

2020 年度
四川省苍溪县地方志
编纂中心部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	18
附件 1.....	18
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

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. 负责协调各乡镇和县级单位（系统）部门志、行业志编（续）修工作中的重要事项，并担任其业务指导，协助评审和出版发行工作。

3. 收集、整理、保存、释译古县志，使之成为当代社会经济发展服务。

4. 负责收藏、整理、开发地方志文献及全县志、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，建立苍溪县情信息数据库，为各级党政机构及社会各界提供科学、优质、高效的地情信息服务。

6. 承担《苍溪县志》续修的组稿、总纂、审定、出版等业务工作。

7. 负责《苍溪年鉴》的组稿、编纂、出版、发行工作。

8. 指导全县各级各部门（行业）年鉴编写，协调全县各级各类地情资料的出版发行工作。

9. 开展地情研究和方志学术理论研讨，参与方志编纂

经验交流，培训修志人员。

10. 推动新方志、年鉴的发行和续志（鉴）用志（鉴）活动，充分发挥志（鉴）书资政和经世致用的作用，积极为地方经济文化建设服务。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，苍溪地方志编纂中心把完成“两全目标”作为中心任务，树立质量意识，打造精品良志，努力完成年鉴编纂目标任务。组织全体干部职工发扬拼搏精神，连续完成《苍溪年鉴》（2018卷）、《苍溪年鉴》（2019卷）、《苍溪年鉴》（2020卷）3部年鉴的编纂出版工作，3部年鉴共1170余页，1700千字，插图150余页1600余幅。翔实记述苍溪县2017年、2018年、2019年社会经济发展历程，展现苍溪人民建设美丽新苍溪取得的巨大成就，讴歌团结拼搏、不胜不休的苍溪人精神。开展名镇、名村志书编纂探索，在鸳溪镇、新观乡和元坝镇将军村开展名镇志、名村志试点工作，分别对《鸳溪镇志》《新观乡志》《元坝镇将军村志》编纂人员进行业务指导，并通过电话跟进解决编纂中遇到的业务问题。开展特色行业志书编纂工作，由地方志编纂中心牵头，会同县公安局、县法院、县交通局、县经信局、县老促会、白驿镇卫生院、九三学社苍溪委员会、县运输管理所等部门，实施特色行业志编修、续修工作。协调配合完成《四川年鉴》《四川人物志》（苍溪篇）、《广元年鉴》（苍溪篇）等上级志、鉴文字、图片报送工作，共向《四川人物志》报送苍溪县自

中华人民共和国成立以来产生的省部级以上领导、将军、烈士、国家劳模 20 余位的传记、生平资料 3 万余字、图片 50 余幅。2020 年共为领导提供地情资料或地情咨询 60 余次，为社会各界人士提供地情咨询或地情资料 110 余次。

二、机构设置

苍溪县地方志编纂中心下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 153.61 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 28.15 万元，增长 22.4%。主要变动原因是年鉴编纂费增加。

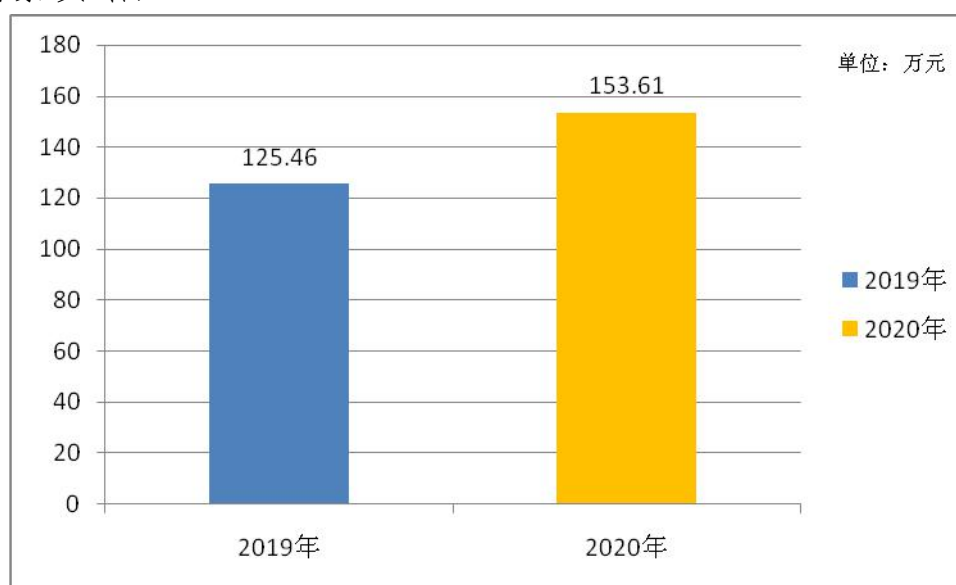


图 1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 111.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 111.70 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 152.77 万元，其中：基本支出 95.29 万元，占 62.4%；项目支出 57.48 万元，占 37.6%；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%。

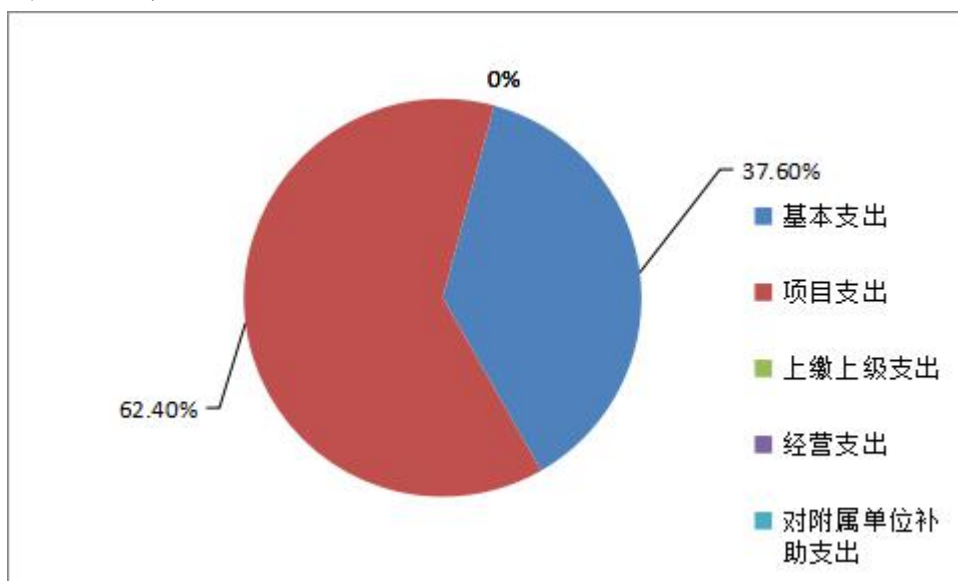


图 3： 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计153.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加28.15万元，增长22.4%。主要变动原因是年鉴编纂费支出增加。

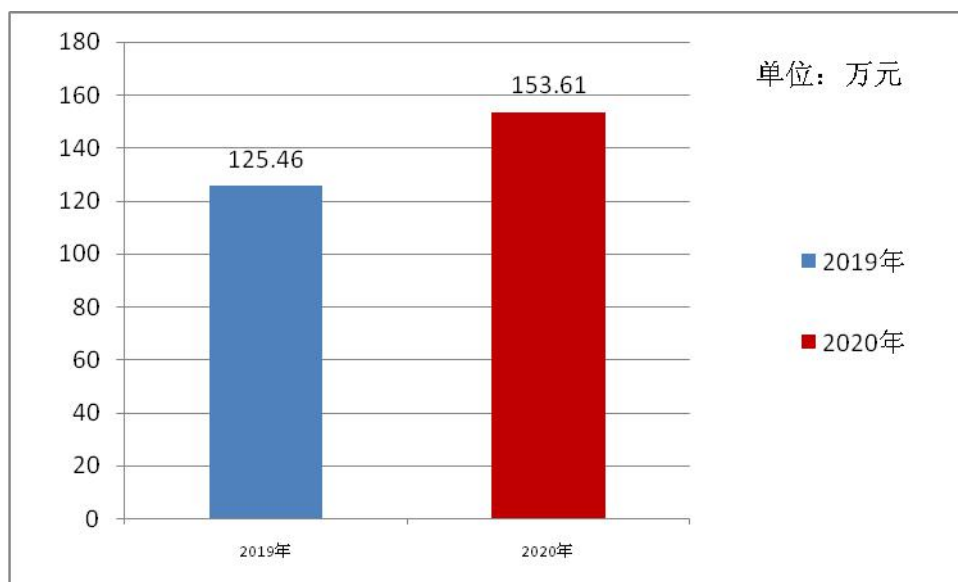


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2020年一般公共预算财政拨款支出152.77万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加45.24万元，增长42.1%。主要变动原因年鉴编纂费支出增加。

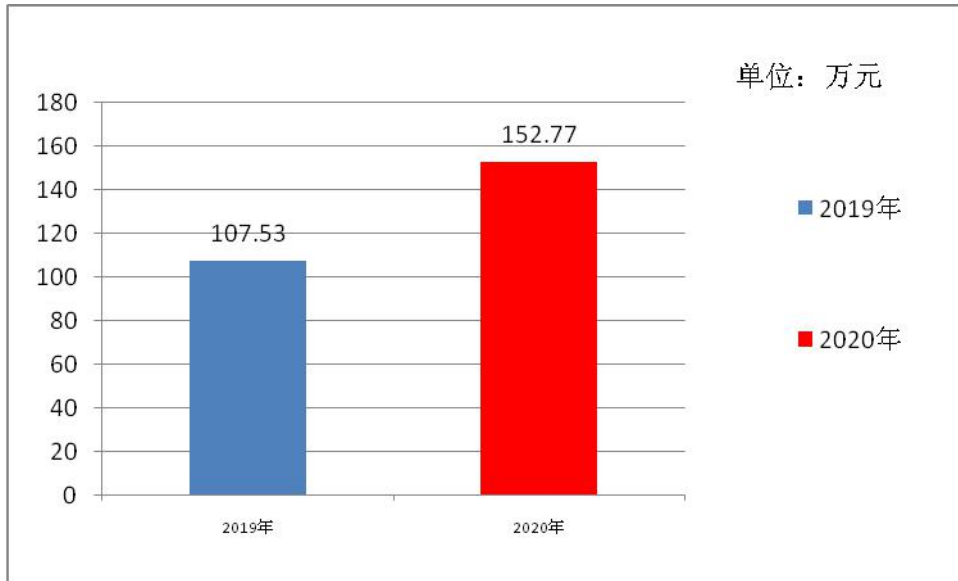


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 152.77 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 133.24 万元，占 87%；社会保障和就业（类）支出 10.63 万元，占 7%；卫生健康支出 3.86 万元，占 3%；住房保障支出 5.03 万元，占 3%。

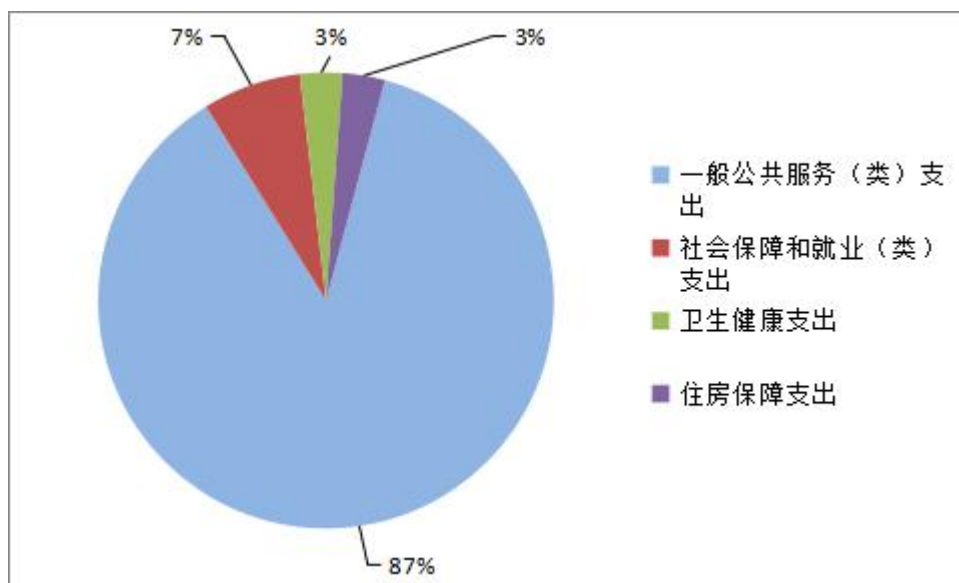


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为152.77万元，完成预算99.5%。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）：支出决算为75.76万元，完成预算99.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费尚未支付。

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）：支出决算为57.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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10.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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5.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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95.28万元，其中：

人员经费81.08万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

日常公用经费 14.20 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、公务接待费、劳务费、其他交通费、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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.12 万元，完成预算 24%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定和省委省政府十项规定要求，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

（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，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 0.12 万元，占 100%。具体情况如下：

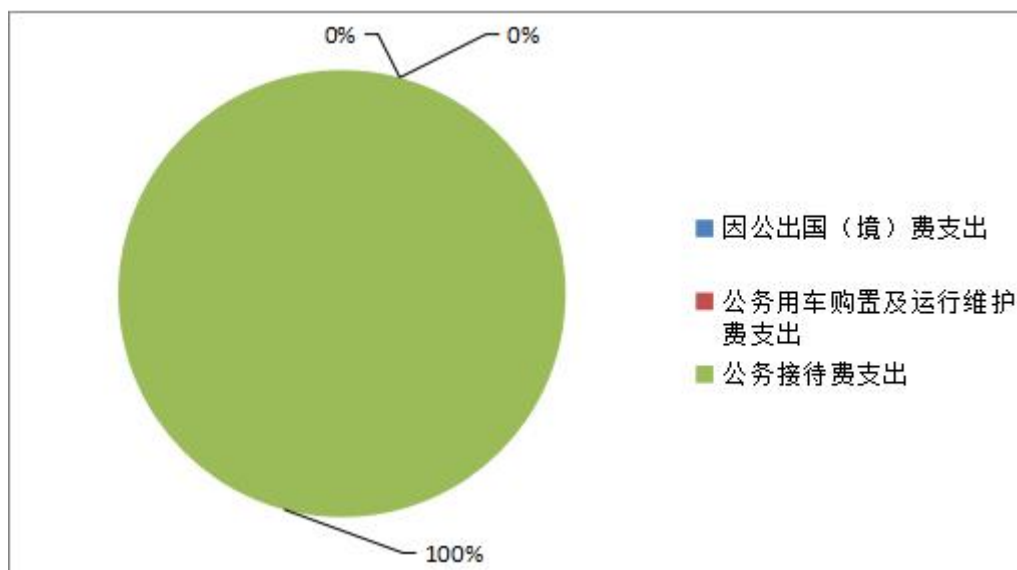


图 7: “三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.12 万元, 完成预算 24%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。

国内公务接待支出 0.12 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 2 批次, 12 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.12 万元, 具体内容包括: 上级单位工作调研等活动接待支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，地方志编纂中心机关运行经费支出 14.2 万元，比 2019 年减少 9.44 万元，下降 39.9%。主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年，县地方志编纂中心政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，县地方志编纂中心共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。

(四) 预算绩效管理情况

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《苍溪年鉴》编纂项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“《苍溪年鉴》编纂”等1个项目绩效目标实际完成情况。

《苍溪年鉴》编纂项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57.48万元，执行数为57.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了3部年鉴的编纂及出版，做好以史育人，以志治国，以鉴治县，服务现实的工作。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		《苍溪年鉴》编纂经费			
预算单位		苍溪县地方志编纂中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	57.48	执行数:	57.48	
	其中-财政拨款:	57.48	其中-财政拨款:	57.48	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	《苍溪年鉴》(2018卷)、《苍溪年鉴》(2019卷)、《苍溪年鉴》(2020卷)3部年鉴的编纂出版			100%	
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	3 部	《苍溪年鉴》(2018卷)、《苍溪年鉴》(2019卷)、《苍溪年鉴》(2020卷)3 部年鉴的编纂出版	《苍溪年鉴》(2018卷)、《苍溪年鉴》(2019卷)、《苍溪年鉴》(2020卷)3 部年鉴的编纂已出版
项目完成指标	质量指标	验收合格率	100%	100%
项目完成指标	时效指标	完成时限	2020 年 12 月	2020 年 12 月
项目完成指标	成本指标	根据相关财务制度, 专款专用	57.48 万元	57.48 万元
效益指标	社会效益	加强志鉴成果转化运用法制宣传教育	编纂出版苍溪地情志鉴书刊	编纂出版苍溪地情志鉴书刊, 加强方志成果转化运用, 做好以史育人, 以志治国, 以鉴治县, 服务现实工作
满意度指标	受益对象满意度	管理对象满意度	≥90%	≥90%

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评, 《苍溪县地方志编纂中心部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

第三部分 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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）：指本单位缴纳的2020年养老保险。

8. 社会保障和就业支出（类）地方志事业（款）行政运行（项）：指本单位2020年机关运行。

9. 社会保障和就业支出（类）地方志事业（款）一般行政管理事务（项）：指本单位2020年年鉴项目支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本单位缴纳的2020年医疗保险。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本单位缴纳的 2020 年住房公积金。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

苍溪县地方志编纂中心部门 2020 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

苍溪县地方志编纂中心下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能

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. 负责协调各乡镇和县级单位（系统）部门志、行业志编（续）修工作中的重要事项，并担任其业务指导，协助评审和出版发行工作。

3. 收集、整理、保存、释译古县志，使之成为当代社会经济发展服务。

4. 负责收藏、整理、开发地方志文献及全县志、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，建立苍溪县情信息数据库，为各级党政机构及社会各界提供科学、优质、高效的地情信息服务。

6. 承担《苍溪县志》续修的组稿、总纂、审定、出版等业务工作。

7. 负责《苍溪年鉴》的组稿、编纂、出版、发行工作。

8. 指导全县各级各部门（行业）年鉴编写，协调全县各级各类地情资料的出版发行工作。

9. 开展地情研究和方志学术理论研讨，参与方志编纂经验交流，培训修志人员。

10. 推动新方志、年鉴的发行和续志（鉴）用志（鉴）活动，充分发挥志（鉴）书资政和经世致用的作用，积极为地方经济文化建设服务。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

苍溪县地方志编纂中心编制人数 5 人，其中：行政编制人数 5 人。主任 1 名（正科），副主任 1 名（副科），其他人员 3 名（正科 1 名，副科 2 名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入合计 111.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 111.7 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 152.77 万元，其中：基本支出 95.29 万元，占 62.4%；项目支出 57.48 万元，占 37.6%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。基本支出遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

（二）结果应用情况

根据《财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，我中心成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。根据对我中心2020年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年我中心部门整体绩效自评分95.5分，为“优”等级。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，本中心部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的各项工作任务完成和机关正常运转。

（二）存在问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，主要为：一是预算准确率有待提高。二是资产没有及时报废处理。三是项目支出与基本支出列支不明晰。四是经费保障预算不足。五是绩效效果有待进一步提高。

（三）改进建议

一是科学编制预算，合理安排预算收入支出计划，提高预算准确率。二是加强基本支出和项目支出列支的科学性和严谨性。三是建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表