**2023年洞口县 党史和地方志研究室 整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

（一）基本情况

洞口县 党史和地方志研究室 位于洞口县 中部 的 洞口档案馆 内 。

洞口县 党史和地方志研究室 现属 参公管理 单位（单位性质），隶属洞口县 县委 管理。现有职工 8人，其中在职人员 5 人，退休人员 3 人。内设 综合股 、 业务股 。下面没有二级机构 。

单位的主要职能是：

1、在县委和县政府的领导下，贯彻落实中央、省委、市委关于党史工作的方针、政策；规划和组织全县党史工作；承担县政府县志工作；

2、征集，整理中共洞口地方史资料，研究中共洞口地方史，总结历史经验，提供历史借鉴，编写洞口地方党史，党史大事纪，党委工作年鉴，编纂出版党史书刊，老同志回忆录，纂写《洞口县志》和《洞口年鉴》；

3、规划和组织洞口籍老一辈无产阶级革命家及重要党史人物生平和思想的研究；编写重要党史人物的传记；建立洞口籍人物资料信息中心；

4、运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，努力发挥党史资金政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念的活动；会同有关部门做好全县重大党史题材出版物，影视音像作品的审查工作；

5、组织指导全市党史联络工作；负责县党史联络的日常工作，为离退休老同志做好党史工作服务；

6、承办中央、省委党史研究室和省志委、市委党史研究室和市志办、县委县政府交办的其他事项。

1. **资金支出管理**

1）财务实行定期公开，每半年由分管领导向党组会议进行一次全面通报。

（2）实行财务支出审批制度。一次性开支500元以上的由以上的须报单位党组会议研究决定审批。

（3）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及提供必要的相关附件。

（4）办公用品由办公室统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后由办公室统一购买，并负责保管、分发。

（5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经领导同意，费用实行一事一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。

（6）招待制度。严格执行《公务接待制度》，所有接待，报主要领导同意后，由办公室统一安排，统一招待工作餐，对口作陪。

（8）各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由财务股集中采购。

（一）基本支出情况

基本支出用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

我单位2023年预算指标数为103.05万元，实际安排到单位的指标为132.98万元。

2023年年初预算批复的基本支出为132.98万元。2023年决算基本支出132.98万元，其中：工资福利支出69.18万元，商品和服务支出55.82万元，对个人和家庭的补助支出4万元。决算数与年初预算指标对比，基本差异29.93万元，其中人员经费减少3.28万元，公用经费增加23.12万元，主要原因是年初没有预算。

（二）“三公”经费情况

2022全年决算支出“三公”经费0.47万元，其中公务接待费 0.47 万元。

1、公务接待费

2023年公务接待费为0.9万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2023年单位实有车辆 0辆。

3、公务用车购置费

2022年度没有新增公务用车。

（3）基本支出———公用经费

2023年初批复预算的公用经费为60.7万元，全年决算公用经费支出为60.7万元。

（三）绩效评价工作情况

根据《关于开展2023年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（洞财绩【2023】）文件（正式文件后发），我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2023年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

**三、部门整体支出绩效情况**

2023年，我单位在上级主管部门领导下，坚持稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我场制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分为90分，财政支出绩效为 良好 ，主要成绩如下：

1. 保证了行政机关的正常运转，干部的正常福利待遇得到了保障，维护全室的稳定发展。
2. 全面完成上级下达的各项经济指标。

**四、存在的主要问题**

（一）预算执行

根据本次预算评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

1. 内部管理

我室职能职责范围广，运行成本较高，所需资金较多，使公用经费超出年初预算，而县财政预算拨款无法保障机关的正常运行。

1. 经费保障

请财政根据我室的工作的实际情况，提高年初部门预算额度，加强内部管理，增收节支，保证单位正常运转。

**五、进措施和有关建议**

（一）请财政根据实际情况，提高年初部门预算额度。

（二）进一步堆满绩效目标编制。在编制资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（三）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

　　　　　　　　　　　　　　　洞口县党史和地方志研究室

2023年9月21日

附：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