汉中市地方志办公室
2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：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、收入决算总表

三、支出决算总表

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

1、贯彻执行中省有关地方志工作的法律法规和方针政策；制定全市地方志工作规划及有关规定，并组织实施。

2、组织、指导、督促和检查全市地方志工作，制定地方志编纂业务规范。

3、组织编撰《汉中通史》，承担通史初审、终审和出版发行工作。

4、组织市级地方志书的编修、初审、送审和出版发行。

5、承担对各县区志书、各部门专业志书的编修、续修及村史村志编写的协调指导、督促检查等任务。

6、负责《汉中年鉴》的编辑出版和《中国年鉴》、《陕西年鉴》（汉中部分）的组稿、送审任务。

7、搜集、整理和保存地方志文献，承担本市历代旧志的整理、校注和出版任务。

8、组织开发利用地情资源，建立和完善地情资料库，编辑、出版地情书籍，组织开展地方志理论研究和学术交流活动；开展地方志信息化建设，承担汉中地情网、方志汉中微信公众号的维护、管理等工作。

9、开展地方史、志和汉文化研究，组织有关专家、学者对本市重大历史问题进行研究。

10、负责市地方志编纂委员会日常工作，负责全市地方志工作业务培训。

11、负责本行业智慧城市建设应用数据采集推送、安全管理工作。

12、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

内设机构 4 个，即综合科、志书编修科、年鉴编纂科、地情信息科，机关党支部按有关规定设置。

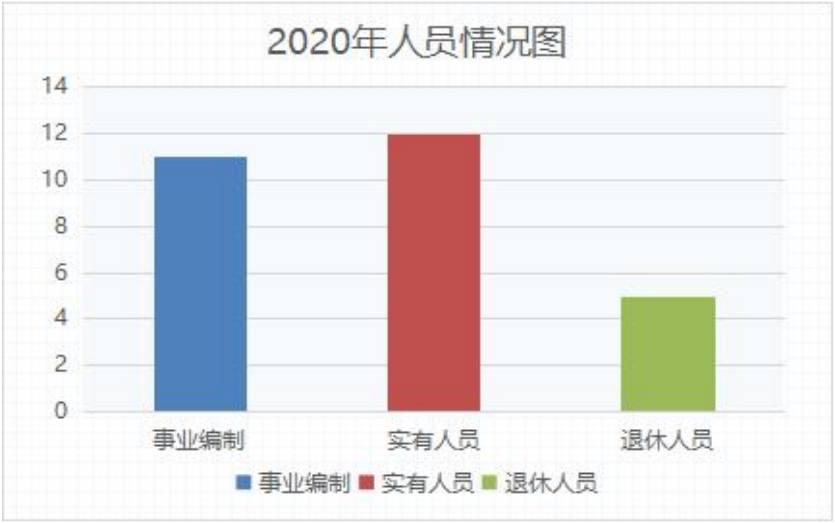
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括市方志办本级（机关）及 0 个二级决算单位。

序号	单位名称
1	汉中市地方志办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：　　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	265.82	1.一般公共服务支出	250.06
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	0.99	8.社会保障和就业支出	13.29
		9.卫生健康支出	1.31
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	266.81	**本年支出合计**	264.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	2.15
收入总计	266.81	**支出总计**	266.81

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

编制部门：　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		266.81	265.82						0.99
201	一般公共服务支出	251.21	251.21						0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.21	251.21						0.00
2010301	行政运行	138.21	138.21						0.00
2010302	一般行政管理事务	113.00	113.00						0.00
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29						0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29						0.00
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55						0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74						0.00
210	卫生健康支出	1.31	1.31						0.00
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31						0.00
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31						0.00
229	其他支出	0.99	0.00						0.99
22999	其他支出	0.99	0.00						0.99
2299901	其他支出	0.99	0.00						0.99

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

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	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		264.66	152.70	111.97			
201	一般公共服务支出	250.07	138.10	111.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250.07	138.10	111.97			
2010301	行政运行	138.10	138.10	0.00			
2010302	一般行政管理事务	111.97	0.00	111.97			
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	0.00			
210	卫生健康支出	1.31	1.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	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

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
1.一般公共预算财政拨款	265.82	1.一般公共服务支出	250.06	250.06		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	13.29	13.29		
		9.卫生健康支出	1.31	1.31		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				

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
本年收入合计	265.82	**本年支出合计**	264.66	264.66		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.15	1.15		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	265.82	**支出总计**	265.82	265.82		

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		264.66	152.70	136.21	16.49	111.97	
201	一般公共服务支出	250.07	138.10	122.16	15.94	111.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250.07	138.10	122.16	15.94	111.97	
2010301	行政运行	138.10	138.10	122.16	15.94	0.00	
2010302	一般行政管理事务	111.97	0.00	0.00	0.00	111.97	
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29	12.74	0.55	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29	12.74	0.55	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	1.31	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		152.70	136.21	16.49	
301	工资福利支出	136.21	136.21	0.00	
30101	基本工资	55.00	55.00	0.00	
30102	津贴补贴	34.32	34.32	0.00	
30103	奖金	18.15	18.15	0.00	
30108	机关事业单位基本	12.82	12.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险	5.17	5.17	0.00	
30113	住房公积金	9.55	9.55	0.00	
30114	医疗费	1.20	1.20	0.00	
302	商品和服务支出	16.49	0.00	16.49	
30201	办公费	0.66	0.00	0.66	
30202	印刷费	0.02	0.00	0.02	
30204	手续费	0.08	0.00	0.08	
30205	水费	0.20	0.00	0.20	
30207	邮电费	0.51	0.00	0.51	
30211	差旅费	0.19	0.00	0.19	
30213	维修(护)费	0.01	0.00	0.01	
30214	租赁费	0.80	0.00	0.80	
30215	会议费	1.11	0.00	1.11	
30216	培训费	0.35	0.00	0.35	
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06	
30218	专用材料费	0.03	0.00	0.03	
30226	劳务费	0.02	0.00	0.02	
30228	工会经费	1.65	0.00	1.65	
30229	福利费	0.04	0.00	0.04	
30239	其他交通费用	9.15	0.00	9.15	
30299	其他商品和服务支	1.60	0.00	1.60	

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
预算数	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	1.11	0.35

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。

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

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

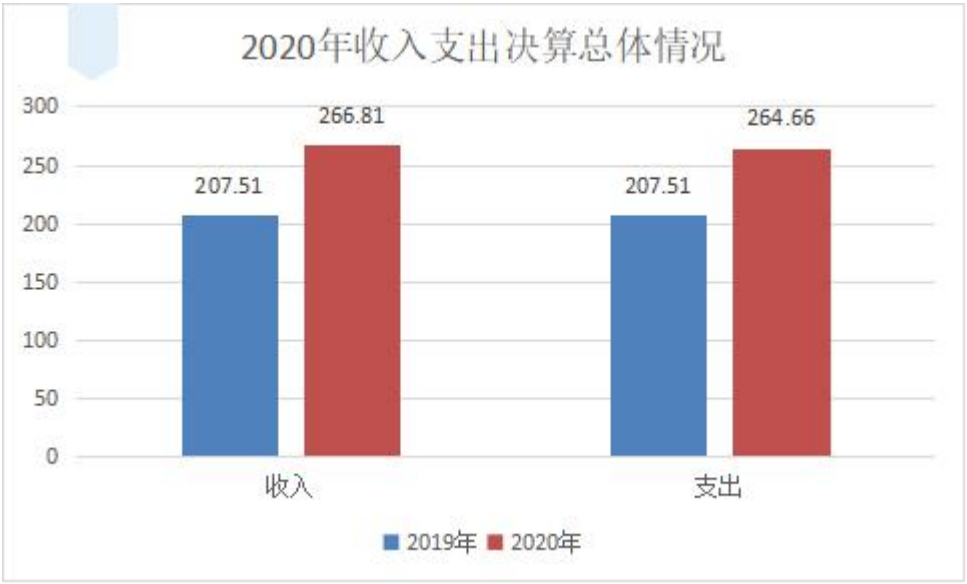
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

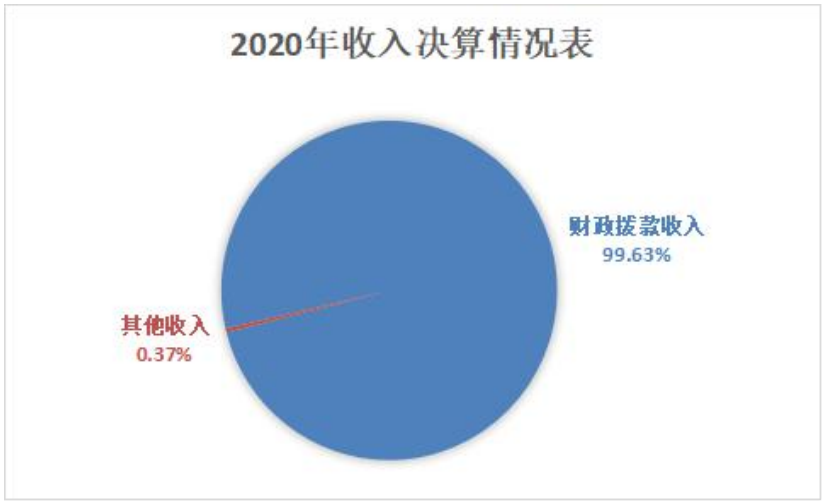
2020 年本部门收入 266.81 万元，较上年增加 59.3 万元，增长 28.58 %，主要原因是：一是单位人员增加，工资福利及公用经费随之增加；二是增加了《汉中市志（1996－2010）》终审审稿费、出版印刷费。

2020年本部门支出 264.66 万元，较上年增加 57.15 万元，增长 27.54 %，主要原因是：一是单位人员增加，工资福利及公用经费随之增加；二是增加了《汉中市志（1996－2010）》终审审稿费、出版印刷费。



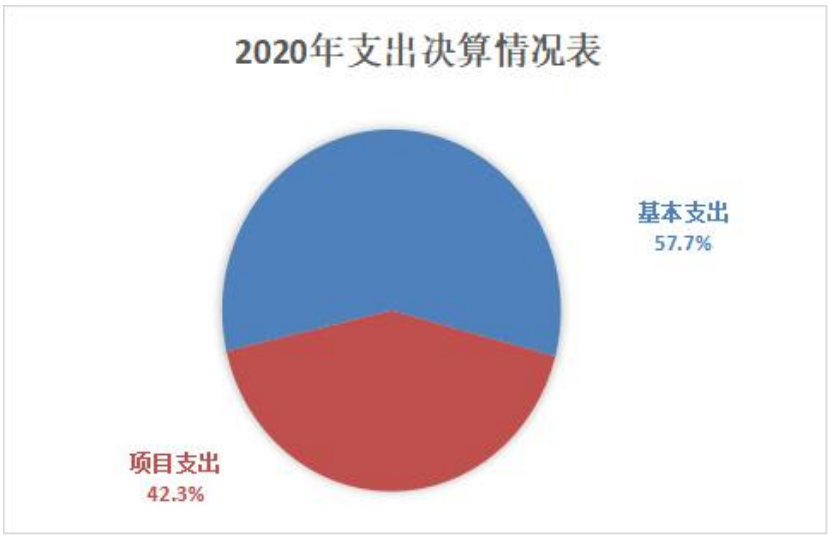
二、收入决算情况说明

2020年收入合计 266.81 万元,其中:财政拨款收入 265.82 万元，占 99.63 %；其他收入 0.99 万元，占 0.37 %。



三、支出决算情况说明

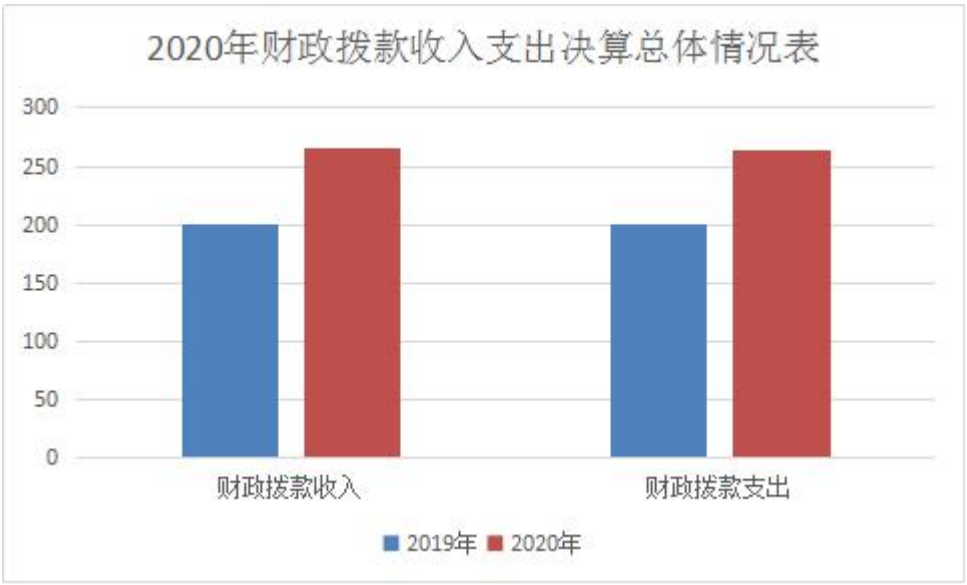
2020 年支出合计 264.66 万元，其中：基本支出 152.7 万元，占 57.7 %；项目支出 111.97 万元，占 42.3 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 265.82 万元，较上年增加 66.21 万元，增长 33.17 %，主要原因是：一是单位人员增加，工资福利及公用经费随之增加；二是增加了《汉中市志（1996－2010）》终审审稿费、出版印刷费。

2020 年本部门财政拨款支出 264.66 万元，较上年增加 65.05 万元，增长 32.59 %，主要原因是：一是单位人员增加，工资福利及公用经费随之增加；二是增加了《汉中市志（1996－2010）》终审审稿费、出版印刷费。



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 264.66 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 65.05 万元，增长

32.59 %，主要原因是：一是单位人员增加，工资福利及公用经费随之增加；二是增加了《汉中市志（1996－2010）》终审审稿费、出版印刷费。



（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 265.82 万元，支出决算为 264.66 万元，完成预算的 99.56 %。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）及相关机关事务（款）行政运行（项）。

预算为 138.1 万元，支出决算为 138.1 万元，完成预算的 100 %。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 113 万元，支出决算为 111.97 万元，完成预算的 99.09 %。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻中央八项规定，节省开支。

3.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）。

预算为 12.74 万元，支出决算为 12.74 万元，完成预算的 100 %。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）。

预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100 %。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 100 %。

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 152.7 万元，包括：人员经费支出 136.21 万元和公用经费支出 16.49 万元。

人员经费支出 136.21 万元，主要包括：基本工资 55 万元、津贴补贴 34.32 万元、奖金 18.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.82 万元、职工基本医疗保险缴费 5.17 万元、住房公积金 9.55 万元、医疗费 1.2 万元。

公用经费支出 16.49 万元，主要包括：办公费 0.66 万元、印刷费 0.02 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.2 万元、邮电费 0.51 万元、差旅费 0.19 万元、维修费 0.01 万元、租赁费 0.8 万元、会议费 1.11 万元、培训费 0.35 万元、公务接待费 0.06 万元、专用材料费 0.03 万元、劳务费 0.02 万元、工会经费 1.65 万元、福利费 0.04 万元、其他交通费 9.15 万元、其他商品和服务支出 1.6 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 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 0.42 万元，主要原因是：贯彻中央八项规定，节省开支。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 100 %。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，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

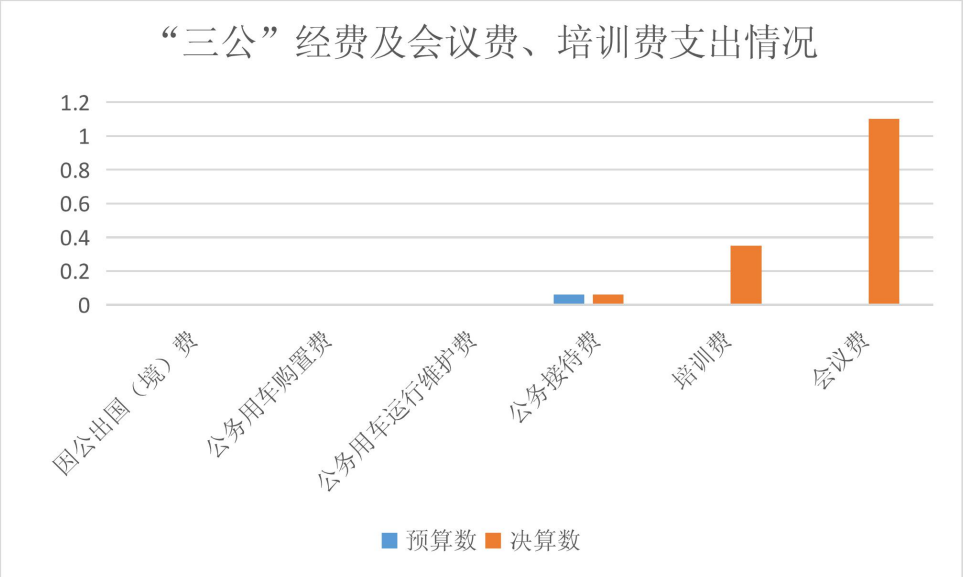
2020年公务接待 1 批次， 6 人次，预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，决算数与预算数持平。

（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 0.35 万元，决算数较预算数增加 0.35 万元，主要原因是：未预算培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 1.11 万元，决算数较预算数增加 1.11 万元，主要原因是：未预算会议费。



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、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 17.48 万元，支出决算为 16.49 万元，完成预算的 94.34 %。决算数较预算数减少 0.99 万元，主要原因是：贯彻中央八项规定，节省开支。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出

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 0 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；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 6 个，共涉及资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.35 %。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映《汉中年鉴》编纂出版印刷经费项目等6个一级项目绩效自评结果。

1.《汉中年鉴》编纂出版印刷经费 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 100 分。项目全年预算数

18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施全面系统地记述汉中市自然环境、资源、政治、经济、军事、文化、教育、企事业单位、人物、文献、大事记等各个方面情况。为当地的政治、经济、文化、社会发展提供资政参考，产生长期的可持续影响。发现的问题及原因：编纂难度较大，书号申请时间长。下一步改进措施：加强业务培训，提高供稿质量。

2.《陕西年鉴》（汉中部分）编纂经费 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 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施全面反映 2019 年度全市自然、政治、经济、文化、社会、生态建设等方面的基本情况。

3.《汉中市志（1996-2010）》终审审稿、出版印刷工作经费 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 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施全面展现汉中 1996 年至 2010 年 15 年间政治、经济、文化、社会发展变化历程。

4.《汉中通史》编撰工作专项资金 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 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施全面反映汉中深厚的历史文化底蕴，记述汉中悠久、

辉煌、灿烂的历史和文化，为当地的政治、经济、文化、社会发展提供资政或参考 。发现的问题及原因：编撰时间跨度长，资料收集难度大。下一步改进措施：提高资金利用效率，加大资料收集力度。

5.《汉南郡志》校注整理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 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施挖掘汉中历史文化特色，建设汉中历史文献数字资源库，提升汉中对外知名度和区域经济竞争力。发现的问题及原因：校注整理时间跨度长，工作量大。下一步改进措施：提高资金利用效率，加大工作力度。

6.“坚定文化自信、讲好汉中故事”征文汇编印刷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 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施进一步挖掘汉中地方故事资源，扩大社会影响，彰显地方特色，服务汉中经济社会发展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">《汉中年鉴》编纂出版印刷经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市地方志办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>18万元</td><td>18万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td>18万元</td><td>18万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：安排专人负责征稿、组稿，征集照片，按时完成当年工作目标。
目标2：全面反映2019年全市自然、政治、经济、文化、社会、生态建设等方面的基本情况。</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">《汉中年鉴》总字数</td><td>70万字</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">《汉中年鉴》印数</td><td>1000册</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">年鉴资料全面反映汉中自然、政治、经济、文化、社会、生态建设等方面的基本情况，以及与汉中密切相关的内容。</td><td>行业规范</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年鉴观点正确，框架科学，资料翔实，内容全面，记述准确。</td><td>行业规范</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成当年工作目标，对照年度工作要点安排，完成当年编纂任务。</td><td>逐步提前</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">作为历史资料性文献，为当地的政治、经济、文化、社会发展提供资政参考，将产生长期的可持续影响。</td><td>志书赠阅量</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">地方志工作服务对象群众满意度</td><td>98%</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">《陕西年鉴》（汉中部分）编纂工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市地方志办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>4万元</td><td>4万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td>4万元</td><td>4万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：根据文件精神要求，安排专人负责征稿、组稿，征集照片，4月底报送省志办。
目标2：全面反映2019年全市自然、政治、经济、文化、社会、生态建设等方面的基本情况。</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">《陕西年鉴》（汉中部分）总字数</td><td>5万字</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">年鉴资料全面反映汉中自然、政治、经济、文化、社会、生态建设等方面的基本情况，以及与汉中密切相关的内容。</td><td>行业规范</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年鉴观点正确，框架科学，资料翔实，内容全面，记述准确。</td><td>行业规范</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成当年工作目标，对照年度工作要点安排，完成当年编纂任务。</td><td>逐步提前</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">作为历史资料性文献，为当地的政治、经济、文化、社会发展提供资政参考，将产生长期的可持续影响。</td><td>志书赠阅量</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">地方志工作服务对象群众满意度</td><td>98%</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">《汉中市志（1996-2010）》终审审稿、出版印刷工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市地方志办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>60万元</td><td>60万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td>60万元</td><td>60万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">《汉中市志（1996-2010）》编纂出版印刷发行工作，全面展现汉中1996年至2010年15年间政治、经济、文化、社会发展变化历程。</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">《汉中市志》成书总字数</td><td>200万字</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">《汉中市志》印数</td><td>2000册</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">确保资料翔实、数据正确，全面反映汉中深厚的历史文化底蕴，记述汉中悠久、辉煌、灿烂的历史和文化。</td><td>行业规范</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">志书观点正确，体例严谨，内容全面，特色鲜明，记述准确，资料翔实，表达通顺，文风端正，印制规范。</td><td>行业规范</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="3">按时完成当年工作目标，对照年度工作要点安排，完成当年市志年度目标终审审稿、出版印刷工作。</td><td>逐步提前</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">完成41编200万字审验稿</td><td>5月30日前</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">完成出版印刷</td><td>12月31日前</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">作为历史资料性文献，为当地的政治、经济、文化、社会发展提供资政参考，将产生长期的可持续影响。</td><td>志书赠阅量</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">地方志工作服务对象群众满意度</td><td>98%</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">《汉中通史》编撰工作专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td>汉中市地方志办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>16万元</td><td>16万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td>16万元</td><td>16万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">《汉中通史》编撰工作专项资金，全面反映汉中政治、经济、文化、社会、民族、宗教、自然生态等各个方面的发展变化，展示汉中悠久的历史，丰厚的文化积淀、独特的自然人文环境，鉴古知今，传承文明，为高质量推进汉中“三市”建设、追赶超越作出积极贡献。</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">《汉中通史》成书总字数</td><td>150万字</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">确保资料翔实、数据正确，全面反映汉中深厚的历史文化底蕴，记述汉中悠久、辉煌、灿烂的历史和文化。</td><td>行业规范</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">志书观点正确，体例严谨，内容全面，特色鲜明，记述准确，资料翔实，表达通顺，文风端正，印制规范。</td><td>行业规范</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成当年工作目标，对照年度工作要点安排，完成当年通史年度目标编撰工作。</td><td>逐步提前</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">发挥读史用史、市情教育作用，弘扬传承汉中历史文化，创造引领社会主义先进文化，激发全市人民热爱汉中、建设汉中的热情。</td><td>志书赠阅量</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">地方志工作服务对象群众满意度</td><td>98%</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">《汉南郡志》校注整理经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市地方志办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>8万元</td><td>8万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td>8万元</td><td>8万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：筹建校注整理工作组，制定好时间表、任务书、施工图，启动校注整理工作。
目标2：安排专人负责原版电子录入。</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">《汉南郡志》成书总字数</td><td>130万字</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">全面、科学、规范地开展该书整理工作，积极应用现代信息技术，结合传统抢救方法，开展整理、著录、修裱、缩微、数字化处理等，确保资料翔实、数据正确。</td><td>行业规范</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">志书观点正确，体例严谨，内容全面，特色鲜明，记述准确，资料翔实，表达通顺，文风端正，印制规范。</td><td>行业规范</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">《汉南郡志》准备阶段</td><td>1月至3月</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">《汉南郡志》数字化阶段，安排专人负责原版电子录入。</td><td>4月至12月</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">作为历史资料性文献，为当地的政治、经济、文化、社会发展提供资政参考，将产生长期的可持续影响。</td><td>志书赠阅量</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">地方志工作服务对象群众满意度</td><td>98%</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">“坚定文化自信、讲好汉中故事”征文汇编印刷费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市地方志办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>4万元</td><td>4万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td>4万元</td><td>4万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">依托我市历史文化、革命文化、现代文化、民俗文化等优势，围绕“坚定文化自信、讲好汉中故事”开展征文汇编，讲述代表地域历史、文化、人民的好故事，塑造本地区新形象。</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">“坚定文化自信、讲好汉中故事”征文汇编总字数</td><td>30万字</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">坚定文化自信的，进一步挖掘汉中地方故事资源，扩大社会影响，彰显地方特色，服务汉中经济社会发展。</td><td>行业规范</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">观点正确，体例严谨，内容全面，特色鲜明，记述准确，资料翔实，表达通顺，文风端正，印制规范。</td><td>行业规范</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">“坚定文化自信、讲好汉中故事”征稿</td><td>7月底前</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">审稿、汇编成册</td><td>12月底前</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">发挥资政、存史、育人的三大功能，服务当地社会发展和经济建设，不懈发掘地情文化资源，吸引外商来汉投资提供地情资源。</td><td>赠阅量</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">地方志工作服务对象群众满意度</td><td>98%</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 266.81 万元，执行数 264.66 万元，完成预算的 99.19%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成了年初各项目标任务。发现的问题及原因：1、预算数与决算数存在偏差。2、项目经费支出时限相对滞后。下一步改进措施：强化管理，厉行节约，努力提高经费使用效率。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位:汉中市地方志办公室　　自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。	1.贯彻执行中省有关地方志工作的法律法规和方针政策；制定全市地方志工作规划及有关规定，并组织实施。2.组织、指导、督促和检查全市地方志工作，制定地方志编纂业务规范。3.组织编撰《汉中通史》，承担通史初审、终审和出版发行工作。4.组织市级地方志书的编修、初审、送审和出版发行。5.承担对各县区志书、各部门专业志书的编修、续修及村史村志编写的协调指导、督促检查等任务。6.负责《汉中年鉴》的编辑出版和《中国年鉴》、《陕西年鉴》（汉中部分）的组稿、送审任务。7.搜集、整理和保存地方志文献，承担本市历代旧志的整理、校注和出版任务。8.组织开发利用地情资源，建立和完善地情资料库，编辑、出版地情书籍，组织开展地方志理论研究和学术交流活动；开展地方志信息化建设，承担汉中地情网、方志汉中微信公众号的维护、管理等工作。9.开展地方史、志和汉文化研究，组织有关专家、学者对本市重大历史问题进行研究。10.负责市地方志编纂委员会日常工作，负责全市地方志工作业务培训。11.负责本行业智慧城市建设应用数据采集推送、安全管理工作。12.完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	汉中市地方志办公室年度总支出264.66万元。1、基本支出152.7万元：人员经费支出136.21万元，公用经费支出16.49万元。2、项目支出111.97万元。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1、完成第二轮地方志书全部出版；2、地方综合年鉴实现全覆盖，一年一鉴，公开出版。

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。	预算完成率＝100%的，得10分。	100%	100%	10		
		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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	≤5%	8%	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	预算执行（25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。	半年进度：进度率在40%（含）和45%之间，得1分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分。	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%。	半年进度率40%，前三季度进度率75%。	4		
		预算编制准确率（5分）	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。	预算编制准确率≤20%，得5分。	≤20%	预算编制准确率=0	5		
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。	三公经费控制率 ≤100%，得5分。	≤100%	三公经费控制率=100%	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	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≥*）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≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成值达到指标值，记满分。	完成值=指标值	完成值=指标值	40		
		项目效益（20分）	20			完成值达到指标值，记满分。	完成值=指标值	完成值=指标值	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。											

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。