

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023 年度）

一、预算部门名称：苏州市地方志编纂委员会办公室

二、年度履职目标完成情况：

1. 编纂出版《江南旧志图选·名胜》《江南旧志图选·八景》，并在第十三届江苏书展上举办新书发布会。编纂出版专志《苏州旧志序跋（乡镇志辑·专志辑）》。省重点史志作品资助项目《影像苏州》《宝带桥志》通过终审，进入出版程序。完成《康熙苏州府志》点校，推进《同治苏州府志》点校，启动《乾隆苏州府志》点校。点校出版《吴江人物水利合志》、太仓《壬癸志稿》、常熟《雍正昭文县志》。2. 制发《苏州市年鉴质量提升三年行动计划（2023—2025）》。《苏州年鉴（2023）》通过中志办专家组初审，直接入选“中国精品年鉴”，《吴江年鉴（2023）》获评“江苏精品年鉴”。组织全市年鉴质量评定，择优推荐参加上级年鉴质量评定，2部年鉴入选第九届全国地方志优秀成果（年鉴类）一等年鉴。4部年鉴入选2023年全省年鉴质量评定一等年鉴。3. 全市所有51个建制镇均已完成镇志出版。中国历史文化名镇、名村，江苏省历史文化名村均已完成应编尽编；中国传统村落志编纂覆盖率达96.4%。4. 围绕助力打响“江南文化”品牌，举办“志说江南·江南旧志舆图展”，以《江南旧志图选》系列为底本，强化志书的活化与利用，从舆图的视角，带领观众领略江南地理舆情和城市发展脉络。该项目获2023年度全省地方志特色创新项目成果转化应用类第一等次。5. 完成市政府工作任务，苏州市方志馆于2023年12月1日正式向公众开放。结合苏州市方志馆新馆建设项目，向市大数据局申报并获批2023年度市级信息化项目“苏州市数字方志馆”，至去年12月完成志鉴集中数字化加工扫描、平台搭建、系统开发部署工作。6. 继续开展“苏州方志大讲堂”赠书送课活动，2023年累计向机关单位、街道、新时代文明中心（所、站）等赠送书籍约1.8万册。7. 市地方志办结合苏州地方风土民情推出的“二十四节气”专题，获中国地方志工作办公室主办的2023年地方志网络精品评选活动专题专栏类第三名。在“情调书洲·方志驿站”举办节日里的方志微讲座，向文史爱好者和当地群众开展公益文化讲座，进一步向基层的普及宣传，将中华优秀传统文化送到

老百姓身边。

三、部门（单位）概况

苏州市地方志编纂委员会办公室为苏州市人民政府直属事业单位，挂“苏州市方志馆”牌子，机构规格为相当于正处级，经费渠道为全额拨款。单位主要职责：（一）拟订地方志工作规划、规章制度并组织实施，组织、指导、督促和检查全市地方志工作。（二）拟定全市地方志编纂方案，组织实施《苏州市志》编修工作。（三）搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，开展方志理论研究。（四）组织开展地情研究，开发利用地方志资源。（五）组织地方志评议、审查和验收工作；指导各县级市、区地方志书编修、年鉴编纂工作。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

市地方志办坚持依法治志、修志为用、修用并举的原则，聚焦修志编鉴主责主业，以高质量的地方志工作服务全市中心工作，积极发挥地方志存史、资政、育人的重要作用，2023年整体支出进度达到98.1%。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

单位整体工作目标基本能都达成，在个别绩效目标和工作预期还有一些偏差，在下一步的工作中进一步强化完善。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，进一步掌握预算经费使用情况和取得的效果，评价结果可以公开。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年预算追加追减数(万元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	1682.74	355.44	2038.18	1999.36	98.10%
基本支出	902.6	123.65	1026.25	988.43	96.31%
项目支出	780.14	231.79	1011.93	1010.93	99.90%
方志馆运行经费	15	0	15	14.99	99.93%
图书资料购置费	5	0	5	4.98	99.60%
信息化维护	14.7	0	14.7	14.7	100.00%
志书、年鉴编印费	138.96	0	138.96	138.96	100.00%
党团活动经费	3.1	0	3.1	2.86	92.26%
办公设备购置	2	0	2	1.99	99.50%
“志说江南”系列图志	80	0	80	80	100.00%
苏州市方志馆	500	0	500	499.96	99.99%
方志文化推广普及	7	0	7	6.96	99.43%

地方志专职业务能力培训	8	0	8	8	100.00%
体检费	6.38	0	6.38	6.21	97.34%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
拟定全市地方志编纂方案，组织实施《苏州市志》编修工作。	编纂出版志书、年鉴	编纂、出版志书年鉴3部，添印志书、地情书10种。
拟订地方志工作规划、规章制度并组织实施，组织、指导、督促和检查全市地方志工作。	组织、指导、督促和检查全市地方志工作	召开全市地方志机构工作会议，组织全市年鉴质量评定，择优向上推荐。
	人才培养	举办全市地方志业务能力提升培训、展开业务竞讲活动，提升业务水平。
搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，开展方志理论研究。	推进旧志整理专项行动	完成《康熙苏州府志》点校，推进《同治苏州府志》点校，启动《乾隆苏州府志》点校。
	收集保存地方志书、文献、资料	购买购买欧洲地区所藏中国珍稀文献丛刊、资治通鉴（精装典藏本）、山海经、经纬华夏、点校本二十四史（大字本）241册（精）、范仲淹全集（上下）、中国地方志集成·江苏府县志辑（全68册）、《苏州年鉴1983》《苏州年鉴1984》《长三角年鉴2021-2022》等，丰富方志馆馆藏。
组织地方志评议、审查和验收工作；指导各县级市、区地方	推进镇村志编纂文化工程	全面推进乡镇、村（社区）志编纂工作全市51个建制镇均完成镇志出版；应编尽编村志启动9部，中国传统村落志

志书编修、年鉴编纂工作。		编纂覆盖率达 96.4%。
	指导各县市区方志部门工作	赴各县市区开展志书编纂指导、评审工作。
组织开展地情研究，开发利用地方志资源。	苏州方志大讲堂	开展苏州方志大讲堂赠书送课活动，向太仓、常熟新时代文明中心（站、所）赠送志书和方志文化课
	方志文化宣传	完微信公众号每周推送发布信息 3 篇，网站每季度进行漏洞扫描并进行整改。

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	中长期规划制定健全性	健全	健全		0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全		0%	
		绩效指标明确性	明确	明确		0%	
		绩效目标合理性	合理	合理		0%	
		预算编制科学性	科学	科学		0%	

过程	预算编制规范性	规范	规范		0%	
	资金使用合规性	合规	合规		0%	
	预决算信息公开度	公开	公开		0%	
	基础信息完善性	完善	完善		0%	
	绩效管理覆盖率	=100%	100%		0.00%	
	非税收入管理合规性	合规	合规		0%	
	预算管理制度健全性	健全	健全		0%	
	资产管理规范性	规范	规范		0%	
	固定资产利用率	=100%	100%		0.00%	
	资产管理制度健全性	健全	健全		0%	
	项目管理制度健全性	健全	健全		0%	
	项目管理制度执行情况	规范	规范		0%	

		行规范性				
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	0. 00%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	0%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	0. 00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	0. 00%	
		“三公经费”变动率	<=0%	0%	0%	
		预算偏差率	=0%	21. 12%	100%	
		政府采购执行率	=100%	100%	0. 00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	0. 00%	

	效益	预算调整率	=0%	21. 12%		100%	
		预算执行率	=100%	98. 1%		-1. 90%	
		结转结余率	=0%	0%		0%	
		公用经费控制率	<=100%	100%		0. 00%	
		非税收入预算完成率	>=100%	100%		0. 00%	
	满意度	普及方志文化	普及	普及		0%	
		保障网站、微信公众号的可用性、稳定性、安全性以及功能性	保障	保障		0%	
		提供方志信息查阅咨询服务	提供	提供		0%	
		提升方志馆馆藏书籍量	提升	提升		0%	
		基层群众、单位等服务对象满意度	>=80%	80%		0. 00%	

履职	新启动镇村志编纂数量	≥ 10 部	9 部		-10.00%	
	编纂出版(印刷)志书年鉴	$=3$ 部	3 部		0.00%	
	开展赠书送课活动	≥ 2 次	2 次		0.00%	
	组织全市地方志机构会议	$=1$ 次	1 次		0.00%	
	加印志书、地情书	$=10$ 部	10 部		0.00%	
	指导编纂工作、评审、验收各类志稿	≥ 15 次	15 次		0.00%	
	购买各种新旧志书	≥ 1 批	1 批		0.00%	
	网站漏洞扫描整改	$=4$ 次	4 次		0.00%	
	推进《(康熙)苏州府志》《(同治)苏州府志》点校整理	推进	推进		0%	

		理工作					
		地方志业务能力 提升培训班	=1 次	1 次		0.00%	
		微信公众号信息 每周推送数量	>=2 篇	3 篇		50.00%	