部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构设置及人员编制：县党史和地方志研究室为正科级事业单位，参照公务员管理，内设综合部、业务部。编制人数为5人，实际人数5人，其中在职5人，退休1人。小车编制数 0台，实际 0台。遗属补助人数1人。

主要职能职责：一是研究和宣传普及马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。研究总结隆回深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。二是重视存史基础工作，组织力量收集、整理、研究隆回党史资料和隆回地方文献、隆回县情等有关资料，制定并组织实施全县党史和地方志工作的有关规划。三是组织力量编纂出版《中国共产党隆回历史》等党史基本著作和普及性党史书刊；组织力量编纂出版《隆回县志》《隆回年鉴》等地方志书、地方综合年鉴和乡镇志、部门志、专业志及特色志等其他相关地情文献；组织力量编纂全县党史资料、党的历史文献资料及其他地情文献资料。四是运用党史和地方志工作成果，开展形式多样的党史和地方志宣传教育，发挥史志工作“资政、育人、教化”的社会功能，会同有关部门协助县委、县政府组织重大纪念活动。五是组织指导开展党史联络工作，发挥老干部的特殊作用，征集、编写老干部回忆录，负责县党史联络组日常工作，为离退休老同志做好党史工作服务。六是完成省、市主管部门交办的研究课题和资料征集工作。承办县委交办的其他事项。

2023年的重点工作：一是认真抓好史书编纂。组织编纂出版《隆回早期共产党员》、《中国共产党隆回历史百年大事记》、《隆回抗日》、《隆回烈士名录》等党史书籍，全方位指导编纂《隆回抗疫纪实》。二是认真抓好地方志书编纂。认真编修《隆回年鉴》2023年卷。共收集文字资料100多万字，图片资料200余幅，正式出版发行。三是抓好《隆回县扶贫志》编纂工作。成立了由县委常委常务副县长任组长领导小组。组建专门班子，安排专门工作经费，组织专班人员到平江县学习编纂经验，召开全县修志人员培训会，已经完成资料收集工作。加强对未完成乡镇、单位的业务培训和指导，今年共完成2个乡镇和1个单位的志书初编工作。四是编撰县委县政府工作纪事。为及时、准确记录县内大事，发挥存史资政作用，为查阅利用、修志奠定基础，安排专人负责收集整理，全年共整理12期共10余万字。五是做好《隆回风情》编辑工作。精心编撰《隆回风情》期刊，全年出刊4期，得到了各级领导和同仁的好评。六是做好党史联络工作。定期召开党史联络组成员会议。积极组织党史联络组成员为老年大学、科干班、中青班学员讲述党的历史，交流介绍工作经验和工作方法，为干部工作提供指针，组织老同志考察县内重点项目建设，听取老同志的意见和建议，更好地服务隆回经济社会又好又快发展。

绩效目标设定情况：收集整理党史地方志资料，组织力量编纂出版《隆回年鉴》2023卷，做好党史宣传教育工作，组织指导开展党史联络工作。

1. 部门整体支出情况：2023年整体支出合计158.37万元。其中基本支出158.37万元。项目支出0万元。
2. 二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况：2023年度基本支出158.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费及经常性的项目支出。

（二）项目支出情况：0万元。

本单位没有县级专项。

（三）“三公”经费情况：

1．因公出国（境）费用；没有因公出国（境）费用。

2．公务接待费；公务接待费比上年减少，为0.5912万元。

3．公务用车购置及运行费。单位没有公务车辆。

三、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位没有国有资本经营预算支出

六、部门整体支出绩效情况

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理规范使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确，账实相符，管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额与上年持平。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。说明支出的主要绩效。

七、存在的问题

一是乡村振兴经费预算指标下达时间为12月，不利于支出。二是经费预算不足。

五、改进措施和有关建议

一是乡村振兴经费预算指标下达时间提前至年初。二是经费预算足额。

附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县党史和地方志研究室 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 5 | 5 |  |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： | 1.0946 | 1.06 | 0.5912 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待费 | 1.0946 | 1.06 | 0.5912 |
| 县级专项资金： | 0 | 0 | 0 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） | 0 | 0 | 0 |
| ...... |  |  |  |
| 公用经费 | 13.5 | 95 | 93.41 |
| 其中：办公经费 | 2.3 | 45 | 42.3 |
| 水费、电费、差旅费 | 3.51 | 12 | 11.3854 |
| 会议费、培训费 | 0.09 | 0.55 | 0.5344 |
| 政府采购金额 |  | 8.8 | 8 |
| 部门基本支出预算调整 | 120.28 | 87.86 | 158.37 |
| 楼堂馆所控制情况（2023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 |  |
| 例行节约保障措施 | 牢固树立过“紧日子”思想，严格控制三公经费支出，严格出国出境管理，加强公务接待管理，严格执行差旅费报销标准。 |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：张柏雄 填报日期：2024年5月11日 联系电话：13873996966 单位负责人签字：

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县党史和地方志研究室　 |
| 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 | 1222121.89 | 158.37万元 | 158.37万元 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1262121.89 | 其中：基本支出：1583717.29 |
| 政府性基金拨款： | 县级专项资金： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：321595.4 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 收集整理党史地方志资料，组织力量编纂出版《隆回年鉴》2023卷，组织指导开展党史联络活动1次。　　 | 收集整理党史地方志资料20万字，组织力量编纂出版《隆回年鉴》2023卷，组织指导开展党史联络活动1次。 |
| 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(60分) | 数量指标 | 组织编纂《隆回年鉴》卷数 | 1卷　 | 1卷 | 10　 | 10　 | 　 |
| 组织党史联络组开展活动数 | 1次 | 1次　 | 10　 | 10　 | 　 |
| 收集整理党史地方志资料 |  10万字 |  20万字  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 考核合格格率 | 100%　 | 　90% | 10 | 8　 | 　 |
| 时效指标 | 考核及时率： | 100% | 100% | 10　 | 8　 | 　 |
| 成本指标 | 隆回年鉴印刷成本　 | 不超过15万 | 　15 | 10　 | 10　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高县域知名度 | 优化 | 较好　 | 30　 | 25　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 90%以上　 | 　95% | 10　 | 9　 | 　 |
| 总分 | 100 | 90　 | 　 |

填表人：张柏雄 填报日期：2024年5月11日 联系电话：13873996933 单位负责人签字：