2018年度

旺苍县地方志编纂委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2019年9月10日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 21](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 22](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 24](#_Toc15396614)

[附件1 24](#_Toc15396615)

[附件2 27](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 35](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 36](#_Toc15396619)

二、[收入总表 36](#_Toc15396620)

三、[支出总表 36](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 36](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 36](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 36](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)6

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责制定全县地方志编纂方案及规划，组织、指导全县各级各类志书编纂工作。

2、指导乡镇及县级各部门的编修业务工作。

3、负责组织全县各级各类志书的评审验收工作。

4、负责收藏、整理、开发地方文献及全县志、鉴、史等地方文献的归口管理工作。

5、负责全县地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作，建立旺苍县情信息数据库，为各级党政机关及社会各界提供科学、优质、高效的地情信息服务。

6、负责《旺苍年鉴》的组稿、编纂、出版发行工作，承担《旺苍县志》的组稿、总纂、审定、出版等业务工作。

7、协调全县各级各类志书及地情资料的出版发行工作。

8、组织全县地方志理论研讨和学术交流，培训修志人员。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、**地情服务** 组织召开传统文化村落资料挖掘培训会议，完成东河镇东郊村、福庆乡农经村、化龙乡石川村和亭子村4个传统村落历史文化资料挖掘整理，收集口头、文字、实物资料，报送文稿5万字，图片70多幅；挖掘红色历史文化资源，收集整理《红军在旺苍》地情资料；完成地方文化服务乡村振兴典型村案例采集，撰写文字材料2 000多字，摄制图片30多幅；为昭化500千伏线路工程设计、县老促会《旺苍革命老区发展史》编纂、县法律援助中心、中江县志办、南江博物馆等提供地情资料查阅，发挥地方志资政、存史、教化作用，为县域内经济社会发展提供服务。

2、**年鉴编纂** 制作《旺苍年鉴》（2018卷）编纂纲目200多份，发至全县各乡镇、街道、县级部门和企事业单位。指导年鉴文稿撰写100多万字，摄制图片1 000多幅。完成《旺苍年鉴》（2018卷）文字校阅及图片编辑。总纂稿90多万字，图片编辑入书150多幅。指导印务公司完成全书排版、印刷、出版工作。

3、**编纂指导** 对全县38个乡镇、街道志书编纂意愿开展调查，发放问卷800多份，答题8 800多道，撰写调查报告1篇。指导志书编纂，为《图书馆志》定做印刷方案，该志已出版发行。《三合村志》完成总纂。《木门镇志》《枣林乡志》继续推进。

4、**省市组稿** 完成《中国地方志年鉴》（2018卷）旺苍部分组稿1 000多字，《四川年鉴》（2018卷）旺苍部分组稿0.38万字，图片2幅。《广元年鉴》（2018卷）旺苍部分组稿5万字，图片50幅。县老促会《旺苍革命老区发展史》组稿3章8节3万字；向省、市志办报送《年鉴编纂及创新研究》课题1个。

5、**资料管理** 对库藏图书实行动态管理。完成资料库地情资料分类上架、打码造册、微机录人等工作;设置县志原始资料、年鉴和抗震救灾志原始资料、历史典籍、文史资料等专柜16个，存放县志、乡镇(部门)志、年鉴、抗震救灾志及各类地情资料2万余册。

6、**脱贫攻坚** 成立脱贫攻坚领导小组，负责脱贫攻坚抓总工作。发展村集体产业，以种、养产业发展带动贫困户致富，投资16.6万元，发展中药材瓜篓30亩。投入3万元,发展榨菜产业50亩。建设仙居鸡大型养鸡场1个700平方米，养鸡6 000只，带动贫困户32户104人；对贫困户进行技术培训，帮助发展产业，养殖肉牛，种植猕猴桃、核桃、楠竹等，实现稳定增收；促进村两委工作思路和方法转变。组织村两委班子，先后到三台县、南江县正直镇龙潭村学习集体经济发展壮大及党建工作经验，到国华镇学习中药材产业发展经验，为村集体经济发展和带动贫困户产业发展出点子，找路子。

## 二、机构设置

## 旺苍县地方志编纂委员会办公室无下属二级预算单位。总编制5名，事业编制5名（其中：参照公务员法管理的事业编制5名）。在职人员总数5人，退休人员7人。

# 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计91.54万元，与2017年相比，收、支总计各增加19.44万元，增长27%。主要变动原因是：（一）2017年11月新招录公务员1名，2018年预算时应付职工薪酬及人员经费增加；（二）2018年填报决算报表时，将存量资金15万元纳入本年决算。15万元存量资金为追加【旺苍年鉴】2017卷印刷出版经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计76.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入76.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 （图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计83.58万元，其中：基本支出77.83万元，占93%；项目支出5.75万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计91.54万元，与2017年相比，收、支总计各增加19.44万元，增长27%。主要变动原因是：（一）2017年11月新招录公务员1名，2018年预算时应付职工薪酬及人员经费增加；（二）2018年填报决算报表时，将存量资金15万元纳入本年预算。15万元存量资金为追加【旺苍年鉴】2017卷印刷出版经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出83.58万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加11.48万元，增长16%。主要变动原因是：（一）2017年11月新招录公务员1名，2018年预算时应付职工薪酬及人员经费增加；（二）2018年填报决算报表时，将存量资金15万元纳入本年预算。15万元存量资金为追加【旺苍年鉴】2017卷印刷出版经费。

（

（（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出83.58万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出78.09万元，占93%；**社会保障和就业（类）**支出1.70万元，占2.03%；医疗卫生支出0.67万元，占0.8%；住房保障支出3.11万元，占3.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为83.58万元**，**完成预算91%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为72.33万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.75万元，完成预算42%，决算数小于预算数的主要原因是年末计划未审批，年末结转和结余7.96万元。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1.7万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育支出 （类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.67万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.1万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出77.82万元，其中：

人员经费45.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费32.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算79%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：认真贯彻落实“八项规定”，全面压缩“三公经费”开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1.1万元，**完成预算79%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.3万元，下降21%。主要原因是认真贯彻落实“八项规定”，全面压缩“三公经费”开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待20批次，211人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元，具体内容包括：接待+

6办公室退休干部公务接待费225元，指导“三书”编纂业务公务接待680元，主持召开广巴地方志工作研讨会公务接待费2400元，研究安河村产业项目计划公务接待费510元，到南江县正直镇学习公务接待400元，到三台考察公务接待费158元，省、市志办到旺调研公务接待费1490元，调查资料库建设公务接待费268元，指导革命老区发展史编纂公务接待费316元，脱贫攻坚联席会议790元，到南江县进行廉政教育，学习龙潭村此案集体经济发展经验一行公务接待费848元，调研安河村脱贫攻坚会议公务接待费645元，挖掘整理传统村落资料培训会公务接待费724元，考察温江区《温江纵横》编辑工作、青羊区地情资料开发公务接待费833元，米仓古道调查公务接待费420元。接待省文联一行公务接待费243元。其中：

**外事接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“旺苍县续修和送鉴经费”“党组织活动经费”“年鉴志书专项经费”“地方志资料库和网站运行维护费”项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2018年度部门支出绩效评价自评得分89分，因本单位无收费权，二级指标（非税收入征收管理）项4分自评为0分；本单位无上年结转结余，本单位无下级预算单位，三级指标（评价层次）2分自评为0分。剔除本单位以上不存在的评价内容及评价指标分值6分，计算本次评价实际得分【89/（100-6）\*100】为94.7分。整体得分情况良好。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看：项目评价得分整体完成较好，项目决策、资金分配、项目管理、目标完成、目标效果均达到了预期值。绩效目标和自评结果均如期公开，发现问题及时整改，并将整改结果实时应用。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“旺苍县续修和送鉴经费”“党组织活动经费”“年鉴志书专项经费”“地方志资料库和网站运行维护费”等4个项目绩效目标实际完成情况。
2. 旺苍县续修和送鉴经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了地方志志书发行、邮寄、交换，地方志法规宣传，地方志成果参评，审查乡镇部门志费用，购买巴蜀史志及地方志编纂指导书籍，中指组、省、市组稿任务。发现的主要问题：无 下一步改进措施：无
3. 党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.12万元，执行数为1.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2018年党报党刊的订阅，开展党组织活动以及纪检监察工作经费支出。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
4. 年鉴志书专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.88万元，执行数为6.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了编纂过程中发生的打印费、差旅费、制作年鉴纲目、指导乡镇部门志编纂、收集资料、校阅书稿等费用。发现的主要问题：（1）编辑人员业务能力提升培训不够。（2）书籍印刷装帧质量有待提高。下一步改进措施：组织修志人员参加相关学习培训，提高业务能力水平；加大人力、物力、财力投入，提高年鉴志书印刷质量。
5. 地方志资料库运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了地方志资料购买，资料分类整理、登记造册、录入微机、制作标识，书架维修，资料查阅、复印，保管（防蛀、防潮、防虫）等费用。发现的主要问题：地方志信息化工作推进不够。下一步改进措施：加大地方志工作数字化处理，加快地方志工作现代化建设。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 地方志资料库运行维护 |
| 预算单位 | 旺苍县地方志编纂委员会办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3.2万元 | 执行数: | 3.2万元 |
| 其中-财政拨款: | 3.2万元 | 其中-财政拨款: | 3.2万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1、完成资料库资料的整理归类上架。 2.对资料库书架设备进行维修。3.对古籍图书进行防尘处理。 | 完成全县地情资料的收集、整理、开发、利用工作。完成购买地方志资料，整理资料，书架维修，资料查阅、复印，保管（防蛀、防潮、防虫）等工作。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  1、完成资料分类整理。2、完成登记造册。3、完成制作标识。4、完成录入微机。 | 10000册10000册10000册20件 | 10000册10000册10000册20件 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成率 | ≥95% | ≥95% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年12月份前 | 2018年12月份完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 1、完成资料分类整理。2、完成登记造册。3、完成制作标识。4、完成录入微机。 | 1元/册1元/册1元/册100元/件 | 1元/册1元/册1元/册100元/件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 规范整理资料，有效储存资料，方便查阅、收集、存储，提供便捷服务。 | 资料存储规范，查阅方便。 |
| 效益指标 | 可持续效益指标 | 资料使用年限 | 永久 | 永久 |
| 满意度指标 | 地方志满意度 | 记载地方文化满意度 | ≥95% | ≥96% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 年鉴志书编纂 |
| 预算单位 | 旺苍县地方志编纂委员会办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6.88万元 | 执行数: | 6.88万元 |
| 其中-财政拨款: | 6.88万元 | 其中-财政拨款: | 6.88万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1、制作年鉴纲目；2、发送纲目；3、指导乡镇部门志编纂；4、收集资料；5、总纂；6、校阅（一校、二校、三校）7、到印务公司校阅书稿。 | 制发《旺苍年鉴》（2018）编纂纲目，做好编纂组稿。完成资料编审。全面完成《旺苍年鉴》编纂工作。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 1、完成纲目制作。2、完成乡镇部门志指导。3完成到印务公司校阅审定书稿。 | 150份2部400多万字 | 150份2部400多万字 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成率 | ≥95% | ≥95% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年12月份前 | 2018年12月份完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 1、完成纲目制作。2、完成乡镇部门志指导。3完成到印务公司校阅审定书稿。 | 150份2部400多万字 | 72元/份1万元/部3.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会发展 | 系统记述本县域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况。 | 系统记述本县域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况。 |
| 效益指标 | 可持续效益指标 | 资料使用年限 | 永久 | 永久 |
| 满意度指标 | 地方志满意度 | 记载地方文化满意度 | ≥95% | ≥96% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县志办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对地方志资料库运行维护费项目、年鉴志书编纂项目开展了绩效评价，《地方志资料库运行维护费项目2018年绩效评价报告》《年鉴志书编纂项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，本单位机关运行经费支出32.37万元，比2017年增加25.65万元，增长383%。主要原因是2018年机关运行经费年初预算11.9万元，调整预算数32.49万元，其中增加存量资金15万元。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

**1.财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**3.结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**4、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**5、一般公共服务一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、办公费、手续费、水费、电费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助。

**6、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**指办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、生活补助。

**7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位基本养老保险缴费。

**8、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指其他社会保障缴费。

**9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指住房公积金。

**10.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人员支出和公用支出。

**11.项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**12.“三公”经费：**指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**13.机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。

第四部分 附件

## 附件1

旺苍县地方志编纂委员会办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县地方志编纂委员会办公室是县人民政府直属参公事业单位，机构级别为正科级，事业编制5人，领导职数2人，其中主任1人，副主任1人；职工3人。

（二）机构职能。

(一)负责制定全县地方志编纂方案及规划，组织、指导全县各级各类志书编纂工作。

(二)指导乡镇及县级各部门的编修业务工作。

(三)负责组织全县各级各类志书的评审验收工作。

(四)负责收藏、整理、开发地方文献及全县志、鉴、史等地方文献的归口管理工作。

(五)负责全县地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作，建立旺苍县情信息数据库，为各级党政机关及社会各界提供科学、优质、高效的地情信息服务。

(六)负责《旺苍年鉴》的组稿、编纂、出版发行工作，承担《旺苍县志》的组稿、总纂、审定、出版等业务工作。

(七)协调全县各级各类志书及地情资料的出版发行工作。

(八)组织全县地方志理论研讨和学术交流，培训修志人员。

(九)完成县政府交办的其他事项。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。部门**收入合计**91.54万元、支出**年初预算安排**77.95万元，年度执行中**调整增加**13.58万元，其中：**存量资金15万元**（审定15万**，**抵扣预拨10万，只开5万）。**追加4.9万元**。**追减6.4万元**。**财政返还额度0.09万元**。

（二）部门财政资金支出情况。本年支出合计,83.57万元，其中：基本支出77.82万元，同比增加22.8万元，增加的主要原因是存量安排增加15万元，人员经费增加7.8万元；项目支出5.8万元，同比减少11.3万元，减少的主要原因是结转下年8万元。项目支出减少3.3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位完全按财政部门预算要求的时间及时报送部门预算和项目绩效预算。部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。严格执行预算，执行中不调整预算项目；本单位年度预算执行收支平衡，完成本部门经济和社会事业发展职能职责，实施结转结余管控，人员支出部分按时间进度执行，不存在挪用人员支出。

1. 专项预算管理。

本单位各项目由县级财政配套到位资金，按规定及时拨付到位，项目资金专款专用，资金支付依据、开支标准符合规定。财务制度健全，管理规范，会计核算规范。项目调整严格履行相关手续，严格执行项目有关制度规定。按照财政绩效管理要求真实、可行、科学编报预算项目绩效目标。

（三）结果应用情况。

本单位2018年部门支出绩效自评得分94.7分，绩效目标和自评结果均如期公开，按照要求建立健全单位绩效管理办法，制定单位内部控制制度，对项目支出开展动态监控。发现问题及时整改，并将整改结果实时应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年度部门支出绩效评价自评得分89分，因本单位无收费权，二级指标（非税收入征收管理）项4分自评为0分；本单位无上年结转结余，本单位无下级预算单位，三级指标（评价层次）2分自评为0分。剔除本单位以上不存在的评价内容及评价指标分值6分，计算本次评价实际得分【89/（100-6）\*100】为94.7分。

（二）存在问题

1、日常业务运行与财务管理脱节，资产管理环节存在缺陷，财务部门只起到“核算”和“付款”的作用，对单位业务上重要事项的决策、实施过程及相关业务的来龙去脉了解不多，导致财务和业务办理脱节，从而无法对业务部门实施必要的财务管理和有效的内部监督。

2、单位货物购置未严格按照规定实行政府采购，采购价格不优、采购效率不高。采购流程不完善。

（三）改进建议

1、完善制度建设，特别是尚未建立的制度，如“合同管理”、“政府采购业务管理”等制度，加强机构的权威性与独立性，保障预算资金在一定时限内达到预期的产出和效果。

2、进一步加强本单位财务管理，健全财务制度严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》等有关法律、法规[规定](http://gw.yjbys.com/guiding/%22%20%5Ct%20%22_blank)，让资金的社会、经济、生态、服务对象满意度、可持续发展等效益得到最大优化。

##

## 附件2

2018年地方志资料库网站运行维护

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1、资料分类整理；2、登记造册；3、录入微机；4、制作标识。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目评价得分整体完成较好，项目决策、资金分配、项目管理、目标完成、目标效果均达到了预期值。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **旺苍县项目支出绩效评价得分表** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标评价内容** | **评分标准（得分比值）** | **得分** |
| **差** | **较差** | **一般** | **较好** | **好** |  |
| **0** | **0.3** | **0.6** | **0.8** | **1** |  |
| （25分）项目决策  | （6分）绩效目标  | 目标内容 | 3 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确 |  |  |  |  |  | 3 |
| 进度计划 | 1 | 项目计划实施进度明确 |  |  |  |  |  | 1 |
| 设定精度 | 2 | 绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% | 不明确 |  | 基本明确 |  | 明确 | 2 |
| （7分）决策依据  | 政策依据 | 1 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要 | 不明确 |  | 基本明确 |  | 明确 | 1 |
| 实施规划 | 2 | 连续性项目根据需要制定中长期实施规划 | x＜70% | 70%≤x＜80% | 80%≤x＜90% | 90%≤x＜100% | x＝100% | 2 |
| 1 | 实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整 | 不符合 |  |  |  | 符合 | 1 |
| 管理制度 | 2 | 制定项目资金管理办法 | 无 |  |  |  | 有 | 2 |
| 1 | 项目资金分配决策程序明确 | 不符合 |  | 基本符合 |  | 符合 | 1 |
| （8分）资金分配 | 分配方法 | 2 | 资金分配方法是否科学合理 | 无 |  |  |  | 有 | 2 |
| 分配过程 | 2 | 分配过程符合相关规定 | 不明确 |  | 基本明确 |  | 明确 | 2 |
| 分配时效 | 2 | 县级主管部门按规定及时分配资金 | 否 |  | 一般 |  | 是 | 2 |
| 2 | 县财政部门按规定及时分配资金 | 不符合 |  |  |  | 符合 | 2 |
| （4分）分配结果 | 审核把关 | 2 | 符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% | 不及时 |  |  |  | 及时 | 2 |
| 资金集中（均衡） | 2 | 集中 | 按实际分配结果对单个分配对象分配额度进行分档，以每档分配对象数量判断是否集中安排（2分） | 不及时 |  |  |  | 及时 | 1 |
| 均衡 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分） | x＜70% | 70%≤x＜80% | 80%≤x＜90% | 90%≤x＜100% | x＝100% | 1 |
| （20分）项目管理 | （4分）资金到位 | 资金配套 | 2 | 项目单位配套资金到位率 | 实际到位单位配套资金/计划投入单位配套资金×100% | 不集中 |  | 较集中 |  | 集中 | 2 |
| 资金拨付 | 2 | 按规定及时拨付资金 | 不合理 |  | 较合理 |  | 合理 | 2 |
| （8分）资金管理  | 使用范围 | 4 | 专款专用 | x＜80% | 80%≤x＜85% | 85%≤x＜90% | 90%≤x＜95% | x≥95% | 4 |
| 支付依据 | 2 | 资金支付依据符合规定 | 严重滞后 | 滞后 | 较滞后 | 较及时 | 及时 | 2 |
| 开支标准 | 2 | 资金开支标准符合规定 | 否 |  |  |  | 是 | 2 |
| （2分）财务管理 | 财务制度 | 1 | 财务制度健全，管理规范 | 不合规 |  | 较合规 |  | 合规 | 1 |
| 会计核算 | 1 | 会计核算规范 | 不符合 |  | 较符合 |  | 符合 | 1 |
| （6分）组织实施  | 项目调整 | 2 | 项目调整严格履行相关手续 | 不规范 |  | 较规范 |  | 规范 | 2 |
| 投资变更 | 2 | 项目投资变更额/项目总投入×100% | 不规范 |  | 较规范 |  | 规范 | 2 |
| 制度执行 | 2 | 严格执行项目有关制度规定 | 未履行 |  |  |  | 履行 | 2 |
| （15分）目标完成  | （10分）完成数量  | 项目规模 | 10  | 实际完成任务量/绩效目标任务量×100% | x＞20% | 20%≥x＞15% | 15%≥x＞10% | 10%≥x＞5% | x≤5% | 8 |
| （3分）完成质量  | 项目标准 | 3  | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 不严格 |  | 较严格 |  | 严格 | 3 |
| （2分）完成时间  | 项目时限 | 2 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | x＜85% | 85%≤x＜90% | 90%≤x＜95% | 95%≤x＜100% | x＝100% | 2 |
| (40分)项目效果  | 旺苍县项目支出绩效评价指标体系（二） | 不符合 |  |  |  | 符合 | 40 |
| 合 计 |  | x＞15% | 15%≥x＞10% | 10%≥x＞5% | 5%≥x＞0 | x≤0 | 98 |

（二）绩效分析

1、项目决策

根据《国务院地方志工作条例》《四川省地方志工作条例》《四川省地方志工作条例实施办法》，规范整理资料，有效储存资料，方便查阅、收集、存储，为查阅者提供便捷服务。绩效目标设置包括数量、质量、时效、成本指标。

2、项目管理

资料分类整理1万册，登记造册1万册，完成录入微机1万册，制作标识20（件）。共计3.2万元。

3、项目绩效

数量指标：资料分类整理1万册，登记造册1万册，完成录入微机1万册，制作标识20（件）；质量指标：完成率≥95%；时效指标：2018年12月前；成本指标：资料分类整理1元/册，登记造册1元/册，录入微机1元/册，制作标识100元/件；社会效益：促进社会发展，系统记述本县域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况；可持续效益：资料使用年限永久；受益群体满意度：≥90%。

三、存在主要问题

地方志信息化工作推进不够。

1. 相关措施建议

加大地方志工作数字化处理，加快地方志工作现代化建设。

## 附件2

2018年年鉴志书编纂项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1、制作年鉴纲目；2、发送纲目；3、指导乡镇部门志编纂；4、收集资料；5、总纂；6、校阅（一校、二校、三校）7、到印务公司校阅书稿。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目评价得分整体完成较好，项目决策、资金分配、项目管理、目标完成、目标效果均达到了预期值。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **旺苍县项目支出绩效评价得分表** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标评价内容** | **评分标准（得分比值）** | **得分** |
| **差** | **较差** | **一般** | **较好** | **好** |  |
| **0** | **0.3** | **0.6** | **0.8** | **1** |  |
| （25分）项目决策  | （6分）绩效目标  | 目标内容 | 3 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确 |  |  |  |  |  | 3 |
| 进度计划 | 1 | 项目计划实施进度明确 |  |  |  |  |  | 1 |
| 设定精度 | 2 | 绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% | 不明确 |  | 基本明确 |  | 明确 | 2 |
| （7分）决策依据  | 政策依据 | 1 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要 | 不明确 |  | 基本明确 |  | 明确 | 1 |
| 实施规划 | 2 | 连续性项目根据需要制定中长期实施规划 | x＜70% | 70%≤x＜80% | 80%≤x＜90% | 90%≤x＜100% | x＝100% | 2 |
| 1 | 实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整 | 不符合 |  |  |  | 符合 | 1 |
| 管理制度 | 2 | 制定项目资金管理办法 | 无 |  |  |  | 有 | 2 |
| 1 | 项目资金分配决策程序明确 | 不符合 |  | 基本符合 |  | 符合 | 1 |
| （8分）资金分配 | 分配方法 | 2 | 资金分配方法是否科学合理 | 无 |  |  |  | 有 | 2 |
| 分配过程 | 2 | 分配过程符合相关规定 | 不明确 |  | 基本明确 |  | 明确 | 2 |
| 分配时效 | 2 | 县级主管部门按规定及时分配资金 | 否 |  | 一般 |  | 是 | 2 |
| 2 | 县财政部门按规定及时分配资金 | 不符合 |  |  |  | 符合 | 2 |
| （4分）分配结果 | 审核把关 | 2 | 符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% | 不及时 |  |  |  | 及时 | 2 |
| 资金集中（均衡） | 2 | 集中 | 按实际分配结果对单个分配对象分配额度进行分档，以每档分配对象数量判断是否集中安排（2分） | 不及时 |  |  |  | 及时 | 1 |
| 均衡 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分） | x＜70% | 70%≤x＜80% | 80%≤x＜90% | 90%≤x＜100% | x＝100% | 1 |
| （20分）项目管理 | （4分）资金到位 | 资金配套 | 2 | 项目单位配套资金到位率 | 实际到位单位配套资金/计划投入单位配套资金×100% | 不集中 |  | 较集中 |  | 集中 | 2 |
| 资金拨付 | 2 | 按规定及时拨付资金 | 不合理 |  | 较合理 |  | 合理 | 2 |
| （8分）资金管理  | 使用范围 | 4 | 专款专用 | x＜80% | 80%≤x＜85% | 85%≤x＜90% | 90%≤x＜95% | x≥95% | 4 |
| 支付依据 | 2 | 资金支付依据符合规定 | 严重滞后 | 滞后 | 较滞后 | 较及时 | 及时 | 2 |
| 开支标准 | 2 | 资金开支标准符合规定 | 否 |  |  |  | 是 | 2 |
| （2分）财务管理 | 财务制度 | 1 | 财务制度健全，管理规范 | 不合规 |  | 较合规 |  | 合规 | 1 |
| 会计核算 | 1 | 会计核算规范 | 不符合 |  | 较符合 |  | 符合 | 1 |
| （6分）组织实施  | 项目调整 | 2 | 项目调整严格履行相关手续 | 不规范 |  | 较规范 |  | 规范 | 2 |
| 投资变更 | 2 | 项目投资变更额/项目总投入×100% | 不规范 |  | 较规范 |  | 规范 | 2 |
| 制度执行 | 2 | 严格执行项目有关制度规定 | 未履行 |  |  |  | 履行 | 2 |
| （15分）目标完成  | （10分）完成数量  | 项目规模 | 10  | 实际完成任务量/绩效目标任务量×100% | x＞20% | 20%≥x＞15% | 15%≥x＞10% | 10%≥x＞5% | x≤5% | 8 |
| （3分）完成质量  | 项目标准 | 3  | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 不严格 |  | 较严格 |  | 严格 | 3 |
| （2分）完成时间  | 项目时限 | 2 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | x＜85% | 85%≤x＜90% | 90%≤x＜95% | 95%≤x＜100% | x＝100% | 2 |
| (40分)项目效果  | 旺苍县项目支出绩效评价指标体系（二） | 不符合 |  |  |  | 符合 | 40 |
| 合 计 |  | x＞15% | 15%≥x＞10% | 10%≥x＞5% | 5%≥x＞0 | x≤0 | 98 |

（二）绩效分析

1、项目决策

根据《国务院地方志工作条例》《四川省地方志工作条例》《四川省地方志工作条例实施办法》，县委政府高度重视年鉴志书编纂，在财力、物力上投入保障，满足县域内的政治、经济、社会发展需要，绩效目标设置包括数量、质量、时效、成本指标。

2、项目管理

纲目制作150份1.08万元；乡镇部门志指导2部2万元；完成到印务公司校阅稿400多万字3.6万元。

3、项目绩效

数量指标：纲目制作150份、乡镇部门志指导2部、完成到印务公司校阅稿400多万字；质量指标：完成率≥95%；时效指标：2018年12月前；成本指标：纲目制作150份，72元/份，乡镇部门志指导2部，1万元/部，完成到印务公司校阅稿400多万字3.6万元。；社会效益：促进社会发展，系统记述本县域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况；可持续效益：资料使用年限永久；受益群体满意度：≥90%。

三、存在主要问题

（1）编辑人员业务能力提升培训不够。（2）书籍印刷装帧质量有待提高。

四、相关措施建议

组织修志人员参加相关学习培训，提高业务能力水平；加大人力、物力、财力投入，提高年鉴志书印刷质量。

## 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表