

宝鸡市地方志办公室

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，宝鸡市地方志办公室严格执行预算管理各项规定，规范财政资金使用，优化资金配置，着力提升资金使用效益，从严压减运行成本，高质量完成地方志业务工作与年度预算目标，充分发挥地方志存史资政育人职能，服务全市经济社会发展。

（一）主要职责

依据国务院颁布的《地方志工作条例》和陕西省人民政府颁布的《陕西省实施〈地方志工作条例〉办法》，单位主要职责是：1. 组织、指导、督促和检查全市地方志工作；2. 拟订全市地方志工作规划和《宝鸡市志》编纂方案；3. 负责组织编纂《宝鸡市志》和《宝鸡年鉴》，督促指导并检查落实市辖各区、县志书和年鉴编纂工作；4. 负责县区地方志稿件复审和乡镇及部门专业志稿件终审；指导区、县、乡镇和部门专业志出版工作；5. 负责县区地方志书和地方综合年鉴及其他以“志”命名的出版物的审查备案工作；6. 负责开展地情资料库建设，搜集、保存、管理地方志文献和地情资料，组织整理旧志；7. 组织开发利用地方志资源，加强方志资源网络建设，提供地情咨询服务；8. 组织开展方志理论研究，总结交流修志经验，培训修志工作人员；9. 编辑发行地方志内部刊物；10. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设5个科：秘书科、方志科、年鉴科、地情信息科、总编科。

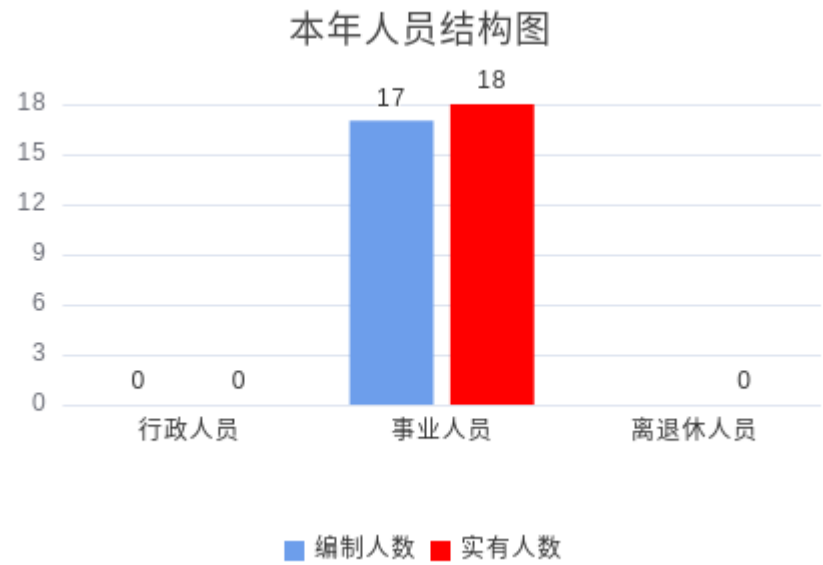
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市地方志办公室本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为451.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.03万元，增长16.81%，增长的主要原因是：一是人员经费增长，包含新增1名县级干部工资福利，以及在岗人员正常考核升档调资增加的支出；二是专项业务经费增加，新增地情信息化建设、《宝鸡抗日战争志》出版印刷等专项开支；三是购置办公电脑设备，增加资产购置支出。

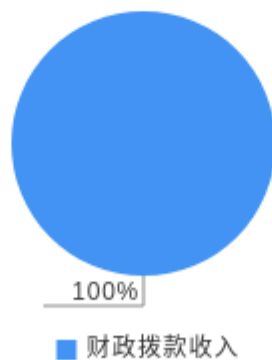
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计451.89万元，其中：财政拨款收入451.89万元，占100%。

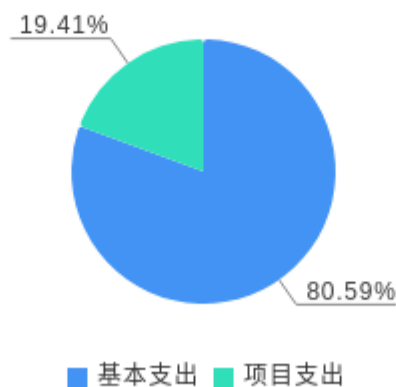
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计451.89万元，其中：基本支出364.20万元，占80.59%；项目支出87.70万元，占19.41%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为451.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.03万元，增长16.81%，增长的主要原因是：一是人员经费增长，包含新增1名县级干部工资福利，以及在岗人员正常考核升档调资增加的支出；二是专项业务经费增加，新增地情信息化建设、《宝鸡抗日战争志》出版印刷等专项开支；三是购置办公电脑设备，增加资产购置支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



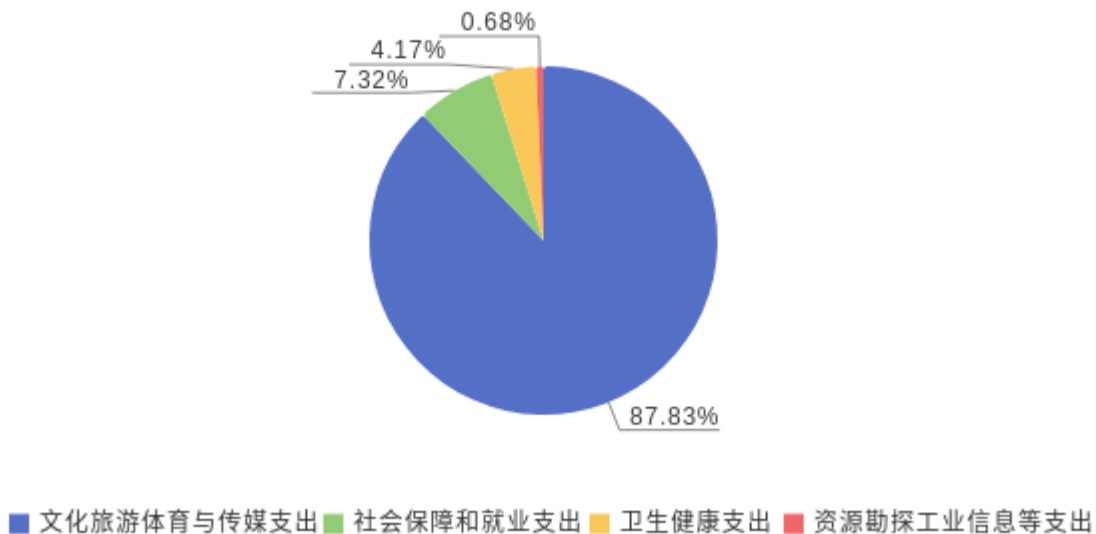
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算313.36万元，支出决算451.89万元，完成年初预算的144.21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加65.03万元，增长16.81%，增长的主要原因是：一是人员经费增长，包含新增1名县级干部工资福利，以及在岗人员正常考核升档调资增加的支出；二是专项业务经费增加，新增地情信息化建设、《宝鸡抗日战争志》出版印刷等专项开支；三是购置办公电脑设备，增加资产购置支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算265.78万元，支出决算396.88万元，完成年初预算的149.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算时未列入专项经费；二是人员经费增长，包含新增1名县级干部工资福利，以及在岗人员正常考核升档调资增加的支出；二是专项业务经费增加，新增地情信息化建设、《宝鸡抗日战争志》出版印刷等专项开支。

2. 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30.50万元，支出决算33.09万元，完成年初预算的108.49%。决算数大于

年初预算数的主要原因是：新增人员参保缴费，以及现有人员正常考核升档调资，社保缴费基数相应提高，导致单位缴纳部分社保费用增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.08万元，支出决算18.85万元，完成年初预算的110.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员纳入相关保障范围，以及在岗人员薪酬调增，计提对应的卫生健康配套支出随之增长。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.08万元，新增支出的主要原因是：购置办公电脑设备，增加资产购置支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出364.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**346.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、奖励金。

（二）**公用经费**17.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.45万元，支出决算1.45万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.30万元，减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，对“三公”经费支出有所压减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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

本部门2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.35万元，支出决算1.35万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的燃油费、维修费、过路费、保险费等支出，保障单位公务出行需要。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.10万元。主要是本部门接受陕西省地方志办公室检查指导市地方志工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。决算数较上年增加2.72万元，增加的主要原因是：上年度培训费用由参训单位自行承担，本年度相关培训费用由本部门统一支出。主要用于：市县两级修志人员业务培训相关开支。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算0.29万元，完成预算的9.67%。决算数较预算数减少2.71万元，主要原因是：严控会议数量与规模，厉行节约减少会议开支。决算数较上年减少0.23万元，减少的主要原因是：严控会议数量和规模，厉行节约压减会议开支。主要用于：全市地方志工作会议场地租赁、会议资料印制等开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算19.98万元，支出决算17.47万元，完成预算的87.44%。支出决算比上年增加0.46万元，增长的主要原因是：部门人员增加，定员定额公用经费相应增长。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共11.29万元，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11.29万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额11.29万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金

额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度部门整体绩效目标完成情况总体良好。全年基本支出有效保障了机关正常运转及人员经费；项目支出围绕全市第三轮志书编修、《宝鸡年鉴（2025）》《宝鸡抗日战争志（1931-1945）》编纂出版、《宝鸡史话》《2024年度宝鸡大事记》编撰、旧志《最近宝鸡乡土志》整理影印及地情信息化建设、方志阵地建设等重点任务有序落地。履职成效方面，全市第三轮修志工作全面启动，《宝鸡年鉴（2025）》《宝鸡抗日战争志（1931-1945）》按期出版，《宝鸡史话》《2024年度宝鸡大事记》编纂、《最近宝鸡乡土志》影印顺利完成；创新开展方志文化宣传，开通“宝鸡方志”抖音官方账号，累计创作发布方志主题短视频55部，市方志馆馆藏书籍扩充至3237册（套），各项核心指标均达标完成，显著提升方志存史、资政、育人职能效能，有力推动全市地方志事业高质量发展。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的文化发展专项（地方志）专项资金进行自评，涉及预算金额75万元。

组织对文化发展专项（地方志）项目开展了部门重点评价，涉及预算资金75万元。从评价情况看，项目资金管理规范，主要用于第三轮志书编修、年鉴编纂出版、旧志整理影印、方志新媒体宣传、方志理论研究、修志业务培训及县区业务指导等工作，形成多项资政参考材料与理论研究成果，按期完成项目既定任务。项目实施成效明显，有效传承宝鸡地方历史文脉，充分发挥地方志存史、资政、育人功能。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.1，全年预算数472.51万元，全年执行数451.89万元，预算执行率为95.64%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年，宝鸡市地方志办公室立足存史、资政、育人核心职能，统筹推进机关日常运转、队伍建设和方志各项重点业务工作，单位整体运行规范有序、各项工作稳步提质增效。年内扎实开展第三轮志书编修、年鉴编纂出版、旧志整理影印、方志文化宣传、理论资政研究及县区业务指导等重点工作，全面完成年度既定业务目标，进一步完善了全市地情文献体系、夯实了方志工作基础、提升了方志文化传播力和资政服务能力。在履职推进业务工作的同时，严格落实预算绩效管理要求，规范财政资金管理，整体绩效目标完成情况较好，资金使用合规规范、效益良好，为全市经济社会高质量发展贡献方志力量。

发现的问题及原因：1. 志书编修、年鉴编纂等项目工作周期长、实施进度存在阶段性差异，个别分项工作根据实际工作节奏

优化调整，造成项目支付进度相对较缓、资金未能全额列支。2. 绩效指标设置精细化、规范化程度不足，部分绩效指标设定较为笼统，贴合项目实际落地场景不够精准，绩效目标与实际工作执行匹配度有待提升，导致部分资金绩效核算及支出进度未能完全对标预算。3. 预算精细化管理水平仍有提升空间，部分项目预算编制前瞻性、细化程度不足，与年度实际执行存在小幅偏差。

下一步改进措施：1. 补齐项目执行短板，紧盯志书编修、年鉴编纂等周期较长的重点项目，建立项目进度和资金支付双跟踪机制，细化阶段性工作节点，动态掌握项目推进情况，有效解决项目实施周期不均衡、支付进度偏缓等问题，全力提升预算执行进度。2. 规范绩效指标体系，立足地方志业务实际，优化绩效指标设置，细化量化产出指标、效益指标，提升绩效目标与业务工作、项目实施的适配度，强化绩效全过程管控。3. 提升预算编制精准度，结合年度重点工作、项目实施规律和往年执行情况，科学研判、细化分项预算，增强预算编制的前瞻性和针对性，有效缩小预算编制与实际执行的偏差。4. 健全长效管理机制，将预算编制、项目执行、绩效评价深度融合，常态化开展自查自纠，优化财政资金配置，盘活存量资金，持续提升财政资金使用效益和部门整体绩效管理水平。

宝鸡市地方志办公室部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市地方志办公室									
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			
	基本支出	工资福利、社保缴纳；开展日常工作，维持机构正常运转	已完成	379.43	379.43	0	364.2	364.2	0	—	95.99%	—
	项目支出	开展志鉴史编修、修志人员业务培训，以及地情信息化建设等	已完成	93.08	93.08	0	87.7	87.7	0	—	94.22%	—
	金额合计			472.51	472.51	0	451.89	451.89	0	10	95.64%	9.6
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						
	目标1：按照部门职能，履行职责，完成年度各项工作任务，维持机构正常运转； 目标2：按时足额发放工资、津贴、奖金等费用，缴纳各项保险费用； 目标3：做好全市第三轮修志启动各项准备工作，启动全市第三轮修志工作，编纂第三轮《宝鸡市志》《第三轮修志工作手册》； 目标4：完成《宝鸡年鉴（2025）》印刷出版和《最近宝鸡乡土志》旧志影印，《宝鸡史话》编纂完成初稿并通过初审； 目标5：举办全市修志人员业务培训1期，购置地情信息化设备等。					目标1：履职尽责，圆满完成年度各项任务，机构正常运转； 目标2：按时足额发放工资、津贴、奖金等费用，缴纳各项保险费用； 目标3：全面启动全市第三轮修志工作，编纂第三轮《宝鸡市志》大事记，完成《第三轮修志工作手册》编纂； 目标4：编纂出版《宝鸡年鉴（2025）》1300册，《宝鸡史话》完成初稿并通过初审，影印《最近宝鸡乡土志》200册； 目标5：举办全市修志人员业务培训2期，购置地情信息化设备10台（件）等。						
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	指标1:基本支出金额			≤379.43万元		364.2万元		5	4.8	
			指标2:项目支出金额			≤93.08万元		87.7万元		5	4.7	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：工资（离退休费）保障人员总人数			≤18人		18人		4	4	
			指标2：《宝鸡年鉴（2025）》印刷册数			≥1300册		1300册		5	5	
			指标3：《最近宝鸡乡土志》影印册数			≥200册		200册		4	4	
			指标4：培训人次			≥50人次		100人次		4	4	
		质量指标	指标1：工资福利足额发放率			≥95%		100%		4	4	
			指标2：单位正常运转率			≥95%		100%		4	4	
			指标3：印刷物合格率			≥95%		98%		5	5	
			指标4：培训人员合格率			≥95%		97%		5	5	
	时效指标	经费支出时效性			≤12月31日		≤12月26日		5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度			显著		显著		10	10	
			指标2：对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度			显著		显著		10	10	
			指标3：对培训人员专业素质的改善或提升程度			显著		显著		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度			≥95%		95%		4	4	
指标2：服务对象满意度			≥95%		95%		3	3				
指标3：受训学员满意度			≥95%		95%		3	3				
总分										100	99.1	

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的市级文化发展专项（地方志）专项资金进行自评，涉及预算金额75万元。

文化发展专项（地方志）专项资金绩效自评综述：全年预算数75万元，全年执行数69.61万元，预算执行率为92.81%。项目绩效目标完成情况：本年度专项资金专款专用、管理规范，聚焦地方志主责主业开展业务支出，主要用于全市第三轮志书编修、年鉴编纂出版、旧志整理影印、方志文化宣传推广、修志业务培训、基层方志业务指导及方志理论研究等重点工作。顺利完成年度各项方志编纂、史料整理、文化传播及业务提升任务，有效夯实全市地方志工作基础，充分发挥地方志存史、资政、育人功能，项目整体成效良好、绩效目标总体完成到位。

发现的问题及原因：1. 志鉴史编纂工作周期长，项目阶段性推进节奏不均衡，经费支付时点靠后，资金支付进度存在不均衡情况；2. 项目预算编制精准度不足，部分子项目经费测算偏高，相关经费未全部形成实际支出，造成预算未全额执行。

下一步改进措施：1. 科学统筹志鉴史编纂项目实施时序，合理预判项目推进节点，提前谋划资金支付安排，均衡把控经费支付节奏，提升预算执行均衡性。2. 做实项目前期论证，结合方志业务实际工作量细化经费测算，提高预算编制精准度，减少资金预留偏差。

市级文化发展专项（地方志）专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称			文化发展专项（地方志）						
主管部门			宝鸡市地方志办公室		实施单位		宝鸡市地方志办公室		
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（ B/A）	得分
			年度资金总额	75	75	69.61	10	92.81%	9.3
			其中：当年财政拨款	75	75	69.61	—	92.81%	—
			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				
	目标1：做好全市第三轮修志启动各项准备工作，启动全市第三轮修志工作，编纂第三轮《宝鸡市志》《第三轮修志工作手册》； 目标2：完成《宝鸡年鉴（2025）》《宝鸡史话》编纂印刷出版和《最近宝鸡乡土志》旧志影印； 目标3：举办全市修志人员业务培训1期，购置地情信息化设备等。				目标1：全面启动全市第三轮修志工作，编纂第三轮《宝鸡市志》大事记，完成《第三轮修志工作手册》编纂； 目标2：编纂出版《宝鸡年鉴（2025）》1300册，《宝鸡史话》完成初稿并通过初审，影印《最近宝鸡乡土志》200册； 目标5：举办全市修志人员业务培训2期，购置地情信息化设备10台（件）等。				
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	指标1：项目总成本		≤75万元	69.61万元	2	1.9	个别项目内容预算偏高，后续严控资金预留偏差
			指标2：《宝鸡年鉴（2025）》印刷物单位成本		≤200元/册	179元/册	3	3	
			指标3：影印《最近宝鸡乡土志》印刷物单位成本		≤200元/册	185元/册	3	3	
			指标4：人均培训成本		≤350元/人·天	258元/人·天	2	2	
	产出指标 （40分）	数量 指标	指标1：《宝鸡年鉴（2025）》印刷册数		≥1300册	1300册	6	6	
			指标2：《最近宝鸡乡土志》影印册数		≥200册	200册	6	6	
			指标3：培训人次		≥50人次	100人次	6	6	
		质量 指标	指标1：印刷物合格率		≥95%	98%	6	6	
			指标2：培训人员合格率		≥95%	97%	6	6	
		时效 指标	指标1：项目完成时效性		≤12月31日	≤12月26日	5	5	
	指标2：培训完成时效性		≤12月31日	≤10月20日	5	5			
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		显著	显著	10	10	
			指标2：提高公众知识的知晓率、普及率		明显	明显	10	10	
			指标3：对培训人员专业素养的改善或提升程度		显著	显著	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：公众满意度		≥95%	95%	3	3	
			指标2：服务对象满意度		≥95%	95%	4	4	
			指标3：受训学员满意度		≥95%	98%	3	3	
总分							100	99.2	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对市级文化发展专项（地方志）专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分99.2，综合评价等级为“A”。详见所附报告《文化发展专项（地方志）市级专项资金2025年度绩效自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障第三轮志书编修、年鉴编纂出版、修志业务培训、地情文献保护、方志文化传播等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：出版发行(项)，2025年度决算数为396.88万元，占财政拨款支出总额的87.83%，主要用于部门人员经费保障、第三轮志书编修、年鉴编纂出版、专志印刷出版、旧志整理影印、方志业务培训及方志文化宣传等方面。

十五、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. 宝鸡市地方志办公室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，无预算单位调整。

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：（0917）3260831。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 2025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明细表	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

编制部门：宝鸡市地方志办公室

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	451.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	396.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	33.09
	9		九、卫生健康支出	39	18.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3.08
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	451.89	本年支出合计	57	451.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	451.89	总计	60	451.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市地方志办公室

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	451.89	451.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	396.88	396.88					
20706	新闻出版电影	396.88	396.88					
2070605	出版发行	396.88	396.88					
208	社会保障和就业支出	33.09	33.09					
20805	行政事业单位养老支出	33.09	33.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09					
210	卫生健康支出	18.85	18.85					
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85					
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85					
215	资源勘探工业信息等支出	3.08	3.08					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.08	3.08					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.08	3.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市地方志办公室

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	451.89	364.20	87.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	396.88	312.26	84.61			
20706	新闻出版电影	396.88	312.26	84.61			
2070605	出版发行	396.88	312.26	84.61			
208	社会保障和就业支出	33.09	33.09				
20805	行政事业单位养老支出	33.09	33.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09				
210	卫生健康支出	18.85	18.85				
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85				
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85				
215	资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市地方志办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	451.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	396.88	396.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.09	33.09		
	9		九、卫生健康支出	41	18.85	18.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	3.08	3.08		
	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				
	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	451.89	本年支出合计	59	451.89	451.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	451.89	合计	64	451.89	451.89		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市地方志办公室

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	451.89	364.20	87.70
207	文化旅游体育与传媒支出	396.88	312.26	84.61
20706	新闻出版电影	396.88	312.26	84.61
2070605	出版发行	396.88	312.26	84.61
208	社会保障和就业支出	33.09	33.09	
20805	行政事业单位养老支出	33.09	33.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09	
210	卫生健康支出	18.85	18.85	
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	
215	资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市地方志办公室

单位：万元

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	346.67	302	商品和服务支出	17.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.81	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.99	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.09	30207	邮电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.49	30213	维修（护）费	0.70	31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.70	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.25	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费	1.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		346.73	公用经费合计					17.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市地方志办公室

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						

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市地方志办公室

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市地方志办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.45		1.35		1.35	0.10	3.00	9.00
决算数	1.45		1.35		1.35	0.10	0.29	9.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位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

文化发展专项（地方志）市级专项资金 2025 年度 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目基本情况

文化发展专项（地方志）项目是保障全市地方志事业开展的专项经费项目，主要用于开展地方志编纂、史料保护整理、年鉴编纂出版、地情文化建设、方志信息化建设、基层业务指导等核心工作，保障地方志主责主业有序落地，助力地方历史文脉传承发展。本年度项目聚焦方志编修、年鉴出版、地情挖掘、基层赋能、文化宣传五大核心任务推进实施。组织开展全市第三轮志书编修部署工作，召开工作会议统筹推进市、县两级修志工作，开展修志业务培训与县区业务督导，扶持基层村镇志、旧志编纂工作，完成旧志《最近宝鸡乡土志》影印整理，开展方志理论研究。严格按照行业标准开展《宝鸡年鉴（2025）》编纂及印刷出版工作，全面记录全市年度经济社会发展情况。推进地情文化建设，完成《宝鸡简史》修订再版、《宝鸡史话》编纂工作，征集补充方志馆地情馆藏资料，完善方志信息化配套设施，制作方志主题短视频，拓宽地情文化宣传传播渠道。通过项目实施，有效提升全市地方志履职质效，丰富地方史料文献资源，提升基层修志队伍业务能力，强化方志文化传播效能，推动全市地方志事业高质量发展。

（二）资金安排情况

2025 年，文化发展专项（地方志）项目全年安排专项资金 75 万元。其中，《宝鸡年鉴（2025）》编纂出版印刷子项目安排资金 25 万元，全市第三轮修志启动及培训子项目安排资金 25 万元，地情书编纂、方志馆资料征集及信息化建设子项目安排资金 25 万元，三项子项目资金分配均衡。

（三）年度绩效目标

年度绩效目标设定科学、贴合实际，围绕全年地方志核心任务，明确总分值 100 分，涵盖预算执行、经济成本、产出、效益、满意度 5 个方面，各项核心指标要求清晰，为项目实施和绩效评价提供明确依据。预算执行指标（10 分）：设定预算执行率考核标准。经济成本指标（10 分）：设定项目总成本 ≤ 75 万元、《宝鸡年鉴（2025）》《最近宝鸡乡土志》印刷物单位成本 ≤ 200 元/册、人均培训成本 ≤ 350 元/人·天，从严控制项目成本支出。产出指标（40 分）：数量指标设定《宝鸡年鉴（2025）》《最近宝鸡乡土志》印刷册数分别 ≥ 1300 册、 ≥ 200 册，培训人次 ≥ 50 人次；质量指标要求印刷物合格率、培训人员合格率均 $\geq 95\%$ ；时效指标明确培训及项目整体完成时限均为 12 月 31 日前。效益指标（30 分）：主要设定社会效益指标，明确项目对单位履职、事业发展的提升效果显著，对公众地情知识知晓普及率提升效果明显，对参训人员专业素养提升效果显著。满意度指标（10 分）：设定公众、服务对象及受训学员满意度均 $\geq 95\%$ 。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

文化发展专项（地方志）项目总资金投入75万元，实际执行69.61万元，执行率为92.81%。项目资金严格落实专款专用制度，全部用于地方志核心业务工作，资金投向精准、用途规范。一是保障第三轮志书编修工作开展，重点用于全市修志工作前期筹备、方案印发、工作手册印制、县区业务指导、修志业务培训、旧志影印、专业志书出版及方志理论研究等工作，为全域修志工作规范有序推进提供坚实经费保障。二是保障年鉴编纂出版工作，全面支撑《宝鸡年鉴（2025）》编纂、审校、排版、出版印刷全流程工作，顺利实现“一年一鉴、公开出版”的年度工作目标。三是保障地情书编纂及方志信息化建设，重点用于《宝鸡简史》修订再版、《宝鸡史话》编纂、方志馆馆藏资料征集、地情文献交流、信息化设备购置、方志主题短视频创作推广等工作，有效推动地情资源保护挖掘、方志阵地建设和方志文化线上传播。整体资金投入精准匹配年度重点工作任务，有力保障各项方志主责业务落地落实。

（二）资金管理情况分析

1.资金分配下达情况。项目资金严格遵循“统筹兼顾、专款专用”原则，依据年度预算及绩效目标统筹分配，聚焦地方志核心业务领域。资金重点保障全市第三轮修志推进、旧志影印、专业志书出版、年度年鉴排版印刷、地情书编纂、方志馆资料征集及方志信息化建设等重点工作，资金投向与项目实施需求、绩效目标契合。所有资金均按预算规定及时足额下达，明确使用范围、管理标准及工作要求，保障各项专项业务有序开展，充分发挥专项资金使用效益。

2.资金拨付使用情况。项目资金严格执行单位财务管理制度，规范履行审批、询价、合同签订、成果验收等程序，凭合规票据及验收资料办理资金拨付，做到手续完备、流程规范、专款专用。资金使用合规、执行有序，拨付进度与项目实施进度有效衔接，重点业务环节资金保障充足，有效保障全年地方志工作落地完成。

3.预算绩效管理情况。项目严格落实全过程预算绩效管理机制，将绩效管理贯穿项目实施全流程。事前科学设定绩效产出与效益指标，明确年度工作目标及考核标准；事中动态跟踪项目进度、资金使用情况，常态化开展过程监管；事后全面开展绩效自评，复盘目标完成情况、查摆短板问题并落实整改优化措施。通过闭环式绩效管理，有效保障项目绩效目标落地，持续提升专项资金精细化管理水平和综合使用效能。

（三）总体绩效目标完成情况分析

本项目严格对照年度绩效目标有序推进，全年各项重点工作任务全面落地、保质保量完成，各项数量、质量、时效绩效指标均达到或超额完成年度设定要求，项目整体执行成效良好。圆满完成全市第三轮修志统筹部署工作，印发专项工作方案、印制修志工作手册，实现全市12个县区第三轮修志工作全覆盖启动；开展修志业务培训，有效提升全市基层修志队伍专业能力；推进旧志整理保护与方志理论研究，完成《最近宝鸡乡土志》影印工作，形成多篇高质量方志研究成果，为修志工作提质增效提供有力理论支撑。推进年度年鉴编纂出版工作，顺利完成《宝鸡年鉴（2025）》百万字书稿编纂、多重审校、版式排版及出版印刷工作，书稿框架科学、资料详实、记述准确，出版质量完全符合国

家出版规范标准。推进地情文化建设，完成《宝鸡简史》修订再版，《宝鸡史话》完成初稿编纂及初审工作，持续充实方志馆馆藏资源，常态化开展地情文献交流、资料查阅及咨询服务，提升方志公共服务质效。同步推进方志信息化建设与文化传播工作，配齐信息化专业设备，开通“方志宝鸡”官方新媒体账号，策划制作系列方志主题短视频，有效拓宽方志文化传播渠道，显著提升宝鸡地情文化传播力与社会影响力。综合来看，项目推进规范有序、任务落地全面到位，履职质效稳步提升，群众及服务对象满意度良好，圆满完成年度整体绩效目标，有力推动全市地方志事业高质量发展。

（四）绩效指标完成情况分析

1.预算执行完成情况

预算执行指标满分 10 分，实际得分 9.3 分。项目全年预算总额 75 万元，实际执行支出 69.61 万元，执行率 92.81%，整体执行进度平稳有序。

2.成本指标完成情况

成本指标满分 10 分，实际得分 9.9 分，各项成本支出均严格控制在预算标准范围内。项目预算总成本≤75 万元，实际支出 69.61 万元；《宝鸡年鉴（2025）》单位印刷成本≤200 元/册，实际平均 179 元/册；《最近宝鸡乡土志》单位印刷成本≤200 元/册，实际平均 185 元/册；人均培训成本≤350 元/人·天，实际平均 258 元/人·天，成本管控成效良好。

3.产出指标完成情况

（1）数量指标

数量指标满分 18 分，实际得分 18 分，全部达标。《宝鸡年鉴（2025）》计划印刷 ≥ 1000 册，实际完成 1300 册；《最近宝鸡乡土志》计划印刷 ≥ 200 册，实际完成 200 册；年度培训人次计划 ≥ 50 人次，实际培训 100 人次，各项数量任务均圆满完成。

（2）质量指标

质量指标满分 12 分，实际得分 12 分。培训人员合格率、印刷物合格率目标均为 $\geq 95\%$ ，本年度各项产出质量全部达到既定标准。

（3）时效指标

时效指标满分 10 分，实际得分 10 分。年度业务培训、项目整体实施均于 12 月 31 日前完成，按时完成全部年度任务。

4.效益指标完成情况

社会效益指标满分 30 分，实际得分 30 分。项目实施有效提升单位履职能力、推动地方志事业高质量发展，显著提升公众地情知识知晓率与普及率，有效改善和提升参训修志人员专业素养，社会效益成效突出。

5.满意度指标完成情况

满意度指标满分 10 分，实际得分 10 分。公众、服务对象、受训学员满意度均达到 $\geq 95\%$ 的目标要求，服务评价良好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）绩效指标未完成情况分析

本项目整体绩效任务完成质量较好，未出现重大指标未完成、工作滞后、资金闲置浪费等问题。存在部分分项预算编制精准度不足、少量经费未全额执行的情况；同时个别分项工作受年度工

作节奏、编审流程、新媒体创作周期等客观因素影响，推进进度未完全达到预期，但整体偏差幅度较小，不影响项目总体绩效目标达成，项目整体绩效执行稳定可控，无实质性绩效短板。

（二）下一步改进措施

一是压实项目全过程管理。进一步细化年度任务清单、时间节点和责任分工，提前统筹编纂、出版、宣传等重点工作时序，规避流程衔接滞后问题，全面提升项目整体执行效率。二是强化资金精细化管理。严格对照预算及绩效目标管控资金使用，持续规范全流程审批管理，精准匹配资金投入与工作任务，提升专项资金使用精准度与综合效益。三是提升方志业务质效。持续深化基层修志业务指导和全员业务培训，加强方志理论与旧志整理活化利用，严格把控年鉴、地情书籍编纂编审关口，全面提升方志成果质量。四是深化方志信息化与宣传建设。持续优化新媒体内容创作质量与更新频次，拓宽传播渠道，丰富地情公共服务供给，持续提升地方志公共服务能力和方志文化传播效能。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次项目绩效自评结果将充分运用于下年度项目预算编制、资金统筹安排及年度工作谋划全过程。针对本次自评发现的预算编制精准度不足、部分工作推进进度偏缓等薄弱环节，将逐项细化整改举措，优化调整后续项目任务布局与资金配置方向，不断提升专项资金使用科学性与整体效益。同时，严格遵照财政预算绩效管理信息公开要求，依规在市政府网站统一公开绩效自评结果，主动接受社会公众监督，持续提升项目规范化管理水平，推动地方志工作提质增效。

五、其他需要说明的问题

无。

附：市级文化发展专项（地方志）专项资金绩效自评表

市级文化发展专项（地方志）专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称		文化发展专项（地方志）							
主管部门		宝鸡市地方志办公室			实施单位		宝鸡市地方志办公室		
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（ B/A）	得分	
		年度资金总额	75	75	69.61	10	92.81%	9.3	
		其中：当年财政拨款	75	75	69.61	—	92.81%	—	
		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				
	目标1：做好全市第三轮修志启动各项准备工作，启动全市第三轮修志工作，编纂第三轮《宝鸡市志》《第三轮修志工作手册》； 目标2：完成《宝鸡年鉴（2025）》《宝鸡史话》编纂印刷出版和《最近宝鸡乡土志》旧志影印； 目标3：举办全市修志人员业务培训1期，购置地情信息化设备等。				目标1：全面启动全市第三轮修志工作，编纂第三轮《宝鸡市志》大事记，完成《第三轮修志工作手册》编纂； 目标2：编纂出版《宝鸡年鉴（2025）》1300册，《宝鸡史话》完成初稿并通过初审，影印《最近宝鸡乡土志》200册； 目标5：举办全市修志人员业务培训2期，购置地情信息化设备10台（件）等。				
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	指标1：项目总成本		≤75万元	69.61万元	2	1.9	个别项目内容预算偏高，后续严控资金预留偏差
			指标2：《宝鸡年鉴（2025）》印刷物单位成本		≤200元/册	179元/册	3	3	
			指标3：影印《最近宝鸡乡土志》印刷物单位成本		≤200元/册	185元/册	3	3	
			指标4：人均培训成本		≤350元/人·天	258元/人·天	2	2	
	产出指标 （40分）	数量 指标	指标1：《宝鸡年鉴（2025）》印刷册数		≥1300册	1300册	6	6	
			指标2：《最近宝鸡乡土志》影印册数		≥200册	200册	6	6	
			指标3：培训人次		≥50人次	100人次	6	6	
		质量 指标	指标1：印刷物合格率		≥95%	98%	6	6	
			指标2：培训人员合格率		≥95%	97%	6	6	
		时效 指标	指标1：项目完成时效性		≤12月31日	≤12月26日	5	5	
			指标2：培训完成时效性		≤12月31日	≤10月20日	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		显著	显著	10	10	
			指标2：提高公众知识的知晓率、普及率		明显	明显	10	10	
			指标3：对培训人员专业素养的改善或提升程度		显著	显著	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：公众满意度		≥95%	95%	3	3	
			指标2：服务对象满意度		≥95%	95%	4	4	
			指标3：受训学员满意度		≥95%	98%	3	3	
总分						100	99.2		