

# 陕西省地方志办公室

## 2019 年部门决算

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
  - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 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

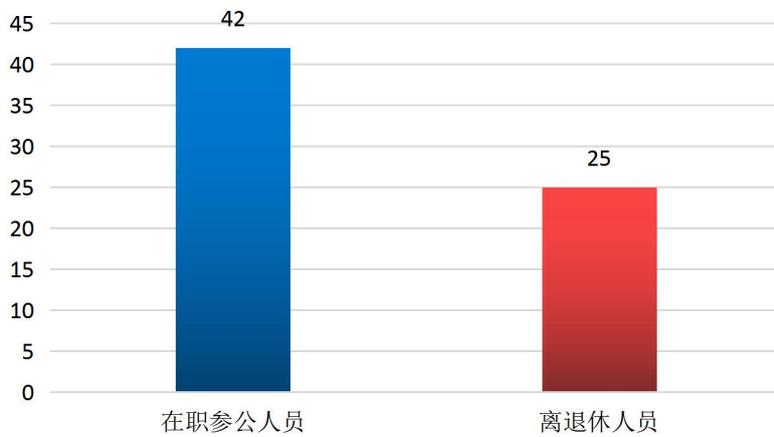
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即陕西省地方志办公室本级，无下级单位。

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 2019 年底，本部门人员编制 42 人，均为参公编制。实有人员 42 人，均为参公人员。单位管理的离退休人员 25 人。

图1：部门人员情况



## 第二部分 2019 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	本部门本年度未安排

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西地方志办公室

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	1,227.81	1、一般公共服务支出	1,057.18
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	15.01
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	100.00
8、其他收入	0.04	8、社会保障和就业支出	31.91
		9、卫生健康支出	3.00
		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	52.74
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1227.85	本年支出合计	1,259.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	47.40	年末结转和结余	15.42
收入总计	1275.25	支出总计	1,275.25

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		1227.85	1227.81						0.04
201	一般公共服务支出	1025.20	1025.15						0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1025.20	1025.15						0.04
2010301	行政运行	892.18	892.13						0.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.02	133.02						
205	教育支出	15.01	15.01						
20508	进修及培训	15.01	15.01						
2050803	培训支出	15.01	15.01						
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00						
20701	文化和旅游	100.00	100.00						
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00						
208	社会保障和就业支出	31.91	31.91						
20805	行政事业单位离退休	31.91	31.91						
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.91	31.91						
210	卫生健康支出	3.00	3.00						
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00						
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00						
221	住房保障支出	52.74	52.74						
22102	住房改革支出	52.74	52.74						
2210201	住房公积金	48.63	48.63						
2210203	购房补贴	4.11	4.11						

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		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		1259.84	996.51	263.33			
201	一般公共服务支出	1057.18	903.35	153.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1057.18	903.35	153.83			
2010301	行政运行	903.35	903.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153.83		153.83			
205	教育支出	15.01	5.51	9.50			
20508	进修及培训	15.01	5.51	9.50			
2050803	培训支出	15.01	5.51	9.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
20701	文化和旅游	100.00		100.00			
2070199	其他文化和旅游支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	31.91	31.91				
20805	行政事业单位离退休	31.91	31.91				
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.91	31.91				
210	卫生健康支出	3.00	3.00	3.00			
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	3.00			
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00			
221	住房保障支出	52.74	52.74				
22102	住房改革支出	52.74	52.74				
2210201	住房公积金	48.63	48.63				
2210203	购房补贴	4.11	4.11				

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
1、一般公共预算财 政拨款	1227.81	1、一般公共服务支出	1049.24	1049.24	
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	15.01	15.01	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	
		8、社会保障和就业支出	31.91	31.91	
		9、卫生健康支出	3.00	3.00	
		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	52.74	52.74	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

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
本年收入合计	1227.81	本年支出合计	1251.90	1251.90	
年初财政拨款结转和结余	24.09	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	24.09				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1251.90	支出总计	1251.90	1251.90	

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		
<b>合计</b>		1251.90	988.57	858.62	129.96	263.33	
201	一般公共服务支出	1049.25	895.42	772.63	122.79	153.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1049.25	895.42	772.63	122.79	153.83	
2010301	行政运行	895.42	895.42	772.63	122.79		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	153.83					
205	教育支出	15.01	5.51		5.51	9.50	
20508	进修及培训	15.01	5.51		5.51	9.50	
2050803	培训支出	15.01	5.51		5.51	9.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00	
20701	文化和旅游	100.00				100.00	
2070199	其他文化和旅游支出	100.00				100.00	
208	社会保障和就业支出	31.91	31.91	30.25	1.66		
20805	行政事业单位离退休	31.91	31.91	30.25	1.66		
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.91	31.91	30.25	1.66		
210	卫生健康支出	3.00	3.00	3.00			
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	3.00			
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00			
221	住房保障支出	52.74	52.74	52.74			
22102	住房改革支出	52.74	52.74	52.74			
2210201	住房公积金	48.63	48.63	48.63			
2210203	购房补贴	4.11	4.11	4.11			

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 科目编码	科目名称				
合计		988.57	858.62	129.96	
301	工资福利支出	822.56	822.55		
30101	基本工资	221.61	221.61		
30102	津贴补贴	238.74	238.74		
30103	奖金	117.64	117.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.79	81.79		
30109	职业年金缴费	18.08	18.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.40	46.40		
30111	公务员医疗补助缴费	20.14	20.14		
30112	其他社会保障缴费	13.15	13.15		
30113	住房公积金	50.56	50.56		
30199	其他工资福利支出	14.45	14.45		
302	商品和服务支出	128.82		128.82	
30201	办公费	22.10		22.10	
30202	印刷费	3.49		3.49	
30204	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	5.99		5.99	
30211	差旅费	25.52		25.52	
30213	维修（护）费	1.62		1.62	
30215	会议费	7.33		7.33	
30216	培训费	5.51		5.51	
30217	公务接待费	2.02		2.02	
30226	劳务费	7.45		7.45	
30228	工会经费	12.62		12.62	
30229	福利费	9.61		9.61	
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00	
30299	其他商品和服务支出	12.55		12.55	

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
303	对个人和家庭的补助	36.05	36.07		
30301	离休费	5.97	5.97		
30304	抚恤金	21.34	21.34		
30305	生活补助	1.40	1.40		
30307	医疗费补助	2.95	2.95		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.39	4.39		
310	资本性支出	1.14		1.14	
31002	办公设备购置	1.14		1.14	

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	15.90	16.50
决算数	15.02		2.02	13.00		13.00	13.24	15.01

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



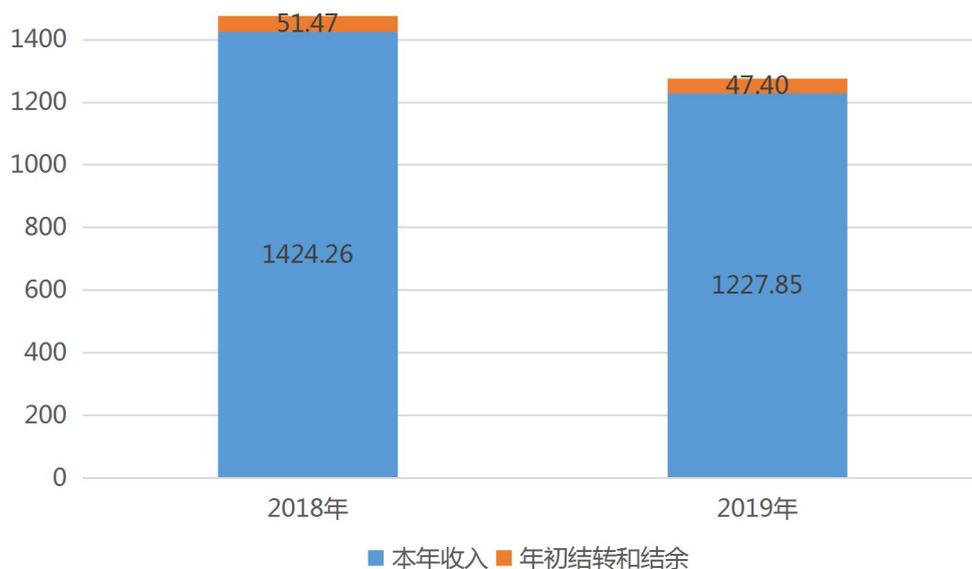
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入决算总体情况说明

2019 年全年收入总计 1275.25 万元,其中:本年收入 1227.85 万元,较上年减少 196.41 万元,减少 13.8%,主要原因是财政追加文化专项经费减少,且其他收入大幅下降;年初结转和结余资金 47.40 万元,较上年减少 4.07 万元,主要原因是消化以前年度结转和结余资金。

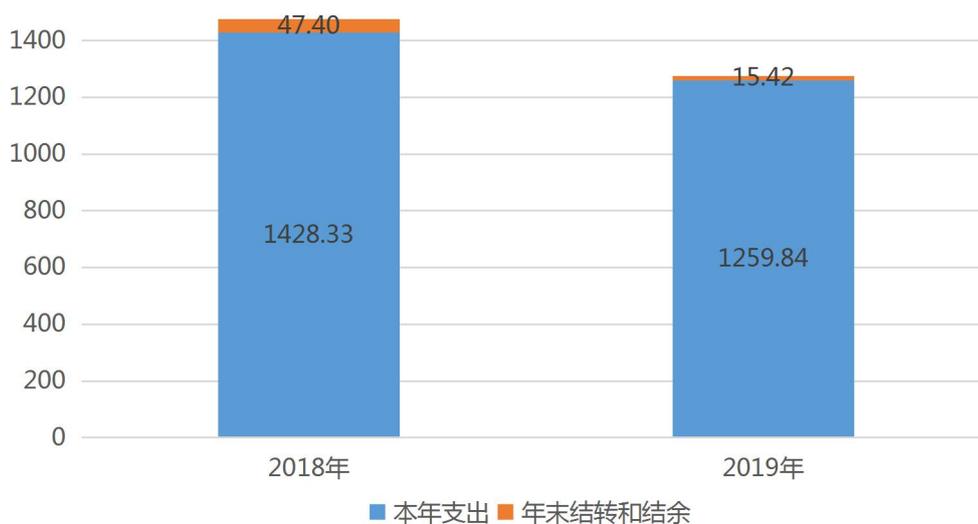
图2: 收入决算总体情况  
(单位: 万元)



## （二）支出决算总体情况说明

2019 年全年支出总计 1275.25 万元，其中：本年支出 1259.84 万元，较上年减少 168.49 万元，减少 11.7%，主要原因是财政追加文化专项经费支出减少；年末结转和结余资金 15.42 万元，较上年减少 31.98 万元，主要原因是基本支出结转和结余资金减少。

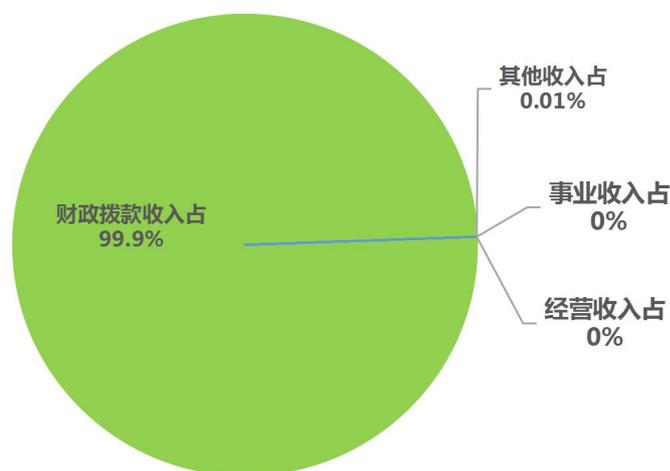
图3：支出决算总体情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1227.85 万元，其中：财政拨款收入 1227.81 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

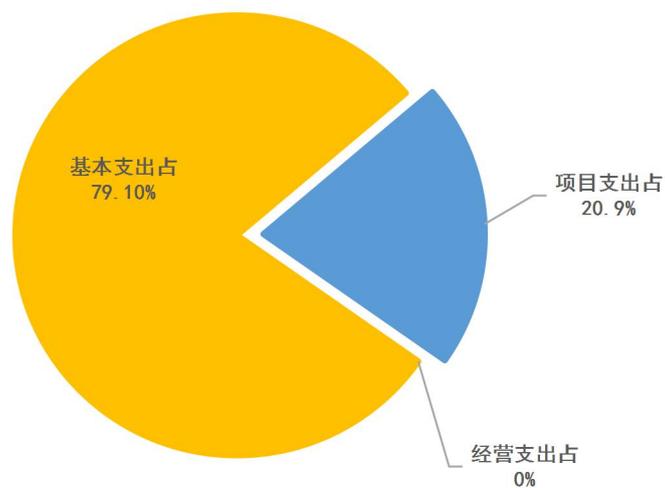
图4：收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计1259.84万元，其中：基本支出996.51万元，占79.10%；项目支出263.33万元，占20.9%；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

##### (一) 财政拨款收入决算总体情况说明

2019 年全年财政拨款收入总计 1251.90 万元，其中：本年收入 1227.81 万元，较上年减少 173.14 万元，减少 12.4%，主要原因是财政追加文化专项经费减少；年初财政拨款结转和结余资金 24.09 万元，较上年减少 27.38 万元，主要原因是消化以前年度结转和结余资金。

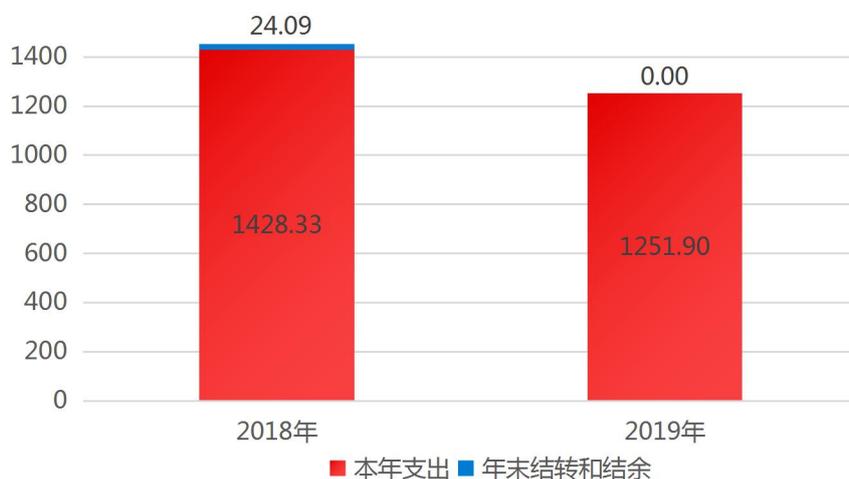
图6：财政拨款收入决算总体情况  
(单位：万元)



##### (二) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年全年财政拨款支出总计 1251.90 万元，其中：本年支出 1251.90 万元，较上年减少 176.43 万元，减少 12.4%，主要原因是财政追加文化专项经费支出减少；年末结转和结余资金为 0，较上年减少 24.09 万元，主要原因是基本支出结转和结余资金减少。

图7：财政拨款支出决算总体情况  
(单位：万元)

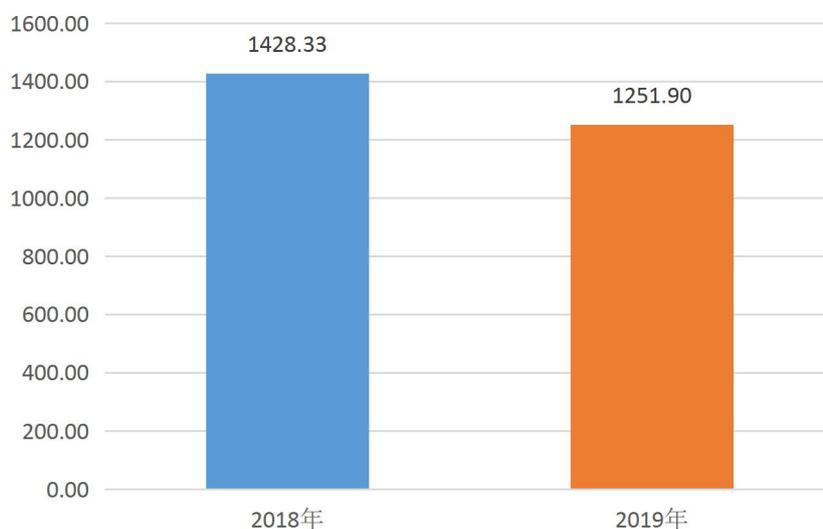


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1251.90万元，占本年支出合计的98.20%。与上年相比，财政拨款支出减少176.43万元，减少12.4%，主要原因是财政追加文化专项经费支出较上年减少。

图8：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。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1076.34 万元，预算调整数为 1227.81 万元，支出决算为 1251.90 万元，完成全年预算的 101.96%。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）。

年初预算为 856.66 万元，预算调整数为 892.13 万元，支出决算为 895.42 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因消化上年结转和结转的基本支出。

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）。

年初预算为 140 万元，支出决算为 153.83 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数大于预算数的主要原因是消化上年结转项目经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 16.50 万元，支出决算为 15.01 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因 2019 年举办全省地方志系统人员综合能力提升培训班的参训人数较计划有压缩。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整数为 100 万元，支出决算为 100 万元。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 14.55 万元，预算调整数为 31.91，支出决算为 31.91 万元。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 3 万元，支出决算为 3 万元。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 48.63 万元，支出决算为 48.63 万元。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元。决算数与预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 988.57 万元，包括：人员经费支出 858.62 万元和公用经费支出 129.96 万元。

人员经费 858.62 万元，主要包括基本工资 221.61 万元、津贴补贴 238.74 万元、奖金 117.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.79 万元、职业年金缴费 18.08 万元、职工基本医疗保险缴费 46.40 万元、公务员医疗补助缴费 20.14 万元、其他社会保障缴费 13.15 万元、住房公积金 50.56 万元、其他工资福利

支出 14.45 万元、离休费 5.97 万元、抚恤金 21.34 万元、生活补助 1.40 万元、医疗费补助 2.95 万元、其他对个人和家庭的补助 4.39 万元。

公用经费 129.96 万元，主要包括办公费 22.10 万元、印刷费 3.49 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 5.99 万元、差旅费 25.52 万元、维修(护)费 1.62 万元、会议费 7.33 万元、培训费 5.51 万元、公务接待费 2.02 万元、劳务费 7.45 万元、工会经费 12.62 万元、福利费 9.61 万元、公务用车运行维护费 13 万元、其他商品和服务支出 12.55 万元、办公设备购置 1.14 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

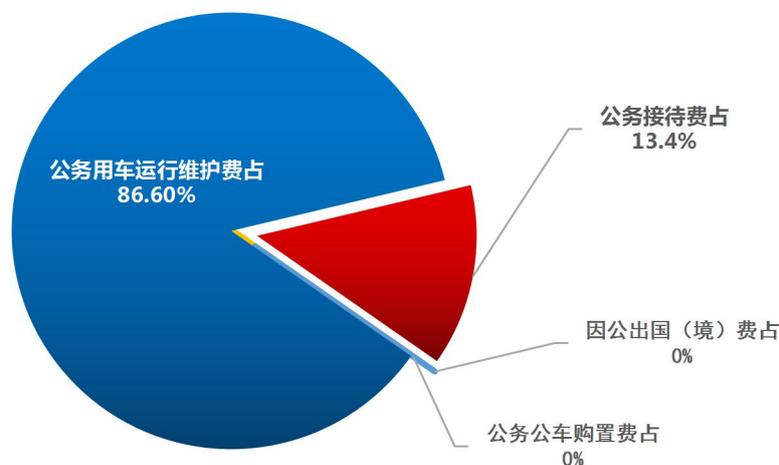
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 17.40 万元，支出决算为 15.02 万元，完成预算的 86.32%。决算数较预算数减少 2.38 万元，主要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，公务接待费有大幅下降。

(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 13 万元，占 86.60%；公务接待费支出决算 2.02 万元，占 13.4%。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。

2019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%，较上年度无变化，主要原因是2019年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019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%，主要原因是2019年无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我办保留公务用车中部分车辆使用时间长、车况较差，运行及维护成本较高。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待25批次，205人次，预算为4.40万元，支

出决算为 2.02 万元，完成预算的 45.91%，决算数较预算数减少 2.38 万元，主要原因是我办深入贯彻落实中央八项规定实施细则及省委实施意见，严格执行新修订的公务接待办法，降低接待标准，严控接待范围，压缩接待费用。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 16.50 万元，支出决算为 15.01 万元完成预算的 90.96%，决算数较预算数减少 1.49 万元，主要原因是 2019 年举办全省地方志系统人员综合能力提升培训班的参训人数较计划有压缩。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 15.90 万元，支出决算为 13.24 万元，完成预算的 83.27%，决算数较预算数减少 2.66 万元，主要原因是 2019 年树牢“过紧日子”思想，落实会议管理制度相关规定，严格会议的规模和会期，进一步压缩会议费支出。

## 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。

## 十、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 2019 年一般公共预算

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 7 个，共涉及资金 263.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目支出。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 263.33 万元，执行数 263.33 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年通过项目的实施，部门预算安排专项业务费项目具有明确的用途和目标，执行计划详实，资金到位及时，做到了厉行节约、精打细算，把有限的资金用到刀刃上，在推动全省地方志“两全目标”完成、直编志书编纂工作的稳步推进等方面发挥了积极作用。有较为健全的财务管理制度和内部控制制度，预算决策、管理、执行等有序规范，满足了工作需要，取得了良好社会效益。

发现的问题及原因：通过自评发现，预算执行过程中还存在项目支出的均衡性还不够等问题。按照财政支出的均衡性和季度考核要求，修志业务相关项目的经费支出大多集中在第三季度，主要原因是各级志书编纂的自身特点和行业规律所限，客观上很难做到季度均衡支出。

下一步改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，进一步提高认识，夯实责任，细化措施，提升预算编制的质量，强化绩效评价结果运用。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（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：	263.33	263.33	100%
	其中：省级财政资金	263.33	263.33	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：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发展的地位，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	全年终审查验省志	20 分册	30 分册		
		数量指标	全年终审审验市、县（区）志	20 部	47 部	
			《陕西地方志》出版	6 期	6 期	
			质量指标	《陕西年鉴》（2018 卷）印刷成本降低	5%	6%
		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，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		10 名	15 名	
	效益指标	社会效益指标	降低发生重大网络安全事件的风险	0 次	0 次	
			各级志书为当地提供资政或参考	使用率提高 5%	使用率提高 6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	《陕西年鉴》发挥综合工具书优势，宣传陕西	与外省机构交流数量提高 10%	与外省机构交流数量提高 10%	
			省直部门对业务指导满意度提升	2%	5%	
			基层对业务培训及业务指导满意度提升	2%	3%	
			地方志工作服务对象群众满意度提升	1%	2%	
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

(2019年度)

填报单位：陕西省地方志办公室

自评得分：94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>2019年支出总额为1259.84万元，其中人员经费为863.63万元，日常公用经费为132.88万元，项目支出为263.33万元。</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"><li>1. 终审省志10分册、审验省志10分册。终审市县（区）志12部、审验市县（区）志8部。</li><li>2. 编纂出版《陕西年鉴》（2019卷）。指导市、县综合年鉴编纂工作，扩大覆盖面。</li><li>3. 围绕贯彻实施《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）》和《陕西省地方志事业发展规划（2016—2020年）》开展工作，加强地方志工作督促检查。召开全省市级地方志主任会议。指导出版省、市、县三级志书。抓好地方志馆建设，指导推动村史馆建设。</li><li>4. 推进《西部大开发陕西志》《陕西省志·地方志志》和《陕西抗日战争志》《陕西书法志（民国卷）》《陕西经济通史》等直编志书、地情丛书编纂。</li><li>5. 抓好理论研究，办好《陕西地方志》。编发《修志工作简报》，交流信息和经验，指导推进修志工作。加强对旧志整理工作的指导与支持。</li><li>6. 抓好信息化工作。充实方志数据资源库，指导市县地方志信息化工作。做好陕西省地方志办公室网站和“方志陕西”微信公众号的内容建设和运维管理。</li><li>7. 抓好地方志文化创造性转化、创新性发展，积极拓展“坚定文化自信·讲好陕西故事”系列活动成果。</li></ol>

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= （1227.85/1231.50） ×100%，数据获取方式是2019年决算报表及预算批复文件	95%	99%	9	主要是人员缴费未按时支出。2020年元月相关经费已完成支出任务	
		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）。 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= （1231.50-1076.34/1076.34）×100%，数据获取方式是2019年决算报表及预算批复文件	5%	14%	0	因年初预算不足，年中申请追加项目经费。改进措施是加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，不断提升预算编制科学化水平	

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)	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 50% 前三季度 80%	半年度 54% 前三季度 93%	5		
		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 =0.04/0×100%-100% 数据获取方式是2019年决算报表。	20%	0	5		
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=（15.02/17.4）×100% 数据获取方式是2019年决算报表。	50%	86%	5		

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
过程	预算管理 (15分)	资产管理 规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	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 要 求 规 范 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		
		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 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		

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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 全年终审查验省志 30 分册，终审审验市、县（区）志 47 部。 2. 《陕西地方志》出版 6 期。 3. 《陕西年鉴》（2019 卷）印刷成本降低 6%。 4. 较上年缩短审稿周期 1 个月，进一步加快二轮市、县区修志工作进度。 5. 引入专家学者 15 名进行审稿，提高志书质量，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。 6. 降低发生重大网络安全事件的风险，全年发生 0 次。	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 $\geq*$ ）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。	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		
		项目效益 (20分)	20	1. 各级志书为当地提供资政或参考，使用率逐年提高。 2. 《陕西年鉴》发挥综合工具书优势，宣传陕西，与外省交流达 95%。 3. 省直部门对业务指导满意度提升 5%。 4. 基层对业务培训及业务指导满意度提升 3%。 5. 地方志工作服务对象群众满意度提升 2%。		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	20		
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。											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为104.75万元，支出决算为89.33万元，完成预算的85.3%。决算数较预算数减少15.42万元，主要原因是2019年我办积极落实中央过紧日子要求，压缩了一般性支出。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共51.34万元，其中政府采购货物类支出1.14万元、政府采购服务类支出50.2万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额51.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.34万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019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）。

## 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。