

# 宝鸡市地方志办公室 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

依据国务院颁布的《地方志工作条例》和陕西省人民政府颁布的《陕西省实施〈地方志工作条例〉办法》，单位主要职责是：制定宝鸡市地方志编纂规划和方案，指导县区地方志编纂工作；组织编辑出版《宝鸡市志》和《宝鸡年鉴》及地情资料丛书；规划和指导县区志、市级部门志、厂矿志和重要乡镇志的编纂及续编工作；审定验收县区志和部门志及安排编修的志书；开展志书宣传、评论和读志、用志工作；进行旧志整理、校勘、标点、注释，组织出版有价值的旧志书；开展地方志理论研究，组织交流编志经验和优秀志书评奖工作；收集、积累地情资料，开展地情调查研究，提供地情咨询服务；组织业务学习，培训修志专业人员。评定专业技术人员的专业技术职务；及时协调和解决编志工作中出现的重大原则问题。

### （二）内设机构。

内设 5 个科：秘书科、年鉴科、方志科、地情信息科、总编科。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预

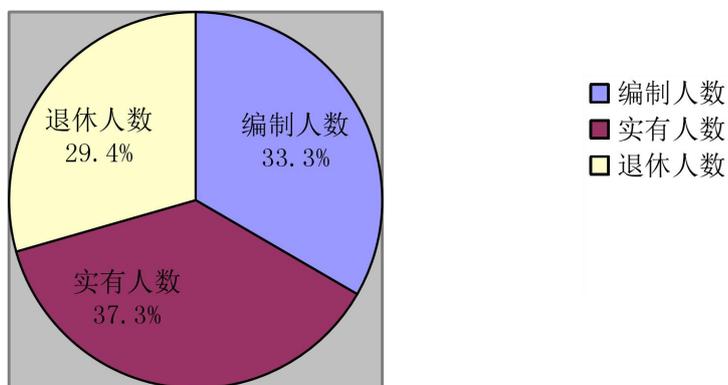
算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市地方志办公室（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 15 人，其中退休人员 15 人，离休人员 0 人。

人员情况图



## 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	不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，已公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

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	365.85	1. 一般公共服务支出	0.00
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	353.47
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	25.26
		9. 卫生健康支出	11.59
		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	0.00
		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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	365.85	<b>本年支出合计</b>	390.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	39.47	年末结转和结余	15.00
<b>收入总计</b>	405.32	<b>支出总计</b>	405.32

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		365.85	365.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游 体育与 传媒支 出	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出 版电影	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发 行	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	25.26	25.26	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	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	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  
金额单位：万元

编制部门：

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		390.32	335.67	54.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	353.47	298.83	54.64	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电 影	353.47	298.83	54.64	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	353.47	298.83	54.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	25.26	25.26	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	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	11.59	11.59	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  
金额单位：万元

编制部门：

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	365.85	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	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 预算收入	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	353.47	353.47	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	25.26	25.26	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	11.59	11.59	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	0.00	0.00	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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
<b>本年收入合计</b>	365.85	<b>本年支出合计</b>	390.32	390.32	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	39.47	年末财政拨款 结转和结余	15.00	15.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	39.47					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	405.32	<b>支出总计</b>	405.32	405.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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：

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		390.32	335.67	296.90	38.77	54.64	
207	文化旅游体育 与传媒支出	353.47	298.83	260.06	38.77	54.64	
20706	新闻出版电影	353.47	298.83	260.06	38.77	54.64	
2070605	出版发行	353.47	298.83	260.06	38.77	54.64	
208	社会保障和就 业支出	25.26	25.26	25.26	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	25.26	25.26	25.26	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	
2101102	事业单位医 疗	11.59	11.59	11.59	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：

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		335.67	296.90	38.77	
301	工资福利支出	0.00	278.95	0.00	
30101	基本工资	0.00	97.83	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	81.78	0.00	
30103	奖金	0.00	62.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	19.41	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	11.59	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	37.56	
30201	办公费	0.00	0.00	2.86	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.12	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.42	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.42	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.05	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.66	
30215	会议费	0.00	0.00	0.65	
30216	培训费	0.00	0.00	0.09	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.22	
30227	委托业务费	0.00	0.00	21.28	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.27	

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.20	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	6.30	
303	对个人和家庭的补助	0.00	17.95	0.00	
30304	抚恤金	0.00	17.83	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.13	0.00	
310	其他资本性支出	0.00	0.00	1.22	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	1.22	

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：

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	7	8	
<b>预算数</b>	1.45	0.00	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00
<b>决算数</b>	1.45	0.00	0.00	1.45	0.00	1.45	4.43	2.87

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。



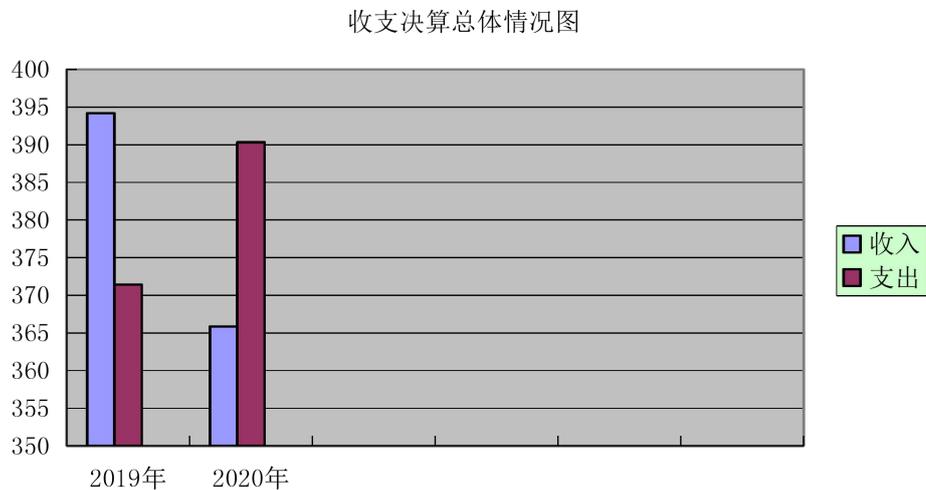


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 365.85 万元，比上年减少 28.32 万元，减少 7.7%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减预算经费支出。

2020 年度本年支出合计 390.32 万元，比上年增加 18.91 万元，增加 4.8%，主要原因是为了完成全省“两全”目标，按照省、市工作安排，地方志工作任务增加，项目支出增加。

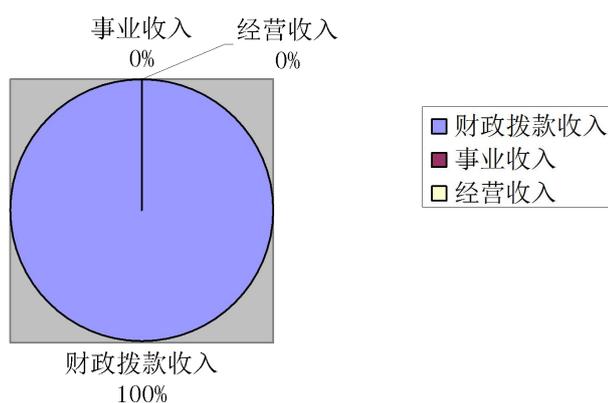


### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 365.85 万元，其中：财政拨款收入 365.85

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%。

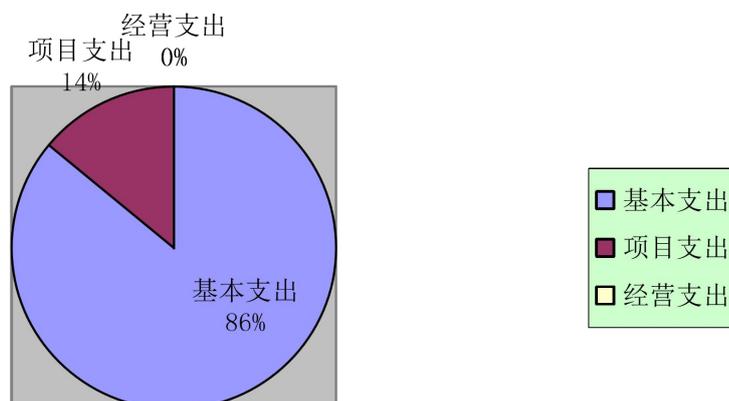
收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 390.32 万元，其中：基本支出 335.67 万元，占 86%；项目支出 54.64 万元，占 14%；经营支出 0 万元，占 0%。

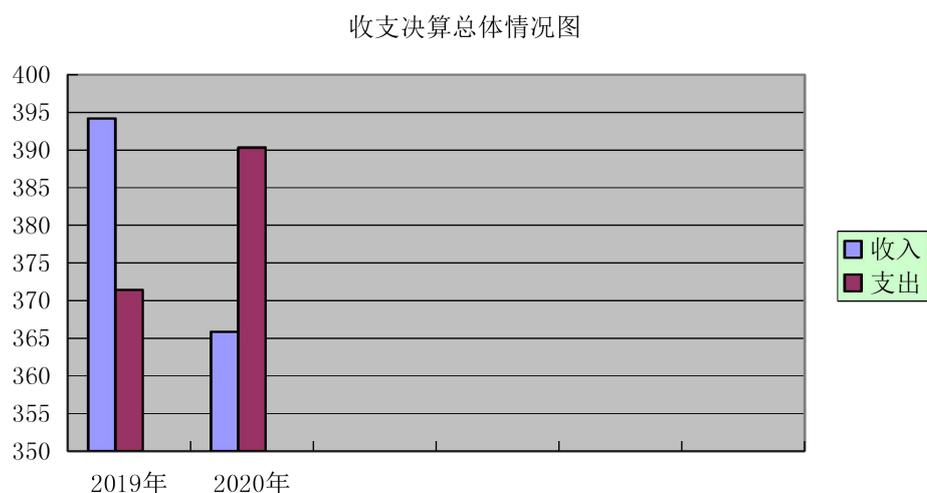
支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入合计365.85万元，比上年减少28.32万元，减少7.7%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减预算经费支出。

2020年度本年支出合计390.32万元，比上年增加18.91万元，增加4.8%，主要原因是为了完成全省“两全”目标，按照省、市工作安排，地方志工作任务增加，项目支出增加。



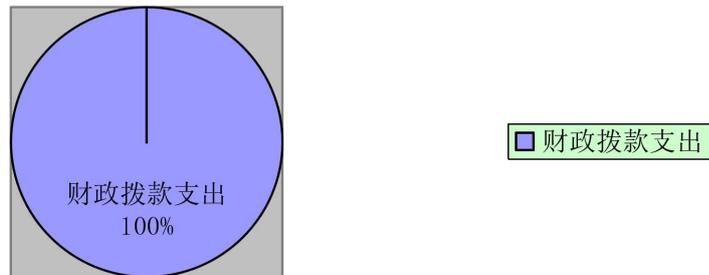
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出390.32万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18.91万元，增长4.8%，主要原因是为了完成全省“两全”目标，按照省、市工作安排，地方

志工作任务增加，项目支出增加。

财政拨款支出结构图



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 244.88 万元，支出决算为 390.32 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 文化旅游体育与传媒支出

预算为 211.81 万元，支出决算为 353.47 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因为业务需要增加应急管理资金和省级文化专项资金。包括：

出版发行（2070605）353.47 万元，主要用于地方志基本支出和修志编鉴业务项目支出。

### 2. 社会保障和就业支出

预算为 21.49 万元，支出决算为 25.26 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因人员增加，支出增加。包括：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.41万元；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.85万元。

### **3. 卫生健康支出**

预算为11.59万元，支出决算为11.59万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。包括：

机关事业单位医疗（2101102）11.59万元，主要用于行政单位医疗经费支出。

## **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335.67万元，包括：人员经费支出296.90万元和公用经费支出38.77万元。

**人员经费**296.90万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出。其中：基本工资97.83万元、津贴补贴81.78万元、奖金62.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.41万元、职业年金缴费5.85万元、职工基本医疗保险缴费11.59万元、抚恤金17.83万元、奖励金0.13万元。

**公用经费**38.77万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车辆运行费等，用于保障机构正常运转和日常工作需要。其中办公费2.86万元、印刷费0.12万元，邮电费0.42万元、差旅费0.42万元、维修（护）费0.05万元、租赁费0.66万元、会议费0.65万元、培训费0.09万元、劳务费0.22万元、

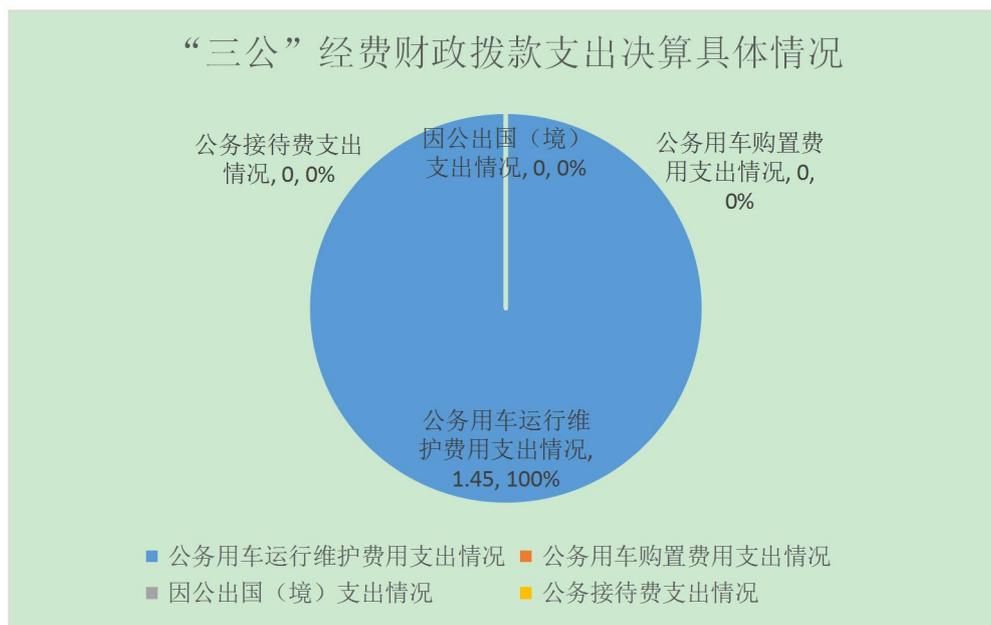
委托业务费 21.28 万元、工会经费 3.27 万元、公务用车运行维护费 1.20 万元、办公设备购置费 1.22 万元、其他商品和服务支出 6.30 万元。

## 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 100%。

### （二）“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 1.45 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度严控“三公经费”支出未列出国项目考察。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严控购置车辆。

### **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 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是未发生省、县区来人检查指导工作及参加业务活动等接待任务发生的费用。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数。主要原因为业务需要增加业务培训。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为4.50万元，支出决算为4.43万元，完成预算的98.4%，决算数小于预算数。主要原因是科学编制预算，细化项目用途，提高经费支出的科学性、精准性。

#### **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年机关运行经费预算为20.65万元，支出决算为38.77万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加18.12万元，主要原因是由于工作任务增加导致的维持机关正常运转所需的公用支出增加。

#### **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14.517万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出14.517万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额14.517万元，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1辆（其

中公务用车保有 1 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 63 万元，执行数 54.64 万元，完成预算的 86.73%。主要产出和效果：通过项目实施全面完成《宝鸡年鉴》编纂出版、二轮修志编纂地情信息化工作任务，为“两全目标”完成打下坚实基础。编纂印刷出版《宝鸡简史》《大事记》等。地情信息及地情资料库建设。下一步改进措施：要做好统筹谋划，确保地方志业务专项预算编制质量，结合实际，做好项目

支出计划，确保项目资金使用更加精准、科学。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		地方志履职专项业务经费项目						
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:				63	54.64	86.73%
		其中： 中省财政资金						
		市级财政资金				63	54.64	86.73%
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
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	《宝鸡年鉴》编纂印刷出版		1500	1500		
		质量指标	《宝鸡年鉴》《宝鸡市志》编纂符合《 地方志工作条例》《地方志书质量规范》		100%	100%		
		时效指标	按时完成当年工作计划对照年度工作要 点安排，完成全年目标任务		100%	100%		
		成本指标	《宝鸡年鉴》印刷降低1%		100%	100%		
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	发挥“”存史、资政、育人”功能，为 宝鸡经济、社会、文化发展决策提供依		98%	98%		
		生态效益 指标	年鉴志书为当地的环境保护和生态建设 提供参考		98%	98%		
		可持续影 响指标	作为历史资料性文献，为当地的政治、 经济、文化、社会发展提供资政或参考		98%	98%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	地方志工作服务对象群众满意度提升		98%	98%		
说明		请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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。**

履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 63 万元，执行数 54.64 万元，完成预算的 86.73%。主要产出和效果：通过项目实施全面完成《宝鸡年鉴》编纂出版、二轮修志编纂地情信息化工作任务，为“两全目标”完成打下坚实基础。编纂印刷出版《宝鸡简史》《大事记》等。地情信息及地情资料库建设。下一步改进措施：要做好统筹谋划，确保地方志业务专项预算编制质量，结合实际，做好项目支出计划，确保项目资金使用更加精准、科学。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

自评得分:

一级指标				二级指标		三级指标		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		
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。																								
投入	预算执行	(25分)	预算完成率	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。	$365.82/244.88 \times 100\%$	100%	149.39%	10														
			预算调整率	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。	$(365.82 - 244.88) / 244.88 \times 100\%$	100%	49.39%	0														
			支出进度率	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。	数据来源国库支付系统	半年支出进度率>45% 三季度支出进度率>75%	44.50% 75.60%	4	项目实施前期过程复杂,环节较多,耗时长,影响支出进度													
			预算编制准确率	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。	其他收入决算数0万元/其他收入预算数0万元×100%	预算编制准确率≤20%	5															
过程	预算管理	(15分)	“三公经费”控制率	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。	$1.45/2.5 \times 100\%$	<100%	58%	5														
			资产管理规范性	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.新增资产配置直接预算执行。 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。	2020年新增资产配置按预算执行资产有偿使用,无资产收益	部门资产管理规范	部门资产管理规范	5														
过程	预算管理	(15分)	资金使用合规性	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的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。	是否符合相关的预算财务管理制度规定,数据来源预算执行系统	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定。	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定。	5														
			项目产出	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	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	全面完成	全面完成	全面完成	40														

## 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。