附件1

 江永县委党史研究室部门整体支出绩效评价基础数据表

 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 6 | 5 | 66.67% |
| 经费控制情况 | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 1.07 | 1.08 | 1.08 |
|  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 | .1.07 | 1.08 | 1.08 |
| 项目支出： |  | 14.44 | 14.44 |
|  1、业务工作经费 |  |  |  |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| (1)、精准扶贫，新冠肺炎防控专提撰写 |  | 4.87 | 4.87 |
| （2）、江永年鉴 |  | 2.2 | 2.2 |
| （3）、绩效奖 |  | 7.33 | 7.33 |
| 4、其他资金 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 19 | 5.85 | 5.85 |
|  其中：办公费 | 1.98 | 0.25 | 0.25 |
|  水费、电费、差旅费 | 1.24 | 0.94 | 0.94 |
|  会议费、培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— | 　32.52 | 32.52　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— |  | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2021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 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 加强经费审批，严控一般性支出，节约行政成本。　 |

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。

附件2

部门整体支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 江永县委党史研究室　 |
| 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 | 97.37 | 72.35 | 72.35 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：72.35 | 按支出性质分：72.35 |
|  其中： 一般公共预算：72.35 | 其中：基本支出：57.95 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：14.4 |
| 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　 |
| 1.征集、整理、研究中共江永地方史资料，总结历史经验，提供历史借鉴；编写江永地方党史、党史大事记、组织史；编纂出版党史书刊；编写主要党史人物传记。2.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，努力发挥党史存史资政育人和地方志存史资治教化的社会功能；参与重大党史事件、重要党史人物纪念活动。3.对涉及全县地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理。4.负责全县部门志、专业志、乡镇志的编修规划、业务指导、稿件审定、出版发行等工作。5.负责收集、整理、研究江永地方文献和县情资料，编辑出版《江永年鉴》。 | **1.完成编纂《江永年鉴2023》任务。**年初下发征集资料通知，5月份完成初稿，6月份完成排版，10月份完成评审工作，年底出版印刷。**2.内部出版《中共江永县委工作大事记》。**2020、2021、2022三年中共江永县委工作大事记分别完成编纂，现已完成样稿排印和校稿，即将正式出版印刷。**3.加强党史宣传教育。**《书记讲党史 “亮”出新标高》获得首批湖南省党史学习教育创新案例“三十佳”,并在《湘潮》杂志2023年第三期刊登推介。**4.启动《江永县扶贫志》编纂筹备工作。**江永县作为必须组织编纂扶贫志的湖南省51个脱贫县市区之一，我室现已完成扶贫志编纂方案，2023年11月30日，已提交县委常委会讨论通过。  |
| 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 | 保“三保”支出保障人数 | 5人 | 5人 | 10 | 10 |  |
| 完成专著数量 | 3篇 | 3篇 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | “三保”支出保障率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 专著合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 　 |
| 时效指标 | 规定期限内完成 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 成本指标 | 基本支出 | 57.95万元 | 57.95万元 | 5 | 5 | 　 |
| 项目支出 | 14.4万元 | 14.4万元 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无关联 | 无关联 | 无关联 | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 为实现全县经济社会平稳较快发展提供智力支持 | 效果明显 | 效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 项目无污染 | 项目无污染 | 项目无污染 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 一年 | 一年 | 一年 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会各界人士满意度 | 　 98% | 　100% |  10　 |  10　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 |  100 | 　 |

附件3

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 精准扶贫、新冠肺炎防控专题撰写 |
| 主管部门 | 　中共江永县委 | 实施单位 | 江永县委党史研究室 |
| 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　 |  | 4.87 | 4.87 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 4.87 | 4.87 |  | 100% |  |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.征集、整理、研究中共江永地方史资料，总结历史经验，提供历史借鉴；编写江永地方党史、党史大事记、组织史；编纂出版党史书刊；编写主要党史人物传记。2.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，努力发挥党史存史资政育人和地方志存史资治教化的社会功能；参与重大党史事件、重要党史人物纪念活动。3.对涉及全县地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理。4.负责全县部门志、专业志、乡镇志的编修规划、业务指导、稿件审定、出版发行等工作。5.负责收集、整理、研究江永地方文献和县情资料，编辑出版《江永年鉴》。 | **1.内部出版《中共江永县委工作大事记》。**2020、2021、2022三年中共江永县委工作大事记分别完成编纂，现已完成样稿排印和校稿，即将正式出版印刷。**2.加强党史宣传教育。**《书记讲党史 “亮”出新标高》获得首批湖南省党史学习教育创新案例“三十佳”,并在《湘潮》杂志2023年第三期刊登推介。**3.启动《江永县扶贫志》编纂筹备工作。**江永县作为必须组织编纂扶贫志的湖南省51个脱贫县市区之一，我室现已完成扶贫志编纂方案，2023年11月30日，已提交县委常委会讨论通过。 |
| 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 | 完成专著数量 | 2篇 | 2篇 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 专著合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 规定期限内完成 | 2023年 | 2023年 | 20 | 20 | 　 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目支出 | 4.87万元 | 4.87万元 | 5 | 5 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 为实现全县经济社会平稳较快发展提供智力支持 | 效果明显 | 效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 项目无污染 | 项目无污染 | 项目无污染 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 一年 | 一年 | 一年 | 　5 | 　5 |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会各界人士满意率 | 　 98% | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 江永年鉴 |
| 主管部门 | 　中共江永县委 | 实施单位 | 江永县委党史研究室 |
| 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　 |  | 2.2 | 2.2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 2.2 | 2.2 |  | 100% |  |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 负责收集、整理、研究江永地方文献和县情资料，编辑出版《江永年鉴》。 | 按时完成编纂《江永年鉴2023》任务。年初下发征集资料通知，5月份完成初稿，6月份完成排版，10月份完成评审工作，年底出版印刷。 |
| 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 | 完成《江永年鉴》编写 | 1本 | 1本 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 著作合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 规定期限内完成 | 2023年 | 2023年 | 20 | 20 | 　 |
| 成本指标 | 项目支出 | 2.2万元 | 2.2万元 | 5 | 5 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 为实现全县经济社会平稳较快发展提供智力支持 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 生态效益指标 | 项目无污 | 项目无污染 | 项目无污染 | 5 | 5 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 一年 | 一年 | 一年 | 5 | 5 |  |
| …… | 　 | 　 |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会各界人士满意率 | 　 98% | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 绩效奖 |
| 主管部门 | 　中共江永县委 | 实施单位 | 江永县委党史研究室 |
| 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　 |  | 7.33 | 7.33 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 7.33 | 7.33 |  | 100% |  |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 及时发放干部职工2023年基础绩效奖，调动干部职工工作积极性。 | 全年发放干部职工绩效奖7.33万元，做到及时足额发放。 |
| 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 | 发放绩效奖人数 |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 足额发放率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 成本指标 | 项目支出 | 7.33万元 | 7.33万元 | 5 | 5 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 干部职工人平增收 | 人平超过1万元 | 人平超过1万元 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 调动干部职工工作积极性 | 有效调动 | 有效调动 | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 生态效益指标 | 项目无污 | 项目无污染 | 项目无污染 | 5 | 5 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 一年 | 一年 | 一年 | 5 | 5 |  |
| …… | 　 | 　 |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意率 | 　 100% | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件4

江永县委党史研究室财政专项（项目）资金绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** | **二级** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| **指标** | **指标** |
| 投入（20分） | 项目立项（12分） | 项目立项规范性（4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
| ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 4 |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
| ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
| ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
| ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
| 绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 2 |
| ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
| ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
| 资金落实（8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
| 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
| 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
| 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
| 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程（30分） | 业务管理（10分） | 管理制度健全（3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
| ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 |
| 制度执行有效性（3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
| ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |  |
| ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 | 3 |
| 项目质量可控性（4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |  |
| ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 4 |
| 财务管理（20分） | 管理制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 5 |
| ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |  |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理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项目的重大开支是否经过评估认证； | 7 |
| ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
| ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
| 财务监控有效性（8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 8 |
| ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |
| 产出（30分） | 项目产出（30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 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（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 7 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
| 完成及时率（7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
| 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 7 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
| 质量达标率（8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 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（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 7 |
| 既定质量标准是指项目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。 |  |
| 成本节约率（8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 7 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果（20分） | 项目效益（20分） | 经济效益（4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合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（3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 生态效益（3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计（分） | 100 |

附件5

江永县委党史研究室部门整体支出绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5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（单位）实际在职人数，以县财政局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（单位）的人员编制数。 | 　5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 　5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 　5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 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%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 　8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 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%。 | 　7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2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% | 6　 |
| 过 程 |  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。　 | 　8 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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1分，扣完为止。　 | 　6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  | 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。 | 　5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2021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/350）\*8 | 　 | 8　 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　10　 |
| 社会效益 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 　6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）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。 | 　6 |
| 合计(分) | 100 |

附件6

2023年度江永县委党史研究室整体支出

绩效自评报告

 单位名称（盖章）：江永县委党史研究室

一、基本情况

**(一)部门（单位）基本情况**

**1.主要职能**

(1)拟定全县党史研究和地方志编修工作规划。

(2)征集、整理、研究中共江永地方史资料，总结历史经验，提供历史借鉴；编写江永地方党史、党史大事记、组织史；编纂出版党史书刊；编写主要党史人物传记。

(3)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，努力发挥党史存史资政育人和地方志存史资治教化的社会功能；参与重大党史事件、重要党史人物纪念活动。

(4)对涉及全县地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理。

(5)负责全县部门志、专业志、乡镇志的编修规划、业务指导、稿件审定、出版发行等工作。

(6)负责收集、整理、研究江永地方文献和县情资料，编辑出版《江永年鉴》。

(7)承办县委、县政府交办的其他工作。

　　**2．机构和人员情况**

 中共江永县委党史研究室设3个内设机构（综合室、党史研究室、地方志编纂室），核定编制6人，现有在职在编干部职工5人。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标**

1.征集、整理、研究中共江永地方史资料，总结历史经验，提供历史借鉴；编写江永地方党史、党史大事记、组织史；编纂出版党史书刊；编写主要党史人物传记。

2.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，努力发挥党史存史资政育人和地方志存史资治教化的社会功能；参与重大党史事件、重要党史人物纪念活动。

3.对涉及全县地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理。

4.负责全县部门志、专业志、乡镇志的编修规划、业务指导、稿件审定、出版发行等工作。

5.负责收集、整理、研究江永地方文献和县情资料，编辑出版《江永年鉴》。

二、一般公共预算支出情况

2023年支出决算数为72.35万元，详细情况如下：

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出57.95万元，主要用于单位人员工资、社保费、办公费、差旅费等。

 **（二）项目支出情况**

2023年项目支出14.4万元，主要用于江永年鉴、《中共江永县委工作大事记》编写。

 三、政府性基金预算支出情况

我单位2023年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

**(一)**史志书籍编研

**1.完成编纂《江永年鉴2023》任务。**年初下发征集资料通知，5月份完成初稿，6月份完成排版，10月份完成评审工作，预计年底出版印刷。全书录入130多个单位的年鉴资料，设 27 个类目、155 个分目、1025 个条目，前置彩页 59 幅，共计60万字，把年鉴编纂成一部经得起历史检验的佳作良鉴，努力打造精品年鉴。

**2.完成了《永明县志（光绪版）》点校评审。**5月份，组织专家对《永明县志（光绪版）》点校成果进行评审，现已基本形成《光绪版<永明县志>》的研究成果，即将对成果进行鉴定。

**3.启动《江永县扶贫志》编纂筹备工作。**江永县作为必须组织编纂扶贫志的湖南省51个脱贫县市区之一，我室现已完成扶贫志编纂方案，2023年11月30日，已提交县委常委会讨论通过。

**4.指导编写村志和部门志。**指导《夏湾村志》编纂，目前《夏湾村志》编纂已完成8万字的初稿。选派专业人员参加《江永四大名瑶》和《江永教育志》评审会，把好志书编写“五关”要求，形成综合评审意见，协助办理出版。

**(二)**党史资料编研

**1.推进****江永党史三卷的编撰工作。**编制了《中国共产党江永历史》第三卷（1978—2012）纲目，已完成部份的资料征集。

**2.内部出版《中共江永县委工作大事记》。**2020、2021、2022三年中共江永县委工作大事记分别完成编纂，现已完成样稿排印和校稿，即将正式出版印刷。

**3.开展党史研大兴调查研究活动。**调研撰写《江永早期党员与“伟大建党精神”》报告，修改三峰山战斗纪念碑文、千家峒红色馆前言和结束。

**4.开展江永县革命遗址普查。**我室将江永县红色资源保护与开发利用作为主要研究课题之一。组织相关人员对红军在江永行军线路进行了现场核实和史志核对，对江永一中红军树、千家峒三峰山战斗遗址、王文故居、义明道故居等10余处革命遗址进行调研，并对江永境内在共产党领导下的战斗发生地、重要历史事件及人物活动地、党史人物和革命先烈的故居做了分类，对革命遗址的保存现状、损坏原因、保护利用形成调研报告，进一步摸清江永县革命遗址的保存现状，为后续的修缮保护、开发利用提供详细信息。

**(一)**加强史志宣传教育

**1.加强党史宣传教育。**为宣传党的光辉历史，弘扬革命精神，赓续红色文化，我室向省里推选2篇案例参加首届湖南党史学习教育创新案例征集评选活动。其中，报送的《书记讲党史 “亮”出新标高》获得首批湖南省党史学习教育创新案例“三十佳”,并在《湘潮》杂志2023年第三期刊登。推荐千家峒瑶族乡红色文化教育基地、夏层铺镇上甘棠村等两处为市党史教育基地评审名单。制作《红色基因永传承 石榴花开映江永》《书记讲党史 “亮”出新标高》两个短视频向省、市推荐参加“新时代新思想新风采”主题短视频作品征集。制作《传承红色基因 凝聚奋进力量》PPT向县委组织部推荐申报精品党课。撰写调研论文《“三融三促三提”立体式推动党建与史志互促并进》向省、市推荐参加全省地方志系统党建调研论文评选活动。

**2.服务主题教育推动党史学习教育常态化长效化。**组织全面学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察湖南重要讲话指示精神，推动党史学习教育常态化长效化。组织召开专题讲座。2023年6月28-29日，省委党史研究院院长胡振荣率调研组成员赴江永县开展“红色资源保护利用”专题调研，受邀为江永县委理论学习中心组作辅导报告。6月29日，江永县委理论学习中心组举行2023年第五次集体（扩大）学习，由中共湖南省委党史研究院院长，中共湖南省委宣讲团成员胡振荣作专题讲座，胡振荣以《必须时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定》为题，从何为“大党”、为何“独有”、何处“难题”、如何“清醒”、何样“解决”五个方面进行了深入的剖析。

**3.打造党员干部教育主题线路。**充分利用县内红色文化、瑶族文化、女书文化、知青文化等资源，我室与县委组织部联合梳理出“千家峒乡红色文化、千家峒乡瑶族文化、夏层铺镇红色家风、兰溪乡文旅融合研学”等首批10个党员干部教育主题线路，供全县党员开展学习、参观、社会实践，让党员干部追寻红色印记、感悟红色情怀、赓续红色血脉，激发干事创业的热情。

**(四)**加强自身建设

**1.坚持党建引领。**一是坚持将党建工作摆在首位，进行专题研究部署，以党建促学习、以党建抓融合，以党建促作风。全年开展党组织活动12余次，轮流上党课12堂，高质量完成了领导班子民主生活会、组织生活会和党员民主评议，积极开展“一月一课一片一实践”支部主题活动。二是开展红色教育实践活动，我室班子带领党员干部到革命传统教育基地、烈士纪念陵园亲自讲述红色历史，开展历史虚无主义检查，真正发挥党史以史为鉴、资政育人的作用。三是积极开展“我为群众办实事”实践活动，支部全体党员深入社区开展志愿服务活动，重点开展困难群体帮扶、创文巩卫等志愿服务活动，切实发挥先锋模范作用。四是积极开展主题教育。自第二批主题教育开展以来，我室将主题教育列入“三会一课”主要内容，发放《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平著作选读》（第一卷、第二卷）《习近平谈治国理政》（第四卷）等学习材料12份，开展自学人数12人次，我室党支部制定了主题教育实施方案和学习计划，支部书记以《传承红色基因，凝聚奋进力量》为题组织开展讲党课，开展社会实践活动20人次。

**2.强化作风建设。**认真贯彻落实中央、省市有关党风廉政建设部署要求，紧密结合史志工际，狠抓党风廉政建设责任制落实。坚持“一把手”负主体责任，按照标本兼治、注重预防的方针，严格执行《廉政准则》和中央八项规定，坚持“三重一大”事项集体决策、末位表态制。坚持项目建设按程序申报，实行阳光操作。坚持选人用人政治标准，落实德才兼备的原则。强化党风廉政宣传教育和警示教育，融入史志工作的全过程，开展春节、五一、国庆等节假前谈心提醒教育5次，全年没有出现违法违纪事件，树立了风清气正、干事创业的良好氛围。

**3.意识形态工作。**自觉落实意识形态工作责任制，制定《县委党史研究室2023年度意识形态工作计划》《江永县委党史研究室2023年理论学习中心组工作计划》，理论学习中心组全年开展10次专题学习，室务会召开意识形态专题研究会议2次，及时完成理论读物的学习征订任务。出台《江永县委党史研究室新闻宣传稿酬发放办法》，在市级以上媒体发表史志方面信息11条。《书记讲党史 “亮”出新标高》党史学习教育创新案例被《湘潮》杂志2023年第三期刊登推介。

**4.加强队伍建设。**通过岗位培养、内部传帮带、参加上级培训等方式多措并举锻炼人才队伍，年内2位同志荣升或调离单位，1位同志晋升了职务。通过岗位轮换、专兼相结合等方式，让更多的同志得到了锻炼和进步，班子成员分管工作实行交叉重合动态调整，全方位提升领导能力和业务素质。继续推行岗位练兵、业务提升活动，全室的综合素质不断提高，队伍活力不断增强。

七、存在的问题及原因分析

1. **绩效评价标准量化较难**

行政事业单位的工作具有一定的特殊性，很多工作无法用量化标准衡量，尤其人员经费、业务工作经费，在运用数量标准、质量标准评价财政资金支出方面存在许多障碍。

1. **财政困难导致资金支出不均衡**

近几年来，江永县国库资金调度艰难，国库支付报账进度很不均衡，对财政资金使用绩效产生了一定的消极影响。

八、下一步改进措施

建议县财政加强收支管理，科学合理调度好财政资金，确保行政事业单位正常、高效运转。

 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2023年财政资金使用绩效情况，我单位将向县财政继续申请有关项目资金。根据县财政局要求，我单位将在江永县政府网公示绩效自评结果。

 十、其他需要说明的情况

 无。

附件7

江永县委委党史研究室2023年度项目支出

（精准扶贫、新冠肺炎防控专题撰写）

绩效自评报告

 **一、 项目概况**

 **（一）项目单位基本情况**

 **1．主要职能**

（1）拟定全县党史研究和地方志编修工作规划。

（2）征集、整理、研究中共江永地方史资料，总结历史经验，提供历史借鉴；编写江永地方党史、党史大事记、组织史；编纂出版党史书刊；编写主要党史人物传记。

（3）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，努力发挥党史存史资政育人和地方志存史资治教化的社会功能；参与重大党史事件、重要党史人物纪念活动。

（4）对涉及全县地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理。

（5）负责全县部门志、专业志、乡镇志的编修规划、业务指导、稿件审定、出版发行等工作。

（6）负责收集、整理、研究江永地方文献和县情资料，编辑出版《江永年鉴》。

（7）承办县委、县政府交办的其他工作。

　　**2．机构和人员情况**

 中共江永县委党史研究室设3个内设机构（综合室、党史研究室、地方志编纂室），核定编制6人，现有在职在编干部职工5人。

（二）**项目基本情况**

2023年，县财政安排我单位项目支出经费4.87万元，主要用于《江永县扶贫志》、《中共江永县委工作大事记》编写。

 **二、项目资金使用及管理情况**

 **（一）项目资金情况分析**

 2023年，县财政拨入我单位项目资金4.87万元，资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

 2023年，我单位实际使用项目资金4.87万元，资金使用率100%。

**（三）项目资金管理情况分析**

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》，对专项工作经费的安排原则、支持范围和使用进行了规范，严格按照财政要求使用专项资金。

 **三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

为确保项目资金规范高效使用，我单位设立资金支出审批领导小组，严格按照财政规章制度使用财政资金，无截留、挤占、挪用、套取资金等违法违规情况。

**（二）项目管理情况分析**

　　1.加强制度建设。根据上级相关政策和单位实际情况，进一步完善了财经各项规章制度，严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理、使用。

　　2.专款专用管理。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

　　3.会计独立核算。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

 **四、项目绩效情况**

**（一）产出指标完成情况。**完成专著2篇，为目标任务数100%，专著合格率100%。

**（二）效益指标完成情况。**为实现全县经济社会平稳较快发展提供智力支持。

 **（三）满意度指标完成情况。**社会各界人士满意率100%。

五、其他需要说明的问题

  **（一）后续工作计划**

 我单位项目支出资金为业务工作经费，资金使用为本年度一次性的，无后续工作计划。

**（二）主要经验做法、存在的问题和建议**

近几年来，江永县财政收支矛盾紧张，国库资金调度艰难，国库支付报账进度很不均衡，对财政资金使用绩效产生了一定的消极影响。建议县财政加强收支管理，科学合理调度好财政资金，尽量提高国库支付进度的均衡性，以利于工作开展。

江永县委委党史研究室2023年度项目支出

（江永年鉴）绩效自评报告

 **一、 项目概况**

 **（一）项目单位基本情况**

 **1．主要职能**

（1）拟定全县党史研究和地方志编修工作规划。

（2）征集、整理、研究中共江永地方史资料，总结历史经验，提供历史借鉴；编写江永地方党史、党史大事记、组织史；编纂出版党史书刊；编写主要党史人物传记。

（3）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，努力发挥党史存史资政育人和地方志存史资治教化的社会功能；参与重大党史事件、重要党史人物纪念活动。

（4）对涉及全县地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理。

（5）负责全县部门志、专业志、乡镇志的编修规划、业务指导、稿件审定、出版发行等工作。

（6）负责收集、整理、研究江永地方文献和县情资料，编辑出版《江永年鉴》。

（7）承办县委、县政府交办的其他工作。

　　**2．机构和人员情况**

 中共江永县委党史研究室设3个内设机构（综合室、党史研究室、地方志编纂室），核定编制6人，现有在职在编干部职工5人。

（二）**项目基本情况**

2023年，县财政安排我单位项目支出经费2.2万元，主要用于《江永年鉴（2022）》编写。

 **二、项目资金使用及管理情况**

 **（一）项目资金情况分析**

 2023年，县财政拨入我单位项目资金2.2万元，资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

 2023年，我单位实际使用项目资金2.2万元，资金使用率100%。

**（三）项目资金管理情况分析**

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》，对专项工作经费的安排原则、支持范围和使用进行了规范，严格按照财政要求使用专项资金。

 **三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

为确保项目资金规范高效使用，我单位设立资金支出审批领导小组，严格按照财政规章制度使用财政资金，无截留、挤占、挪用、套取资金等违法违规情况。

**（二）项目管理情况分析**

　　1.加强制度建设。根据上级相关政策和单位实际情况，进一步完善了财经各项规章制度，严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理、使用。

　　2.专款专用管理。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

　　3.会计独立核算。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

 **四、项目绩效情况**

**(一)产出指标完成情况。**按时完成编纂《江永年鉴2023》任务。年初下发征集资料通知，5月份完成初稿，6月份完成排版，10月份完成评审工作，年底出版印刷。

**(二)效益指标完成情况。**为实现全县经济社会平稳较快发展提供智力支持。

**(三)满意度指标完成情况。**社会各界人士满意率100%。

五、其他需要说明的问题

  **（一）后续工作计划**

 我单位项目支出资金为业务工作经费，资金使用为本年度一次性的，无后续工作计划。

**（二）主要经验做法、存在的问题和建议**

近几年来，江永县财政收支矛盾紧张，国库资金调度艰难，国库支付报账进度很不均衡，对财政资金使用绩效产生了一定的消极影响。建议县财政加强收支管理，科学合理调度好财政资金，尽量提高国库支付进度的均衡性，以利于工作开展。

江永县委委党史研究室2023年度项目支出

（绩效奖）绩效自评报告

 **一、 项目概况**

 **（一）项目单位基本情况**

 **1．主要职能**

（1）拟定全县党史研究和地方志编修工作规划。

（2）征集、整理、研究中共江永地方史资料，总结历史经验，提供历史借鉴；编写江永地方党史、党史大事记、组织史；编纂出版党史书刊；编写主要党史人物传记。

（3）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，努力发挥党史存史资政育人和地方志存史资治教化的社会功能；参与重大党史事件、重要党史人物纪念活动。

（4）对涉及全县地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理。

（5）负责全县部门志、专业志、乡镇志的编修规划、业务指导、稿件审定、出版发行等工作。

（6）负责收集、整理、研究江永地方文献和县情资料，编辑出版《江永年鉴》。

（7）承办县委、县政府交办的其他工作。

　　**2．机构和人员情况**

 中共江永县委党史研究室设3个内设机构（综合室、党史研究室、地方志编纂室），核定编制6人，现有在职在编干部职工5人。

（二）**项目基本情况**

2023年，县财政安排我单位项目支出经费7.33万元，主要用于发放单位5位干部职工的2023年基础绩效奖。

 **二、项目资金发放使用及管理情况**

 **（一）项目资金情况分析**

 2023年，县财政拨入我单位项目资金7.33万元，资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

 2023年，我单位实际使用项目资金7.33万元，资金使用率100%。

**（三）项目资金管理情况分析**

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》，对专项工作经费的安排原则、支持范围和使用进行了规范，严格按照财政要求使用专项资金。

 **三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

为确保项目资金规范高效使用，我单位设立资金支出审批领导小组，严格按照财政规章制度使用财政资金，无截留、挤占、挪用、套取资金等违法违规情况。

**（二）项目管理情况分析**

　　1.加强制度建设。根据上级相关政策和单位实际情况，进一步完善了财经各项规章制度，严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理、使用。

　　2.专款专用管理。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

　　3.会计独立核算。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

 **四、项目绩效情况**

**（一）产出指标完成情况。**发放5位干部职工全年基础绩效奖7.33万元，足额发放率100%，及时发放率100%。

**（二）效益指标完成情况。**单位干部职工人平增收1万元以上，有利于调动干部职工工作积极性。

 **（三）满意度指标完成情况。**干部职工满意率100%。

五、其他需要说明的问题

  **（一）后续工作计划**

 无

**（二）主要经验做法、存在的问题和建议**

无