

西安市地方志信息中心 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。

西安市地方志信息中心是西安市地方志办公室下属二级事业单位，单位性质为全额拨款事业单位，主要机构职能为：

负责地方志信息网络的建设、管理和维护；负责地方志信息系统的技术开发及应用；负责软件系统、数据库的管理、使用和维护，保障信息安全等。

（二）内设机构。

西安市地方志信息中心成立于 2011 年，县处级建制，无内设机构。

二、部门决算单位构成

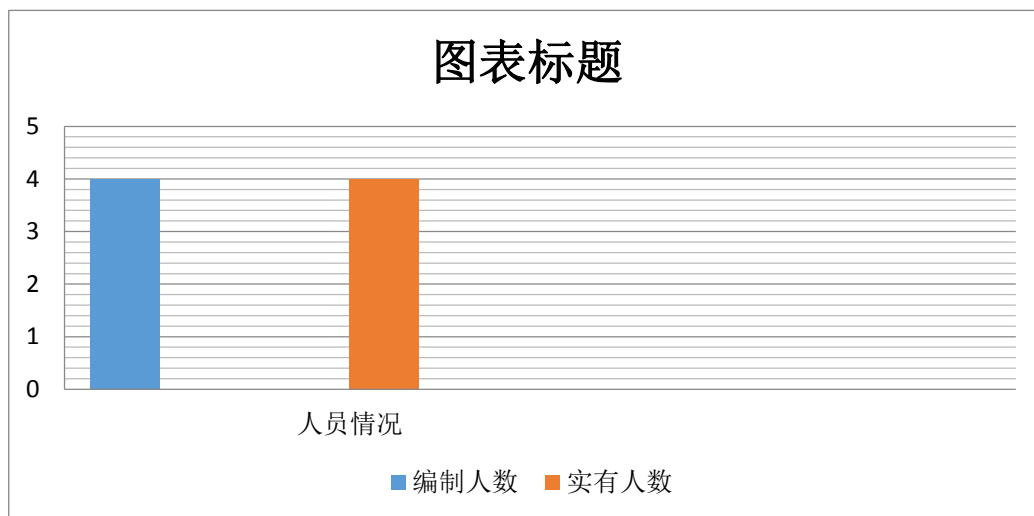
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即西安市地方志信息中心，为二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市地方志信息中心（二级预算单位）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，西安市地方志信息中心事业编制 4 名，其中处级领导职数 1 名；实有人员 4 人，其中副处级领导干部 1 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市地方志信息中心

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	77.30	一、一般公共服务支出	52.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.87
		九、卫生健康支出	0.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	77.30	本年支出合计	77.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	77.30	支出总计	77.30

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：西安市地方志信息中心

2020 年

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		77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市地方志信息中心

2020 年

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		77.30	68.40	8.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.33	43.43	8.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.33	43.43	8.90	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市地方志信息中心

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	77.30	一、一般公共服务支出	52.33	52.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	18.13	18.13	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	77.30	支出总计	77.30	77.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	77.30	总计	77.30	77.30	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：西安市地方志信息中心

2020 年

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		77.30	68.40	66.14	2.26	8.90	
201	一般公共服务支出	52.33	43.43	41.18	2.26	8.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.33	43.43	41.18	2.26	8.90	
2010302	一般行政管理事务	8.90	0.00	0.00	0.00	8.90	
2010350	事业运行	43.43	43.43	41.18	2.26	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00	

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：西安市地方志信息中心

2020 年

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		68.40	66.14	2.26	
301	工资福利支出	0.00	66.14	0.00	
30101	基本工资	0.00	13.55	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	5.19	0.00	
30107	绩效工资	0.00	22.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4.06	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.10	0.00	
30113	住房公积金	0.00	18.13	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.02	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2.26	
30201	办公费	0.00	0.00	0.29	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.49	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.47	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.01	

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：西安市地方志信息中心

2020 年

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								0.2
决算数								

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。

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：西安市地方志信息 2020
中心

年

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

编制单位：西安市地方志信息中心

2021 年 7 月

金额单位：万元

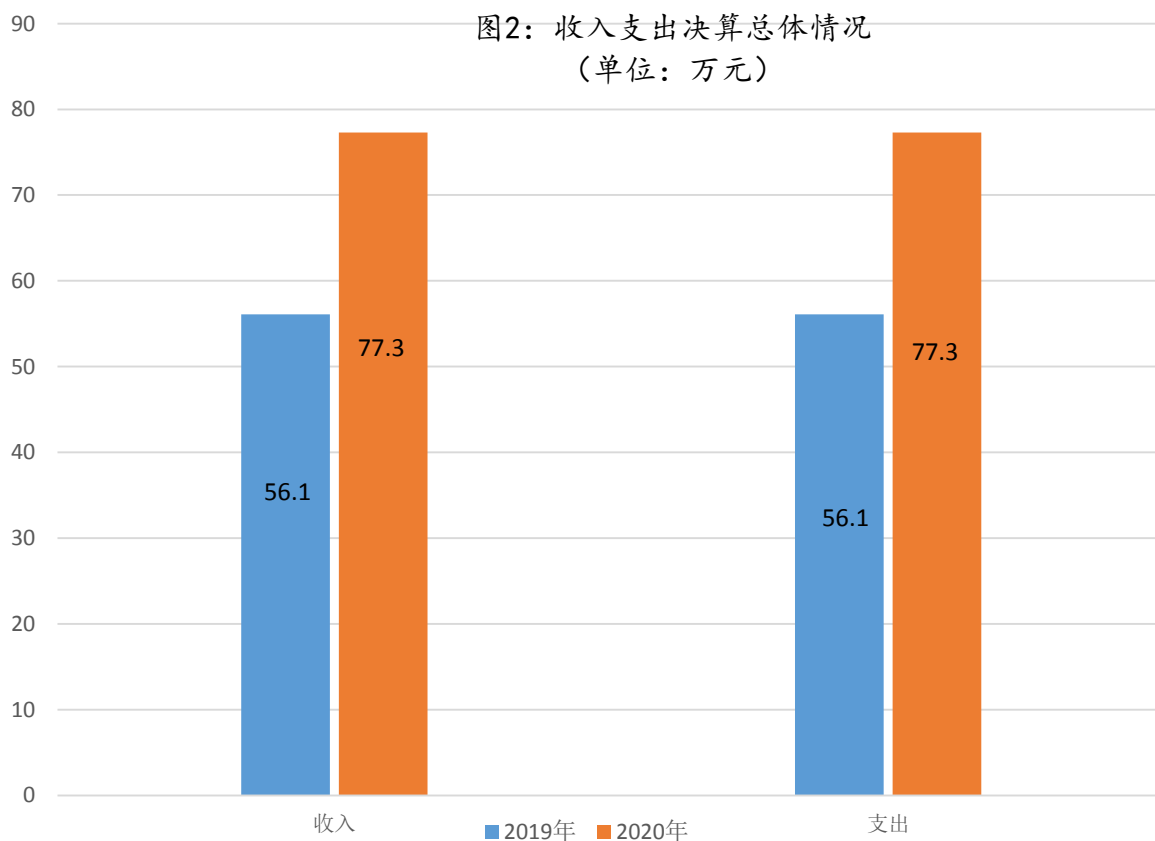
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

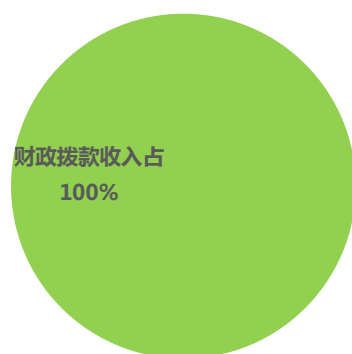
西安市地方志信息中心 2020 年度全年收入总计 77.3 万元，2019 年度收入总计 56.1 万元，较上年增加 21.2 万元，增长 37.79%，主要原因是工作任务调整增加的项目经费，以及追加在职人员的住房货币化资金。2020 年度全年支出总计 77.3 万元，2019 年度支出总计 56.1 万元，较上年增加 21.2 万元，增长 37.79%，主要原因是本年度工作任务增加项目经费及追加的住房货币化资金。



二、收入决算情况说明

2020年度收入合计77.3万元，较上年56.1万元增加21.2万元，增长37.79%，主要原因是工作任务调整增加的项目经费，以及追加在职人员的住房货币化资金。2020年收入全部为财政拨款收入。

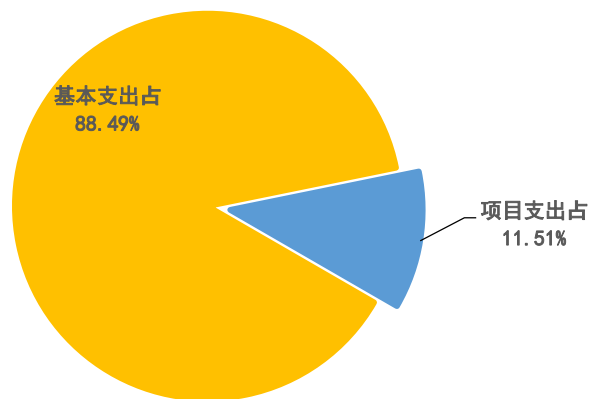
图3：收入决算情况



三、支出决算情况说明

2020 年度全年支出合计 77.3 万元，全部为财政拨款支出，较上年 56.1 万元财政拨款支出增加 21.2 万元，增长 37.79%，主要原因是本年度工作任务增加项目经费及追加的住房货币化资金。其中：基本支出 68.4 万元，占 88.49%；项目支出 8.9 万元，占 11.51%。

图4：支出决算情况

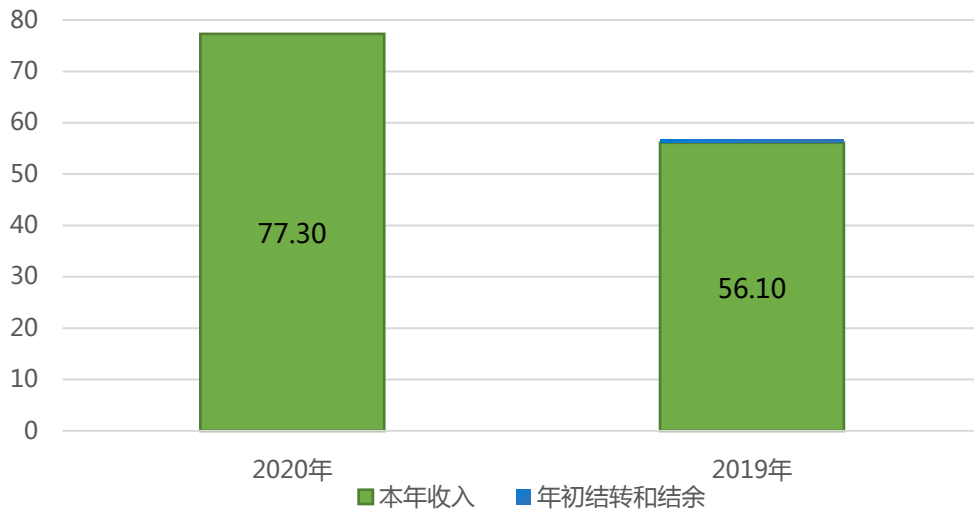


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收入决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收入总计 77.3 万元，全部为本年收入，与上年 56.1 万元相比，财政拨款收入较上年增加了 21.2 万元，增长 37.79%，主要原因是工作任务调整增加的项目经费，以及追加在职人员的住房货币化资金。2020 年度无年初结转和结余资金。

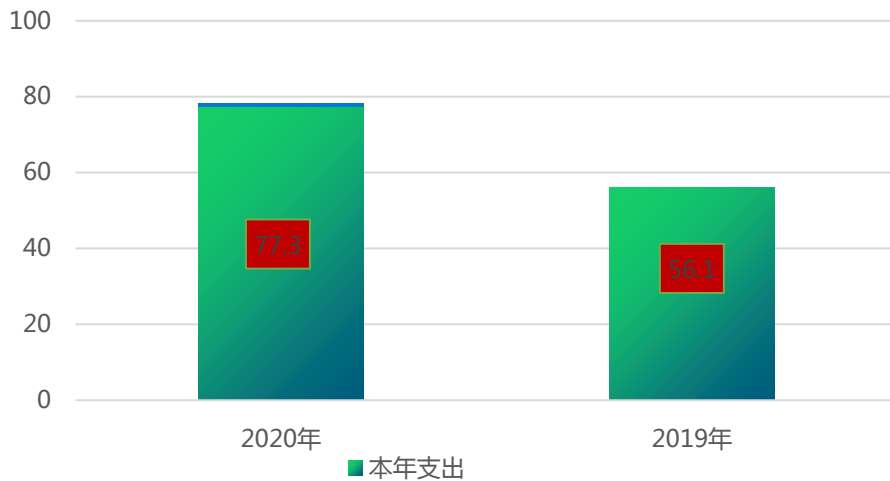
图5：财政拨款收入决算总体情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款支出总计77.3万元，全部为本年支出，与上年56.1万元相比，财政拨款支出增加了21.2万元，增长37.79%，主要原因是本年度工作任务增加项目经费及追加的住房货币化资金。

图6：财政拨款支出决算总体情况
(单位：万元)

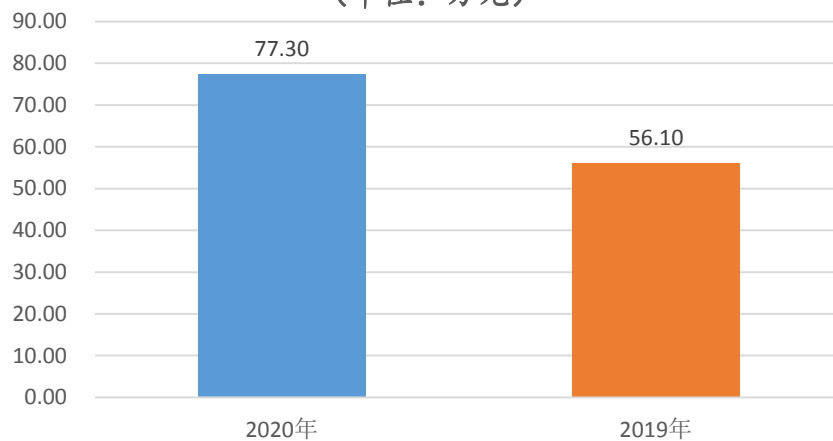


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出77.3万元，全部为本年支出。与上年相比，财政拨款支出增加了21.2万元，增长37.79%，主要原因是主要原因是工作任务调整增加的项目经费，以及追加在职人员的住房货币化资金。

图7：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年度财政拨款支出年初预算为64.46万元，支出决算为77.3万元，完成全年预算的119.92%。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）事业运行（项）。

年初预算为43.45万元，支出决算为43.43万元，完成年初预算的99.95%。决算数与预算数基本持平。

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 9.1 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数与预算数基本持平。

3. 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 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 2.03 万元，支出决算为 1.7 万元。完成年初预算的 83.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员职业年金缴纳基数较上年减少。

5. 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 0.12 万元，支出决算为 0.1 万元。完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是大额医疗互助保险缴费基数较上年减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

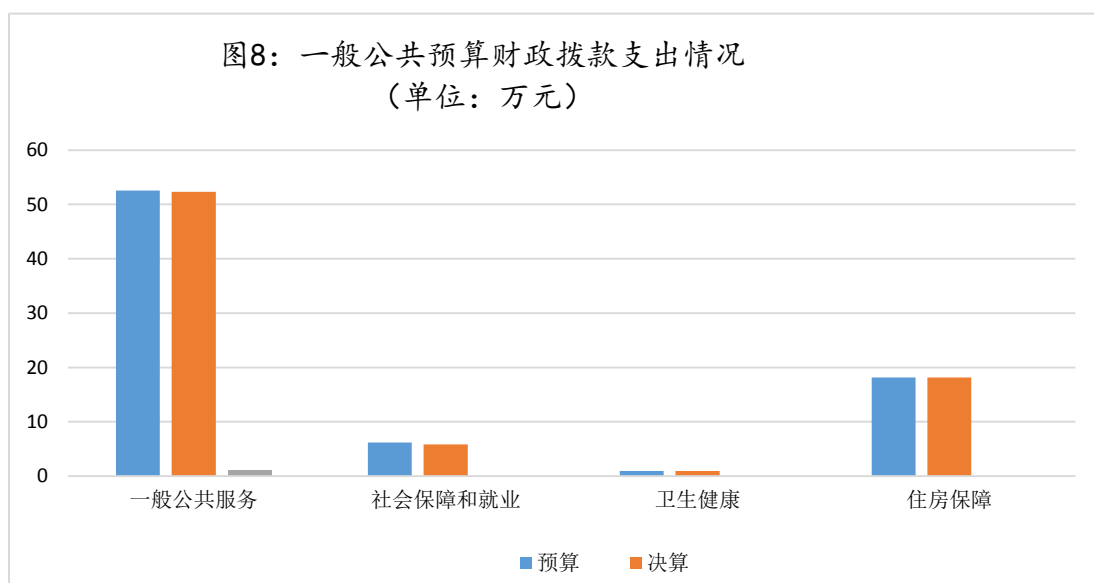
年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元。决算数与预算数持平。

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 4.74 万元，支出决算为 4.74 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 13.39 万元，支出决算为 13.39 万元。调整预算数为在职人员的住房货币化补贴。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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.4 万元，包括：人员经费支出 66.14 万元和公用经费支出 2.26 万元。

人员经费 66.14 万元，主要包括工资福利支出 66.14 万元，其中：基本工资 13.55 万元、津贴补贴 5.19 万元、绩效工资 22.42 万元、基本养老保险缴费 4.06 万元、职业年

金缴费 1.7 万元、职工基本医疗保险缴费 0.96 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 18.13 万元、其他工资福利支出 0.02 万元。

公用经费 2.26 万元，主要包括商品和服务支出，其中：办公费 0.29 万元、差旅费 1.49 万元、工会经费 0.47 万元、其他交通费用 0.01 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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 2020 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。

2020 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 2020 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。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算

为 0 万元，主要原因是我中心无公务车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我中心年度内无公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2020 年度我中心按照疫情管控要求，未参加各级部门的业务培训工作。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本年度我中心无会议支出。

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，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 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，决算数与预算数持平，主要原因是我中心严格按照预算支出规模，量入为出，控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年地方志信息中心政府采购支出总额 8.9 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 8.9

万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.9 万元，占政府采购支出总额 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，西安市地方志信息中心共有车辆 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（单位）组织对 2020 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 2 个，共涉及资金 8.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门（单位）组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 77.3 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

信息化建设及网络运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数

9.1 万元，执行数 8.9 万元，完成预算的 98%。

项目绩效目标完成情况：实际完成门户网站日常安全运维 1 个，做好门户网站信息安全等级测评，提高网站信息安全整体防护能力。

存在的问题及其原因：上半年支付进度未达到 60%以上要求，预算绩效管理仍需不断提高。

下一步改进措施：将不断提升绩效管理水平和合理规划资金支付进度。

（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，本部门整体自评得分 93 分。全年预算数 64.46 万元，执行数 77.3 万元，完成预算的 120%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：

1. 加强网络安全建设，保障网站安全运营。一是加强网络和网站安全，全年维护自动化设备 58 人次；做好门户网站等信息系统安全运行监测和数据备份，修复网站漏洞 1 条，并上报市委网信办备案；完成全办接入互联网、内网计算机统计台账，协助开展计算机保密检查。二是关注网站运行监测、网站纠错、领导信箱等内容。三是完善《网络安全管理制度》等相关制度，制定《2020 年网络安全应急演练工作计划及方案》《2020 年网络安全教育宣传计划》；组织签订《网络安全承诺书》；完善《网络安全应急值班和日常读网制度》，制定《网络安全应急值班表》，严格落实 7*24 小时网络安

全值班制度。

2. 加强网站和基础数据库建设，提升网络宣传力度。一是 2020 年门户网站、移动地情网站和微信公众号累计更新 1916 条。上传《西安年鉴（2019）》《西安年鉴（2018）》（英文版）网络版和 PDF 版、《西安地方志》杂志。网站和数据库累计点击率已超过 94 万人次。二是持续提高微信公众号发文数量和质量，加强与微信公众号运营公司沟通，制定每月原创更文计划。围绕传播西安地情文化，“悦鉴西安”发布原创稿件 71 篇，其中 50 余篇被“西安发布”微博、“西安发布”头条号、“西安日报”微博、新浪网以及“学习强国”西安学习平台“千年古都·常来长安”栏目转载。三是围绕省市重点工作和中心任务，积极开展网络专题宣传活动。

3. 服务中心工作，完成其他工作任务。一是做好全市地方志工作影视资料的拍摄、存档和宣传，做好相关会议的数字化保障工作。二是按照中指组和省地方志办公室相关要求，组织参加全省第三届“坚定文化自信 讲好陕西故事”系列活动之“讲好黄河故事”征文比赛活动，提交稿件近 30 篇。三是与市大数据局沟通，完成信息系统阿里云迁移前期需求调研工作。按照市政府政务公开办要求，为市政府门户网站历史沿革、行政区划、民族宗教、自然地理、城市荣誉栏目提供资料。

发现的问题及原因：信息中心人员较少，受临时性工作影响，致使信息化建设工作受到了一定的影响。

下一步改进措施：全体人员将继续加强学习，服从服务于全市地方志中心工作，将主要精力将放在门户网站及微信公众号日常更新、书籍数字化、新网站上线运行、门户网站等信息系统阿里云迁移、门户网站信息安全等级保护认证测评及安全运维等方面，全面完成年初制定的目标任务。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		信息化建设及网络运行维护					
市级主管部门		西安市地方志办公室		实施单位	西安市地方志信息中心		
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:	9.10	8.90	98%		
		其中: 市级财政资金	9.10	8.90	98%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2020年计划完成门户网站日常安全运维1个, 做好门户网站信息安全等级测评, 提高网站信息安全整体防护能力。			2020年实际完成门户网站日常安全运维1个, 挖掘西安唐文化, 做好门户网站信息安全等级测评, 提高网站信息安全整体防护能力。			
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	
		数量指标	门户网站日常安全运维	1个	1个		
		质量指标	安全保护等级	三级	三级		
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	30分钟		
		成本指标	出版印刷编辑等总成本	9.1万元	8.9万元	节约成本	
		效益指标	经济效益指标	提高门户网站信息安全防护能力	提高	提高	
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标	门户网站运行安全性	≥1年	≥1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	门户网站使用人员满意度	≥95%	98%	
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。市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。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 西安市地方志信息中心

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				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) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年市实际支出77.3万元, 其中基本支出68.4万元, 主要用于人员经费66.14万元, 日常公用经费2.26万元, 项目支出8.9万元, 主要用于门户网站信息安全等级保护认证测评5.6万元, 门户网站及微信公众号日常安全运维经费3.3万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 树立大局意识, 全力完成市志三卷编纂任务; 2. 加强网络安全, 保障网站全年安全运营; 3. 专注网站建设, 提升网络宣传力度; 4. 做好门户网站更新, 完成《西安年鉴(2019)》及英文版年鉴的数字化入库工作。 5. 服务中心工作, 完成其他工作任务。							
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。	120%=(77.3/64.46)*100% 获取方式: 2020年决算报表	100%	120%	10	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		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。	1%=(0.74/64.46)*100% 获取方式: 2020年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值1%	5	项目资金预算资金调增较大, 加强预算编制	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	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。	半年进度率: 37%=(23.86/64.46)*100% 前三季度进度率: 62%=(47.86/77.3)*100%	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	半年进度率37% 前三季度进度率62%	2	已完成	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。	100%=0/0*100%-100% 获取方式: 2020年决算报表	≤20%	0%	5	已完成	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。	0%=(0/0) *100% 获取方式： 2020年决算 报表	≤100%	0%	5	已完成	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。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	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	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的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。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 树立大局意识，全力完成市志三卷编纂任务； 2. 加强网络安全，保障网站全年安全运营； 3. 专注网站建设，提升网络宣传力度； 4. 服务中心工作，完成其他工作任务。	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。	定性指标按照指标分85%，定量指标按照目标数量	全部符合	全部符合	38	已完成	指标难以量化，评价难度较大；探索更加清晰、可衡量的绩效指标
		项目效益 (20分)	20	严厉打击了文化旅游经营单位的违法违规行为，有力推动了全市文化旅游市场健康平稳有序发展。		定性指标按照指标分85%，定量指标按照目标数量	全部符合	全部符合	18	已完成	

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. **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。