附件1

2023年度双牌县委党史研究室部门

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：中共双牌县委党史研究室

2024年3月15日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况
2. 部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等

双牌县委党史研究室是公益类事业单位，归口县委办管理，主要职责：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关党史工作和编修地方志工作的方针、政策，以及市委市政府、县委县政府的有关规定；规划、拟定和组织全县的党史研究、地方志编修工作。征集整理地方重要党史文献资料以及口述党史资料；研究双牌县地方志，总结历史经验，提供历史借鉴；编写双牌地方党史、党史大事记、党委大事记、党委工作年鉴，协助编写组织史；编纂出版党史书刊，老同志回忆录；编写主要党史人物传记。运用党史、地方志资料和党史、地方志研究成果，开展各种形式的党史、县情宣传教育，努力发挥党史资政育人和地方志资治、教化、存史的社会功能；参与和组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。组织全县党史联络工作，审核党史专题、党史书籍，组织对各部门专业志稿的评审、验收、出版、评奖；负责县党史联络组的日常工作，为离退休老同志做好党史服务工作。负责组织编修《双牌县志》、部门志、专业志丛书工作。收集、整理、研究双牌地方文献和县情资料，编辑出版《双牌年鉴》。协助市委党史研究办公室编写《永州年鉴》。研究总结双牌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，加强马克思列宁主义、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的研究和宣传普及教育。审核涉及中国共产党双牌历史的重要文稿、书稿、照片，参与审核全县重大党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。承办市委党史研究室和县委、县人民政府交办的其他事项。业务上贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关党史工作、编修地方志工作方针、政策及市、市政府、县委、县政府有关规定、规划，拟定和组织全县的党史研究、地方志编纂工作。

内设机构和人员构成情况：根据编办核定，2023年双牌县委党史研究室内设机构包括综合办公室、党史研究室（党史宣教室）、地方志编纂室（年鉴室），核定编制10人，单位实有在职人员7人，退休人员5人。

（二）单位2023年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标。

1、整体支出绩效目标：

①运用党史、地方志资料和党史、地方志研究成果，开展各种形式的党史、地情宣传教育，努力发挥党史资政育人和地方志资治、教化、存史的社会功能。

②参与和组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。

③承办省委党史研究室、省地方志编委、市党史研究室和县委、县政府交办的其他事项。

2、专项资金绩效目标：

①坚持一年一录、一年一鉴，系统、全面记录双牌县经济社会发展新情况、新成就、新经验，保存和积累地方历史文献，为经济社会发展服务。。

②开展党史专题和地方文化研究。认真研究双牌县党史、地情资料，编研专题著作宣传双牌县，助力社会各界认识高县、了解高县，凝聚共识。。

③征集党史地情资料，强化史志宣传教育。

二、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算137.75万元，其中，一般公共服务支出137.75万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：

1. 基本支出情况

2023年本部门基本支出101.22万元，占2023年一般公共预算拨款支出的75.23%。主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

1. 项目支出情况

2023年本部门项目支出36.4万元，占2023年一般公共预算拨款支出的24.77%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：《双牌综合年鉴》编纂经费20.78万元、党史联络组经费3万元、党史宣教征集经费3万元。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

1. 社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）2023年预算规模情况

1．预算资金情况

我单位2023年预算收支情况如下：本年预算总收入137.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.55万元,其他资金3.19万元；上年结转0万元。

财政拨款资金具体使用方向如下：本年预算总支出137.75万元；单位基本支出101.22万元 ；单位项目支出36.4万元，

上年结余资金在预算指标文下达时即已明确使用用途和使用方向，需专款专用。

（二）年度预算收支决算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算为137.75万元，支出决算为137.62万元。

七、存在的问题及原因分析

在县级财政资金绩效评价工作中，我们还存在很多的不足，希望得到县财政更多的关心、指导和帮助。建议各单位之间组织交流探讨，以便相互学习借鉴，力求绩效考核指标体系更加规范合理、简便易行、务实管用。

1. 下一步改进措施

加强本部门预算的编报工作，制定实现绩效目标的具体详细计划和工作措施。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年县委党史研究室绩效自我评价，达到了预期目标，取得了良好成效，并在政府网上予以公开。

其他需要说明的情况

无

附件2

2023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** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 10 | | 7 | | 70% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 一、部门基本支出 | 145.77 | | 137.75 | | 137.75 | |
| 其中：公用经费 | **5.2** | | **12.2** | | **12.2** | |
| 其中：办公费 | 2.35 | | 1.91 | | 1.91 | |
| 水费、电费、差旅费 | 5.54 | | 8.79 | | 8.79 | |
| 会议费、培训费 | 1.4 | | 1.5 | | 1.5 | |
| 三公经费 | 2.15 | | 2.57 | | 2.57 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公务车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公务车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.公务接待 | 2.15 | | 2.57 | | 2.57 | |
| 二、项目支出小计 | 35 | | 26.78 | | 26.78 | |
| 1.《双牌综合年鉴》编纂经费 | 26 | | 20.78 | | 20.78 | |
| 2.党史联络组经费 | 5 | | 3 | | 3 | |
| 3.党史宣教征集经费 | 4 | | 3 | | 3 | |
| 政府采购金额 | —— | | 12.1 | | 12.1 | |
| 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 | 制订推进厉行节约的相关制度，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。 | | | | | |

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：袁敏 填报日期：2024.3.15 联系电话：7727900 单位负责人签字：陈锦辉

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 中共双牌县委党史研究室（双牌县地方志编纂室） | | | | | | | | |
| 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 | | 137.75 | 137.75 | | 137.62 | 10 | 99% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：137.75 | | | | | 其中：基本支出：101.22 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：36.4 | | | |
| 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 | | | |
| 征集、整理中共双牌地方史资料，研究中共双牌地方史，总结历史经验，提供历史借鉴；编纂出版《双牌年鉴》、地方党史、党史大事记、党史书刊、老同志回忆录和主要党史人物传记。 | | | | | 1、《双牌年鉴2023》编纂印刷出版。2、开展党史专题和地方文化研究，将1927年—1931年期间大阳明山地区中共革命活动历史研究确定为我县党史和社会科学重点研究课题。3、《湖南省脱贫攻坚口述史》双牌部分征编任务。4、创建和申报一批党史教育基地。5、《双牌红色故事》出版印刷。6、在《湘潮》学刊、学习强国等重要宣传教育平台发表刊物。 | | | |
| 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) | 重点工作  任务完成 | 出版《双牌年鉴2023》 | | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 《湖南省脱贫攻坚口述史》双牌部分征编任务。 | | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 履职目  标实现 | 深入挖掘双牌史志文化，推进史志工作不断发展，不断提高双牌文化软实力 | | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （40分） | 履职  效益 | 为编撰党史书籍积累素材、提供资料 | | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 存史资政育人 | | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：袁敏 填报日期：2024.3.15 联系电话：7727900 单位负责人签字：陈锦辉附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 《双牌综合年鉴》编纂经费、党史联络组经费、党史宣教征集经费 |
| 年度预算金额 | 26.78万元 |
| 项目主管部门 | 县委办 |
| 项目立项目的 |  |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 1、《双牌年鉴2023》编纂印刷出版。2、开展党史专题和地方文化研究，将1927年—1931年期间大阳明山地区中共革命活动历史研究确定为我县党史和社会科学重点研究课题。3、《湖南省脱贫攻坚口述史》双牌部分征编任务。4、创建和申报一批党史教育基地。5、在《湘潮》学刊、学习强国等重要宣传教育平台发表刊物。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 单位项目资金预算不足，预算编制细化不够。年初预算和实际发生情况有一定的出入。 |
| 改进措施 | 全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：袁敏 填报日期：2024.3.15 联系电话：7727900 单位负责人签字：陈锦辉附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 《双牌综合年鉴》编纂经费　党史联络组经费 党史宣教征集经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 县委办 | | | | 实施单位 | 县委党史研究室 | | |
| 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 | | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.4 | 36.4 | 36.4 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 36.4 | | | | 36.4 | | | |
| 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  （20分） | 经济成  本指标 | 完成任务，加强经费使用管理 | ≥95% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会成  本指标 | 深入挖掘双牌史志文化，存史资政育人 | ≥95% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 生态环境  成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 编纂出版 《双牌年鉴2023》一书 | 400本 | 完成 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 达到市委党史研究室规定的修纂质量要求 | ≥95% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 书出版发行及时率 | 当年完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 完成任务，加强经费使用管 理 | ≥95% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 稳步推进《双牌年鉴》公开出版，发挥存史资政育人的作用。 | ≥95% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 98% | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：袁敏 填报日期：2024.3.15 联系电话：7727900 单位负责人签字：陈锦辉