

西安市地方志办公室（本级） 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。

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。

（二）内设机构。

根据以上职责，西安市地方志办公室（本级）内设 6 个职能处室。

西安市地方志办公室（本级）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、区县志处、地情资料处、年鉴处及机关党总支。

二、部门决算单位构成

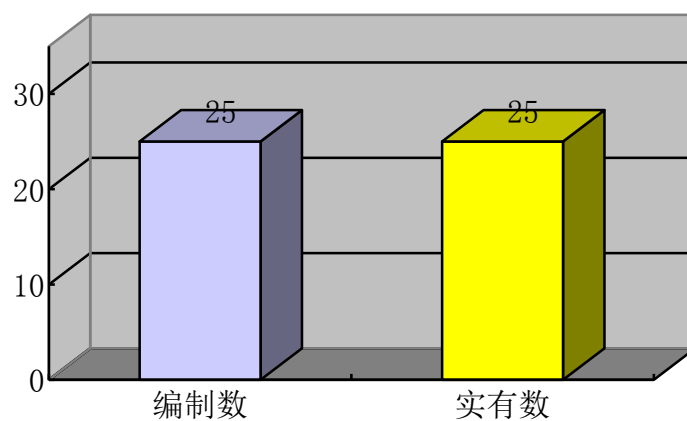
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即西安市地方志办公室（本级）

序号	单位名称
1	西安市地方志办公室（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，西安市地方志办公室（本级）人员编制 25 人（全部为行政编制）和编办批准的编制外聘用人员 1 人；年末实有行政人员 25 人。单位管理的离退休 18 人，其中离休 3 人，退休 15 人。

图1：部门人员情况



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	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：西安市地方志办公室（本级）

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	826.26	1. 一般公共服务支出	689.11
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	1.73
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	55.96
		9. 卫生健康支出	16.82
		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	62.64
		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	826.26	本年支出合计	826.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	826.26	支出总计	826.26

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：西安市地方志办公室（本级）

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		826.26	826.26						
201	一般公共服务支出	689.11	689.11						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.11	689.11						
2010301	行政运行	479.74	479.74						
2010302	一般行政管理事务	209.37	209.37						
205	教育支出	1.73	1.73						
20508	进修及培训	1.73	1.73						
2050803	培训支出	1.73	1.73						
208	社会保障和就业支出	55.96	55.96						
20805	行政事业单位养老支出	55.51	55.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50						
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
210	卫生健康支出	16.82	16.82						
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82						
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82						
221	住房保障支出	62.64	62.64						
22102	住房改革支出	62.64	62.64						
2210201	住房公积金	46.80	46.80						
2210203	购房补贴	15.84	15.84						

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：西安市地方志办公室（本级）

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		826.26	615.23	211.03			
201	一般公共服务支出	689.11	479.74	209.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.11	479.74	209.37			
2010301	行政运行	479.74	479.74				
2010302	一般行政管理事务	209.37		209.37			
205	教育支出	1.73	0.08	1.65			
20508	进修及培训	1.73	0.08	1.65			
2050803	培训支出	1.73	0.08	1.65			
208	社会保障和就业支出	55.96	55.96				
20805	行政事业单位养老支出	55.51	55.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	16.82	16.82				
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82				
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82				
221	住房保障支出	62.64	62.64				
22102	住房改革支出	62.64	62.64				
2210201	住房公积金	46.80	46.80				
2210203	购房补贴	15.84	15.84				

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：西安市地方志办公室（本级）

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	826.26	1. 一般公共服务支出	689.11	689.11		
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	1.73	1.73		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	55.96	55.96		
		9. 卫生健康支出	16.82	16.82		
		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	62.64	62.64		
		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	826.26	本年支出合计	826.26	826.26		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市地方志办公室（本级）

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
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	826.26	支出总计	826.26	826.26		

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：西安市地方志办公室（本级）

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		826.26	615.23	211.03
201	一般公共服务支出	689.11	479.74	209.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.11	479.74	209.37
2010301	行政运行	479.74	479.74	
2010302	一般行政管理事务	209.37		209.37
205	教育支出	1.73	0.08	1.65
20508	进修及培训	1.73	0.08	1.65
2050803	培训支出	1.73	0.08	1.65
208	社会保障和就业支出	55.96	55.96	
20805	行政事业单位养老支出	55.51	55.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	16.82	16.82	
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	
221	住房保障支出	62.64	62.64	
22102	住房改革支出	62.64	62.64	
2210201	住房公积金	46.80	46.80	
2210203	购房补贴	15.84	15.84	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市地方志办公室（本级）

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	3.00		0.50	2.50		2.50		4.04
决算数	1.10		0.16	0.94		0.94		1.73

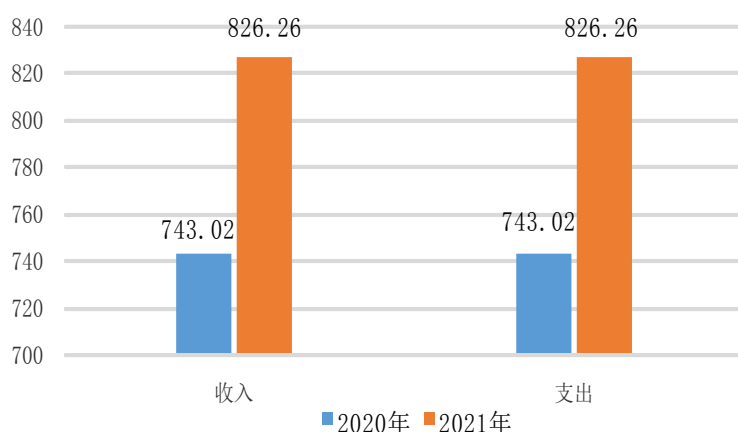
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

西安市地方志办公室（本级）本年度全年收入、支出总计均为 826.26 万元，与上年 743.02 万元相比，收、支总计增加 83.24 万元，增长 11.2%，主要原因是本年度工作任务较上年有所调整，项目经费预算收入较上年增加。

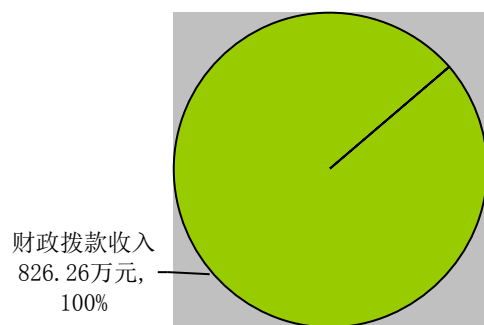
图2：收入支出决算总体情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 826.26 万元，较上年 743.02 万元增加 83.24 万元，增长 11.2%，本年度收入全部为财政拨款收入，占比 100%。

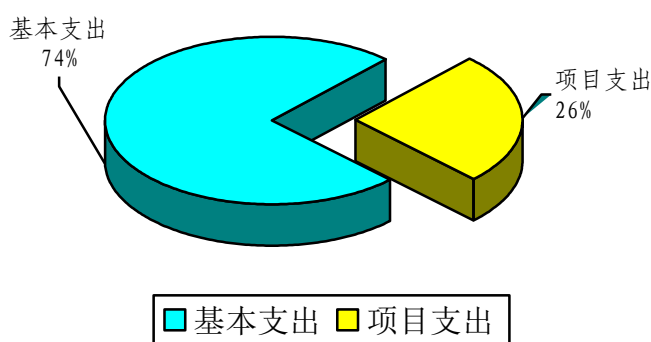
图3：收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 826.26 万元，较上年 743.02 万元增加 83.24 万元，增长 11.2%，主要原因是本年度目标任务较上年有所调整，项目资金支出较上年增加。其中：基本支出 615.23 万元，占 74.46%；项目支出 211.03 万元，占 25.54%。

图4：支出决算情况

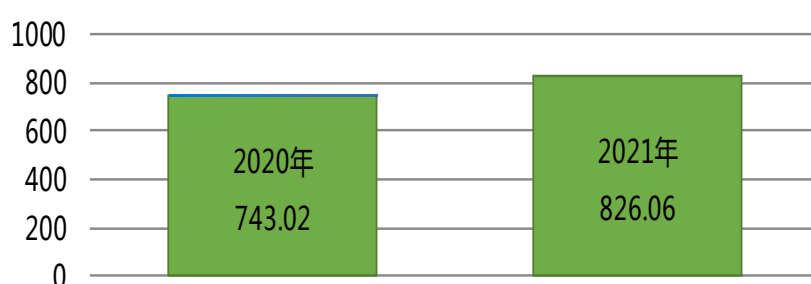


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 826.26 万元，全部为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年相

比收、支总计各增加 83.24 万元，增长 11.2%。主要原因是本年度目标任务较上年有所调整，项目经费支出较上年增加。

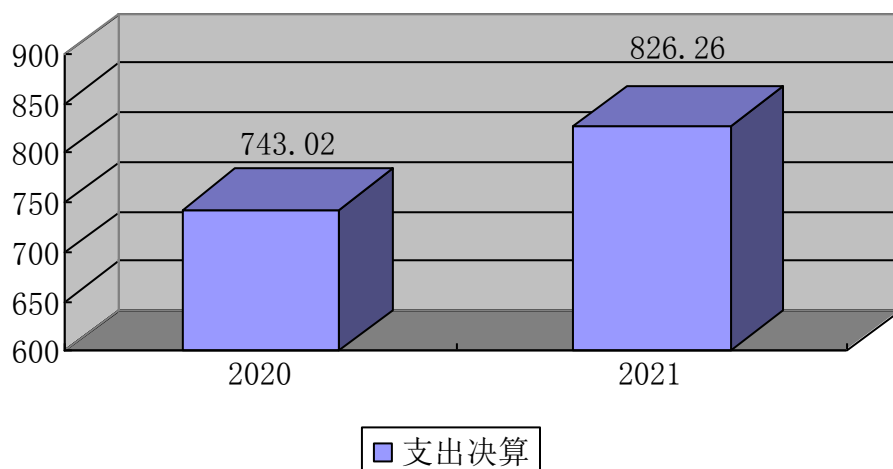
图5：财政拨款收入支出决算总体情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 928.52 万元，支出决算 826.26 万元，完成预算的 88.99%，本年支出全部为财政拨款支出，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 83.24 万元，增长 11.2%，主要原因是本年度工作目标较上年不同，项目经费支出较上年增加。

图6：财政拨款支出决算情况
(单位：万元)



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）。

预算 533.65 万元，支出决算 479.74 万元，完成预算的 89.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出较上年度减少。

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）。

预算 251.96 万元，支出决算 209.37 万元，完成预算的 83.09%。决算数小于预算数的主要原因是执行政府采购节约的财政资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 4.04 万元，支出决算 1.73 万元，完成预算的 42.82%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训多采取线上方式开展。

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)。

预算 41.32 万元，支出决算 37.01 万元。完成预算的 89.57%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数较上年减少。

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)。

预算 20.66 万元，支出决算 18.5 万元。完成预算的 89.55%。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。

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)。

预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算 11.23 万元，支出决算 16.82 万元。完成预算的 149.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗基数调整及增加的大额医疗互助保险缴费支出。

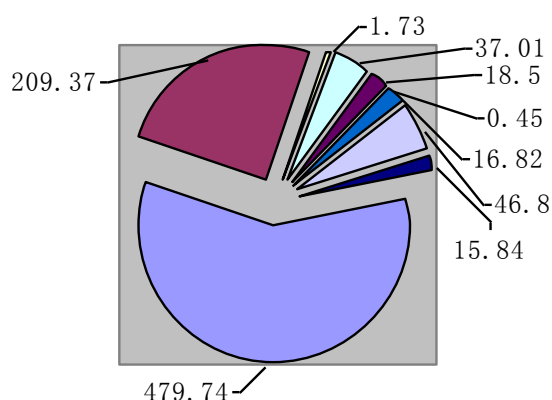
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 49.38 万元，支出决算 46.8 万元。完成预算的 94.78%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数调整，支出较上年减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算 15.84 万元，支出决算 15.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

图7：财政拨款支出决算结构（单位：万元）



1 行政运行	2 一般行政管理	3 教育培训
4 养老保险	5 职业年金	6 其他社会保障就业
7 行政单位医疗	8 公积金	9 购房补贴

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 615.23 万元，包括：人员经费 554.24 万元和公用经费 61 万元。其中：

（一）人员经费 554.24 万元，主要包括：

1. 工资福利支出 514.03 万元,其中:基本工资 155.45 万元、津贴补贴 113.81 万元、奖金 108.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.01 万元、职业年金缴费 18.5 万元、职工基本医疗保险缴费 19.57 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 46.8 万元、其他工资福利支出 13.96 万元;

2. 对个人和家庭的补助 40.21 万元,其中:离休费 36.84 万元、生活补助 2.73 万元、奖励金 0.48 万元、其他对个人和家庭的补助 0.16 万元。

(二) 公用经费 61 万元,主要包括商品和服务支出,其中:办公费 15.73 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 3.14 万元、差旅费 3.22 万元、维修(护)费 0.57 万元、租赁费 1.44 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 0.7 万元、委托业务费 1.48、工会经费 4.98 万元、公务用车运行维护费 0.94 万元、其他交通费用 28.05 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 3 万元,支出决算 1.1 万元,完成预算的 36.67%。决算数小于预算数的主要原因:一是我办严格执行公务用车使用管理规定,年度车辆运行维护费用较少;二是 2021 年由于疫情管控,外

地市来我市开展地方志业务考察交流活动显著减少，三公经费支出较年初预算数降低。

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费预算 2.5 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 37.6%，决算数较预算数减少 1.56 万元，主要原因是我办严格执行公务用车使用管理规定，年度车辆运行维护费用较少。

2021 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 32%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是由于疫情管控，外地市来我市开展地方志业务考察交流工作减少。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是外地市志办来我办考察交流工作等发生的接待支出。共接待外地市志办考察交流 4 批次，来人共计 14 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 4.3 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 42.82%，决算数较预算数减少 2.57 万元，主要原因是 2021 年度我办按照疫情管控要求，多以线上培训学习的方式组织或参加省、市各级部门的业务培训工作。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

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 65.46 万元，支出决算 61 万元，完成预算的 93.19%，支出决算较上年增加 14.72 万元，主要原因是 2021 年度日常公用经费按照新标准核定。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 138.5 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 138.5 万元。授予中小企业合同金额 138.5 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 138.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，西安市地方志办公室(本级)共有车辆 1 辆，为 1 辆应急保障用车。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)。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，制定了西安市地方志办公室预算绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制，秘书处负责机关预算绩效管理组

织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。各业务处室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我单位的预算绩效管理的具体实施，明确了绩效管理职能，成立以单位负责人为组长，各处室主要负责人为成员的全面预算绩效管理领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在秘书处，领导小组负责预算绩效管理实施、评价和监督等日常工作。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度市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 211.03 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 211.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 826.26 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告。分别是：

1. 《西安市地方志办公室 2021 年度部门整体支出绩效评价报告》

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。

本部门在市级部门决算中反映其他履职专项业务经费项目 1 个一级项目绩效自评结果。

其他履职专项业务经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 96 分。项目全年预算数 254.00 万元，执行数 211.03 万元，完成预算的 83.08%。

项目绩效目标完成情况：2021 年实际完成《大西安的前世今生》印刷 2000 册；《西安年鉴 2021》1700 册及网络版，《西安年鉴 2020 英文版》1000 册，《西安市志(1991-2010)》3000 套（每套 8 册），《西安地方志》杂志全年 6 期，每期印量 700 册，挖掘西安历史文化，为经济和社会发展服务，提高地方志书覆盖面和社会影响力。

发现的问题及原因：预年初算金额与实际预算执行金额有差异，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：在预算编制时切实提高预算编制水平，采用科学规范的预算编制方法，在预算编制时进行充分、详细的调研，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，提高预算执行准确度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他履职专项业务经费项目					
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:	254.00	211.03	83.08%		
		其中: 市级财政资金	254.00	211.03	83.08%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2021年计划完成《大西安的前世今生》印刷2000册；《西安年鉴2021》成书1700册及手机网络版，《西安年鉴2020英文版》成书1000册，《西安市志（1991~2010）》出版及印刷3000套（每套8册），《西安地方志》杂志6期印刷费全年6期，每期印量700册，挖掘西安唐文化，为文化和旅游发展服务，提高志鉴丛书覆盖面和社会影响力。			2021年实际完成《大西安的前世今生》印刷2000册；《西安年鉴2021》成书1700册及手机网络版，《西安年鉴2020英文版》成书1000册，《西安市志（1991~2010）》出版及印刷3000套（每套8册），《西安地方志》杂志6期印刷费全年6期，每期印量700册，挖掘西安唐文化，为文化和旅游发展服务，提高志鉴丛书覆盖面和社会影响力。			
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	
	产出 指标	数量指标	完成《大西安的前世今生》印刷		2000册	2000册	
			编纂出版《西安年鉴2021》及手机网络版，另编纂出版《西安年鉴2020英文版》		《西安年鉴2021》成书1700册及手机网络版，《西安年鉴2020英文版》成书1000册	《西安年鉴2021》成书1700册及手机网络版，《西安年鉴2020英文版》成书1000册	
			《西安市志（1991~2010）》出版及印刷		3000套（每套8册）	3000套（每套8册）	
			《西安地方志》杂志6期印刷费		全年6期，每期印量700册	全年6期，每期印量700册	
		质量指标	出版印刷合格率		≥95%	100%	
			书籍审验合格率		≥95%	100%	
			文字出错率		≤0.1‰	0.1‰	
	时效指标	项目完成时间		1-12月	1-12月		
		项目完成及时率		100%	100%		
	成本指标	出版印刷编辑等总成本		254万元	211.03万元	节约成本	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高志鉴丛书覆盖面和社会影响力		提升	提升	
			志书成果刊发、媒体报道次数		≥2次	2次	
		生态效益指标					
可持续影响指标	提升西安历史文化名城的知名度及影响力，助力全市经济社会发展			有所提升	有所提升		
	服务对象满意度指标	区县、部门及社会公众满意度		≥90%	95%		
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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市地方志办公室本级 1 个二级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 91 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 928.52 万元，执行数 826.26 万元，完成预算的 88.99%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：一是围绕我市建设中华文明根脉城市和推动西安文化建设迈上新台阶的整体部署，结合全市地方志工作实际，制订我市地方志工作十四五规划，明确到 2025 年，全面启动第三轮修志工作，巩固区县综合年鉴全覆盖成果，打造精品年鉴，推出一批方志文化成果，推进西安方志馆建设步伐和数字方志馆建设，指导区县开展方志馆和村史馆试点建设，依托《西安地方志》和西安地情网站，加强方志理论研究和交流，培养高素质专业队伍，努力开创新时代地方志事业发展新格局的奋斗目标。二是注重领导班子科学决策，认真落实集体领导下的个人分工负责制，对重点工作和人事、财务等重大事项的安排部署，均充分征求班子成员意见，注重事前酝酿，严格操作流程，坚决执行集体决策，共同维护班子权威和科学决策。全年共召开党组会议 14 次，主任办公会议 10 次，研究议题近 90 项。三是加强学术理论研究和年轻干部培养。坚持人才兴志，严格贯彻落实《党员领导干

部选拔任用工作条例》《公务员职务与职级并行规定》及省市“三项机制”有关要求，将干部队伍培养与重点业务工作、急难险重任务等紧密结合，主动给年轻同志指路子、压担子、搭梯子。结合二轮修志收尾工作，在全市地方志系统开展以研促学活动，鼓励年轻干部参与方志课题研究、参加方志业务竞赛，组织处室干部开展二轮修志总结，形成各类论文报告近 20 篇，有力推动机关干部开展学、研、用的自觉性和主动性。围绕全市经济社会发展，提升服务政府决策的能力，组织机关干部为市政府《经济观察》供稿。同时，注重在调查研究中解决问题，先后组织市区（县）两级参与调研座谈近百人次，帮助区县理清发展方向、解决困惑和难题，形成分区县调研报告 13 篇、综合性报告 1 篇，提出了“一区一品”的创新思路。四是以打造精品年鉴为目标，在做专做精上做文章，走出了一条颇具特色的“专精化”发展道路。《西安年鉴》编纂质量始终位于全省首位，稳居全国第一梯队。《西安年鉴（2020 卷）》围绕市委市政府中心工作，突出“疫情防控”“脱贫攻坚”“‘十四运’召开”等年度重大事件，浓墨重彩反映了全市取得的辉煌成绩，在第八届全国地方志优秀成果（年鉴类）评比中荣获特等奖。同时《高陵年鉴（2020）》也荣获一等奖，是我市区县综合年鉴首次获得此项殊荣，标志着我市区县综合年鉴从无到有，从有到精的新突破，实现了区县综合年鉴事业的转型升级。五是帮

助区县解决共性和个性困难，推动区县地方志工作健康发展。围绕巩固区县综合年鉴全覆盖的要求，组织区县开展综合年鉴业务培训，指导区县建立健全综合年鉴审读机制，进一步提升区县综合年鉴编纂质量，巩固我市“两全目标”成果，促进全市地方志事业高持质量发展。

发现的问题及原因：规范预算编制，降低预算调整率。

下一步改进措施：加强单位预算管理，提高预算执行准确度。采用科学规范的预算编制方法，切实提高预算编制水平。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市地方志办公室（本级）

自评得分：91

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		未完成原因分析及改进措施		绩效指标分析与建议	
（一）简要概述部门职能与职责。										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. 按照国家和省、市政府关于地方志编纂、修订工作的方针，负责制定全市地方志工作发展规划，制订西安市地方志编纂、修订工作方案，承担《西安市志》的编纂、续修任务，指导市属各部门的修志工作。 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、修订工作中的重大问题，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、校订、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，向各机关党组织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）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。										2021年市实际支出826.26万元，其中基本支出615.23万元，主要用于人员经费554.24万元，日常公用经费61万元，项目支出211.03万元，主要用于《西安市志（1990-2010）》编纂工作经费151.39万元，《西安年鉴2021》出版经费35.48万元，《大西安的前世今生》印刷费7.5万元，业务活动费15万元，《西安年鉴2021》出版经费1.65万元。															
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。										1. 完成《西安市志（1991-2010）》批量印刷。 2. 督促指导各区县开展地方志工作，总结二轮修志经验，编印论文集；督促协调各区县完成综合年鉴编纂印刷；承办全省村史馆建设现场会。 3. 编纂出版《西安年鉴（2021）》和《西安年鉴（2020 英文版）》。 4. 编纂出版《大西安的前世今生》。 5. 编发《西安地方志》6期。 6. 做好门户网站更新，完成《西安年鉴（2020）》及《西安年鉴（2019 英文版）》的数字化入库工作。															
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。	89.99%= (826.26/928.52)*100% 获取方式： 2021年决算报表	100%	89.99%	7	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。	11%=102.26/928.52*100% 获取方式： 2021年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值11%	0	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： 42%= 350.46/826.26*100% 前三季度进度率： 79%= 653.79/826.26*100%	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	半年进度率42% 前三季度进度率79%	4	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： 2021年决算报表	≤20%	-100%	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。	37%= (1.1/3)*100% 获取方式： 2020年决算报表	≤100%	37%	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项不符合扣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项不符合扣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. 完成《西安市志（1991-2010）》批量印刷。 2. 督促指导各区县开展地方志工作，总结二轮修志经验，编印论文集；督促协调各区县完成综合年鉴编纂印刷；承办全省村史馆建设现场会。 3. 编纂出版《西安年鉴（2021）》和《西安年鉴（2020 英文版）》。 4. 编纂出版《大西安的前世今生》。 5. 编发《西安地方志》6期。 6. 做好门户网站更新，完成《西安年鉴（2020）》及《西安年鉴（2019 英文版）》的数字化入库工作。	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2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	40	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	推动地方志事业高质量发展为主题，以提升地方志服务经济社会为主线，以加快全市地方志工作多业并举为主业，奋力谱写我地方志工作追赶超越新篇章。群众满意度	定性指标按照指标分85%，定量指标按照目标数量	有效提升≥90%	有效提升90%	20	已完成																

备注：

- “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。
- “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。

本部门对 2021 年度的 0 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

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**: 基本支出是指市级部门为保障机构正常运转、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：项目支出是指单位为完成特定的行政工作或事业发展目标所发生的各项支出。

7. 工资福利支出：反映单位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。