附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架（参考）

| **一级 指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标 设定 （14分） | 绩效目标  合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划2分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 6 |
| 绩效指标  明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分； ④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | 8 |
| 预算 配置  （6分） | 在职人员  控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 2 |
| “三公经费”  变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 2 |
| 重点支出  安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 | 2 |
| 过  程  （40分） | 预算 执行 （26分） | 预算  执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 4 |
| 预算  调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 |
| 支付  进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 3 |
| 结转  结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 0 |
| 结转结余  变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 0 |
| 公用经费  控制率 （3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 3 |
| 过  程 （40分） | 预算 执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 3 |
| 政府采购  执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 3 |
| 预算  管理 （8分） | 管理制度  健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （2分） | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |
| 预决算信  息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算  管理 （8分） | 基础信息  完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 2 |
| 资产 管理 （6分） | 管理制度  健全性 （2分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资产管理  安全性 （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 |
| 固定资产  利用率 （2分） | 100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 |
| 产出（20分） | 职责 履行 （20分） | 实际  完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 3 |
| 产  出  （20分） | 职责 履行 （20分） | 完成  及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 4 |
| 质量  达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 4 |
| 重点工作  办结率 （5分） | 根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分） | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 4 |
| 效  果  （20分） | 履职 效益 （20分） | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 4 |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 4 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 4 |
|  | | | | | 84 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：鹤城区史志研究室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 |
| 5 | 3 | 60% |
| 经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
| 三公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 1008 | 0 | 0 |
| 项目支出： | 330000 | 330000 | 141407 |
| 1、业务工作专项 | 330000 | 330000 | 141407 |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 272383 | 263544 | 179804 |
| 其中：办公经费 | 39453 | 70000 | 64863 |
| 水费、电费、差旅费 |  |  |  |
| 会议费、培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府采购金额 | — — |  | 0.00 |
| 部门整体支出预算调整 | — — |  |  |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

鹤城区史志研究室

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

**机构和人数：**区史志研究室为全额拨款的财政补助事业单位内设2个部门：即办公室、史志宣教部机构,为一级部门预算单位

2019年年初编制预算人数5人，年末年末纳入一般公共预算财政拨款开支人数3人。其中4月调走一人，退休3人，遗属1人。财政供应人员控制率60%，未超过编制，控制较好。

**主要职责：**

成果的研讨、交流。负责对各单位史志工作进行督查和业务指导。收集、整理、研究、编辑党史、地志、年鉴材料，并负责史志材料的编纂上报、发行和宣传。

二、一般公共预算支出情况

2019年年初收入预算71.8万元，均为一般公共预算经费拨款。年初支出总预算93.72万元，其中：基本支出79.58万元（工资福利支出59.85万元，商品和服务支出32.12万元，对个人和家庭的补助1.74万元）；项目支出14.14万元。

（一）基本支出情况

2019年基本支出79.58万元 ，具体包括：

1、工资福利支出59.85万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、政策规定奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费等支出。

2、一般商品和服务支出32.12万元。包括日常运行正常办公经费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他交通费及其他商品服务支出等。

“三公”经费方面。公务接待费实际开支0万元，与上年支出数持平；车辆运行费实际开支0万元，与上年支出数持平；无任何出国出境考察开支。

会议费、培训费。会议费开支0万元，培训费0万元。

3、对个人和家庭补助支出1.74万元。主要包括退休人员春节一次性生活补助费等支出。

（二）项目支出情况

2019年年初预算数为14.14万元，主要《鹤城区志》的编辑费、《鹤城年鉴》出版发行费、《湘潮》发行费以及党史工作经费和党史联络组工作经费。

鹤城区史志研究室2019年度无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

鹤城区史志研究室2019年度无国有资本经营收支。

五、社会保险基金预算支出情况

鹤城区史志研究室2019年度无社会保险基金收支。

六、部门整体支出绩效情况

对照鹤财绩〔2020〕35号文件规定的考核指标，我单位从经济性、效率性、有效性和可持续性等对2019年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分84分，具体情况如下：

1. **经济性分析**

从预算配置情况来看：2019年年初预算93.72万元，预算资金覆盖了全区的党史各项工作和地方志各方面的需求，能保证单位正常运转需要，通过科学分配、统筹协调，基本保证了人员经费支出和单位全年工作任务的完成

（二）**效率性分析：2**019年度财政拨款基本支出79.58万元，其中：人员经费61.6万元，占基本支出的7括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费17.98万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续

**（三）有效性分析**

1、预算完成率。2019年上年结转10.80万元，年初预算93.72万元，调整预算71.80万元，年末结转22万元，预算完成率77%。

2、预算调整率。2019年预算控制率低于100%，预算控制未达到预期目标。

3、公用经费控制率。2019年我单位预算管理（按部门预算经济分类）各项指标控制良好，实际支出公用经费17.98万元，预算安排公用经费总额26.35万元，公用经费控制率67%。

4、“三公经费”控制率。“三公经费”实际支出数为0万元，预算安排2.75万元，“三公经费”控制率为0%。

5、政府采购执行率。政府采购预算0万元，实际政府采购金额0万元，预算执行率0%。

6、管理制度健全性。整个预算的运行完全按照区委、区政府及财政的有关规定落实。规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。所有开支均按照财务管理制度严格执行，不存在违规违法的问题。

7、 资金使用合规性。严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

1. 基础信息完善性。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
2. 资产管理安全性。我单位严格按照《政府采购管理制度》对固定资产进行配置和处置，按计划购置办公用品。

10、预决算信息公开性。真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。

七、存在的问题及原因分析

2019年我单位的部门整体绩效评价工作还存在一些问题和不足需要进一步完善。在资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

八、下一步改进措施

我单位需要增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，不申请新增追加资金。严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。

九、其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件4-1

预算支出绩效评价共性指标体系框架（参考）

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决  策 （10） | 预算支出决策  （项目立项）（4） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
| 决策（立项）程序规范性  （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算支出是否按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求；   ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
| 绩效  目标（3） | 绩效目标  合理性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）   1. 预算支出是否有绩效目标；   ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 1 |
| 绩效指标  明确性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。   1. 是否与预算支出目标任务数相对应。 | 1 |
| 资金  投入（3） | 预算编制  科学性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算编制是否经过科学论证；   ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | 2 |
| 资金分配  合理性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算资金分配依据是否充分；   ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 1 |
| 过  程 （20） | 资金 管理（10） | 资金  到位率  （3分） | 资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 3 |
| 预算  执行率 （3分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 3 |
| 资金使用  合规性 （4分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 4 |
| 组织  实施（10） | 管理制度  健全性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
| 制度执行  有效性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 |
| 产  出 （40） | 产出  数量（10） | 实际  完成率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
| 产出  质量（10） | 质量  达标率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |
| 产出  时效（10） | 完成  及时性 （10分） | 达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 8 |
| 产 出 （40） | 产出  成本（10） | 成本  节约率 （10分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 10 |
| 效  益  （30） | 预算支出 效益（10） | 实施效益（20分） | 达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（10分） | 100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 总分：97 | | | | | |

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 鹤城区史志研究室 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区委办 | | | | 实施单位 | 鹤城区史志研究室 | | |
| 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 | | 330000 | 330000 | 141400 | 10 | 60% | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 330000 | 330000 | 141400 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 328025 | 328025 | 328025 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、计划完成高标准、高质量的《鹤城年鉴》2、全区是党史联络工作有序的进行 3、做好全区本年《湘潮》杂志的订阅工作 4、收集、整理、研究、编辑全市党史材料工作。 | | | | 1、完成高标准、高质量的《鹤城年鉴》2018卷和2019卷2、扎实做好全区是党史联络工作 3、已做好全区本年《湘潮》杂志的订阅工作 4、收集、整理、研究、编辑全市党史材料工作。5完成《鹤城乡镇（街道）简志》上报工作 6、完成《鹤城区志》省评审会后最后统稿工作7、完成省市年鉴、党史资料的上报 | | | |
| 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 | 编版《鹤城年鉴》2018卷 | 600本 | 600本 | 10 | 10 |  |
| 编版《鹤城年鉴》2019卷 | 600本 | 600本 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 《鹤城区志》省、市评审稿 | 通过审定 | 通过 | 10 | 10 |  |
| 《湘潮》杂志的订阅 | 达到任务 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时按量的完成各项公开发行指标 | 按时完成 | 基本完成 | 5 | 4 | 由于机构改革，省地方志办主办的《湘潮》杂志已脱离发行 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 区史志研究室专项资金 | 33 | 14 | 5 | 3 | 《鹤城区志》用的以前年度结转资金 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | “鹤城区有史可查，宣传地方志文化、有史资政 | 良好 | 良好 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 真以史铸魂、以史鉴今、资政育人实、延续 | 良好 | 良好 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 上级机构和人民群众 | 95%以上 | 98% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 |  |

填表人：汤明红 填报日期：2020.9.20 联系电话： 2388223 单位负责人签字：

附件5-1

“2019年区史志研究室业务工作经费”

专项资金支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

“2019年区史志研究室项目工作经费”项目资金33万元，实际支出14.14万元，主要用于《鹤城年鉴》2018卷、2019卷的编纂和出版、印刷费用《鹤城区志》终审稿费、党史联络组成员的费用开支、《湘潮》杂志的发行费用。

**（二）预算资金使用管理情况。**

1、预算支出组织管理机构：由本单位负责实施。

2、预算资金和项目管理制度建设：《鹤城区史志研究室财务管理制度》、《鹤城区史志研究室专项资金管理办法》

3、预算资金投向结构合理性、资金拨付及时性：根据预算资金用途，从厉节约出发，严格项目资金支出审批程序。

4、项目组织实施的合规性：申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**

1、项目绩效总目标和阶段性目标

（1）项目总体绩效目标　1、计划完成高标准、高质量的《鹤城年鉴》2、全区党史联络工作有序的开展 3、做好全区本年《湘潮》杂志的订阅工作 4、收集、整理、研究、编辑全区党史、地方志材料工作。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

（1）生态效益

无

（2）社会效益

以史铸魂、以史鉴今、资政育人。扩大党史知识的普及和宣传教育，营造党史学习宣传浓厚氛围，构建大党史工作格局，使党史工作社会效益明显提高。

（3）经济效益

鹤城区有史可查，宣传地方文化。

（4）局限性

由于工作的特殊性，本单位项目，能量化的目标我们尽量量化，但在工作开展过程中，很多工作无法用数字进行量化，特别是党史工作的指导和督查，有请进来，送上门，请外地专家来指导等等多种方式。

二、绩效评价工作情况

（一）前期准备

我单位对2019年专项资金绩效评价管理工作高度重视，由办公室牵头，认真制定绩效自评工作报告，其他股室相互配合协调，共同完成2019年专项资金绩效评价管理工作。

（二）组织实施

办公室根据《专项资金支出绩效评价指标表》、《专项资金支出绩效目标自评表》要求开展专项资金自评工作，对33万元项目经费进行了自评打分，并逐项对照，认真撰写专项资金支出绩效评价报告，同时认真收集相关资料，确保自评工作真实客观。

（三）分析评价

2019年我单位严格按照有关规定使用“区史志研究室业务工作经费”项目经费，资金使用效益良好。单位自评为97分，等级优秀。

1. 预算支出主要绩效及评价结论

（一）完成《鹤城乡镇（街道）简志》上报工作。2018年召开评审会后，通过梳理专家意见，组织各部门多方征集资料补充、反复修改，今年再次修改校对后，完成最终省级评审稿并上交给市党史研究室。

（二）完成《鹤城年鉴（2018）》送审及印刷工作。《鹤城年鉴（2018）》于2019年4月完成送审稿，分送给市志办主要领导及区主要领导和保密、纪委审核，并根据其提出的修改意见进行资料补充和修改完善，于11月底完成修改校对工作，进场印刷 。

（三）《鹤城年鉴（2019）》于2019年3月6日以鹤政办函[2019]5号印发《关于做好〈鹤城年鉴〉（2019卷）组稿工作的通知》，全面启动年鉴编纂工作。在总结2018卷编纂经验基础上，统筹改进管理方法，加强与撰稿单位沟通联系，加大督促工作力度，及时解决编写过程中存在的困难和问题，强力推进资料征集，着力提升供稿质量，于11月底已编纂形成送审稿，预计于12月底完成最后的修改校对工作，进场印刷。

（四）完成《鹤城区志》省评审会后最后统稿工作。根据评审会专家意见，梳理出修改意见400余条，组织有关单位补充完善相关资料，于12月底完成统稿工作送省里进行终审。

（五） 继续抓好部门志编纂指导工作。一是指导开展《鹤城政法志》《鹤城法院志》等部门志的编纂工作，其中《鹤城法院志》已完成初稿，并进行了两轮审稿改稿工作。

（六）扎实开展党史联络组相关工作。不断充实完善党史联络组力量，定期召开党史联络组工作会议。积极开展课题研究，按照“一突出，两跟进”要求，我们年初下达了10个党史研究专题，通过区委党史联络组与各有关部门的通力合作，已经完成《鹤城区2016扶贫工作纪实》《鹤城区2017年扶贫工作纪实》《鹤城区高速公路发展纪实》《鹤城区高铁发展纪实》《鹤城区教育发展纪实》《怀化城市管理体制改革纪实》《鹤城区民办教育发展纪实》等8个专题研究。

（七）完成省市年鉴、党史资料的上报。一是完成2019年《湖南年鉴》和《怀化年鉴》鹤城篇所需资料的供稿工作；二是完成2019年《湖南党委工作纪实》《怀化党委工作纪实》鹤城篇所需资料供稿。

（八）深入开展史志宣传教育活动。开展党史进机关、进学校、进社区、进农村“四进”教育活动。聘请市、区委党校有关老师为区委党史联络组成员，深入红星街道办事处、五中、东晟学校等单位宣讲党的十九大精神、鹤城历史文化、鹤城党史。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

项目的申请、设立过程符合相关要求，绩效目标合理，绩效指标明确。

**（二）预算执行过程情况**

2019年项目资金年初预算33万元，全年执行数14.14万元，执行率42%。大部分支出主要是往年结余、结转、剩余资金。

我研究室项目资金的管理严格遵守《专项资金使用管理办法》，实行监督管理，每一笔开支都按照《专项资金管理办法》要求填写经费开支申请报告，大额专项资金支付实行“三重一大”集体决策制度，所有支付报账凭证经财务、领导审核签字。

**（三）预算支出产出情况**

1、数量指标：《鹤城年鉴》2018卷600本和2019卷600本《鹤城区志》省评审《湘潮》杂志的订阅100本及12名党史联络组工作人员工作经费。

2、质量指标：有质有量的完成《鹤城年鉴》2018卷和2019卷《鹤城区志》省评审《湘潮》杂志的订阅及党史联络组工作

3、时效指标：2019年度按计划及时完成任务。

4、成本指标 ：《鹤城年鉴》2018卷17万元600本和2019卷600本17万元《鹤城区志》省评审《湘潮》杂志的订阅100本及12名党史联络组工作人工作经费。各专项资金做到厉行节约，保质保量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

重要事项和大额资金严格执行“三重一大”集体决策制度。

（二）存在的问题和建议

六、有关建议

专项资金绩效评价结果和全过程，作为以后年度本专项资金预算安排的参考依据。

七、其他需要说明的问题

无。

报告应包括以下附件：

1、绩效评价基础数据汇总表

2、绩效评价指标评分表