附件2-1

华容县2018年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县史志办公室

预算编码：104001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019年 3月20日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 |  肖丽 | 联络电话 |  15074037103 |
| 人员编制 | 10  | 实有人数 | 11  |
| 职能职责概述 | （1）负责规划和组织全县的党史、地方志工作。（2）征集和编纂华容县史志资料，编辑出版《中国共产党华容县地方史》、续修《华容县志》和编辑出版《华容年鉴》；编纂出版老干部回忆录和华容党史人物传记；负责征集、编写华容党史专题和寓外乡友资料；编发《华容大事记》。（3）运用党史和地方志资料开展宣传教育活动，发挥“资政、育人”的社会功能；会同有关部门协助县委组织重大党史事件、重要党史人物纪念活动。（4）负责县党史联络组的日常工作，为老同志做好党史工作提供服务。（5）承办上级党史和地方志部门交办的其他事项。（6）承办县委、县政府交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：古今华容任务2：岳阳年鉴任务3：华容年鉴任务4：书籍印刷 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 己按要求完成 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 203.69 |  | 203.69 |  |  |  |
| 1、局机关 | 203.69 |  | 203.69 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 203.69 | 153.75 | 105.96 | 47.79 | 49.94 |  |  |
| 1、局机关 | 203.69 | 153.75 | 105.96 | 47.79 | 49.94 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |
| 1、局机关 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 9.4 | 9.4 |  |  |
| 1、局机关 | 9.4 | 9.4 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 任务1：古今华容任务2：岳阳年鉴任务3：华容年鉴任务4：书籍印刷 | 年度内完成 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 数量指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 经济效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 生态效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：指标2：…… |  |
| 绩效自评综合得分 | 97 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：年月日 |
| 部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日 |
| 财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月日 |

填报人（签名）：联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制10人，实有人数为11人。1、职责职能：（1）负责规划和组织全县的党史、地方志工作。（2）征集和编纂华容县史志资料，编辑出版《中国共产党华容县地方史》、续修《华容县志》和编辑出版《华容年鉴》；编纂出版老干部回忆录和华容党史人物传记；负责征集、编写华容党史专题和寓外乡友资料；编发《华容大事记》。（3）运用党史和地方志资料开展宣传教育活动，发挥“资政、育人”的社会功能；会同有关部门协助县委组织重大党史事件、重要党史人物纪念活动。（4）负责县党史联络组的日常工作，为老同志做好党史工作提供服务。（5）承办上级党史和地方志部门交办的其他事项。（6）承办县委、县政府交办的其他事项。（二）部门（单位）整体支出规模1、收入情况：全年收入203.69万元，其中：财政拨款收入203.69 万元。2、支出情况:全年支出203.69万元，其中：基本支出153.75万元（工资福利支出105.96万元，商品和服务支出47.79万元），项目支出49.94万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、部门整体支出情况分析2018年整体支出158.66万元，其中基本支出103.09万元，人员支出93.19万元，占基本支出90.4%，公用支出9.89万元，占基本支出9.6%。项目支出55.58万元。2、“三公经费”支出情况分析2018年“三公经费”预算1.2万元，实际开支1.05万元。“三公经费”比年初预算减少了0.15万元，控制在预算之内。3、固定资产管理情况分析按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2018年12月末固定资产9.4万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2018年项目支出55.58万元，主要用于古今华容、年鉴等资料编印。三、部门（单位）整体支出绩效情况2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下：1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。根据考核评分细则，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障正常运行、贯彻执行国家方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，确保全县各项社会稳定。四、存在的主要问题一是“三公经费”有待更严格控制,进一步加强厉行节约机制。二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。三是进一步完善差旅审批、会议审批、接待审批及培训审批制度和财务报账手续。五、改进措施和有关建议一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 |