

宝鸡市地方志办公室

2019 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 2019 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 2019 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

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

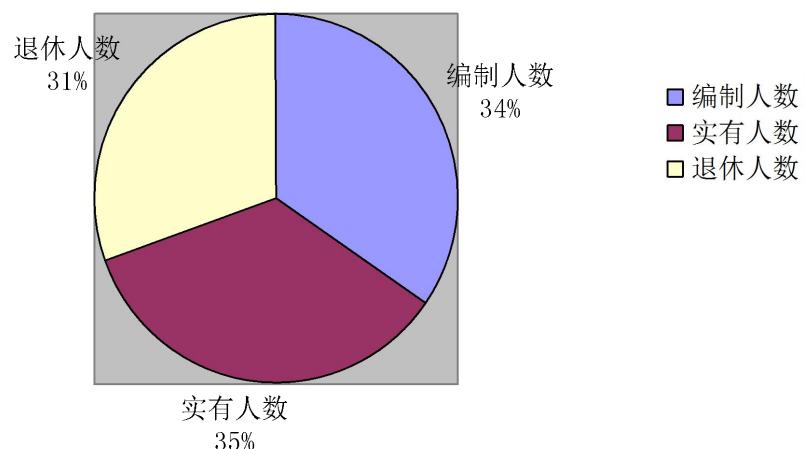
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位：

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 2019 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 17 人, 其中行政 0 人、事业 17 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 2019 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

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市地方志办公室

公开 01 表
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	394.17	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	338.58
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	22.89
		9、卫生健康支出	0.00
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	394.17	本年支出合计	371.41
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	21.55	年末结转和结余	44.31
收入总计	415.71	支出总计	415.71

注：本表反映部门本年度的总收入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

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市地方志办公室

功能分类 科目编码	项目 科目 名称	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
					小计	其中：教育 收费			
	合计	394.17	394.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	361.34	361.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	346.34	346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	346.34	346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.89	22.89	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	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	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

编制部门：宝鸡市地方志办公室

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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	371.41	290.34	81.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	338.58	257.51	81.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.5	0.00	13.5	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.5	0.00	13.5	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	325.08	257.51	67.57	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	324.98	257.51	67.47	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.89	22.89	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	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	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

编制部门：宝鸡市地方志办公室

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	394.17	1、一般公共服务支出	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	338.58	338.58
		8、社会保障和就业支出	22.89	22.89
		9、卫生健康支出	9.94	9.94
		10、节能环保支出	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市地方志办公室

公开 04 表
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
本年收入合计	394.17	本年支出合计	371.41	371.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	21.55	年末财政拨款结转和结余	44.31	44.31	0.00
一、一般公共预算财政拨款	21.55				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	415.71	支出总计	415.71	415.71	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入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：宝鸡市地方志办公室

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	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						
207	文化旅游体育 与传媒支出	338.58	257.51	233.75	23.76	81.07	
20701	文化和旅游	13.5	0.00	0.00	0.00	13.5	
2070199	其他文化和 旅游支出	13.5	0.00	0.00	0.00	13.5	
20706	新闻出版电影	325.08	257.51	233.75	23.76	67.57	
2070605	出版发行	324.98	257.51	233.75	23.76	67.57	
2070699	其他新闻出版 电影支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	
208	社会保障和就 业支出	22.89	22.89	22.89	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	22.89	22.89	22.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.89	22.89	22.89	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	9.94	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：宝鸡市地方志办公室

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		290.34	266.58	23.76	
301	工资福利支出	264.88	264.88	0.00	
30101	基本工资	94.22	94.22	0.00	
30102	津贴补贴	55.37	55.37	0.00	
30103	奖金	70.37	70.37	0.00	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	22.89	22.89	0.00	
30110	职工基本医疗保 险缴费	9.94	9.94	0.00	
30113	住房公积金	12.09	12.09	0.00	
302	商品和服务支出	23.76	0.00	23.76	
30201	办公费	2.34	0.00	2.34	
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25	
30211	差旅费	0.55	0.00	0.55	
30213	维修（护）费	0.01	0.00	0.01	
30215	会议费	1.5	0.00	1.5	
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11	
30227	委托业务费	0.49	0.00	0.49	
30231	公务用车运行维护	1.04	0.00	1.04	
30239	其他交通费用	16.37	0.00	16.37	
30299	其他商品和服务支	0.30	0.00	0.30	
303	对个人和家庭的补	1.69	1.69	0.00	
30305	生活补助	1.45	1.45	0.00	
30306	救济费	0.1	0.1	0.00	
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00	

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

编制部门：宝鸡市地方志办公室

公开 07 表
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		
预算数	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	5.55	0.00		
决算数	1.29	0.00	0.22	1.07	0.00	1.07	5.55	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:

金额单位：万元

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。

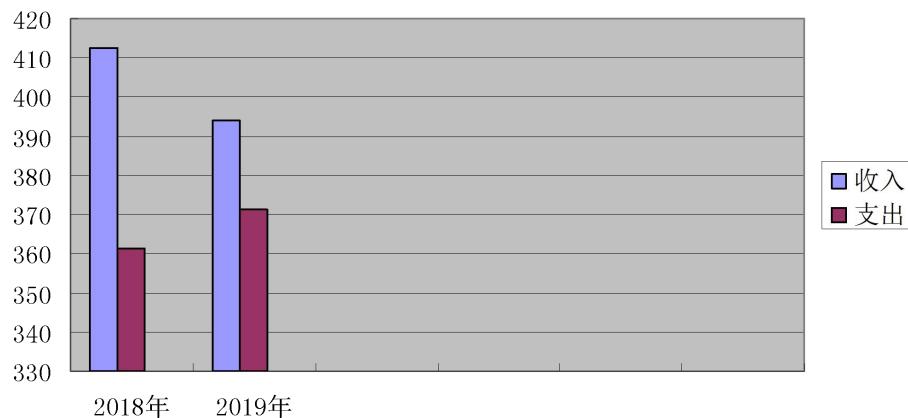
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 394.17 万元，比上年减少 18.32 万元，减少 4.6%，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。

2019 年度本年支出合计 371.41 万元，比上年增加 9.98 万元，增加 2.7%，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。

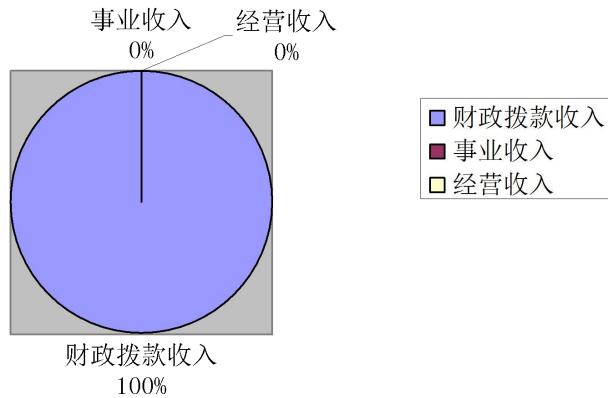
收支决算总体情况图



二、收入决算情况说明

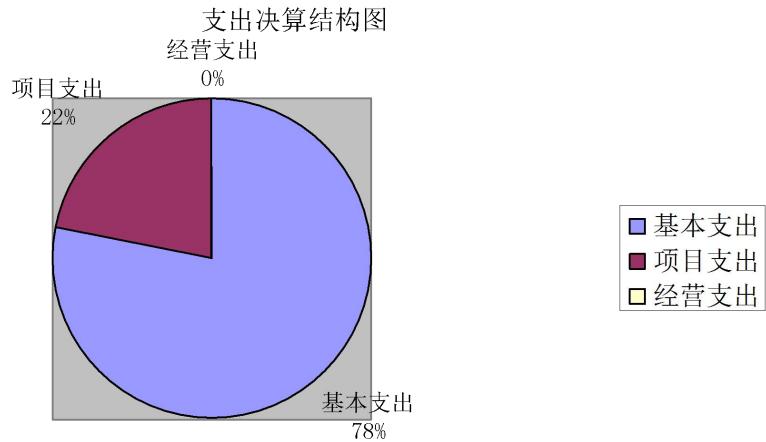
2019 年收入合计 394.17 万元，其中：财政拨款收入 394.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 371.41 万元，其中：基本支出 290.34 万元，占 78.17%；项目支出 81.07 万元，占 21.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



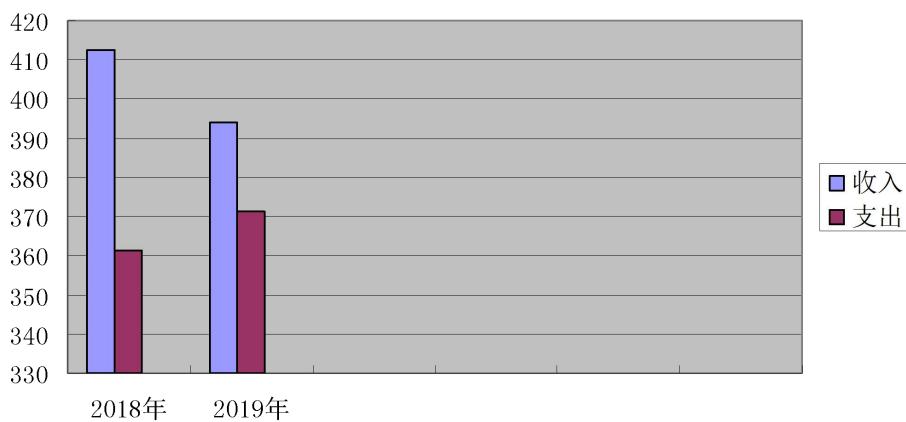
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 394.17 万元，比上年减少 18.32 万

元，减少 4.6%，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。

2019 年度本年支出合计 371.41 万元，比上年增加 9.98 万元，增加 2.7%，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。

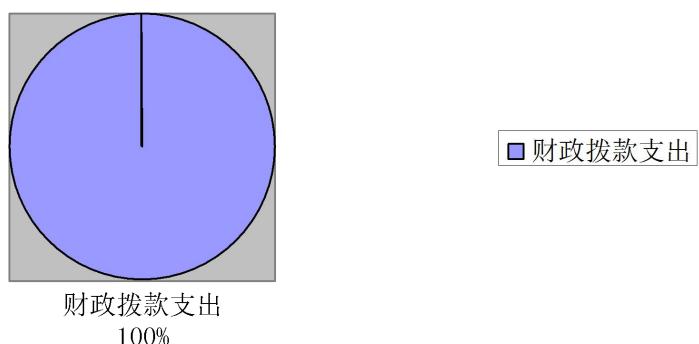
收支决算总体情况图



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。

2019 年财政拨款支出 371.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.98 万元，增长 2.7%，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）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 216.70 万元，支出决算为 371.41 万元，完成年初预算的 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

年初预算为 183.74 万元，支出决算为 338.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因业务需要增加应急管理资金和省级文化专项资金。包括：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）13.50 万元，主要用于地方志书编纂等；

（2）出版发行（2070605）324.98 万元，主要用于地方志基本支出和修志编鉴业务项目支出；

（3）其他新闻出版广播影视支出（2070699）0.10 万，主要用于《宝鸡影像方志》拍摄支出；

2. 社会保障和就业支出

年初预算为 23.02 万元，支出决算为 22.89 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数小于预算数的主要原因是因人员减少，支出减少。包括：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.89 万元。

3. 卫生健康支出

年初预算为 9.94 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预

算的 100%。决算数等于预算数。包括：

行政单位医疗（2101101）9.94 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 290.34 万元，包括：人员经费支出 266.58 万元和公用经费支出 23.76 万元。

人员经费 266.58 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 94.22 万元、津贴补贴 55.37 万元、奖金 70.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.89 万元、职工基本医疗保险缴费 9.94 万元、住房公积金 12.09 万元、对个人和家庭的补助 1.69 万元、生活补助 1.45 万元、救济费 0.1 万元、奖励金 0.14 万元。

公用经费 23.76 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 2.34 万元、印刷费 0.8 万元，邮电费 0.25 万元、差旅费 0.55 万元、维修（护）费 0.01 万元、会议费 1.5 万元、公务接待费 0.11 万元、委托业务费 0.49 万元、公务用车运行维护费 1.04 万元、其他交通费 16.37 万元、其他商品和服务支出 0.3 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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.29万元，完成预算的51.60%。决算数较预算数减少1.21万元，主要原因是压缩三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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1.07万元，占82.94%；公务接待费支出决算0.22万元，占17.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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。

2019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。

2019年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为1.07万元，完成预算的53.50%，决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 4 批次，80 余人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 44%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是用于省、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。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。主要原因减少业务培训，压缩经费开支。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。主要是科学编制预算，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

十、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 2019 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 81.07 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 92 分。项目全年预算数 84 万元，执行数 81.07 万元，完成预算的 96.51%。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。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

(2019 年度)

专项（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：	84	81.07	96.51%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	84	81.07	96.51%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 积极推进二轮修志任务完成；2. 全力推进年鉴编纂工作；3. 持续推进中华优秀传统文化传承发展工程；4. 进一步推进地方志“用起来”“活起来”			1. 《宝鸡市志》进行修改、补充、完善，并联系出版社申报书号；2. 《宝鸡年鉴》编纂印刷出版；3. 完成地情丛书编纂。4. 深入开展“读志用志”宣传月和“讲好宝鸡故事”活动。5. 完成《宝鸡影像方志》5集电视片修改完善工作，		
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	《宝鸡年鉴》编纂印刷出版	1500	1500	
	质量指标	《宝鸡年鉴》编纂符合《地方志工作条例》《地方志书质量规定》		100%	100%	
				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%	

效益指标	成本指标	《宝鸡年鉴》印刷降低 1%	100%	100%	
				
	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据或参考	98%	98%	
		网站点击量 1.5 万余人次	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				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:宝鸡市地方志办公室

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。					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》及地情资料丛书等						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					完成《宝鸡年鉴》编纂印刷出版、《宝鸡市志》校对修改完善、地情信息化工作等。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					完成《宝鸡年鉴》编纂印刷出版、《宝鸡市志》校对修改完善、地情信息化工作等。						
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。	371.41/412.49×100%	100%	90.04%	8	项目实施前期过程复杂，环节较多，耗时久，影响支出进度	

		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。	(412.49-216.70)/216.70×100%	100%	90.35%	0		
--	--	-----------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------	------	--------	---	--	--

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 （25分）	预算执行(5分)	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。	数据来源国库支付系统	半年支出进度率≥45% 44.50%	半年支出进度率 44.50%	4	项目实施前期过程复杂，环节较多，耗时久，影响支出进度	
				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%			

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。	1. 29/2.5×100%	≤100%	51.6%	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项不符扣2分，扣完为止。	2019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		

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
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项不符扣2分。	否符合相关的预算财务管理制度的规定，数据来源预算管理执行系统	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理规定。	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理规定。	5		

效果	项目产出 (40分)	40	完成《宝鸡年鉴》编纂印刷出版、《宝鸡市志》校对修改完善、地情信息化工作等。	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, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全面完成	全面完成	全面完成	40		
	履职尽责 (60分)									
	项目效益 (20分)	20	1. 印刷质量符合志书规定 2. 发挥“资政、存史、育人”功能		全面完成	全面完成	全面完成	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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 19.30 万元，支出决算为 23.76 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 4.46 万元，主要原因是由于工作任务增加导致的维持机关日常运转所需的公用支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 11.68 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 11.68 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.68 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%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。2019 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）。2019 年公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

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。