

附件2

部门整体支出绩效自评报告 (2023年度)

单位名称：中共石鼓区委党史研究室
(石鼓区地方志编纂室)

主要负责人签字：

2024年6月21日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

本室为石鼓区委直属正科级公益一类事业单位，定编 11 人，实有在编 6 人，其中主任 1 人、副主任 2 人、科员 3 人。内设科室具体为办公室、党史股、方志股共 3 个股室。是纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位。

主要工作任务：（一）深化党史研究，准确记载和反映党的历史；组织党史学习教育，提高广大党员、干部素质和能力；扩大党史宣传，普及党史知识；做好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；组织各编委成员单位对党史资料进行征编，妥善保存党的历史财富；加强党史遗址保护，做好纪念场馆建设。（二）组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；收集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年年初预算数基本支出 153.27 万元，其中：人员经费 84.03 万元，日常公用经费 9.24 万元，项目经费 60 万元。支出较去年增加 46.45 万元，主要是因为人员经费增加。

（二）项目支出情况

2022 年预算数项目支出 60 万元，其中：史志编纂专项

经费 53 万元，党史联络经费 7 万元，支出金额与去年一致。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，我室积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我室 2022 年度评价得分为 100 分。部门整体支出绩效情况如下：

2023 年年度执行率 100%，得分 10 分；从绩效指标来看，全年共计 90 分，实际得分 90 分，其中成本指标得 20 分，产出指标得 40 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分；全年共计得分 100 分。

成本指标中，公用经费控制率 100%，全年没有“三公”经费开支。财务管理制度情况均已完善：1、有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。2、有本部门厉行节约制度。3、相关管理制度合法、合规、完善。4、相关管理制度得到有效执行。全年预决算信息公开内容完整、时效、真实、准确。资金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；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

产出指标中，完成了中央、省、市考核目标，成功完成史志编纂工作，出版印刷书籍三本，完成值 100%。党史下基层活动有效开展，作为史志编研成果、宣教成果、史志创新工作模式完成率 100%。

效益指标中，产生了可持续影响指标。年鉴按中央、省、市要求实现一年一鉴、公开出版，作为存史、资政、育人的“备忘录”，充分发挥了在服务经济社会发展中的重要作用，意义影响深远，产生了积极效应，完成了预期目标。

满意度指标中，全区各单位对史志编纂工作都表示很满意，完成了预期目标。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学

性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、其他需要说明的情况

无。