

附件

2023 年度县委史志研究室部门绩效评价报告

一、自评工作开展情况

2023 年度我单位年度总体目标和主要任务完成情况如下：一是保障了单位运转；二是按规定及时支付了人员基本支出；三是编辑出版了《利辛年鉴（2023）》《利辛党史（三卷）》《利辛大事记》《中共利辛县委执政纪实》《皖美丛书》利辛地情书《美“利”相约》，开展镇志编纂业务指导工作，党史宣传教育“党史七进”等党史和地方志业务工作，以实现研究中国共产党利辛历史、利辛地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和利辛优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务的工作目标；编撰《利辛县扶贫志》《利辛县全面小康志》的篇目大纲，搜集整理资料，完善篇目细目等工作，以达到完成初稿、进行资料、图表、数据的补充考订的年度工作任务，为《利辛县扶贫志》《利辛县全面小康志》总纂统稿打好基础。全年工作全部完成。

2024 年 3 月，我单位根据《关于开展 2023 年度县级预算支出单位自评和部门评价工作的通知》的要求，按时间节点，从项目资金、年度总体目标、绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标）等方面，开展了 2023 年度项目支出

绩效和单位整体支出绩效自评工作。

二、部门预算支出情况

2023 年我部门总体预算支出共计 200.36 万元，包括基本支出和项目支出。基本支出预算 120.51 万元，占 60.14%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 79.85 万元，占 39.86%，主要用于发放效能奖和史志业务工作。

本年度我部门共有 5 个预算项目：年初预算项目 2 个：

1. 利辛县扶贫志、利辛县全面小康志部分初稿编撰工作经费，预算总金额 5 万元，主要用于利辛县扶贫志、利辛县全面小康志部分初稿编撰工作经费日常运行；
 2. 党史和地方志业务工作经费 62.1 万元，主要用于党史和地方志书籍的编辑、出版印刷、党史宣传教育等工作。
- 年内增加 3 个预算项目：
1. 预发 2023 年基础效能奖，预算总金额 5.2 万元，主要用于预发效能奖。
 2. 县委史志室预发 2023 年第二次效能奖金，预算总金额 25.97 万元，主要用于发放效能奖。
 3. 2023 年党组织经费 0.25 万元，主要用于单位党建活动的开展。

三、项目自评结果及分析

县委史志室 2023 年度项目支出单位自评分数为优。具体情况分析如下：

1. 预发 2023 年基础效能奖，预算总金额 5.2 万元，实际执行 5.2 万元，绩效指标完成情况 100%，预算执行情况

100%。

2. 预发 2023 年第二次效能奖，预算总金额 25.97 万元，实际执行 25.97 万元，绩效指标完成情况 100%，预算执行情况 100%。

3. 利辛县扶贫志、利辛县全面小康志部分初稿编撰工作经费：全年预算 5 万元，实际执行 4.22 万元，绩效指标完成情况 100%，预算执行情况 84.4%。该项目绩效指标全部完成，实行支付根据该项目实际开支进行支出。

4. 党史和地方志业务工作经费：全年预算 62.1 万元，实际执行 44.39 万元，绩效指标完成情况 100%，预算执行情况 71.48%。全年绩效目标完成，《皖美丛书》利辛地情书《美“利”相约》未进入出版印刷阶段。

5. 2023 年党组织经费：全年预算 0.25 万元，实际执行 0.07 万元，绩效指标完成情况 100%，预算执行情况 28.16%。该项目绩效指标全部完成，因部分费用在办公经费里支出，故预算执行没达到 100%。

2023 年部门和整体支出绩效自评为 9.14 分。全年预算数 219.21 万元，全年执行 200.36 万元，执行率 91.4%。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

项目单位自评和整体支出自评中发现的问题：绩效评价的重视程度还不够，应该把绩效评价作为谋划项目的重要依据，为今后的工作提供决策上的依据。绩效评价能力存在不

足，没有专业从事绩效评价的人员力量。

改进措施：1、对自评结果在部门进行通报，收集反馈的意见有利于下一年的预算编制工作与预算分配挂钩、调整完善政策和改进预算管理等工作。

2、科学预算，精准预算，紧紧围绕本单位需要切实开展的业务去谋划项目，制定预算的绩效目标和绩效评价制度，能够很好反映工作的开展情况，发现工作中存在的问题和需要改进的方向。

3、加强预算的科学性和精准性，严格按照预算执行，无预算不安排项目，制定预算绩效目标。项目实施过程加强绩效评价，重视绩效评价，加强绩效评价的队伍建设，制度建设，加强绩效评价的成果运用，促进史志业务工作更好的发展。

五、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评汇总表

附

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算执 行率	自评得分	是否有较 大偏差
1	预拨 2023 年第一次 效能奖	5.2	5.2	100	100	否
2	利辛县扶贫志、利辛 县全面小康志部分 初稿编撰	5	4.22	84.4	98.44	否
3	党史和地方志业务 工作经费	62.1	44.39	71.48	97.15	否
4	2023 年党组织经费	0.25	0.07	28.16	92.82	否
5	预发 2023 年第二次 效能奖	25.97	25.97	100	100	否