷发行资金；2020 年全年支出总计为 199.38 万元，其中：本年支出 199.38 万元，较上年增加 22.05 万元，增加 12.44%，主要原因是人员经费的变动及预算的调整。



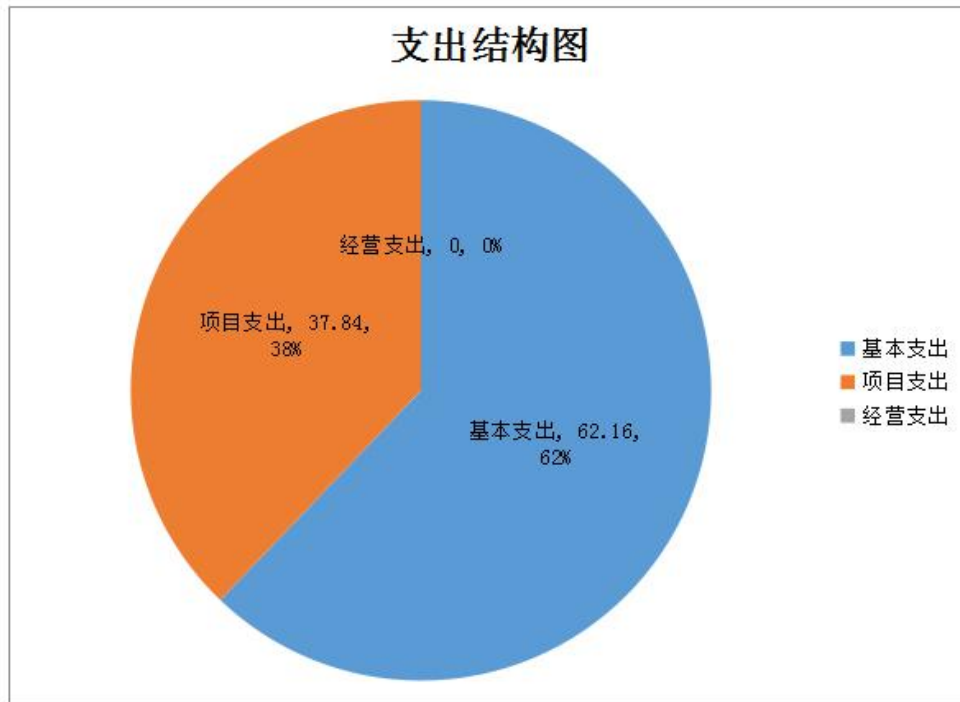
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 244.31 万元，其中：财政拨款收入 244.31 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%。



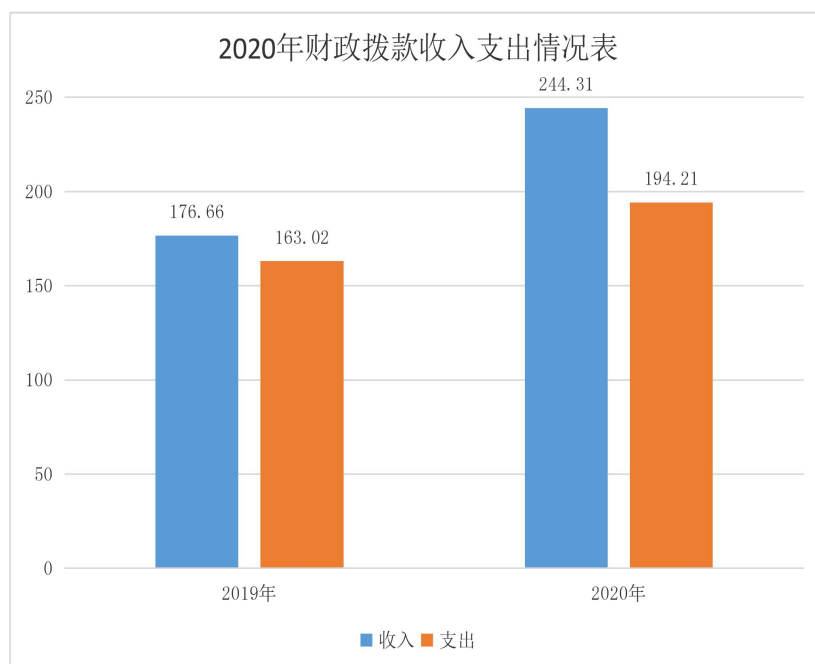
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 199.38 万元，其中：基本支出 123.94 万元，占 62.16%；项目支出 75.44 万元，占 37.84%；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

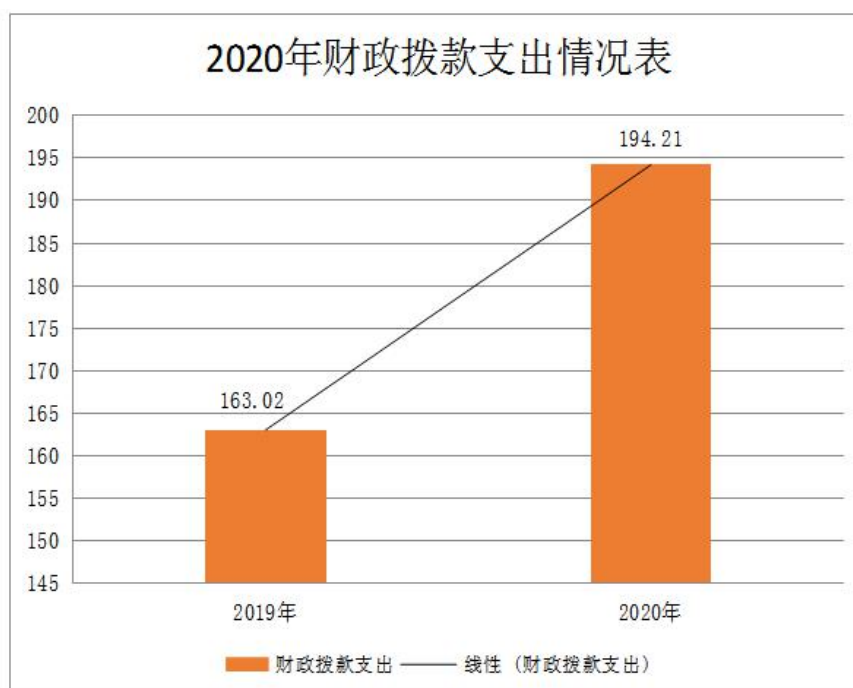
2020年财政拨款收入总计244.31万元，其中：本年收入244.31，较上年增加67.66万元，增加38.30%，主要原因是增加了《安康市志》（1991-2013）出版和印刷发行资金；2020年财政拨款支出194.21万元，其中，本年支出194.21万元，较上年增加31.19万元，增加19.13%，主要原因《安康市志》（1991-2013）出版和印刷发行资金支出结转下年支付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出194.21万元，占本年支出合计的97.41%。与上年相比，财政拨款支出增加31.19万元，减少19.13%，主要原因是专项支出费用结转至下一年支付。



（二）财政拨款支出决算情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 197.82 万元，支出决算为 194.21 万元，完成年初预算的 98.18%。按照政府功能分类科目，其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 118.76 万元，包括：人员经费支出 115.54 万元和公用经费支出 3.23 万元。

人员经费 115.54 万元，主要包括基本工资 34.04 万元、津贴补贴 32.96 万元、奖金 25.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.90 万元、职工基本医疗保险缴费 4.60 万元、公务员医疗补助缴费 0.51 万元、住房公积金 6.74 万元。

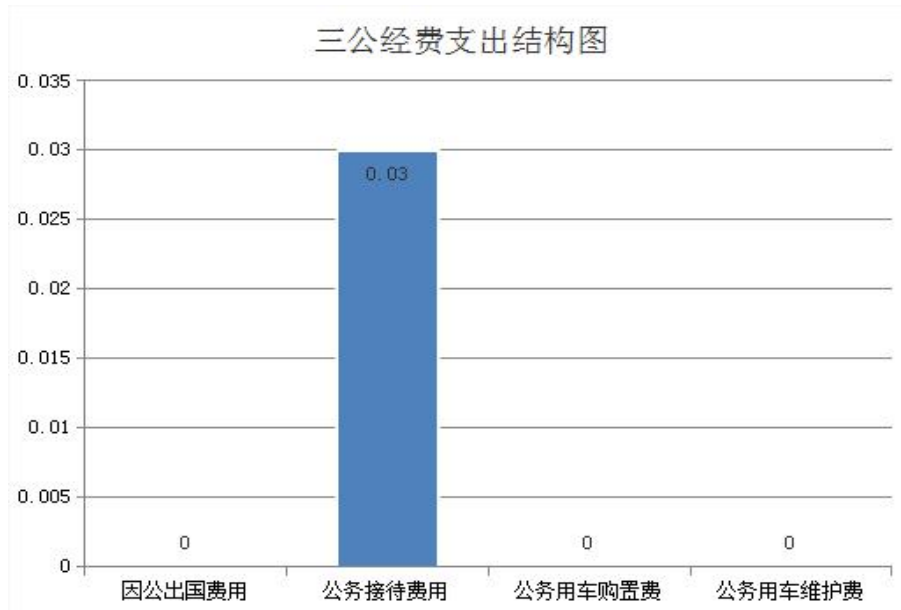
公用经费 3.23 万元，主要包括手续费 0.02 万元、物业管理费 0.13 万元、差旅费 0.39 万元、公务接待费 0.03 万元、工会经费 1.64 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0.81 万元、其他商品和服务支出 0.20 万。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 7.5%。决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定实施细则及市委实施意见，各项费用有幅下降。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.03万元，完成预算的7.5%，决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定实施细则及市委实施意见，各项费用有幅下降。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费支出预算为0万元，决算为0万元，完成预算的0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费支出决算为3.23万元。主要包括机关差旅费、其他交通费用等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共4.19万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出4.19万元、政府采购工程类支出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 %。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 194.21 万元，将进一步细化项目，更有针对性的实施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

安康市方志办绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，市志印刷和出版发行追加预算 66 万元，共计 126 万元，执行数 52.3 万元，完成预算的 41.5%。主要产出和效果：通过项目实施完成了《安康年鉴》（2020 卷）的出版印刷、《安康市志》编辑任务、修志聘用人员经费支出等工作。发现的问题及原因：在具体执行中，部分计划的书籍未能完成，因为在实际编印中受书号申领等因素制约。下一步改进措施：进一步细化项目预算，设定的绩效目标更

加合理和有针对性。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称						
市级主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	126			
		其中: 市级财政资金	126			
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	《安康年鉴》(2020 卷) 的出版印刷、《安康市志》编辑任务、修志聘用人员经费支出等工作			《安康年鉴》(2020 卷) 的出版印刷、《安康市志》编辑任务、修志聘用人员经费支出等工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因 和改措施
	产出 指标	数量指标	《安康市志》《安康年鉴》《安康英才》编印费	45		
			资料印刷费	15		
			《安康市志》印刷和出版发行费	66		
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 87 分。部门整体支出全年预算数 197.82 万元，执行数 194.21 万元，完成预算的 98.18%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本完成预算。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：安康市地方志办公室

自评得分：87

(一) 简要概述部门职能与职责。				安康市地方志办公室是市政府直属事业单位，主管全市地方志工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年部门预算支出合计199.38万元，其中，人员经费支出115.54万元，公用经费支出3.23万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。			9		部分计划的书籍未能完成，因为在实际编印中受书号申领等因素制约。 改进措施：进一步细化项目预算，设定的绩效目标更加合理和有针对性。	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			0		增加了《安康市志(1991-2013)》出版和印刷发行资金。 改进措施：进一步细化项目预算，设定的绩效目标更加合理和有针对性。	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。			0		部分计划的书籍未能完成，因为在实际编印中受书号申领等因素制约。 改进措施：进一步细化项目预算，设定的绩效目标更加合理和有针对性。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率<20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。			3		改进措施：进一步细化项目预算，设定的绩效目标更加合理和有针对性。	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。			5			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。			5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。			5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为<)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值			40			
		项目效益 (20分)	20					20			

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。