附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架

| **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。 | 5 |
| 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）。 | 3 |
| 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%。 | 3 |
| 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。 | 3 |
| 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。 | 5 |
| 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。 | 5 |
| 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。 | 5 |
| 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。 | 5 |
| 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。 | 5 |
| 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。 | 5 |
|  | | | | | 96分 |

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 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 5 | 3 | 60% |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 0 | 0 | 0 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 | 0 |  |  |
| 3、公务接待 | 0 |  |  |
| 项目支出： | 141407 | 422000 | 422000 |
| 1、业务工作专项 | 141407 | 422000 | 422000 |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 179804 | 19944 | 19944 |
| 其中：办公经费 | 64863 | 19224 | 19944 |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | 0 | 0 |
| 会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | — — |  | 0 |
| 部门整体支出预算调整 | — — |  | 0 |

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

部门整体支出绩效评价报告

1. 部门、单位基本情况

机构设置情况：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：办公室、史志宣教部,为一级部门预算单位。

人员编制情况：我室人员编制数为5人，年末在职人数3人,财政供应人员控制率60%，未超过编制，控制较好。退休3人，遗属1人。

主要职责：负责组织全区史志业务培训、咨询，组织全区史志成果的研讨、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，并负责史志材料的上报、发行和宣传。

1. 一般公共预算支出情况
2. 基本支出情况

2020年基本支出39.97万元 ，具体包括：

1、工资福利支出33.9万元。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5.56万元。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0.51万元。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

2020年年初项目支出预算数为42.2万元，其中《鹤城区志》的编辑费18.3万元、《鹤城年鉴》出版发行费3万元、《湘潮》订阅费0.9万元、党史工作经费10万元和党史联络组工作经费10万元。

项目支出资金具体执行情况如下：

1、《鹤城区志》编辑项目支出18.3万元。2020年通过了市级审稿，年底报送省地方志编纂院进行终审。并已与方志出版社签订了《鹤城区志（1991—2010）》图书出版合同，并委托湖南省地图出版社重新编制2012年的鹤城区行政区划图、城市交通图。

2、《鹤城年鉴》（2020卷）编辑支出3万元。2020年完成前期文字编辑整理、彩版收集整理，并初步完成市、区终审工作。

3、《湘潮》订阅支出0.9万元。于12月份完成了《湘潮》订阅工作。

4、党史工作经费支出10万元。按质按量完成省市交办的《湖南党委工作纪事》、《怀化党委工作纪事》组稿任务党史资料征编有序开展。收集整理“三亲”资料。开展党史进校园、党校、社区的活动。积极挖掘鹤城本地红色基因，整理了红色故事，挖掘了彭布、杨舫等5位红色人物相关事迹，协助民政局老区办编写《怀化市鹤城区革命老区发展史》一书。

1. 政府性基金预算支出情况

鹤城区史志研究室2020年度无政府性基金收支。

1. 国有资本经营预算支出情况

鹤城区史志研究室2020年度无国有资本经营收支。

1. 社会保险基金预算支出情况

鹤城区史志研究室2020年度无社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

对照鹤财绩〔2021〕30号文件规定的考核指标，我单位从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对2020年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

1. 运行成本

我室人员编制数为5人，年末在职人数3人,财政供应人员控制率60%。

“三公经费”实际支出数为0万元，预算安排0万元，“三公经费”控制率为100%。

1. 管理效率方面

2020年，区史志研究室在区委、区政府及省、市业务部门的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕“存史、资政、育人”职能，突出重点，统筹兼顾，真抓实干，按照年初确定的目标任务，稳步推进史志各项工作。

从预算配置情况来看：2020年年初预算82.17万元，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。

**2**020年度财政拨款基本支出39.97万元，其中：人员经费34.41万元，占基本支出的86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费5.56万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续

年初预算82.17万元，调整预算73.32万元，年末结转2万元，预算完成率89%。

“三公经费”控制率。“三公经费”实际支出数为0万元，预算安排0万元，“三公经费”控制率为100%。

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100%。

1. 履职效能方面

1、党建工作深入推进。继续深入推进“常态化制度化教育活动，着力加强党支部“五化”建设。严格按照“三会一课”要求及程序，认真召开组织生活会、专题民主生活会，做好党员积分、党费收缴工作。加强党员学习培训，组织全体党员参加专题学习、怀化干部教育在线、“学习强国”APP进行学习培训。

2、宣传意识形态工作不断加强。一是强化责任。明确宣传意识形态工作一把手负责制，建立责任追究办法。二是强化教育。结合党建工作，经常组织干部职工加强党的路线、方针、政策学习，领悟中央精神，确保与党中央保持高度一致。三是严明纪律。要求干部职工规范在现代新媒体中的言行，做好意识形态领域正面引导工作。

3、党风廉政建设不断夯实。一是按照“一岗双责”要求，进一步落实党风廉政建设责任制，推进作风建设常态化建设。强化监督制约，促进党员干部廉洁自律，提振精气神。二是加强党风党纪教育，强化“四个意识”。落实中央“八项规定”和省委“九条规定”精神。三是学习传达省、市、区纪委下发的关于扶贫领域问题通报、“四风”典型案例和违反中央八项规定精神案例的通报，做到警钟长鸣，筑牢拒腐防变的思想防线。

4、扎实开展业务工作。

党史资料征编有序开展。按质按量完成省市交办的《湖南党委工作纪事》、《怀化党委工作纪事》组稿任务，展示我区建设成就，宣传我区经济社会发展和各级党组织形象，介绍先进典型做法和先进人物事迹。结合《怀化市鹤城区志》、《鹤城年鉴》编修工作，认真撰写好各级党组织不同时期在建设鹤城所发挥的核心作用，充分体现党领导人民群众改变山区城市面貌的时代特征。收集整理“三亲”资料，动员部分近年退下来的“四大家”领导，身体力行撰写回忆录，将亲历亲为的历史见证留给后人。

党史宣传教育工作整体推进。充分发挥党史“资政育人”优势，注重形成工作合力，构建党委统一领导，有关部门密切配合的“大党史”工作格局。一是广泛开展党史进校园活动。与教育局密切联系，要求全区中小学每年都要安排一堂党史课，并适时安排区党史联络组成员、区关工委主任孙叙孝同志走进校园给孩子们上党课，培养广大青少年养成爱党、爱国、爱家乡的良好品质。二是开展党史进党校活动。今年党校举办的干部教育主题培训班，均把党史学习纳入到教学内容中。通过系列党史学习，使党员干部对党的优良传统和作风有了更高的认识，切实加强了干部的党史教育，解决好党员干部理想信念、政治立场、前进方向等问题。三是开展党史进社区活动。把党史教育贯穿到基层党组织学习中，使基层党员干部对党的优良传统和作风有更深、更高的认识。

党史联络工作卓有成效。结合实际，进一步完善论文及课题经费、稿费等相关奖励机制。鼓励全体成员积极撰写回忆录，深入基层调查研究，撰写课题文章，对所写稿件除了稿费外，对在各级刊物发表的文章明确了奖励标准。年初确定研究课题10个，要求联络组成员撰写出 “鹤城发展”的相关历史资料。截止目前， 10篇课题文章均已完成。

深入挖掘本地红色基因。为深入贯彻落实习近平同志关于“把红色资源利用好，把红色传统发扬好，把红色基因传承好”的重要指示，我们积极挖掘鹤城本地红色基因，整理了“黄金坳剿匪故事—仇家通灵战斗”、“怀化县保安团的起义”、“黄岩暴动”等红色故事，挖掘了彭布、杨舫等5位红色人物相关事迹，与鹤城区国防教育中心红色博物馆合作整理了红色印章等相关素材，协助民政局老区办编写《怀化市鹤城区革命老区发展史》一书，用翔实的史料全面记录了鹤城区作为革命老区的光辉历史和辉煌成就。2020年是抗美援朝70周年，我们以此为契机专门整理了鹤城区抗美援朝系列人物，通过走访相关人员、查阅相关资料，挖掘了著名作家魏巍报告文学《谁是最可爱的人》记录的抗美援朝烈士张贵生相关事迹材料，访问了健在的抗美援朝人物相关事迹故事。

《鹤城年鉴》和《鹤城区志》编纂情况。《鹤城年鉴》2020卷已完成前期文字编辑整理及市、区终审工作。《鹤城区志》稿共有22篇170余万字，40个彩板。今年，通过了市级审稿，年底报送省地方志编纂院进行终审。并已与方志出版社签订了《鹤城区志（1991—2010）》图书出版合同，并委托湖南省地图出版社重新编制2012年的鹤城区行政区划图、城市交通图。

1. 社会效应和可持续发展能力

充分切实履行“存史、资政、育人”职责，统筹推进党史地方志工作全面发展。认真总结修志工作的历史经验,立足当前史志事业现状,谋划史志事业的持续发展,确立起长远的发展战略目标。

1. 服务对象满意度

社会公众满意度稳定在96%以上。社会公众投诉次数为零。

七、存在的问题及原因分析

2020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

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件4-1

预算支出绩效评价共性指标体系框架

| **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 （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；   1. 是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 1 |
| 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。 | 9 |
| 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。 | 9 |
| 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 | | | | | | | | |
| （ 2020 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 | | 510592 | 510592 | 422000 | 10 | 82% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 422000 | 422000 | 422000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 88592 | 88592 |  |  |  |  |
| 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》、《鹤城区志》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》2020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《鹤城区志》省评审会后最后统稿工作6、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 | 《鹤城年鉴》2020卷 | 600册 | 600册 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 达到国家公开出版物标准 |  | 达到标准 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时按量的完成各项公开发行指标 |  | 保质完成 | 10 | 7 | 因疫情影响，年鉴的编辑工作略有推迟，下一步加快进度保证及时完成 |
| 成本指标 | 《鹤城区志》（1991年-2010年卷） | 18.3万元 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 《鹤城年鉴》2021年卷 | 3万元 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 党史联络组经费 | 10万元 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 党史工作经费 | 10万元 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 《湘潮》订阅费 | 0.9万元 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 有史可查，宣传地方文化 | 良好 | 10 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 以史鉴今、资政育人。挖掘红色文化，做好党史宣传 | 良好 | 10 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 深入挖掘鹤城历史文化，党史宣传工作深入 | 长期 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |  | 10 | 10 |  |
|  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人：吴琼 填报日期：2021.6.22 联系电话：13874509169单位负责人签字：

附件5-1

预算支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

“2020年区史志研究室项目工作经费”项目资金42.2万元，实际支出42.2万元，主要用于《鹤城年鉴》2019卷的编纂和出版、印刷费用,《鹤城区志》审稿费、党史联络组成员的费用开支、《湘潮》杂志的发行费用。

1. **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。

主要包括：预算支出组织管理机构；预算资金和项目管理制度建设，预算资金投向结构合理性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

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2020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42.2万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

2020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。

三、预算支出主要绩效及评价结论

（一）《鹤城年鉴（2020）》于2020年3月全面启动年鉴编纂工作。在总结2019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， 12月底完成最后的修改校对工作，进场印刷。

（二）完成《鹤城区志》省评审会后最后统稿工作。通过了市级审稿，争取在11月份报送省地方志编纂院进行终审。已与方志出版社签订了《鹤城区志（1991—2010）》图书出版合同，并委托湖南省地图出版社重新编制2012年的鹤城区行政区划图、城市交通图。

（三）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，已经完成了10个专题研究。

（四）完成省市年鉴、党史资料的上报。一是完成2020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2020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。

（五）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，深入办事处、学校等单位宣讲党的十九大精神、鹤城历史文化、鹤城党史。

（六）深入挖掘本地红色基因。我们积极挖掘鹤城本地红色基因，整理红色故事，挖掘红色人物相关事迹，与鹤城区国防教育中心红色博物馆合作整理了红色印章等相关素材，协助民政局老区办编写《怀化市鹤城区革命老区发展史》一书。

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42.2万元，全年执行数42.2万元，执行率100%。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》2020卷600本。

2、质量指标：有质有量的完成《鹤城年鉴》2020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：2020年度按计划及时完成任务。

4、成本指标：《鹤城年鉴》2020卷3万元，《鹤城区志》编辑和省评审等工作18.3万元、《湘潮》杂志的订阅费0.9万元，党史联络组工作人工作经费10万元及党史工作经费10万元。各专项资金做到厉行节约，保质保量。

**（四）预算支出效益情况**

充分切实履行“存史、资政、育人”职责，统筹推进党史地方志工作全面发展。立足当前史志事业现状,谋划史志事业的持续发展,确立起长远的发展战略目标。

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

绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。

1. 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

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