

2019 年梅州市人民政府地方志办公室 部门决 算

目 录

第一部分 梅州市人民政府地方志办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市人民政府地方志办公室 2019 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 梅州市人民政府地方志办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市人民政府地方志办公室概况

（一） 部门主要职责

梅州市人民政府地方志办公室主要职责是：起草文稿；负责机关电文、督办、会务、档案、信息、安全、保密、财务、政务公开等事务工作；组织、协调、指导本市地方志和地方综合年鉴的编辑出版。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 梅州市人民政府地方志办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市人民政府地方志办公室

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	296.89	一、一般公共服务支出	27	227.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1.30	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	77.20
	9		九、卫生健康支出	35	3.86
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市人民政府地方志办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	11.88
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	298.19	本年支出合计	49	320.26

收入支出决算总表

部门：梅州市人民政府地方志办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	80.51	年末结转和结余	51	58.45
总计	26	378.70	总计	52	378.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：梅州市人民政府地方志办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	298.19	296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
201	一般公共服务支出	205.25	203.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	205.25	203.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2013150	事业运行	205.25	203.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
208	社会保障和就业支 出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市人民政府地方志办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	298.19	296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：梅州市人民政府地方志办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	320.26	320.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.32	227.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	227.32	227.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	227.32	227.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市人民政府地方志办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	320.26	320.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	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

部门：梅州市人民政府地方志办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	296.89	一、一般公共服务支出	28	227.32	227.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	77.20	77.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.86	3.86	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市人民政府地方志办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.88	11.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	296.89	本年支出合计	50	320.26	320.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	27.78	年末财政拨款结转和结余	51	4.41	4.41	0.00
一般公共预算财政拨款	25	27.78		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市人民政府地方志办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	324.67	总计	54	324.67	324.67	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：梅州市人民政府地方志办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	320.26	320.26	0.00
201	一般公共服务支出	227.32	227.32	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	227.32	227.32	0.00
2013150	事业运行	227.32	227.32	0.00
208	社会保障和就业支出	77.20	77.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.52	61.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.08	32.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0.00
20808	抚恤	15.68	15.68	0.00
2080801	死亡抚恤	15.68	15.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市人民政府地方志办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	320.26	320.26	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	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

部门：梅州市人民政府地方志办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.47	302	商品和服务支出	87.92
30101	基本工资	103.70	30201	办公费	3.99
30102	津贴补贴	23.82	30202	印刷费	51.54
30103	奖金	4.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.71	30206	电费	0.97
30109	职业年金缴费	11.67	30207	邮电费	3.81
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	11.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市人民政府地方志办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	47.82	30215	会议费	1.67
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	32.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30239	其他交通费用	6.54
			30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	5.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市人民政府地方志办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.04
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市人民政府地方志办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	228.29		公用经费合计	91.97

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”经费支出决算表

部门：梅州市人民政府地方志办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.64	0.00	2.50	0.00	2.50	2.14	2.68	0.00	2.50	0.00	2.50	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：梅州市人民政府地方志办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

第三部分 梅州市人民政府地方志办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

梅州市人民政府地方志办公室 2019 年度总收入 378.7 万元，其中本年收入 298.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 296.89 万元，比上年决算数增加 18.31 万元，增长 6.6%，主要变动情况：社会保障和就业支出增加 24.2 万元，因调资增加社会保障和就业支出及死亡抚恤金增加 15.68 万元，卫生健康支出增加 0.05 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1.3 万元，比上年决算数减少 30.4 万元，下降 95.9%，主要变动情况：年鉴彩页印刷赞助收入减少，本年无此项收入。

(二) 年度支出总体情况

梅州市人民政府地方志办公室 2019 年度总支出 378.7 万元，其中本年支出 320.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 320.26 万元，比上年决算数增加 47.96 万元，增长 17.6%，主要变动情况：一般公共服务支出增加 24.86 万元、社会保障和就业支出增加 24.2 万元、住房保障支出则减少 1.15 万元。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

梅州市人民政府地方志办公室 2019 年度财政拨款收入合计 296.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 296.89 万元，比上年决算数增加 18.31 万元，增长 6.6%；主要变动情况：一般公共服务支出减少 3.49 万元，社会保障和就业支出增加 24.2 万元，住房保障支出则减少 1.15 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市人民政府地方志办公室 2019 年度财政拨款支出合计 320.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 320.26 万元，比年初预算数增加 8.69 万元，增长 2.8%；主要变动情况：一般公共服务支出增加 24.86 万元，社会保障和就业支出增加 24.2

万元，住房保障支出则减少 1.15 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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

梅州市人民政府地方志办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.68 万元，完成预算 4.64 万元的 57.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 2.14 万元的 8.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.5 万元，占 93.3%；公务接待费支出 0.18 万元，占 6.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排梅州市人民政府地方志办公室机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 次会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考

察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.5 万元，2019 年梅州市人民政府地方志办公室及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务业务用车。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于自然村落人文历史普查及接待省市县来人用餐费用。2019 年，梅州市人民政府地方志办公室机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 30 人，主要包括自然村落人文历史普查及接待省市县来人用餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 91.97 万元，比预算数增加 58.16 万元，增长 172%。主要增减变动情况是：印刷费增加 51.54 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4.04 万元，其中：政府采购货物支出 4.04 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 4.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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、其他用车 0 辆，其他用车无；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，我单位无项目支出，我单位整体支出绩效目标：

1. 做好本单位日常工作，保障机构正常运行。
2. 每年编辑出版一本《梅州年鉴》和完成《广东年鉴》梅州部份撰稿任务。
3. 做好地方志资料年报征集工作，为今后编辑《梅州市志》积累资料。
4. 指导镇村及部门、行业编修志书和旧志整理工作。
5. 抓好全市自然村落历史人文普查工作。
6. 做好地情资源开发和利用。

绩效自评结果。

（一）自评结论

2019 年，我单位积极履职，完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流

程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2019 年度评价得分为 95 分。部门整体支出绩效详情如下：

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。总分 23 分，得 23 分。

（1）预算编制，满分 11 分，自评 11 分。

2018 年市地方志办公室根据《关于开展 2019 年市级预算编制工作的通知》（梅市财[2018]62 号）、《预算法》、梅州市机构编制委员会文件《关于印发梅州市人民政府地方志办公室机构编制方案的通知》（梅市机编[2011]69 号）等规定，结合 2019 年工作重点、严格按照预算编制方法和口径，在认真核实各项数据的基础上，科学、规范编制部门预算，预算编制合理，确保机构正常运转、各项工作有序开展。年终财政拨款收入预决算差异为 0。

（2）目标设置，满分 12 分，自评 12 分

单位设立的整体绩效目标依据充分，符合实际，与年度工作任务相符。整体绩效目标设定的绩效指标能够体现单位履职效果的社会效益，清晰可衡量。满分 12 分，自评 12 分。

2. 预算执行情况。

（1）资金管理，总分 43 分，自评得 38 分。

①预算资金支出率：本单位严格按预算进度及工作情况执行支付经费，全年预算资金支出率：100%，总分 9 分，得 9 分。

②结转结余率：年末财政拨款结转和结余 58.45 万元，年初财政拨款结转和结余+当年财政拨款总额为 377.40 万元。本年结转和结余率为 0.43%，结余结转率 \leq 30%的，此项 3 分，得 0 分。

③国库集中支付结转结余存量资金效率性：2019 年国库集中支付结转结余为 14.05 万元，2018 国库集中支付结转结余为 38.15 万元，部门存量资金的变动率为-63.18%，部门财政存量资金变动率 \leq -15%，此项得 3 分。

④政府采购执行率：年初政府采购预算安排 3.5 万元，年度实际采购数为 4.04 万元，因实际采购金额大于采购计划金额，此项 2 分，得 0 分。

⑤财务合规性：部门资金支出规范，严格按资金管理、费用支出等制度执行，会计核算规范，严格按《梅州市人民政府地方志办公室机关财务管理制度》《梅州市人民政府地方志办公室公务卡报销算管理办法》事项支出的合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，无超范围、超标准支出，虚列支出，无截留、挤占、挪用资金，此项 4 分，得 4 分。

⑥预决算信息公开性：本部门已按照政府信息公开有关规定，在规定时限和范围市政府门户网站，公开了 2019 年预算和 2018 年决算信息，公开内容完整规范。此项 4 分，得 4 分。

(2) 项目管理，总分 5 分，自评得 5 分。

本部门 2019 年无项目资金预算，无专项资金支出。

(3) 资产管理，总分 13 分，自评得 13 分。

本单位严格遵守财经法律法规和国有资产管理制 度，单位制定了资产管理办法、对资产的购置、使用、保管等管理措施进行了规定。同时，指定专人负责对固 资产管理的日常管理、有效维护国有资产的安全和完整。

①报送及时性：本单位国有资产年报月报均能按时报送。此项满分 2 分，得 2 分。

②数据质量：国有资产年报数据完整、准确、核实性问题均能提供有效性和真实性。此项满分 2 分，得 2 分。

③账务核对情况：本单位 2019 年末资产管理系统固定资产原值均为 180.31 万元，累计折旧为 85.88 万元，净值为 94.43 万元，资产账与财务账相符。此项满分 3 分，得 3 分。

④资产管理合规性：单位制定了固定资产管理制度，按照内部管理制度执行、出租、出借、处置国有资产规范，各类巡视、审计、监督检查未发现资产管理存在问题。此项满分 3 分，得 3 分。

⑤固定资产利用率：本单位在日常中合理配置资产，充分提高固定资产的使用率，减少闲置资产产生，利用率达到 100%。此项满分 2 分，得 2 分。

3. 预算使用效益。总分 34 分，自评得 34 分。

(1) 经济性：总分 4 分，自评得 4 分。

本单位严格按照要求执行预算管理、厉行节约，严格执行“三

公”预算。预算安排数为 4.64 万元，实际支出数 2.68 万元，日常公用经费决算数与日常公用经费调整预算数相符，没有超预算情况。

(2) 效率性：总分 4 分，自评得 4 分。

①重点工作完成率：本单位按要求完成了上级部门下达的各项工作任务。此项满分 5 分，自评得 5 分。

②绩效目标完成率：此项满分 5 分，自评得 5 分。

本年度已按计划完成如下各项工作任务：1. 做好本单位日常工作，保障机构正常运行。2. 每年编辑出版一本《梅州年鉴》和完成《广东年鉴》梅州部份撰稿任务。3. 做好地方志资料年报征集工作，为今后编辑《梅州市志》积累资料。4. 指导镇村及部门、行业编修志书和旧志整理工作。5. 抓好全市自然村落历史人文普查工作。6. 做好地情资源开发和利用。

③项目完成及时性：2019 年本单位无财政预算项目资金，无专项资金支出。此项满分 3 分，得 3 分。

(3) 效果性：本单位所做的各项工作都得到社会各界的肯定和好评，社会效益良好。此项满分 3 分，得 3 分。

(4) 公平性：总分 7 分，自评得 7 分。

①群众信访办理情况：本单位设置有群众意见箱，全年未收到群众信访投诉意见。此项满分 3 分，得 3 分。

②公众或服务对象满意度：2019 年度部门绩效考核成绩优异，上级部门对本单位满意度 100%。此项满分 4 分，得 4 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 部门整体支出绩效管理存在问题：

(1) 预算编制不够全面，特别是对政府采购年初预算编制不够准确，造成年度实际政府采购数大于年初政府采购年初预算数。

(2) 部门预算编制不够细化，绩效指标的设置不完全具有清晰、可衡量的指标值。

(3) 部门预算资金支出率和结转结余率偏高，对结转结余资金的实际控制程度不够强，预算执行的及时性和均衡性需提高。

2. 部门整体支出绩效管理改进措施。

(1) 进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强预算管理意识，紧扣年度中心工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

(2) 严格编制政府采购年初预算和计划，规范各资产采购和使用管理制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部资产管理。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。