部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	甘州区地方志编纂委员会办公室						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模（元）	年度资金总额	793198.54	1433170.99	1433170.99	100	10	
	（一）基本支出	643198.54	846170.99	846170.99	100	10	
	1.人员经费	579340.73	775856.7	775856.7	100	10	
	2.公用经费	63857.81	70314.29	70314.29	100	10	
	（二）项目支出	150000	587000	587000	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	150000	587000	587000	100	10	
预期目标	2025年，我单位将继续严格遵守财经纪律，争取做到部门整体支出稳步推进，机构运转基本正常，各项工作有序开展，加强部门管理，服务中心工作，重点抓好志鉴编纂以及指导乡镇（街道）志编修工作，高质量完成《甘州年鉴2025》出版发行以及“两志”编纂出版印刷工作，财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购规范，资产管理规范，办公用品及时购置，邮电费、差旅费等及时报销，在职人员工资正常发放，及时按月缴纳人员各项保险及住房公积金。						
实际完成情况	已按年初计划如期完成						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算调整率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%（含）		0.87	100	0.78	

重点履职指标	数量指标	《甘州年鉴》2025出版印刷数	=800本	800	本	2	100.00%	2	
		《甘州区扶贫志》《甘州区全面小康志》出版印	=2000套	2000	套	2	100.00%	2	
		地方志信息化建设更新条数	>=50条	50	条	2	100.00%	2	
		开展方志馆、地情资料室免费查阅服务次数	>=20次	20	次	2	100.00%	2	
	质量指标	年鉴出版印刷合格率	>=95%	95	%	2	100.00%	2	
		“两志”出版印刷合格率	>=95%	95	%	2	100.00%	2	
		满足广大群众方便快捷在线查阅史志资料服务	满足	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		提高方志馆、地情资料室公共文化服务建设	不断提高	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		返聘人员工资发放保障率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		差旅费资金保障率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
	时效指标	《甘州年鉴》2025出版印刷及	及时	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		“两志”出版印刷及时性	及时	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	成本指标	人员工资及社保保障	>=57.93万元	77.58	万元	2	133.92%	0.8	
		部门单位运行总成本	>=64.32万元	143.32	万元	2	222.82%	0	
		公用经费保障	<=6.39万元	7.03	万元	2	89.98%	1.8	
部门综合指标	经济效益	促进国民经济持续健康发展	促进	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	提供资政服务	提供	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		保存地方史料	保存	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	提供外界了解甘州基本资料与历史借	提供	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	受阅群众满意度	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
		工作人员满意度	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	方志队伍建设	持续壮大	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	开展志鉴编纂业务指导	>=30次	30	次	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	推进地方志信息化建设	推进	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		91.89	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	《甘州年鉴》2025出版印刷项目						
主管部门	甘州区地方志编纂委员会办公室			实施单位	甘州区地方志编纂委员会办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	150000	149000	148200	10	99.46	9.94
	其中：财政拨款	150000	149000	148200	-	99.46	9.94
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年9月底计划全面完成《甘州年鉴》2025的资料征集、组稿、编辑、审校、印刷、公开出版工作，及时为外界了解甘州基本情况与历史提供借鉴。			2025年9月底已按计划全面完成《甘州年鉴》2025的资料征集、组稿、编辑、审校、印刷、公开出版工作，及时为外界了解甘州基本情况与历史提供借鉴。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	分项成本：出版管理费	=8万元	8	6.67	万元	100.00%	6.67	
			分项成本：印刷费	<=7万元	6.82	6.66	万元	100.00%	6.66	
			项目总成本	<=15万元	14.82	6.67	万元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	计划编纂年鉴的数量	=1卷	1	4.44	卷	100.00%	4.44	
			计划年鉴印刷册数	=800册	800	4.44	册	100.00%	4.44	
			计划向全区各单位征集入鉴资料	<=200家	200	4.44	家	100.00%	4.44	
		质量指标	每万字错漏率	<=5万分之	5	4.44	万分之	100.00%	4.44	
			年鉴编纂的文字量	<=60万字	60	4.44	万字	100.00%	4.44	
			印刷质量的合格率	>=98%	98	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	计划3月底完成资料征集、初改	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			计划6月底完成组稿、编辑、初稿	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			计划9月底完成公开出版发行	=100%	100	4.48	%	100.00%	4.48	
	效益指标	社会效益指标	及时为外界了解甘州基本情况与历史提供借鉴	及时持续促进	100%-80%(含)	10		100%	9	
			有效促进国民经济健康持续发展	促进	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			受阅群众满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
总分						100			97.95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	《甘州区扶贫志》《甘州区全面小康志》出版印刷项目						
主管部门	甘州区地方志编纂委员会办公室			实施单位	甘州区地方志编纂委员会办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	438800	438800	10	100	10
	其中：财政拨款		438800	438800	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过“两志”编纂及出版印刷发行，全方位记述党领导全区人民在艰苦环境中战胜一切困难，坚持夯实基础、积极培育增收产业，实现从缺吃少穿到全面实现脱贫的历史性转变以及全区贫困地区经济社会长足发展，贫困群众生产生活条件显著改善，全区人民共享改革发展成果，实现全面小康的奋斗历程和巨大成就。			该阶段目标任务已如期完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本总控制数	<=23.88万元	23.88	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	“两志“共用手提袋数量	=2000个	2000	5	个	100.00%	5	
			《甘州区扶贫志》和《甘州区全面小康志》印刷数量	=2000套	2000	5	套	100.00%	5	
		质量指标	手提袋质量合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			志书印刷质量合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	按项目计划时间节点及时完成	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			按照终审意见 修改、校对、定稿，同步完成装帧设计	=7-10月	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			提交终审	=5-7月	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			完成出版发行	11月底前	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	社会效益指标	展现史实，讴歌历史，展示成就	显著展现	100%-80%(含)	10		100%	9	
			资政存史教化育人度提高性	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			受阅群众满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
总分						100			96	