

安康市地方志办公室 2022 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（单位）概况

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

第二部分 2022 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 2022 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。

（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。

（三）2022 年度工作目标实现及工作亮点

一是聚焦主业，高质量完成志鉴编修工作。对标学习省内先进经验，建立了综合年鉴责任编辑制度，通过实行节点报告制、跟进督办等方式，全面完成了市、县两级年鉴公开出版工作任务。全年终审了民政局、职业技术学院、红十字

会 3 部部门（专业）志，参与指导《安康扶贫志》编纂，已进入出版印刷环节，走在了全省乃至全国最前列。

二是创新成立安康方志专家工作室。针对全市修志队伍萎缩、专家老化、现有年轻同事尚难担纲重任的突出问题，探索成立了“安康方志专家工作室”，以期发挥老专家“传帮带”作用，帮助年轻同志尽快提升业务能力和专业水平。

三是地方史志成果丰硕。经过近两年的筹划和实施，于 2022 年 11 月底公开出版发行《乾隆〈兴安府志〉校注》。该志成书于清乾隆五十三年（1788），为现存兴安府首部志书。市方志办组织专家通过科学的点校、注释、考证补遗后将其公开出版，使长期存放在档案馆内无法利用的孤本古籍成为人民群众看得到、看得懂的古籍著作，对安康历史文化的当代传播具有深远意义

四是坚持做好地域文化挖掘与研究。自觉文化担当，按期出版《安康文化》杂志，刊载地情文化研究文章百余篇。

“安康优秀传统文化家训选录”“陕南文博”“民间文化”“文化长廊”等栏目更是立足建党百年新起点，以回应人民需求和时代呼唤为核心要义，以加强文化传承保护和转化创新为责任，不断丰富广大人民群众的文化生活，为安康地域文化传承和发展培根铸魂。

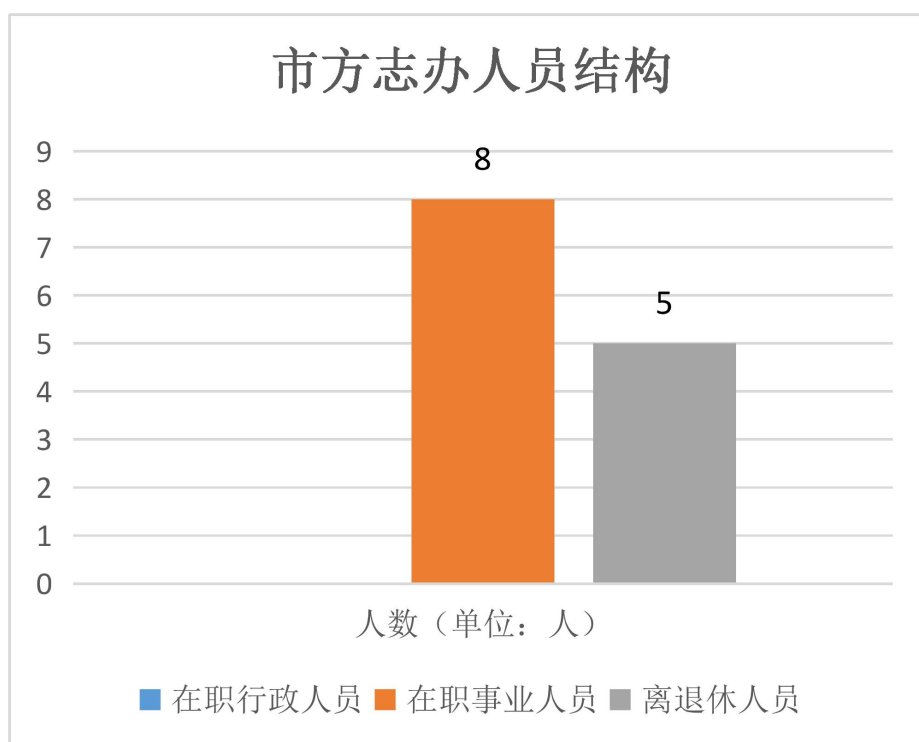
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

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

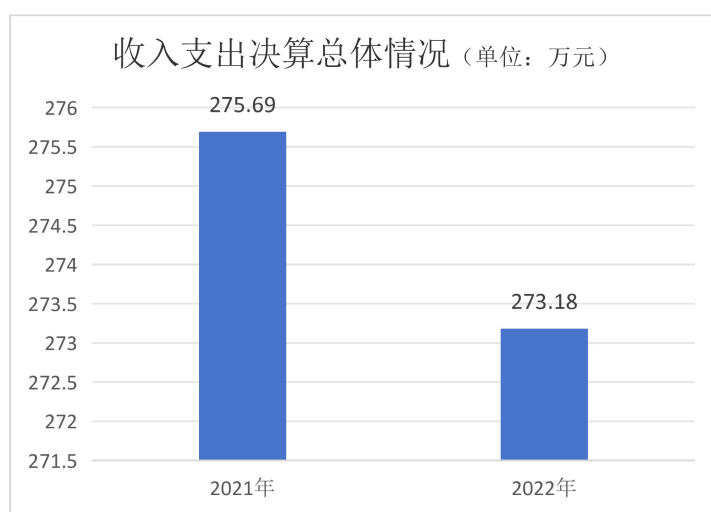
截至 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

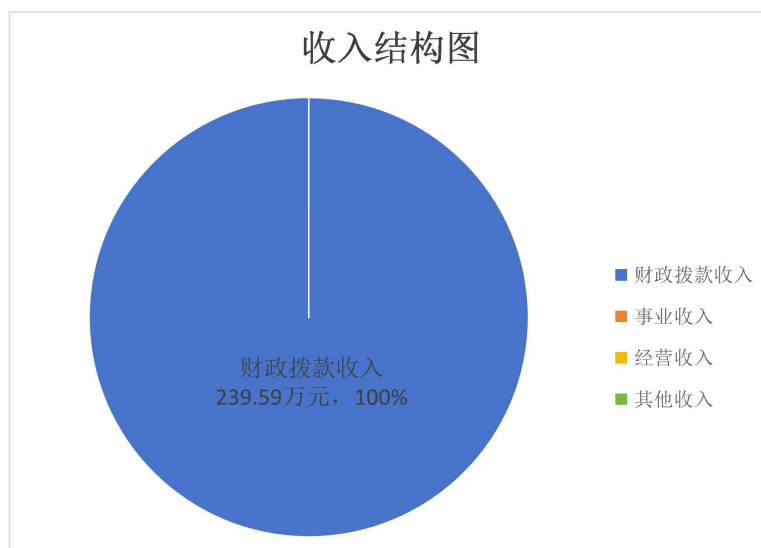
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 273.18 万元，与上年相比收、支总计减少 2.51 万元，下降 0.91%。主要是人员经费收支减少，增减变化的主要原因是实有人员减少。



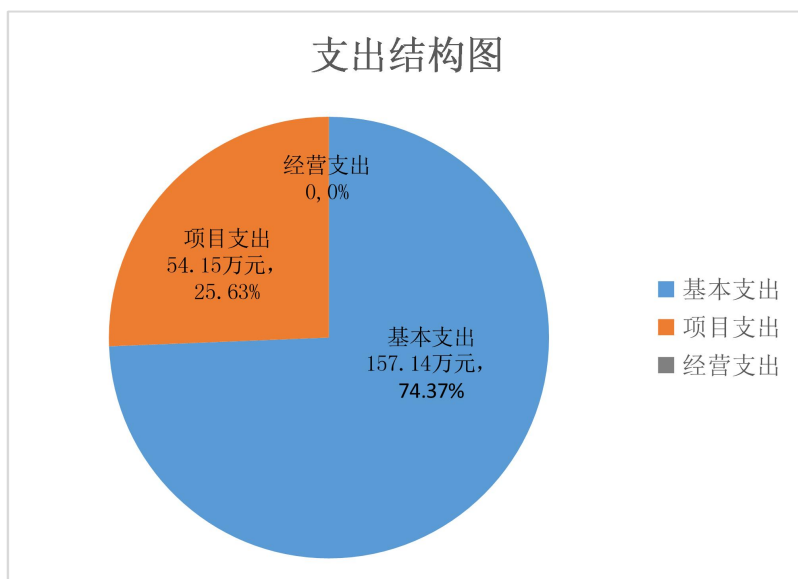
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 239.59 万元，其中：财政拨款收入 239.59 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%。



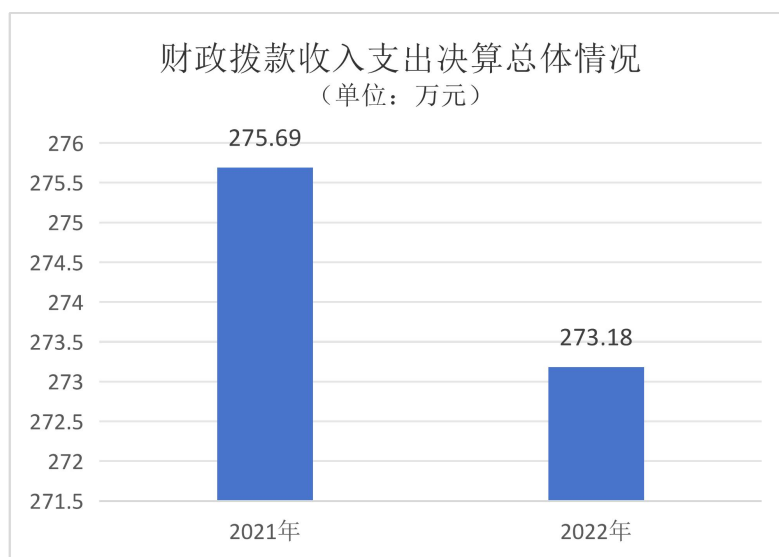
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 211.29 万元，其中：基本支出 157.14 万元，占 74.37%；项目支出 54.15 万元，占 25.63%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 273.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2.51 万元，下降 0.91%。增减变化的主要原因是实有人员减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 200.16 万元，支出决算 211.29 万元，完成年初预算的 105.56%，占本年支出合计的 77.34%。与上年相比，财政拨款支出减少 25.01 万元，下降 10.58%，增减变化的主要原因实有人员减少。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）行政运行（项）。年初预算 109.42 万元，支出决算 121.48 万元，完成年初预算的 11.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费调整和上年度结转经费在本年度支出。

2. 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 70 万元，支出决算 46.29 万元，完成年初预算的 66.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目经费未能在 2022 年完成支付。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。年初预算 0 万元，支出决算 14.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加办公用房维修改造经费预算。

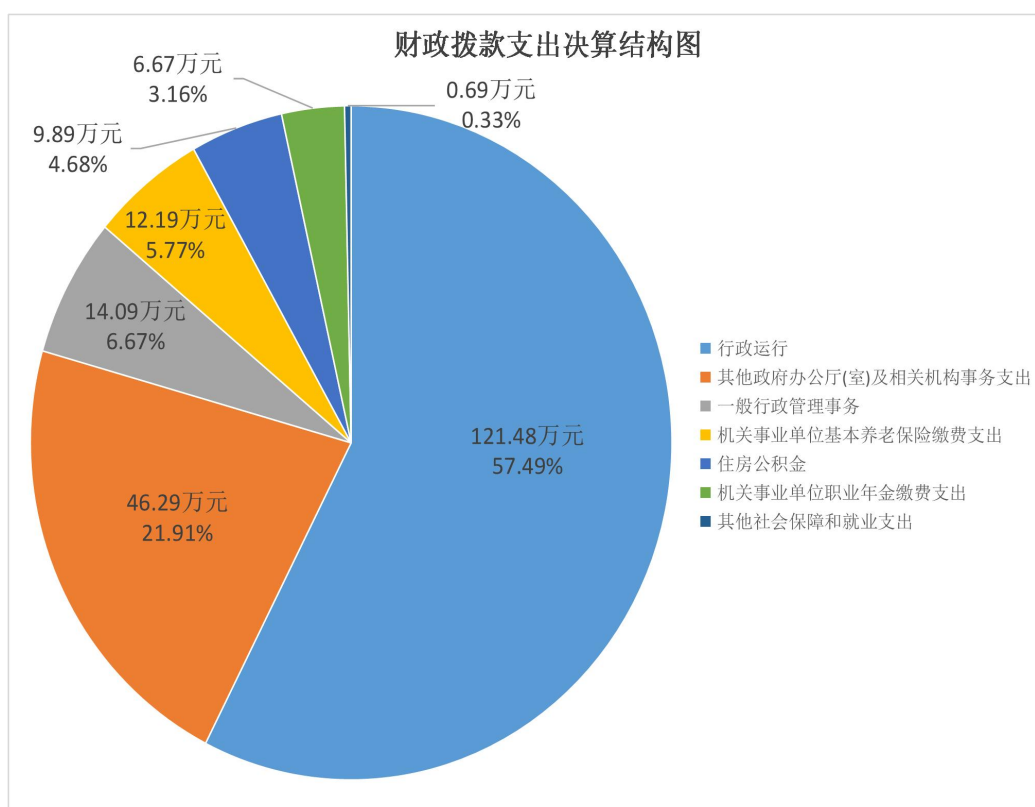
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 12.09 万元，支出决算 12.19 万元，完成年初预算的 100.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调

整引起养老保险缴费增加。

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 8.65 万元，支出决算 9.89 万元，完成年初预算的 114.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整引起住房公积金缴费增加。

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）。年初预算 0 万元，支出决算 6.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 141.3 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** 15.84 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 2022 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 2022 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

2022 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 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年未发生“三公”事项。决算数较上年减少的主要原因是根据单位实际情况调整该项费用。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是 2022 年未发生公务接待事项。

（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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 2.03 万元，支出决算 15.84 万元，完成预算的 780.30%。支出决算比上年增加 1.53 万元，主要原因是科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 23.61 万元，其中：政府采购货物支出 2.39 万元、政府采购工程支出 12.53 万元、政府采购服务支出 8.69 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 23.61 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.00 万元，占授予中小企业合同金额的 97.42%；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 25.52%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门对标学习省内外先进经验，对2022卷综合年鉴内容进行改版，按时高质量完成了《安康年鉴（2022卷）》的编修任务，编纂完成率达100%；积极开展旧志校注工作，现存首部《乾隆〈兴安府志〉校注》于2022年11月底公开出版发行；收集修志资料100余万字，完成率达100%；丰富方志馆馆藏书籍500余册，完成率达100%；保障8人人员经费和公用经费，完成率达100%。2022年度按时完成了既定目标。同时，全市地方志工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持服务中心大局、服务经济社会发展、服务人民群众理念，充分发挥地方志“存史、资政、育人”功能，不断扩大地方志文化影响力，各项工作取得了创新发展。一是思想政治建设得到持续加强；二是志书编审质量稳步提升；三是年鉴编印出版任务全面完成；四是服务地方发展成效明显；五是旧志校注、地方史工作稳步推进；六是方志馆、方志信息化建设

步伐加快；七是人才队伍建设、方志理论研究成果斐然。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对《安康市志》《安康年鉴》编印费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 46.29 万元，从评价情况来看，项目完成了《安康年鉴》（2022 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，完成各部门报送的部门（专业）志终审工作，完成编印《乾隆·兴安府志》（校注）一部，丰富馆藏志鉴、地情书籍 500 册，完成办公用房维修改造工作，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 93.2，全年预算数 200.16 万元，执行数 211.29 万元，完成预算的 105.56%。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在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。二是项目预算执行率较低。2022 年部门预算项目开展时各项工作衔接不够紧密，同时受疫情影响出现年初支付进度慢，年底支付不及时。下一步改进措施：一是完善绩效目标管理，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。进一步加强预算绩效管理业务学习。二是督促加快项目实施进度，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												
(2022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	已完成	45	45	0	20.76	20.76	0	—		—
	地情资料印刷 、方志馆建设 运营	地情书籍的编纂出 版；安康方志馆的 建设及维护；旧志 整理工作。	已完成	25	25	0	13.55	13.55	0	—		—
	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。（包含人 员工资等）	已完成	130.16	130.16	0	129.97	129.97	0	—		—
	金额合计			200.16	200.16	0	164.28	164.28	0	10	82.07%	8.2
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》（2022卷）编纂印刷 目标2：收集修志资料 目标3：《乾隆·兴安府志》（校注）编印 目标4：方志馆拓展建设 目标5：保障单位正常运行						目标1完成情况：《安康年鉴》（2022卷）完成印刷出版 目标2完成情况：不断收集新的地情资料，丰富了地方志资源 目标3完成情况：《乾隆·兴安府志》（校注）完成印刷出版 目标4完成情况：方志馆馆藏资源进一步丰富 目标5完成情况：单位正常运行					
年度 绩效 指标 完成 情况	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》（2022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		10	10	
			指标4：丰富馆藏志鉴、地情书籍			500册		500册		5	5	
			指标5：人员经费和公用经费保障人数			9人		9人		5	5	
		质量指标	指标1：《安康年鉴》（2022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：馆藏完成度			100%		100%		5	5	
			指标4：《乾隆·兴安府志》（校注）编印完成率			100%		100%		5	5	
			指标5：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	指标1：年鉴编印费			25万元		20.76万元		5	2.3	
			指标2：方志资料收集费			20万元						
			指标3：地情资料编印费			20万元		13.55万元		5	2.7	
			指标4：方志馆建设费			5万元						
			指标5：人员经费和公用经费			130.16万元		129.97万元		5	5	
	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		3	3	
		生态效益指标	/			/		/		/	/	
		可持续影响指标	挖掘历史文化底蕴，赓续安康历史文脉，进一步扩大文化影响力，增强安康			长期		长期		3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对地方志工作满意度			≥90%		≥90%		4	4	
总分				16						100	93.2	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 《安康市志》《安康年鉴》编印费项目。本部门对《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 91.11，综合评价等级为“A”。详见所附报告《〈安康市志〉〈安康年鉴〉编印费项目绩效评价报告》

2. 地情资料印刷费、方志馆建设运营费项目。本部门对地情资料印刷费、方志馆建设运营费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 93.40，综合评价等级为“A”。详见所附报告《地情资料印刷费、方志馆建设运营费项目绩效评价报告》。

（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. 无预算单位变化调整。

5. 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 2022 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	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	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

收入支出决算总表

公开01表

部门：安康市地方志办公室

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	239.59	一、一般公共服务支出	32	181.86
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.54
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	9.89
	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	239.59	本年支出合计	58	211.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	33.58	年末结转和结余	60	61.89
	30			61	
总计	31	273.18	总计	62	273.18

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

部门：安康市地方志办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		239.59	239.59	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	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.09	14.09	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	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.89	9.89	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	6.67	6.67	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

部门：安康市地方志办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		211.29	157.14	54.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.29	6.23	40.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	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

部门：安康市地方志办公室

公开04表

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	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	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	239.59	一、一般公共服务支出	33	181.86	181.86	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、国有资本经营预算财政拨款	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	19.54	19.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	9.89	9.89	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	239.59	本年支出合计	59	211.29	211.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.58	年末财政拨款结转和结余	60	61.89	61.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.58		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	273.18	总计	64	273.18	273.18	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支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

部门：安康市地方志办公室

单位：万元

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		211.29	157.14	54.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2010301	行政运行	121.48	121.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.09	0.00	14.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.29	6.23	40.06
2210201	住房公积金	9.89	9.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	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

部门：安康市地方志办公室

单位：万元

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	140.43	302	商品和服务支出	15.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.64	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.22	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		141.30	公用经费合计					15.84

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

部门：安康市地方志办公室

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
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		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安康市地方志办公室

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		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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：安康市地方志办公室

公开09表
单位：万元

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	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

《〈安康市志〉〈安康年鉴〉编印费项目绩效评价报告》

《地情资料印刷费、方志馆建设运营费项目绩效评价报告》

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。

《安康市志》《安康年鉴》编印费 项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

市财政局下达 2022 年《安康市志》《安康年鉴》编印资金（安财预〔2022〕35 号）45 万元。项目绩效目标为：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。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金执行情况

项目到位资金 45 万元，实际执行 20.76 万元，资金执行率 46.13%。

2. 项目资金管理情况

项目资金基本能够按照财务管理制度的规定开支项目资金，按照项目单位年度工作计划和资金预算使用资金，账务处理及时，会计核算基本规范，支付依据和开支标准基本合规，专项资金使用基本做到了专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022 年完成编纂出版《安康年鉴》（2022 卷）一部，收集安康境内当年度编纂的各类方志资料 100 万字。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

按照时间要求完成编纂印刷《安康年鉴》（2022 卷）一

部 1000 册、收集方志资料 100 万字，该项目验收合格率为 100%。

2. 效益指标完成情况分析

提升社会知晓率达到 80%。

3. 满意度指标完成情况分析

提升地方志服务水平社会公众满意度达到 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：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，导致项目经费分配不均。支付进度率不达标，当年项目开展时各项工作衔接不够紧密，出现脱节，同时受疫情影响出现年初支付进度慢，年底支付不及时的现象。

下一步改进措施：预算编制借鉴以往几年项目开展时产生的问题和不足，加以分析，以增强预算编制的合理性和准确性。进行项目时列出项目开展进度表，明确项目进行的每一个步骤，实时跟进合理调度，以保证项目完成彻底。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次专项资金绩效自评结果将在市方志办网站上进行公开，并将自评结果运用于下年度预算。

五、其他需要说明的问题

无。

地情资料印刷费、方志馆建设运营费 项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

市财政局下达 2022 年地情资料印刷费、方志馆建设运营资金（安财预〔2022〕35 号）25 万元。项目绩效目标为：挖掘地方文化资源，整合编纂服务地方经济发展中的文化产品；开展旧志整理工作，编纂出版地情书籍，对安康方志馆进行拓展建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金执行情况

项目到位资金 25 万元，实际执行 13.55 万元，资金执行率 54.20%。

2. 项目资金管理情况

项目资金基本能够按照财务管理制度的规定开支项目资金，按照项目单位年度工作计划和资金预算使用资金，账务处理及时，会计核算基本规范，支付依据和开支标准基本合规，专项资金使用基本做到了专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022 年完成编印《乾隆·兴安府志》（校注）一部；丰富馆藏志鉴、地情书籍 500 册。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

按照时间要求完成编纂印刷编印《乾隆·兴安府志》（校注）一部 1000 册、丰富馆藏志鉴和地情书籍 500 册，该项目验收合格率为 100%。

2. 效益指标完成情况分析

挖掘地方文化资源，开发利用方志成果，服务地方经济社会发展。

3. 满意度指标完成情况分析

提升地方志服务水平社会公众满意度达到 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：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，导致项目经费分配不均。支付进度率不达标，当年项目开展时各项工作衔接不够紧密，出现脱节，同时受疫情影响出现年初支付进度慢，年底支付不及时的现象。

下一步改进措施：预算编制借鉴以往几年项目开展时产生的问题和不足，加以分析，以增强预算编制的合理性和准确性。进行项目时列出项目开展进度表，明确项目进行的每一个步骤，实时跟进合理调度，以保证项目完成彻底。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次专项资金绩效自评结果将在市方志办网站上进行公开，并将自评结果运用于下年度预算。

五、其他需要说明的问题

无。