

长武县地方志办公室 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

2024年，在县委、县政府的坚强领导下，在省、市地方志办公室的精心指导下，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神及关于地方志工作的重要论述，紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照年初确定的目标任务，狠抓落实，开拓创新，党风廉政建设、志鉴编纂、地情资料搜集等各项工作进展顺利，圆满完成了年初确定的各项目标任务，县地方志办公室荣获全省镇村志编修试点先进单位。

（一）主要职责

1. 贯彻执行中省市关于地方志编纂工作的方针、政策，制定并组织实施全县地方志工作规划和编纂方案。
2. 组织、指导、督促和检查全县各类地方志书编纂工作。
3. 制定、实施《长武县志》编纂与续修方案，按照国家和省市县规定的时限编修和续修《长武县志》。
4. 组织编纂出版《长武年鉴》。
5. 搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。
6. 组织开发利用地方志资源，编辑出版地情图书。
7. 推进地方志信息化建设，为社会提供地情咨询服务。
8. 负责地方志编纂人员的业务培训和地方志理论研究。
9. 法律法规规定的其他职责。

10. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

长武县地方志办公室为县政府直属事业单位，单位现有编制 6 人，实有人员 8 名。机关内设综合文秘股、志鉴编纂股和人事后勤股。

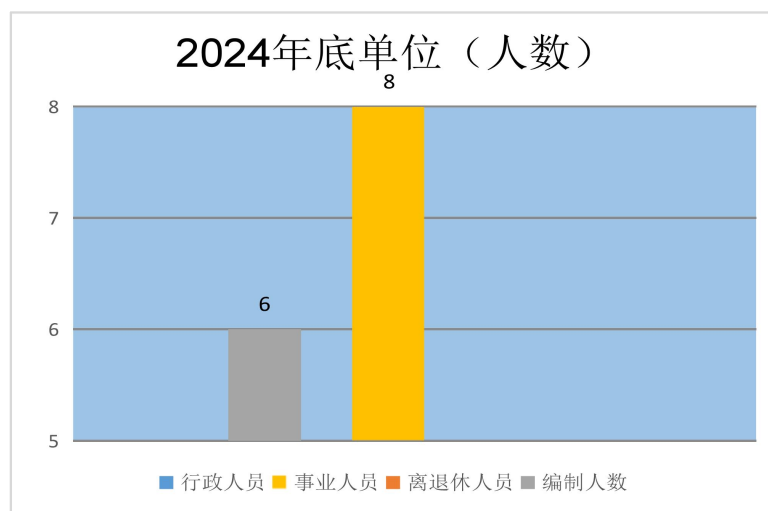
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	长武县地方志办公室部门本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

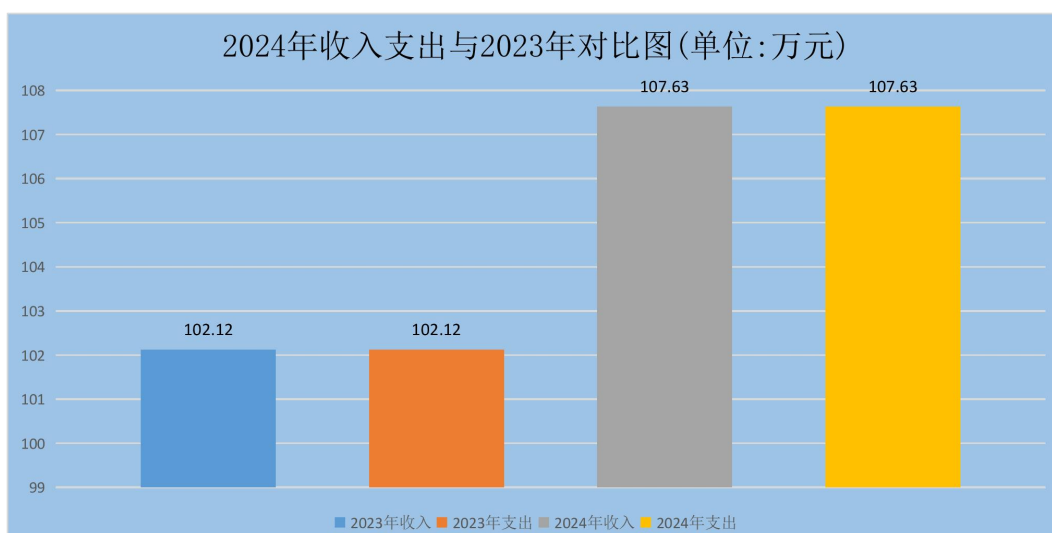
截至 2024 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

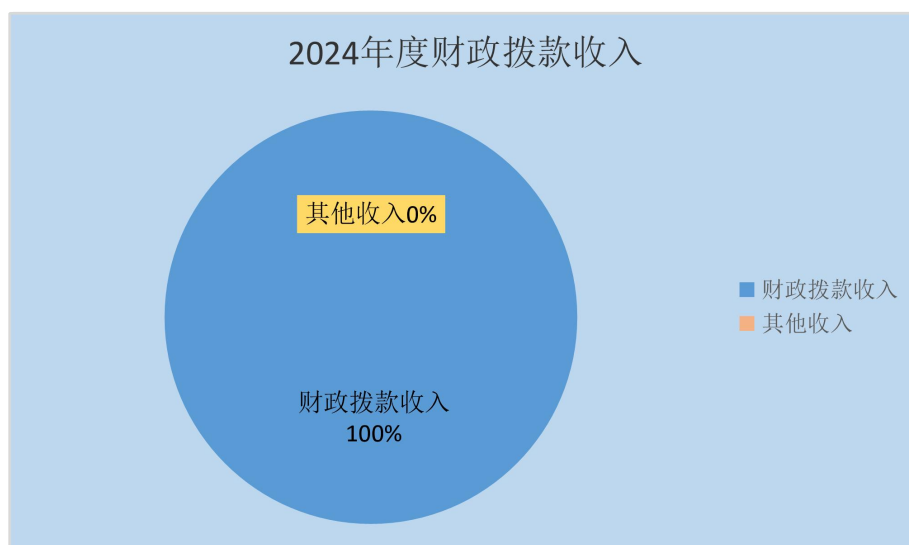
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 107.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5.51 万元，增长 5.40%。主要为人员、年鉴印刷费用增加。



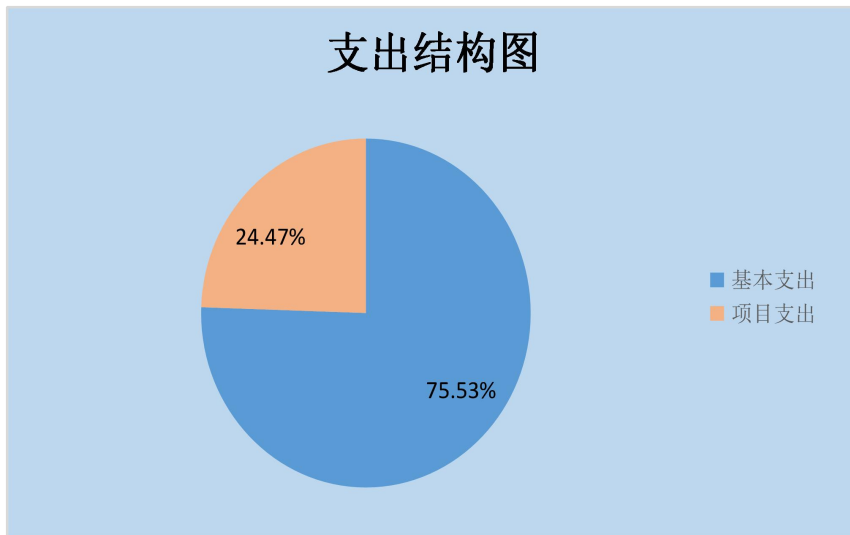
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 107.63 万元，其中：财政拨款收入 107.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



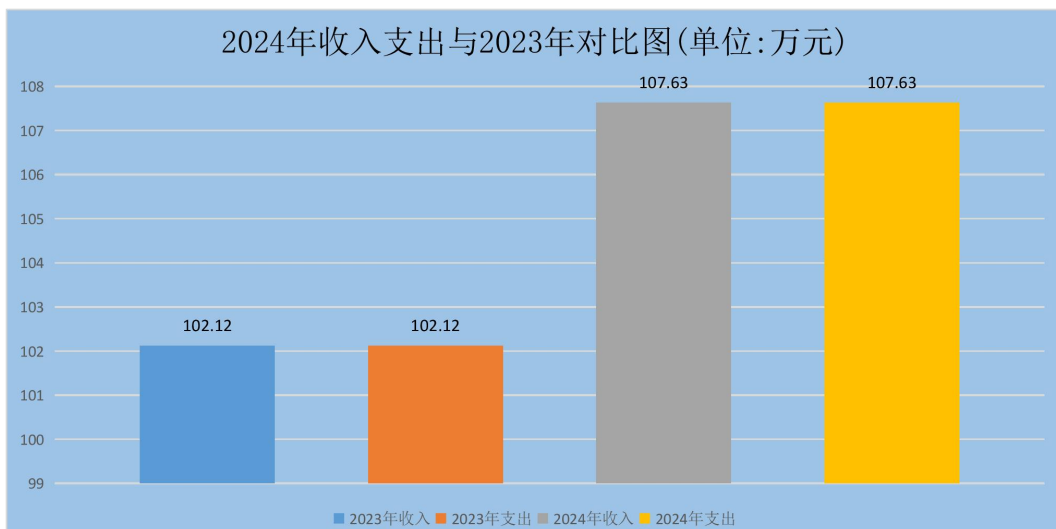
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计107.63万元，其中：基本支出81.29万元，占75.53%；项目支出26.34万元，占24.47%；经营支出0万元，占0%。



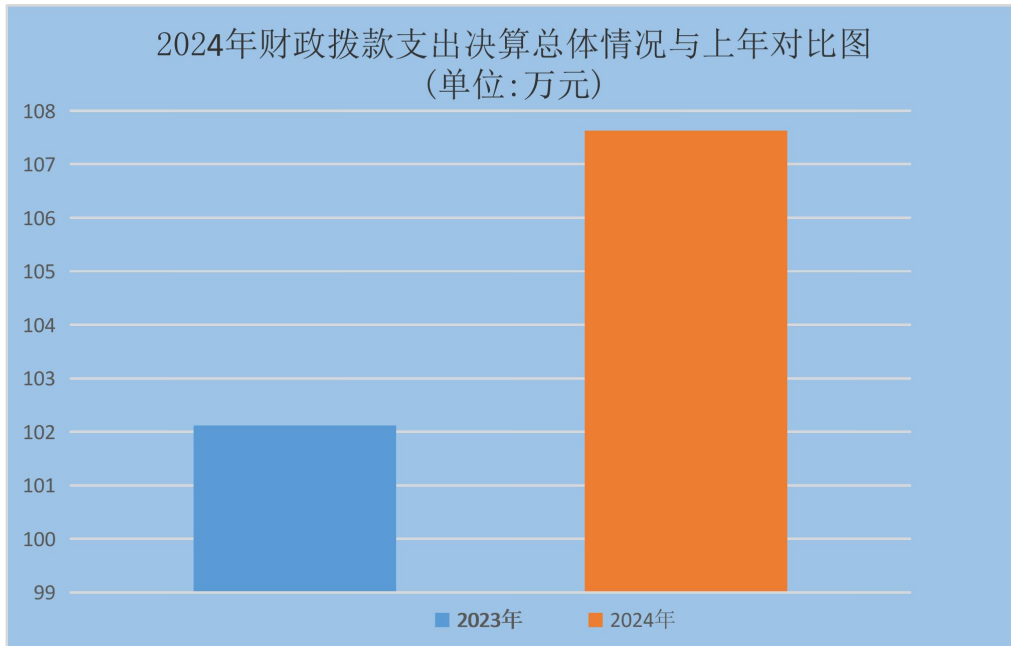
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为107.63万元，与上年相比收入总计、支出总计增加5.51万元，增长5.40%。主要原因是主要人员、年鉴印刷费用增加。

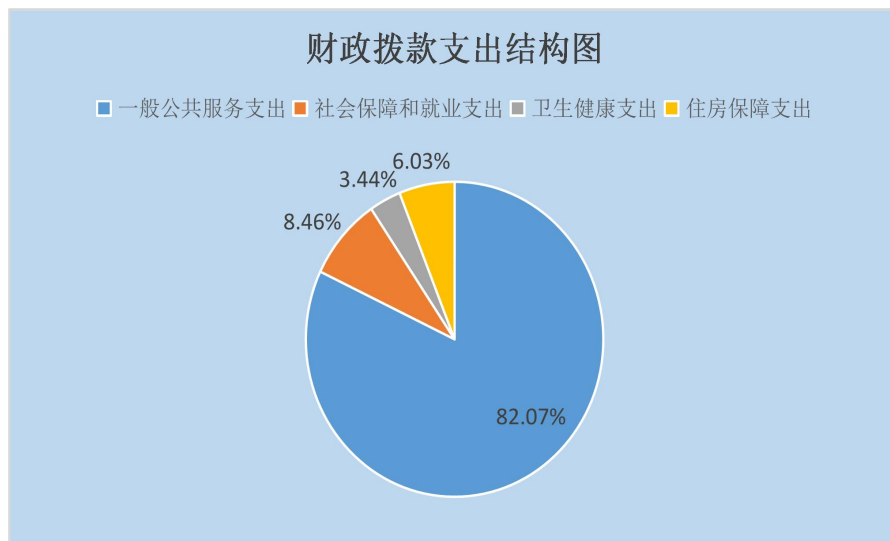


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算90.37万元，支出决算107.63万元，完成年初预算的119.10%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.51万元，增长5.40%，主要原因是人员、年鉴印刷费用增加。



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 61.67 万元，支出决算 61.99 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 10 万元，支出决算 26.34 万元，完成年初预算的 263.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要，预算调整增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 8.38 万元，支出决算 8.66 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数大于预算数主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.46 万元，支出决算 0.45 万元，完成年初预算的 97.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数小。

5. 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 3.58 万元，支出决算 3.7 万元，完成年初预算的 103.35%。决算数大于预算数主要原因是人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.28 万元，支出决算 6.49 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 78.61 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 2.68 万元**，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门主要是本部门接受市地方志办公室工作指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 批次，来宾 13 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 2.8 万元，支出决算 2.68 万元，完成预算的 95.71%。支出决算比上年增加 0.49 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额共 11.84 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.84 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本部门共有车辆 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年度我单位年初预算批复数 90.37 万元，调整预算数 107.63 万元，年终决算数 107.63 万元，预算总体执行率 100%，其中基本支出 81.29 万元，项目支出 26.34 万元。2024 年，我办在上级财政部门的指导下，严格遵循全面实施预算绩效管理的总体要求，以提升财政资金使用效益为核心，扎实推进预算绩效管理工作，确保地方志编纂、文化传承等重点工作高效开展。一是成立预算绩效管理工作领导小组，明确责任分工，由人事后勤股负责日常绩效管理工作，确保职责清晰、协同高效。二是细化绩效目标编制、运行监控、评价结果应用等流程，形成“事前评估、事中监控、事后评价”的全链条管理机制。三是结合地方志工作特点，制定文化传承、文献编纂等专项绩效指标，为科学评价提供依据。2024 年，我办所有项目均完成绩效目标编制，覆盖率达 100%。对重点项目实施“双监控”（预算执行进度与目标实现程度），定期分析资金使用效率，确保目标按期完成。组织 2024 年度财政资金绩效自评，覆盖所有支出项目，形成自评报告并提交财政部门。选取 1 个重点项目开展绩效自评，确保资金使用效益显著。

本单位在部门决算中反映人员及公用经费、县志续修及年

鉴出版印刷费等 2 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 107.63 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 98,全年预算数 107.63 万元,执行数 107.63 万元,完成预算的 100%。
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:按照年初工作要求,各项目标达到了相应时期执行进度,财政收支预算执行较好,圆满完成年初设定的目标。预算执行基本到位,各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法执行;预决算公开及时完整,基础信息完善;在履职尽责方面,认真贯彻落实《地方志工作条例》,开拓创新,狠抓落实,各项工作进展顺利,圆满完成了年初确定的各项目标任务,全年履职完成情况良好。
发现的问题及原因:一是预算编制的完整性、科学性、合理性有待提高。预算编制不科学致使预算调整金额较大,全年预算数为 107.63 万元,其中预算调整数 17.26 万元,主要原因是人员变动及项目支出增加。二是财务人员专业水平有待提高,绩效目标部分概念模糊,对绩效指标设置和分解不够精确科学。
下一步改进措施:一是进一步加强预算管理,细化预算编制工作。二是注重提高财务人员自身业务能力水平,加强绩效管理业务知识学习,进一步提高绩效目标评价意识和方法,使绩效指标设置进一步科学化、规范化。

长武县地方志办公室整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			长武县地方志办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员及公用经费	保障在职人员工资待遇和社保缴费；保障单位正常运转	完成 8 名干部工资发放及社保费缴纳	81.29	81.29		81.29	81.29		8	100%	8
	专项业务费	县志续修及年鉴出版印刷费	完成印刷《长武年鉴（2023）》800 册；完成出版《长武年鉴（2024）》800 册	26.34	26.34		26.34	26.34		2	100%	2
金额合计				107.63	107.63		107.63	107.63		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1.按期完成人员及公用经费支付工作； 2.按期完成“两全目标”任务业务，印刷《长武年鉴（2023）》，公开出版《长武年鉴（2024）》						1.完成人员和公用经费支出。 3.按期完成“两全目标”任务，《长武年鉴（2023）》印刷发行，《长武年鉴（2024）》完成排版设计。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	成本指标（10分）	经济成本	2024 年度人员及公用经费（万元）			81.29	81.29	5	4			
			县志续修及年鉴出版印刷费（万元）			26.34	26.34	5	4			
		社会成本										
		生态环境成本										
	产出指标（40分）	数量指标	职工干部人数			8	8	5	5			
			出版《长武年鉴（2024）》册数			≥600 册	800 册	5	5			
印刷《长武年鉴（2023）》			≥600 册	800 册	5	5						
质量指标		资金使用合规性			100%	100%	5	5				
		资金发放准确率			100%	100%	5	5				

	时效指标	书籍出版合格率	100%	100%	5	5	
		资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		年鉴出版、印刷	2024 年度	2024 年度	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	5	5
			保障人员工资、社保及相关权益	保障	保障	5	5
			提升政府形象	进一步提高	进一步提高	10	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标	政策发挥年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工干部满意度	≥90%	≥90%	5	5
审读者满意度			≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映县志续修及年鉴出版印刷费项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.人员及公用经费支出项目绩效自评综述：全年预算数 81.29 万元，执行数 81.29 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**完成人员经费支出 78.61 万元，完成公用经费支出 2.68 万元，支出率 100%。人员工资、社保及相关权益、单位正常运转得到全面保障，各项工作有序顺利开展。**发现的问题及原因：**年初预算时，对单位需求预测不准确，人员增加后导致预算编制与实际需求不相符。**下一步改进措施：**在预算

编制前充分考虑分析，加预算编制的准确及合理性。

2.县志续修及年鉴出版印刷费项目绩效自评综述：全年预算数 26.34 万元，执行数 26.34 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**按照市方志办关于县级综合年鉴全覆盖的总体要求，多方创造条件，主动争取支持，坚持“一年一鉴”原则，全力以赴加快《长武年鉴（2024）》编纂步伐。2024 年 2 月，以“两办”名义印发《关于印发〈长武年鉴（2024）〉编纂方案的通知》，启动了《长武年鉴（2024）》编修工作，6 月完成年鉴资料收集，8 月完成年鉴初稿，11 月完成定稿终审，出版社三校三审已完成，交付印刷厂准备印刷，2025 年 1 月底将完成出版发行工作。**发现的问题及原因：**年初预算编制不够明确和精准，预算执行力度还要进一步加强。**下一步改进措施：**细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格执行预算工作，结合工作实际，抓好支出进度，确保按时完成目标任务。

人员及公用经费支出项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	人员及公用经费支出						
实施单位	长武县地方志办公室			主管部门			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	80.37	81.29	81.29	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	80.37	81.29	81.29	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	预期完成人员及公用经费支付工作。			完成人员经费支出 78.61 万元； 完成公用经费支付 2.68 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	成本指标 (10分)	经济成本	人员经费(万元)	78.61	78.61	8	8	
			公用经费(万元)	2.68	2.68	2	2	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数	8人	8人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位 正 常运转	保障	保障	10	10	
			保障人员工资、社 保及相关权益	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响 指标		政策发挥 效益年限	1年	1年	10	10		
满意度指 标(10分)	服务对象满意 度指标	职工干部 满意度	≥90%	≥90%	10	10		
得分						100	99	

县志续修及年鉴出版印刷费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	县志续修及年鉴出版印刷费							
实施单位	长武县地方志办公室			主管部门				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	26.34	26.34	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	10	26.34	26.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按期完成“两全目标”任务，印刷《长武年鉴（2023）卷》；完成《长武年鉴（2024）》卷出版印刷，提升政府形象，服务长武社会经济发展。			坚持“一年一鉴”原则，《长武年鉴（2023）》正式出版发行；全力以赴加快《长武年鉴 2024》出版印刷进度，截至目前，已送排版设计印刷。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	成本指标 (10分)	经济成本	《长武年（2023）》 印刷费（万元）	11.84	11.84	5	5	
			《长武年（2024）》 出版费（万元）	4.5	4.5	3	3	
县志续修工作经费 (万元)			10	10	2	2		

		社会成本						
		生态环境成本						
产出指标 (40分)	数量指标	出版《长武年鉴(2024)》册数	≥600册	800册	5	5		
		印刷《长武年鉴(2023)》	≥600册	800册	10	10		
	质量指标	书籍出版合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	完成《长武年鉴(2024)》出版	2024年度	2024年度	10	10		
		完成《长武年鉴(2023)》印刷	2024年度	2024年度	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		提升政府形象	进一步提高	进一步提高	30	30		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	审读者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

1. 《长武年鉴(2023)》印刷费项目。本部门对长武年鉴《(2023)》印刷费项目开展了部门重点绩效评价,评价得分87,综合评价等级为“B”。详见所附报告《《长武年鉴(2023)》印刷费项目绩效评价报告》

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 34201135。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及 故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及 故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107.63	一、一般公共服务支出	31	88.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	9.11
	9		九、卫生健康支出	39	3.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	107.63	本年支出合计	57	107.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	107.63	总计	60	107.63

收入决算表

公开 02 表

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.34	26.34	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	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		107.63	81.29	26.34	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	107.63	一、一般公共服务支出	33	88.33	88.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.11	9.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.70	3.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.49	6.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	107.63	本年支出合计	59	107.63	107.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	107.63	总计	64	107.63	107.63	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		107.63	81.29	26.34
2010350	事业运行	61.99	61.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.34	0.00	26.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00
2210201	住房公积金	6.49	6.49	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.61	302	商品和服务支出	2.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.22	30201	办公费	1.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	24.04	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		78.61	公用经费合计					2.68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
科目 代码	科目 名 称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费	公务接待费		
			小计	公务用车购置费					
栏次	1	2	3	4	5	6		7	
预算数	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20			
决算数	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

第五部分 附 件

《长武年鉴（2023）》印刷费项目 绩效评价报告

长武县地方志办公室

2025年6月

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目单位概况	1
(二) 项目概况	1
(三) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的与重点	5
(二) 绩效评价指标与方法	6
(三) 绩效评价工作过程	8
三、绩效评价情况及评价结论	9
四、绩效评价指标分析	10
(一) 决策情况分析	10
(二) 过程情况分析	13
(三) 产出情况分析	16
(四) 效益情况分析	18
五、主要经验及做法	19
六、存在的问题及原因分析	20

七、有关建议	21
八、其他需要说明的问题	22
附件：“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目支出绩效评分表	23

《长武年鉴（2023）》印刷费项目绩效评价报告

为落实全面实施预算绩效管理的要求，进一步强化和规范县级预算绩效管理结果应用，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共咸阳市委办公室咸阳市人民政府办公室关于全年实施预算绩效管理的实施方案》（咸办发〔2019〕8号）文件精神 and 《长武县财政项目支出绩效评价管理办法》（长财发〔2022〕6号）文件要求，按照《长武县财政局关于开展2024年度部门重点绩效评价工作的通知》（长财发〔2025〕36号）文件安排，本单位组织对长武县地方志办公室“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目支出开展绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

长武县地方志办公室“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目是按照《地方志工作条例》的相关规定，贯彻落实中省市地方志办公室关于修志工作的部署，弘扬传统方志文化，坚持“一年一鉴”原则，长方志办字〔2024〕3号关于申请《长武年鉴（2023）》印刷费的报告申请资金11.84万元，出版印刷《长武年鉴（2023）》卷。该项目坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记重要讲话精神特别是关于地方志工作的重要论述，坚持“一个目标、两项活动、三大工程”工作思路，加快构建全社会关注、支持、参与地方志事业发展大格局。

2. 项目主要内容及实施情况

长武县地方志办公室“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目支出全年预算 11.84 万元，该项目主要用于《长武年鉴（2023）》卷印刷费，根据规定时限印刷《长武年鉴（2023）》800 册，完成“两全目标”任务。截止 2024 年底，长武县地方志办公室“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目实际支出 11.84 元。

3. 项目资金投入和使用情况

长武县地方志办公室“《长武年鉴（2023）》印刷”项目全年预算 11.84 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，本项目实际使用资金共 11.84 万元，全部为财政资金，资金使用率达到 100%。

4. 评价政策依据

- (1) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》;
- (2) 《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101 号）;
- (3) 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）;
- (4) 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10号);

(5)《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(陕财办绩〔2020〕9号);

(6)《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(咸办发〔2019〕8号);

(7)《咸阳市财政局关于印发〈咸阳市财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(咸财绩会〔2021〕4号);

(8)《咸阳市委托第三方机构参与绩效管理工作暂行办法》(咸财绩会〔2022〕10号);

(9)《长武县财政局关于开展2024年度部门重点绩效评价工作的通知》(长财发〔2025〕36号)。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

长武县地方志办公室“《长武年鉴(2023)》印刷”项目支出总体性目标:按照《地方志工作条例》的相关规定,贯彻落实中省市地方志办公室关于修志工作的部署,弘扬传统方志文化,坚持“一年一鉴”原则,完成“两全目标”工作任务,出版印刷《长武年鉴(2023)》卷。

2. 阶段性目标

长武县地方志办公室“《长武年鉴(2023)》印刷费”项目支出阶段性目标:按照市方志办关于县级综合年鉴全覆盖的总

体要求，坚持“一年一鉴”原则，全力以赴加快《长武年鉴(2023)》编纂步伐。3月份以“两办”文件印发了《长武年鉴(2023)》编纂方案，开始资料收集并汇总梳理，9月底完成初稿总纂，12月中旬完成了稿件三审三校工作，送印刷厂排版公开出版。

3. 年度目标

长武县地方志办公室“《长武年鉴(2023)》印刷费”项目支出年度目标：按照市方志办关于县级综合年鉴全覆盖的总体要求，围绕“推动地方志事业高质量发展”这一目标，深化“地方志鉴‘七进’、地情资料搜集”两项活动，实施“综合年鉴、村镇志、行业志”编纂三大工程，加快构建全社会关注、支持、参与地方志事业发展大格局，坚持“一年一鉴”原则，全力以赴加快《长武年鉴(2023)》编纂步伐，完成《长武年鉴(2023)》出版发放工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
产出指标	数量指标	印刷《长武年鉴(2023)》卷	800册	800册
	质量指标	书籍出版合格率	100%	100%
	时效指标	完成《长武年鉴(2023)》卷出版发行	2024年度	2024年度
	成本指标	印刷《长武年鉴(2023)》	11.84万元	11.84万元

效益指标	社会效益指标	提升政府形象	进一步提高	进一步提高
	服务对象满意度指标	审读者满意度	≥90%	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

1、绩效评价目的

按照《长武县财政局关于开展 2025 年度部门重点绩效评价工作的通知》（长财发〔2025〕36 号）文件要求，开展长武县地方志办公室“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目绩效评价的目的：**一是**通过绩效评价，规范预算分配，优化财政支出结构，提高资金使用效益；**二是**进一步加强和规范项目资金管理，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；**三是**及时掌握项目资金进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和实现的绩效，便于发现问题，总结经验，提升预算绩效管理水平。

2、绩效评价重点

重点对《长武年鉴（2023）》印刷费资金管理、项目实施、绩效目标完成、服务对象满意度、是否按照设定目标在预算范围内完成项目实施内容并达到预期效果、资金支出范围是否规范、项目产出是否达到预期的社会效益、项目实施过程是否存在值得推广的创新点和亮点等方面进行了分析评价。

（二）绩效评价指标与方法

1、评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）绩效相关：绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

长武县地方志办公室《长武年鉴（2023）》印刷费项目绩效评价指标体系依据绩效评价原理，整个评价框架构成体现从决策、过程到产出、效益和影响的绩效逻辑路径。通过对相关文件的解读、数据采集、问卷调查、数据分析，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，结合本次项目实际情况，共设三级指标体系，包括决策、过程、产出、效益四大类指标。对项目的各项指标完成情况进行客观分析，逐项打分，并对扣分指标的扣分原因进行了具体分析，具体指标体系详见附件：“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目绩效评分表。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

3、评价方法

紧紧围绕“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目的特点，确定本次绩效评价方法。本项目绩效评价综合采用预定目标与实施效果比较法、成本效益分析法、因素分析法等进行评价，对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。评价方法具体如下：

（1）预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际经济效益、社会效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已经完成（包含全部完成和部分完成），哪些没有完成，从而评价财政支出绩效。

（2）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4、评价标准

在符合成本效益原则前提下，在合理成本的基础上收集信息，指标在满足评价目标的前提下尽量精简，减少指标之间的

信息重复，选定的指标尽量能承载尽可能大的信息量，从而可以降低指标信息收集的成本。参照以往指标的历史数据制定和参照项目相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。

评分指标体系中每一个四类指标都有一个指标释义，每一类指标都分四档赋分，完全达到指标目标要求的赋分在90%以上，基本达到要求赋分80%-90%，勉强达到的赋分60%-80%，偏离度过高的赋分0-60%，凡是扣分的均已注明扣分原因。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

根据县财政局绩效评价工作要求，结合实施项目特点，形成项目评价的总体思路。收集项目相关背景资料、项目目标、预算管理、绩效评价等相关的评价数据，形成项目评价的指标体系和方案的初稿。根据项目评价方案初稿的要求，通过讨论，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等，确定项目指标体系和方案初稿的可行性。结合项目的实际开展情况，对形成绩效评价基础性资料。

2. 组织实施

收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况等相关资料。检查资金的管理、成本支出、监督工作开展情况，全面审核资金使用情况。根据绩效评价的原理和县财政局的要求，对采集的数据进行甄别、分析和评分，

在评价结束后整理汇总，研究分析相关数据及资料，撰写报告。认真分析修改完善绩效评价报告，最终按规范要求出具绩效评价报告。在规定时间内上报县财政局，由县财政局组织相关专家对报告进行评审。同时对项目进行归纳总结，分析本次评价工作的经验与不足，为今后开展工作提供遵循依据。

三、综合评价情况及评价结论

为了促进我单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。通过对项目“决策、过程、产出、效益”绩效指标的现场评审和打分，对长武县地方志办公室的《长武年鉴（2023）》印刷费项目进行核查分析计算得出，整体评价得分为87分，绩效评定为“良”，具体情况见下表。

长武县地方志办公室“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目绩效评价得分87分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况如下表：

表 1：

2024 年度“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	18	90%

产出	40	30	75%
效益	20	19	95%
合计	100	87	87%
绩效评价得分：87分 综合评价结果等级：良			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标赋分 20 分，本次评价得分 20 分，得分率 100%。该指标下设 6 个三级指标，主要评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。各指标得分情况详见表 2：

表 2：

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
	立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标	绩效目标合理性	4	4	100%
	绩效指标明确性	3	3	100%
资金投入	预算编制科学性	4	4	100%
	资金分配合理性	3	3	100%

合计		20	20	100%
----	--	----	----	------

1. 项目立项情况分析

(1) 立项依据充分性：该指标赋值 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

长武县地方志办公室“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目立项是按照《地方志工作条例》的相关规定，贯彻落实党中央省市地方志办公室关于修志工作的部署，弘扬传统方志文化，坚持“一年一鉴”原则，依据长方志办字〔2024〕3号关于申请《长武年鉴（2023）》印刷费的报告，长方志办字〔2024〕7号关于申请采购印刷《长武年鉴（2023）》的报告文件要求，出版印刷《长武年鉴（2023）》卷。长武县地方志办公室工作职能中：负责制定、实施《长武县志》编纂与续修方案，按照国家和省市县规定的时限编修和续修《长武县志》；组织编纂出版《长武年鉴》。综上所述，项目立项符合相关政策和要求，“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目立项依据充分。

(2) 立项程序规范性：该指标赋值 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

长武县地方志办公室按照长方志办字〔2024〕3号关于申请《长武年鉴（2023）》印刷费的报告、长方志办字〔2024〕7号关于申请采购印刷《长武年鉴（2023）》的报告文件要求，

严格落实政策，项目实施过程程序规范、资料齐全，项目资金的申请、审批、使用等流程合理规范。“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目立项程序规范。

2. 绩效目标情况分析

（1）绩效指标合理性：该指标赋值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

长武县地方志办公室“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目绩效指标设置符合中省市地方志办公室工作职能要求，符合部门年度工作任务，项目绩效目标与实际工作内容相关性强、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的项目投资额相匹配，项目绩效目标合理。

（2）绩效指标明确性：该指标赋值 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

该项目绩效目标清晰，设定了产出数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等指标，绩效目标申报表和绩效自评报告完整。绩效目标与目标任务数、计划数一致，且体现部门年度履职的主要工作任务，项目绩效指标明确。

3. 资金投入情况分析

（1）预算编制科学性：该指标赋值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

该项目预算编制经过科学论证、有明确标准项目编制资金

使用预算明细，资金额度与年度目标相适应，项目全年预算总金额 11.84 万元，实际支付 11.84 万元，预算编制科学合理。

(2) 资金分配合理性：该指标赋值 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

2024 年度长武县地方志办公室“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目全年预算资金 11.84 万元，实际支付资金 11.84 万元，资金支付率为 100%，资金分配决策严格按照制度执行，资金分配依据充分，分配额度合理，与项目单位和地方实际相适应，项目资金分配合理。

(二) 项目过程情况

过程类指标赋分 20 分，本次评价得分 18 分，得分率 85%。该指标下设 5 个三级指标，主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。各指标得分情况详见表 3。

表 3:

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	得分率
资金管理	资金到位率	4	4	100%
	预算执行率	4	4	100%
	资金使用合规性	4	4	100%

组织实施	管理制度健全性	4	2	50%
	制度执行有效性	4	4	100%
合计		20	18	90%

1. 资金管理情况分析

(1) 资金到位率：该指标赋值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

依据长方志办字〔2024〕3 号关于申请《长武年鉴（2023）》印刷费的报告，长武县地方志办公室“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目全年预算资金 11.84 万元，实际到位资金 11.84 万元，资金到位率为 100%。

(2) 预算执行率：该指标赋值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

通过查看财政云一体化系统、账簿、凭证、相关资料及 2024 年部门决算报表，长武县地方志办公室“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目资金全年预算资金 11.84 万元，实际支出资金 11.84 万元，全部按照计划执行，预算执行率 100%。

(3) 资金使用合规性：该指标赋值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

根据本单位财务管理办法，项目资金单独核算，支付时方

志办进行了“三重一大”事项决策程序，长武县地方志办公室“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目资金的使用符合项目预算批复的用途，资金拨付有完整的审批程序和手续，相关凭证合法合规，资金使用安全合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施情况分析

（1）管理制度健全性：该指标赋值4分，得分2分，得分率50%。

长武县地方志办公室制定了财务收支管理办法，各类项目实施能够按照相关法律法规的规定执行。但没有针对该项目建立专门的财务管理制度，未能制定清晰的项目管理制度政策和流程，导致项目执行过程中缺乏明确的指导，内部对项目实施及资金使用全过程检查次数较少，监管能力和水平相对较低，无法有效地履行监管职责，缺乏有效的监管手段和措施，项目管理制度不够完善。依据扣分要求，故扣2分。

（2）制度执行有效性：该指标赋值4分，得分4分，得分率75%。

长武县地方志办公室对该项目验收、检查监控等严格执行相关制度规定，其相关财务资料审核、审批能够履行财务手续，对应业务管理能够执行省市相关文件规定。

（三）项目产出情况

产出类指标赋分 40 分，本次评价得分 30 分，得分率 75%。该指标下设 4 个三级指标，主要评价实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。各指标得分情况详见表 4

表 4

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	得分率
产出数量	实际完成率	10	10	100%
产出质量	质量达标率	10	10	100%
产出时效	完成及时性	10	10	100%
产出成本	成本节约率	10	0	0%
合计		40	30	75%

1. 产出数量

实际完成率：该指标赋值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

按照县级综合年鉴全覆盖的总体要求，坚持“一年一鉴”原则，全面梳理各项指标完成情况，长武县地方志办公室“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目完成了年初预定目标。出版印刷《长武年鉴（2023）》卷共计 800 册，该项目完成了预算设定的数量指标，实际完成率为 100%。

2. 产出质量

质量达标率：该指标赋值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

全面梳理各项指标完成情况，通过翻阅相关业务资料、对照年初计划目标及完成情况，专项业务费项目资金使用规范，组织人员对《长武年鉴（2023）》卷质量进行验收，质量符合合同要求，质量达标率为 100%。

3. 产出时效

项目完成及时性：该指标赋值 10 分，得分 10 分，得分率 60%。

本指标主要考核项目的完成及时率，依据本单位与陕西卓雅印务有限公司的合同约定，在合同生效后 10 日内完成全部工作。项目已在规定的时间内完成，在 2024 年 4 月 19 日进行了项目验收。全面梳理各项指标完成情况，通过查阅项目相关资料，《长武年鉴（2023）》卷 3 月份以“两办”文件印发了《长武年鉴（2023）》编纂方案，开始资料收集并汇总梳理，9 月底完成初稿总纂，12 月中旬完成了稿件三审三校工作，已送印刷厂排版公开出版。2024 年 4 月 22 日，按照省市地方志事业发展要求及县地方志办公室志鉴“七进”活动安排，及时发放到相关单位和部分重点企业。长武县地方志办公室“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目按照预算执行进度及时拨付项目资金，按照规定时限完成“两全目标”任务。

4. 产出成本

成本节约率：该指标赋值 10 分，得分 0 分，得分率 0%。

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。长武县地方志办公室“《长武年鉴(2023)》印刷费”项目2024年度实际支付项目资金11.84万元，项目预算资金11.84万元，实际成本与计划成本一致。没有产生节约费用，故成本节约率为0%。

（四）项目效益情况

效益类指标赋分20分，本次评价得分19分，得分率95%。该指标下设2个三级指标，主要评价社会效益、群众满意度。各指标得分情况详见表5。

表5

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	得分率
项目效益	社会效益	10	10	100%
项目满意度	群众满意度	10	9	80%
合计		20	19	95%

1. 项目效益

（1）社会效益：该指标赋值10分，得分10分，得分率100%。

全面、系统、准确、科学地记录每年各项工作的新成就、新发展，进一步提升政府形象。能够充分为服务党和政府中心

工作，为领导决策服务提供依据。随着时间的推移，存史价值与日俱增。《长武年鉴》的出版发行，为党政机关、社会各界以及投资者认识、研究、开发建设长武提供全面、系统、准确、翔实的信息，为长武的建设提供借鉴并积累了史料，为长武县带来极大的经济及社会效益。进一步加深社会公众对长武历史文化和发展历程的了解，增强长武群众对长武文化的认同感和文化自信，为今后编纂《长武年鉴》《长武县志》提供借鉴和基础。

2. 项目满意度

群众满意度：该指标赋值 10 分，得分 9 分，得分率 90%。

评价小组设置项目满意度调查问卷，开展满意度调查，对于该指标通过发放调查问卷的形式进行了评价，收回有效问卷 100 份，问卷有效率为 100%；开展满意度调查情况看，综合满意度为 90%。依据扣分要求，故扣 1 分。

五、主要经验及做法

2024 年，我办通过年初规划、制定工作目标、年中加强绩效管理、年末严格绩效考评的方式，加强了对项目的跟踪监督检查工作。从项目的前期论证、立项、项目实施全过程以及资金拨付、报账等方面，从严从细执行操作流程，确保项目实际完成情况达到计划要求。编纂出版《长武年鉴（2023）》卷，进一步发掘长武文化资源，写好长武历史，传承好长武文化。

向读者提供一年内对社会发展有重大影响的时间、活动、成果和重要统计数据，让读者便于了解事物现状和研究发展趋势，按期完成“两全目标”任务，为政府决策和社会发展提供支持，发挥志书“资政、教化、存史”作用，努力营造了全社会参与修志、读志、用志良好氛围。

六、存在的问题及原因分析

一是在产出时效方面，预算绩效时间跨度较大。项目实际完成时间与计划完成时间的比率不高，年鉴资料收集和编纂过程复杂，年鉴需要收集大量的资料，包括统计数据、文献和重要时事等。这个过程需要广泛收集和整理各类资料信息，确保资料的全面性和准确性。年鉴出版流程繁琐，特别是编辑校对和二审三校过程非常耗时，申请书号和印刷也需要时间，印刷和装订等工序也需要一定的周期。年鉴编纂的是上一年度的信息，经过收集、整理、编辑、校对等环节，待到出版时已跨年，项目实施完成效率超过时间节点。

二是项目完成后，未能及时了解审读者反馈意见。《长武年鉴（2023）》正式出版后，为努力营造全社会参与修志、读志、用志良好氛围，根据省、市地方志事业发展有关要求及县地方志办公室志鉴“七进”活动安排，印发了《关于〈长武年鉴《2023》〉发放的通知》文件，给各镇（街道）、县委和县级国家机关各部门、直属机构、各人民团体、部分重点企业发

放了《长武年鉴（2023）》卷。采取问卷调查方式开展满意度调查，发现群众满意度不高，对年鉴内容了解不够，全社会参与修志、读志、用志良好氛围不浓厚。

七、有关建议

一是通过举办由各供稿单位年鉴分管领导和具体工作人员参加的年鉴编纂培训班，提升年鉴初稿编纂质量，确保资料的全面性和准确性。全面回顾梳理《长武年鉴（2023）》卷编纂出版的各个流程，深入提炼总结好的做法，全面查找存在的不足，深刻剖析原因，为年鉴编纂理清新一年工作方向。同时，结合志书“七进”活动，广泛积极征集各单位、群众对年鉴工作的意见建议，进一步提高年鉴编纂质量。常态化开展业务知识专题学习，进一步明确新时代地方志工作新规范、新要求；有计划地开展年鉴业务培训，着力提升年鉴业务干部的能力及专业素养。

二是加强年鉴宣传工作，进一步发挥志书“资治、教化、存史”的作用。深入开展形式多样的读鉴用鉴活动，让更多的人认识、了解和使用年鉴，并在使用年鉴中进一步推动和促进我县经济社会发展各项工作。开展主动送年鉴上门服务活动、及时了解单位用鉴情况。科学设计调查问卷，要充分考虑调查目的和受众特点，做到问题简明扼要、针对性强。对服务对象

及年鉴使用情况及时了解分析，提高审读者满意度，发挥年鉴最大作用。

八、其他需要说明的问题

无

附件：“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目绩效评分表

附件：

“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价得分	指标说明
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。该指标根据评价要点，缺少任何一项扣减0.6分，哪项不完整或不规范在0.6分以内适度扣分。扣完为止。	3	长武县地方志办公室“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目立项是按照《地方志工作条例》的相关规定，贯彻落实党中央省市地方志办公室关于修志工作的部署，弘扬传统方志文化，坚持“一年一鉴”原则，依据长方志办字〔2024〕3号关于申请《长武年鉴（2023）》印刷费的报告，长方志办字〔2024〕7号关于申请采购印刷《长武年鉴（2023）》的报告文件要求，出版印刷《长武年鉴（2023）》卷。长武县地方志编纂委员会办公室工作职能中：负责制定、实施《长武县志》编纂与续修方案，按照国家和省市县规定的时限编修和续修《长武县志》；组织编纂出版《长武年鉴》。综上所述，项目立项符合相关政策和要求，“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目立项依据充分。

		立项程序规范性	3	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。该指标根据评价要点，缺少任何一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。扣完为止。	3	长武县地方志办公室按照长方志办字〔2024〕3号关于申请《长武年鉴（2023）》印刷费的报告、长方志办字〔2024〕7号关于申请采购印刷《长武年鉴（2023）》的报告文件要求，严格落实政策，项目实施过程程序规范、资料齐全，项目资金的申请、审批、使用等流程合理规范。“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目立项程序规范。
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性	4	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）。该指标根据评价要点，缺少任何一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。扣完为止。	4	长武县地方志办公室“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目绩效指标设置符合中省市地方志办公室工作职能要求，符合部门年度工作任务，项目绩效目标与实际工作内容相关性强、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的项目投资额相匹配，项目绩效目标合理。

		绩效指标明确性	3	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。该指标根据评价要点，缺少任何一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。扣完为止。	3	该项目绩效目标清晰，设定了产出数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等指标，绩效目标申报表和绩效自评报告完整。绩效目标与目标任务数、计划数一致，且体现部门年度履职的主要工作任务，项目绩效指标明确。
	资金投入（7分）	预算编制科学性	4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。该指标根据评价要点，缺少任何一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。扣完为止。	4	该项目预算编制经过科学论证、有明确标准项目编制资金使用预算明细，资金额度与年度目标相适应，项目全年预算总金额11.84万元，实际支付11.84万元，预算编制科学合理。

		资金分配合理性	3	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理；③与项目单位或地方实际是否相适应。该指标根据评价要点，缺少任何一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。扣完为止。	3	2024年度长武县地方志办公室“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目全年预算资金11.84万元，实际支付资金11.84万元，资金支付率为100%，资金分配决策严格按照制度执行，资金分配依据充分，分配额度合理，与项目单位和地方实际相适应，项目资金分配合理。
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	4	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 结果≥100%，得满分，每减少5%，扣1分，扣完为止。	4	依据长方志办字〔2024〕3号关于申请《长武年鉴(2023)》印刷费的报告，长武县地方志办公室“《长武年鉴(2023)》印刷费”项目全年预算资金11.84万元，实际到位资金11.84万元，资金到位率为100%。
		预算执行率	4	预算执行率=(实际支出资金/预算资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。结果=100%，得满分，每	4	通过查看财政云一体化系统、账簿、凭证、相关资料及2024年部门决算报表，长武县地方志办公室“《长武年鉴(2023)》印刷费”项目资

			超过±5%以内，扣1分，扣完为止。		金全年预算资金11.84万元，实际支出资金11.84万元，全部按照计划执行，预算执行率100%。
	资金使用合规性	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标根据评价要点，缺少任何一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。扣完为止。	4	根据本单位财务管理办法，项目资金单独核算，支付时方志办进行了“三重一大”事项决策程序，长武县地方志办公室“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目资金的使用符合项目预算批复的用途，资金拨付有完整的审批程序和手续，相关凭证合法合规，资金使用安全合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
组织实施（8分）	管理制度健全性	4	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。该指标根据评价要点，缺少任何一项扣减2分，哪项不完整或不规范在2分以内适度扣分。扣完为止。	2	长武县地方志办公室制定了财务收支管理办法，各类项目实施能够按照相关法律法规的规定执行。但没有针对该项目建立专门的财务管理制度，未能制定清晰的项目管理制度政策和流程，导致项目执行过程中缺乏明确的指导，内部对项目实施及资金使用全过程检查次数较少，监管能力和水平相对较低，无法有效地履行监管职责，缺乏有效的监管手段和措施，项目管理制度不够完善。依据扣分要求，故扣2分。

		制度执行有效性	4	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。该指标根据评价要点，缺少任何一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。扣完为止。	4	长武县地方志办公室对该项目验收、检查监控等严格执行相关制度规定，其相关财务资料审核、审批能够履行财务手续，对应业务管理能够执行省市相关文件规定。
产出 (40分)	数量指标 (10分)	实际完成率	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 得分=分值*实际完成率	10	按照县级综合年鉴全覆盖的总体要求，坚持“一年一鉴”原则，全面梳理各项指标完成情况，长武县地方志办公室“《长武年鉴(2023)》印刷费”项目完成了年初预定目标。出版印刷《长武年鉴(2023)》卷共计800册，该项目完成了预算设定的数量指标，实际完成率为100%。

<p>质量指标 (10分)</p>	<p>质量达标率</p>	<p>10</p>	<p>质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 得分=分值*质量达标率</p>	<p>10</p>	<p>全面梳理各项指标完成情况，通过翻阅相关业务资料、对照年初计划目标及完成情况，专项业务费项目资金使用规范，组织人员对《长武年鉴（2023）》卷质量进行验收，质量符合合同要求，质量达标率为 100%。</p>
<p>时效指标 (10分)</p>	<p>完成及时率</p>	<p>10</p>	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。得分=分值*完成及时率</p>	<p>10</p>	<p>本指标主要考核项目的完成及时率，依据本单位与陕西卓雅印务有限公司合同约定，在合同生效后 10 日内完成全部工作。项目已在规定的时间内完成，在 2024 年 4 月 19 日进行了项目验收。全面梳理各项指标完成情况，通过查阅项目相关资料，《长武年鉴（2023）》卷 3 月份以“两办”文件印发了《长武年鉴（2023）》编纂方案，开始资料收集并汇总梳理，9 月底完成初稿总纂，12 月中旬完成了稿件三审三校工作，已送印刷厂排版公开出版。2024 年 4 月 22 日，按照省市地方志事业发展要求及县地方</p>

					志办公室志鉴“七进”活动安排，及时发放到相关单位和部分重点企业。长武县地方志办公室“《长武年鉴（2023）》印刷费”项目按照预算执行进度及时拨付项目资金，按照规定时限完成“两全目标”任务。
	成本指标 (10分)	成本节约率	10	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。成本节约率≥0得满分	0 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。长武县地方志办公室“《长武年鉴(2023)》印刷费”项目2024年度实际支付项目资金11.84万元，项目预算资金11.84万元，实际成本与计划成本一致。没有产生节约费用，故未得分。

	项目效益 (20分)	社会效益	10	能够产生社会效益得满分。	10	全面、系统、准确、科学地记录每年各项工作的新成就、新发展，进一步提升政府形象。能够充分为服务党和政府中心工作，为领导决策服务提供依据。随着时间的推移，存史价值与日俱增。《长武年鉴》的出版发行，为党政机关、社会各界以及投资者认识、研究、开发建设长武提供全面、系统、准确、翔实的信息，为长武的建设提供借鉴并积累了史料，为长武县带来极大的经济及社会效益。进一步加深社会公众对长武历史文化和发展历程的了解，增强长武群众对长武文化的认同感和文化自信，为今后编纂《长武年鉴》《长武县志》提供借鉴和基础。
		满意度指标	10	满意率 $\geq 95\%$ ，得满分； $80\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ ，得9分； $70\% \leq$ 满意度 $< 80\%$ ，得7分；满意度 $< 70\%$ ，不得分。	9	评价小组设置项目满意度调查问卷，开展满意度调查，对于该指标通过发放调查问卷的形式进行了评价，收回有效问卷100份，问卷有效率为100%；开展满意度调查情况看，综合满意度为90%。依据扣分要求，故扣1分。
合计			100		87	

注：绩效评价结果等级划分标准为：优（90—100分）、良（80—89分）、中（60—79分）、差（0—59分）。

