

王聪仁
2024.3.17

中共正宁县委党史工作办公室文件

正党史发〔2024〕6号

签发人：王聪仁



中共正宁县委党史工作办公室 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

县财政局：

按照《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，我单位成立了绩效目标自评领导小组。相关工作人员认真梳理了 2023 年度各类资金及项目建设情况，按照年初设定目标逐项评价，对未完成绩效目标的项目认真分析原因，提出了相应的整改措施，并形成了绩效目标自评报告。

一、部门概况

（一）部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况

中共正宁县委党史工作办公室为财政全额拨款的事业单位，单位的主要职责是开展正宁党史研究、做好正宁党史资料征集、整理、编纂和印刷出版工作、做好党史咨询工作，完成正宁县委交办的其他研究咨询任务。党史办为正科级事业单位、参照公务员管理，编制 4 名，现实有职工 5 名，无下设机构。截止 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值为：121027.8 元，累计折旧 75502.99 元，资产净值为 45524.81 元。

（二）部门履职总体目标及工作任务

2023 年度我单位预算安排资金 72.56 万元，其中：人员经费 68.06 万元，公用经费 2.25 万元，项目支出 2.25 万元。党史办 2023 年总体目标是加强党史研究、深化党史学习教育、推进党史资料编纂与出版。具体任务是进一步完善民主革命时期党史资料的抢救工作，完成《中国共产党正宁县人民代表大会文献汇编》征求意见稿工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

财务目标：控制成本，提高资金利用效率，确保年度预算支出控制在合理范围内。

项目执行目标：确保项目按计划推进，提高项目成功率，降低项目延期和失败的风险。

合规性目标：严格遵守国家法律法规和部门规章制度，确保支出合规，防范财务风险。

（四）部门预算绩效管理开展情况

年初，党史办根据部门履职总体目标及工作任务，制定了涵盖履职完成情况、履职效果情况、社会满意度及可持续性影响等方面的绩效指标体系。这些指标旨在全面反映部门预算绩效的各个方面，为预算管理提供科学依据。同时，通过定期对指标进行分析和评估，我们可以及时发现问题并采取有效措施加以改进，从而不断提高部门工作效率。

（五）当年部门预算及执行情况

1. 人员经费。全年预算安排 68.06 万元，决算支出 68.06 万元，支付率 100%。完成全室 5 名干部全年工资、养老保险、住房公积金、科学发展观业绩奖、工伤保险、医疗保险上交发放工作，各项工资、保险及时足额发放。

2. 公用经费。全年预算安排 2.25 万元，决算支出 2.25 万元，支付率 100%。保障单位正常运转，有效保障了单位高效运转。

3. 项目支出。全年预算安排 2.25 万元，决算支出 2.25 万元，支付率 100%。党史资料抢救经费支出 1 万元，《中国共产党正宁县代表大会文献汇编》支出 1.25 万元。

二、部门整体支出绩效实际情况

（一）履职完成情况

数量指标：2023 年度完成 2 个小项目实施，完成民主革命时期书籍的抢救，对《中国共产党正宁县代表大会文献汇编》征求意见稿印刷成册。

质量指标：书籍印刷质量达标。

时效指标：职工工资能按照人社、组织、财政部门要求及时足额发放，各项目实施能做到及时支付。

（二）履职效果情况

经济效益：两个项目严格按照预算、预算审核、决算程序进行成本控制，实现成本控制合理，资金高效利用。

社会效益：年度内完成了民主革命时期党史书籍的抢救，《中国共产党正宁县代表大会文献汇编》征求意见稿印刷成册，提高党史工作影响力。

（三）社会满意度及可持续性影响

在社会满意度方面，本部门通过加强与社会各界的沟通和交流，积极回应社会关切和需求，不断提升服务质量和水平。在可持续性影响方面，本部门注重在预算支出中考虑环境保护、社会责任等因素，推动可持续发展。我们积极推广绿色办公、节能减排等措施，降低部门运营对环境的影响。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 预算规划不够精细化。在部门整体支出绩效的管理过程中，预算规划的精细化程度不足是一个显著的问题。这主要体现在预算编制时，未能充分考虑到部门的实际需求以及外部环境的变化，此外，部分预算项目缺乏明确的绩效目标和指标设定，使得预算执行的效果难以衡量和评估。

2. 绩效评估体系不完善。目前，部门整体支出绩效的评估体系尚不完善。一方面，评估指标的设置可能不够全面、科学，不能充分反映部门绩效的实际情况。另一方面，评估方法可能过于简单、单一，缺乏系统性和综合性，难以对部门整体绩效进行全面、客观的评价。

3. 绩效目标的设定往往与实际执行存在一定的差距。这种差距主要源于目标设定时缺乏充分的调研和考虑，或者是在执行过程中出现了预料之外的因素影响。

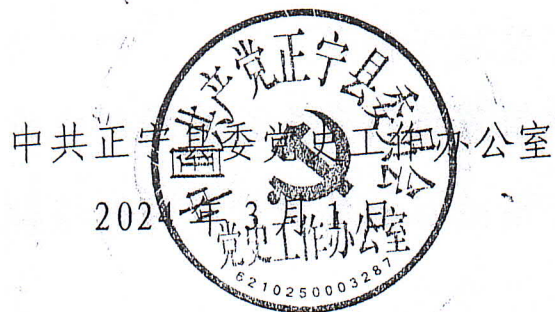
（二）改进的方向和具体措施

1. 加强前期调研，充分了解项目背景、需求和市场环境，确保绩效目标设定合理、可行。定期对预算管理体系进行评估和反思，及时发现问题并进行改进。加强预算管理的信息化建设，提高预算管理效率和透明度。

2. 建立动态调整机制，对绩效目标进行定期评估和调整，以适应外部环境和内部条件的变化。制定绩效评价标准和指

标体系，明确评价方法和程序。加强绩效评价的组织实施，确保评价工作有序开展。建立健全绩效评价结果反馈机制，及时将评价结果向相关部门和人员反馈。

3. 加强绩效目标与实际执行之间的衔接，确保资源分配、进度安排等方面与绩效目标保持一致。建立内外部因素监测机制，及时收集和分析相关信息。加强与上级部门、其他部门和社会的沟通协调，共同应对内外部因素的变化。



2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	中国共产党正宁县委员会党史工作办公室						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	79.72	72.56	72.56	100%	10	9.5
	其中：基本支出	72.72	72.56	72.56	100.00%		
	项目支出	7	2.25	2.25	100.00%		
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1、完成全室5名干部全年工资、养老保险、住房公积金、科学发展观业绩奖、工伤保险、医疗保险上交发放工作，各项工资、保险及时足额发放。 2、完成《中国共产党正宁县代表大会文献汇编》征求意见稿装订成册。进一步扩大正宁地方党史的影响力。 3、进一步完善民主革命时期对党史书籍、图片、实物、口述史等资料的抢救工作。			1、完成了全室5名干部全年工资、养老保险、住房公积金、科学发展观业绩奖、工伤保险、医疗保险上交发放工作，各项工资、保险及时足额发放。 2、截止2023年7月，完成《中国共产党正宁县代表大会文献汇编》意见征求稿，使正宁县党代会资料进一步完善、 3、截止2023年12月31日，抢救民主革命时期党史资料90类105册。			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	3	3	
		项目支出预算执行率	100%	100%	3	3	
		“三公经费”控制率	100%	100%	2	2	
		结转结余变动率	100%	100%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	5	5	
		资金使用规范性	100%	100%	5	5	
	采购管理	政府采购规范性	100%	100%	5	5	
	资产管理	资产管理规范性	100%	100%	5	5	
履职效能指标	部门履职目标	文化和旅游市场发展调研检查	100%	100%	30	30	
	社会影响	红色文化影响力	1005	100%	20	20	
能力指标	档案管理	档案管理完备性	100%	100%	10	10	
服务对象满意度	服务对象满意度	读者服务满意度	100%	95%	10	9	原始档案资料的缺失，某些内容没有体现，下一步，进一步完善档案资料。
合计					100	99	
其他需要说明的问题：无							

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该部门绩效自评的总分（中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。