部门项目单位自评总结报告

部门(单位)名称 中共三门峡市委党史地方史志办公室

预算编码 130001

评价方式：部门（单位）项目自评

填报人：王普展

联系电话：2822957

报告日期：2023年4月11日

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构设置

党志办内设机构6个，秘书科、年鉴科、党史科、月报科、方志科、编辑科。

2、部门人员情况

**党志办**编制共25人；截至2022年年底，在职人数为20人。

3、部门职能

制定全市党史、方志、年鉴工作规划及实施意见，完成党史资料征集、编纂、研究工作，承担市级综合志书、史书、年鉴的编纂工作。

4、重点工作计划

2022年市级综合志书、史书、年鉴的编纂工作。

1. 部门项目支出情况

1、部门资金预算及执行情况

**（1）部门资金预算情况**

2022年度中共三门峡市委党史地方志办公室财政预算总金额为25.6万元，其中当年财政安排25.6万元，年初结转和结余为0万元。部门预算总收入中，基本支出安排为25.6万元，项目支出安排为25.6万元。具体部门收入情况和部门预算安排情况如表1-1。

**表1-1 2022年部门收入和预算安排情况**

**单位：万元**

| **资金来源** | **2022年部门收入** | **2022年部门预算安排** |
| --- | --- | --- |
| **基本支出** | **项目支出** |
| 财政安排 | 25.6 |  | 25.6 |
| 年初结转结余数 | 0 | 0 | 0 |
| **收入合计** | **25.6** |  | **25.6** |

**（2）部门预算执行情况**

依据中共三门峡市委党史地方史志办公室2022年部门决算报表，实际预算支出0万元。其中，基本支出0万元、项目支25.6万元。当年预算执行率为88%。2022年部门预算执行情况如表1-2所示。

**表1-2 2021年部门预算执行情况**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **当年总收入** | **当年预算收入** | **当年预算支出** | **整体执行率** |
| 基本支出 |  |  |  | 100% |
| 项目支出 | 25.6 | 25.6 | 22.52 | 88% |
| **合计** | **25.6** | **25.6** | **22.56** | 88% |

2、部门资金使用方向、主要内容和涉及范围

**（1)项目支出**

2022年中共三门峡市委党史地方志办公室项目支出当年预算收入25.6万元，全年总收入25.6万元，支出金额22.52万元，项目支出预算执行率为88%，整体执行率为88%。2022年中共三门峡市委党史地方志办公室安排了三项重点项目，包括《三门峡大事月报》《三门峡史志》编辑出版、《改革开放实录》编纂印刷出版、《三门峡年鉴》（2022年）编纂印刷出版。具体项目内容如表1-3所示。

**表1-3 2021年重点项目内容**

| **序号** | **重点项目名称** | **项目主要内容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《三门峡年鉴》（2022年）编纂印刷出版 | 完成《三门峡年鉴》（2022年）编纂印刷出版 |
| 2 | 《改革开放实录》编纂印刷出版 | 完成《改革开放实录》编纂印刷出版 |
| 3 | 《三门峡大事月报》《三门峡史志》编辑出版 | 完成《三门峡大事月报》《三门峡史志》编辑出版 |
| 4 | 《中共三门峡历史》 | 《中共三门峡》 |
| 5 | “党史方志馆.崤函网.文献库管理” | “党史方志馆.崤函网.文献库管理” |
| 6 | 乡镇志编纂指导 | 乡镇志编纂指导 |

二、部门项目支出管理及使用情况

（一）项目支出

1、项目资金投入与使用情况

2022年中共三门峡市委党史地方志办公室安排了项目资金共计25.6万元，用于三个项目和事业支出，实际支出22.52万元，预算执行率为88%。各项目的预算执行情况如表2-1所示。

**表2-1 2022年专项资金项目内容**

**单位：万元**

| **序号** | **专项资金项目名称** | **预算数** | **执行数** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《三门峡年鉴》（2022年）编纂印刷出版 | 10 | 10 | 100% |
| 2 | 《改革开放实录》编纂印刷出版 | 4 | 3.67 | 92% |
| 3 | 《三门峡大事月报》编辑出版 | 4.6 | 4.6 | 100% |
| 4 | 《中共三门峡历史》 | 4 | 2.65 | 67% |
| 5 | “党史方志馆.崤函网.文献库”管理 | 1.5 | 1.5 | 100% |
| 6 | 乡镇志编纂指导 | 1.5 | 0.1 | 6.7% |

2、项目支出管理情况

中共三门峡市委党史地方志办公室按规定程序使用专项资金，各项资金支出依据充分、标准合规，不存在截留、挪用、虚列支出等违法违规现象。

三、部门重点任务组织实施情况

2022年中共三门峡市委党史地方志办公室部门任务包括2022年三门峡大事月报》编辑出版、《改革开放实录》编纂印刷出版、《三门峡年鉴》（2022年）编纂印刷出版。。

四、部门（单位）项目支出情况

1. 评分结论

评价小组参考《关于开展2022年部门整体支出预算绩效自评工作的通知》（平财字〔2020〕13号）中的相关要求，根据三门峡市及部门职能和2022年年度任务，建立了科学、健全的指标体系及评分标准。通过数据采集、问卷调查等形式，对2022年度部门项目支出评价项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为96分。其中，基本运行类指标权重为30分，得分为26分，得分率为87.13%；重点履职类指标权重45分，得分为45分，得分率为100%。部门综合类指标权重为25分，得分为25分，得分率为100%，详见表4-1。

表4-1年度部门整体支出绩效评价综合得分情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **基本运行** | **重点履职** | **部门综合** | **合计** |
| 权重 | 30 | 45 | 25 | 100 |
| 得分 | 26.14 | 45 | 25 | 96.14 |
| 得分率 | 87.13% | 100% | 100% | 96.14% |

**表4-2 基本运行绩效指标得分情况**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本运行绩效（30分） | 预算配置 | 预算配置管理 | 在职人员控制率 | 2 | ≤100% | 76.92% | 2 |
| “三公经费”变动率 | 2 | ≤0% | -88.18% | 2 |
| 重点支出安排率 | 2 | ≥90% | 76.50% | 1 |
| 预算编制 | 预算编制 | 年初预算到项目率 | 2 | 100% | 100% | 2 |
| 预算完成率 | 2 | 100% | 66.11% | 2 |
| 预算调整率 | 2 | 0% | 0% | 2 |
| 预算执行 | 预算执行管理 | 预算执行进度率 | 2 | 66.11% | 91% | 2 |
| 结转结余率 | 1.5 | ≤9% | 33.89% | 0 |
| 结转结余变动率 | 1 | ≤0% | -16.74% | 1 |
| 政府采购执行率 | 1.5 | 100% | 100% | 1.5 |
| 财务管理 | 财务管理 | 预算管理制度健全性 | 2 | 健全 | 健全 | 2 |
| 资金使用合规性 | 2 | 合规 | 合规 | 2 |
| 预决算信息公开性 | 2 | 公开 | 公开 | 2 |
| 资产管理 | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 2 | 健全 | 健全 | 2 |
| 资产管理安全性 | 2 | 安全 | 安全 | 2 |
| 固定资产利用率 | 2 | 100% | 100% | 2 |
| **小计** |  | **30** | 　 | 　 | **26** |

1. 评分情况

2022年中共三门峡市委党史地方志办公室六个预算资金项目均能达到支付预期，均已达标。

五、存在的主要问题

预算支出和项目实施管理待加强。

六、改进措施和有关建议

加强现场指导组织好业务培训

附件：部门整体支出绩效评价评分表