

**安康市地方志办公室（汇总）
2024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 2024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 2024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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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。

2024年，编纂出版了《安康年鉴（2024卷）》；基本完成了《安康通史》的资料收集；指导3部镇志、1部村志完成终审，并支持申报中国名镇名村志文化工程；创新开展群众性读志用志活动，制作推出了《方志里的安康》小故事及短视频；终审了《安康地区检察志》《安康市住房和城乡建设志（2013—2023）》；资助出版了地情专著《正谊堂诗文集校注》；连续19年编辑发行《安康文化》期刊。

（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

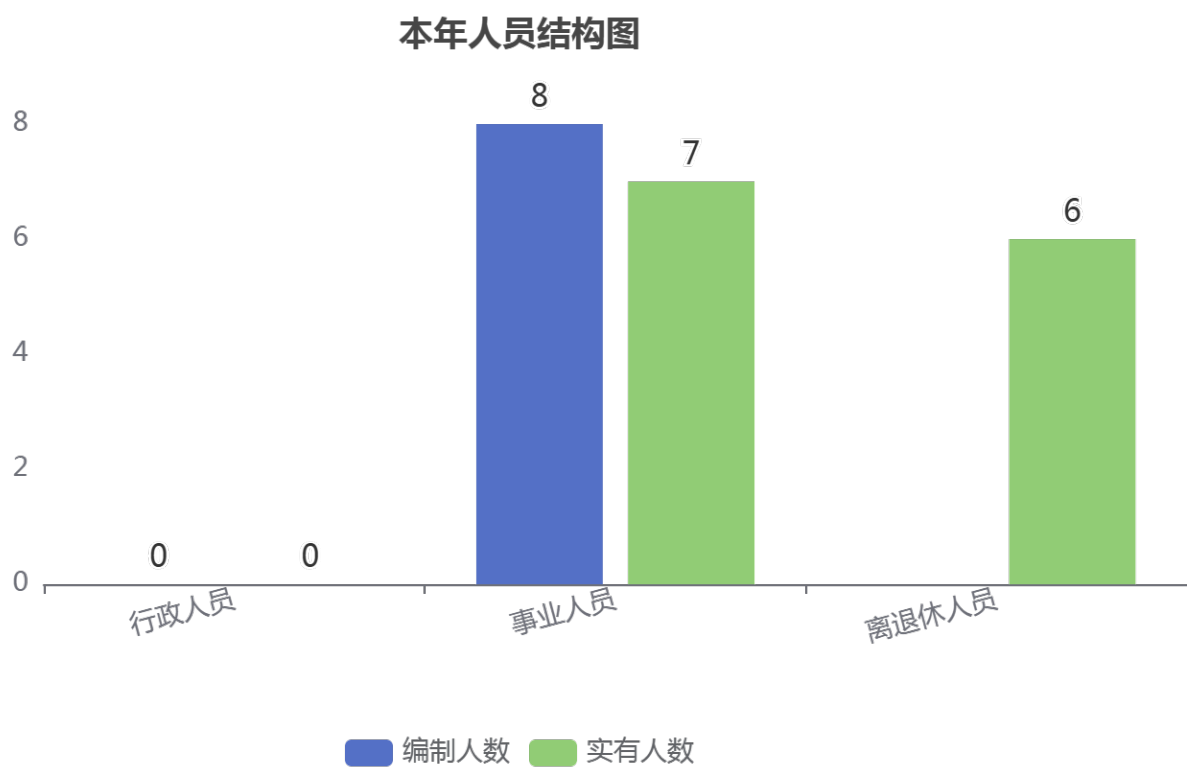
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二

级预算单位：

单位名称
安康市地方志办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止2024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7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员6人。

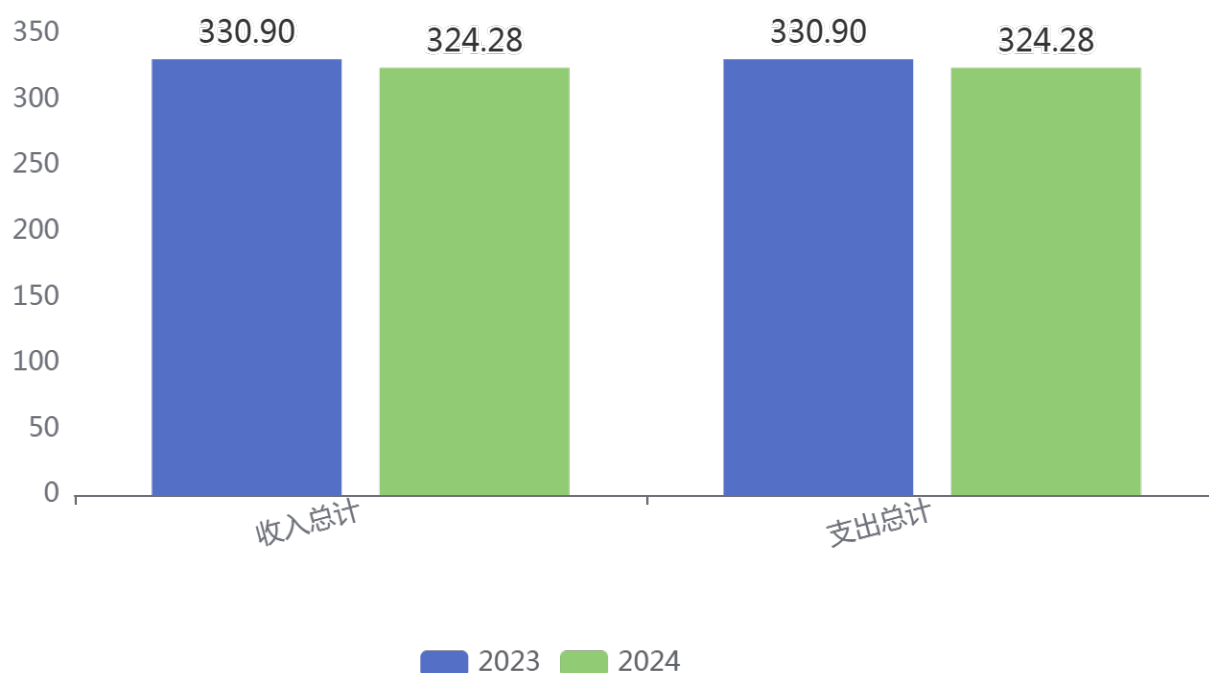


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为324.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.62万元，下降2.00%，下降的主要原因是：实有人员减少。

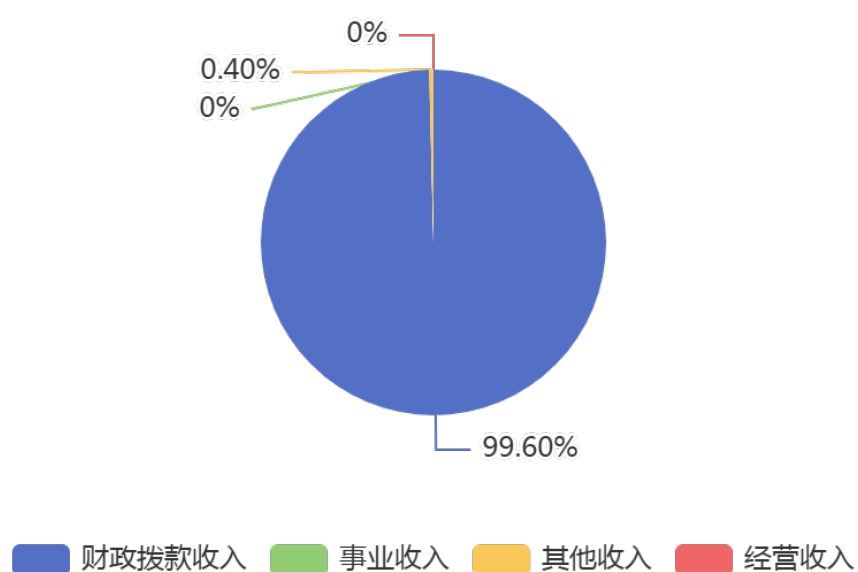
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计249.87万元，其中：财政拨款收入248.87万元，占99.60%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.00万元，占0.40%。

收入结构图

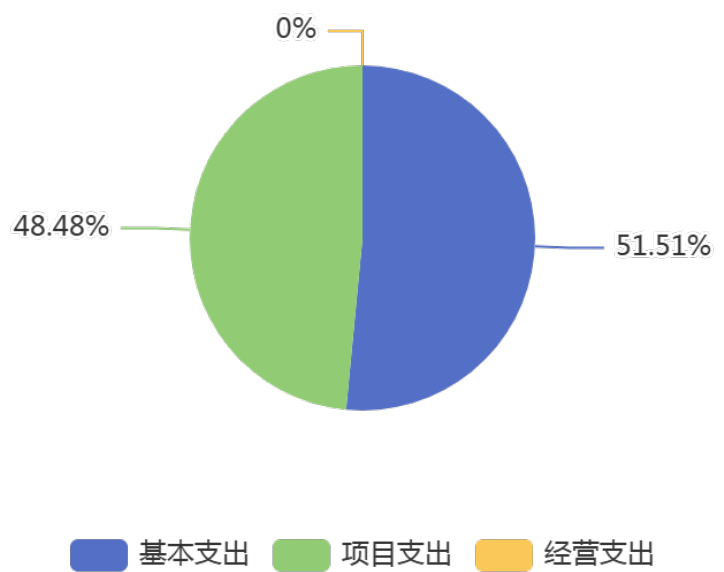


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计289.78万元，其中：基本支出149.28万元，

占51.51%；项目支出140.49万元，占48.48%；经营支出0万元，占0%。

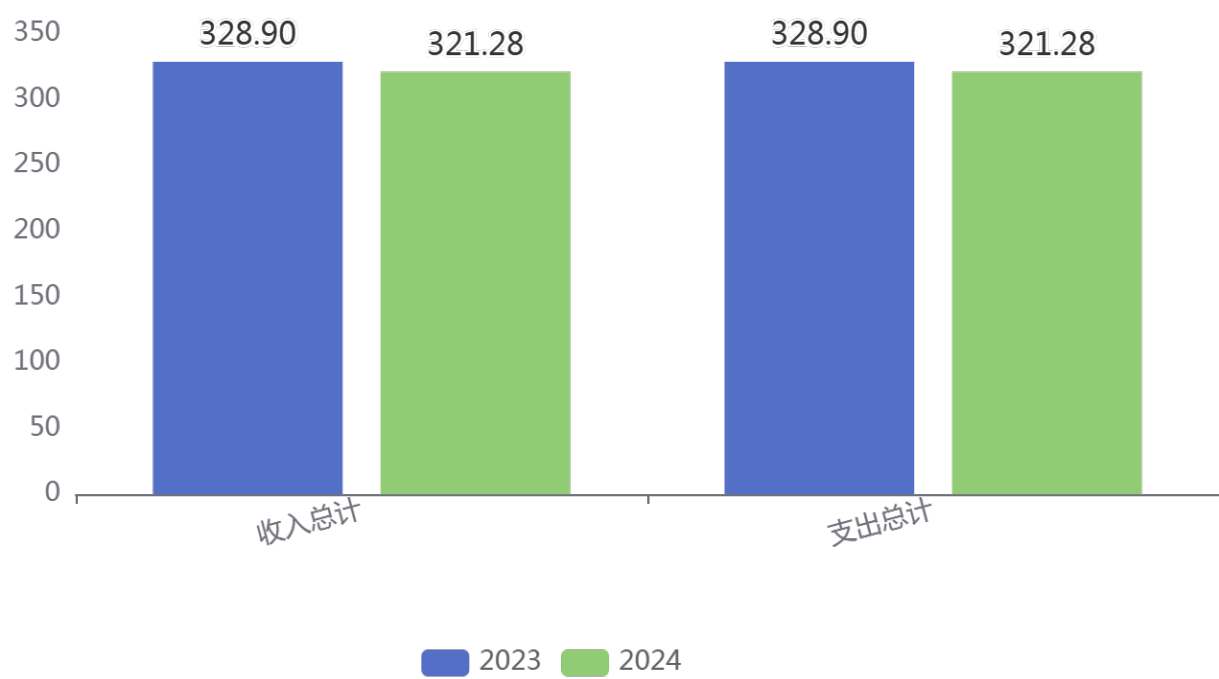
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为321.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.62万元，下降2.32%，下降的主要原因是：实有人员减少。

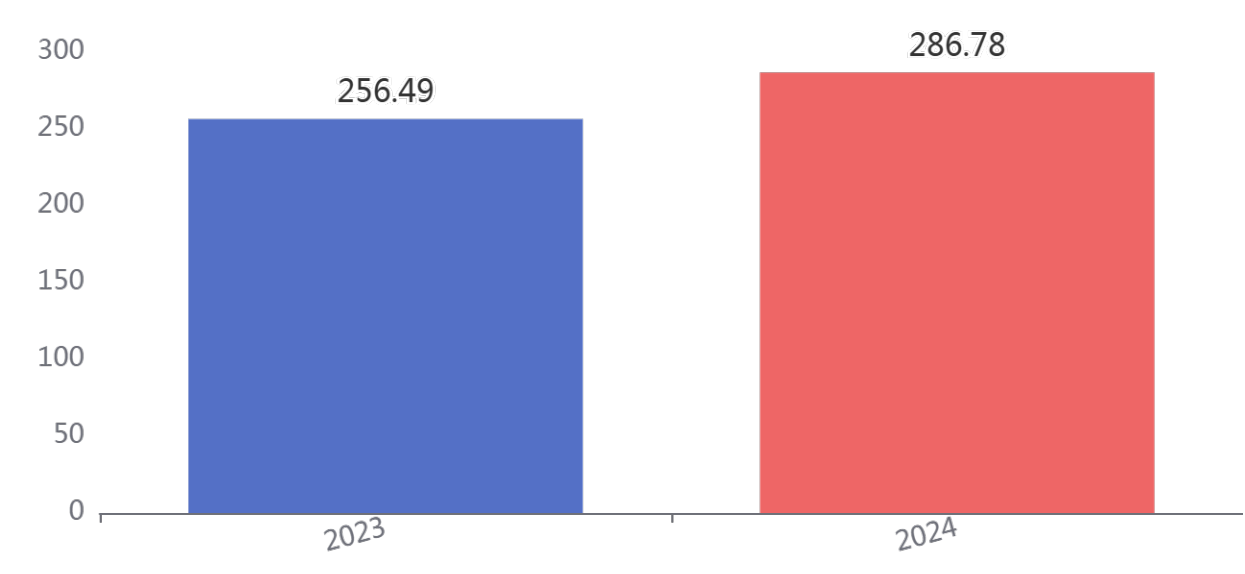
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



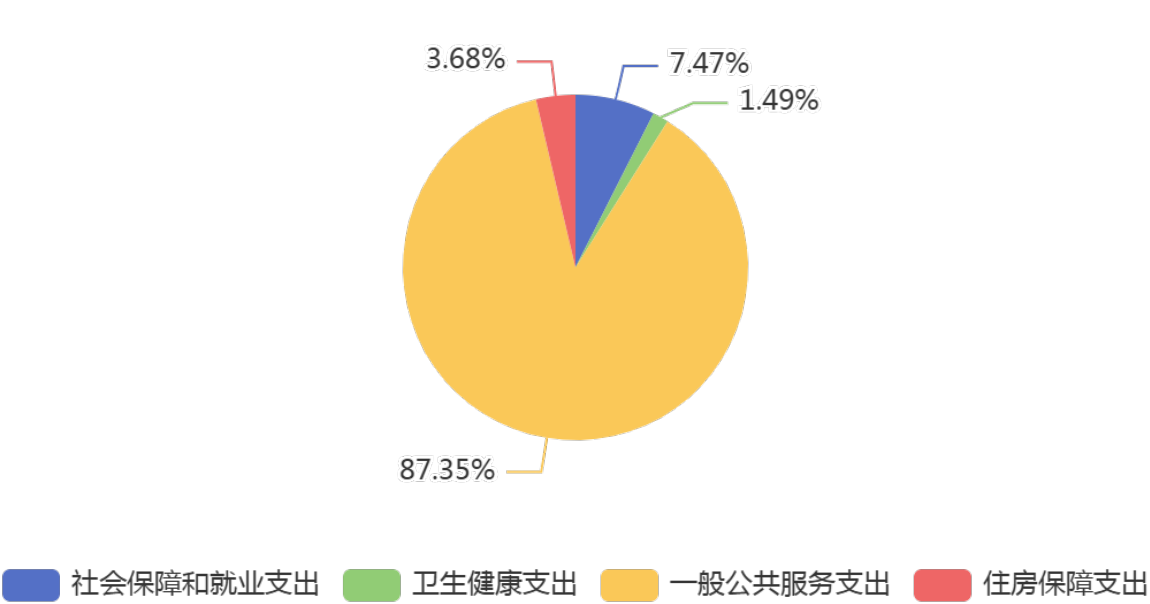
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算191.16万元，全年预算286.78万元，支出决算286.78万元，完成年初预算的150.02%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的98.96%。与上年相比，财政拨款支出增加30.29万元，增长11.81%，增长的主要原因是：年度重点工作任务增加，相关支出有所增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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93.65万元，全年预算97.62万元，支出决算97.62万元，完成年初预算的104.24%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是资金功能科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，全年预算40万元，支出决算40.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增《安康通史》编纂经费。

3. 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71.88万元，全年预算112.89万元，支出决算112.89万元，完成年初预算的157.05%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是资金功能科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.15万元，全年预算2.15万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的26.05%，完成全年预算的26.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金功能科目调整。

5. 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11.17万元，全年预算14.65万元，支出决算14.65万元，完成年初预算的131.15%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整产生的养老保险差额。

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，全年预算6.22万元，

支出决算6.22万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。
决算数大于年初预算数的主要原因是资金功能科目调整。

7. 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3.20万元，全年预算3.20万元，支出决算3.20万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 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1.07万元，全年预算1.07万元，支出决算1.07万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.01万元，全年预算10.56万元，支出决算10.56万元，完成年初预算的131.84%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整产生的住房公积金差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出149.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费124.05万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.24万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.8万元，全年预算0.8万元，支出决算0.41万元，完成预算的51.25%，完成全年预算的51.25%。决算数小于预算数的主要原因是当年与省志办和其他省市的交流工作减少。决算数较上年减少的主要原因是当年与省志办和其他省市的交流工作减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.8万元，支出决算0.41万元，完成预算的51.25%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是当年与省志办和其他省市的交流工作减少。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.41万元。主要是接受中志办和省志办检查指导地方志工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾34人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.32万元，全年预算1.12万元，支出决算1.12万元，完成预算的350.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加0.80万元，主要原因是参训人员范围调整产生的培训费差额。决算数较上年增加的主要原因是上年度未开展培训。主要用于：培训场地租金、讲课费等。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.35万元，全年预算0.35万元，支出决算0.29万元，完成预算的82.86%，完成全年预算的82.86%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是精简会议，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是参训人员增多。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

2024年度机关运行经费预算25.24万元，支出决算25.24万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长9.39万元，主要原因是资金科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共13.21万元，其中：政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.02万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额13.21万元，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12.01万元，占授予中小企业合同金额的90.92%；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9.08%，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90.92%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门完成了2024年主要工作任务。一是扶贫志编修工作走在全省前列。推动《平利县扶贫志》成为全省启动中国扶贫志丛书编修工作以来，首部完成复审的扶贫志。二是综合年鉴被推荐为全国精品年鉴。经过全面改版的《安康年鉴（2024卷）》高质量完成编纂任务，被省地方志办公室推荐为全国精品年鉴三是镇村志编修成果丰硕。纳入中国名镇志工程的《熨斗镇志》已进入出版程序；《流水镇志》《老县镇志》《蒋家坪村志》《长安镇志》完成终审；《蜀河镇志》进入初稿编纂阶段。四是方志馆建设持续领先。地方志数字化建设实现追赶超越，完成了安康数字方志馆一期建设，已上传一轮、二轮市县两级地方志书24部，综合年鉴26卷、旧志30册、旧志校注6部、地情书籍25部，共计111册，5000余万字。五是群众性“读志用志”活动成效显著。开展“讲好安康故事·方志里的安康”主题征文活动，吸引了各界安康地域文化爱好者共同品读安康方志、了解安康文化、讲好安康故事；开通“方志安康”微信公众号，积极传播安康历史文化，展示全市地方志工作成果，受到群众欢迎；与安康知名自媒体人合作推出了18辑“方志里的安康”系列故事及短视频，通过通俗易懂的历史小故事、生动灵活的小视频，传承弘扬安康优秀传统文化；向市图书馆、市政府办、各县（市、区）等相关单位赠送近六千册史志地情书籍、刊物，支持建成方志角、方志阅览室近40个，为各地群众读志用志提供了便利。

六是地域文化研究持续推进。连续19年编印《安康文化》杂志，刊载地情文化研究文章百余篇，为研究安康地方文化的专家学者提供了交流平台；扶持编纂地情书籍《正谊堂诗文集校注》，有效地保护和开发了珍贵的古籍文献。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。项目开展时各项工作衔接不够紧密，存在年初支付进度慢，年底支付不及时等问题。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。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对《安康市志》《安康年鉴》编印费、《安康通史》编印出版经费等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金110万元，从评价情况来看，项目完成了《安康年鉴》（2024卷）编印出版，搜集安康境内当年度编纂的各类方志资料100万字，制作完成《方志里的安康》系列故事短视频18期；完成了编印出版地情书籍《正谊堂诗文集校注》，收集丰富方志馆馆藏志鉴书籍500册，完成数字方志馆建设并上线运营；完成了《安康通史》编目大纲的确定，按照编目大纲完成资料收集工作，开展统稿工作和编纂初稿工作。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96.23，全年预算数289.78万元，执行数249.87万元，完成预算的86.23%。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。项目开展时各项工作衔接不够紧密，存在年初支付进度慢的问题。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

(2024年度)

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			
	2024年度经费	保障单位正常运行	已完成	289.78	289.78	0	249.87	249.87	0	—	86.23%	—
	金额合计			289.78	289.78		249.87	249.87		10	86.23%	8.23
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》（2024卷）编纂印刷 目标2：收集三轮修志资料 目标3：编印出版地情书籍 目标4：方志馆拓展建设 目标5：收集整理《安康通史》资料、统稿及撰写初稿 目标6：保障单位正常运行						目标1完成情况：《安康年鉴》（2024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：《正谊堂诗文集校注》完成编印出版 目标4完成情况：方志馆馆藏资源进一步丰富，完成数字方志馆建设 目标5完成情况：完成安康通史资料收集和统稿工作，撰写部分初稿 目标6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》（2024卷）			一部		一部		15	15	
			指标2：收集方志资料			100万字		100万字				
			指标3：编印《正谊堂诗文集校注》			一部		一部				
			指标4：丰富馆藏志鉴、地情书籍			500册		500册				
			指标5：《安康通史》资料收集			120万字		120万字				
			指标6：人员经费和公用经费保障人数			8人		8人				
		质量指标	指标1：《安康年鉴》（2024卷）编纂完成率			100%		100%		15	15	
			指标2：收集方志资料完成率			100%		100%				
			指标3：馆藏完成度			100%		100%				
			指标4：《正谊堂诗文集校注》编印完成率			100%		100%				
			指标5：《安康通史》资料收集和统稿完成度			100%		100%				
			指标6：人员经费和公用经费保障完成率			100%		100%				
		时效指标	按时完成工作任务			2024年12月31日前		已完成		5	5	
		成本指标	指标1：年鉴编印费			25万元		41.52万元		15	13	
			指标2：方志资料收集费			20万元						
			指标3：地情资料编印费			10万元		20.64万元				
			指标4：方志馆建设费			15万元						
			指标5：《安康通史》编印费			40万元		40万元				
			指标6：人员经费和公用经费			179.78万元		147.71万元				
	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		15	15	
		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，增强安康软实力			长期		长期		15	15	
	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%		10	10	
总分										100	96.23	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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2024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110万元。

《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，全年执行数 41.52万元，预算执行率为 92.27%。项目绩效目标完成情况：按照时间要求完成编纂印刷《安康年鉴》

（2024卷）一部900册、收集方志资料120万字。发现的问题及原因：预算执行率未达100%，主要原因是项目执行过程中严格成本控制，节约了资金。下一步改进措施：一是强化预算精准编制，提升资金测算与实际需求的匹配度。二是总结成本控制经验，完善节约型项目管理机制。三是加强预算执行过程管控，实现资金使用效益最大化。

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，全年执行数20.64万元，预算执行率为82.56%。项目绩效目标完成情况：编纂印刷编印地情书籍《正谊堂诗文集校注》一部、丰富馆藏志鉴和地情书籍500册、完成数字方志馆一期建设。发现的问题及原因：预算执行率未达100%，主要原因是项目执行过程中严格成本控制，节约了资金。下一步改进措施：一是提高预算编制精准性，细化费用测算标准。二是完善项目采购流程，持续推进成本优化。三是加强预算执行动态监控，确保资金使用效益与项目质量同步提升。

《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40万元，全年执行数40万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成

情况：完成《安康通史》编目大纲确定和资料收集工作，完成了部分初稿。发现的问题及原因：项目整体进展符合计划，暂无显著突出问题。下一阶段编纂工作涉及内容更复杂、标准要求更高，需提前预判并防范质量与进度风险。下一步改进措施：一是精准规划资金。细化后续环节用款计划，确保资金支付与项目进度精准匹配。二是提升资金效益。加强成本控制，力求财政资金使用效益最大化。

安康市地方志办公室市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024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	41.52	10	92.27%	9.23
			其中：当年财政拨款	45	45	41.52	—	92.27%	—
			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			
	目标1：深入实施中国精品年鉴工程，编辑出版《安康年鉴》（2024卷）。 目标2：做好第三轮修志准备，做好资料收（征）集和理论准备工作。 目标3：深入开展读志用志活动，推出制作《方志里的安康》系列小故事、短视频。					目标1：编印出版《安康年鉴》（2024卷）。 目标2：搜集安康境内当年度编纂的各类方志资料100万字。 目标3：制作完成《方志里的安康》系列故事短视频18期。			
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》（2024卷）编印出版		900册	900册	5	5	
			指标2：收（征）集整理修志资料		100万字	100万字	5	5	
			指标3：推出制作《方志里的安康》系列小故事、短视频		18期	18期	5	5	
		质量 指标	指标1：年鉴印刷质量合格率		100%	100%	5	5	
			指标2：收（征）集资料完成度		100%	100%	5	5	
			指标3：《方志里的安康》系列小故事、短视频完成度		100%	100%	5	5	
		时效 指标	按时完成目标任务		2024年12月31日前	按时完成	10	10	
		成本 指标	指标1：志鉴出版印刷费用		≤19万	41.52万元	10	9.2	
			指标2：资料收（征）集整理费用		≤20万				
			指标3：《方志里的安康》系列小故事、短视频制作费用		≤6万				
	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、咨政、育人		不断完善	不断完善	15	15	
		生态效益指标	/		/	/	/	/	
		可持续影响指标	为研究市情提供及留存基础性资料		长期	长期	15	15	
	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%	10	10	
总分							100	98.43	

(2024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	40	40	40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	2024年确定《安康通史》编目大纲，按照编目大纲完成资料收集工作，开展统稿工作和编纂初稿工作。				2024年确定《安康通史》编目大纲，按照编目大纲完成资料收集工作，开展统稿工作和编纂初稿工作。				
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	15	15	
		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		2024年12月 31日前完成	按时完成	10	10	
		成本 指标	资料收集、整理费用		40万元	40万元%	15	15	
	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	15	15	
		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	15	15	
	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	

安康市地方志办公室市级专项资金（项目）绩效自评表
(2024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	20.64	10	82.56%	8.26	
		其中：当年财政拨款	25	25	20.64	—	82.56%	—	
		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				
	目标1：持续加大地域文化的挖掘和开发，支持编纂出版一部地情书籍。 目标2：持续推进安康方志馆建设，充分发挥方志馆传承文化、资政服务、存史育人的作用。				目标1:编印出版地情书籍《正谊堂诗文集校注》。 目标2：收集丰富方志馆馆藏志鉴书籍500册。 目标3：完成数字方志馆建设并上线运营。				
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：编印出版一部地情书籍		一部	一部	5	5	
			指标2：丰富方志馆馆藏志鉴，地情书籍		500册	500册	5	5	
			指标3：方志馆拓展建设		升级运行	升级运行	5	5	
		质量 指标	指标1：编印书籍质量合格率		100%	100%	5	5	
			指标2：收集书籍完成度		100%	100%	5	5	
			指标3：方志馆拓展建设完成度		100%	100%	5	5	
		时效 指标	按时完成目标任务		2024年12月31日前	按时完成	10	10	
		成本 指标	指标1：一部地情书籍编印费		≤10万	20.64万元	10	8.3	
			指标2：方志馆建设费		≤5万				
			指标3：方志馆拓展建设费		≤10万				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	/		/	/	/	/	
		社会效益 指标	对传播安康地域文化，留存地方文化资源，增强“文化自信”，地域文化的挖掘和利用，为人民群众提供了解安康历史发展脉络、资源禀赋、地方文化特点及成果的方式，地方志和地情资料的搜集、整理、收藏、阅览、咨询、展示和交流具有重大意义。		不断完善	不断完善	15	15	
		生态效益 指标	/		/	/	/	/	
可持续 影响 指标		挖掘安康地域文化，坚定文化自信		长期	长期	15	15		
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度 指标	县（市、区）、部门、社会公众对方志馆和地情书籍编纂工作满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	96.56	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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

编制单位：安康市地方志办公室（汇总）

公开01表
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	248.87	一、一般公共服务支出	31	253.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	38	21.43
	9		九、卫生健康支出	39	4.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	249.87	本年支出合计	57	289.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	74.40	年末结转和结余	59	34.50
总计	30	324.28	总计	60	324.28

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

编制单位：安康市地方志办公室（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	249.87	248.87					1.00
201	一般公共服务支出	215.21	214.21					1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.21	214.21					1.00
2010301	行政运行	102.33	102.33					
2010302	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.88	71.88					1.00
208	社会保障和就业支出	20.63	20.63					
20805	行政事业单位养老支出	20.63	20.63					
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22					
210	卫生健康支出	4.26	4.26					
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26					
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20					
2101103	公务员医疗补助	1.07						
221	住房保障支出	9.77	9.77					
22102	住房改革支出	9.77	9.77					
2210201	住房公积金	9.77	9.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市地方志办公室（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		289.78	149.28	140.49			
201	一般公共服务支出	253.51	113.02	140.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.51	113.02	140.49			
2010301	行政运行	97.62	97.62				
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.89	15.40	100.49			
208	社会保障和就业支出	21.43	21.43				
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43				
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22				
210	卫生健康支出	4.26	4.26				
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26				
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20				
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07				
221	住房保障支出	10.56	10.56				
22102	住房改革支出	10.56	10.56				
2210201	住房公积金	10.56	10.56				

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

编制单位：安康市地方志办公室（汇总）

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	248.87	一、一般公共预算支出	33	250.51	250.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.43	21.43		
	9		九、卫生健康支出	41	4.26	4.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.56	10.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	248.87	本年支出合计	59	286.78	286.78		
年初财政拨款结转和结余	28	72.40	年末财政拨款结转和结余	60	34.50	34.50		
一般公共预算财政拨款	29	72.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	321.28	总计	64	321.28	321.28		

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收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

编制单位：安康市地方志办公室（汇总）

公开05表
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		286.78	149.28	137.49
201	一般公共服务支出	250.51	113.02	137.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250.51	113.02	137.49
2010301	行政运行	97.62	97.62	
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.89	15.40	97.49
208	社会保障和就业支出	21.43	21.43	
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	
210	卫生健康支出	4.26	4.26	
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	
221	住房保障支出	10.56	10.56	
22102	住房改革支出	10.56	10.56	
2210201	住房公积金	10.56	10.56	

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表

编制单位：安康市地方志办公室（汇总）

公开06表
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	121.00	302	商品和服务支出	25.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.35	30201	办公费	6.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.22	30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费	0.01	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	2.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.05	30215	会议费	0.29	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.56	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		124.05	公用经费合计					25.24

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

编制单位：安康市地方志办公室（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：安康市地方志办公室（汇总）

公开08表
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				

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

编制单位：安康市地方志办公室（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	0.41					0.41	0.35	1.12
决算数	0.41					0.41	0.29	1.12

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：指单位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。