

正宁县地方史志办公室文件

正志办发[2024]3号

正宁县地方史志办公室 2023年度项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 单位基本情况：正宁县地方史志办公室为财政全额拨款的事业单位，单位编制5名，现有职工5人。主要负责县志编修，地情资料收集，年鉴编纂，旧志整理等工作和县委、县政府交办的其它工作。根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，涉及资金9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 项目基本情况：

1. 项目实施依据国务颁布的《全国地方志工作条例》和甘肃省颁布的《甘肃省地方志工作规定》要求，县级地方志工作

机构承担地方综合年鉴编纂任务，并且每年按时公开出版地方综合年鉴。

2. 编纂《正宁年鉴 2023》，并且正式公开出版。项目是按照省市要求申报，符合项目申报的基本要求和相关规定。

3. 项目绩效目标：6 月底完成年鉴初稿，9 月底完成三审三校，年底完成公开出版。

4. 项目预期投资 9 万元，包括正式出版书号费和年鉴印刷费。

5. 预期的政治、社会效益：存史资政，为正宁经济社会发展提供服务。

二、项目实施情况

（一）组织管理情况：年初，根据省市要求，按时报送编制预算，召开年鉴编纂会议，安排年鉴编纂分工及资料收集、初稿编纂工作。6 月份召开年鉴三审三校会议，完成初稿的修改和审稿。年底前完成印刷出版。

（二）资金使用情况：2023 年度《正宁年鉴 2023》项目支出预算安排 8 万元，总投入 8 万元，资金到位 8 万元，实际使用 8 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、绩效情况分析

（一）绩效评价工作开展情况。

2023 年绩效评价根据项目开展阶段采取阶段性自评，初稿完成、三审三校、印刷出版三个阶段。每个阶段严格按照项目

计划时间及完成任务量化评分，单位负责人全面监督核实，尽力达到年初设定的目标。《正宁年鉴 2023》的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优秀。

（二）绩效目标完成情况。

我部门正式公开出版《正宁年鉴 2023》，完成省市下达年鉴公开出版的目标任务，同时为正宁经济社会发展服务。2023 年度项目绩效目标全部完成。具体如下：

1. 数量指标：经核验，《正宁年鉴 2023》正式公开出版，印刷册数 300 册。
2. 质量指标：经核验，《正宁年鉴 2023》符合计划印刷要求：成品尺寸 210*285；封面 157g 铜版纸，覆哑膜，2.5 毫米工业纸板；前后环衬 180g 黄色皮纸；彩插 157g 铜版纸，正文 70g 本白双胶，单色印刷；精装方脊。
3. 时效指标：经核验，《正宁年鉴 2023》按照计划于年底全部完成。目标完成 100%。
4. 成本指标：经核验，《正宁年鉴 2023》按照预算内控制成本，8 万元年鉴出版印刷费用于年鉴印刷出版，目标完成 100%。
5. 效益指标：年鉴发挥存史政作用，除了提供日常的资料查询之外，更好的为正宁经济社会发展服务。目标完成 100%。
6. 满意度指标：充分发挥单位职能，为个人或单位提供服务，做到满意度 98%以上。目标完成 100%。

（三）绩效目标分析

1. 投入评价指标满分 100 分，自评得分 100 分，其中从时效目标、目标管理、资金落实等方面评价得分。

2. 过程评价指标满分 100 分，自评得分 100 分，其中从业务管理和资金使用两方面评价得分。

3. 产出效益评价指标满分 100 分，自评得分 100 分，其中从产出数量、产出质量和社会效益等方面评价得分。

四、存在问题及改进措施

我单位在绩效目标管理中发现的主要问题及改进措施：一是预算编制不够完整准确细化；二是项目绩效评价过于简单、单一。下一步改进措施：一是根据预算编制相关文件要求和县财政局的要求，提高预算编制科学性和可实施性，进一步做好预算编制的完整、准确和细化，尤其在《正宁年鉴》的出版印刷中，把书号费和印刷费单列，做好数量指标、质量指标、时效指标和成本指标的严格把关和控制；二是加强绩效目标管理，特别是绩效目标事中按时间及进度阶段做好项目实施过程监管和绩效目标运行监管。

五、有关建议

1. 加强预算编制：确保预算编制的准确性和合理性，考虑到各种可能的情况和变化，避免预算不足或过剩。

2. 加强沟通与协调：在项目执行过程中，加强各部门之间的沟通与协调，确保信息流通顺畅，避免出现时间和资源浪费的情况。

3. 进行预算调整：根据实际情况，及时对预算进行调整，

以适应外部环境变化和内部需求的变化。

六、附件

附：2023 年部门预算项目支出绩效自评表



正宁县地方史志办公室

2024 年 3 月 15 日



2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		《正宁年鉴2023》书号及编纂印刷费					
主管部门:		正宁县人民政府办公室	实施单位:	正宁县地方志办公室			
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额		8	8	100%	10	10	
其中：当年财政拨款		8	8	100.00%	10	10	
上年结转资金							
其他资金					-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	正式出版《正宁年鉴2023》		按照规定时间内完成《正宁年鉴2023》的正式出版印刷				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	正式公开出版《正宁年鉴2023》书号费1个	1	1	10	10	
		《正宁年鉴2023》出版印刷300册	300	300	10	10	
	质量指标	年鉴符合公开出版质量要求	符合正式出版要求	质量合格	4	4	
		正式书号出版	公开出版	完成	3	3	
		印刷要求：成品尺寸210*285；封面157g铜版纸，覆哑膜，2.5毫米工业纸板；前后环衬180g黄色皮纸；彩插157g铜版纸，正文70g本白双胶，单色印刷；精装方脊。	印刷质量达标	达标	3	3	
	时效指标	六月份完成初稿	6月完成	完成	4	4	
		9月份完成三审三校	9月份完成	完成	3	3	
		年底完成印刷出版	年底完成	完成	3	3	
	成本指标	预算内指标	预算内完成	完成	5	5	
成本控制在8万元内		8	8	5	5		
效益指标	社会效益指标	资政存史	保存资料	完成	10	10	
		提供社会服务	>50次	68次	10	10	
		资料查询	>50次	68次	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%以上满意	100%	4	2	部分资料欠缺，无法提供
		资料提供单位满意度	98%以上满意	100%	3	3	
		资料查询人员满意度	98%以上满意	100%	3	3	
总分				100	98		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；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。