

陕西省地方志办公室 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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 2021年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括陕西省地方志办公室本级：

序号	单位名称
1	陕西省地方志办公室本级

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员44人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员31人。

第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	1,283.84	1. 一般公共服务支出	1,184.21
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	9.87
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	97.28
8. 其他收入	0.55	8. 社会保障和就业支出	
		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	1,284.39	本年支出合计	1,291.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	16.01	年末结转和结余	9.04
收入总计	1,300.41	支出总计	1,300.41

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	1,284.39	1,283.84						0.55
201	一般公共服务支出	1,177.24	1,176.68						0.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,177.24	1,176.68						0.55
2010301	行政运行	1,083.58	1,083.02						0.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.66	93.66						
205	教育支出	9.87	9.87						
20508	进修及培训	9.87	9.87						
2050803	培训支出	9.87	9.87						
207	文化旅游体育与传媒支出	97.28	97.28						
20701	文化和旅游	97.28	97.28						
2070199	其他文化和旅游支出	97.28	97.28						

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	1,291.36	1,021.48	269.88			
201	一般公共服务支出	1,184.21	1,020.35	163.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,184.21	1,020.35	163.86			
2010301	行政运行	1,090.55	1,020.35	70.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.66		93.66			
205	教育支出	9.87	1.14	8.74			
20508	进修及培训	9.87	1.14	8.74			
2050803	培训支出	9.87	1.14	8.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	97.28		97.28			
20701	文化和旅游	97.28		97.28			
2070199	其他文化和旅游支出	97.28		97.28			

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. 一般公共预算财政拨款	1,283.84	1. 一般公共服务支出	1,176.68	1,176.68		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	9.87	9.87		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	97.28	97.28		
		8. 社会保障和就业支出				
		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	1,283.84	本年支出合计	1,283.84	1,283.84		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,283.84	支出总计	1,283.84	1,283.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,283.84	1,013.96	269.88
201	一般公共服务支出	1,176.68	1,012.82	163.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,176.68	1,012.82	163.86
2010301	行政运行	1,083.02	1,012.82	70.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.66		93.66
205	教育支出	9.87	1.14	8.74
20508	进修及培训	9.87	1.14	8.74
2050803	培训支出	9.87	1.14	8.74
207	文化旅游体育与传媒支出	97.28		97.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.28		97.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.28		97.28

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	817.20		公用经费合计	196.76
301	工资福利支出	798.61			
30101	基本工资	303.85			
30102	津贴补贴	168.74			
30103	奖金	67.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.62			
30109	职业年金缴费	27.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	73.27			
30111	公务员医疗补助缴费	14.44			
30113	住房公积金	72.58			
			302	商品和服务支出	196.76
			30201	办公费	28.88
			30202	印刷费	9.40
			30205	水费	0.33
			30206	电费	1.80
			30207	邮电费	5.59
			30211	差旅费	11.04
			30213	维修(护)费	11.81
			30214	租赁费	1.98
			30215	会议费	2.93
			30216	培训费	1.14
			30217	公务接待费	0.34
			30226	劳务费	12.49
			30227	委托业务费	6.38

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
			30228	工会经费	12.84
			30229	福利费	4.46
			30231	公务用车运行维护费	9.22
			30239	其他交通费	51.84
			30299	其他商品和服务支出	24.30
303	对个人和家庭的补助	18.59			
30305	生活补助	16.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65			

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.67		3.67	10.00		10.00	6.27	19.50
决算数	9.55		0.34	9.22		9.22	2.93	9.87

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

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

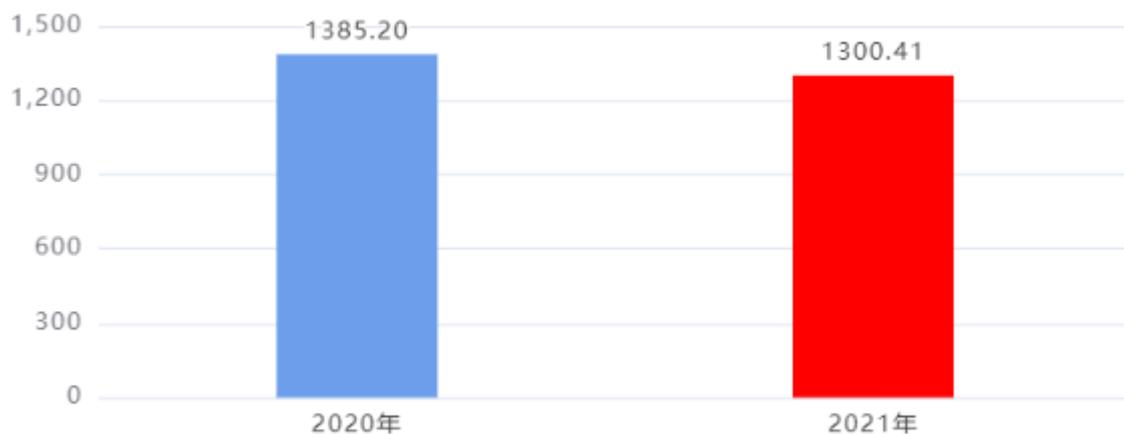
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,300.41万元，与上年相比减少84.79万元，下降6.12%，下降的主要原因是：退休了4人，人员经费和日常公用经费收支相应减少，加之受疫情影响，公务接待活动减少、部分会议和培训改为线上进行，各项经费收支也相应减少。

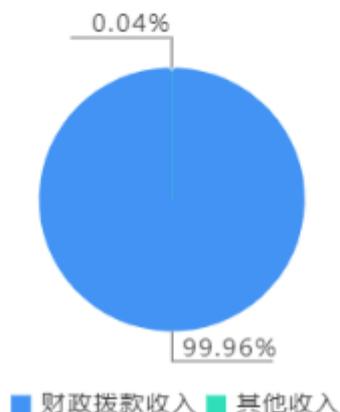
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,284.39万元，其中：财政拨款收入1,283.84万元，占99.96%；其他收入0.55万元，占0.04%。

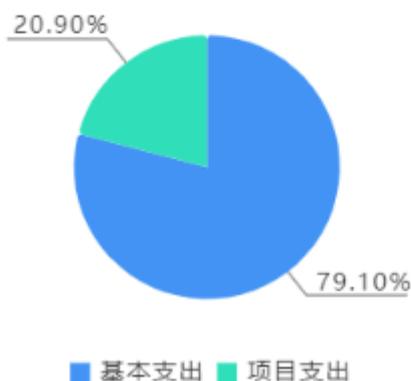
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,291.36万元，其中：基本支出1,021.48万元，占79.10%；项目支出269.88万元，占20.90%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,283.84万元，与上年相比减少85.35万元，下降6.23%，下降的主要原因是：退休了4人，人员经费和日常公用经费收支相应减少，加之受疫情影响，公务接待活动减少、部分会议和培训改为线上进行，各项经费收支也相应减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,403.44万元，支出决算1,283.84万元，完成预算的91.48%，占本年支出合计的99.42%。与上年相比减少85.35万元，下降6.23%，下降的主要原因是：退休了4人，人员经费和日常公用经费收支相应减少，加之受疫情影响，公务接待活动减少、部分会议和培训改为线上进行，各项经费收支也相应减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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1,193.79万元，支出决算

1,083.02万元，完成预算的90.72%，决算数小于预算数的原因是：退休了4人，人员经费和日常公用经费支出相应减少。

（二）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93.80万元，支出决算93.66万元，完成预算的99.85%，决算数小于预算数的原因是：年鉴全覆盖业务在执行中节约了经费。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算18.45万元，支出决算9.87万元，完成预算的53.50%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，部分培训改为线上进行。

（四）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97.40万元，支出决算97.28万元，完成预算的99.88%，决算数小于预算数的原因是：第三届坚定文化自信讲好陕西故事活动和《陕西省“纪录小康工程”大事记》编纂和出版节约了经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,013.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费817.20万元，主要包括：基本工资303.85万元、津贴补贴168.74万元、奖金67.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.62万元、职业年金缴费27.30万元、职工基本医疗保险缴费73.27万元、公务员医疗补助缴费14.44万元、住房公积金72.58万元、生活补助16.94万元、其他对个人和家庭的补助1.65万元。

(二) 公用经费196.76万元，主要包括：办公费28.88万元、印刷费9.40万元、水费0.33万元、电费1.80万元、邮电费5.59万元、差旅费11.04万元、维修(护)费11.81万元、租赁费1.98万元、会议费2.93万元、培训费1.14万元、公务接待费0.34万元、劳务费12.49万元、委托业务费6.38万元、工会经费12.84万元、福利费4.46万元、公务用车运行维护费9.22万元、其他交通费51.84万元、其他商品和服务支出24.30万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算13.67万元，支出决算9.55万元，完成预算的69.86%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，公务接待活动减少、公车出行减少。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算10.00万元，支出决算9.22万元，完成预算的92.20%，决算数较预算数减少0.78万元，主要原因是：受新冠疫情影响，公车出行减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.67万元，支出决算0.34万元，完成预算的9.26%，决算数较预算数减少3.33万元，主要原因是：受新冠疫情影响，公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出0.34万元。主要是本部门宝鸡市志办、神木市史志编纂研究室等单位与国内相关单位交流工作，考察学习市志编纂工作、汇报编纂工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾27人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算19.50万元，支出决算9.87万元，完成预算的50.62%，决算数较预算数减少9.63万元，主要原因是：受疫情影响，部分培训改为线上进行。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算6.27万元，支出决算2.93万元，完成预算的46.73%，决算数较预算数减少3.34万元，主要原因是：受疫情影响，部分会议改为线上进行。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算225.12万元，支出决算196.76万元，完成预算的87.40%。支出决算比上年增加85.27万元，主要原

因是：将其他交通费用和临聘人员劳务费从其他经费调整到公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共110.12万元，其中：政府采购货物类支出32.84万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出77.28万元。授予中小企业合同金额60.14万元，占政府采购支出总额的54.61%，其中：授予小微企业合同金额60.14万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的35.33%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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）。2021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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后出台了《陕西省地方志办公室财务管理规定（试行）》、《陕西省地方志办公室固定资产管理办法》等；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。年终对整体预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告，将绩效自评结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，涵盖到预算编制、执行、调整、监督、考核、决算各个环节，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金277.40万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年初总体绩效目标和年中追加的项目绩效目标，我办严把志书政治关、史实关、体例关，保证差错率 $\leq 1\%$ ，旧志底本、字迹、版式规范质量提升 $\geq 2\%$ ，《陕西年鉴》（2021卷）内容差错率降低 $\leq 1\%$ ，加强网络意识形态阵地管理，未发生重大网络安全事件，项目社会效益明显，达到了预期效果，全面完成年初设定的绩效目标。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

（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、《陕西省“纪录小康工程”大事记》编纂和出版等4个一级项目绩效自评结果

1. 专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数180.00万元，执行数172.60万元，完成预算的95.89%。项目绩效目标完成情况：全年《陕西地方志》按期出版6期，《陕西年鉴》（2021卷）组稿出版2000册，志稿完成终稿交出版社1册，购置办公设备、家具、正版化软件1批。全面完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：预算资金未执行完，节约了7.40万元。下一步改进措施：年初根据工作计划并结合实际情况，科学合理编细编实预算。

2. 《陕西省“纪录小康工程”大事记》编纂和出版项目绩效自评综述：全年预算数27.40万元，执行数27.30万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：2021年《陕西省“纪录小康工程”大事记》编纂和出版项目完成志稿终稿1册。发现的问题及原因：项目经费实际支出27.30万元，节约0.1万元。下一步改进措施：年初根据工作计划并结合实际情况，科学合理编细编实预算。

3. 软件正版化补助项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，执行数20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按软件正版化配置要求，购置了办公电脑安装的操作系统、办公软件、杀毒软件，使我办软件正版化率达到100%。未发现存在的问题。

4. 第三届“坚定文化自信讲好陕西故事”活动项目绩效自评综述：全年预算数50.00万元，执行数49.98万元，完成预算的

99.96%。项目绩效目标完成情况：比较圆满的组织开展了第三届“坚定文化自信 讲好陕西故事”活动，丰富了人民群众的文化生活。发现的问题及原因：因疫情防控要求无法举办决赛。下一步改进措施：探索常态化疫情防控下的业务多样化开展模式，积极做出应对措施，完成设定的绩效目标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项业务经费					
省级主管部门		陕西省地方志办公室		实施单位	陕西省地方志办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	180.00	172.60	95.89%		
		其中: 省级财政资金	180.00	172.60	95.89%		
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况			
		目标1: 推进《陕西抗日战争志》《陕西书法志(民国卷)》编纂。 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。 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。 目标4: 做好全省旧志整理工作, 确保志书质量, 更好地发挥志书的存史、资政、教化等功能。 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。 目标6: 开展编纂业务培训, 做好二轮修志经验总结及地方志“十四五”规划编制。找准地方志服务经济社会发展的地位, 提升服务大局能力。		1. 2021年修志编纂业务费全年实际完成10.74万元; 2. 全年《陕西地方志》编辑出版费全年实际完成13.80万元; 3. 旧志整理补助费全年实际完成20.00万元; 4. 年鉴全覆盖业务费全年实际完成71.36万元; 5. 办公设备购置全年实际完成8.50万元; 6. 省地方志馆运行费(含信息化)全年实际完成33万元; 7. 陕西省志及陕西地情丛书编纂经费全年实际完成15.20万元。			
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	组织全省地方志系统综合业务培训		2批次	0
全年《陕西地方志》按期出版				6期	6期		
指导全省市县整理出版符合规范要求的旧志部数				8—10部	8—10部		
《陕西年鉴》(2021卷)组稿出版				2000册	2000册		
购置办公电脑、桌椅、文件柜、打印机、保密设备数量				10台、3套、5组、3台、1套	10台、3套、5组、3台、1套		
质量指标	严把志书政治关、史实关、体例关, 降低差错率		≤1%	≤1%			
	旧志底本、字迹、版式规范质量提升		≥2%	≥2%			
	《陕西年鉴》(2021卷)内容差错率降低		≤1%	≤1%			
时效指标	发生重大网络安全事件概率		0次	0次			
	各项目预算执行进度		11月底前	11月底前			
	办公设备购置、验收时间		5月底前	5月底前			
成本指标	《陕西地方志》期刊出刊时间		双月20日前	双月20日前			
	全年预算数		180万元	172.60万元	节约经费7.4万元		
效益指标	社会效益指标	加快推进我省地方综合年鉴全覆盖		全国排名上升	全国排名上升		
		《陕西年鉴》(2021卷)及期刊全国赠阅交流范围扩大		≥10%	≥10%		
		整理的旧志服务当地经济社会发展能力提升		≥2%	≥2%		
满意度指标	服务对象满意度指标	网站点击量提高		≥5%	≥5%		
		地方志工作服务对象群众满意度提升		≥95%	≥95%		
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		《陕西省“纪录小康工程”大事记》编纂和出版				
省级主管部门		陕西省地方志办公室		实施单位		陕西省地方志办公室
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:	27.40	27.30		99.64%
		其中:省级财政资金	27.40	27.30		99.64%
		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>1. 真实记录好、全面反映好中国共产党为人民谋幸福、为民族谋复兴的奋斗实践，为民族复兴书写“信史”，为新时代中国留下“小康印记”。</p> <p>2. 全方位记录展示陕西在全面建成小康社会的生动实践和突出成就，充分发挥记录小康“存史资政、教化育人”的两大功能。</p> <p>3. 促进地方志服务经济社会发展，提升地方志社会影响力。</p>			<p>2021年《陕西省“纪录小康工程”大事记》编纂和出版项目已全部完成。项目经费实际支出27.30万元，节约0.1万元。</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	志稿完成终稿交出版社	1册	1册	
		质量指标	政治质量过硬	无违反宪法、国家政策、法规等表述	无违反宪法、国家政策、法规等表述	
			史实准确	无违法史实内容	无违法史实内容	
			体例规范	无明显体例疏漏	无明显体例疏漏	
	时效指标	志稿完成终稿交出版社	2021年12月31日	2021年12月31日前完成		
	成本指标	预算数	≤27.40万元	27.30万元	节约经费0.1万元	
	效益指标	社会效益指标	加强志书资政、育人作用	赠送中指组、省直机关及有需要的社会机构和社会人士	已赠送	
可持续影响指标		加强志书存史作用	赠送国家图书馆、陕西图书馆等大型图书机构	已赠送		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士满意度	95%左右	95%左右		
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		软件正版化补助				
省级主管部门		陕西省地方志办公室	实施单位	陕西省地方志办公室		
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:	20.00	20.00	100%	
		其中: 省级财政资金	20.00	20.00	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		
	为提高省地方志办公室办公电脑信息和网络安全水平, 切实保护知识产权, 做好迎接今年国家版权局将对我省开展的软件正版化工作核查的准备工作, 在2021年8月底之前达到所有办公电脑安装的操作系统、办公软件、杀毒软件100%正版化, 符合党政机关办公电脑的配置要求。			2021年软件正版化补助经费项目已顺利完成。		
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	2021年软件正版化补助经费项目已顺利完成	66个授权	66个授权	
			WPS Office 2019专业版办公软件	48个授权	48个授权	
			火绒终端安全管理系统信息安全软件	71个授权	71个授权	
			统信桌面操作系统V20版	23个授权	23个授权	
			金山 WPS Office2019 for Linux专业版办公软件	23个授权	23个授权	
			福昕OFD版式办公套件软件	22个授权	22个授权	
	质量指标	软件正版化率	100%	100%		
		软件符合党政机关办公要求	100%	100%		
	时效指标	项目完成时间	2021年10月	按时完成		
	效益指标	社会效益指标	推动知识产权保护落实到位	100%	100%	
			加强党政机关办公电脑信息和网络安全	100%	100%	
可持续影响指标		加强党政机关办公电脑信息和网络安全	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%		
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	第三届“坚定文化自信 讲好陕西故事”活动补助					
省级主管部门	陕西省地方志办公室		实施单位	陕西省地方志办公室		
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:	50	49.98		99.96%	
	其中: 省级财政资金	50	49.98		99.96%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织开展第三届“坚定文化自信 讲好陕西故事”活动，继续依托地方志横陈百业、纵贯古今等优势，发掘历史智慧，传承红色基因，发展社会主义先进文化，讲好陕西故事。			2021年第三届“坚定文化自信 讲好陕西故事”活动补助活动项目已完成，项目经费实际支出49.98万元，节约0.02万元。		
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	宣传组织省级讲述陕西故事决赛	1场	未完成	因疫情防控要求无法举办决赛
			制作故事讲述专题节目	1个	未完成	因疫情防控要求无法举办决赛
		质量指标	确保政治质量、史实质量	达到优秀	达到优秀	准备的比赛故事政治史实质量高
			确保正确的舆论导向	达到优秀	达到优秀	准备的比赛故事舆论导向正确
			确保文字质量、艺术质量	达到优良以上	达到优良以上	准备的比赛故事文字艺术质量高
		时效指标	宣传组织讲述故事决赛、制作专题节目	2021年12月31日	已完成	
	成本指标	预算数	≤50万元	49.98万元	节约经费0.02万元	
	产出指标	社会效益指标	发展社会主义先进文化	丰富人民群众文化生活	丰富人民群众文化生活	
		可持续影响指标	社会主义核心价值观深入人心	增强方志文化产品可及性	增强方志文化产品可及性	
			地方志文化深入人心，为人民群众带来新的地方志文化生活	增强人民群众文化产品获得感	增强人民群众文化产品获得感	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	受到各界好评	受到各界好评	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91分，综合评价等级为“优”，全年预算数1,420.00万元，执行数1,291.36万元，完成预算的90.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年度，我办推进《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203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。购置Windows10神州网信政府版操作系统、WPS Office 2019专业版办公软件等正版软件。完成《陕西省“纪录小康工程”大事记》编纂和出版。组织并完成第三届“坚定文化自信 讲好陕西故事”活动。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。发现的问题及原因：受疫情影响，未开展组织全省地方志系统综合业务培训；部分开支比年初预算有所缩减，原定计划开展的活动有所推迟。下一步改进措施：我办将在下一年的工作中，对绩效自评中发现的绩效目标执行偏差，及时采取措施予以纠正，推进项目实施，督促各项目加快执行进度，力争按时按质完成全年绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省地方志办公室

自评得分：91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。				2021年部门支出1291.36万元，其中基本支出1021.48万元，分别为人员经费支出817.20万元、日常公用经费支出204.28万元；项目支出269.88万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无省委省政府下达的重点工作。							
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=（预算完成数/预算数）×100%，数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件	1306.04万元	1291.36万元	9	受疫情影响，部分会议和培训改为线上进行	根据实际情况及时调整预算和工作计划
		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=（预算调整数/预算数）×100%，数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件	1306.04万元	1417.90万元	3	根据上级部门工作部署，追加3个项目	按工作部署落实
		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=（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=（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	半年预算指标：1026.05万元；前三季度预算指标：1308.97万元	半年实际支出：552.21万元 前三季度实际支出：851.71万元	4	受疫情影响，部分事项推迟	根据实际情况及时调整预算和工作计划
		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2021年决算报表	0	0.55万元（实际是银行存款利息收入）	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= (“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2021年决算报表	13.67万元	9.55万元	5		
		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、2021年决算报表、报废处置财政审批文件等	符合	符合	5		
		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项不符扣2分。	数据获取方式是财务收支账簿、审计报告等	符合	符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 陕西省志及陕西地情丛书编纂经费； 2. 省地方志馆运行费(含信息化)； 3. 旧志整理补助费； 4. 修志编纂业务费； 5. 年鉴全覆盖业务费； 6. 《陕西地方志》编辑出版费； 7. 办公设备购置； 8. 134软件正版化补助； 9. 134第三届坚定文化自信讲好陕西故事活动补助； 10. 134《陕西省“纪录小康工程”大事记》编纂和出版。	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	277.40万元	269.88万元	35	部分项目执行中节约了经费	根据实际情况科学合理编制预算
		项目效益(20分)	20	1. 陕西省志及陕西地情丛书编纂经费； 2. 省地方志馆运行费(含信息化)； 3. 旧志整理补助费； 4. 修志编纂业务费； 5. 年鉴全覆盖业务费； 6. 《陕西地方志》编辑出版费； 7. 办公设备购置； 8. 134软件正版化补助； 9. 134第三届坚定文化自信讲好陕西故事活动补助； 10. 134《陕西省“纪录小康工程”大事记》编纂和出版。		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	完成年工作计划	已完成	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 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、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。