

监督索引号 53230000147201000

附件 4

楚雄州地方志办公室 2018 年度部门决算说明

第一部分 州志办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 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收入支出决算表

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

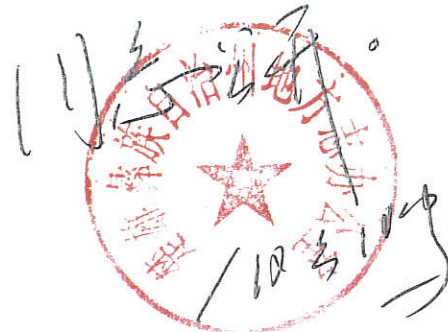
第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



26/9

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 州志办概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州地方志办公室成立于 1982 年 9 月，主管全州地方志工作，履行地方志编纂和管理两大主要职能，具体负责《楚雄州志》的编修，《楚雄州年鉴》、《楚州今古》及楚雄州相关地情资料编纂，以及有关县（市）志、部门志和专业志的指导。楚雄州地方志办公室为楚雄州人民政府直属事业单位，机构规格正处级，实行参照公务员法管理，确定为公益一类事业单位，经费来源为财政全额拨款。内设机构共 4 个：综合科、史志科、年鉴科、《楚州今古》编辑科。核定楚雄州地方志办公室事业编制 18 名，其中，管理人员编制 17 名、工勤人员编制 1 名；核定正处级领导职数 1 名（主任）、副处级领导职数 2 名（副主任），核定正科级领导职数 4 名、副处级领导职数 1 名。2018 年初，州志办实有内设科室 4 个，在职人员 18 名，其中，抽调公车平台 1 人，驻村扶贫 2 人，不存在超编超职数情况。有离休人员 1 名，退休人员 9 名（社保管理）。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

2018 年，根据州志办工作职能职责及年初工作计划和州人民政府安排，州志办认真履行修志编鉴办刊职能，积极推进以续

修《州志》为重点的各项业务工作。

1. 加快编纂工作进度，确保在 2018 年 4 月 15 日楚雄州建州 60 周年前编纂出版发行《楚雄彝族自治州志》(1978~2010)，为州庆献礼。

2. 突破创新，在赓续编纂出版《楚雄州年鉴》(2018)的基础上力创全国精品年鉴。

3. 是突出指导修志、服务社会办刊宗旨，按季编印发行《楚雄今古》。

4. 依法管理，加强县（市）志和专业（部门）志指导工作。

5. 确保扶贫等各项社会工作有序开展及单位机构正常运转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州志办 2018 年度部门决算编报的单位共 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。具体是楚雄彝族自治州地方志办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州志办 2018 年末实有人员编制 18 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 18 人（含参公管理事业编制 18 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 18 人（含参公管理事业人员 18 人）。

离退休人员 10 人。其中：离休 1 人，退休 9 人

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

单位名称	人员编制数	实有人数
楚雄彝族自治州地方志办公室	18	18

第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

科目名称	收入、支出总计		基本支出		项目支出	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合 计	607.91	100%	449.41	92.22%	158.5	26.07%
2010301 行政运行	303.67	49.95%	303.67	67.57%		
2010302 一般行政管理事务	193.5	31.83%			158.5	100%
2080504 未归口管理的行政单位离退休	34.31	5.64%	34.31	7.63%		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	5.31%	32.25	7.18%		
2100501 行政单位医疗	24.83	4.09%	24.83	5.53%		
2210201 住房公积金	19.35	3.18%	19.35	4.31%		

楚雄州志办 2018 年度收入合计 607.91 万元。其中：财政拨款收入 607.70 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的

0%；其他收入0.21万元，占总收入的0%。与上年对比 增加173.09万元，增长40%，主要是编纂出版《楚雄州志》（1978-2010）增加项目经费122万元、打造精品年鉴增加项目经费13万元、举办地方志综合业务培训班增加项目经费13.5万元。

二、支出决算情况说明

楚雄州志办2018年度支出合计607.91万元。其中：基本支出449.41万元，占总支出的73.93%；项目支出158.50万元，占总支出的26.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加173.09万元，增加40%，主要是由工资调整，养老保险改革所致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄州地方志办公室正常运转的日常支出449.41万元。与上年对比增加90.37万元，主要是由工资调整，养老保险改革所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出371.13万元，占基本支出的83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费76.5万元，占基本支出的17%。在职人员18人，离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人，2018年人均日常支出16万元。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障楚雄州地方志办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 158.5 万元。与上年对比增加 82.35 万元,主要原因:

1.楚雄州地方志办公室省级专项补助经费《楚雄彝族自治州志》出版印刷经费 50 万元、楚雄州地方志办公室出版印刷专项经费 72 万元。共计 122 万元用于编纂出版《楚雄州志》(1978-2010)。

2.楚雄州地方志办公室专项经费 10 万元。

3.楚雄州地方志办公室《楚雄州年鉴》精品工程费 13 万元。

4.楚雄州地方志办公室综合业务培训专项经费 13.5 万元。

三、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

州志办 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 607.7 万元,占本年支出合计的 100%。与上年对比增加 172.89 万元,增长 40%,主要是编纂出版《楚雄州志》(1978-2010) 增加项目经费 122 万元、打造精品年鉴增加项目经费 13 万元、举办地方志综合业务培训班增加项目经费 13.5 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 496.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.78%。主要用于单位日常运转及工资保障及志鉴刊编纂。

2.社会保障和就业支出 66.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.95%，主要用于离退休人员保障支出。

3.医疗卫生和计划生育支出 24.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.09%，主要用于州志办在职人员、离退人员的医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出 19.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.18%，主要用于州志办职工住房公积金单位缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州地方志办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.8 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 107.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 1.93 万元，完成预算 107.22%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数小于决算数的主要原因是年内编纂出版楚雄州志、打造精品年鉴、举

办地方志综合业务培训班等项目增加，从而接待中指组领导、审稿专家、授课专家等导致接待费支出增加。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年增加 1.23 万元，增长 36.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要是 2018 年《楚雄州志》编纂出版发行面市、精品年鉴打造和举办地方志综合业务培训班等项目增加导致接待费比 2017 年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.93 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 1.93 万元。其中：

国内接待费支出 1.93 万元(其中:外事接待费支出 0 万元),共安排国内公务接待 32 批次(其中:外事接待 0 批次),接待人次 241 人(其中:外事接待人次 0 人)。主要用于志鉴刊业务接待及工作来访,年内增加地方志业务培训授课专家及中指组领导、精品年鉴审稿专家接待。

国(境)外接待费支出 0 万元,共安排国(境)外公务接待 0 批次,接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州地方志办公室 2018 年机关运行经费支出 78.07 万元,与上年对比增加 48.47 万元,增长 37.91%,主要原因是工资调整及公积金、养老保险、医疗保险单位缴费和工会缴费、残保缴费增加,综合绩效支出增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、差旅费、接待费、培训费、办公设备购置、工会缴费、残保缴费、公务用车租用、扶贫支出等。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,州志办资产总额 59.4 万元,其中,流动资产 0.35 万元,固定资产 59.06 万元,对外投资及有价

证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1 万元，其中固定资产增加 4.59 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 4.59 万元，其中：政府采购货物支出 4.59 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%。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		59.4	0.35	59.06	0	0	0	59.06	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

2018 年末，州志办银行存款余额 3391.04 元，其中应缴税费贷方余额 3246.87 元，为 2018 年 12 月代扣个人所得税，根据地税缴纳要求，12 月个人所得税于 2019 年 1 月 15 日前缴纳。办公设备购置增加固定资产 45892 元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

2010302 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2080504 未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口行政单位（包括实行公务员事业单位）开支的离退休支出。

30202 印刷费：反映单位的印刷费支出，包括出版管理费。

30226 劳务费，反映支付给单位和个人的劳务费用，如公益性岗位人员工资、稿费、编审费。

监督索引号 53230000147201111

附件5

表1



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄彝族自治州地方志办公室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	607.70	一、一般公共服务支出	35	497.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	0.21	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	66.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	24.83
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	19.35
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	607.91	本年支出合计	58	607.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	607.91	总计	68	607.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

表2

收入决算表

公开02表

单位：万元

编制单位：楚雄彝族自治州地方志办公室

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码	类	款 项								
		栏次		1	2	3	4	6	7	8
		合计		607.91	607.70					0.21
201		一般公共服务支出		497.17	496.96					0.21
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		497.17	496.96					0.21
2010301		行政运行		303.67	303.46					0.21
2010302		一般行政管理事务		193.50	193.50					
208		社会保障和就业支出		66.56	66.56					
20805		行政事业单位离退休		66.56	66.56					
2080504		未归口管理的行政单位离退休		34.31	34.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★		32.25	32.25					
210		医疗卫生与计划生育支出		24.83	24.83					
21011		行政事业单位医疗★		24.83	24.83					
2101101		行政单位医疗★		24.83	24.83					
221		住房保障支出		19.35	19.35					
22102		住房改革支出		19.35	19.35					
2210201		住房公积金		19.35	19.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

公开03表

单位：万元

编制单位：楚雄彝族自治州地方志办公室

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码	类	款 项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	607.91	449.41	158.50			
201			一般公共服务支出	497.17	338.67	158.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	497.17	338.67	158.50			
2010301			行政运行	303.67	303.67				
2010302			一般行政管理事务	193.50	35.00	158.50			
208			社会保障和就业支出	66.56	66.56				
20805			行政事业单位离退休	66.56	66.56				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	34.31	34.31				
2080505			机关事业离休退休人员基本养老保险支出★	32.25	32.25				
210			医疗卫生与计划生育支出	24.83	24.83				
21011			行政事业单位医疗★	24.83	24.83				
2101101			行政单位医疗★	24.83	24.83				
221			住房保障支出	19.35	19.35				
22102			住房改革支出	19.35	19.35				
2210201			住房公积金	19.35	19.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：楚雄彝族自治州地方志办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	607.70	一、一般公共服务支出	29		496.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		66.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		24.83	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		19.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	607.70	本年支出合计	52		607.7	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	607.70	合计	56		607.7	

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：万元

编制单位：楚雄彝族自治州地方志办公室

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项	栏次													
	合计				607.70	449.20	158.50	607.70	449.20	158.50				
201	一般公共服务支出				496.96	338.46	158.50	496.96	338.46	158.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				496.96	338.46	158.50	496.96	338.46	158.50				
2010301	行政运行				303.46	303.46		303.46	303.46					
2010302	一般行政管理事务				193.50	35.00	158.50	193.50	35.00	158.50				
208	社会保障和就业支出				66.56	66.56		66.56	66.56					
20805	行政事业单位离退休				66.56	66.56		66.56	66.56					
2080504	未归口管理的行政单位离退休				34.31	34.31		34.31	34.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★				32.25	32.25		32.25	32.25					
210	医疗卫生与计划生育支出				24.83	24.83		24.83	24.83					
21011	行政事业单位医疗★				24.83	24.83		24.83	24.83					
2101101	行政单位医疗★				24.83	24.83		24.83	24.83					
221	住房保障支出				19.35	19.35		19.35	19.35					
22102	住房改革支出				19.35	19.35		19.35	19.35					
2210201	住房公积金				19.35	19.35		19.35	19.35					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

人员经费			公用经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	336.95	302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）				
30101	基本工资	81.58	30201	办公费		30901	房屋建筑物购建	76.49	31101	资本金注入				
30102	津贴补贴	104.98	30202	印刷费		30902	办公设备购置	7.09	31102	其他对企业补助				
30103	奖金	70.73	30203	咨询费		30903	专用设备购置	9.61	312	对企业补助				
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建造		31201	资本金注入				
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备	3.90	31205	利息补贴				
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助				
30111	公务员医疗补助缴费	8.83	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助				
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置	3.41	31302	对社会保险基金补助				
30113	住房公积金	19.35	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金				
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	1.58			
303	对个人和家庭补助	34.18	30215	会议费			房屋建筑物购建	0.64	39907	国家赔偿费用支出				
30301	离休费	13.14	30216	培训费			办公设备购置	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.58			
30302	退休费	20.25	30217	公务接待费			专用设备购置	1.93	39999	其他支出				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			基础设备购置	31005						
30304	抚恤金		30224	被装购置费			大型修缮	31006						
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费			信息网络及软件购置更新	31007						
30306	救济费		30226	劳务费			物资储备	16.11	31008					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			土地补偿	31009						
30308	助学金		30228	工会经费			安置补助	4.11	31010					
30309	奖励金		30229	福利费			地上附着物和青苗补偿	31011						
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			拆迁补偿	31012						
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用			公务用车购置	21.19	31013					
			30240	税金及附加费用			其他交通工具购置	31019						
			30299	其他商品和服务支出			文物和陈列品购置	6.20	31021					
			307	债务利息及费用支出			无形资产购置	31022						
			30701	国内债务付息										
			30702	国外债务付息										
			30703	国内债务发行费用										
			30704	国外债务发行费用										
人员经费合计		371.13	公用经费合计											78.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



表8

财政专户管理资金收入支出决算表

编制单位：楚雄彝族自治州地方志办公室
单位：万元
公开08表

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	
						</										

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

表9



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄彝族自治州地方志办公室

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	1.8	1.93
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	1.8	1.93
（1）国内接待费	8	—	1.93
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	32
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	241
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	78.07
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	78.07

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



项目支出概况

项目名称	《楚雄彝族自治州志》				
基础信息	项目分管处室 (单位)	楚雄彝族自治州地方志办公室			
	项目分管处室 (单位) 负责人	白云鹏			
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金 (万元)			实际到位资金 (万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政	122.00		省级财政	122.00
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	州志办省级专项补助经费《楚雄彝族自治州志》出版印刷经费		50.00		50.00
	楚雄州地方志办公室出版印刷专项经费		72.00		72.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	《楚雄彝族自治州志》(1978-2010)			
	2. 保障措施	严格执行健全的财务制度			
	3. 资金安排程序	各资金使用部门预算需求经审批同意后编制项目预算。预算经州财政局评审、上报、批复后下达资金。资金使用部门根据工作安排, 按审批程序申报支出预算, 支出项目经费。			



表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标			100%	100%	100%	100%	优	已圆满完成目标
			优	优	优	优	优	服务的满意
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是					
	项目是否有规范的内部控制		是					
	项目是否达到标准的质量管理水平		项目达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时完成					
	验收的有效性		有效					
	自评结论		指定专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保《楚雄彝族自治州志》工作的正常开展					



表12

项目绩效目标管理

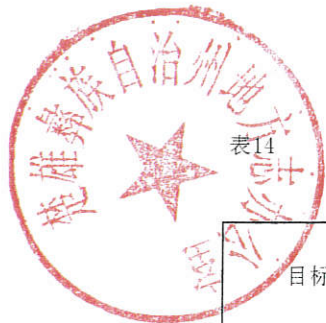
(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	高度重视，加强领导，认真学习，制定并严格执行相关规章制度。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无



表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况	楚雄州地方志办公室成立于1982年9月，主管全州地方志工作，履行地方志编纂和管理两大主要职能，纳入楚雄州志办2018年度部门决算编报的单位共1个。内设机构共4个：综合科、史志科、年鉴科、《楚雄古今》编辑部。核定楚雄州地方志办公室事业编制18名，其中，管理人员编制17名、工勤人员编制1名；离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	部门绩效目标：1. 职责履行良好(完成各项工作任务，队伍建设进一步加强)； 2. 履职效益明显(经济效益、社会效益、社会公众和服务对象满意度)； 3. 预算配置科学(预算配置科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公”经费支出)； 4. 预算执行有效(严格执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效)； 5. 预算管理规范(管理制度健全、信息公示及时完整、资产管理使用规范有效)。	
	(三) 部门整体收支情况	楚雄州志办2018年度收入合计607.91万元。其中：财政拨款收入607.70万元，项目支出收入0.21万元；支出合计607.91万元。其中：基本支出449.41万元，项目支出158.50万元。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	有健全的财务管理制度： 1. 经费由单位统筹管理，具体财务负责与上级部门衔接、申报相关工作，财务内部建立牵制互控制度。会计事项办理不能由一人办理全过程，必需由二人以上处理，建立稽核制度，设置稽核岗位； 2. 做到内部控制部门相互牵制、互控的制度，财务人员严格审核经办人的原始凭证，规范使用资金，合理高效的安排好经费，做到专款专用，并注重加强日常监督检查。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	一是加强预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容。 二是提高财政资金使用的经济效益、社会效益、政治效益和生态效益。 三是确保经费开支符合规定。	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据预算法的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况跟踪和绩效评价
		2. 组织实施	高度重视、认真落实，按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，积极组织力量，项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况，财务处协助；单位整体绩效由财务处填报，办公室及相关科室提供资料。
三、评价情况及综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			



部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	《楚雄彝族自治州志》	完成各项工作任务，队伍建设进一步加强	按规定用途使用经费	预算资金122万元，实际执行122万元。	
履职效益明显	经济效益	按规定用途使用经费	按规定用途使用经费	预算资金122万元，实际执行122万元。	
	社会效益	服务对象或收益人对项目实施的认可	服务对象或收益人对项目实施的认可	服务满意度90%以上	
	生态效益	确保实现生态效益	按预定目标开展管理	完成既定目标	
	社会公众或服务对象满意度	服务对象或收益人对项目实施的认可	服务对象或收益人对项目实施的认可	服务满意度90%以上	
预算配置科学	预算编制科学	一是指向明确，二是具体细化，三是合理可行。	严格按预算执行。	一是指向明确，二是具体细化，三是合理可行。	
	基本支出足额保障	所有的基本支出都得到保障，按预算进行开支。	严格按预算执行。	完成	
	确保重点支出安排	一是机关后勤支出。二是人员工资支出。	严格按预算执行。	完成	
	严控“三公经费”支出	按照“三公”经费只减不增的要求，确保年度部门预算“三公”经费预算数不超过上年预算数。	2018年“三公”经费支出较上年有所增加	2018年“三公”经费支出较上年有所增加	
预算执行有效	严格预算执行	一是指向明确，二是具体细化，三是合理可行。	严格按预算执行。	2018年预算执行情况良好	
	严控结转结余	基本支出按规定使用，项目支出按规定结转。	结转结余数未超过上年	结转结余数未超过上年	
	项目组织良好	成立领导小组，成立制度。	严格按预算执行。	组织运行良好。	
	“三公经费”节支增效	按照“三公”经费只减不增的要求，确保年度部门预算“三公”经费预算数不超过上年预算数。	2018年“三公”经费支出较上年有所增加	2018年“三公”经费支出较上年有所增加	
预算管理规范	管理制度健全	编制预算相关制度。	按照相关制度。	按照相关制度。	
	信息公开及时完整	按规定时间进行公开	按规定时间进行公开	符合要求。	
	资产管理使用规范有效	固定资产账务保存完整，配置合理管理合规，处置规范	固定资产账务保存完整，配置合理管理合规，处置规范	固定资产账务保存完整，配置合理管理合规，处置规范	