附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 51 | 47 | 92.16% |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 三公经费 | 39.63 | 50 | 32.62 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 37.15 | 35 | 30.98 |
|  其中：公车购置 | 25.18 | 22 | 17.99 |
|  公车运行维护 | 11.97 | 13 | 12.99 |
|  2、出国经费 | 0 | 7.6 | 0 |
|  3、公务接待 | 2.48 | 7.4 | 1.64 |
| 项目支出： | 761.25 | 1797.79  | 999.11  |
|  1、业务工作经费 | 397.2 | 506.13 | 327.71 |
| 2、其他事业发展资金 | 364.05 | 504.06 | 313.43 |
| 3、运行维护经费 |  | 29.6 | 17.99 |
| 4、省级专项资金（《中国湘菜志》编纂项目） | / | 260 | 60.85 |
| 5、省级专项资金（“志说湖南”史志文物展项目） | / | 498 | 279.13 |
| 公用经费 | 298.2 | 318 | 306.16 |
|  其中：办公经费 | 9.15 | 24 | 23.51 |
|  水费、电费、差旅费 | 12.73 | 24 | 23.23 |
|  会议费、培训费 | 5.14 | 8 | 4.08 |
| 政府采购金额 | 498.85 | 357.1 | 754.18 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | / | / |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　0 | 　 0 | 　 0 | 　 0 | 　 0 | 　 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1.加强车辆管理，严格控制车辆费用。公务用车原则上纳入院办公室统一管理和调度。出车实行登记制度，并严格派车权限，严格派车对象，严格按计划路线行使，按时返回；车用燃油实行“统一购买、定点加油、按期核算、控制使用”的管理方式，公务车辆维修同样实行定点维修；具体制度保障《湖南省地方志编纂院公务用车管理办法》。2.机关各部门要本着节俭、适度的原则配置办公设备和办公用品。列入采购计划,按政府采购程序办理。日常办公用品由办公室负责定期集中采购，严禁铺张浪费，安排专人负责保管及出入库管理；具体制度保障《湖南省地方志编纂院固定资产管理制度（试行）》。3.从严控制会议、培训和招待费开支。会议、培训实行年初预算审批制度，严格控制会议次数、人数、规模，大力精简会议和文件，严格压缩会议开支；具体制度保障《湖南省地方志编纂院财务制度汇编》。4.加强公务接待管理。接待费开支要严格按照先审批后接待的原则，严格执行党政机关公务活动用餐有关事项等文件精神，控制接待费支出标准和陪同人数；具体制度保障《湖南省地方志编纂院财务制度汇编》。5.加强工作人员因公出差管理。机关工作人员因公出差，严格执行省财政厅关于差旅费的相关规定，严格控制出差人数和天数，财务部门要加强对出差人员的支出管理，做到审批手续齐全，报销票据规范；具体制度保障《湖南省地方志编纂院财务制度汇编》。 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期：2025.4.20 联系电话：84226375 单位负责人签字： 附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省地方志编纂院 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2936.62 | 3541.92 | 2724.3 | 10 | 76.92% | 7.69 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：3541.92 | 其中：基本支出：1725.19 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：999.11 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.组织编修《湖南省志》、部门志、专业志及省志丛书；2.负责对各市州县（市、区）的修志工作进行督查和指导，组织对各级志书的评审、验收、出版、评奖；3.编辑出版《湖南年鉴》，指导各地区各部门年鉴编辑工作以及优鉴、优稿评比；4.搜集、整理、研究湖南地方文献和省情资料，组织全省地方志学术研究和交流；5.组织开发和利用地方志资源，为我省经济社会发展服务。6.收集购置旧志、家谱等资料，采购志书、年鉴、文史丛书等资料，为志书年鉴编修提供资料文献支持。 | 1.坚持以党的政治建设为统领，不断提升地方志工作围绕中心、服务大局的能力水平。2.重点项目建设出新出彩。坚持守正创新，努力答好习近平总书记提出的两道“融合命题”，联合省文旅厅、省文物局在全国首创举办《“志”说湖南—大型史志·文物联展》。3.组织指导志书编纂工作有力有效。按计划推进省市县三级志书、“湖南省特色志丛书”、湖南省志综合本、特色志、乡镇简志等的编纂工作，持续开展地方志援疆等工作。4.“一年一鉴，公开出版”取得新成绩。《湖南年鉴（2024）》、全省137部2024卷市县两级地方综合年鉴均已交付出版，启动率、移交出版率、公开出版率均为100%，公开出版《鉴证湖南（2024）》。5.地方志资源开发利用取得新成效，编印《韩公亭》刊物并向社会各界赠阅，不断推进湖南数字方志馆建设，服务全省第三届旅发大会。6.努力推进依法治志，在全省地方志系统组织开展《办法》学习解读和宣传贯彻活动。7.积极征集旧志、家谱等资料，结合馆藏实际情况、年度工作任务及部室所申购情况采购馆藏图书。 |
| 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 按年初预算情况开展各项工作 | 100% | 100% | 20 | 20 | 详见项目绩效目标表 |
| 质量指标 | 指标1：志鉴编纂标准 | 完成质量符合志书编纂标准 | 完成质量符合志书编纂标准 | 2 | 2 | 　 |
| 指标2：出版印刷质量 | 合规精美 | 合规精美 | 2 | 2 | 　 |
| 指标3：日常运转优质高效 | 保障单位工作高效运转，保障项目正常实施 | 单位工作高效运转，项目正常实施 | 2 | 2 | 　 |
| 指标4：加强质量建设 | 全面加强省市县三级志书年鉴质量建设 | 按要求开展年鉴精品工程相关工作；通过自主出版，以助促效促质，进一步提高全省市县两级综合年鉴及扶贫志编纂出版质量 | 2 | 2 |  |
| 指标5：重点项目建设质量 | 高质量举办《“志”说湖南—大型史志·文物联展》 | 展览按期举办，共吸引20余万来自全国各地观众参观，多位省领导亲临展厅指导，给予高度评价，也收获业内同行的好评。 | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 2024年内完成 | 2024年年底前完成 | 2024年年底前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 指标1：资金使用合规性 | 支出符合国家财经法规和院财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 未发现不合规情况 | 5 | 5 |  |
| 指标2：成本控制 | 经费预算内完成项目 | 未超预算 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 指标1：地方志提供翔实资料和决策依据，为当今的经济建设服务 | 100% | 100% | 3 | 3 | 　 |
| 指标2：服务全省旅游发展事业、促进文旅融合 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：存史 | 保存全面系统、翔实可靠的历史资料 | 保存全面系统、翔实可靠的历史资料 | 3 | 3 | 　 |
| 指标2：资政 | 为省委、省政府提供资政辅治的参考，服务党委、政府中心工作 | 为省委、省政府提供资政辅治的参考，服务党委、政府中心工作 | 3 | 3 | 　 |
| 指标3：育人 | 促进全省精神文明建设，为爱国主义教育提供资料 | 促进全省精神文明建设，为爱国主义教育提供资料 | 3 | 3 | 　 |
| 生态效益指标 | 地方志提供翔实资料和决策依据，为生态建设、农业发展服务 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1：全面完成修志规划任务，实现省市县三级地方综合年鉴全覆盖，确保编修史实全面、客观、真实，经得起历史检验，延续中华民族特有文化。 | 100% | 　　100% | 2 | 2 | 　 |
| 指标2：开发利用好地方志资源，使地方志更好地发挥传承历史、展现当今、启引未来的作用。助力文化强国，服务中华传统文化走出去。 | 100% | 　　100% | 2 | 2 | 　 |
| 指标3：加强地方志理论研究,扩大方志文化影响力，成为地方的“精神名片”。 | 100% | 　　100% | 2 | 2 |  |
| 指标4：提高方志从业者专业水平，加强人才队伍建设 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
|  | 指标5：宣传湖湘文化，助力传统文化传播推广 | 100% | 　　100% | 2 | 2 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：党和政府满意、读者及受众满意 | 100% | 　　100% | 4 | 4 | 　 |
| 指标2：查阅典籍资料者满意 | 100% | 　　100% | 3 | 3 |  |
| 指标3：提高地方志成果的公开化和使用便捷化。 | 100% | 　　100% | 3 | 3 | 　 |
| 总分 | 100 | 97.69 | 　 |

填表人： 填报日期：2025.4.20 联系电话：84226375 单位负责人签字： 附件3-1

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 业务工作项目经费、运行维护经费 |
| 主管部门 | 湖南省地方志编纂院 | 实施单位 | 湖南省地方志编纂院本级 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 534.73 | 535.73 | 345.7 | 10 | 64.53% | 6.45 |
| 其中：当年财政拨款　 | 411 | 412 | 222.93 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 123.73 | 123.73 | 122.77 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 2024年业务工作经费及运行维护经费项目支出全年预算数535.73万元，用于全省地方志编修与研究、《湖南年鉴》2024年卷编印及其增刊《鉴证湖南》2024年卷编印、《韩公亭》刊物编印、数字方志馆建设、旧志普查、图书购置、地方志资源开发利用、公车购置等项目。 | 2024年业务工作经费及运行维护经费项目支出实际财政拨款收入535.73万元，实际支出345.7万元，项目支出总预算执行率为64.53%。年初绩效目标基本完成。 |
| 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：省级志书及其他分志编修的业务指导、审稿验收、出版印刷工作 | 完成二轮省志分志稿评议1部、复审2部 | 《湖南省志（1978-2002）》评议3部、复审6部 | 2 | 2 | 　 |
| 指标2：市县两级志书及其他分志编修的业务指导、审稿验收、出版印刷工作 | 市县志验收1部 | 市县两级综合志书终审3部，验收3部，出版2部；复审中国名镇志3部 | 2 | 2 |  |
| 指标3：“湖南省特色志丛书”编修工作 | 初审《湖南省特色志（丛书）》志稿1部 | 审读、预评、评议1部 | 1 | 1 | 　 |
| 指标4：《湖南省志（综合本）》编修工作 | 评议志稿1篇，复审5篇 | 审读、预评、评议3部，编辑加工和复审（多轮）24篇；完成项目财政预算评审工作 | 1 | 1 | 制定《关于加快推进〈湖南省志（综合本）〉编纂工作的实施方案》，年内组建项目专家组，加快了项目进度。 |
| 指标5：地方志援疆工作 | 持续做好地方志援疆工作 | 与湖南省援疆前方指挥部联合编纂出版发行1部。 | 1 | 1 |  |
| 指标6：《韩公亭》刊物编印 | 出版6期 | 出版6期，向社会各界赠阅书刊1.7万余册 | 2 | 2 |  |
| 指标7：编辑出版《湖南年鉴（2024）》；推进市县年鉴出版 | 出版《湖南年鉴（2024）》及增刊《鉴证湖南（2024）》，并向社会各界广泛赠书；推进全省三级地方综合年鉴公开出版工作 | 完成《湖南年鉴（2024）》编纂任务；完成年鉴增刊《鉴证湖南2024》出版印刷3500册，并向社会各界广泛赠书3280册；全面推进全省地方综合年鉴“一年一鉴、公开出版”工作，巩固了全覆盖成果 | 2 | 2 | 因“五经普”原因，省统计局核数据推迟，且按照2024年3月实施的《湖南省地方志工作办法》，年鉴等地方志书出版审批调整，现正在进行向省政府报审批的程序，该卷年鉴尚未付印出版。在全省期刊质检中《湖南年鉴》评定为“优秀” |
| 指标8：旧志普查 | 购买旧书、旧志、地情资料、征集家谱，约300册 | 购买旧书、旧志、地情资料、征集家谱，246册 | 2 | 2 | 旧志、家谱市场流通数量不稳定 |
| 指标9：方志馆采购综合资料、套装图书 | 结合馆藏实际情况、年度工作任务及部室所申购情况采购 | 购买449册 | 2 | 2 | 书库容量饱和 |
| 指标10：组织开发和利用地方志资源 | 加强地方志文化宣传、多渠道加强地方志资源开发利用 | 湖南方志馆新上架图书1270种、1508册；服务全省第三届旅发大会，指导并资助《志说衡阳·一山一衡阳》编纂出版；指导并资助岳阳市地方志编纂室征集、整理2024年度洪涝灾情存史资料。 | 2 | 2 |  |
| 指标11：地方志法制化建设 | 努力推进依法治志 | 在全省地方志系统组织开展《办法》学习解读和宣传贯彻活动，进一步落实地方志“一纳入、八到位”工作机制。 | 1 | 1 |  |
| 指标12：信息化建设及网络新媒体信息发布 | 推动“湖南智慧方志”项目建设；加大网络新媒体信息发布力度 | 完成“湖南智慧方志”项目建设前置审查；对原数字方志馆进行重构开发，改版展示界面，完善系统功能；官网全年发布信息1204条，网站年访问量19.37万人次；不断丰富微信公众平台内容，全年推送文章360条，全年访问量2.86万人次。 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 指标1：编纂质量；文字错误率 | 符合志书、年鉴等编纂标准并不断提高编纂要求。 | 达标 | 4 | 4 | 　 |
| 指标2：印刷、出版质量 | 正规出版社出版，制作精美，控制成本；资助项目以助促质。 | 达标 | 3 | 3 | 　 |
| 指标3：加强质量建设 | 不断提高志鉴编纂质量；推进精品工程。 | 在第九届全国地方志优秀成果（年鉴类）评比中，推荐的23部年鉴全部获奖，其中《湖南年鉴》获评一等奖；按中志办部署抓好创中国年鉴精品工程工作，启动全省精品年鉴创建工程，有效提省年鉴编纂质量。10月，根据中志办通知精神，暂停年鉴精品工程。 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 2024年内完成 | 2024年年底前 | 2024年年底前 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 指标1：资金使用合规性 | 支出符合国家财经法规和院财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 未发现不合规情况 | 5 | 5 |  |
| 指标2：经费预算内完成项目，厉行节约 | ≤535.73万元 | 345.7万元 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 地方志提供翔实资料和决策依据，为当今的经济建设服务 | 100% | 　　100% | 6 | 6 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1：存史 | 保存全面系统、翔实可靠的历史资料 | 保存全面系统、翔实可靠的历史资料 | 3 | 3 | 　 |
| 指标2：资政 | 为省委、省政府提供资政辅治的参考，服务党委、政府中心工作 | 为省委、省政府提供资政辅治的参考，服务党委、政府中心工作 | 3 | 3 | 　 |
| 指标3：育人 | 促进全省精神文明建设，为爱国主义教育提供资料 | 促进全省精神文明建设，为爱国主义教育提供资料 | 3 | 3 | 　 |
| 生态效益指标 | 地方志提供翔实资料和决策依据，为生态建设、农业发展服务 | 100% | 100% | 6 | 6 | 　 |
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 指标1：全面完成修志规划任务，实现省市县三级地方综合年鉴全覆盖，确保编修史实全面、客观、真实，经得起历史检验，延续中华民族特有文化。 | 100% | 　　100% | 3 | 3 |  |
| 指标2：开发利用好地方志资源，使地方志更好地发挥传承历史、展现当今、启引未来的作用。助力文化强国，服务中华传统文化走出去。 | 100% | 　　100% | 2 | 2 | 　 |
| 指标3：加强地方志理论研究,扩大方志文化影响力，成为地方的“精神名片”。 | 100% | 　　100% | 2 | 2 |  |
| 指标4：提高方志从业者专业水平，加强人才队伍建设。 | 组织理论学习及培训 | 举办全省地方志系统学习贯彻党的二十届三中全会精神座谈会；组织省市县三级600余名年鉴业务工作者参加第九期全国年鉴主编培训班（现场+网络视频直播形式）。 | 2 | 2 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：党和政府满意、读者受众满意 | 100% | 　　100% | 4 | 4 | 　 |
|  | 指标2：查阅典籍资料者满意 | 100% | 　　100% | 3 | 3 |  |
|  | 指标3：提高地方志成果的公开化和使用便捷化。 | 100% | 　　100% | 3 | 3 |  |
| 总分 | 100 | 96.45 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期：2025.4.20 联系电话：84226375 单位负责人签字： 附件3-2

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 其他事业发展经费 |
| 主管部门 | 湖南省地方志编纂院 | 实施单位 | 湖南省地方志编纂院本级 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 454.06 | 504.06 | 313.43 | 10 | 62.18% | 6.22 |
| 其中：当年财政拨款　 | 400 | 450 | 259.37 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 54.06 | 54.06 | 54.06 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 2024年其他事业发展经费类项目经费的调整预算数504.06万元，主要用于脱贫地区和少数民族地区县级综合年鉴资助、县级《扶贫志》编纂、地方志编纂等方面。 | 2024年全年其他事业发展经费类项目支出实际财政拨款收入504.06万元，实际项目支出313.43万元，其他事业发展经费类项目支出预算执行率为62.18%。年初绩效目标基本完成。 |
| 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：脱贫地区和少数民族地区县级综合年鉴编纂资助 | 根据市县区年鉴工作完成情况及市县区经济情况，进行出版印刷资助，为“一年一鉴、公开出版”全覆盖工作提供支持。 | 完成对61个民族地区、脱贫地区和其他部分县级综合年鉴的出版资助，以及对湘西自治州年鉴公开出版资助。 | 4 | 4 | 　 |
| 指标2：县级《扶贫志》编纂工作指导 | 召开2次片区业务指导会 | 根据中央和湖南省有关基层减负和集中整治形式主义、官僚主义、精文减会政策和纪律要求，结合县级扶贫志编纂进度和基层地方志工作机构的需求，原定2次的片区业务指导会以个别下沉指导、视频会议等方式进行。 | 4 | 4 | 根据中央和湖南省重大决策调整工作方法 |
| 指标3：推进县级《扶贫志》编纂工作 | 完成约10部扶贫志的复审稿 | 至2024年12月底，50部县级扶贫志有80%完成初稿，评议县级扶贫志12部，复审10部，验收3部。 | 4 | 4 | 继续加强对基层业务工作指导，督促提升工作质效 |
| 指标4：《湖湘传统家训选读》编印 | 完成《湖湘传统家训选读》出版印刷 | 年内完成出版印刷及赠阅工作。 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 指标1：编纂质量；文字错误率 | 符合志书、年鉴等编纂标准并不断提高编纂要求 | 达标 | 4 | 4 | 　 |
| 指标2：印刷、出版质量 | 正规出版社出版，制作精美，控制成本 | 达标 | 4 | 4 |  |
| 指标3：全省市县志鉴编纂质量 | 全面加强市县两级地方综合年鉴及扶贫志质量建设 | 通过自主出版，以助促效促质，进一步提高全省市县两级综合年鉴及扶贫志编纂出版质量 | 4 | 4 | 　 |
| 指标4：地方综合年鉴完成率 | 巩固全省地方综合年鉴“一年一鉴、公开出版”全覆盖 | 全面巩固全省地方综合年鉴“一年一鉴、公开出版”全覆盖成果，3项统计指标均为100%，全国并列第一 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 2024年内完成 | 2024年年底前 | 2024年年底前 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 指标1：资金使用合规性 | 支出符合国家财经法规和院财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 未发现不合规情况 | 5 | 5 |  |
| 指标2：经费预算内完成项目，厉行节约 | ≤504.06万元 | 313.43万元 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 地方志提供翔实资料和决策依据，为当今的经济建设服务 | 100% | 　　100% | 3 | 3 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1：存史 | 保存全面系统、翔实可靠的历史资料 | 保存全面系统、翔实可靠的历史资料 | 4 | 4 | 　 |
| 指标2：资政 | 为省委、省政府提供资政辅治的参考，服务党委、政府中心工作 | 为省委、省政府提供资政辅治的参考，服务党委、政府中心工作 | 4 | 4 | 　 |
| 指标3：育人 | 促进全省精神文明建设，为爱国主义教育提供资料 | 促进全省精神文明建设，为爱国主义教育提供资料 | 4 | 4 | 　 |
| 生态效益指标 | 地方志提供翔实资料和决策依据，为生态建设、农业发展服务 | 100% | 100% | 3 | 3 | 　 |
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 指标1：省市县三级地方综合年鉴全覆盖，确保编修史实全面、客观、真实，经得起历史检验，延续中华民族特有文化。 | 100% | 　　100% | 3 | 3 |  |
| 指标2：做好《扶贫志》编纂，记录中国共产党领导全国各族人民完成扶贫伟业的历史。 | 100% | 　　100% | 3 | 3 | 　 |
| 指标3：科学总结中国特色扶贫开发的成功经验和创新做法，为巩固脱贫攻坚成果和实现乡村振兴提供历史借鉴。 | 100% | 　　100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 指标4：弘扬中华优秀传统，生动诠释了湖湘传统家训文化的内涵特点和独特风貌，弘扬中华传统美德。 | 100% | 　　100% | 3 | 3 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：党和政府满意、人民满意，社会反响较好 | 100% | 　　100% | 5 | 5 | 　 |
|  | 指标2：市县资助对象满意。 | 100% | 　　100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 96.22 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期：2025.4.20 联系电话：84226375 单位负责人签字：

附件3-3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 省级专项资金（部分资金） |
| 主管部门 | 湖南省地方志编纂院 | 实施单位 | 湖南省地方志编纂院本级 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 260 | 758 | 339.98 | 10 | 44.85% | 4.49 |
| 其中：当年财政拨款　 | 260 | 758 | 339.98 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 2024年省级专项资金的预算数758万元，主要用于《中国湘菜志》编纂项目、《“志”说湖南——大型史志·文物联展》项目，均为跨年项目。 | 2024年全年省级专项资金项目支出实际财政拨款收入758万元，实际项目支出339.98万元，支出预算执行率为44.85%。年初绩效目标基本完成，因相关结算审核年内未完成，部分经费未形成支出。 |
| 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：《中国湘菜志》编纂项目前期工作 | 做好政府采购、组织准备等工作 | 严格按规定完成项目政府采购程序，完成合同签订；完成相关人员内部培训，拟定篇目框架，并对章节目内容进行细化，对图片、篇幅等进行初步安排。 | 3 | 3 |  |
| 指标2：《中国湘菜志》编纂工作 | 完成资料收集 | 11月28日，省地方志编纂院、省文化和旅游厅、省商务厅联合印发《关于收（征）集〈中国湘菜志〉编纂资料的通知》，开始资料收（征）集工作。 | 4 | 4 | 根据工作实际作出调整 |
| 指标3：《“志”说湖南—大型史志·文物联展》前期工作 | 完成项目预算评审、政府采购、部门对接等工作 | 完成省文物局项目预算评审；严格按规定完成项目政府采购程序及合同签订；实现跨部门、跨单位、跨行业、跨专业的资源整合和力量集合。 | 3 | 3 |  |
| 指标4：《“志”说湖南—大型史志·文物联展》布展工作 | 陈列主题1个；陈列主要文物约100件（套） | 陈列主题1个，七个篇章；共展出古代方志典籍148本（套）、相关文物118件（套）、图片126幅（组）、多媒体9处、观众互动6处 | 4 | 4 |  |
|  | 指标5：《“志”说湖南—大型史志·文物联展》开展工作 | 联合省文旅厅、省文物局举办展览 | 展览于2024年11月19日至12月22日在湖南博物院免费向公众开放，共吸引20余万人次参观。 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 指标1：编纂质量；文字错误率 | 符合志书编纂标准并不断提高编纂要求 | 达标 | 3 | 3 | 　 |
| 指标2：按工作方案实施 | 符合《中国湘菜志》编纂工作方案；符合《“志”说湖南—大型史志·文物联展》筹展工作方案 | 达标 | 3 | 3 |  |
| 指标3：项目采购流程合规 | 严格按照政府采购相关文件精神，完成采购程序 | 达标 | 3 | 3 |  |
| 指标4：展览质量 | 在全国首创举办《“志”说湖南—大型史志·文物联展》 | 以地方志记载为主线，辅之以文物、非遗及科技手段，实现以物证史、以史释物，贯通古今、生动形象向观众讲好湖南历史、湖南故事。 | 3 | 3 | 　 |
| 时效指标 | 2024年内完成 | 2024年年底前 | 2024年年底前 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 指标1：资金使用合规性 | 支出符合国家财经法规和院财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 未发现不合规情况 | 5 | 5 |  |
| 指标2：经费预算内完成项目，厉行节约 | ≤758万元 | 339.98万元 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：地方志提供翔实资料和决策依据，为当今的经济建设服务 | 100% | 　　100% | 3 | 3 | 　 |
| 指标2：促进当地旅游业消费 | 100% | 　　100% | 3 | 3 |  |
| 指标3：助力湘菜产业和文旅产业深度融合发展 | 100% | 　　100% | 3 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：促进中华优秀传统文化传播与传承 | 成效明显 | 　　成效明显 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2：服务全省旅游发展事业、促进文旅融合 | 成效明显 | 　　成效明显 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | / | / | 　 |
| 绩效指标 | 可持续影响指标 | 指标1：深度挖掘湖南历代志书中的历史智慧，激发人们读志、知志、用志的浓厚兴趣。 | 100% | 　　100% | 3 | 3 |  |
| 指标2：宣传湖湘文化，助力传统文化传播推广 | 100% | 　　100% | 3 | 3 |  |
| 指标3：让广大观者深刻感受到湖南历史底蕴之深、文化积淀之厚，增强文化自信自强底气。 | 100% | 　　100% | 3 | 3 | 　 |
|  |  | 指标4：融合办展的创新尝试，为相关工作开展提供借鉴 | 100% | 　　100% | 2 | 2 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：党和政府满意 | 100% | 　　100% | 5 | 5 | 　 |
|  | 指标2：社会公众满意 | 100% | 　　100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 94.49 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期：2025.4.20 联系电话：84226375 单位负责人签字：

附件4

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湖南省地方志编纂院 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 合计 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 |
| 无 | 无 | 无 |

附件5

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湖南省地方志编纂院 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 合计 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 |
| 无 | 无 | 无 |

附件6

社会保险基金预算支出情况表

单位名称：湖南省地方志编纂院 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 合计 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 |
| 无 | 无 | 无 |