

陕西省地方志办公室

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

拟定全省地方志工作规划和编纂方案；组织编纂全省地方志书，负责省志直编志书的编纂出版；搜集保存地方志文献资料并整理旧志；利用地方志资源进行地情研究；指导市、县（市、区）地方综合年鉴编纂工作；承担地方志信息化建设任务；组织管理地方史编写工作；开展地方志理论研究；完成省政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

内设机构 4 个，即秘书处、省志处、市县志处、出版发行处（《陕西地方志》编辑部），机关党委按有关规定设置。本年度机构无变化。

二、部门决算单位构成

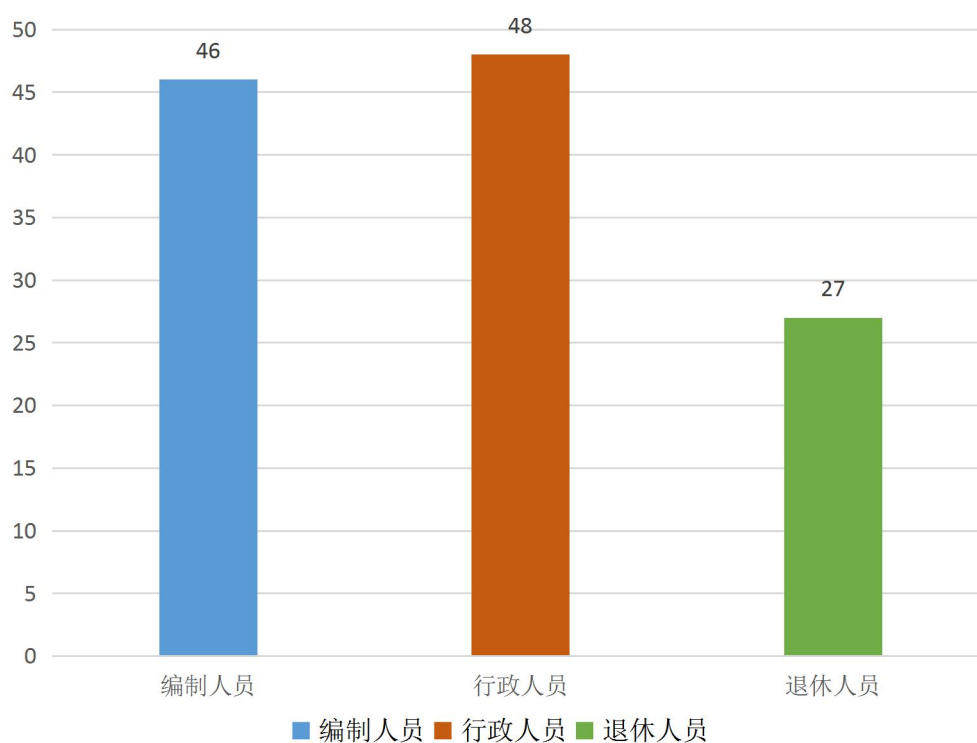
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即陕西省地方志办公室本级，无下级单位。

序号	单位名称
1	陕西省地方志办公室部门本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 46 人、事业编制 0 人；实有人员 48 人，其中行政 48 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 27 人。

图 1：部门人员情况



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省地方志办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,369.19	1. 一般公共服务支出	1,274.91
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	12.38
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	60.00
8. 其他收入	0.60	8. 社会保障和就业支出	21.90
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,369.78	本年支出合计	1,369.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.42	年末结转和结余	16.01
收入总计	1,385.20	支出总计	1,385.20

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省地方志办公室

金额单位：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				小计	其中：教 育收费			
合计		1,369.78	1,369.19						0.60
201	一般公共服务支出	1,275.50	1,274.91						0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,275.50	1,274.91						0.60
2010301	行政运行	1,103.31	1,102.72						0.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.19	172.19						
205	教育支出	12.38	12.38						
20508	进修及培训	12.38	12.38						
2050803	培训支出	12.38	12.38						
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00						
208	社会保障和就业支出	21.90	21.90						
20805	行政事业单位养老支出	21.90	21.90						
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60						

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

公开 03 表

编制部门：陕西省地方志办公室

金额单位：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						
合计		1,369.19	1,130.10	239.09			
201	一般公共服务支出	1,274.91	1,102.72	172.19			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1,274.91	1,102.72	172.19			
2010301	行政运行	1,102.72	1,102.72				
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	172.19		172.19			
205	教育支出	12.38	5.48	6.90			
20508	进修及培训	12.38	5.48	6.90			
2050803	培训支出	12.38	5.48	6.90			
207	文化旅游体育与 传媒支出	60.00		60.00			
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	60.00		60.00			
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业 支出	21.90	21.90				
20805	行政事业单位养 老支出	21.90	21.90				
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	18.60	18.60				

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

公开 04 表

编制部门：陕西省地方志办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算	1,369.19	1. 一般公共服务支出	1,274.91	1,274.91		
2. 政府性基金预		2. 外交支出				
3. 国有资本经营		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	12.38	12.38		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00		
		8. 社会保障和就业支出	21.90	21.90		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,369.19	本年支出合计	1,369.19	1,369.19		
年初财政拨款		年末财政拨款				
一般公共预算						
政府性基金预算						
国有资本经营						
收入总计	1,369.19	支出总计	1,369.19	1,369.19		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省地方志办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,369.19	1,130.10	1,018.61	111.49	239.09	
201	一般公共服务支出	1,274.91	1,102.72	1,000.01	102.71	172.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,274.91	1,102.72	1,000.01	102.71	172.19	
2010301	行政运行	1,102.72	1,102.72	1,000.01	102.71		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.19				172.19	
205	教育支出	12.38	5.48		5.48	6.90	
20508	进修及培训	12.38	5.48		5.48	6.90	
2050803	培训支出	12.38	5.48		5.48	6.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00				60.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00				60.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00				60.00	
208	社会保障和就业支出	21.90	21.90	18.60	3.30		
20805	行政事业单位养老支出	21.90	21.90	18.60	3.30		
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30		3.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	18.60			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 陕西省地方志办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
合计		1,130.10	1,018.61	111.49	
301	工资福利支出	1,016.52	1,016.53		
30101	基本工资	290.94	290.94		
30102	津贴补贴	273.71	273.71		
30103	奖金	109.41	109.41		
30108	机关事业单位基本养	89.63	89.63		
30109	职业年金缴费	42.59	42.59		
30110	职工基本医疗保险缴	55.16	55.16		
30111	公务员医疗补助缴费	27.71	27.71		
30112	其他社会保障缴费	7.26	7.26		
30113	住房公积金	105.25	105.25		
30199	其他工资福利支出	14.86	14.86		
302	商品和服务支出	111.50		111.49	
30201	办公费	15.78		15.78	
30202	印刷费	1.83		1.83	
30207	邮电费	3.45		3.45	
30211	差旅费	15.08		15.08	
30213	维修(护)费	1.13		1.13	
30215	会议费	1.82		1.81	
30216	培训费	5.48		5.48	
30217	公务接待费	0.82		0.82	
30226	劳务费	9.57		9.57	
30228	工会经费	13.85		13.85	
30229	福利费	15.32		15.32	
30231	公务用车运行维护费	11.85		11.85	
30299	其他商品和服务支出	15.52		15.52	
303	对个人和家庭的补助	2.09	2.08		
30305	生活补助	1.55	1.54		
30399	其他对个人和家庭的	0.54	0.54		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省地方志办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	17.40		4.40	13.00		13.00	1.82	12.66
决算数	12.67		0.82	11.85		11.85	1.82	12.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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

公开 08 表

编制部门：陕西省地方志办公室

金额单位：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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制部门：陕西省地方志办公室

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

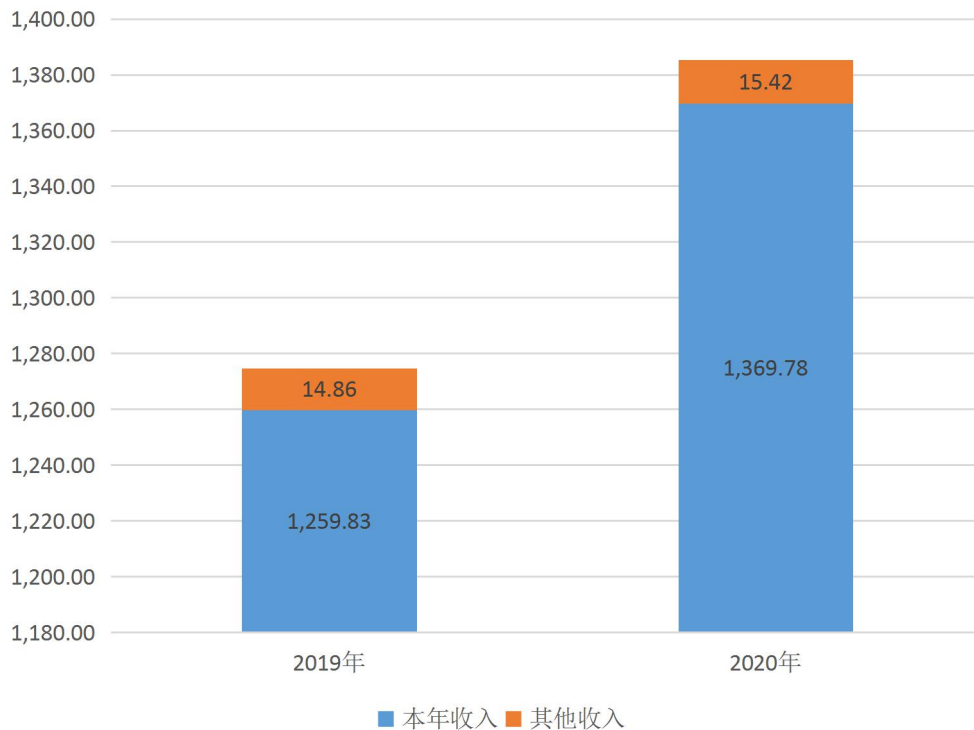
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门全年收入总计 1,385.20 万元，其中：本年收入 1,369.78 万元，总体较上年增加 109.95 万元，增长 8.62%，增长的主要原因是追加了新增人员的工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等、中人职业年金和文化专项经费。且其他收入也有所增加，较上年增加 0.56 万元。

图 2：收入决算总体情况

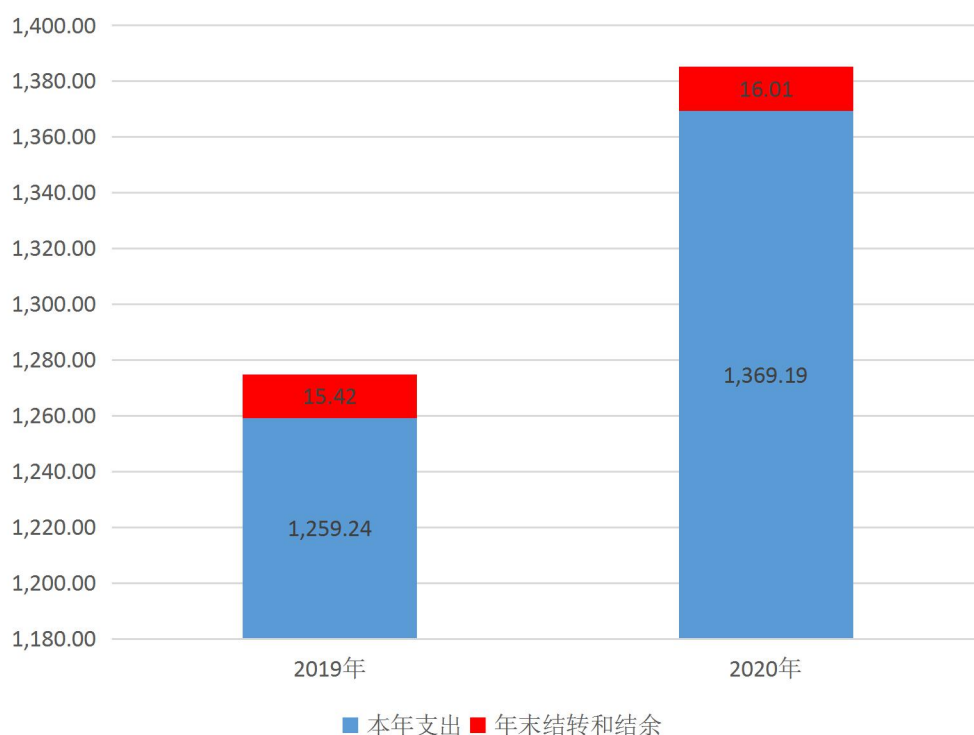
（单位：万元）



2020 年全年支出总计 1,385.20 万元，其中：本年支出 1,369.19 万元，总体较上年增加 109.95 万元，增长 8.62%，主要原因是增加了新增人员的工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等、中人职业年金和文化专项经费等开支。年末结转和结余资金 16.01 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是增加的其他收入。

图 3：支出决算总体情况

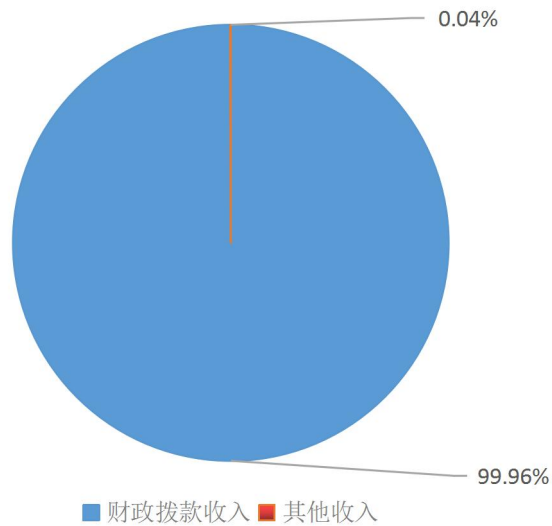
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,369.78 万元，其中：财政拨款收入 1,369.19 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.60 万元，占 0.04%。

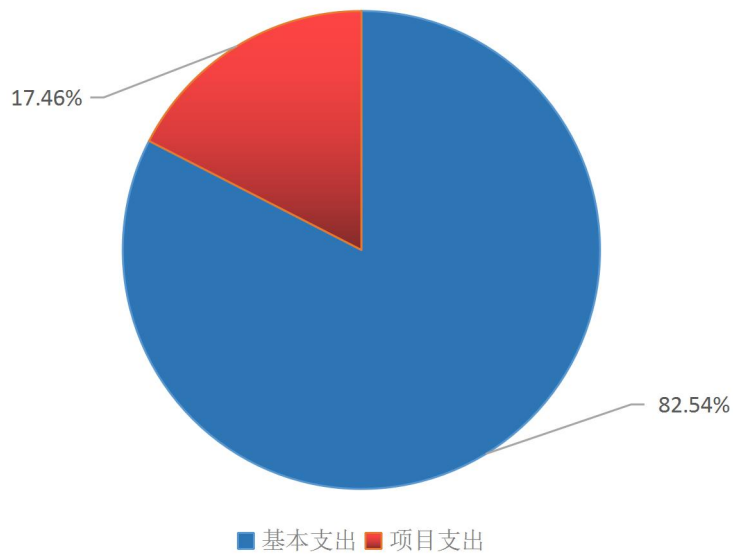
图 4：收入决算情况



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,369.19 万元，其中：基本支出 1,130.10 万元，占 82.54%；项目支出 239.09 万元，占 17.46%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 5：支出决算情况

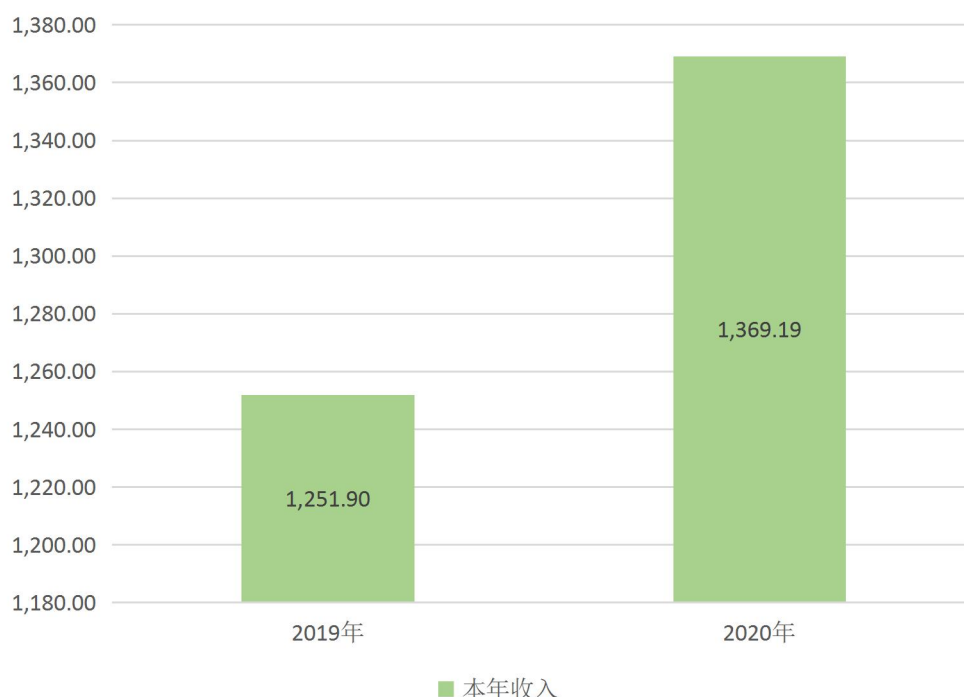


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年全年财政拨款收入总计 1,369.19 万元，其中：本年收入 1,369.19 万元，较上年增加 117.29 万元，增长 9.37%，主要原因是追加了新增人员的工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等、中人职业年金和文化专项经费等。

图 6：财政拨款收入决算总体情况

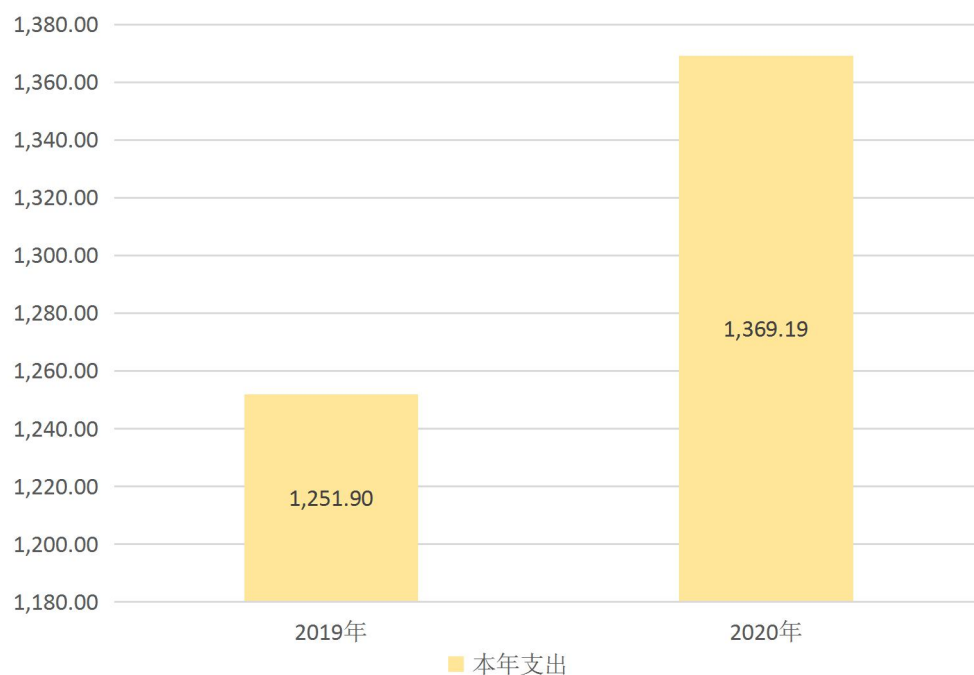
(单位：万元)



2020 年全年财政拨款支出总计 1,369.19 万元，其中：本年支出 1,369.19 万元，增加 117.29 万元，增长 9.37%，主要原因是增加了新增人员的工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等、中人职业年金和文化专项经费等开支。

图 7：财政拨款支出决算总体情况

（单位：万元）



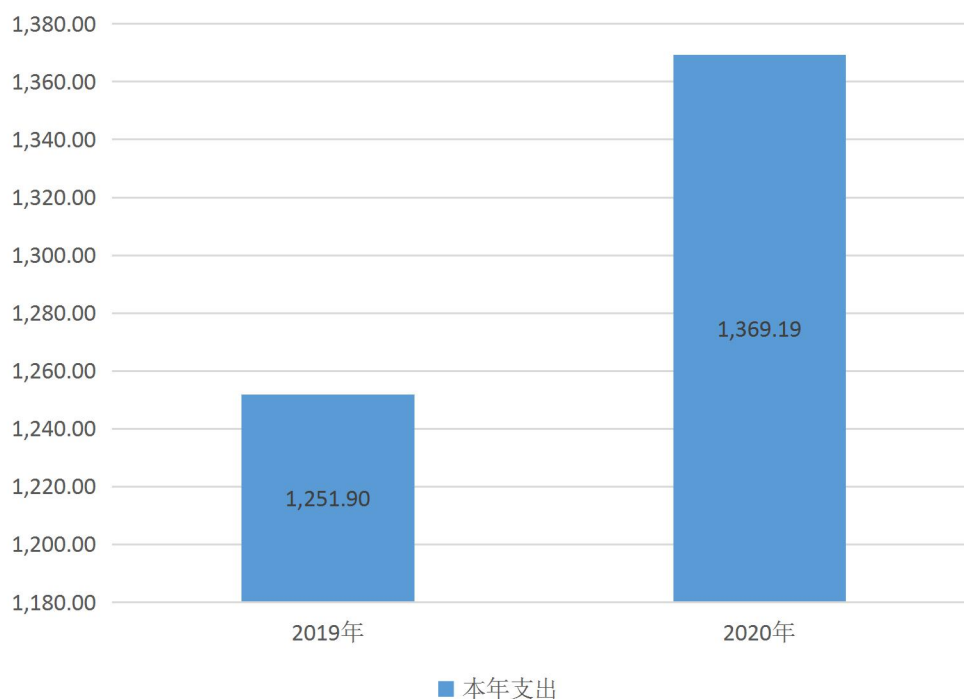
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1,369.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 117.29 万元，增长 9.37%，主要原因是增加了新增人员的工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等、中人职业年金和文化专项经费等开支。

图 8：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1,371.24 万元，支出决算为 1,369.19 万元，完成预算的 99.85%。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）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 1,104.49 万元，支出决算为 1,102.72 万元，完成预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是严格管理，厉行节约，压减了公务用车运行维护费和减少了公务接待事项。

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）。

预算为 172.19 万元，支出决算为 172.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 12.66 万元，支出决算为 12.38 万元，完成预算的 97.79%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响，压减了培训事项。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算为 3.30 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

预算为 18.60 万元，支出决算为 18.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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1,130.10万元,包括:人员经费支出1,018.61万元和公用经费支出111.49万元。

人员经费 1,018.61万元,主要包括基本工资290.94万元、津贴补贴273.71万元、奖金109.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.63万元、职业年金缴费42.59万元、职工基本医疗保险缴费55.16万元、公务员医疗补助缴费27.71万元、其他社会保障缴费7.26万元、住房公积金105.25万元、其他工资福利支出14.86万元、生活补助1.54万元、其他对个人和家庭的补助0.54万元。

公用经费 111.49万元,主要包括办公费15.78万元、印刷费1.83万元、邮电费3.45万元、差旅费15.08万元、维修(护)费1.13万元、会议费1.81万元、培训费5.48万元、公务接待费0.82万元、劳务费9.57万元、工会经费13.85万元、福利费15.32万元、公务用车运行维护费11.85万元、其他商品和服务支出15.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

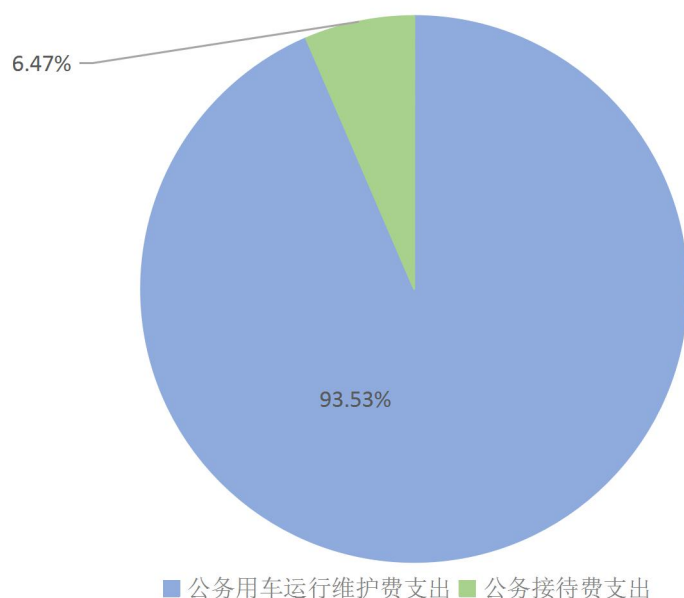
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为17.40万元,支出决算为12.67万元,完成预算的72.82%。决算数较预算数减少4.73万元,主要原因是厉行节约,压减了公务用车运行维护费和减少了公务接待事项。

（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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算11.85万元，占93.53%；公务接待费支出决算0.82万元，占6.47%。具体情况如下：

图9：“三公”经费财政拨款支出决算具体情况



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 13.00 万元，支出决算为 11.85 万元，完成预算的 91.15%，决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是响应中央过紧日子的号召，严格管理使用公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 13 批次，89 人次，预算为 4.40 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 18.64%，决算数较预算数减少 3.58 万元，主要原因是新冠疫情影响，减少了公务接待事务。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 12.66 万元，支出决算为 12.38 万元，完成预算的 97.79%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是新冠疫情影响，压减了培训活动。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 113.54 万元，支出决算为 111.49 万元，完成预算的 98.19%。决算数较预算数减少 2.05 万元，主要原因是贯彻落实中央厉行节约过紧日子精神，严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 21.11 万元，其中政府采购货物类支出 21.11 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.11 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 179.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.90%。本部门未涉及政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映专项业务经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 179.09 万元，执行数 179.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。从数量指标来看，终审查验省志 20 分册，终审审验市、县（区）志 45 部，出版《陕西年鉴》（2020 卷）2000 册，出版《陕西地方志》6 期，全面甚至个别超额完成年初设定的绩效目标。从质量指标来看，市、县（区）志符合志书行文标准质量逐年提高达到 100%；加强网络意识形态阵地管理，未发生重大网络安全事件，全面完成年初设定的绩效目标。从成本指标来看，《陕西年鉴》（2020 卷）印刷成本降低了 6%，较好地完成了年初设定的降低 5%的绩效目标。其他项目成本均控制在预算范围之内。2. 效益指标完成情况分析。从社会效益指标来看，省、市、县（区）志的存史、资政、教化等作用发挥率 100%，官方网站点击量 92.4 万人次，微信公众号阅读量达 5 万人次，我单位较好地完成了 2020 年初设定的工作任务，各项项目安全稳妥落实。各项目资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。3. 满意度指标完成情况分析。自 2020 年

以来，我单位对全部项目实施整体社会效益及满意度等指标调查。总体来看基层地方志机构及我办全体干部职工对项目实施满意度达 100%，项目社会效益明显，达到了预期效果。发现的问题及原因：2020 年，我办专项业务经费的分解和使用，实现了年初设定的绩效管理各项指标要求，没有偏离绩效目标。下一步改进措施：经认真对比分析专项业务经费年初设定的绩效目标与预算执行的实际情况，涉及的所有项目都很好地完成了既定绩效目标。我办将会再接再厉、继续保证并提高财政资金的使用效益。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专项业务经费					
省级主管部门		省地方志办公室		实施单位	省地方志办公室		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		179.09	179.09	100%	
		其中: 省级财政资金		179.09	179.09	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>目标1: 推进《陕西抗日战争志》《陕西书法志(民国卷)》编纂, 加快《陕西省志·著述志》《陕西省志·地方志志》终审。</p> <p>目标2: 陕西省地方志馆运转稳步进行。馆藏资料不断丰富, 服务社会功能持续开展, 探索建立健全方志馆运行维护管理制度。</p> <p>目标3: 陕西省地方志办公室网站及其wap版网站、微信公众号运行稳定, 信息内容建设明显加强, 信息的质量和受众面大幅提升, 信息安全, 信息化工作管理科学合理。</p> <p>目标4: 加快二轮省、市、县区修志工作进度, 利用专家学者审稿, 确保志书质量, 更好地发挥志书的存史、资政、教化等功能。</p> <p>目标5: 办好《陕西地方志》, 报道全省工作动态, 宣传地方志成果, 交流总结修志编鉴等各方面工作的经验, 传播史志知识, 介绍地方风物, 展示陕西精神。</p> <p>目标6: 通过开展编纂业务培训, 加快我省二轮修志工作进度, 确保修志质量。找准地方志服务经济社会地位, 提升服务大局能力。</p>			<p>目标1: 推进《陕西抗日战争志》《陕西书法志(民国卷)》编纂, 加快《陕西省志·著述志》《陕西省志·地方志志》终审。</p> <p>目标2: 陕西省地方志馆运转稳步进行。馆藏资料不断丰富, 服务社会功能持续开展, 探索建立健全方志馆运行维护管理制度。</p> <p>目标3: 陕西省地方志办公室网站及其wap版网站、微信公众号运行稳定, 信息内容建设明显加强, 信息的质量和受众面大幅提升, 信息安全, 信息化工作管理科学合理。</p> <p>目标4: 加快二轮省、市、县区修志工作进度, 利用专家学者审稿, 确保志书质量, 更好地发挥志书的存史、资政、教化等功能。</p> <p>目标5: 办好《陕西地方志》, 报道全省工作动态, 宣传地方志成果, 交流总结修志编鉴等各方面工作的经验, 传播史志知识, 介绍地方风物, 展示陕西精神。</p> <p>目标6: 通过开展编纂业务培训, 加快我省二轮修志工作进度, 确保修志质量。找准地方志服务经济社会地位, 提升服务大局能力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	终审查验省志	20分册	20分册		
			终审审验市、县(区)志	43部	43部		
			出版《陕西年鉴》(2020卷)	2000册	2000册		
			出版《陕西地方志》	6期	6期		
		质量指标	市、县(区)志符合志书行文标准率	100%	100%		
			发生重大网络安全事件	0次	0次		
	时效指标						
	成本指标		《陕西年鉴》(2020卷)印刷成本降低比例	5%	5%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	市、县(区)志的存史、资政、教化等作用发挥率	100%	100%		
			网站点击量	50万人次	92.4万人次		
			微信阅读量	5万人次	5万人次		
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	地方志工作服务对象群众满意度	100%	100%			
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 1,369.19 万元，执行数 1,369.19 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：对照年初总体绩效目标，2020 年度，我办加快二轮省、市、县区修志工作进度，省市县三级志书 187 部（册）全部通过终审并移交出版，全省各级地方综合年鉴 119 部全部移交出版。围绕稿件编纂和志鉴出版实际问题答疑解惑，对志书、年鉴尚未进入出版环节的市县（区）地方志机构和省志承编单位部门负责人及业务人员进行了集中培训。推进《陕西抗日战争志》《陕西书法志（民国卷）》编纂，《陕西省志·著述志》《陕西省志·地方志志》出版。《陕西地方志》出刊 6 期，刊载文章 62 篇，持续开展理论研究，提高地方志资源开发利用水平。地方志数据资源平台和微媒体建设持续加强，特色栏目“方志资料库”累计发布数字化地方志书籍 1194 部（册）约 10 亿字。从项目经费投入产生的工作成效来看，较好地完成了既定绩效目标。下一步改进措施：我办继续严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，合理有效地使用财政资金。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：陕西省地方志办公室

自评得分： 100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				拟定全省地方志工作规划和编纂方案；组织编纂全省地方志书，负责省志直编志书的编纂出版；搜集保存地方志文献资料并整理旧志；利用地方志资源进行地情研究；指导市、县（市、区）地方综合年鉴编纂工作；承担地方志信息化建设任务；组织管理地方志编写工作；开展地方志理论研究；完成省政府交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年我办支出总额为1369.18万元，其中人员经费为1018.61万元，日常公用经费为111.48万元，项目支出为239.09万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<ol style="list-style-type: none"> 1. 强化系统推动，“两全目标”任务圆满完成。省市县三级志书187部（册）全部通过终审并移交出版，全省各级地方综合年鉴119部全部移交出版。 2. 启动《2020·陕西省抗击新冠肺炎疫情纪实》编纂工作，及时记录我省抗疫成就。 3. 积极拓展“坚定文化自信，讲好陕西故事”活动成果。 4. 全面完成脱贫攻坚任务，助力乡村振兴。 5. 推进直编志书和地情丛书编纂。 							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成的程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，数据获取方式是2020年决算报表及预算批复文件	95%	100%	10	已完成	无
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，数据获取方式是2020年决算报表及预算批复文件	10%	6%	5	已完成	无
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	半年支出进度率=（半年实际支出/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100% 前三季度支出进度=（前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100% 数据获取方式是财政集中支付系统	半年度50% 前三季度75%	半年度60% 前三季度80%	5	已完成	无
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% 数据获取方式是2020年决算报表。	20%	18%	5	已完成	无
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） 数据获取方式是2020年决算报表	60%	72.80%	5	已完成	无
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣3分，扣完为止。	数据获取方式是资产管理系统、2020年决算报表、报废处置财政审批文件等	按要求规范管理	资产配置、使用、处置严格执行资产管理规定及财政审批规定	5	已完成	无
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	数据获取方式是财务收支账簿、审计报告等	预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定	预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定，经审计未出现违规违纪	5	已完成	无
		项目产出（40分）	40	<ol style="list-style-type: none"> 1. 终审查验省志20分册； 2. 终审审市、县（区）志45部； 3. 出版《陕西年鉴》（2020卷）2000册； 4. 出版《陕西地方志》6期； 5. 市、县（区）志符合志书行文标准率100%； 6. 发生重大网络安全事件0次； 7. 《陕西年鉴》（2020卷）印刷成本降低5%。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成或超额年初目标	40	已完成	无
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 市、县（区）志的存史、资政、教化等作用发挥率100%； 2. 陕西地方志办公室网站点击量92.4万人次； 3. 微信公众号阅读量5万人次； 4. 地方志工作服务对象群众满意度100%。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 市、县（区）志的存史、资政、教化等作用发挥率100%； 2. 陕西地方志办公室网站点击量92.4万人次； 3. 微信公众号阅读量5万人次； 4. 地方志工作服务对象群众满意度100%。 	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成或超额年初目标	60	已完成	无

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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**：指部门使用一般公共预算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。