

陕西省地方志办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(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) 机构设置

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。

二、2018 年度部门工作完成情况

(一) 坚持抓“一志一鉴”，“两全目标”有了新进展。一是组织召开 2018 年全省地方志年度工作会暨部分县（区）工作推进会，合力推进地方志事业发展取得的成效。二是抓好三级志书终审、审验以及督促检查。全年共完成省志终审 9 分册，审验 14 分册；市县（区）志终审 13 部，审验 13 部。为加快进度，强化对修志工作的督查。三是打造精品，全力推进全省地方综合

年鉴编纂。《陕西年鉴》已经连续出版 32 卷，资料性、科学性 & 实用性不断增强，质量逐年提高。对未出版年鉴的市县分类指导、督促检查，市县地方综合年鉴编纂稳步推进。

（二）坚持创新发展，地方志事业转型迈出新步伐。一是持续推进全省地方志信息化建设。“陕西省情网”网站上网资料约 18 亿字，点击约 80 多万人次。充实全省方志数据库，发布数字化书籍 40 部。做好微媒体建设，开通“方志陕西”公众微信号和网站手机版。二是积极推进全省地方志馆建设和管理。加强省地方志馆基础设施建设。三是立体推进直编志书及地情丛书编纂。直编志书《著述志》完成终审，《地方志志》通过初审。《陕西故事》《陕西帝王陵墓志》《高家堡镇志》《党家村志》《东岭村志》3 部名镇名村志付梓出版。《周秦汉唐法制史》完成全部编纂工作，《西部大开发陕西志》形成终审稿，《陕西书法志（民国卷）》进入篇目拟定和资料征集阶段。《名酒志·西凤酒志》通过省级审定。指导整理出版明清旧志数十部，并对旧志整理工作成绩突出的 6 个市、县（区）给予了经费补助。四是做好修志理论与指导工作。《陕西地方志》刊物进行改版，加入唐朝文化意象的设计元素，凸显盛唐风采。

（三）坚持服务大局，地方志助力经济社会发展取得新成效。一是围绕“三个经济”建设，发挥智库作用。召开陕西地方志与“三个经济”研究研讨会。二是围绕“四个自信”，讲好陕西故事。根据省政府重点工作要求，与省委宣传部联合组织开展全

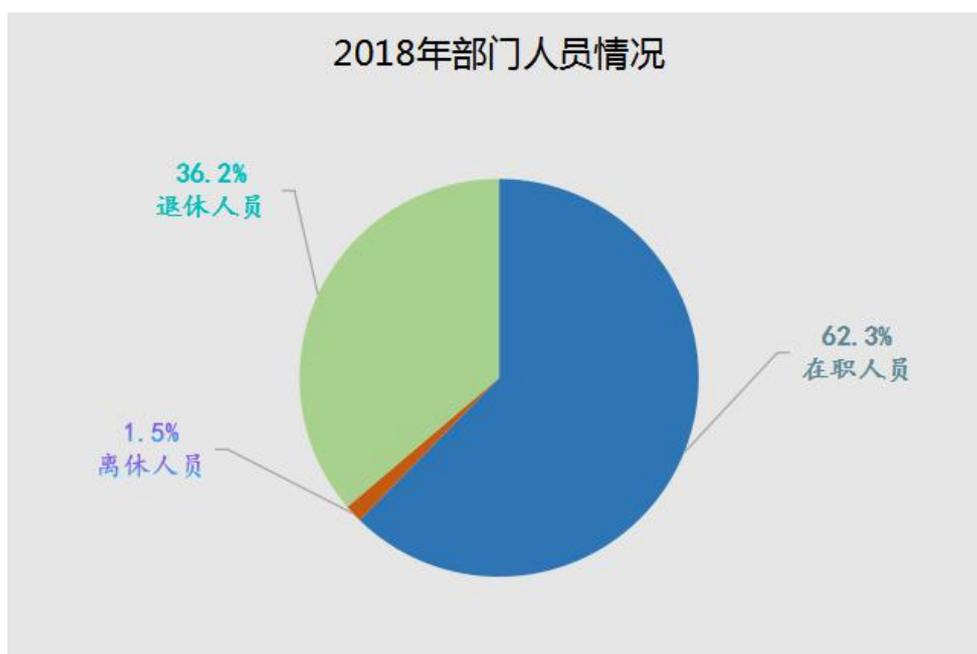
省“坚定文化自信 讲好陕西故事”活动。“三个经济”建设和讲好陕西故事活动得到省委常委、常务副省长梁桂充分肯定。三是凝聚共识，召开全省读志用志经验交流会。强化创新，积极探索读志用志新途径，召开全省读志用志经验交流会。四是主动作为，助力全省脱贫攻坚。优先考虑贫困县（区）的修志需求，开展业务帮扶。对全省 29 个贫困县（区）修志业务培训指标安排予以倾斜，对 10 个贫困县（区）进行调研督导

三、部门决算单位构成

纳入 2018 年部门决算编制范围的单位为陕西省地方志办公室本级，无下级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 42 人，均为参公编制。实有 43 人，均为参公人员。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 25 人。

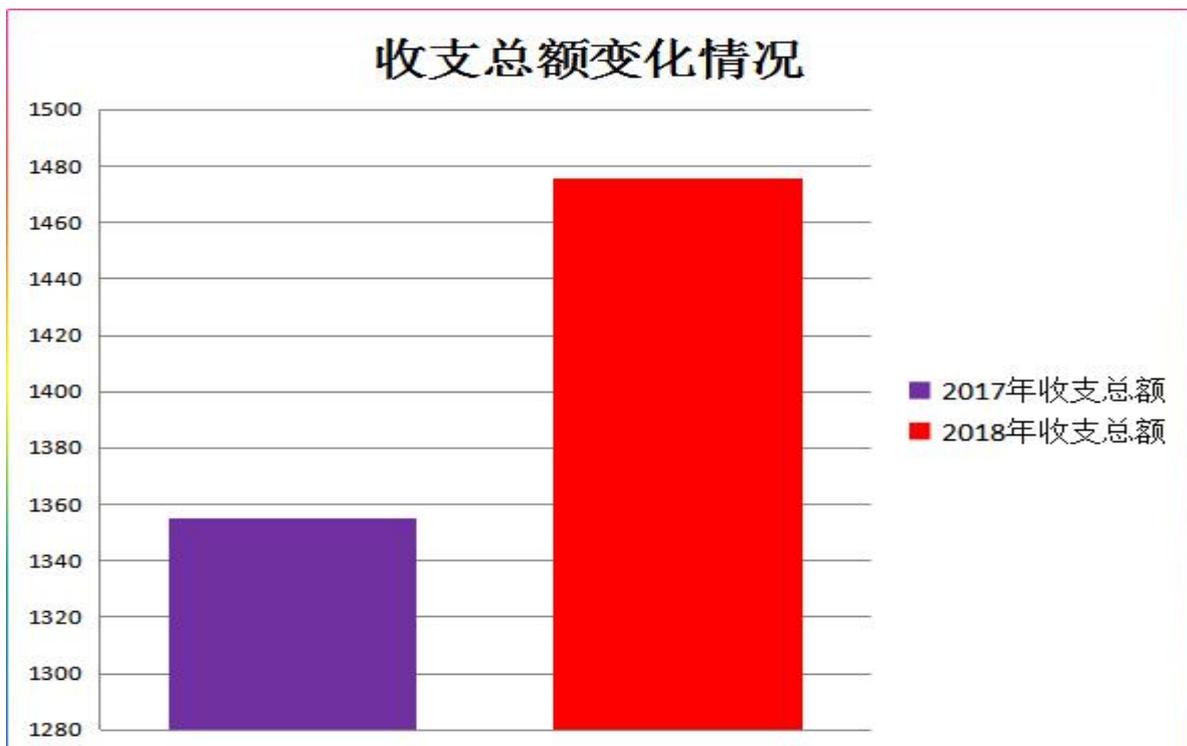


五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

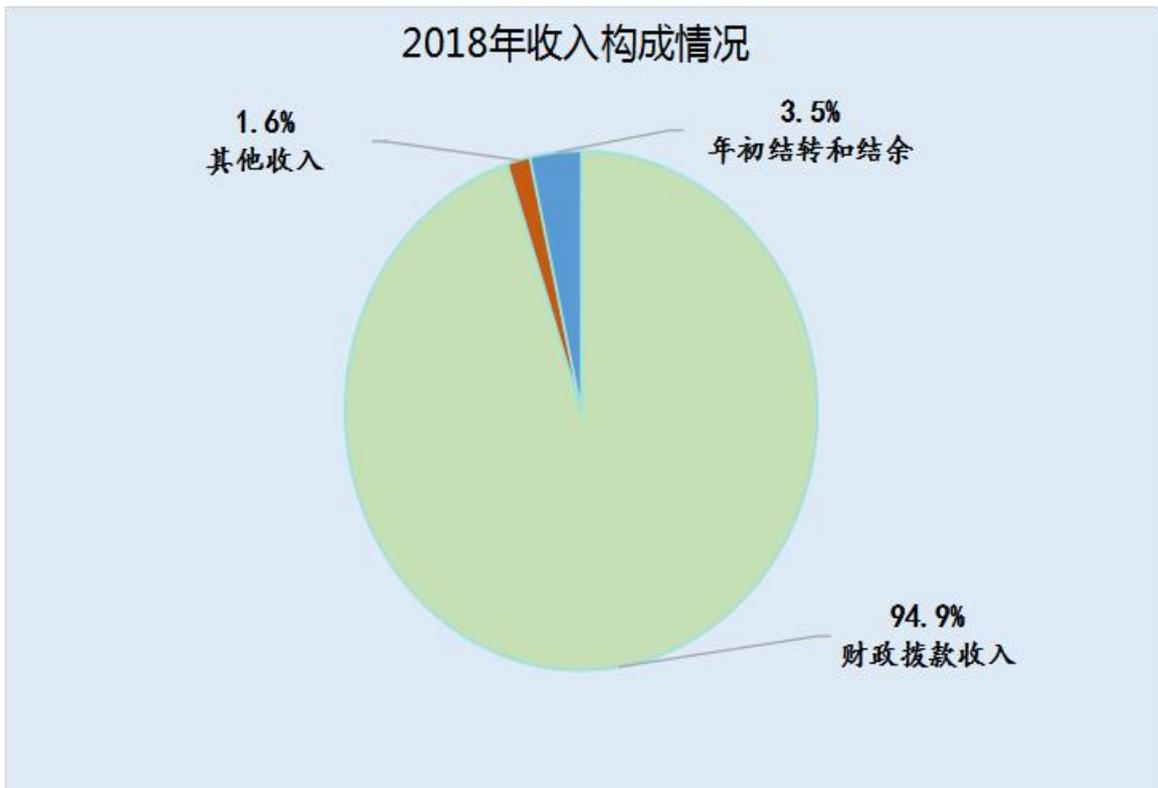
1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因

2018 年度收入总计 1475.74 万元，较上年增加 120.68 万元，增长 8.9%，主要原因：一是在职人员基本工资普调；二是财政追加在职人员平时考核奖金；三是财政追加文化专项经费以及公务用车购置费用；四是经济责任审计收回相关款项。2018 年支出总计 1475.74 万元，较上年增加 120.68 万元，增长 8.9%，主要原因：一是在职人员基本工资普调；二是财政追加在职人员平时考核奖金；三是财政追加文化专项经费以及公务用车购置费用；四是经济责任审计收回相关款项。



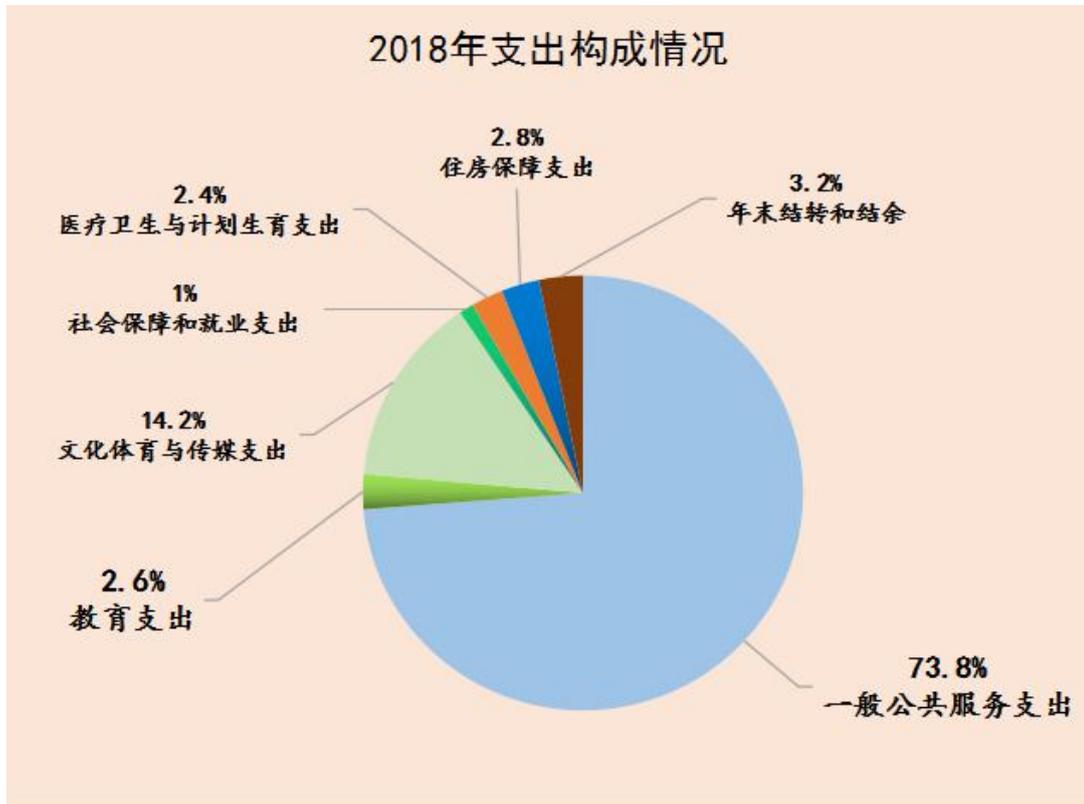
2. 本年度收入构成情况

2018 年收入总计 1475.74 万元，其中：财政拨款收入 1400.95 万元，其他收入 23.31 万元，年初结转和结余 51.47 万元。



3. 本年支出构成情况

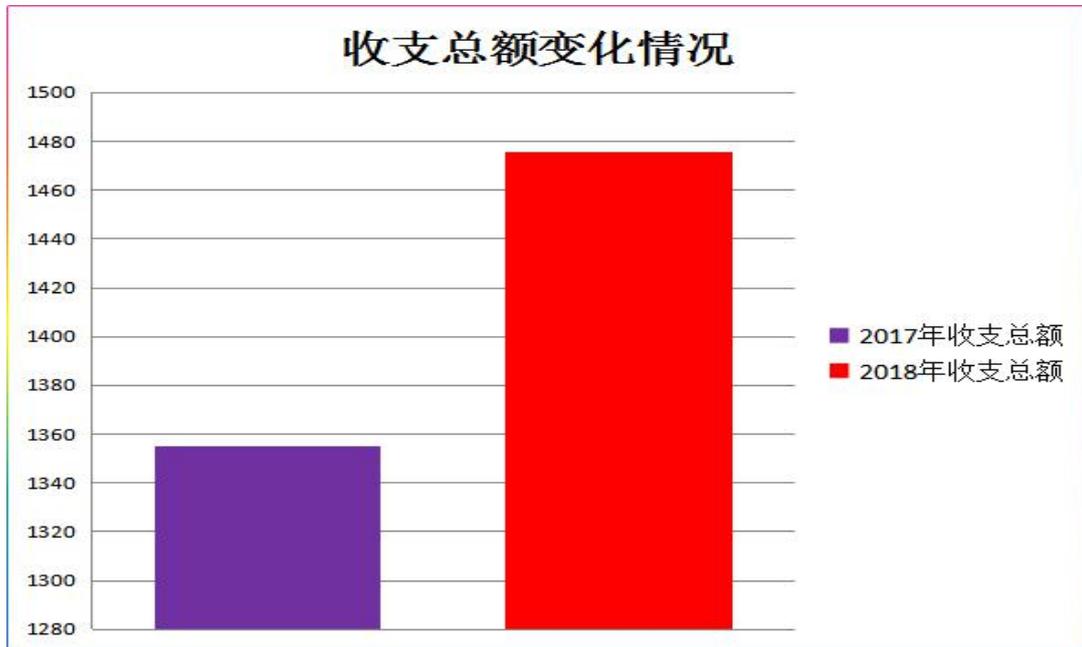
2018 年支出总计 1475.74 万元，其中：一般公共服务支出 1089.21 万元；教育支出 38.12 万元；文化体育与传媒支出 209.31 万元；社会保障和就业支出 15.73 万元；医疗卫生与计划生育支出 34.76 万元；住房保障支出 41.2 万元；年末结转和结余 47.40 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因

2018 年度财政拨款收入 1452.42 万元，支出 1452.42 万元。与 2017 年相比，财政拨款收支总额各增加 371.67 万元，增长 34.4%。主要原因：一是在职人员基本工资普调；二是财政追加在职人员平时考核奖金；三是财政追加文化专项经费以及公务用车购置费用。



2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1428.33万元，支出具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政拨款支出971.21万元。

①行政运行（项）财政拨款支出743.58万元，主要用于机关保障机构正常运转所发生的人员经费和公用经费。决算数大于预算数的主要原因是2018年追加人员经费。

②一般行政管理事务（项）财政拨款支出18万元，用于1台公务用车购置。

③其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）财政拨款支出209.63万元，主要用于单位开展履职专项业务活动所发

生的项目支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加文化专项业务经费。

(2) 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员考核(项)财政拨款支出 118 万元,主要用于 2017、2018 年公务员平时考核奖金发放。

(3) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)财政拨款支出 38.12 万元,主要用于人事部门组织的机关工作人员业务培训,全省地方志系统业务方面的培训。

(4) 文化体育与传媒支出(类)财政拨款支出 209.31 万元。

①文化(款)其他文化支出(项)财政拨款支出 9.31 万元,主要用于第一届“坚定文化自信 讲好陕西故事”活动(上年结转经费)相关支出。

②其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)财政拨款支出 200 万元,主要用于第二届“坚定文化自信 讲好陕西故事”系列活动、省地方志馆运行(含信息化建设)费。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款支出 15.73 万元。主要用于机关离退休人员的离退休费等支出。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)财政拨款支出 34.76 万元。主要用于机关在职人员的基本医疗、定额补助等支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)财政拨款支出 41.2 万元。主要用于机关在职人员的住房公积金缴纳支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1015.45 万元。具体情况如下：

(1) 人员经费 864.82 万元。其中，工资福利支出 842.99 万元，对个人和家庭的补助 21.82 万元。

(2) 公用经费 150.64 万元，即商品和服务支出 150.64 万元。



4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算数为28.48万元，其中，因公出国（境）0元，较上年无变化；公务用车购置运行费26.99万元，较上年增加0.85万元，主要原因：一是2017年增加1台公务用车相应运行成本增加，二是购置新车费用较上年降低。截至2018年12月31日公务用车保有量4辆；公务接待费1.49万元，较上年减少1.26万元，原因是贯彻落实“中央八项规定”精神，压缩接待费用。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，较上年度无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆1台，公务用车购置费支出18万元，较上年减少1.8万元，原因是新购置车辆费用降低；公务用车运行维护费支出8.99万元，较上年增加2.65万元，原因是年初预算安排增加了2017年购置的车辆相应运行经费。

（3）公务接待费支出情况

主要用于上级单位、兄弟省市（区）志办和基层志办业务指导、调研交流和联系工作的接待。2018年共接待30批次，205人次，公务接待费支出1.49万元，较上年减少1.26万元，原因是深入贯彻落实中央八项规定实施细则及省委实施意见，制定新

的公务接待办法，降低接待标准，严格接待范围，压缩接待费用。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 25.85 万元，比上年度增加 5.64 万元。全年举办了两个全省性业务提升培训班，一是赴厦门大学举办了全省地方志系统人员综合能力提升培训，从事志书、年鉴编纂的业务骨干共 60 余人参加；二是在西安举办了全省地方志系统综合业务培训，市、县（区）地方志机构主管业务的领导、主编及业务人员共 120 余人参加。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 9.73 元，比上年度减少 12.51 万元。全年召开了两个全省性工作会议，分别是全省地方志年度工作会暨部分县（区）修志工作推进会和全省读志用志经验交流会。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算拨款项目支出开展绩效自评，一级项目 1 个，涉及资金 122 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。一级项目履职专项业务经费包含修志编纂业务费、直编志书编纂费、旧志整理补助费、市县两级志书终审费、《陕西年鉴》印刷补助费 5 项业务工作。根据项目特点，通过案卷研究、数据填报、问卷调查等方法收集相关评价数据，对经费投入指标、过程指标、产出指标、效果指标进行全面分析，遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本

单位 2018 度项目预算绩效情况实现绩效自评全覆盖。从评价情况看，项目承担处室全面完成了年初绩效目标设定的任务，围绕地方志编纂职能任务和“两全目标”完成，预算执行及时、有效，绩效指标体系建设逐步完善，绩效管理水平的提高。根据年初设定的绩效目标，履职专项业务经费项目年初预算数 122 万元，执行数 122 万元，完成预算的 100%，自评得分为 100 分。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

| 专项（项目）名称 | | 履职专项业务经费 | | | | |
|----------|---|-----------|--|---|----------|------|
| 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： | | 122 | 122 | 100% |
| | | 其中：省级财政资金 | | 122 | 122 | 100% |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 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：《陕西抗日战争志》启动编纂、《西部大开发陕西志》初审修改、《陕西省志·著述志》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：通过聘请专家学者，缩短审稿周期，加快二轮市、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发展的地位，提升服务大局能力。</p> | | | <p>目标 1：《陕西抗日战争志》启动编纂、《西部大开发陕西志》初审修改、《陕西省志·著述志》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：通过聘请专家学者，缩短审稿周期，加快二轮市、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发展的地位，提升服务大局能力。</p> | | |

| | 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 |
|------|------|------|----------------------------|---------------|---------------|------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全年终审查验市、县（区）志 | 20 部 | 26 部 | |
| | | | 网站信息更新 | 400 条以上 | 600 条 | |
| | | | 微信内容发布 | 200 条以上 | 400 条 | |
| | | | 增加数字化书籍 | 20 本以上 | 37 部 | |
| | | | 《陕西年鉴》（2018 卷）印刷出版 | 160 万字/2000 册 | 163 万字/2000 册 | |
| | | | 全省市县旧志整理 | 1 市 2 县 | 2 市 3 县 | |
| | | | 《陕西地方志》出版 | 6 期 | 6 期 | |
| | | 质量指标 | 扩大《陕西年鉴》机关企事业单位受众范围 | 200 家 | 240 家 | |
| | | | 缩短审稿周期，加快二轮市、县区修志工作进度（较上年） | 1 个月 | 1 个月 | |
| | | | 引入专家学者进行审稿，提高志书质量 | 10 名 | 11 名 | |
| | | | 降低发生重大网络安全事件的风险 | 0 次 | 0 次 | |
| | | | 开展系统志书编纂业务培训（省外、省内） | 2 次 | 2 次 | |
| | | 成本指标 | 《陕西年鉴》（2018 卷）印刷成本降低 | 5% | 5% | |

| | | | | | | |
|----|-------|-----------|---|-------------|-------------|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 各级志书为当地提供资政或参考 | 使用率逐年提高 | 使用率逐年提高 | |
| | | | 《陕西年鉴》发挥综合工具书优势，宣传陕西 | 与外省交流达 90% | 与外省交流达 95% | |
| | | 可持续影响指标 | 深入挖掘历史文化资源，围绕中心，服务大局，开展“三个经济”研究，讲好陕西故事。 | 1 个课题，1 项活动 | 1 个课题，1 项活动 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省直部门对业务指导满意度 | 98% | 100% | |
| | | | 基层对业务培训及业务指导满意度 | 98% | 100% | |
| | | | 地方志工作服务对象群众满意度 | 95% | 96% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位(盖章) 陕西省地方志办公室

自评得分:

100 分

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> | <p>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。</p> |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p> | <p>2018 年我办支出总额为 1428.33 万元,其中人员经费为 864.82 万元,日常公用经费为 150.64 万元,项目支出为 412.87 万元。</p> |
| <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p> | <ol style="list-style-type: none">1. 终审审验省志 12 分册,市县(区)志 20 部(册)。2. 抓好《陕西年鉴》(2018 卷)的组稿、编纂、出版发行及交换工作。指导市、县综合年鉴编纂工作,提高质量,扩大覆盖面。3. 以坚定文化自信为核心,讲好陕西故事。4. 贯彻实施《全国地方志事业发展规划纲要(2015—2020 年)》及《陕西省地方志事业发展规划(2016—2020 年)》。5. 推进直编志书和地情丛书、名镇名村等名志编纂。 |

| 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 | <p>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)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p> | <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p> | <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，数据获取方式是2018年决算报表及预算批复文件</p> | 95% | 100% | 10 | 已完成 | 无 |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算调整率 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p> | <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，数据获取方式是2018年决算报表及预算批复文件</p> | 5% | 4.50% | 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% 数据获取方式是财政集中支付系统。 | 半年度 前三季度 50% 80% | 半年度 前三季度 54% 93% | 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2018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2018年决算报表。 | 50% | 90.50% | 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. 资产有偿使用、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项不符扣2分，扣完为止。 | 数据获取方式是资产管理系统、2018年决算报表、报废处置财政审批文件等 | 按规范要求管理 | 资产配置、使用、处置严格执行资产管理制度及财政审批规定 | 5 | 已完成 | 无 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------------|----|---|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|----|-----|---|
| | | 资金使用合规性 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符扣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管理制度的规定 | 预算资金的使用符合相关预算管理制度的规定,经审计未出现违规违纪 | 5 | 已完成 | 无 |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | <p>1.全年终审查验20部市、县(区)志;</p> <p>2.网站信息更新400条以上、微信内容发布200条以上、增加数字化书籍20本以上;</p> <p>3.全年《陕西地方志》出版6期;</p> <p>4.确保市、县(区)志的思想正确、观点明确。结构框架合理,符合志书体例、行文规范。资料准确、事实清楚;</p> <p>5.确保期刊的政治方向,同时成为方志编修理论的旗帜和阵地。把握导向是期刊发展的本;</p> <p>6.发生重大网络安全事件0次;</p> <p>7.按时完成当年工作计划对照年度工作要点安排,完成当年业务培训、调研等工作;</p> <p>8.《陕西年鉴》(2018卷)印刷成本降低10%。</p> | <p>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;</p> <p>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\geq*)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\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p> | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|----|--|--|----------------------------------|-------|------------|----|-----|---|
| | | 项目效益 (20分) | 20 | <p>1. 发挥市、县(区)志的存史、资政、教化等作用,为当地的经济、社会、文化发展提供资政或参考,激发人民热爱家乡、建设家乡的激情和动力;</p> <p>2. 记录陕西在抗战中可歌可泣的历史;记录大开发战略下的陕西变化、发展;记述断限内陕西出版的书籍;</p> <p>3. 发挥方志馆收藏保护、展览展示、编纂研究、专业咨询、信息服务、开发利用、宣传教育、业务培训、文化交流等功能,为社会免费开放服务;</p> <p>4. 网站点击量 50 万人次、微信阅读量 5 万次;</p> <p>5. 各级志书为当地的环境保护和生态建设提供资政或参考;</p> <p>6. 作为历史资料性文献,为当地的政治、经济、文化、社会发展提供资政或参考,将产生长期的可持续影响;</p> <p>7. 地方志工作服务对象群众满意度达到 98%。</p> | | 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。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出150.64万元，主要用于日常公用（含在职人员车补）经费支出，较上年增加12.52万元，原因是上卡人员增加后，按照定额标准核定的公用经费金额增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共48万元，其中，政府采购货物类支出28万元、政府采购服务类支出20万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门共有车辆4辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（五）二轮志书编纂：第二轮地方志书的编纂（以下简称“二轮志书编纂”），是自20世纪80年代以来我国普遍开展的首轮新编地方志工作的继续，范围主要包括省、市、县三级地方志书。

其内容的上下时限，大致为 20 世纪 70 年代末至 21 世纪初。这段时间恰好是我国改革开放事业由开始到全面发展，社会主义现代化建设由启动“三步走”战略到人民生活水平总体达到小康水平的时期。

（六）地情丛书编纂：为了促进全省地方志事业科学发展，编纂具有陕西特色，反映陕西人文地理、历史文化、社会经济、风土人情等方面的地情专著。其选题范围集中于周秦汉唐、明清及近现代，以历史文化和社会经济为重点。

（七）旧志整理：指对以往历代方志进行整理出版，旧志整理任务包括综合参考、旧志重印和资料汇编三个部分。

2018年部门决算公开报表

部门名称： 陕西省地方志办公室

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

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|---------------------------------|------|--------|
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门未安排 |

部门决算收支总表

01表

编制部门：陕西省地方志办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 1,400.95 | 1、一般公共服务支出 | 1,089.21 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 1,400.95 | 2、外交支出 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 4、公共安全支出 | |
| 2、上级补助收入 | | 5、教育支出 | 38.12 |
| 3、事业收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 7、文化体育与传媒支出 | 209.31 |
| 4、经营收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 15.73 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 34.76 |
| 6、其他收入 | 23.31 | 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、国土海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | 41.20 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,424.26 | 本年支出合计 | 1428.33 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 51.47 | 年末结转和结余 | 47.40 |
| | | | |
| 收入总计 | 1,475.74 | 支出总计 | 1,475.74 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省地方志办公室

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 1,424.26 | 1,400.95 | | | | | 23.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,106.41 | 1,083.10 | | | | | 23.31 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 988.41 | 965.10 | | | | | 23.31 |
| 2010301 | 行政运行 | 742.02 | 718.71 | | | | | 23.31 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 18.00 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 228.39 | 228.39 | | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 118.00 | 118.00 | | | | | |
| 2011009 | 公务员考核 | 118.00 | 118.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 27.60 | 27.60 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 27.60 | 27.60 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 27.60 | 27.60 | | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.73 | 15.73 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 15.73 | 15.73 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.73 | 15.73 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.32 | 33.32 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.32 | 33.32 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.32 | 33.32 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.20 | 41.20 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.20 | 41.20 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.20 | 41.20 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省地方志办公室

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 | | | | | | |
| 合计 | | 1,428.33 | 1,015.46 | 412.87 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,089.21 | 905.58 | 183.63 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 971.21 | 787.58 | 183.63 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 743.58 | 743.58 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 209.63 | 44.00 | 165.63 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 118.00 | 118.00 | | | | |
| 2011009 | 公务员考核 | 118.00 | 118.00 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 38.12 | 18.19 | 19.93 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 38.12 | 18.19 | 19.93 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 38.12 | 18.19 | 19.93 | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 209.31 | | 209.31 | | | |
| 20701 | 文化 | 9.31 | | 9.31 | | | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 9.31 | | 9.31 | | | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.73 | 15.73 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 15.73 | 15.73 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.73 | 15.73 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.76 | 34.76 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.76 | 34.76 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.76 | 34.76 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.20 | 41.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.20 | 41.20 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.20 | 41.20 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省地方志办公室

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 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1,400.95 | 1、一般公共服务支出 | 1,089.21 | 1,089.21 | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | | |
| | | 4、公共安全支出 | | | |
| | | 5、教育支出 | 38.12 | 38.12 | |
| | | 6、科学技术支出 | | | |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | 209.31 | 209.31 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 15.73 | 15.73 | |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 34.76 | 34.76 | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | 41.20 | 41.20 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1,400.95 | 本年支出合计 | 1428.33 | 1428.33 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24.09 | 24.09 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 51.47 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 1,452.42 | 支出总计 | 1452.42 | 1452.42 | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省地方志办公室

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 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 | | 1,428.33 | 1,015.46 | 864.82 | 150.64 | 412.87 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,089.21 | 905.58 | 774.73 | 130.85 | 183.63 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 971.21 | 787.58 | 656.73 | 130.85 | 183.63 | |
| 2010301 | 行政运行 | 743.58 | 743.58 | 612.73 | 130.85 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 18.00 | | | | 18.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 209.63 | 44.00 | 44.00 | | 165.63 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | | | |
| 2011009 | 公务员考核 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 38.12 | 18.19 | | 18.19 | 19.93 | |
| 20508 | 进修及培训 | 38.12 | 18.19 | | 18.19 | 19.93 | |
| 2050803 | 培训支出 | 38.12 | 18.19 | | 18.19 | 19.93 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 209.31 | | | | 209.31 | |
| 20701 | 文化 | 9.31 | | | | 9.31 | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 9.31 | | | | 9.31 | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 200.00 | | | | 200.00 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 200.00 | | | | 200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.73 | 15.73 | 14.13 | 1.60 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 15.73 | 15.73 | 14.13 | 1.60 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.73 | 15.73 | 14.13 | 1.60 | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.20 | 41.20 | 41.20 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.20 | 41.20 | 41.20 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.20 | 41.20 | 41.20 | | | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：陕西省地方志办公室

| 经济分类科目编码 | 项目 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|---------------|----|
| 合计 | | 1,015.45 | 864.82 | 150.64 | |
| 301 | 工资福利支出 | 842.99 | 843.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 248.73 | 248.73 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 170.70 | 170.70 | | |
| 30103 | 奖金 | 168.02 | 168.02 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.87 | 67.87 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.39 | 35.39 | | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 24.15 | 24.15 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.49 | 14.49 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.86 | 7.86 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.32 | 42.32 | | |
| 30114 | 医疗费 | 33.71 | 33.71 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.75 | 29.75 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 150.64 | | 150.64 | |
| 30201 | 办公费 | 12.60 | | 12.60 | |
| 30202 | 印刷费 | 6.37 | | 6.37 | |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30207 | 邮电费 | 6.15 | | 6.15 | |
| 30211 | 差旅费 | 14.87 | | 14.87 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.86 | | 0.86 | |
| 30215 | 会议费 | 7.62 | | 7.62 | |
| 30216 | 培训费 | 5.91 | | 5.91 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.49 | | 1.49 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.26 | | 1.26 | |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 13.30 | | 13.30 | |
| 30229 | 福利费 | 1.88 | | 1.88 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.99 | | 8.99 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 48.41 | | 48.41 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.92 | | 15.92 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.82 | 21.82 | | |
| 30301 | 离休费 | 11.14 | 11.14 | | |
| 30302 | 退休费 | 2.40 | 2.40 | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.60 | 1.60 | | |
| 30307 | 医疗费 | 6.28 | 6.28 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.40 | 0.40 | | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 陕西省地方志办公室

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 | | |
| 本年数 | 28.48 | 0.00 | 1.49 | 26.99 | 18.00 | 8.99 | 9.73 | 25.85 |
| 上年数 | 28.89 | 0.00 | 2.75 | 26.14 | 19.80 | 6.34 | 22.24 | 20.21 |
| 增减额 | -0.41 | 0.00 | -1.26 | 0.85 | -1.80 | 2.65 | -12.51 | 5.64 |
| 增减率（%） | -1.42 | 0.00 | -45.82 | 3.25 | -9.09 | 41.80 | -56.25 | 27.91 |

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、培训费的实际支出。

