

# 安康市地方志办公室

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

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。

2023年，《安康通史》编修工作取得实质性进展，完成编纂大纲初稿，同步开展资料征集工作；探索方志成果创造性转化、创新性发展的有效途径，挖掘利用志、鉴资源，编纂出版《安康市情简介》，在向党政机关、事业单位赠阅的同时，向市内星级酒店投放赠阅；持续推进地域文化研究。连续18年出版《安康文化》杂志，刊载地情文化研究文章百余篇；扶持出版地情书籍《何以安康—安康历史文化研究》，该书纵贯先秦至明清，可称得上是一部安康历史文化简史；积极开展民间文献挖掘与保护，搜集到清代安康历史名人董

诏遗著《正谊堂文集》《正谊堂诗集》等有价值的古籍线索；积极参与村史馆建设，加强村史资料收集、鉴别、展呈等业务指导，助力乡村文化振兴；积极支持、指导《流水镇志》《蜀河镇志》《长安镇志》《蒋家坪村志》编纂并申报中国名镇名村志文化工程；充分发挥“安康方志专家工作室”作用，完成《安康高新区志》编纂和业务指导。

## （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

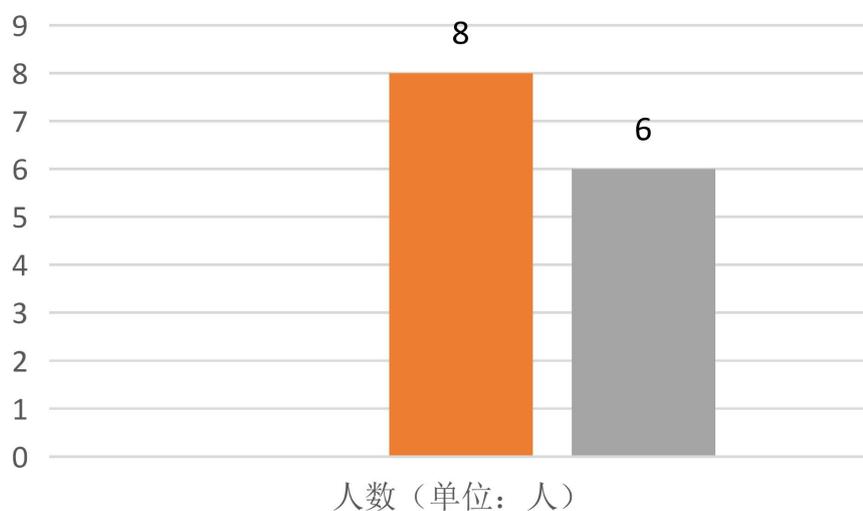
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市地方志办公室本级（机关）

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 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 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 6 人。

## 市方志办人员结构

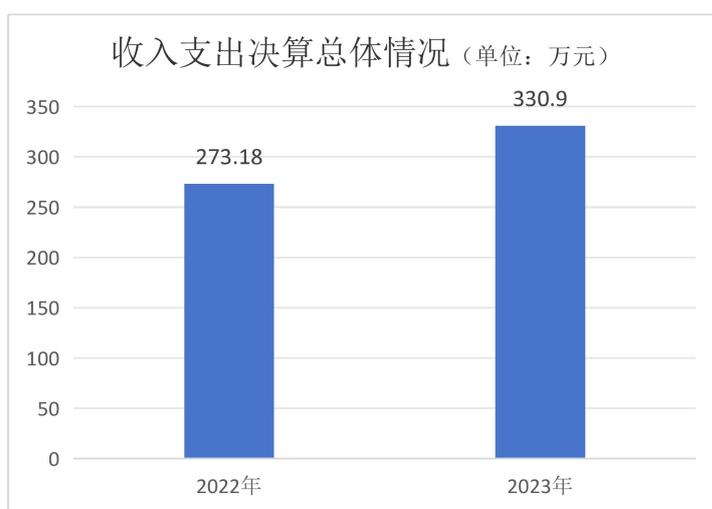


■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

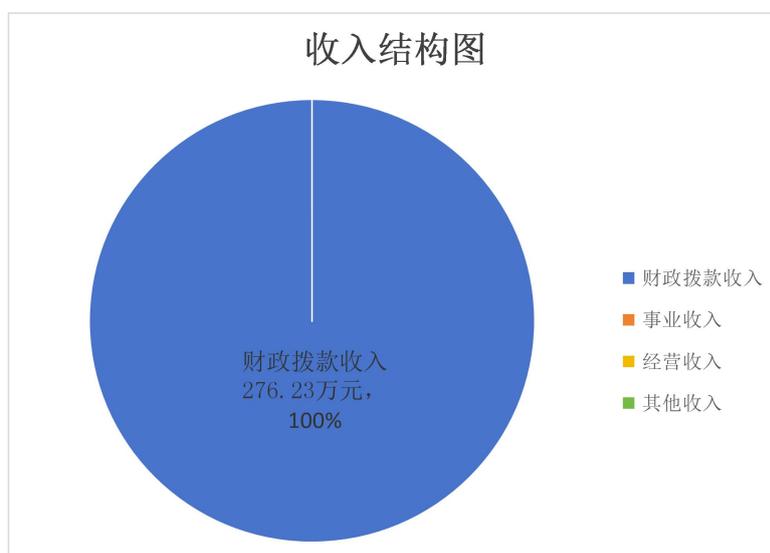
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 330.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 57.72 万元，增长 21.13%。主要是新增《安康通史》编纂项目收支增加。



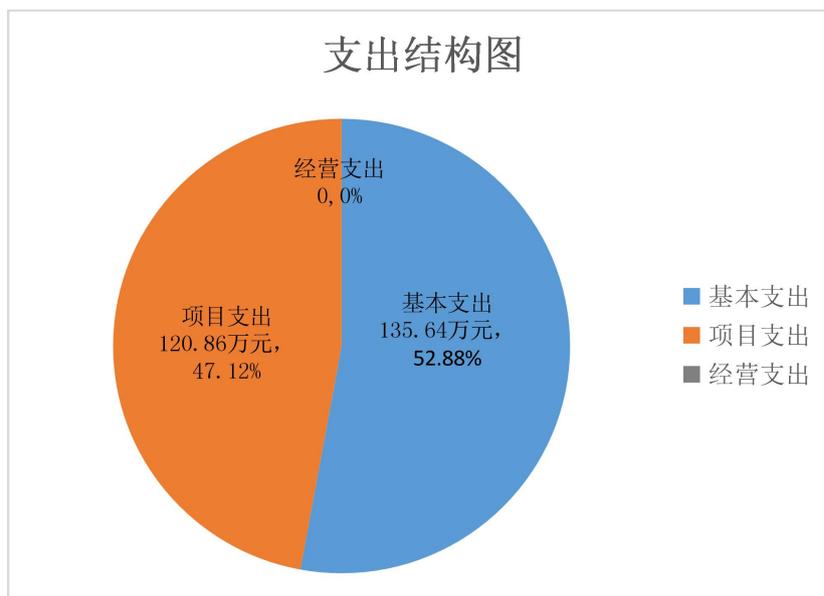
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 276.23 万元，其中：财政拨款收入 276.23 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%。



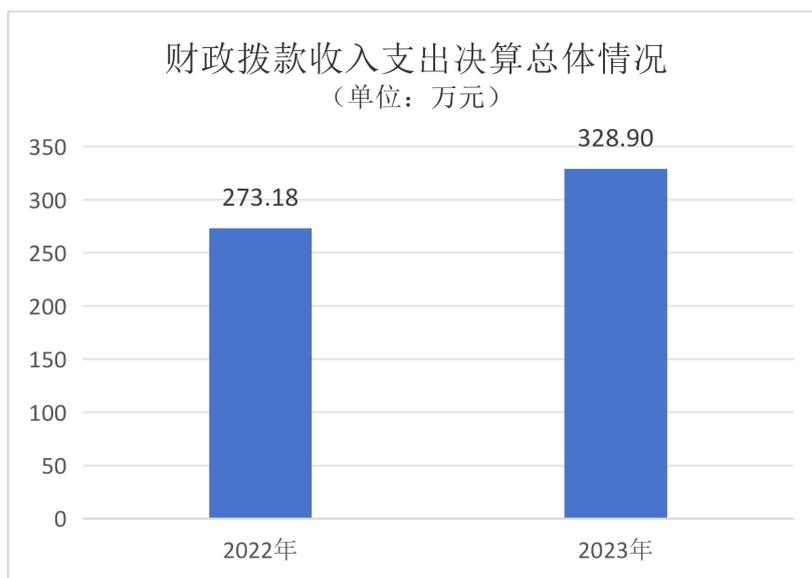
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计256.49万元，其中：基本支出135.64万元，占52.88%；项目支出120.86万元，占47.12%；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

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为328.90万元，与上年相比收入总计、支出总计增加55.72万元，增长20.40%。主要原因是新增《安康通史》编纂项目。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 213.84 万元，支出决算 256.49 万元，完成年初预算的 119.94%，占本年支出合计的 77.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 45.20 万元，增长 21.39%，主要原因是新增《安康通史》编纂项目。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 184.83 万元，支出决算 220.92 万元，完成年初预算的 119.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增《安康通史》编纂项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 13.78 万元，支出决算 11.38 万元，完成年初预算的 82.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初 1 名干部退休，年末 1 名干部调入，基本养老保险缴费支出减少。

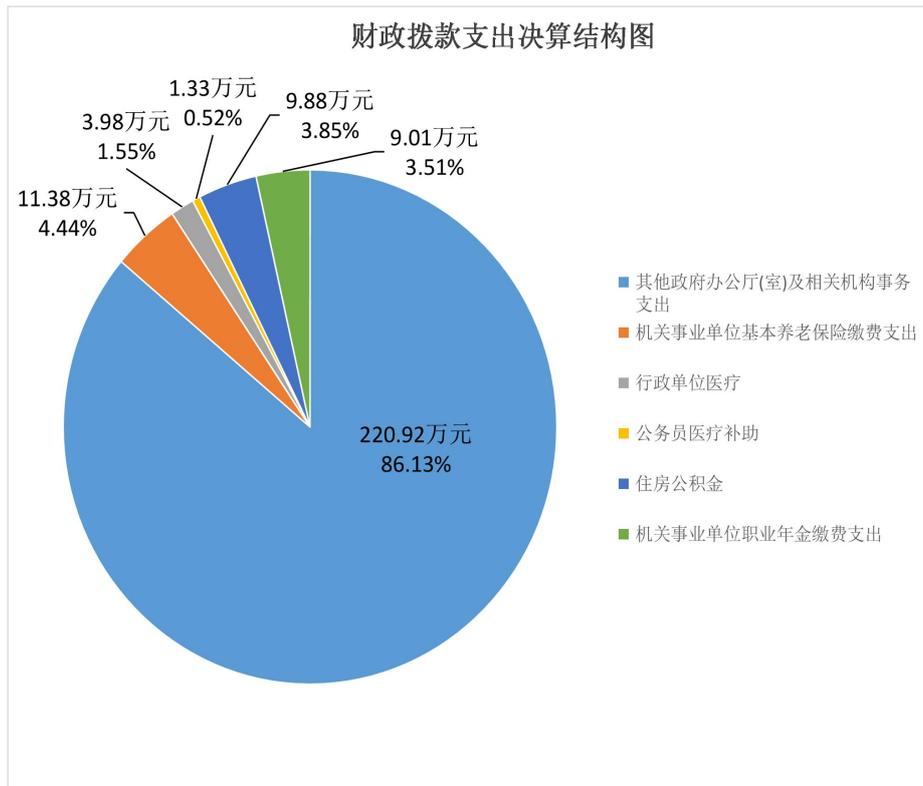
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 3.98 万元，支出决算 3.98 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.33 万元，支出决算 1.33 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.92 万元，支出决算 9.88 万元，完成年

初预算的 99.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。支出决算 9.01 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 119.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 15.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### 九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务接待次数较上年增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.56 万元。主要是接受省级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 13 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.60 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 33.33%，决算数较预算数减少 0.40 万元，主要原因是缩小了会议规模。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年度召开线上会议。主要用于会议室租金、伙食费等。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 16.53 万元，支出决算 15.85 万元，完成预算的 95.89%。支出决算比上年增加 0.01 万元，与上年相比基本持平。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 62.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.45 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 12.21 万元，占政府采购支出合同总额的 19.63%，其中：授予小微企业合同金额 10.29 万元，占授予中小企业合同金额的 84.28%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的

100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 15.90%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

## **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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门基本完成了 2023 年度主要计划任务。

**一是科学谋划志鉴史工作。**积极推进各类修志工作，为第三轮修志储备资料。抢抓国家实施中国名镇名村志文化工程机遇，积极推动全市有条件的镇、村申报、争取项目，编纂名镇名村志，以文化保护协同开发利用，助力乡村振兴；加强对第三轮修志试点单位业务指导；加强对“第一批中国扶贫志丛书”试点单位业务指导；完成《安康高新区志》终审工作；加强对市级行业志书的编修管理和业务指导。持续巩固年鉴全覆盖成果，深化年鉴质量建设。以提升编纂质量为目标，高质量完成《安康年鉴（2023 卷）》的组稿、编纂和出版工作。指导县（市、区）地方综合年鉴编纂工作，提升编纂质量和出版时效，推动县（市、区）地方综合年鉴一年一鉴、编纂出版。积极推动地方史编写工作，打造地方志工作新亮点。加强与高等院校、科研机构的交流合作，开展《安康通史》编写试点，就地方史编写开展调研，探索完善

工作模式，提升编写水平。以志鉴史为依托抓好方志人才队伍建设。加大教育培训力度，提升专业能力，提高整体素质；积极发挥“安康方志专家工作室”传帮带作用；继续加强与各学科、各领域专家学者的沟通联系，拓展“安康地情专家库”，聚全域英才而用之。

**二是提升地方志服务经济社会发展水平。**充分发挥地方志存史、资政、育人的功能，提升读志用志水平。做好安康市地方志办公室网站的运维管理，提升地方志数字化服务水平；大力开展地方志“六进活动”（进机关、进农村、进社区、进校园、进企业、进军营），让更多的干部群众“读地方志、知安康史”，提高历史文化普及率和知晓率，增强历史自豪感和文化自信，激发广大干部群众在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康的豪情和斗志。主动助力安康地域文化建设。为进一步提升幸福安康的社会影响力，编纂出版安康市情“口袋读本”《安康市情概览》，让厚重的“大部头”薄下来，让方志的可读性强起来；办好《安康文化》杂志，不断提升“方志编修”栏目理论研究水平；编纂出版地情丛书《安康历史文化研究》；规范安康方志馆日常管理，加强现有资源的合理利用，提高方志馆公共文化服务水平。围绕大局统筹推进中心工作。助力乡村振兴，高质量完成乡村振兴各项工作任务；全力支持、参与文昌社区创文工作；积极落实包抓茶叶产业园建设工作任务。

本部门 2023 年度无一级项目。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对《安康市志》《安康年鉴》编印费和地情资料印刷费、方志馆建设运营费等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金120万元，从评价情况来看，项目完成了《安康年鉴》（2023卷）编纂出版、收集安康境内当年度编纂的各类方志资料100万字，指导市县编纂名镇名村志2部，完成各部门报送的部门（专业）志终审工作；完成《安康通史》编印出版项目的单一来源采购工作，成立编辑部，确定篇目大纲；完成编印“口袋书”《安康简介》，完成编印地情书《安康历史文化研究》一部，丰富馆藏志鉴、地情书籍500册，方便群众更好地了解全市发展情况，促进地方志事业高质量发展，更好地服务全市经济社会发展。

## （二）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96.9，全年预算数263.83万元，执行数208.83万元，完成预算的79.15%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障人员经费和公用经费全部到位，保障单位正常运行；高质量完成各项中心工作和地方志业务工作；严格按照财务规章制度做好各项支出。**发现的问题及原因：**一是部门整体绩效目标需要的设定需要进一步优化和细化，不断加强对部门整体绩效管理；二是项目预算执行率较低。2023年部门预算项目开展时各项工作衔接不够紧密，与相关行业部门的沟通不够，出现了受审核要求变化的影响，年底支付不及时的问题。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理业务学习，完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡

量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式；二是增强工作预见性和提速增效的主动性，加强与相关行业部门的沟通，实时跟进合理调度，提高项目资金使用效率；三是加强绩效评价结果应用。

## 安康市地方志办公室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			安康市地方志办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	《安康市志》《安康年鉴》编印	《安康年鉴》的编纂、印刷和出版;收集修志资料;指导各镇村志编修。	已完成	45	45	0	19.50	0	0	—	43.33%	—
	地情资料印刷、方志馆建设运营	编印地情书籍;丰富方志馆馆藏志鉴、地情书。	已完成	25	25	0	14.62	0	0	—	58.48%	—
	《安康通史》编印出版	启动《安康通史》编修,确定篇目大纲。	已完成	50	50	0	50	0	0	—	100%	—
	保障单位正常运行	包含人员经费、日常公用经费及住房补贴、公务人员交通补贴(含人员工资等)。	已完成	143.83	143.83	0	124.71	0	0	—	86.71%	—
	金额合计			263.83	263.83	0	208.83	0	0	10	79.15%	7.9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:《安康年鉴》(2023卷)印刷出版 目标2:收集方志资料 目标3:编印《安康简介》 目标4:丰富方志馆馆藏志鉴、地情书籍 目标5:启动《安康通史》编修工作 目标6:保障单位正常运行						目标1:印刷出版《安康年鉴》(2023卷) 目标2:收集方志资料100万字 目标3:编印《安康简介》2000册 目标4:丰富方志馆馆藏志鉴、地情书籍500册 目标5:完成《安康通史》采购,确定篇目大纲 目标6:单位正常运行					
年度绩效指标完	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:编纂印刷《安康年鉴》(2023卷)			一部	一部	10	10			
			指标2:收集方志资料			100万字	100万字	5	5			
			指标3:编印《乾隆·兴安府志》(校注)			一部	一部	5	5			
			指标4:丰富馆藏志鉴、地情书籍			500册	500册	5	5			

成 情 况		指标 5:《安康通史》资料收集	120 万字	120 万字	5	5	
		指标 6: 人员经费和公用经费保障人数	8 人	8 人	5	5	
	质量指标	指标 1:《安康年鉴》(2023 卷) 编纂完成率	100%	100%	5	5	
		指标 2: 收集方志资料完成率	100%	100%	5	5	
		指标 3: 编印《安康简介》完成度	100%	100%	5	5	
		目标 4: 丰富方志馆馆藏完成度	100%	100%	5	5	
		目标 5:《安康通史》收集、整理资料完成度	100%	100%	5	5	
		指标 6: 人员经费和公用经费保障完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1: 2022.01—2022.12	12 个月	12 个月	5	5	
	成本指标	全年预算经费	263.83 万元	208.83 万元	15	11.9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/	/	
		社会效益指标	服务安康经济社会发展大局, 存史、资政、育人	不断完善	不断完善中	5	5
		生态效益指标	/	/	/	/	
可持续影响指标		赓续安康历史文脉, 挖掘历史文化底蕴, 进一步扩大安康文化影响力, 增强安康软实力	长期	长期	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	县(市)区、部门、社会公众对志鉴编纂工作满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	96.9	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的《安康市志》《安康年鉴》编印费、《安康通史》编印出版经费等 3 个市级专项资金进行自评, 涉及预算金额 120 万元。

1. 《安康市志》《安康年鉴》编印费市级专项资金绩效自评综述: 全年预算数 45 万元, 执行数 19.5 万元, 完成预算的 43.33%。项目绩效目标完成情况: 编纂出版《安康年鉴》(2023 卷) 一部; 收集安康境内当年度编纂的各类方志资料

100 万字；指导市县编纂名镇名村志两部。发现的问题及原因：预算编制准确性不够高，对当年突发情况估计不足，考虑不全面，支付进度率不达标。下一步改进措施：进一步增强预算编制的合理性和准确性。进行项目时增强工作预见性和提速增效的主动性，加强与相关行业部门的沟通，实时跟进合理调度，以保证项目完成彻底。

2. 地情资料印刷费、方志馆建设运营费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 14.62 万元，完成预算的 58.48%。项目绩效目标完成情况：编印了《安康简介》2000 册；丰富方志馆馆藏志鉴、地情书籍 500 册。发现的问题及原因：当年项目开展时各项工作衔接不够紧密，出现年底支付不及时的现象。下一步改进措施：进一步增强预算编制的合理性和准确性。进行项目时增强工作预见性和提速增效的主动性，加强与相关行业部门的沟通，实时跟进合理调度，以保证项目完成彻底。

3. 《安康通史》编印出版经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成单一来源采购。启动了《安康通史》编修工作，组建编辑部，确定了篇目大纲，完成前期资料征集工作。

# 《安康市志》《安康年鉴》编印费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

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(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	19.5	10	43.33%	43.33	
	其中:当年财政拨款	45	45	19.5	—	43.33%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			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》,收集安康境内当年度编纂的各类方志资料;推进中国名镇名村志文化工程,指导编纂名镇名村志。			出版发行《安康年鉴》(2023卷)900册,收集安康境内当年度编纂的各类方志资料100万字;指导市县编纂名镇名村志两部。				
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	指标1:《安康年鉴》(2023卷)印刷出版	900册	900册	20	20	
			指标2:收集方志资料	100万字	100万字	10	10	
			指标3:指导市县编纂名镇名村志	两部	两部	10	10	
		质量指标	指标1:年鉴印刷质量验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:收(征)集整理资料完成度	100%	100%	10	10	
			指标3:志书版式、质量验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成项目任务	12个月	12个月	5	5		
	成本指标	编印费	45万元	19.5万元	10	4.3	因出版社审核要求变化,延迟交付印刷时间,导致未在当年完全支付编印费用。	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	服务安康经济社会发展大局,存史、资政、育人	不断完善	不断完善中	5	4	地方志工作服务发展大局不够充分
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	研究市情提供及留存基础性资料	长期	长期	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	县(市)区、部门、社会公众对志鉴编纂工作满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	93.3	

# 地情资料印刷费、方志馆建设运营费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地情资料印刷费、方志馆建设运营费						
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	14.62	10	58.48%	58.48	
	其中:当年财政拨款	25	25	14.62	—	58.48%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	编印《安康市情简介》，展示安康风采，助力全域旅游和对外招商引资；持续推进安康方志馆建设，发挥方志馆传承文化、资政服务、存史育人的作用。			编印《安康简介》2000册；丰富方志馆馆藏志鉴、地情书籍500册。				
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	指标1:编印《安康简介》	2000册	2000册	25	25	
			指标2:丰富方志馆馆藏志鉴、地情书籍	500册	500册	20	20	
		质量指标	指标1:编印质量验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:收集书籍完成度	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成项目任务	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	指标1:《安康简介》编印费	25万	14.62	10	5.8	
	指标2:方志馆建设费							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
		社会效益指标	展示安康风采,传播安康地域文化,助力全域旅游和招商引资	不断完善	不断完善中	5	5	展示安康风采,传播安康地域文化,助力全域旅游和招商引资
		生态效益指标	/	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	挖掘安康文化,坚定文化自信	长期	长期	5	5	挖掘安康文化,坚定文化自信
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县(市)区、部门、社会公众对地情服务满意度	≥90%	≥90%	5	5	县(市)区、部门、社会公众对地情服务满意度
	总分					100	95.8	

# 《安康通史》编印出版经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	《安康通史》编印出版经费							
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(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	50	50	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年启动《安康通史》编修工作,年底前完成前期资料征集工作。			完成单一来源采购。启动了《安康通史》编修工作,组建编辑部,确定了篇目大纲,完成前期资料征集工作。				
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	《安康通史》 资料收集	120万 字	120万字	20	20	
		质量指标	收集、整理资 料完成度	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成项目 任务	2023年 12月31 日前完 成	已完成	20	20	
		成本指标	资料收集、整 理费用	50万元	50万元	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	挖掘安康历 史、传承安康 文脉、弘扬安 康文化	不断完 善	不断完 善中	10	10	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响 指标	宣传弘扬安康 历史,传承延 续安康文脉, 服务安康经济 社会,进一步 激发并凝聚全 市人民关心家 乡、热爱家乡、 建设家乡的自 豪感和使命感	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	县(市)区、 部门、社会公 众对编修工作 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果  
无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果  
本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市地方志办公室的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 3220311。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：安康市地方志办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	274.23	一、一般公共服务支出	32	220.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	20.39
	9		九、卫生健康支出	40	5.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	276.23	本年支出合计	58	256.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	54.67	年末结转和结余	60	74.40
	30			61	
总计	31	330.90	总计	62	330.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：安康市地方志办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		276.23	274.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	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	13.78	13.78	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	237.46	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.67	10.67	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。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：安康市地方志办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		256.49	135.64	120.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	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	11.38	11.38	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	220.92	100.06	120.86	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：安康市地方志办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	274.23	一、一般公共服务支出	33	220.92	220.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.39	20.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.30	5.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.88	9.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	274.23	本年支出合计	59	256.49	256.49	0.00	0.00
年初结转和结余	28	54.67	年末结转和结余	60	72.40	72.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	328.90	总计	64	328.90	328.90	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：安康市地方志办公室

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		256.49	135.64	120.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.92	100.06	120.86
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：安康市地方志办公室

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	119.21	302	商品和服务支出	15.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	33.85	30201	办公费	2.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.38	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.01	30207	邮电费	1.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.58	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.38	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		119.79	公用经费合计					15.85

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：安康市地方志办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安康市地方志办公室

公开08表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：安康市地方志办公室

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.60	0.80
决算数	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果  
无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无。