2022年度中共岳阳市委党史研究室

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：中共岳阳市委党史研究室（盖章）

2023年6月20日

2022年度中共岳阳市委党史研究室

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行中共中央、国务院、中共湖南省委、省政府关于党史、地方志编修的有关方针、政策及规定，拟订地方性的党史、地方志编修工作政策、规定和规划。

2.认真贯彻落实市委、市政府指示精神，组织全市党史、市志、部门志、专业志及市志丛书的编修及管理工作。

3.负责对各县市区和各部门的党史、史料、方志、年鉴工作进行督查和业务指导；培训党史、方志干部；组织对各级史（志）稿的评审、验收、出版和评奖。

4.收集、整理、研究岳阳地方党史、地方文献资料和市情资料，编纂出版《中共岳阳地方史》《中共岳阳市委工作纪实》《回首当年》等；规划和组织对岳阳籍重要党史人物生平和思想研究；编写党史人物传记等。

5.编辑出版《岳阳年鉴》；建立《岳阳年鉴》全文数据库（CAFD）；指导全市各县市区年鉴编辑出版工作。

6.依据《著作权法》等有关法律、法规，负责对全市史书、志书、年鉴编纂工作纠纷进行技术鉴定仲裁。

7.运用党史、方志资料和党史、方志研究成果，开展各种形式的宣传教育，发挥“存史、资政、育人”的社会功能；会同有关部门协助市委组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。

8.负责市党史联络组的日常工作，为市党史联络组的老同志做好党史工作提供服务。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

中共岳阳市委党史研究室设置6个内设机构：综合部、党史编研部、历史人物研究部、方志部、年鉴部、党办。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和退休人员工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。

1、基本支出具体使用情况：工资福利支出为298.04万；商品和服务支出为77.76万；对个人和家庭的补助为95.78万；资本性支出为1.36万。

2、三公经费具体支出情况：我单位2022年三公经费总支出为3.29万，其中公务接待费0.09万；公务用车购置及运行维护费3.2万，因公出国(境)支出0万。

**（二）项目支出情况**

1、项目资金收支情况分析

2022年年初市财政共安排专项资金130.08万，其中：业务工作经费支出29.1万元，主要用于年鉴等方志业务经费24.3万、非税收入成本4.8万；其他类运转项目经费100.98万元，主要用于工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴、预安排综合绩效奖和平安建设奖等方面。

2、专项资金实际使用情况分析

业务工作经费支出29.1万元，主要用于年鉴等方志业务经费24.3万、非税收入成本4.8万。

3、专项资金管理情况分析

专项资金实行综合预算，量入为出，专款专用，确保工作顺利开展。制定专项资金管理办法，规范专项资金使用；严格政府采购程序，做到按章办事，规范操作。

1. 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣落实省政府真抓实干督查激励措施，践行为民服务宗旨，全面履职尽责，守正创新，真抓实干，较好的完成了各项绩效目标。

预算控制率96.04%，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年增加1.85万元，上升128.47%。预算执行方面：根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费（因上年度经费未及时支付造成比上年有所增加），支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面：切实有效地执行了各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行，确保专款专用；履职效能方面：一是坚持党建引领，建设清廉机关，二是全面真抓实干，纵深推进重点改革，三是贴近服务民生，创新拓展经办服务，四是坚持问题导向，全面加强自身建设，群众满意度达到95%以上。

七、存在的问题及原因分析

**（一）履职效能方面：绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱、专业能力不足**

目前各级政府部门均未设置预算绩效管理部门，无人员配备，大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足;同时，财务人员大多是会计、财务管理、经济学等专业，而绩效评价工作人员不仅需要掌握财经知识，还要熟悉相关政策、了解财政、预算、项目业务，这就要求必须具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并持续更新知识体系;另外，第三方评价机构对行业部门业务不熟，技术支撑力量不足，需要积极开展培育并引导规范。

**（二）预算和绩效管理方面：绩效目标编制不规范，设定不完整**

绩效目标是项目立项、预算执行、绩效评价的依据。现阶段缺乏对资金使用效果、效率、预算执行刚性约束等动态情况具体、有针对性的考量;部分资金仍未按要求设定绩效目标或设定不完整;绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强，甚至存在不合理现象：如重投入轻效益、关键指标设定低于规划要求、量化指标与项目内容无关、目标设置不能体现总体目标实现程度或与计划数、投资额不匹配。

**（三）资金分配使用和管理方面**

资金分配与项目预算不匹配，使用过程中与压缩财政一般性支出要求不相适。资金分配由财政主导，行业部门需根据政府财力获取分配资金，目前各级各部门存在经费保障不足的困境，政府出台了相关措施压缩经费支出，造成与使用过程中不相适应的局面。

**（四）资产和财务管理与政府采购方面**

资产采购不够科学。在实际预算执行中，全年实际执行与年初编制预算会存在一定偏差。部分资产管理存在报废年限长。

1. 下一步改进措施

**（一）加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员专业水平。**增设专门的机构来对预算绩效做管理，并配置相应的人员编制，引入第三方机构，并做好专家和第三方机构的交流和监管。强化专业培训，工作调研，学习交流等措施，培养“一专多能”的复合型人才，重点让主要领导和分管负责人参与到培训中来。

**（二）强化绩效目标管理，践行相关程序。**绩效目标要随文下达，有项目就有绩效目标;在事前绩效评估和项目评审的基础上，按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析，科学设立绩效目标，反映资金活动的范围、方向与效果;特别要设计一些反映项目内容与成果的指向性指标，以直观判断项目实施效果，避免项目单位利用已有成果

**（三）科学分配预算资金，切实有效保障资金供给。**需财政部门加强开源节流，充分保障单位人员经费和公用经费开支，项目设定后严格按年初计划予以保障，以便工作能顺利开展。

**（四）全面编制预算，充分运用信息化手段不断完善资产管理水平。**严格加强政府采购预算管理工作，政府采购预算编制是否科学、规范，采购项目是否完善、细致直接关系到整个政府采购活动的质量。优化政府采购预算的编制，将预计的省市、其他资金等全口径进行预算，细化采购项目预算的编制工作，制定切实可行的采购计划，增强采购的计划性，减少随意性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求予以公开。

附件：

1.2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2022年度部门整体支出绩效自评表

附件1

2022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** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 18 | 17 | 94.44% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 | 1.44 | 7 | 3.29 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 1.38 | 6 | 3.2 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 1.38 | 6 | 3.2 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 0.06 | 1 | 0.09 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 95.88 | 95.88 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 83.33 | 74.8 | 77.76 |
|  其中：办公经费 | 81.5 | 65.15 | 73.03 |
|  水费、电费、差旅费 | 1.59 | 1.5 | 4.43 |
|  会议费、培训费 | 0.25 | 0.5 | 0.3 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

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：李静 填报日期：2023.6.8 联系电话：8889376 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 中共岳阳市委党史研究室 |
| 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 | 356.6 | 472.93 | 472.93 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：433.51 | 其中：基本支出：472.93 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：0 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：0.56 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 任务1：完成《中国共产党岳阳历史（1921-1949）》修订交出版社任务2：完成《中国共产党岳阳历史（1978-2012）》初稿编撰任务3：编写“学四史、跟党走”专题读物任务4：组织编写《英雄壮歌——岳阳著名烈士》任务5：岳阳市情网管理 | 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 | 无政治、史料文字问题 | 无 | 完成 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 按年初方案实施 | 按有关活动方案实施 | 完成 | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 按各活动进度完成  | 按预定时间 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 不超预算范围 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 为党史工作中发挥独特作用 | 评选进入优秀行列 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 助力大美生态岳阳建设 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 95% | 96% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人：李静 填报日期：2023.6.20 联系电话：8889376 单位负责人签字：