

西安市地方志办公室

2019 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 年度部门决算表

- 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

西安市地方志办公室是负责地方志行政管理和编纂工作的市政府直属事业单位，也是西安市地方志编纂委员会的办事机构，主要机构职能为：

1. 按照国家 and 省、市政府关于地方志编纂、续修工作的方针，负责拟定全市地方志工作发展规划，制订西安市地方志编纂、续修工作方案，承担《西安市志》的编纂、续修任务，指导市级各部门的修志工作。

2. 规划、审查、批准市辖各区、县和乡镇志的编纂、续修方案，督促指导并检查落实市辖各区、县志书和年鉴的编纂工作。

3. 研究地方志编纂、续修工作中的重大问题，并按政策规定解决有关原则问题。

4. 负责区、县地方志稿的复审和乡镇及部门专业志稿的终审，指导并批准区、县、乡镇和部门专业志的出版工作。

5. 整理、校注、出版旧志。

6. 培训修志队伍，开展地方志学术活动。

7. 编纂、出版、发行《西安年鉴》。

8. 收集、保管、研究各类地方史、志的成果，向各级党政机关和社会各界提供地情资料和信息方面的服务。

9. 开发、管理《西安市志》、《西安年鉴》等地情资料丛书及其出版物。

10. 完成市委、市政府交办的其它工作。

(二) 内设机构

根据以上职责，西安市地方志办公室包括 6 个职能处室和下属事业单位西安市地方志信息中心。

西安市地方志办公室成立于 1983 年，是参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设机构 6 个，分别是：秘书处、市志处、年鉴处、区县志处、地情处及机关党总支。

其下属事业单位西安市地方志信息中心成立于 2011 年，处级建制，单位性质为全额拨款事业单位。主要职能是提供地方志信息服务，地方志信息系统建设，地方志信息采集和发布，地方志信息查询和咨询服务。

二、部门决算单位构成

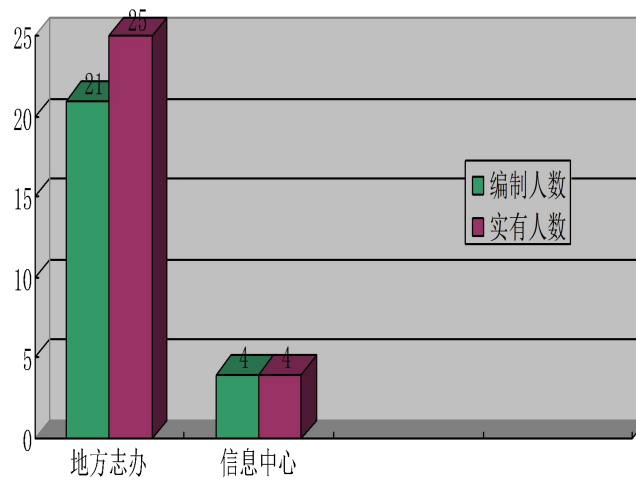
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，即西安市地方志办公室（本级）及所属 1 个二级预算单位西安市地方志信息中心。

序号	单位名称
1	西安市地方志办公室（本级）
2	西安市地方志信息中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，西安市地方志办公室人员编制 25 人及编办批准的编制外聘用人员 1 人，其中行政编制 21 人，事业编制 4 人；实有人员 29 人，其中行政 25 人，事业 4 人。单位管理的离退休 19 人，其中离休 3 人，退休 16 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	不涉及

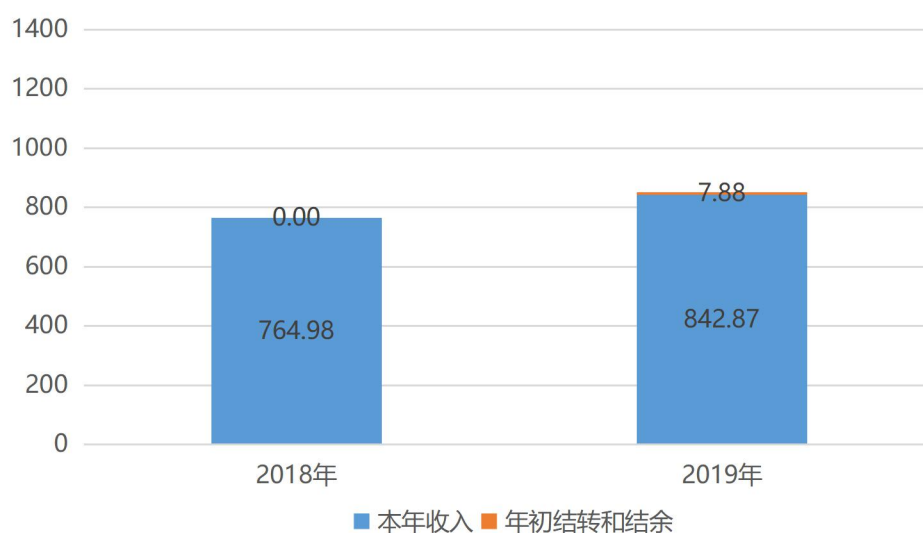
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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 年度全年收入总计 850.75 万元，其中：本年收入 842.87 万元，较上年增加 77.89 万元，增长 10.18%，主要原因是本年度目标任务较上年不同，财政拨入的专项资金需求较上年增加；年初结转和结余资金 7.88 万元，全部为 2018 年年末人员工资调整资金结转。

图2：收入决算总体情况
(单位：万元)



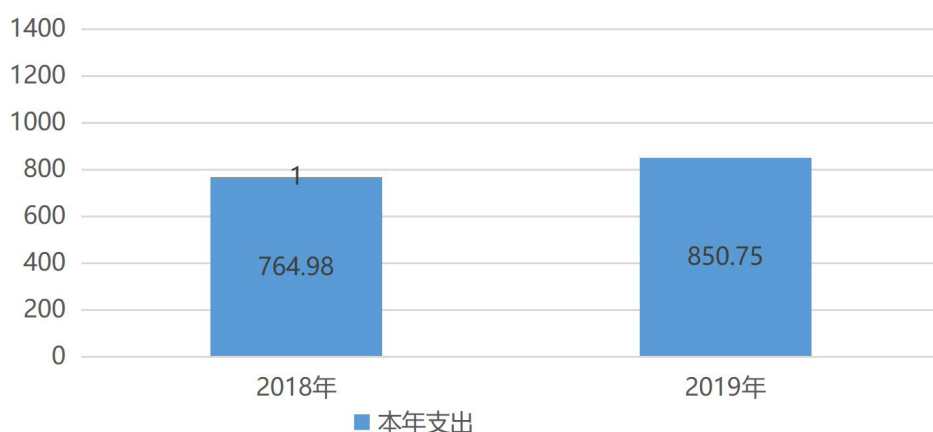
(二) 支出决算总体情况说明。

2019 年度支出总计 850.75 万元，较上年增加 85.77 万元，增长 11.21%，主要原因是本年度目标任务较上年不同，

项目资金支出较上年增加。

2019 年无年末结转和结余。

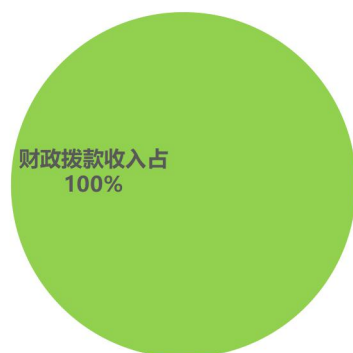
图3：支出决算总体情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2019 年度收入 850.75 万元，全部为财政拨款收入。

图4：收入决算情况

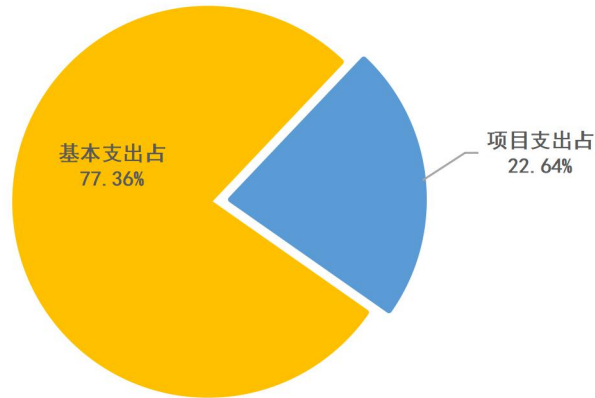


三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 850.75 万元，全部为财政拨款支出，其中：基本支出 658.18 万元，占 77.36%；项目支出 192.57

万元，占 22.64%。

图5：支出决算情况

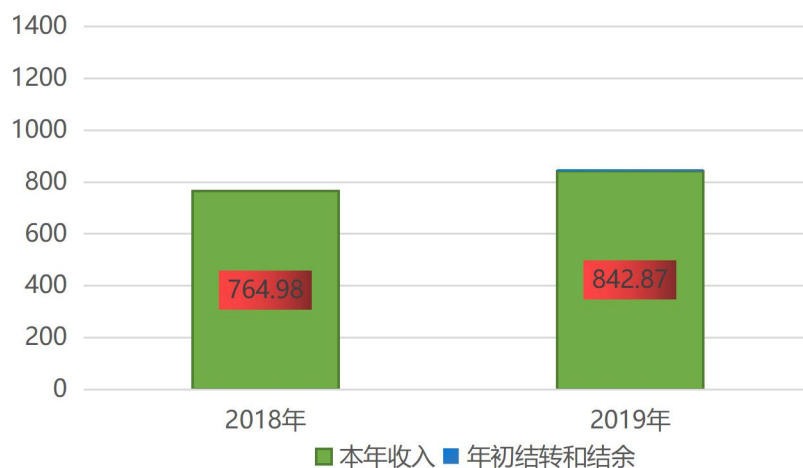


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收入决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款收入总计 850.75 万元，其中：本年收入 842.87 万元，较上年增加 77.89 万元，增长 10.18%，主要原因是本年度目标任务较上年不同，财政拨入的专项资金需求较上年增加；年初结转和结余资金 7.88 万元，全部为 2018 年年末人员工资调整结转资金。

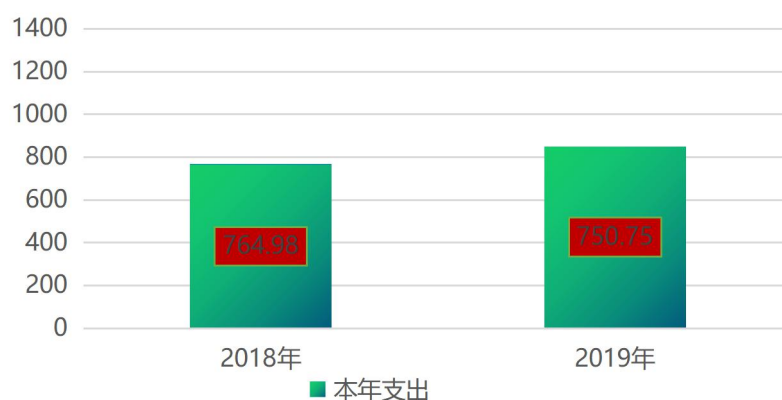
图6：财政拨款收入决算总体情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出总计 850.75 万元，全部为本年支出，与上年相比，财政拨款支出增加 85.77 万元，增长 11.21%，主要原因是本年度目标任务较上年不同，项目资金支出较上年增加。

图7：财政拨款支出决算总体情况
(单位：万元)

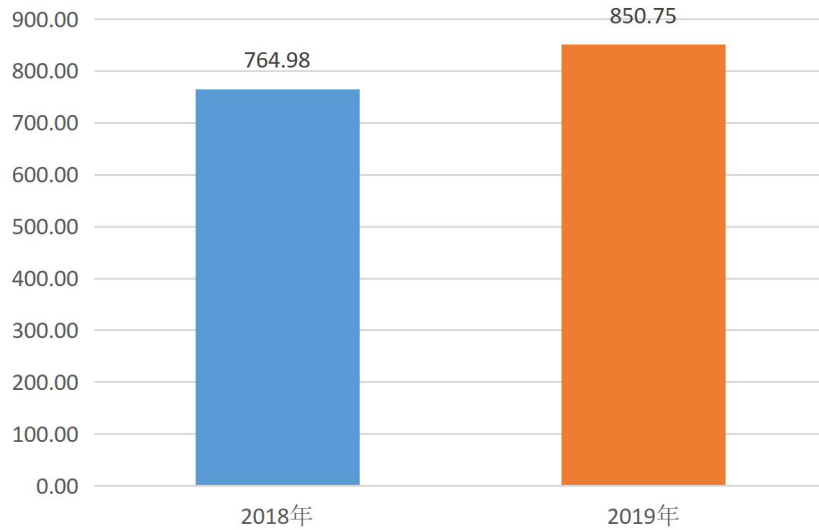


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 850.75 万元，全部为本年支出，与上年相比，财政拨款支出增加 85.77 万元，增长 11.21%，主要原因是本年度目标任务较上年不同，项目资金支出较上年增加。

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 年度财政拨款支出年初预算为 765.36 万元，支出决算为 850.75 万元，完成全年预算的 111.15%。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 459.12 万元，支出决算为 500.64 万元，完成年初预算的 109.04%。决算数大于预算数的主要原因是增人及人员职级调整增加的经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 150.05 万元，支出决算为 192.57 万元，完成年初预算的 128.34%。决算数大于预算数的主要原因是年度工作任务增加追加的项目经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 44.95 万元，支出决算为 45.81 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整增加的经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 47.59 万元，支出决算为 47.58 万元。决算数与预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整数为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.05 万元。决算数与预算数基本持平。

7. 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 8.37 万元，调整预算数为 9.92 万元，支出决算为 9.92 万元。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元。决算数与预算数持平。

9. 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 45.25 万元，支出决算为 48.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整增加的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 658.18 万元，包括：人员经费支出 607.15 万元和公用经费支出 51.03 万元。

人员经费 607.15 万元，主要包括基本工资 178.31 万元、津贴补贴 122.68 万元、奖金 139.87 万元、绩效工资 9.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.58 万元、职业年金缴费 3.35 万元、职工基本医疗保险缴费 11 万元、其他社会保障缴费 1.05 万元、住房公积金 48.74 万元、其他工资福利支出 6.33 万元、离休费 34.13 万元、生活补助 4.07 万元、奖励金 0.47 万元。

公用经费 51.03 万元，主要包括办公费 9.64 万元、手续费 0.09 万元、邮电费 1.95 万元、差旅费 5.07 万元、维修(护)费 0.06 万元、租赁费 0.29 万元、培训费 0.04 万元、公务接待费 0.29 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 4.52 万元、公务用车运行维护费 0.17 万元、其他交通费用 28.7 万元、其他商品和服务支出 0.02 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

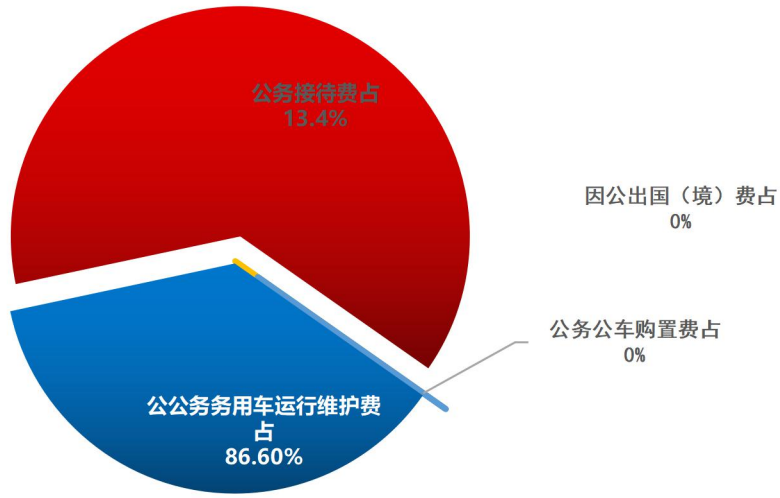
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.83 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 16.25%。决算数较预算数减少 2.37 万元，主要原因是我办简化接待安排及现有公务车辆已封存，年度内车辆运行维护费用较少，三公经费支出大幅下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 0.17 万元，占 37%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 63%。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 年度因公出国（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 年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 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 年度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 年度公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 8.5%，决算数较预算数减少 1.83 万元，主要原因是我办现有的一辆公务车辆已封存，年度内车辆运行维护费用较少。2019 年使用一般公共预算财政拨款

开支维护费的公务用车保有量 1 辆，与上年度保有量一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 4 批次，32 人次，预算为 0.83 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 34.94%，决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因是我办继续严格落实中央八项规定，简化接待安排，降低接待标准，控制公务接待费用支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 2.65 万元，支出决算为 5.33 万元，完成预算的 201.13%，决算数较预算数增加 2.68 万元，主要原因是 2019 年度参加省、市各级部门的培训任务较上年有所增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 6.18 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 39.97%，决算数较预算数减少 3.71 万元，主要原因是我办继续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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金150.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本部门2019年度无政府性基金预算。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金757.48万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

政府办公厅（室）及相关机构事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数150.05万元，执行数192.57万元，完成预算的128.34%。

主要产出和效果：该项目涉及《西安市志（1990-2010）》编纂工作经费、《西安年鉴2019》出版经费、业务活动费、讲好西安故事演讲及征文活动、《大西安的前世今生》等5个子项目。通过项目实施《西安市志（1991-2010）》顺利完成验收稿修改，并上报省志办，较好完成年度目标任务。《西安年鉴（2019卷）》《西安年鉴（2018卷英文版）》完成印刷出版、区县综合年鉴编纂工作全部完成。高陵区、新城区完成终审后修改工作，《周至县志》通过省级终审，《临潼区志》完成印刷出版，圆满完成年度目标任务。成功举办“坚定文化自信 讲好西安故事”系列活动，完成《大西安的前世今

生》初稿编写工作；编发《西安地方志》杂志6期。做好门户网站更新及整合重建工作，完成《西安年鉴（2018）》等3本书籍以及刊物数字化入库近300万字；网站和数据库累计点击率超过84.5万人次。

发现的问题及原因：存在实际执行与预算有出入的情况。因受领市委、市政府安排临时工作任务，及市场价格波动等诸多因素影响，预算和实际情况存在一定差距。

下一步改进措施：在编制预算时，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分91分。全年预算数757.48万元，执行数850.75万元，完成预算的112.31%。

主要产出和效果：

1. 合力攻坚克难，二轮市志通过终审并完成验收稿。利用8个月时间，采用“滚动式集体审稿”的方式，逐分卷进行4轮审稿。全年共召开集体审稿会27次53天，人均审读志稿约265万字，提出修改意见上万条，较好地处理全志风格统一、标准统一问题。进一步加强后期修改力量，办领导责任到卷，进行审核把关，并选派其他处室有经验的老处长突击参与个别后进分志的修改提升工作。12月，顺利完成验

收稿修改，并上报省志办，较好完成年度目标任务。

2. 加强调研指导，区县地方志工作取得显著成效。开展“全覆盖”实地调研，利用2个多月时间，对全市13个区（县）进行全面调研，开展村史馆建设试点工作，加强跟踪指导，《周至县志》通过省级终审，《临潼区志》完成印刷出版，圆满完成年度目标任务。同时，通过积极协调，为新城区、周至县争取到全省二轮修志工作专项资金。

3. 抓住关键环节和重点区县，综合年鉴编纂实现全覆盖。做好顶层规划设计，拟定《西安市加快推进地方志编纂“两全目标”工作实施方案》，明确各区县2020卷年鉴编纂时间节点和责任分工。扎实组织业务培训，针对年鉴编写人员更换频繁的现状，组织召开全市“2019年《西安年鉴》业务培训会”，积极主动解难题。针对个别区年鉴编纂工作责任不明、进度迟缓，严重影响“两全”目标任务的情况，及时跟进督导整改。

4. 强化服务职能，地情资料开发成果丰硕。成功举办“坚定文化自信 讲好西安故事”系列活动。完成《大西安的前世今生》初稿编写。提高《西安地方志》杂志编校质量。积极推进西安方志馆建设。

5. 围绕中心，信息化工作稳步推进。强化平台与内容建设，对门户网站进行整合重建。加强平台管理，完善10多项网络安全管理制度，开展门户网站自查，组织签订《网络

安全承诺书》，建立全员网络安全防控体系，全年信息平台未发现不良舆情。

发现的问题及原因：

2019年，我办采取有力措施，统筹推进，圆满完成年度目标任务。在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，工作中还存在一些不足。一是在推动地方志追赶超越上思想还不够解放，办法还显得不多，工作的成果和效果有待于进一步提升。二是个别区县工作相对滞后，“两全目标”任务进展缓慢，可持续发展后劲不足，距离上级要求有一定差距。

存在以上问题的主要原因：一是我办对供稿单位、承编单位和区县地方志工作的督导没有有效抓手，平时只能通过反复沟通协调来推动工作，在一定程度上影响了工作效果。二是受机构改革影响，个别区县机构设置和人员编制不到位，工作机制不够顺畅。全市13个区县均无设置独立的地方志工作机构，设置在区县档案局的有4个，与党史办合并设置的1个，设置在区县政府办的7个（其中4个为临时机构），多数区县不同程度存在机构、编制、经费、工作等不到位的情况，对全市“两全目标”的全面落实以及地方志工作的整体推进造成一定影响。

下一步改进措施：

我办将持续加强对区县工作的指导力度，在业务上进行全流程指导帮带，切实提高工作质量水平；同时，积极争取省志办和市委、市政府支持力度，联合发力，综合施策，下

大力协调解决区县地方志工作中的突出矛盾和问题，确保我市“两全目标”任务圆满完成和事业的全面发展。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	政府办公厅（室）及相关机构事务			
市级主管部门	西安市地方志办公室		实施单位	西安市地方志办公室
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：	150.05	192.57	128.34%
	其中：市级财政资金	150.05	192.57	128.34%
	区县财政资金	0		
	其他资金	0		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>1. 完成《西安市志》7 卷本终审后的修改工作。</p> <p>2. 指导高陵区，新城区完成终审验收后的修改工作，督促《周至县志》报送省地方志办终审，《临潼区志》印刷出版。</p> <p>3. 完成《西安年鉴（2019）》和《西安年鉴（2018）》（英文版）编纂出版；指导 3 个区县完成年鉴稿件定稿。</p> <p>4. 编发《西安地方志》6 期。</p> <p>5. 做好门户网站更新及整合重建工作，完成《西安年鉴（2018）》《西安馆藏地方志联合目录》及英文版年鉴的数字化入库工作。</p> <p>6. 完成《大西安的前世今生》初稿编写。</p>		<p>《西安市志（1991-2010）》顺利完成验收稿修改，并上报省志办，较好完成年度目标任务。《西安年鉴（2019 卷）》《西安年鉴（2018 卷英文版）》完成印刷出版；区县综合年鉴编纂工作全部完成。高陵区、新城区完成终审后修改工作，《周至县志》通过省级终审，《临潼区志》完成印刷出版，圆满完成年度目标任务。成功举办“坚定文化自信 讲好西安故事”系列活动，完成《大西安的前世今生》初稿编写工作；编发《西安地方志》杂志 6 期。做好门户网站更新及整合重建工作，完成《西安年鉴（2018）》等 3 本书籍以及刊</p>	

						物数字化入库近 300 万字；网站和数据库累计点击率超过 84.5 万人次。
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	1、 编纂修改《西安市志》卷数； 2、《西安年鉴 2019》印刷册数； 3、《西安年鉴（2018 英文）英文版》印刷册数	1、 8 卷本； 2、 1700 册； 3、 1000 册	100%	
		质量指标	1、修改终审合格率；2、印刷质量合格率	≥ 95%	>95%	
		时效指标	2019 年 12 月底如期完成工作率	≥ 95%	>95%	
		成本指标	项目总预算	150.05 万元	192.57 万元	预算执行过程中，本年度工作任务较预算有所增多。
	效益指标	社会效益指标	《西安市志（1991—2010）》成果刊发、媒体报道次数	≥ 3 次	>3 次	
		可持续影响指标	提升西安城市国内和国外的形象和影响力	有所提高	互联网西安市关注度提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县、部门及社会公众满意率	≥ 90%	>90%	
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 (盖章) 西安市地方志办公室

自评得分: 91

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>西安市地方志办公室是负责地方志行政管理和编纂工作的市政府直属事业单位,也是西安市地方志编纂委员会的办事机构,主要机构职能为:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 按照国家和省、市政府关于地方志编纂、续修工作的方针,负责拟定全市地方志工作发展规划,制订西安市地方志编纂、续修工作方案,承担《西安市志》的编纂、续修任务,指导市级各部门的修志工作。2. 规划、审查、批准市辖各区、县和乡镇志的编纂、续修方案,督促指导并检查落实市辖各区、县志书和年鉴的编纂工作。3. 研究地方志编纂、续修工作中的重大问题,并按政策规定解决有关原则问题。4. 负责区、县地方志稿的复审和乡镇及部门专业志稿的终审,指导并批准区、县、乡镇和部门专业志的出版工作。5. 整理、校注、出版旧志。6. 培训修志队伍,开展地方志学术活动。7. 编纂、出版、发行《西安年鉴》。8. 收集、保管、研究各类地方史、志的成果,向各级党政机关和社会各界提供地情资料和信息方面的服务。9. 开发、管理《西安市志》、《西安年鉴》等地情资料丛书及其出版物。10. 完成市委、市政府交办的其它工作。
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 842.87 万元,财政部门拨款对账单 842.87 万元。 本部门本年度实际支出: 850.75 万元 政府办公厅(室)及相关机构事务支出 739.03 万元 社会保障和就业支出 51.98 万元 卫生健康支出 11 万元 住房保障支出 48.74 万元</p>

<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>				<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成《西安市志》7卷本终审后的修改工作。 2. 指导高陵区、新城區完成终审验收后的修改工作，督促《周至县志》报送省地方志办终审，《临潼区志》印刷出版。 3. 完成《西安年鉴（2019）》和《西安年鉴（2018）》（英文版）编纂出版；指导3个区县完成年鉴稿件定稿。 4. 编发《西安地方志》6期。 5. 完成《大西安的前世今生》初稿编写。 6. 做好门户网站更新及整合重建工作，完成《西安年鉴（2018）》《西安馆藏地方志联合目录》及英文版年鉴的数字化入库工作。 							
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	<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>	$850.75/757.48=112.31\%$	100%	112.31%	10	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理

投入	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>	93.27/772.18=12.08%	≤5%	12.08%	0	<p>预算执行过程中，本年度工作任务较预算有所增多。</p>	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	100%	100%	100%	5	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理

		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。	预算与决算均无	≤20%	≤20%	5		与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
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。	2.54/5=50.8%	≤100%	50.80%	5	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
		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。	均按规定执行	5	5	5	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理

		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。	均按规定执行	5	5	5	完成	与项目密切相关 指标值可获得 指标值设置合理
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	20	数量指标:地方志相关书籍和出版物编修或出版种类	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;	按实际数量统计	≥6种	>6种	20	完成	与项目密切相关 指标值可获得 指标值设置合理
			5	质量指标:地方志、年鉴等出版物合格率	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	按实际数量统计	≥98%	>98%	5	完成	与项目密切相关 指标值可获得 指标值设置合理

			5	时效指标：业务完成及时率	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。	全年完成情况	100%	100%	5	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
			10	成本指标：1、基本履职经费； 2、地方志编纂续修出版及其他相关工作成本		全年完成情况	1、 \leq 607.43 万元；2、 \leq 150.05 万元	全年支出 850.75万元， 1、658.18； 2、192.57	8	预算执行 过程中， 本年度工 作任务较 预算有所 增多。	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
			10	社会效益指标：提高西安市 的知名度和美誉度		全年完成情况	提高	互联网西安 市关注度提 升	8	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
			10	可持续影响指标：期限		全年完成情况	长期	西安年鉴逐 年编纂	10	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
		项目效 益 (20 分)									

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 50.23 万元，支出决算为 48.6 万元，完成预算的 96.75%，决算数较预算数减少 1.63 万元，主要原因是 2019 年度我办积极落实中央过紧日子要求，严格压缩一般性支出。

(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 91.98 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 91.98 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 61.82 万元，占政府采购支出总额的 67.21%，其中：授予小微企业合同金额 24.5 万元，占政府采购支出总额的 26.64%。

(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 1 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. **一般公共预算**: 是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **行政运行**: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. **一般行政管理事务**: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

4. **机关运行经费**: 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. **基本支出**: 基本支出是市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，分为人员经费和日常公用经费。其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，工资福利支出反映单位开支的在职职工和编外聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。日常公用经费指商品和服务支出，包括单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、

交通费、差旅费、会议费、培训费等支出。

6. 项目支出:项目支出是部门为完成特定的行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的各项支出。

7. 工资福利支出:指单位开支的在职职工(含编办批准的编制外聘用人员)的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。

8. 对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭的补助支出,如:离退休经费、生活补助、住房公积金等。

9. 商品和服务支出:指单位在日常工作中购买商品和服务的支出,如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

10. “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。

11. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

12. 调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。