

安康市地方志办公室 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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

- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

安康市地方志办公室的主要职能是贯彻落实中、省有关地方志工作的方针政策；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，负责续修志书的准备工作；编纂出版发行《安康市志》；编纂出版发行《安康年鉴》，指导县区政府编纂县区年鉴，承担为《陕西年鉴》（安康部分）的供稿任务；负责地方志理论研究和修志人员的培训工作；收集、整理、保存地方志文献和资料，组织编纂出版地情资料丛书；整理旧志，组织开发利用地方志资源；推动地方志信息化建设；承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

安康市地方志办公室是主管全市地方志工作的市政府直属事业单位，参照公务员法管理，无下属事业单位，内设综合科（安康方志馆）和年鉴科。

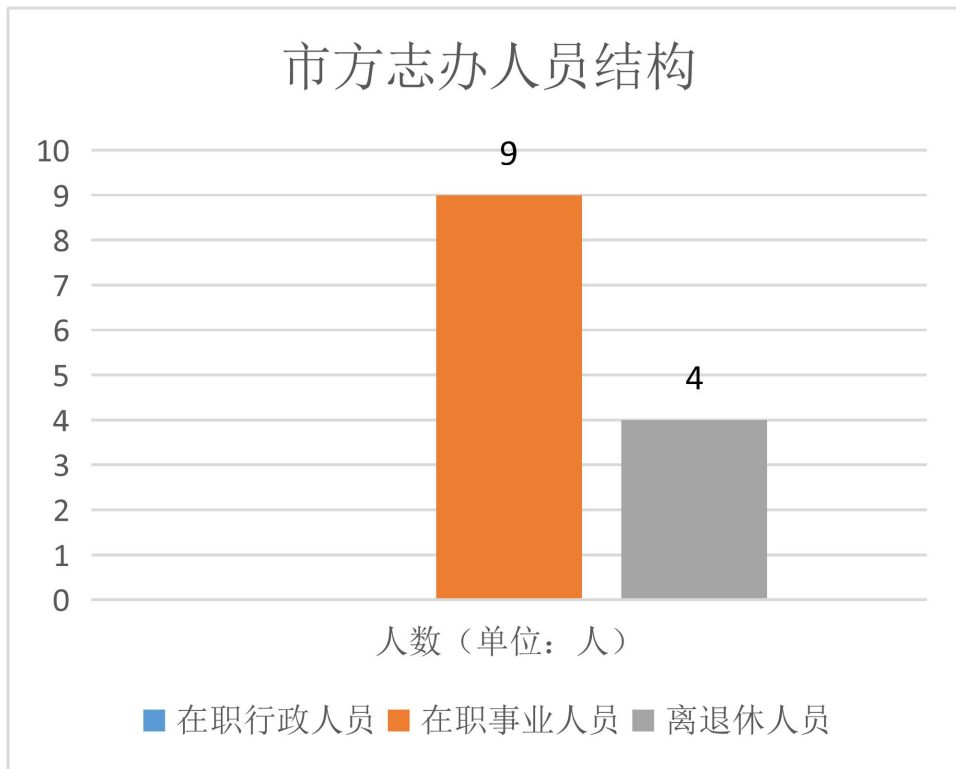
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	安康市地方志办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本部门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	本部门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

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	192.72	1. 一般公共服务支出	212.80
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	10.98
		9. 卫生健康支出	4.66
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	7.86
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	192.72	本年支出合计	236.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	82.97	年末结转和结余	39.39
收入总计	275.69	支出总计	275.69

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

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		192.72	192.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.13	169.13	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	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	107.64	107.64	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	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86	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	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	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	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.86	7.86	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

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		236.30	131.25	105.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.81	107.76	105.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.81	107.76	105.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.40	0.00	80.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	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	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.86	7.86	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

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	192.72	1. 一般公共服务支出	212.80	212.80	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	10.98	10.98	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.66	4.66	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	7.86	7.86	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	192.72	本年支出合计	236.30	236.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	82.97	年末财政拨款结转和结余	39.39	39.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	82.97					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	275.69	支出总计	275.69	275.69	0.00	0.00

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支出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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		236.30	131.25	105.05
201	一般公共服务支出	212.81	107.76	105.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.81	107.76	105.05
2010301	行政运行	107.76	107.76	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	24.65	0.00	24.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.40	0.00	80.40
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	4.66	4.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	0.00
221	住房保障支出	7.86	7.86	0.00
22102	住房改革支出	7.86	7.86	0.00
2210201	住房公积金	7.86	7.86	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

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		131.25	公用经费合计		14.31
301	工资福利支出	115.50	302	商品和服务支出	14.31
30101	基本工资	48.59	30201	办公费	1.15
30102	津贴补贴	20.32	30204	手续费	0.01
30103	奖金	21.66	30207	邮电费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	30211	差旅费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	30213	维修(护)费	0.10
30112	其他社会保障缴费	0.21	30226	劳务费	2.42
30113	住房公积金	7.86	30228	工会经费	1.66
30199	其他工资福利支出	1.43	30239	其他交通费用	8.46
303	对个人和家庭的补助	1.45			
30305	生活补助	1.45			

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

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

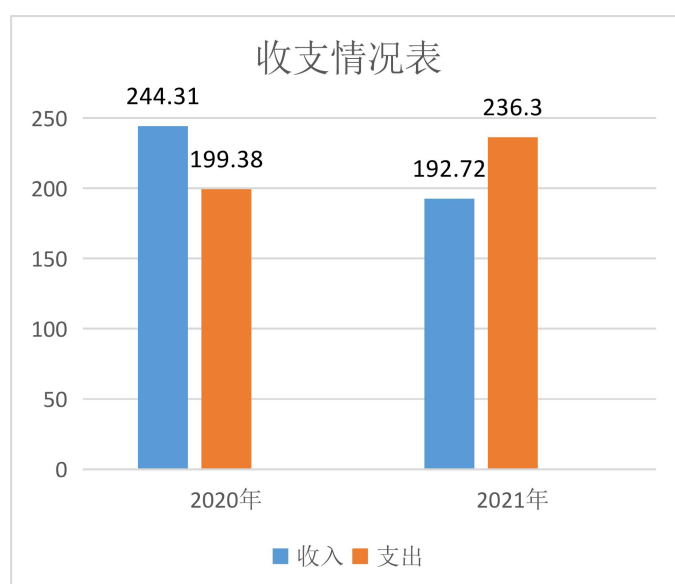
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 192.72 万元，与上年相比减少 51.59 万元，下降 21.12%，主要是减少《安康市志》出版和印刷发行资金；本年度支出总计 236.30 万元，与上年相对增加 36.92 万元，增长 18.52%，主要是 2020 年《安康市志》出版和印刷发行资金在 2021 年度全部完成支付。

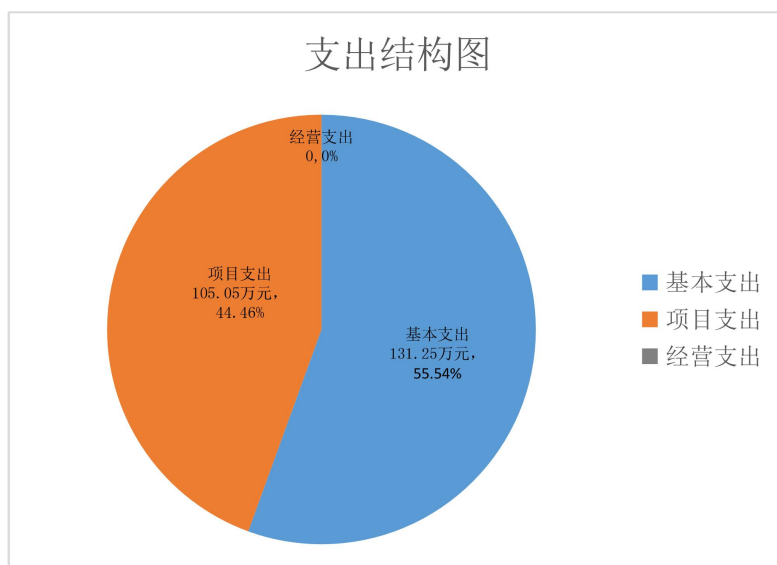


二、收入决算情况说明

本年度收入总计 192.72 万元，其中：财政拨款收入 192.72 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%。

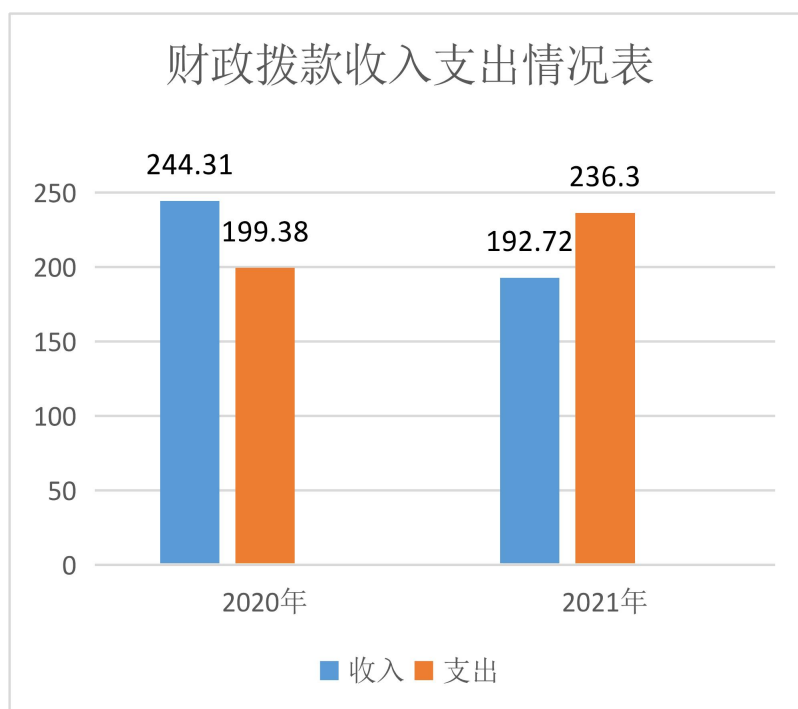
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 236.30 万元，其中：基本支出 131.25 万元，占 55.54%；项目支出 105.05 万元，占 44.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



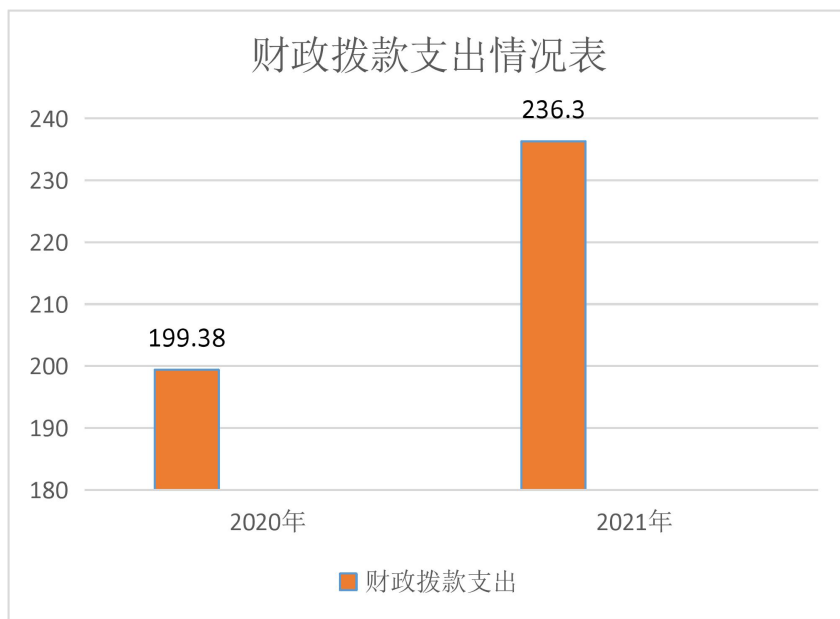
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 192.72 万元，与上年相比减少 51.59 万元，下降 21.12%，主要是减少《安康市志》出版和印刷发行资金；本年度财政拨款支出总计 236.30 万元，与上年相对增加 36.92 万元，增长 18.52%，主要是 2020 年《安康市志》出版和印刷发行资金在 2021 年度完成支付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算178.46万元，支出决算236.30万元，完成预算的132.41%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加36.92万元，增长18.52%，主要原因是《安康市志》出版和印刷发行资金在2021年度完成支付。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行(2010301)预算86.84万元，支出决算107.76万元，完成预算的124.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加引起的经费增加。

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)预算70万元，支出决算105.05万元，完成预算的150.07%。决算数大于预算数的主要原因是2020年项目资金在2021年完成支付。

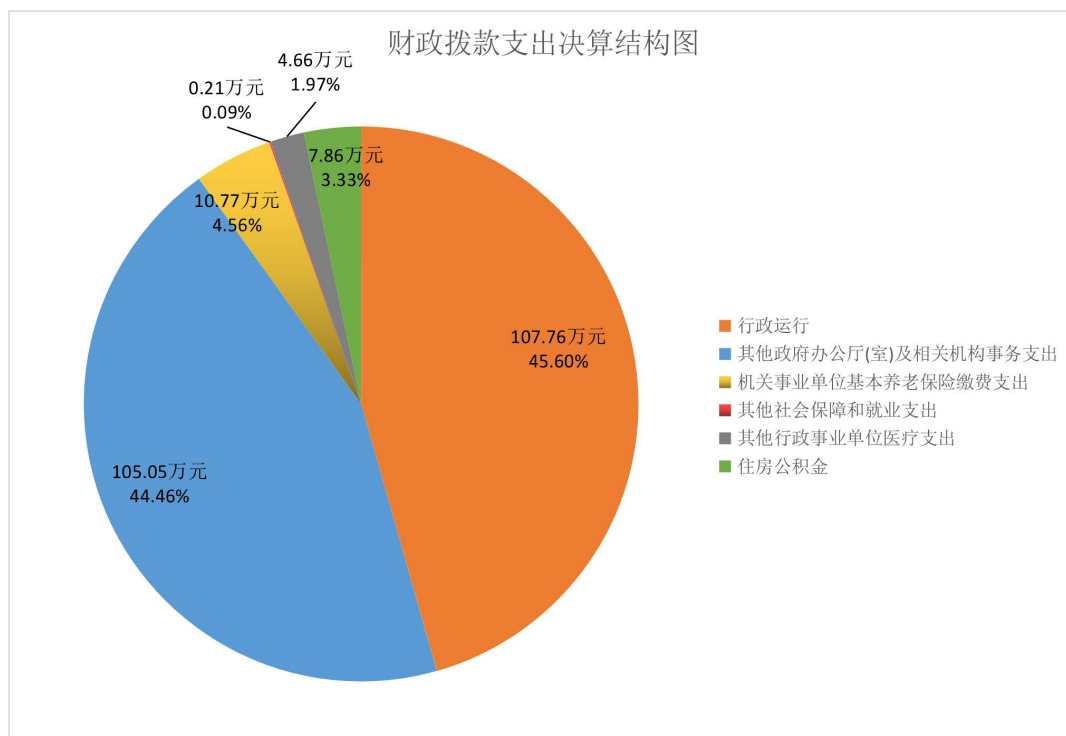
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)预算9.77万元，支出决算10.77万元，完成预算的110.24%。

决算数大于预算数的主要原因是人员增加引起养老保险缴费增加。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)预算 0.21 万元,支出决算 0.21 万元,完成预算的 100%。

5. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)预算 4.66 万元,支出决算 4.66 万元,完成预算的 100%。

6. 住房公积金(2210201)预算 6.98 万元,支出决算 7.86 万元,完成预算的 112.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加引起住房公积金缴费增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.25 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 116.94 万元,主要包括:基本工资 48.59 万元、津贴补贴 20.32 万元、奖金 21.66 万元、机关事业单位单

位基本养老保险缴费 10.77 万元、职工基本医疗保险缴费 4.66 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 7.86 万元、其他工资福利支出 1.43 万元、生活补助 1.45 万元。

(二) 公用经费 14.31 万元，主要包括：办公费 1.15 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 0.34 万元、维修（护）费 0.10 万元、劳务费 2.42 万元、工会经费 1.66 万元、其他交通费用 8.46 万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.20 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因本单位无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.20 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.20 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。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.29 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 37.93%，决算数较预算数减少 0.18 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。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 10.23 万元，支出决算 14.31 万元，完成预算的 139.88%。支出决算比上年增加 11.08 万元，主要原因是人员增加和科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 12.17 万元，其中：政府采购货物类支出 2.93 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政

府采购服务类支出 9.24 万元。授予中小企业合同金额 12.17 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 12.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 24.08%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 75.92%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定印发了《关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》《关于调整预算绩效管理工作领导小组的通知》《安康市地方志办公室预算绩效管理办法（试行）》，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理工作领导小

组，按照绩效目标设定、绩效目标审核、加强项目管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理的流程做好绩效管理工作；明确了绩效管理职能，党组书记、主任任组长，党组成员、副主任任副组长，各科室负责人为小组成员，领导小组下设办公室在综合科，办公室主任具体牵头负责日常相关工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 64.23 万元，占部门预算项目支出总额的 91.76%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市方志办 2021 年度完成了《安康市志（1991—2013）》的发行工作，编纂出版了《安康年鉴》（2021 卷），完成了市审计局、市乡村振兴局报送的部门（专业）志终审工作，完成了地情书籍的编纂出版工作，完成了安康方志馆的维护工作，完成了旧志整理工作，完成了单位各项中心业务工作，在服务中心大局、服务经济社会发展、服务人民群众上取得实效。

组织对《安康市志》《安康年鉴》编印费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 43.40 万元，从评价情况来看，项目完成了《安康年鉴》（2021 卷）编纂出版、《安康市志（1991-2013）》终审稿修改打印，完成各部门报送的部门（专业）志终审工作，方便群众更好地了解全市发展情况，促进地方志事业转型升级，更好地服务全市经济社会发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映《安康市志》《安康年鉴》编印费项目和地情资料印刷费和方志馆建设运营费2个一级项目绩效自评结果。

1.《安康市志》《安康年鉴》编印费项目绩效自评综述：全年预算数45.00万元，执行数43.40万元，完成预算的96.44%。项目绩效目标完成情况：完成了《安康市志（1991—2013）》编纂工作和《安康年鉴》（2021卷）出版发行工作，完成了市审计局、市乡村振兴局报送的部门（专业）志终审工作，完成了单位各项中心业务工作，基本完成了本项目的各项绩效指标。发现的问题及原因：因跟踪问效动态过程缺少监控，导致资金在整合使用过程发生绩效目标偏离的现象。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

2.地情资料印刷费、方志馆建设运营费项目绩效自评综述：全年预算数25.00万元，执行数20.84万元，完成预算的83.36%。项目绩效目标完成情况：完成了地情书籍的编纂出版工作，完成了安康方志馆的维护工作，完成了旧志整理工作，基本完成了本项目的各项绩效指标。发现的问题及原因：因跟踪问效动态过程缺少监控，导致资金在整合使用过程发生绩效目标偏离的现象。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	《安康市志》《安康年鉴》编印费						
市级主管部门	安康市地方志办公室		实施单位	安康市地方志办公室			
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：	58.84	43.40	73.76%			
	其中：市级财政资金	45.00					
	其他资金	13.84					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	服务安康政治经济大局，存史、资政、育人；出版发行《安康年鉴》（2021卷），完成单位各项中心业务。			出版发行《安康年鉴》（2021卷）一部，完成单位各项中心业务。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	编纂印刷《安康年鉴》（2021卷）		一部	一部	无
		质量指标	编纂完成率		1	1	无
		时效指标	2021.01—2021.12		12个月	12个月	无
		成本指标	/		/	/	无
	效益指标	经济效益指标	/		/	/	无
		社会效益指标	社会知晓率		≥90%	90%	无
		生态效益指标	/		/	/	无
		可持续影响指标	影响期限		中长期	中长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	≥90%	无
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		地情资料印刷费、方志馆建设运营费					
市级主管部门		安康市地方志办公室		实施单位		安康市地方志办公室	
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:	35.81	20.84		58.20%	
		其中: 市级财政资金	25.00				
		其他资金	10.81				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	挖掘地方文化资源，整合编纂服务地方经济发展的文化产品。编纂出版地情书一部，对安康方志馆进行日常维护，旧志整理。			编纂出版地情书一部，对安康方志馆进行日常维护，开展旧志整理工作。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	地情书籍编印、方志馆拓展建设	一部书、一次	一部书、一次	无	
		质量指标	编纂完成率		100%	100%	无
		时效指标	2021.01—2021.12		12个月	12个月	无
		成本指标	/		/	/	无
	效益指标	经济效益指标	/		/	/	无
		社会效益指标	社会知晓率		≥90%	90%	无
		生态效益指标	/		/	/	无
		可持续影响指标	影响期限		中长期	中长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	90%	无
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，综合评价等级为“优”，全年预算数 192.72 万元，执行数 236.30 万元，完成预算的 122.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成《安康市志（1991—2013）》公开出版发行，编纂、出版印刷《安康年鉴》（2021 卷），指导各县区完成县区志出版发行、年鉴编修，终审了审计局、乡村振兴局报送的部门（专业）志；认真落实全市巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作要求，持续抓好碾坪村帮扶工作；完成国卫、国森巩固、创建全国文明城市、社区帮扶等中心工作。发现的问题及原因：因跟踪问效动态过程缺少监控，导致资金在整合使用过程中发生绩效目标偏离的现象。下一步改进措施：一是进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；二是进一步加强对项目实施进度的实时监控，保证项目实施进度。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：安康市地方志办公室

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实中、省有关地方志工作的方针政策；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，负责续修志书的准备工作；编纂出版发行《安康市志》；编纂出版发行《安康年鉴》，指导县区政府编纂县区年鉴，承担为《陕西年鉴》（安康部分）的供稿任务；负责地方志理论研究和修志人员的培训工作；收集、整理、保存地方志文献和资料，组织编纂出版地情资料丛书；整理旧志，组织开发利用地方志资源；推动地方志信息化建设；承办市政府交办的其他事项。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				行政运行支出107.76万元；项目支出105.05万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.77万元；其他社会保障和就业支出0.21万元；其他行政事业单位医疗支出4.66万元；住房公积金7.86万元。								
(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%				10	无	无	
		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增加、减少或结构调整的资金总额(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个百分点和0.1分，扣完为止。				5	无	无	
		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+上半年执行中追加递减)×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递减)×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。					5	无	无
		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。					5	无	无
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	无	无	
		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	无	无	
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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；	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5	无	无	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	编纂印刷《安康年鉴》(2021卷)；编印地情书籍、方志馆拓展建设。	全部符合40分，有1项不符合扣10分，扣完为止。				40	无	无	
		项目效益(20分)	20	挖掘地方文化资源，整合编纂服务地方经济发展的文化产品；服务安康政治经济大局，再史、资政、育人。	全部符合20分，有1项不符合扣5分，扣完为止。				15	原因分析：项目管理效益水平不够。 改进措施：进一步加强对项目效益情况的实时监控，保证项目效益达到既定目标。	无	

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的《安康市志》《安康年鉴》编印费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95.4，综合评价等级为“优”。

附件：《安康市志》《安康年鉴》编印费项目支出绩效评价报告

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

附件

《安康市志》《安康年鉴》编印费 项目支出绩效评价报告

根据市财政局通知要求，我办高度重视，明确责任，安排专人负责，组织对2021年《安康市志》《安康年鉴》编印费项目支出开展了绩效自评工作，现将自评结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. **项目背景。**地方志作为全面系统记述我国自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状的资料性文献，是传承中华文明的纽带和展示当代中国风范的载体，它为推动我国经济社会发展发挥着重要的存史、育人、资政作用。根据《地方志工作条例》《陕西省人民政府办公室关于印发地方志事业发展规划（2016—2020）的通知》（陕政办发〔2016〕76号），要求全面完成第二轮地方志书规划任务，省、市、县三级地方志书全部出版和一年一鉴，公开出版，实现省、市、县三级综合年鉴全覆盖。

2. **主要内容。**完成《安康年鉴》（2021卷）编纂出版、《安康市志（1991-2013）》终审稿修改打印，完成各部门报送的部门（专业）志终审。

3. **实施情况。**一是明确职责分工。调整充实市志办工作

领导小组，党组书记、主任担任组长。二是整合职能。对志鉴业务一一推进落实，做到事事商议，召开领导小组会，协调解决工作中遇到的问题。

4. 资金投入和使用情况。全年该项目资金总额 58.84 万元，其中上年结转资金 13.84 万元，当年财政拨款 45 万元，资金全部到位，主要用于志鉴出版印刷、聘请编纂人员工资、人才培养费用等方面的支出；我办严格按照预算资金管理要求，强化预算约束，严格预算执行，专款专用，截至 2021 年 12 月 31 日，项目总支出 43.40 万元。工作推进与支出进度同步、平稳运行。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。做好志鉴编纂与开发利用工作，发挥“存史、资政、育人”作用，服务中心大局、服务经济社会发展、服务人民群众，不断推进地方志事业转型发展。

2. 阶段性目标。全面完成第二轮修志规划任务，实现地方综合年鉴一年一鉴，公开出版，做好第三轮修志工作准备，加强对社会修志和地方史编纂的指导和管理。

3. 年度目标。完成《安康市志（1991—2013）》编纂工作和《安康年鉴》（2021 卷）出版发行工作，做好部门（专业）志终审工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的。绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客

观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

2. 对象和范围。此次绩效评价的对象是《安康市志》《安康年鉴》编印费项目，范围包括项目决策情况、项目过程情况，项目产出情况和项目效益情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1、绩效评价原则。市方志办作为预算资金绩效管理责任主体，牢固树立全面实施预算绩效的理念，对项目进行绩效评价。做到依法依规、实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2. 评价指标体系。参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（资金预算和执行数）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标）、效益指标（社会效益和可持续影响指标）、满意度指标等，具体详见项目绩效评分表。**3、绩效评价方法。**本项目支出绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照等方法。

4、评价标准。评价标准的总体原则均以是否完成为主要考核评分依据。绩效评价等级设置为优（成效显著）、良

(成效明显)、中(成效一般)、差(成效较差)四级,其中,优(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

(三) 绩效评价工作过程

1. 根据《安康市财政局关于开展2021年度财政支出绩效评价工作的通知》(安财绩〔2022〕2号),成立了市方志办绩效考核领导小组,根据绩效评价依据,结合项目绩效目标,制定绩效考核工作方案。

2. 根据绩效办要求制定项目考核指标,分值设置合理,通过调阅核实相关资料、察看项目成果等方式进行绩效自评。

3. 分析复核评价资料、计算汇总数据、编写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

市方志办2021年《安康市志》《安康年鉴》编印费项目绩效评价得分95.4分,绩效等级为优。

2021年度市级部门项目支出绩效自评表									
项目名称		《安康市志》《安康年鉴》编印费							
主管部门		安康市地方志办公室			实施单位	安康市地方志办公室			
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	58.84	58.84	43.40	10	74%	7.4		
	其中:当年财政拨款	45	45		—		—		
	上年结转资金	13.84	13.84		—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	服务安康政治经济大局,存史、资政、育人;出版发行《安康年鉴》(2021卷),完成单位各项中心业务。				出版发行《安康年鉴》(2021卷)一部,完成单位各项中心业务。				
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 (50分)	数量指标	编纂印刷《安康年鉴》 (2021卷)	一部	一部	25	25		
		质量指标	编纂完成率		100%	100%	15	15	
		时效指标	2021.01—2021.12		12个月	12个月	10	10	
		成本指标	/		/	/	/	/	

效益指标 (30分)	经济效益 指标	/	/	/	/	/	
	社会效益 指标	社会知晓率	≥90%	87%	15	13	宣传力度不够
	生态效益 指标	/	/	/	/	/	
	可持续影 响指标	影响期限	中长期	中长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95.4	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

本项目申请、设立过程均有充分依据，经费申请按有关程序申报，符合相关要求。

(二) 项目过程情况

项目资金到位执行情况：当年内应到位资金 58.84 万元（其中上年结转资金 13.84 万元，当年财政拨款 45 万元），实际到位 58.84 万元，资金执行 43.40 万元，资金使用符合相关财务规定。

(三) 项目产出情况

当年计划编纂印刷的《安康年鉴》（2021 卷）按时完成，完成及时率为 100%。产出时效在执行年度内全程有效运行，产出成本控制在预算成本内。

(四) 项目效益情况

专项工作的推进，促进地方志事业转型升级，更好地服务全市经济社会发展。社会效益指标：《安康年鉴》（2021 卷）的出版发行，方便群众更好地了解全市发展情况，提高地方志的社会知晓率；服务对象满意度：我办职工和前来办

事的群众对该项目提供的服务基本满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。

二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平。

2. 绩效自评目标不够规范。项目支出绩效目标指标没有现成的指标可参考，在绩效目标指标设定上普遍存在着对项目预期产出和效果描述不够充分的问题。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。