邵财绩〔2023〕1号

邵阳县财政局关于开展2022年度

部门整体支出绩效自评和专项支出

绩效评价工作的通知

各预算单位：

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的预算支出绩效评价体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，开展2022年度部门整体支出绩效自评及专项支出绩效评价工作，现将有关事项通知如下：

一、评价依据

（一）国家相关法律、法规和规章制度；

（二）党中央、国务院决策部署，经济社会发展目标，省市县各级党委和政府重点任务要求；

（三）各级预算部门职责相关规定，中长期事业发展规划及年度工作计划；

（四）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（五）预算管理制度及办法，预算支出及资金管理办法、财务和会计资料；

（六）预算支出的政策依据和绩效目标，预算执行情况，年度决算报告、预算支出决算或验收报告等相关材料；

（七）本级人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督稽核报告等；

（八）其他相关资料。

二、评价单位和范围

单位：各预算单位、乡镇场

范围：1、2022年度本单位部门整体支出

 2、2022年度专项支出。

三、评价内容

**（一）部门整体支出绩效自评**

**1、目标设定。**包括：绩效目标合理性、绩效指标明确性。

**2、预算配置。**包括：在职人员控制率、 “三公经费”变动率、重点支出安排率等。

**3、预算执行。**包括：预算执行率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、 “三公经费”控制率、政府采购执行率。

**4、预算管理。**包括：预算管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性和基础信息完善性。

 **5、资产管理。**包括：资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率。

**6、职责履行。**包括：部门履职实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率。

**7、履职效益。**包括：部门整体支出所产生的经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等。

**（二）专项支出绩效自评**

 1、项目实施完成后，预算资金申请单位应及时组织项目实施单位开展绩效自评，年度预算执行终了，应完成对本年度所以事实的项目绩效自评（对跨年度的重大项目，要开展阶段性评价，实现全周期跟踪绩效评价），预算资金申请单位对自评结果负主体责任。

2、预算资金申请单位应根据批复的项目绩效目标，填报预算支出绩效自评表（见附件），并认真总结形成本单位财政专项资金绩效自评总结报告。

 四、工作要求

一是要高度重视。各预算单位要高度重视部门整体支出绩效自评工作，切实加强组织领导，认真收集、统计各类数据，确保数据的准确性和真实性。

二是要严密组织。严格按照评价指标进行自评打分，无佐证材料不得分，并认真撰写自评报告，按时完成自评工作，确保绩效评价工作优质高效完。

三是要及时报送、公开。各预算单位于2023年3月10日前将自评报告、评分表、评分佐证材料、绩效目标自评表报送县财政局归口股室审核，各业务股室要认真组织绩效自评报告审核，于3月20日前将审核合格后的自评报告交财政局绩效股存档，并通知各预算单位在预决算公开的网站中公开部门整体支出绩效自评报告。各预算单位的绩效自评工作及报告公开情况纳入年度政府绩效考核评估范围。

绩效评价过程中如有疑问请及时与县财政局联系，联系人及电话：县财政局绩效管理股 莫吉安 0739-6821972

附件：1、部门整体支出绩效评价指标评分表

 2、部门整体支出绩效报告（参考提纲）

 3、部门整体支出绩效报告（封面）

 4、调查问卷

 5、预算支出绩效自评表

邵阳县财政局

2023年1月3日

附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架（参考）

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 |
| 绩效指标明确性 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
| 预算配置 | 在职人员控制率 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
| “三公经费”变动率 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
| 重点支出安排率 | 部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 |
| 过 程 | 预算执行 | 预算执行率 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
| 预算调整率 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 支付进度率 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
| 结转结余率 | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
| 结转结余变动率 | 部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
| 公用经费控制率 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
| 过程 | 预算执行 | “三公经费”控制率 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
| 政府采购执行率 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  |
| 预算管理 | 管理制度健全性 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预算管理 | 资金使用合规性 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③预算支出的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 预决算信息公开性 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
| 过程 | 预算管理 | 基础信息完善性 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 |
| 资产管理 | 管理制度健全性 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。 |
| 资产管理 | 资产管理安全性 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
| 固定资产利用率 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
| 产 出 | 职责履行 | 实际完成率 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 |
| 产 出 | 职责履行 | 完成及时率 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 |
| 质量达标率 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 |
| 重点工作办结率 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 |
| 效 果 | 履职效益 | 经济效益 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
| 社会效益 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
| 生态效益 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

**邵阳县党史和地方志研究室部门整体支出绩效报告**

一、部门概况

本单位属于全额预算拨款,县委直属正科级公益一类事业单位，人员编制数15人，截至2022年12月底，在职实有人数8人，退休人员1人。执行行政会计制度,一级部门预算。 其工作职能：  1.研究和宣传普及马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。研究总结邵阳县深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。

2.贯彻执行党中央、国务院和省、市关于党史和地方志工作有关方针、政策及规定，制定并组织实施全县党史和地方志工作的有关规划。

3.征集、整理中共邵阳县地方史资料，研究中共邵阳县地方史，总结历史经验，提供历史借鉴；收集、整理、研究邵阳县地方文献和县情资料。编写邵阳县地方党史、党史大事记、组织史、党委工作纪事，编纂出版《邵阳县志》《邵阳县年鉴》等地方志书、地方综合年鉴和乡镇志、部门志、专业志及特色志等其他相关地情文献。编纂出版党史书刊、老同志回忆录。规划和组织邵阳县籍重要党史人物生平和思想的研究，编写重要党史人物传记，建立邵阳县籍人物资料信息中心。

4.运用党史、地方志资料及其研究成果，开展各种形式的党史和地方志宣传教育，努力发挥党史资政育人的社会功能，参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。

5.审核涉及中国共产党邵阳县历史的重要文稿、书稿、照片，参与审核全县重大党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。

6.组织指导全县党史联络工作，负责县党史联络组日常工作，为离退休老同志做好党史工作服务。

7.负责对各部门和各乡镇场的党史和地方志工作进行督查和业务指导，组织对地方志稿的评审、验收、出版、评奖。开展党史和地方志工作经验交流、成果评比和学术活动。

8.完成县委交办的其他工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出使用情况**

1.人员经费支出285962.45元。包括在职人员工资福利支出；政策规定发放的补贴及奖金；社会保障缴费。

2.日常公用经费支出211014.32元。包括三公经费（公务接待、其他交通运行、出国出镜）费用；以及办公费、印刷费、邮寄网络电话费、差旅费、工会经费以及其他商品服务支出。其中：①公务接待费主要用于上级来邵阳县督察工作，兄弟县、市经验交流，本市各部门、乡镇汇报工作、递交资料等接待。②其他交通运行费主要用于业务需要租车等支出；③无出国出境预算收支。

3.对个人和家庭的补助支出7229.5元。主要指退休费支出，用于财政发退休人员退休金、住房公积金、购房补贴、医疗费等支出。

**（二）财政预算执行及预算管理情况**

1.本年一般公共财政预算拨款收入1652097.82元，财政拨款支出1337649.82元，结转314448元。

2.公用经费：财政预算拨款409650.65元，实际支出412336.98元。

 3.三公经费：三公经费预算指标控制数4000元，实际支出1120元。其中：①公务接待费预算指标控制数4000元，支出924元；②无公车运行费预算收支；③无出国出境预算收支。

**（三）专项业务工作经费收支情况**

1.2022年财政预算拨款：业务工作经费收入420000元。其中：邵阳县年鉴编纂170000元、《部门志》60000元、党史联络70000元、资料征集40000元、《夫夷史苑》编纂80000元。

2.2022年业务工作经费拨款支出420000元。①党史含党史联络工作、资料征集、《夫夷史苑》编纂、《天子湖故事》编纂支出用于日常办公费、差旅费、走访、租车费、订阅《湘潮》杂志、打字复印费、印刷费、书号费、聘请人员工资等支出；②地方志含《邵阳县年鉴》、《部门志》经费支出用于文字资料收集、图片资料收集、收集资料的差旅费、租车费、打字复印办公费、聘请人员工资、公务接待、出版等。以上支出作为综合支出全部列入人员经费和公用经费支出。

三、资产管理情况

单位所有的固定资产由人秘股统一抄册登记，按照“谁使用、谁负责”的原则，一年一次盘点，使用人在登记卡上签字确认。如果有到期限不能使用的资产，报请室领导同意方可处置或更换，资产固定资处置费统一缴入财政专户。

四、 部门整体支出绩效情况

整体支出绩效情况良好。除保正常的运转外，我室积极推动了重点工作的开展：

**一是**持续做好以史铸魂励志、服务大局工作。年内，根据县委安排，组织党史联络组一班人，围绕“以文塑旅、以旅彰文”，深入挖掘天子湖区域的历史故事、文化特色、风俗风情，编纂印制《天子湖故事》，为着力打造“天子湖”增长极提供文化支撑和精神动力。根据中央要求，为总结好各地区脱贫攻坚历史和实践经验，及时记录保存这一伟大历史进程中的珍贵史料，由我室具体负责，会同融媒体中心等部门，先后经过2个多月时间，深入田间地头、项目现场，对25名在脱贫攻坚中表现优秀的各界人员进行了口述史采集，并编纂了《邵阳县脱贫攻坚口述史》。年内，继续做好塘田战时讲学院专题资料的收集、整理、编研等工作，将塘田战时讲学院作为省级党史教育基地向上级申报，为《烽火塘田》电影筹拍提供了历史资料并参与《烽火塘田》电影文学剧本的创作，积极向县委、县政府建议在塘田战时讲学院规划建设党史陈列馆，着力打响“塘院”这块红色名片。年内挖掘了周白、吕剑莹、王翼飞、梁涤非（肖荼）、林恒（林舜英）、王戈（王洪岑）等塘院师生的部分资料，挖掘了“汉口战时服务团在塘田”的有关史料，挖掘撰写了《吕振羽的军旅生涯》《吕振羽的家国情怀与廉洁品质》《吕振羽最后一次回故乡塘田纪事》（发表于2022年5月16日的《新湖南》，并被《今日头条》转载）《“南方抗大”践行统一战线思想的历史启示与时代价值》（发表于2022年11月2日人民日报社主管、中央重点理论网站《人民论坛》）《吕振羽同南京“联合抗日”的第一场秘密谈判及其历史贡献》等重要文章。继续挖掘中共图南地下党支部资料，并完成“中共图南地下党支部陈列馆”布展文案和纪录片脚本，陈列馆正在布展中。挖掘整理出县内重要党史人物的资料，如：将20多万元遗款和房产捐献给上海市精神卫生中心，设立国内第一个面向精神卫生专业的奖励基金“粟宗华基金会”和“粟宗华精神卫生科技进步奖”，以发展我国的精神卫生事业的一代宗师粟宗华；大革命时期北京大学第八届党支部书记段纯。组织力量不断对红24师政委杨英烈士籍贯进行考证，并形成了意见书。利用县内党史人物的清廉事迹，协助县纪委、监委编纂《夫夷清风——邵阳县廉洁故事》教育读本；参与塘田清廉文化长廊建设与评审。**二是**扎实完成各项中心工作，服务县域经济社会发展。联点帮扶1个乡村振兴村，安排3名干部驻村专职乡村振兴；参与县里“三城同创”工作、疫情防控工作以及油茶、水稻、烤烟生产联点帮扶工作。

五、存在的主要问题

由于财政预算拨款不能弥补实际支出，特别是联村帮扶乡村振兴以及参与“三城”同创、疫情防控和扫黑除恶等等中心工作、绩效奖等，县财政没有预算工作经费，而这些工作经费只能从其他经费中挤占，因此造成专项业务费支出账务处理时相互调配使用，没有体现各项业务支出明细，只是作为综合支出核算。

六、改进措施和有关建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核跟踪及预算执行情况分析。

邵阳县党史和地方志研究室

2023年3月1日

报告应包括以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件3

邵阳县2022年度部门整体支出绩效自评报告

（封面）

  **自评单位：　邵阳县党史和地方志研究室**（单位公章）

日期：2023年3月1日

附件4

邵阳县党史和地方志研究室单位履行职责情况调查问卷

单位： 职业：会计 性别：女 年龄：29

1. 你对该单位履行职责情况是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

1. 你对该单位干部作风建设情况是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

3.你对该单位的“三公经费”使用是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

4.你对该单位的“信息公开”是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

5.你对该单位的办事效率是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

6.你对该单位的服务态度是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

1. 你对该单位对“公车”的管理是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

8.你对该单位的“固定资产”管理是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

9.你对该单位的项目（包括招投标、项目建设等）管理情况是否满意？A

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

10.你对该单位的党风廉政建设情况是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

11.你对该单位处理、解决群众所反映的问题是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

1. 你对该单位为民办实事的工作是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

13.你对该单位在落实政策、执行制度方面是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

14.你对该单位干部的敬业精神评价如何？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

预算支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 夫夷史苑 |
| 主管部门 | 　中共邵阳县委办公室 | 实施单位 | 　邵阳县党史和地方志研究室 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 8万 | 　8万 | 　8 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　8万 | 　8万 | 8 | 　10 | 100% | 　10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 全年编制印发《夫夷史苑》4期。　　 | 　《夫夷史苑》4期亿出版 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 夫夷史苑第四期 | 　100% | 　100% | 15 | 15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 夫夷史苑的征集工作 | 　100% | 　100% | 20 | 20 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 编纂费和资料收集费 | 　100% | 　100% | 15　 | 15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 做好史志知识“三进”活动 | 　100% | 　100% | 25 | 25 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 对单位的满意程度 | 　100% | 　100% | 10 | 10　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 85 | 85 | 　 |

填表人：郑鸿盈 填报日期：2023.3.31联系电话：6823118 单位负责人签字：

其中，绩效目标自评表填报注意事项如下：

1. 一级指标分值设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，上述权重可根据项目实际情况进行适当调整，但加总后应等于100分。预算资金申请单位可根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值\*该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

预算支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 部门志 |
| 主管部门 | 　中共邵阳县委办公室 | 实施单位 | 　邵阳县党史和地方志研究室 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　6万 | 　6万 | 　6 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　6万 | 　6万 | 　6 | 　10 | 100% | 　10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 年内力争出版发行2部部门志和1部乡镇（场）志。　　 | 　资料收集中 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 部门志工作组建 | 　100% | 　100% | 15 | 15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 部门的征集工作 | 　50% | 　50% | 20 | 20 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 编纂费和资料收集费 | 　100% | 　100% | 15　 | 15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 做好史志知识“三进”活动 | 　100% | 　100% | 25 | 25 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 对单位的满意程度 | 　100% | 　100% | 10 | 10　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 85 | 85 | 　 |

填表人：郑鸿盈 填报日期：2023.3.31联系电话：6823118 单位负责人签字：

预算支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2022年年鉴 |
| 主管部门 | 　中共邵阳县委办公室 | 实施单位 | 　邵阳县党史和地方志研究室 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　17万 | 　17万 | 　17 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　17万 | 　17万 | 　17 | 　10 | 100% | 　10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 全年编制印发《夫夷史苑》4期。编纂公开出版《邵阳县年鉴（2022）》指导规范乡镇部门志的编修。年内力争出版发行2部部门志和1部乡镇（场）志。　　 | 　《夫夷史苑》4期出版、《邵阳县年鉴（2022）》已完成 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 2022年鉴 | 　100% | 　100% | 15 | 15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 年鉴的征集工作 | 　100% | 　100% | 20 | 20 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 编纂费和资料收集费 | 　100% | 　100% | 15　 | 15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 做好史志知识“三进”活动 | 　100% | 　100% | 25 | 25 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 对单位的满意程度 | 　100% | 　100% | 10 | 10　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 85 | 85 | 　 |

填表人：郑鸿盈 填报日期：2023.3.31联系电话：6823118 单位负责人签字：