

ཨ་ཁུ་ཁྱེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་དང་སྐོར་ལྷན་ལོ་རྒྱུས་རྩིས་ཤེས་ཀྱི་ཡིག་ཆ། 黑水县党史研究和地方志编纂中心文件

黑水县党史研究和地方志编纂中心 2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

黑水县史志编纂中心属一级预算单位，无下属二级预算单位。黑水县史志编纂中心无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

1、党史编研工作职责：征编、整理全县的党史资料，编辑出版《党史正本》和《黑水县党史大事记》及重要党史书籍；研究党的历史经验，为领导机关决策提供科学依据；运用党史资料对干部、群众进行思想、道德、革命传统教育，为社会主义建设和党的自身建设服务；做好党史书刊的宣传发行工作；完成县委和上级业务部门交办的其他征编任务。

2、地方志工作职责：负责制定修志规划，组织、指导和编纂出版县志、部门志工作；完成地方年鉴、概况等编辑；负责地方文献的收集整理和旧志资料的校注出版工作；加强地方志条例的宣传、贯彻，做好服务咨询工作，充分发

挥地方志存史资政的社会功能；完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

3、办公室工作职责：做好文件的收发、起草、承办工作；负责本单位的档案收集、整理，立卷归档和管理工作；负责职工考勤、后勤管理等工作；组织职工学习，并做好会议记录；做好办公室的日常工作；完成领导交办的其他工作。

（三）人员概况。

我中心总编制 8 名，其中：参公编制 8 名。在职人员总数 8 人，退休人员 6 人。

二、部门财政资金收支情况

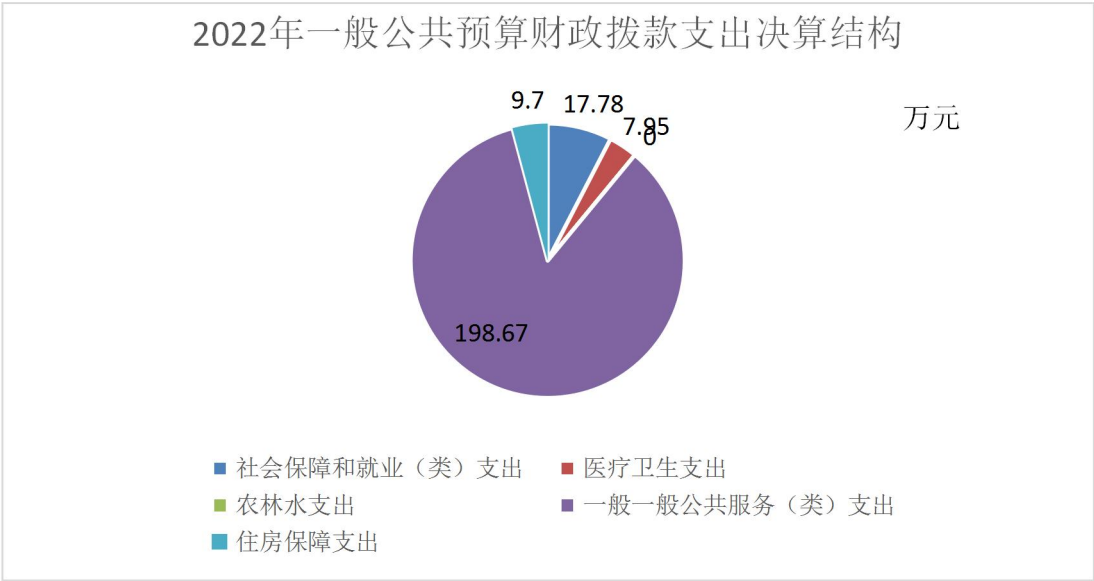
（一）部门财政资金收入情况

2022 年度收入总计 157.32 万元，其中：一般公共性预算财政拨款收入为 157.32 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入为 0.00 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入为 0.00 万元，占比 0%；上级补助收入预算财政拨款收入为 0.00 万元，占比 0%；事业收入预算财政拨款收入为 0.00 万元，占比 0%；经营收入预算财政拨款收入为 0.00 万元，占比 0%；附属单位上缴收入预算财政拨款收入为 0.00 万元，占比 0%；其他收入预算财政拨款收入为 0.00 万元，占比 0%。

（二）部门财政资金支出情况。

本年度总支出为 234.10 万元，其中：一般公共服务支出为 198.67 万元，占比 84.9%；社会保障和就业支出为 17.78

万元，占比 7.6%；卫生健康支出为 7.95 万元，占比 3.4%；住房保障支出为 9.7 万元，占比 4.1%。

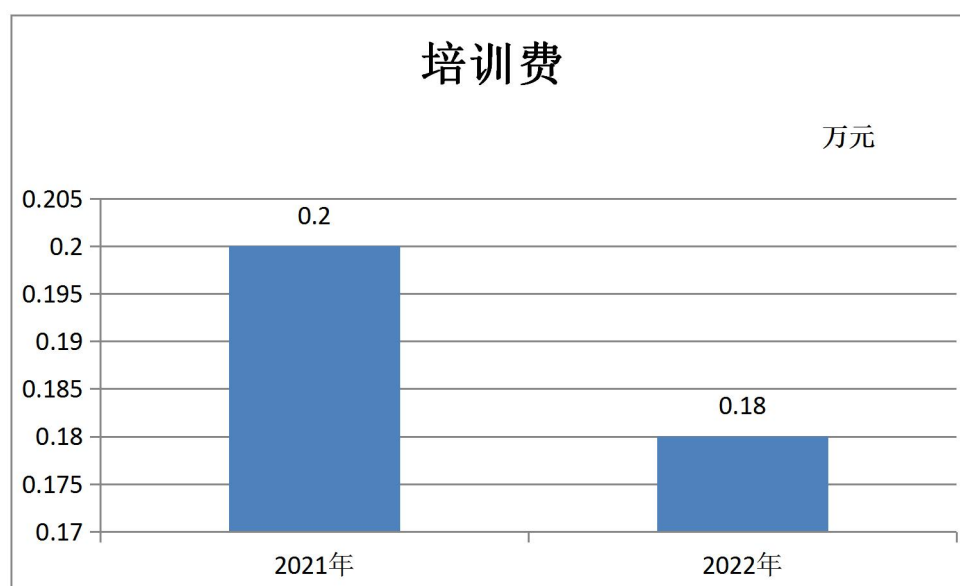


本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度减少 7.18 万元，主要原因人员减少，保险基数变化，专项经费减少；社会保障支出相比上年度减少 1.86 万元，主要原因人员减少，保险基数变化；卫生健康收入相比上年度增加 0.04 万元，主要原因人员基数变动；住房保障收入相比上年度减少 2.9 万元，主要原因人员基数变动。政府性基金预算财政拨款收入相比上年度减少 0.00 万元，主要原因无变动；国有资本经营预算财政拨款收入相比上年度减少 0.00 万元，主要原因无变动；上级补助收入预算财政拨款收入相比上年度减少 0.00 万元，主要原因无变动；事业收入预算财政拨款收入相比上年度减少 0.00 万元，主要原因无变动；经营收入预算财政拨款收入相比上年度减少 0.00 万元，主要原因无变动。

（三）. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为4.5万元。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度减0.24万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数为4.5万元，相比上年度减少0.24万元，主要原公务用车次数减少；公务接待费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元。本年度决算数为4.5万元，本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.56万元，公务接待费人均支出为0.00万元。

(2) 培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为0.18万元，相比上年度减少0.02万元，主要原因：国内疫情减少；培训费人均支出为0.022万元。



三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、

项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。本单位2022年年初预算安排收入124.47万元，调整预算收入数157.32万元，本年预算支出234.47万元。

（二）专项预算管理。

本单位严格按照专项预算项目支付，制定相应的执行情况，规划合理。2022年年初预算专项经费预算102.46万元；拍摄制作《口述历史纪录（2022-2023）》4部61.88万元，编纂《中国共产党黑水县执政实录（2021）》11.3万元，《黑水县年鉴（2022）》16.68万元，编纂《黑水县乡镇、村、社区志》12.6万元；2022年全年执行专项支出72.46万元；制作《口述历史纪录片（2022）》2部31.88万元，年底财政收回30万元，预算执行率51.52%，完成2022年既定目标；编纂《中国共产党黑水县执政实录（2021）》11.3万元，预算执行率100%，完成全年核定目标；《黑水县年鉴（2022）》16.68万元，预算执行了100%，完成全年预算目标；编纂《黑水县乡镇、村、社区志》12.6万元，预算执行率100%，完成全年预算核定目标。

（三）结果应用情况。

1、绩效自评公开

2022年信息公开及完整情况，在规定的时限，按要求

对外公开部门预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

2、绩效自评结果应用的主要方面:

①增强单位的绩效评价主体责任意识。②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。③促进单位资金规范使用。

3、评价结果整改

评价结果：我中心各股室通力合作，完成既定各项指标

①项目股室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证项目顺利开展的必要条件。②成立了专门的工作小组，按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合单位特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。③主要负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。④在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对工作完成的积极作用。⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

整改措施：继续加强学习和培训的力度，加强对各科室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高对项目资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

单位整体绩效自评得分为 92 分。从自评情况来看，我中心部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了我中心工作的正常运转，圆满完成了州县下达的各项目标任务，促进了我单位的事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。我中心预算内经费和专项基金实行“收支两条线”管理，设立了专门的出纳和会计人员，在报账处理上严格按照财经纪律制度等要求实施报账制，专项基金单独建账、专户储存、专户管理、单独核算。预算内经费和专项基金，我单位按照有关法律法规和财经纪律执行。

（二）存在问题。

从绩效评价看，部门支出预算还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。同时也存在单位内部各部门沟通方式有待协调改进。

（三）改进建议。

对部门决算管理及报表设计的意见建议。报表设计，重复表太多，建议精简。

加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

黑水县党史研究和地方志编纂中心

2023年8月3日

