

# 汉中市地方志办公室 2024 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

# 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 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。

## （三）工作亮点及成效

一是着力打造全省精品年鉴。以《汉中年鉴（2024）》争创陕西省精品年鉴为契机，在编纂过程中始终做到科学记述、优化内容、提升品质，努力推动形成“打造精品、争创一流”的工作格局。将《汉中年鉴（2024）》作为全市唯一一部参与省级精品年鉴评选工作的参评年鉴进行推荐、申报，并按照陕西省年鉴精品工程省级评审组反馈意见，梳理 11 大类 22 条意见，开展二次组稿，新增“乡村振兴”“体育”2 个类目，拆分“农业”“文化”2 个类目，增加或调整分目 30 个，增加条目 21 个，新增内容 2 万余字。

二是积极发挥方志文化作用。深入挖掘优秀传统文化中与汉中相关的廉洁资源和清廉故事，依托《汉中日报》“汉中记忆”方志文化专栏、学习强国汉中平台、“方志汉中”微信公众号等载体，先后发布历史文化、清廉文化、民俗文化类文章，进一步彰显文化内涵、传递清风正气。

三是高质量编撰《汉中通史》。认真学习借鉴《陕西通史》《西安通史》《天水通史》等编撰经验，对已形成的稿

件进行修改完善，着力提升《汉中通史》编撰质量，完成了《汉中通史》初稿编撰任务。加强与有关出版机构进行对接，选定《汉中通史》出版单位，完成了出版选题，并与三秦出版社签订出版合同，正在按照时间节点稳步推进稿件审改工作。

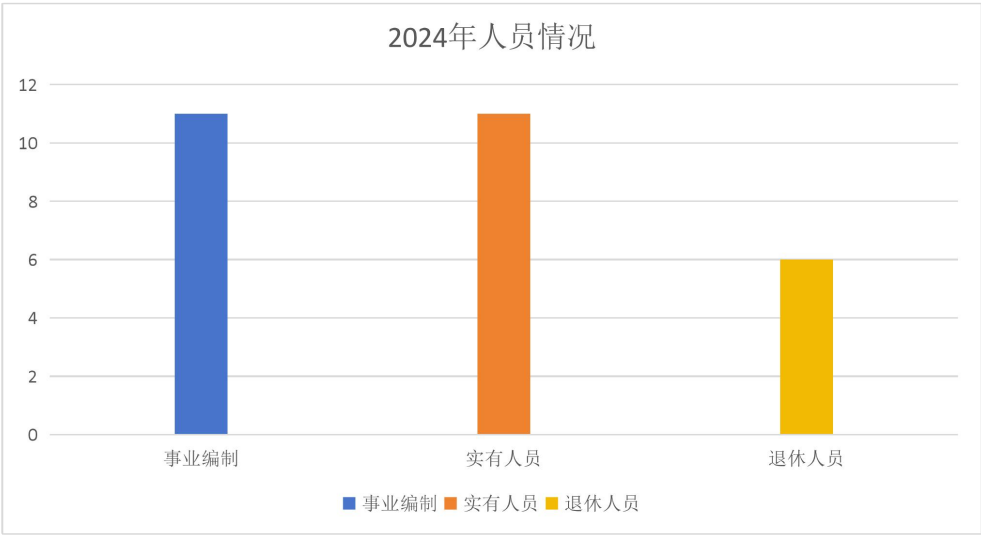
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括汉中市地方志办公室本级（机关）决算，无二级决算单位：

序号	单位名称
1	汉中市地方志办公室本级（机关）

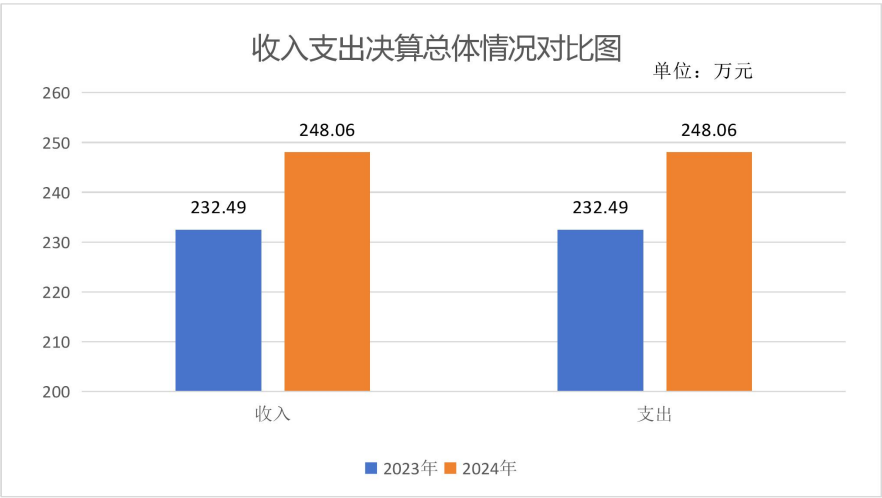
三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中事业 11 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

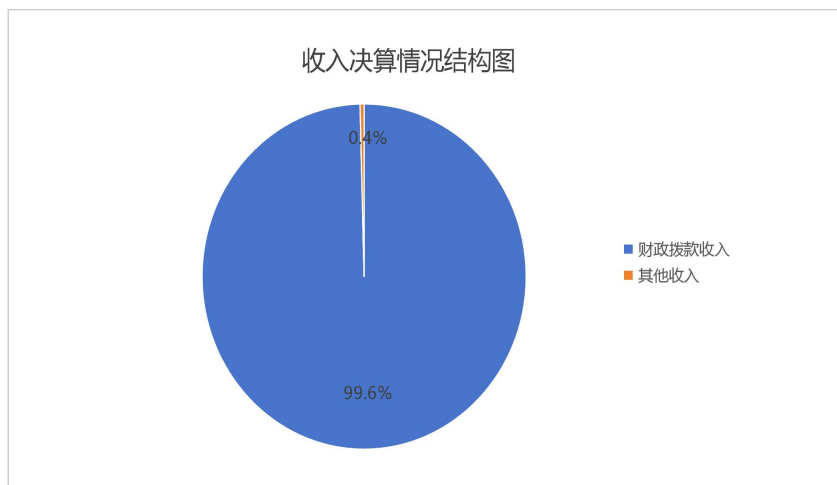
## 一、收入支出决算总体情况说明



2024 年度收入总计、支出总计均为 248.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15.57 万元，增长 6.7%。主要原因是 2023 年财政压减了当年经费，2024 年恢复正常支出水平。

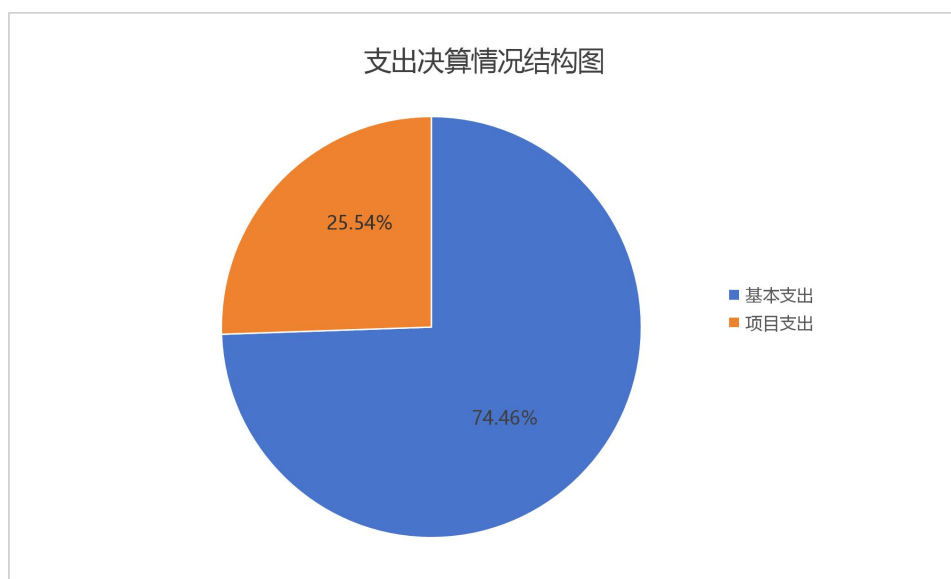
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 248.06 万元，其中：财政拨款收入 247.06 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1 万元，占 0.4%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 248.06 万元，其中：基本支出 184.7 万元，占 74.46%；项目支出 63.36 万元，占 25.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



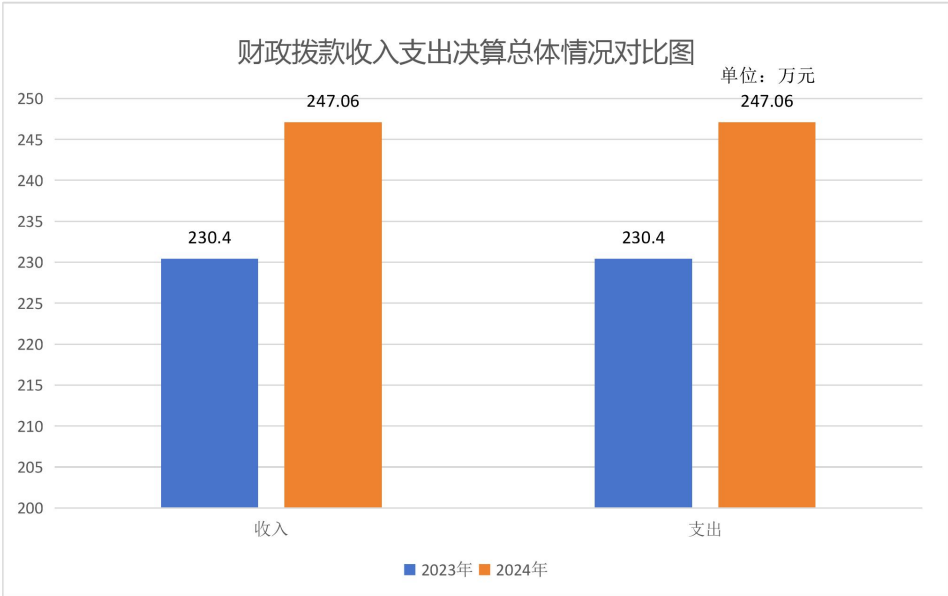
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 247.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.66 万元，增长主要原因是 2023 年财政压减了当年经费，2024 年恢复正常支出水平。



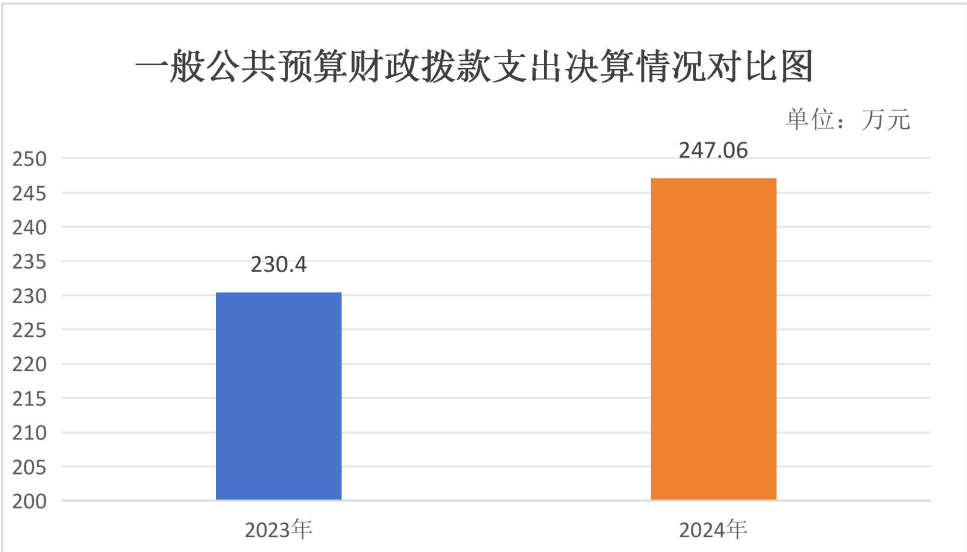
\

—



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 245.01 万元，支出决算 247.06 万元，完成年初预算的 100.84%，占本年支出合计的 99.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.66 万元，增长 7.23%，主要原因是 2023 年财政压减了当年经费，2024 年恢复正常支出水平。



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）。**

年初预算 141.52 万元，支出决算 136.51 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年一名人员退休。

**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）。**

年初预算 56.8 万元，支出决算 63.36 万元，完成年初预算的 111.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年财政压减当年经费，致使 2023 年部分支出延至 2024 年发生。

**3. 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 0.68 万元，支出决算 0.83 万元，完成年初预算的 122.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加一名退休人员独生子女父母补助金。

**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 17.43 万元，支出决算 17.43 万元，完成年初预算的 100%。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

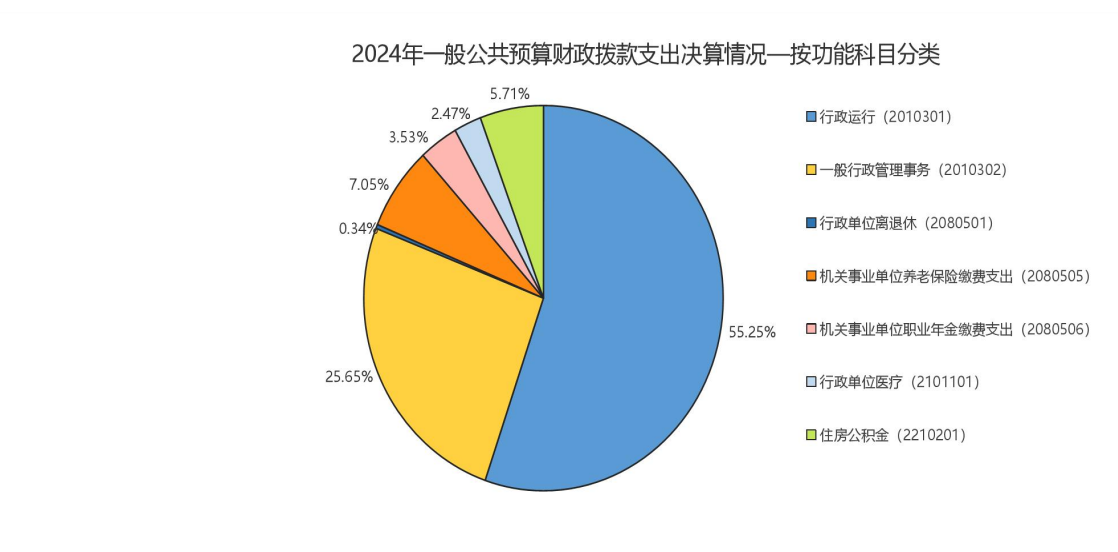
年初预算 8.72 万元，支出决算 8.72 万元，完成年初预算的 100%。

**6. 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 5.75 万元，支出决算 6.09 万元，完成年初预算的 105.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费支出大于年初预算，进行了经费追加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 14.1 万元，支出决算 14.1 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 165.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 18.2 万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、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 0.2 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”政策，严格控制“三公”经费预算支出。决算数较上年增加的主要原因是接待广东省地方志办公室党组书记、主任吴伟鹏一行来汉中调研产生的接待支出。

#### **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**

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”政策，严格控制“三公”经费预算支出。其中：

**国内公务接待**支出 0.14 万元。主要是本部门接待广东省地方志办公室党组书记、主任吴伟鹏一行来汉中调研产生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 4 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 1.62 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是 1 名同志参加 2023 年全市中青班培训产生的两笔培训费于 2024 年支出，且 2024 年参加培训的人数比上一年增多。主要用于 1 名同志参加陕西省干部教育培训高校基地 2024 年秋季学期专题研讨班，2 名同志参加 2024 年秋季全市市直部门单位正科级干部素能提升班，1 名同志报销参加 2023 年全市中青班培训产生的两笔培训费。

### （三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 2.17 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 25.81%，决算数较预算数减少 1.61 万元，主要原因是厉行节约，严格控制会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制会议费支出。主要用于召开 2024 年全市地方志办公室主任会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 8.45 万元，支出决算 8.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.71 万元，主要原因是 2023 年将公务交通补贴纳入了机关运行经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2024 年度无政府采购事项。

### **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，部门整体支出严格遵循预算管理规定，资金使用方向与年度重点工作任务高度匹配，在保障日常履职、推动业务开展等方面发挥了有效支撑作用，2024 年全面完成了各项绩效目标任务。但自评也发现部分项目预算编制精准度有待提升、个别支出环节效率需进一步优化等问题，后续将进一步加强预算管理，提升预算编制精准度、资金使用效益与绩效管控水平。

本部门 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

组织对《汉中年鉴》（2024）编纂出版印刷经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 16 万元，从评价情况来看，《汉中年鉴》（2024）全面反映 2023 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，是地方年度资料性重要文献，指导思想正确，观点立场鲜明，体例结构严谨，记叙内容完整，亮点特色突出，表述行文规

范，设计印刷精美，成本控制合理，资金专款专用，充分发挥了“存史、资政、育人”的作用。

## （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98，全年预算数248.06万元，执行数248.06万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我办财政下达资金绩效覆盖率达100%，部门绩效自评涵盖了所有预算资金，包含年初预算、年中追加、上年结转和单位其他资金。我办按照年初计划逐步完成了各项任务目标，在预算执行的过程中，将绩效目标管理贯穿全过程，充分利用绩效自评结果加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作。发现的问题及原因：一是年初预算编制不够精准，在预算编制过程中习惯于参考往年的编制情况，未能结合单位业务发展的实际需求，出现项目预算编制与实际支出科目存在偏差。二是因部门整体支出的资金预算和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。三是预算绩效管理培训力度有待加强。由于预算绩效管理工作需要各业务科室积极配合，业务科室人员对于预算绩效工作认识较浅显，加上缺乏系统的培训，对绩效指标仅仅停留在表面理解，对各项指标背后的意义与作用理解不到位。下一步改进措施：一是加强预算管理，提升预算编制水平。在预算编制前期，积极与各科室沟通交流，全面梳理各项业务工作，根据单位年度工作规划，详细预估各支出科目所需经费，做到编制范围尽可能全面，不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执

行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强预算绩效管理培训，提升绩效目标编制质量。加强各科室预算绩效管理培训，增强预算绩效管理意识，切实提高绩效目标编制质量，为机关预算管理工作的高效开展奠定坚实基础。三是强化预算执行刚性约束，实施"绩效目标-资金安排-执行监控"全链条管理，坚持“无预算不支出”原则，严禁无预算超预算支出，提高本单位的预算执行率。

## 汉中市地方志办公室部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市地方志办公室									
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） （A）			全年执行数 （万元）（B）			分 值	执行率 （B/A）	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	人员经费	已完成	166.49	165.49	1	166.49	165.49	1	—	100%	—
	任务 2	公用+车补	已完成	18.21	18.21		18.21	18.21		—	100%	—
	任务 3	《汉中年鉴》（2024） 编纂出版印刷经费	已完成	15.99	15.99		15.99	15.99			100%	
	任务 4	《陕西年鉴》（汉中部分） 编纂费	已完成	4	4		4	4			100%	
	任务 5	《汉中通史》编撰评审 工作及出版社申领书 号经费	已完成	23.71	23.71		23.71	23.71			100%	
	任务 6	方志文化宣传专栏	已完成	4.8	4.8		4.8	4.8			100%	
	任务 7	地方志编纂工作业务 费	已完成	7.97	7.97		7.97	7.97			100%	
	任务 8	工作经费补助	已完成	3	3		3	3		—	100%	—
	任务 9	业务经费	已完成	3.89	3.89		3.89	3.89			100%	
		金额合计			248.06	247.06	1	248.06	247.06	1	10	100%
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					



总体目标完成情况	目标 1：围绕目标任务，开展志书编修、年鉴编纂、通史编撰等工作，全面系统地记述汉中市自然、政治、经济、文化、社会、生态建设等各个方面情况。 目标 2：保障市地方志办在职人员 11 人的正常办公、生活秩序。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	实际完成值	分值	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标	全年预算控制数	248.06 万元	20	20
	产出指标（30 分）	数量指标	保障市地方志办在职人员正常办公、生活秩序及业务工作开展	11 人	3	3
			《汉中年鉴 2024 卷》总字数	80 万字	2	2
			《汉中年鉴 2024 卷》印数	900 册	2	1
			《陕西年鉴》（汉中部分）总字数	5 万字	2	2
			《汉中通史》章节数	10 章	2	2
			《汉中通史》总字数	80 万字	2	2
			在汉中日报开设方志文化专栏	42 期	3	3
		质量指标	符合行业规范率	100%	3	3
			文字简练，校对无误，符合《报纸期刊质量管理规定》	100%	3	3
		时效指标	按时完成当年工作目标	已全面完成	5	5
		成本指标	全年预算控制数	248.06 万元	3	3
	效益指标（30 分）	社会效益指标	《汉中年鉴 2024 卷》赠阅量	900 册	7	7
			促进优秀历史文化的保护和传承	有效促进优秀历史文化的保护和传承	7	7
			为当地的政治、经济、文化、社会发展提供资政参考	长期为当地的政治、经济、文化、社会发展提供资政参考	7	7
		可持续影响指标	长期对汉中城市建设提供文化支撑	长期对汉中城市建设提供文化支撑	9	8
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	《汉中年鉴 2024 卷》阅览满意度	≥95%	5	5
			地方志工作服务对象满意度	≥95%	5	5
总分					100	98

（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

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. 《汉中年鉴》（2024）编纂出版印刷经费项目。本部门对《汉中年鉴》（2024）编纂出版印刷经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“优”（良、中、差）。详见所附报告《〈汉中年鉴〉（2024）编纂出版印刷经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. 汉中市地方志办公室本级（机关）部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 2626123。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 2024 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公表
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公表
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					
			公开01表		
部门：汉中市地方志办公室		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	247.06	一、一般公共服务支出	31	199.88
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	26.98
	9		九、卫生健康支出	39	6.09
	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	14.10
	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	1.01
	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	248.06	本年支出合计	57	248.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	
总计	30	248.06	总计	60	248.06

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：汉中市地方志办公室					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		248.06	247.06					1.00
2010301	行政运行	136.51	136.51					
2010302	一般行政管理事务	63.36	63.36					
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	17.43	17.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72					
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09					
2210201	住房公积金	14.10	14.10					
2299999	其他支出	1.00						1.00

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：汉中市地方志办公室				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		248.06	184.70	63.36			
2010301	行政运行	136.51	136.51				
2010302	一般行政管理事务	63.36		63.36			
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72				
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09				
2210201	住房公积金	14.10	14.10				
2299999	其他支出	1.01	1.01				

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									
								公开04表	
部门：汉中地方志办公室								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	247.06	一、一般公共服务支出	33	199.88	199.88			
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	26.98	26.98			
	9		九、卫生健康支出	41	6.09	6.09			
	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	14.10	14.10			
	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	247.06	本年支出合计	59	247.06	247.06			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			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	247.06	总计	64	247.06	247.06			

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				
				公开05表
部门：汉中市地方志办公室			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		247.06	183.69	63.36
2010301	行政运行	136.51	136.51	
2010302	一般行政管理事务	63.36		63.36
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	17.43	17.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	
2210201	住房公积金	14.10	14.10	

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。

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：汉中市地方志办公室				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	165.5	302	商品和服务支出	18.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.76	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.72	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.14			
人员经费合计		165.5	公用经费合计					18.20

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：汉中市地方志办公室				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							

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：汉中市地方志办公室			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				

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								
公开09表								
：汉中市地方志办公室							单位：万元	
项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20		0.20			0.20	2.17	1.62
决算数	0.14		0.14			0.14	0.56	1.62

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

#### 《2024 年<汉中年鉴>（2024）编纂出版印刷经费项目绩效评价报告》

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

##### 1.项目背景

《汉中年鉴》是由汉中市人民政府主办，汉中市地方志办公室承编的地方综合年鉴，创刊于 1998 年，每年出版一卷，截至 2024 年，《汉中年鉴》已连续出版 27 卷。按照国务院办公厅 2015 年 8 月印发的《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020 年）》明确要求到 2020 年全面完成“两全目标”，即省、市、县三级地方志书全部出版和省、市、县三级综合年鉴编纂出版全覆盖的要求，《汉中年鉴》从 2017 年卷开始实行公开出版。

##### 2.资金投入和使用情况

《汉中年鉴》（2024）编纂出版印刷经费预算下达资金 16 万元，决算支出 16 万元，预算资金执行率 100%。

##### （二）项目绩效目标

项目实施主要内容：《汉中年鉴》是一部集史料性、科学性、赏读性于一体的地方大型综合性资料工具书。《汉中年鉴》2024 卷以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，重点反映 2023 年度市委、市政府全面贯彻落实党的二十大精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重

要指示、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，围绕建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章，全市政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各领域取得的新成效。

项目总体目标：按照中志办、省志办要求，继续做好《汉中年鉴》（2024）编纂出版印刷工作，实现“一年一鉴，公开出版”目标。

阶段性目标：2024年2月底前制定《汉中年鉴》（2024）编纂工作方案和征稿工作；2024年4月底前完成《汉中年鉴》（2024）组稿校对；2024年6月底前完成《汉中年鉴》（2024）审核；2024年7月送交出版社审校；2024年11月底前出版社完成审校；2024年12月底前完成《汉中年鉴》（2024）印刷。

年度目标：完成《汉中年鉴》（2024）编纂出版印刷工作，印刷数量900册，并及时发放给各供稿单位，发挥好年鉴“存史资政育人”作用。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的与重点

#### 1.评价目的

通过开展项目绩效评价，客观公正地核查《汉中年鉴》（2024）绩效目标实现程度和资金执行情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，为今后类似项目的实施提供经验和借鉴。

#### 2.评价重点



## （1）决策过程评价

一是立项依据与目标设定：审查年鉴编纂立项是否紧密结合汉中经济、文化、社会发展实际需求，是否充分考虑地域文化特色、历史传承与时代发展需求；评估项目目标是否明确、具体、可衡量，能否有效服务于地方发展大局。

二是决策程序规范性：检查决策过程是否遵循科学、民主、规范的流程，决策文件、会议记录等资料是否完整、真实，确保决策过程公开透明、有据可依。

三是资源配置合理性：分析人力、物力、财力等资源的分配是否科学合理，是否与项目目标、任务及实际需求相匹配，重点关注资金预算安排方面是否存在资源浪费或不足的情况。

## （2）产出评价

数量指标：《汉中年鉴》（2024）编纂总字数和印数是否符合计划要求。

质量指标：检查年鉴编纂是否符合国家相关标准与行业规范。

时效指标：《汉中年鉴》（2024）是否按时出版印刷。

成本指标：成本是否控制在预算范围内。

## （3）效益评价

社会效益指标：《汉中年鉴》（2024）赠阅量是否符合年度目标；是否为当地的政治、经济、文化、社会发展提供资政参考。

可持续影响指标：是否长期对汉中城市建设提供文化支撑。

#### （4）满意度评价

《汉中年鉴》（2024）阅览满意度是否达标。

### （二）绩效评价方法

#### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则：运用系统、严谨的绩效评价理论与方法，结合年鉴编纂出版特点，制定科学合理的评价指标体系和工作流程，确保评价结果真实反映年鉴项目的绩效水平。

（2）公正公开原则：评价过程和结果不受任何主观因素干扰，保持客观中立，评价标准、程序和结果向社会公开，接受各方监督，保证评价工作的公平公正性。

（3）绩效相关原则：评价内容和指标紧密围绕年鉴项目设定的绩效目标，全面考量项目实施过程中的投入、产出和效益，确保评价结果与项目绩效直接相关。

（4）成本效益原则：在评价过程中，不仅关注年鉴项目所取得的社会效益，还对项目实施过程中的成本投入进行分析，评估资源利用效率，力求以最小成本实现最大效益。

#### 2.评价方法

评价方法主要采用了文件核查、财务核查及满意度调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据进行分析。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；财务核查则是通过查看项目相关财务凭证，掌握项目资金的使用情况；满意度调查则是对《汉中年鉴》（2024）赠阅对象进行，了解其对《汉中年鉴》（2024）真实看法及满意状况。

### 3.评价标准

（1）数量指标标准：明确规定《汉中年鉴》（2024）编纂总字数和印数要求，以确保年鉴内容体量和传播范围符合预期目标。

#### （2）质量指标标准：

年鉴内容应全面、准确、系统地反映当地年度经济社会发展情况。年鉴条目设置合理，结构清晰，语言规范，符合国家相关标准与行业规范。

（3）时效指标标准：设定明确的时间节点，要求年鉴在规定时间内完成征稿、组稿、审核、出版和印刷工作，保障信息的及时性和时效性。

（4）成本指标：设定项目全年预算数，要求成本控制在预算范围内。

（5）社会效益指标：从赠阅量、资政参考价值、文化支撑持续性方面设定标准，评估年鉴在社会文化建设和公共服务中发挥的作用。

（6）满意度指标：设定阅览满意度指标，要求《汉中年鉴》（2024）阅览满意度达标。

#### （三）绩效评价工作过程

实施本次项目绩效评价，根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理年鉴编纂项目资

金的使用绩效，同时分析其是否能于年底前达到预期目标，并以书面形式分析项目绩效运行情况，做出真实合理的评价结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

《汉中年鉴》（2024）全面反映 2023 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，是地方年度资料性重要文献，指导思想正确，观点立场鲜明，体例结构严谨，记叙内容完整，亮点特色突出，表述行文规范，设计印刷精美，成本控制合理，资金专款专用，充分发挥了“存史、资政、育人”的作用。自评得分 98 分，自评等级为优秀。

表 3-1 2024 年度《汉中年鉴》（2024）项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	25	25	100%
产出	35	33	94.29%
效益	20	20	100%
绩效评价得分：98 分    综合评价结果等级：优			

评价等级：90 分（含）以上为“优”，90 分-80 分（含）为“良”，80 分-60 分（含）为“中”，60 分以下为“差”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	充分	充分	4	4	100.00%
	立项程序规范性	规范	规范	3	3	100.00%
绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	4	4	100.00%
	绩效指标明确性	明确	明确	3	3	100.00%
资金投入	预算编制科学性	科学	科学	3	3	100.00%
	资金分配合理性	合理	合理	3	3	100.00%
合计				20	20	100%

### 1.项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（4分）：《汉中年鉴》（2024）编纂出版印刷经费项目立项依据合法合规。根据评分标准，此项得4分。

（2）立项程序规范性（3分）：《汉中年鉴》（2024）编纂出版印刷经费项目由单位经办人先向本单位申报核准，同意后再上报汉中市财政局，由汉中市财政局审核批复。根据评分标准，此项得3分。

### 2.绩效目标（7分）

（1）绩效目标合理性（4分）：《汉中年鉴》（2024）编纂出版印刷经费项目是延续性项目，根据上年项目绩效目标制定下年项目绩效目标，符合本单位项目制定的合理性。根据评分标准，此项得4分。

（2）绩效指标明确性（3分）：《汉中年鉴》（2024）编纂出版印刷经费项目依据绩效目标设定的绩效指标清晰且可衡量，具备明确性。根据评分标准，此项得3分。

### 3.资金投入（6分）

（1）预算编制科学性（3分）：《汉中年鉴》（2024）

编纂出版印刷经费项目年初预算 16 万元，下达资金 16 万元，决算支出 16 万元，预算资金执行率 100%，预算编制资金额度与年度目标相适应。根据评分标准，此项得 3 分。

（2）资金分配合理性（3 分）：《汉中年鉴》（2024）编纂出版印刷经费项目资金分配符合实施内容，资金分配额度与项目实施主体规模及数量相匹配。根据评分标准，此项得 3 分。

（二）项目过程情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
资金管理	资金到位率	100%	100%	5	5	100.00%
	资金执行率	100%	100%	5	5	100.00%
	资金使用合规性	合规	合规	5	5	100.00%
项目管理	合同签订合规性	规范	规范	5	5	100.00%
	项目质量可控性	可控	可控	5	5	100.00%
合计				25	25	100%

1.资金管理（15 分）

（1）资金到位率（5 分）：《汉中年鉴》（2024）编纂出版印刷经费项目年初预算为 16 万元，实际到位资金 16 万元，资金到位率为 100%。根据评分标准，此项得 5 分。

（2）预算执行率（5 分）：《汉中年鉴》（2024）编纂出版印刷经费项目年初预算 16 万元，下达资金 16 万元,决算支出 16 万元，预算执行率 100%。根据评分标准，此项得 5 分。

（3）资金使用合规性（5 分）：《汉中年鉴》（2024）编纂出版印刷经费项目资金使用符合相关的财务管理制度

规定。根据评分标准，此项得 5 分。

2.项目管理（10 分）

（1）合同签订合规性（5 分）：《汉中年鉴》（2024）编纂出版印刷经费项目签订了出版、地图插图编制和印刷合同，合同各项要素完整合规，符合国家法律法规及行业规范要求。根据评分标准，此项得 5 分。

（2）项目质量可控性（5 分）：《汉中年鉴》（2024）编纂出版印刷经费项目资料收集阶段建立全面的资料清单，确保数据来源权威、完整；内容编纂遵循统一体例规范，史实准确、表述精炼；审核校对执行“三审三校”制度，留存详细审核记录；印刷环节明确纸张、装帧等质量标准并严格验收，每项均符合评分细则要求。根据评分标准，此项得 5 分。

（三）项目产出情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
数量指标	《汉中年鉴》（2024）编纂总字数	70 万字	80 万字	5	5	100.00%
	《汉中年鉴》（2024）编纂印数	1000 册	900 册	5	4	80%
质量指标	年鉴符合行业规范	100%	100%	6	6	100.00%
时效指标	《汉中年鉴》（2024）制定方案和 征稿工作	2 月底前	已完成	2	2	100.00%
	《汉中年鉴》（2024）组稿校对	4 月底前	已完成	2	1	50%
	《汉中年鉴》（2024）审核	6 月底前	已完成	2	2	100.00%
	《汉中年鉴》（2024）送交出版社 审校	7 月底前	已完成	2	2	100.00%
	出版社完成审校	11 月底前	已完成	2	2	100.00%
	《汉中年鉴》（2024）印刷	12 月底前	已完成	3	3	100.00%
成本指标	项目成本控制率	100%	100%	6	6	100.00%
合计				35	33	94.29%

1.数量指标（10 分）

《汉中年鉴》（2024）总字数 80 万字，印数 900 册。  
根据评分标准，此项得 9 分。

2.质量指标（6 分）

《汉中年鉴》（2024）符合行业规范，根据评分标准，  
此项得 6 分。

3.时效指标（13 分）

《汉中年鉴》（2024）存在个别单位供稿较晚，影响整体编纂进度，编纂团队主动沟通协调、对滞后单位进行重点督促，并安排专人上门催件，同时延长关键岗位工作时间，加快组稿校对，最终按时完成编纂出版印刷任务。根据评分标准，此项得 12 分。

4.成本指标（6 分）

《汉中年鉴》（2024）编纂出版印刷经费项目预算 16 万元，实际支出 16 万元，预算执行率 100%。据评分标准，  
此项得 6 分。

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
社会效益指标	《汉中年鉴》（2024）赠阅量	≥800 册	900 册	5	5	100.00%
	为当地的政治、经济、文化、社会发展提供资政参考	有效提供	有效提供	5	5	100.00%
可持续影响指标	长期对汉中城市建设提供文化支撑	长期	长期	5	5	100.00%
服务对象满意度指标	《汉中年鉴》（2024）阅览满意度	≥95%	100%	5	5	100.00%
合计				20	20	100%

1.社会效益指标（10 分）



《汉中年鉴》（2024）赠阅量 900 册；通过项目实施长期为当地的政治、经济、文化、社会发展提供资政参考。据评分标准，此项得 10 分。

## 2. 可持续影响指标（5 分）

《汉中年鉴》（2024）全面系统地记述 2023 年度汉中市政治、经济、文化、社会、民生、县区、生态环境、自然资源、人物、文献、大事记等各个方面情况，长期对汉中城市建设提供文化支撑。据评分标准，此项得 5 分。

## 3. 服务对象满意度指标（5 分）

《汉中年鉴》（2024）阅览满意度达标。据评分标准，此项得 5 分。

# 五、主要经验及做法

1. 在质量上下功夫。近年来，汉中市地方志办公室以打造精品年鉴为契机，不断提升年鉴质量，强化顶层设计。在编纂规范上下功夫，以年鉴编纂规定为准绳，严把政治关、保密关和质量关；在框架设计上下功夫，体现时代特征，设置科学严谨；在条目记述上下功夫，资料翔实准确，选材丰富实用。《汉中年鉴（2022）》先后荣获陕西省第四届地方志优秀成果（年鉴类）一等奖、第九届全国地方志优秀成果（年鉴类）二等奖。

2. 在资政上下功夫。近年来，《汉中年鉴》不断优化内容，先后增设汉中名片、数字汉中、年度关注等内容，同时围绕市委市政府中心工作，增加县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济等内容，增加生物多样性保护、秦巴生态

保护、朱鹮保护、天坑群保护等内容，既体现了地方特色，也增强了年鉴的资料性、学术性、实用性和可读性，

3.在育人上下功夫。近年来，市地方志办公室开展地方志“七进”活动，每年向全市167个年鉴供稿单位赠送《汉中年鉴》，在政府部门决策、科研部门调研、文化部门宣传、城市间交流与合作、在地理标志产品申报、汉中三堰申遗、招商引资等方面都发挥了重要作用。

## **六、存在的问题及原因分析**

一是年鉴编纂过程中，对稿件的文字处理、校对还存在不够细心，个别稿件没有做到依规编鉴；二是个别单位供稿较晚，影响整体编纂进度；三是个别单位所提供稿件内容不够全面，存在稿件质量不达标。

## **七、有关建议**

针对存在的问题，提出以下建议：一是充分利用网络平台、各类培训，加强对各责任编辑的培训，采取线上线下多种方式提升编纂人员业务水平；二是加强对供稿单位的督促，主动上门征集稿件，确保加快整体编纂进度；三是各责编加强对所联系单位稿件的把关，并做好指导帮助，确保入鉴稿件质量。

## **八、其他需要说明的问题**

无。