

石城县史志研究室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县史志研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县史志研究室概况

一、部门主要职责

石城县史志研究室主要承担党史编研、志鉴编纂、档案保管利用等职责，发挥“存史、资政、育人”的作用，同时承担县委、县政府安排的各项中心工作和上级党史、方志、档案部门交办的事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	石城县史志研究室	二级

石城县史志研究室（本级）设立 6 个内设机构，分别是：综合股、党史股、方志股、档案保管利用股、档案征集编研股、电子档案管理股。

本部门年末在职人员 9 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 3 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石城县史志研究室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	139.81	一、一般公共服务支出	32	91.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	27.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.01	八、社会保障和就业支出	39	14.89
	9		九、卫生健康支出	40	4.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	59.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	204.72	本年支出合计	58	206.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.50	年末结转和结余	60	2.44
	30			61	
总计	31	209.22	总计	62	209.22

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石城县史志研究室

2023 年度

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	204.72	199.71					5.01
201			一般公共服务支出	89.91	84.90					5.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30					
2010301			行政运行	0.30	0.30					
20126			档案事务	89.61	84.60					5.01
2012601			行政运行	79.60	79.60					
2012604			档案馆	5.01	5.00					0.01
2012699			其他档案事务支出	5.00						5.00
205			教育支出	27.11	27.11					
20501			教育管理事务	10.21	10.21					
2050101			行政运行	1.40	1.40					
2050102			一般行政管理事务	8.81	8.81					
20502			普通教育	16.90	16.90					
2050202			小学教育	4.40	4.40					
2050299			其他普通教育支出	12.50	12.50					
208			社会保障和就业支出	14.89	14.89					
20805			行政事业单位养老支出	12.71	12.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	12.71					
20808			抚恤	2.18	2.18					
2080801			死亡抚恤	2.18	2.18					
210			卫生健康支出	4.44	4.44					
21011			行政事业单位医疗	4.44	4.44					
2101102			事业单位医疗	4.44	4.44					
212			城乡社区支出	59.90	59.90					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	59.90	59.90					
2120801			征地和拆迁补偿支出	36.76	36.76					
2120802			土地开发支出	23.13	23.13					
221			住房保障支出	8.48	8.48					
22102			住房改革支出	8.48	8.48					
2210201			住房公积金	8.48	8.48					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石城县史志研究室

2023 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	206.78	117.61	89.17			
201		一般公共服务支出	91.97	79.60	12.37			
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	0.30		0.30			
2010301		行政运行	0.30		0.30			
20126		档案事务	91.67	79.60	12.07			
2012601		行政运行	79.60	79.60				
2012604		档案馆	9.51		9.51			
2012699		其他档案事务支出	2.56		2.56			
205		教育支出	27.11	10.21	16.90			
20501		教育管理事务	10.21	10.21				
2050101		行政运行	1.40	1.40				
2050102		一般行政管理事务	8.81	8.81				
20502		普通教育	16.90		16.90			
2050202		小学教育	4.40		4.40			
2050299		其他普通教育支出	12.50		12.50			
208		社会保障和就业支出	14.89	14.89				
20805		行政事业单位养老支出	12.71	12.71				
2080505		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.71	12.71				
20808		抚恤	2.18	2.18				
2080801		死亡抚恤	2.18	2.18				
210		卫生健康支出	4.44	4.44				
21011		行政事业单位医疗	4.44	4.44				
2101102		事业单位医疗	4.44	4.44				
212		城乡社区支出	59.90		59.90			
21208		国有土地使用权出让收入	59.90		59.90			
2120801		征地和拆迁补偿支出	36.76		36.76			
2120802		土地开发支出	23.13		23.13			
221		住房保障支出	8.48	8.48				
22102		住房改革支出	8.48	8.48				
2210201		住房公积金	8.48	8.48				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石城县史志研究室

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算财政拨	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	139.81	一、一般公共服务支出	33	84.90	84.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	27.11	27.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.89	14.89		
	9		九、卫生健康支出	41	4.44	4.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	59.90		59.90	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.48	8.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	199.71	本年支出合计	59	199.71	139.81	59.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	199.71	总计	64	199.71	139.81	59.90	

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石城县史志研究室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			139.81	117.61	22.20
201		一般公共服务支出	84.90	79.60	5.30
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30
2010301		行政运行	0.30		0.30
20126		档案事务	84.60	79.60	5.00
2012601		行政运行	79.60	79.60	
2012604		档案馆	5.00		5.00
205		教育支出	27.11	10.21	16.90
20501		教育管理事务	10.21	10.21	
2050101		行政运行	1.40	1.40	
2050102		一般行政管理事务	8.81	8.81	
20502		普通教育	16.90		16.90
2050202		小学教育	4.40		4.40
2050299		其他普通教育支出	12.50		12.50
208		社会保障和就业支出	14.89	14.89	
20805		行政事业单位养老支出	12.71	12.71	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
20808		抚恤	2.18	2.18	
2080801		死亡抚恤	2.18	2.18	
210		卫生健康支出	4.44	4.44	
21011		行政事业单位医疗	4.44	4.44	
2101102		事业单位医疗	4.44	4.44	
221		住房保障支出	8.48	8.48	
22102		住房改革支出	8.48	8.48	
2210201		住房公积金	8.48	8.48	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石城县史志研究室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	107.76	302	商品和服务支出	6.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.72	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.86	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.95	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险	12.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.48	30212	因公出国(境)		31007	信息网络及软件购置	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗	
30302	退休费	1.10	30217	公务接待费	3.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行		31203	政府投资基金股权	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		111.04	公用支出合计					6.58

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石城县史志研究室

2023 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		59.90	59.90		59.90	
212		城乡社区支出		59.90	59.90		59.90	
21208		国有土地使用权出让收入		59.90	59.90		59.90	
2120801		征地和拆迁补偿支出		36.76	36.76		36.76	
2120802		土地开发支出		23.13	23.13		23.13	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县史志研究室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石城县史志研究室

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	3.00	3.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	3.00	3.00	3.00
（1）国内接待费	7	---	---	3.00
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	46
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	307
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县史志研究室

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 209.22 万元，其中年初结转和结余 4.50 万元，比上年增加 4.50 万元，增长 0%（2022 年年初结转结余为 0）；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 204.72 万元，比上年增加 1.35 万元，增长 0.67%，主要原因：较 2022 年增加了较多项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 199.71 万元，占 97.55%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.01 万元，占 2.45%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 209.22 万元，其中本年支出合计 206.78 万元，比上年增加 3.41 万元，增长 1.68%，主要原因：较 2022 年增加了较多项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.44 万元，比上年增加 2.44 万元，增长 0%（2022 年末结转结余为 0），主要原因：年末结转和结余为 2023 年单位其他收入安排的项目资金，2022 年单位其他收入资金未纳入决算，导致 2022 年末结转结余为 0。

本年支出的具体构成：基本支出 117.61 万元，占 56.88%；项目支出 89.17 万元，占 43.12%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 144.98 万元，决算数 199.71 万元，完成年初预算的 137.75%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 105.36 万元，决算数 84.90 万元，完成年初预算的 80.58%。预决算差异主要原因：部分项目进度未达到付款要求。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 27.11 万元，预决算差异主要原因：部分项目年初未预算到。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 23.66 万元，决算数 14.89 万元，完成年初预算的 62.91%。预决算差异主要原因：在职人员减少，社会保障和就业支出相应减少。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 5.52 万元，决算数 4.44 万元，完成年初预算的 80.35%。预决算差异主要原因：在职人员减少，职工医疗保险费减少。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 59.90 万元，预决算差异主要原因：年中项目经费追加，相应增加了支出

（六）住房保障支出（类）年初预算数 10.43 万元，决算数 8.48 万元，完成年初预算的 81.28%。预决算差异主要原因：在职人员减少，住房公积金减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.61

万元，其中：

（一）工资福利支出 107.76 万元，比上年减少 2.60 万元，下降 2.36%，主要原因：在职人员减少，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 6.58 万元，比上年增加 2.58 万元，增长 64.38%，主要原因：公车补贴提标，增加公务员公车补贴。

（三）对个人和家庭补助支出 3.28 万元，比上年减少 14.69 万元，下降 81.75%，主要原因：2022 年本单位有退休人员一次性死亡抚恤金支出，2023 年减少了该一次性支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本部门当年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.92 万元，增长 44.35%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门当年无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本部门当年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门当年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门当年无公务用车购置。决算数与上年持平，

主要原因：本部门当年无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本部门严格按照要求执行八项规定。决算数比上年增加 0.92 万元，增长 44.35%，主要原因：增加党史、档案等工作指导、调研、业务交流学习的公务接待支出。全年国内公务接待 46 批，累计接待 307 人次，主要是：增加党史、档案等工作指导、调研、业务交流学习的公务接待支出。

其中：外事接待费决算数 0 万元，与上年持平，主要原因：本部门无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本部门无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 6.58 万元，决算数比上年增加 2.58 万元，增长 64.38%，主要原因：人员变动，增加公务员公车补贴。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.06 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 89.17 万元，占项目支出总额的 100%。其中，8 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，为“石城年鉴工作经费”。涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 20 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，我部门较好的完成了地方志相关资料的收集、整理等工作，为提供利用地方资源、地情文化服务、编纂研究、查阅利用等提供

了优质服务，充分发挥了“存史、资政、育人”的重要功能，为全县经济社会高质量发展做出了积极贡献。根据年初设定的绩效目标，“石城年鉴工作经费”项目部门评价自评综合得分为98分，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出139.81万元，政府性基金预算支出59.9万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年，我部门为推进史志档案工作创新发展，坚持突出主责抓好主业，紧紧围绕部门职责与根本任务，以高质量打造“两地三区”发展目标，纵深推进党史、地方志和档案事业持续发展，较好地完成了年鉴编纂公开出版、编纂《毛泽东在石城》综述、档案接收登记、业务指导、查阅利用、收集整理等工作，丰富了档馆信息资源，为史志编纂、收集、整理与地方文化建设和经济发展具有重要意义，为社会提供了更优质的利用服务。各项工作取得明显成效，预算执行及绩效目标完成情况较好，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门项目绩效目标情况

2023年，我部门共有二级项目8个，分别为：“党史工作经费”、“档案征集登记抢救工作经费”、“石城年鉴工作经费”、“石城扶贫志编纂经费”、“方志馆运行经费”、“党史教育制作经费”、“年度考核优秀”、“办公经费”。项目绩效总目标为：开展党史研究、公开出版《石城年鉴》、撰写《石城县扶志书》初稿、档案接收登记、业务指导、查

阅利用、收集整理，丰富档馆信息资源，为史志编纂、收集、整理与地方文化建设和经济发展具有重要意义，为社会提供了更优质的利用服务，真正发挥好存史资政育人的作用。

2. 本部门自评工作开展情况

我部门高度重视预算绩效管理工作，对绩效自评工作进行统一部署，根据确定的绩效自评项目，负责将绩效项目工作进行职能分工、明确工作目标和工作要求，组织相关业务人员具体实施项目自评工作；确保年初预算设定的绩效目标及指标值，实际完成值和绩效自评实事求是，数据准确、分值合理、结果客观。

绩效自评工作完成之后，本部门及时向室领导办报告进行审核汇总并形成报告。

3. 综合评价结论

本部门采取收集数据和资料、实地核查分析等方式对2023年度的预算绩效项目8个开展了自评，资金合计89.17万元，自评价平均分为96.8分，各项目经费均较好地完成了相关工作，基本达到年度总体目标，较好地实现了财政资金使用效益。

4. 绩效目标完成情况总体分析

本部门2023年部门预算项目支出总额为89.17万元，开展绩效自评项目8个，资金总计89.17万元，占本部门项目支出总额的100%。总体来说，项目申报程序规范，年度绩效目标总体完成情况较好，各项指标基本达到年初设定指标值。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

2023年，本部门预算执行完成情况基本达到年初设定的绩效目标，但在工作中前期执行力度偏慢。今后，我部门一是提高认识，强化措施。充分认识绩效评价工作的重要意义，采取有效措施和方式，切实做好财政预算项目支出设定年度目标值评价工作；二是建立绩效运行和跟踪机制。定期对绩效目标进行跟踪分析和监控，及时发现问题，提出解决方案；三是提高项目支出管理水平和资金使用效益，增强绩效项目支出使用效果，根据实际情况适时调整支出标准，确保预算项目资金的合理性和可执行性。

6. 绩效自评结果应用和公开情况

我部门一是将绩效自评结果及时反馈给相关职能部门，用于改进年度项目执行，提高资金使用效率；二是运用预算编制，充分考虑事前绩效项目评价，明确项目内容、绩效目标、资金预算，提高预算编制的准确性，定期开展监控，及时发现偏离和调整；三是按照要求将绩效评价结果通过政府门户网站向外公开，接受社会监督。

本部门“党史工作经费”、“档案征集、登记、抢救工作经费”“方志馆运行经费”“石城年鉴工作经费”、“石城扶贫志编纂经费”、“党史教育制作经费”、“年度考核优秀”、“办公经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	党史工作经费							
主管部门	石城县史志研究室			实施单位	石城县史志研究室			
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	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	党史资料的收集、整理、编研、红色资源的挖掘、保护及利用等			基本按年初预定的目标完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党史收集整理经费	=50000元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党史资料收集整理	≥30项	30	8	8	
			红色资源挖掘保护利用	≥50项	50	8	8	
		质量指标	红色资源利用率	≥90%	90	8	8	
			丰富党史资源利用率	≥90%	90	8	8	
	时效指标	及时性	2023年12月31日前完成	基本达成目标	8	7	实际工作中仍有误差	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加大红色宣传教育力度	有所提升	基本达成目标	10	9	实际工作中仍有差异
			存史资政育人	有所提升	基本达成目标	10	9	实际工作中仍有差异
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	档案征集、登记、抢救经费							
主管部门	石城县史志研究室			实施单位	石城县史志研究室			
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	得分	
	年度资金总额	0	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1. 完成档案接收登记约15000件、资料征集100册、党报党刊征订、接待档案查阅利用约800人/次；目标2. 对馆藏档案进行消毒除虫、破损档案进行抢救修复。			已基本按年初预定的目标完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	=25万元	25	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待档案查阅	≥800人/次	800	6	6	
			党报党刊征订	≥12000期	12000	6	6	
			资料征集	≥100册	100	6	6	
			档案接收登记	≥15000件	15000	6	6	
		质量指标	修复恢复率	≥90%	90	5	5	
			便于群众更好的查阅利用	≥90%	90	5	5	
	时效指标	按时完成任务	=1年	1	6	6		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加馆藏资源，丰富馆藏资源	显著	基本达成目标	8	6.5	实际工作中仍有差异
			提高利用率	显著	基本达成目标	8	6.5	实际工作中仍有差异
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众利用满意度	≥90%	90	7	7		
		档案移交接收满意度	≥95%	95	7	7		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	方志馆运行经费							
主管部门	石城县史志研究室			实施单位	石城县史志研究室			
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	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 书籍、资料集50册，为单位和社会提供资料服务100次，开展专题史料收集整理研究150人/次。			基本完成年初设定的工作目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	=5万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展专题史料收集整理研究	≥200人/次	200	8	8	
			提供资料服务	≥100次	100	8	8	
			书籍、资料收集	≥50册	50	8	8	
		质量指标	资料完整性	=100%	100	8	8	
		时效指标	2023年度工作计划任务	按年度任务完成	基本达成目标	8	7.5	实际工作中还是存在差异。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进地情资料的开发利用	有效促进	基本达成目标	10	9	实际工作中还是存在差异。
			为社会提供利用服务	显著	基本达成目标	10	9	实际工作中还是存在差异。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	石城年鉴工作经费							
主管部门	石城县史志研究室			实施单位	石城县史志研究			
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	得分	
	年度资金总额	2.005	58.687	58.687	10	100	10	
	单位资金	2.004627	1.92385	1.92385	—	100	—	
	政府预算资金	0	56.762856	56.762856	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公开出版《石城年鉴(2023)》600册,字数约60万字			基本实现了年初预定的目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	石城年鉴经费	=20万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每册字数	≤60万字	60	10	10	
			公开出版《石城年鉴》	=600册	600	10	10	
		质量指标	文字差错率	≤2%	2	10	10	
		时效指标	一年一鉴	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保存本年资料史实	显著	基本达成目标	10	8	实际中仍存在 差异
提升石城经济文化影响力			显著	基本达成目标	10	8	实际中仍存在 差异	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	利用人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	党员教育教材编制项目							
主管部门	石城县史志研究室			实施单位	石城县史志研究			
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	得分	
	年度资金总额	0	0.764	0.764	10	100	10	
	单位资金	0	0.76435	0.76435	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深入开展好党员教育学习，红色故事资源收集、整理等			基本完成年初预定的目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤50000元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	学习人次	≥3次	3	8	8	
			资料打印印刷数	≥10套	10	8	8	
			红色故事资料收集整理	≥50个	50	8	8	
		质量指标	完成性	≥90%	90	8	8	
	时效指标	及时有效性	≥90%	90	8	8		
	效益 指标	经济效益指标						
社会效益指标		丰富红色资源利用率	≥90%	85	15	12.92	实际中仍有遗漏部分。	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	97.92		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	石城县扶贫志编纂经费							
主管部门	石城县史志研究室			实施单位	石城县史志研究室			
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	得分	
	年度资金总额	2.478	1.635	1.635	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.037144	0.037144	—	100	—	
	单位资金	2.4782	1.5979	1.5979	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	继续完成资料的收集整理、完成志稿分纂工作，完成初稿总纂、形成初审稿，召开初审会议。			按照年初工作部署要求，全年基本完成相关工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	石城县扶贫编纂	=16.8万元	16.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资料收集整理	全面完成	基本达成目标	5	4	实际中仍有少部分遗漏内容
			全志篇字数	≤60万字	60	5	5	
			完成《城县扶贫志（1978-2020年）》编纂初审稿	=8章	8	5	5	
		质量指标	志书编纂内容的真实准确率	真实准确	基本达成目标	5	4	实际工作中仍会出现极少偏差
			初审通过率	=95%	95	5	5	
			文字差错率	≤2%	2	5	5	
	时效指标	初稿总纂完成时限	2023年12月31日前	基本达成目标	5	4	实际工作中仍会出现极少偏差	
		志稿分纂工作完成时限	2023年2月底前	基本达成目标	5	4	实际工作中仍会出现极少偏差	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升石城经济文化发展影响力	显著	基本达成目标	6	6	实际工作中仍会出现极少偏差。
			提高编纂写作水平	明显	基本达成目标	7	6	实际工作中仍会出现极少偏差
提高干部编纂写作水平			明显	基本达成目标	7	7		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	史志研究室年度考核优秀							
主管部门	石城县史志研究室			实施单位	石城县史志研究			
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	得分	
	年度资金总额	0	0.3	0.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.3	0.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	激励干部工作积极性。			基本完成年初预定目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度考核优秀奖励金额	= 3000元	3000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度考核优秀人数	= 2人	2	15	15	
		质量指标	年度考核优秀率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	发放及时率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升干部综合素质	提高	基本达成目标	15	12.5	实际中仍存在 并差异。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	办公经费							
主管部门	石城县史志研究室			实施单位	石城县史志研究			
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	得分	
	年度资金总额	0.134	0.031	0.031	10	100	10	
	单位资金	0.133882	0.031422	0.031422	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按质保量完成各项工作任务，廉洁自律，服从管理。			基本按年初预定的目标完成各项工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障聘人员工资福利及相应经费支出	≥31570元	31570	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人员	≥3人	3	15	15	
		质量指标	协助完成各项工作任务，不出现重大失误	≥98%	95	15	13.85	虽已完成各项工作，但仍存有误差。
		时效指标	2023年度完成	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作成效提高显著	≥90%	85	15	12.92	虽已完成各项工作，但仍存有差异。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	96.77		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

“石城年鉴工作经费”项目支出绩效评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2010301 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。

(四) 2012601 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。

(五) 2012604 档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。

(六) 2012699 其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

(七) 2050101 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。

(八) 2050102 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）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九) 2050202 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(十) 2050299 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(十一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位空前缴纳的基本养老保险费支出。

(十二) 2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(十三) 2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十四) 2120801 征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿款、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

(十五) 2120802 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团

和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出

(十六) 2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第五部分 附件

石城年鉴工作经费项目支出绩效评价报告

(2023 年度)

项目单位：石城县史志研究室

主管部门：石城县史志研究室

评价单位：石城县史志研究室

2024 年 4 月

石城年鉴工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

《石城年鉴》以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法，为读者提供了解石城各方面情况的基础性资料。是由《石城年鉴》编纂委员会、石城县史志研究室编纂，以石城县现有行政区划为记述范围，系统记述石城县自然、政治、经济、文化、社会和生态文明等方面情况的资料性文献。此书 1990 年首卷出版，自 2010 年起每年出版一卷，本卷为总第 15 卷。

（二）主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

2023 年，为全面贯彻落实《地方志工作条例》和《全国年鉴事业发展规划》精神，根据年初工作安排及财政预算安排，用于出版年鉴 600 册，约 60 万字，财政预算总安排 20 万元，全年已公开出版 600 册，字数约 60 万字，支出共计 20 万元。

（三）项目绩效目标。

1. 总体目标。《石城年鉴》规划紧紧围绕规划纲要确定的，调整、稳定年鉴编纂工作的队伍，开发研究地情资料征集工作，推动年鉴工作改革创新，加强对年鉴编纂的业务指导和管理，加快信息化建设，以石城县现有行政区划为记述

范围，系统记述石城县自然、政治、经济、文化、社会 and 生态文明等方面情况的资料性文献，为读者提供了解石城各方面情况的基础性资料。

2. 阶段性目标。根据《石城年鉴》工作任务安排，在资金支出范围内科学合理完善文字资料、图片资料的征集整理、编辑统稿总纂等工作，及时对偏离绩效目标的原因进行分析进而改进措施。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2023 年度项目资金进行整体综合性评价，提高项目资金使用效益、优化资金配置。

2. 绩效评价对象和范围。

(1) 绩效评价对象。本项目对史志研究室 2023 年度《石城年鉴》项目资金的产出和结果进行绩效评价。

(2) 绩效评价范围。年鉴编纂项目绩效目标与战略发展规划的适应性；项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，含是否达到预定产出的和效果等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则：

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、

最能评价要求的核心指标。

(3) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的各项指标等。

2. 评价指标体系

“石城年鉴”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设决策、过程、产出、效益四大类，分别占 18%、22%、40%和 20%的权重。

决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，决策包含立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入三个部分，由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，共计 18 分；

过程：反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成，共计 22 分；

产出：反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，产出类指标由 1 个二级指标、4 个三级指标构成，共计 40 分。

效益：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 20 分。

2. 评价方法：

采用指标评价方法。组织人员对 2023 年度项目进行自评。

主要核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

3. 评价标准：

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为 100 分，分数在 90 分（含 90）以上评优秀；分数在 80 分（含 80）-90 分间评良好；分数在 60 分（含 60）-80 分间评中等；60 分以下评差。

（三）绩效评价过程。

实施本次项目绩效评价的过程，县史志研究室**一是**加强组织领导，成立了主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；**二是**客观评价，按照要求合理设置绩效目标，项目管理办法、项目资金管理办法、实施方案等评价指标，对照绩效评价指标，然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理年鉴编纂项目资金的使用绩效，分析是否能于当年底达到预期目标，做出真实合理的评价结果；**三是**明确责任，建立绩效评价责任制。将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准，通过对项目绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为 98 分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为 18 分，得

分为 18 分；项目过程管理类指标权重为 22 分，得分为 22 分；项目产出类指标权重为 40 分，得分为 39 分；项目效益类指标权重为 20 分，得分为 19 分。

项目支出绩效评分表

(2023 年度)

项目名称:	石城年鉴					
主管部门	石城县史志研究室	项目实施单位		石城县史志研究室		
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
年度资金总额	20 万元	实际到位资金 (万元)	20 万元	实际使用情况 (万元)	20 万元	
其中: 上级直达资金		其中: 上级直达资金		其中: 上级直达资金		
其他上级资金		其他上级资金		其他上级资金		
县本级配套	20 万元	县本级配套	20 万元	县本级配套	20 万元	
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	10	10
				产出质量	10	9
				产出时效	10	10
				产出成本	10	10
项目效益	20	项目效益	20	实施效益	10	9
				服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	98
评价等次	优					
	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据项目立项依据是否法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，设立过程是否符合相关要求，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量等，是否经过科学论证、有明确性，资金投入与年度目标是否相适应，资金分配与使用是否合理等用以反映和考核项目情况，根据评分标准，得分为18分。

（二）项目过程情况。

1. 2023年度年鉴项目资金预算安排20万元，实际到位20万元，为进一步保障项目实施，制定本单位项目管理制度，严格按相关管理制度规定执行，到2023年12月31日，实际项目预算执行20万元。该资金全部用本单位年鉴编纂相关事务工作，根据评分标准，得分为22分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数理。经过认真改写、编辑、校稿等工作，当年底完成编纂出版《石城年鉴（2023）》600册，一册文字资料约60万字及图片，根据评分标准，得分10分。

2. 产出质量。以公开出版方式出版，印刷差错率控制在2%以内，根据评分标准，得分9分。

3. 产出时效。已按时保质保量完成该项目任务，根据评分标准，得分10分。

4. 产出成本。严格控制在预算范围内，根据评分标准，得分10分。

（四）项目效益情况。

社会效益指标。强化资料数据权威性，提高群众对年鉴编纂工作意识及利用率，根据评分标准，得分9分。

（五）项目满意度情况。

社会公众和服务对象实施效果的满意程度为满意，根据

评分标准，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

一是领导重视与通力合作相结合；二是依法编纂与精心组织相结合；三是坚持标准与规范流程相结合；四是保持稳定与常编常新相结合。

（二）存在的问题及原因分析。

一是对年鉴编纂重要性的认识程度不够，偏离日常工作业务的处理，存在忽视年鉴编纂工作；二是缺乏创新思维，年鉴框架陈年老旧，每年更新变化小；三是专业性内容还有待完整规范，提高准确度等。

六、其关建议

强化项目资金管理，提高资金使用率，做到全面监督和管理。

七、其他需要说明的问题

无。