

中共石家庄市委党史研究室

部门年度绩效自评工作报告

为提升财政资金使用效益，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，我单位按照市财政局要求，已顺利完成 2019 年度市本级部门项目支出绩效评价工作。现将我单位 2019 年度项目绩效评价工作总结如下：

一、绩效自评工作开展情况

按照《石家庄市财政局关于开展 2019 年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》要求，我室及所属单位组织相关工作人员在局预算绩效管理领导小组指导下对 2019 年度预算项目支出进行了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。其中：专项公用 6 个，专项项目 1 个，共涉及资金 82.36 万元，均为一般公共预算项目支出。

2017 年以来，我室出台或修正了《财务管理规定》、《三重一大项目管理办法》、《内部审计制度》、《市委党史研究室预算绩效管理办法(试行)》等各项管理制度，持续加强和完善制度建设，完善各项财务工作的规章制度，细化措施，加强执行，不断增强财务管理水平，进一步推进党风廉政建设。

二、绩效目标实现情况

2019 年，市委党史研究室深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，认真贯彻落实中央、省、

市委重大决策部署。在市委的正确领导下，紧扣中心工作，圆满完成了年初确定的各项目标任务。

主动作为，推出了一批高质量编研成果。为庆祝中华人民共和国 70 年华诞，编辑出版《石家庄记忆》。该书以年度为单位，按年份记录当年影响国计民生的大事，系统总结了 70 年来党领导石家庄人民自强不息、拼搏进取，不断在经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面取得的一系列新成就。继续做好改革开放时期历史研究，编辑出版《石家庄改革开放典型经验实录（1993—2012）》，为我市加快建设现代省会、经济强市提供参考借鉴。按照中央对党史研究“一突出、两跟进”的总要求，编写出版《中国共产党石家庄历史大事记》（2017）（2018），及时总结记录好新时代中国特色社会主义伟大实践。

三、绩效目标设定质量情况、整改措施及结果应用

通过此次 2019 年专项项目绩效评价工作，我室绩效评价工作组认为年初各项目设定的绩效目标基本符合项目执行过程中的考核要求，能够反映预算资金执行效率，对今后的工作起到了指导性的作用。同时有个别项目年初绩效指标设定较为简单、不够全面、不易评价，针对此类绩效项目指标，我室在今后的年度预算工作中将进行进一步的完善，争取建立科学合理全面的绩效评价体系。

中共石家庄市委党史研究室

2020 年 5 月 18 日

业务咨询委托费-党史资料出版文号 及审稿、制作费项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》(石财绩[2013]2号),遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,中共石家庄市委党史研究室对业务咨询委托费-党史资料出版文号及审稿、制作费项目实施了财政支出绩效自我评价,形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目实施单位:中共石家庄市委党史研究室

2、项目立项等基本情况:业务咨询委托费-党史资料出版文号及审稿、制作费用于2019年度相关书籍正式出版过程中产生的相关费用。

3、项目主要实施内容和范围:业务咨询委托费-党史资料出版文号及审稿、制作费主要用于2019年度相关书籍《石家庄记忆》、《石家庄改革开放典型经验实录(1993—2012)》、《中国共产党石家庄历史大事记》(2017)(2018)出版过程中产生的书号费及相关审稿、编辑、排版等费用。

4、项目资金投入情况:业务咨询委托费-党史资料出版文号及审稿、制作费资金投入11.47万元。全部用于相关书籍的书号费及排版费。资金来源为一般公共财政拨款。

(二) 项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标：业务咨询委托费-党史资料出版文号及审稿、制作费项目全部完成并符合出版物相关指标占相关指标数。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

为做好“业务咨询委托费-党史资料出版文号及审稿、制作费”项目的绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高财政专项资金的使用效率和管理水平，我单位成立了绩效评价工作组。工作组在局预算绩效管理领导小组指导下进行了如下工作：

1. 认真开展前期工作

我单位组织绩效评价工作组成员及相关人员进行了培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价的文件精神，重新修订了该项目的绩效评价指标体系。

2. 有序开展绩效评价实施、检查和核实等工作

为确保绩效评价工作落到实处，工作组根据绩效评价指标收集了该项目的相关文件资料，并对各项数据进行分析，根据分析结果对项目绩效情况进行了评分，评分完成后又进行了检查和核实工作。

（二）自评的方法和过程

本次评价工作坚持“客观、公正、科学、规范”的原则，采用业务处室自评与工作组复评相结合的方式。在自评的基础上，通过多种方式，搜集并审核相关绩效材料，运用比较分析、

因素分析、成本效益分析等方法，综合评价该项目绩效。

（三）建立绩效评价指标体系

评价工作组按照部门绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑该项目实施情况、绩效目标和主要产出、效果指标等因素，对指标体系进行了修订，最终制定了该项目绩效评价指标体系。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

业务咨询委托费-党史资料出版文号及审稿、制作费年初预算安排 16 万元，预算资金到位率 100 %；项目资金实际支出 11.47 万元，当年预算支出率为 71.68 %，财政核减收回年初预算 32600 元，另 12704.5 元因印刷厂未能按计划完成工作进度，部门结转下年使用。根据指标体系评分标准计算分值 8 分。

（二）项目产出

业务咨询委托费-党史资料出版文号及审稿、制作费项目完成《石家庄记忆》、《石家庄改革开放典型经验实录（1993—2012）》、《中国共产党石家庄历史大事记》（2017）（2018）出版过程中产生的书号费及排版费等。根据指标体系评分标准计算分值 32 分。

（三）项目效益

对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，党史方面资料转化成果比例达到 100%，根据指标体系评分标准计算分值 35 分。

（四）满意度

对项目社会公众或服务对象满意度通过电话咨询及现场见面问询等方式，得到的结果满意度达到 95%，根据指标体系评分标准计算分值 8 分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分 83 分，综合评价结论和项目综合绩效评价等级为良好。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

通过对该项目的绩效自评，我单位发现该项目主要存在以下几个方面的问题：

- 1、预算编制工作不够完善，考虑问题不够周全。
- 2、绩效目标有待精细化、合理化。
- 3、资金支出进度较慢。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

在今后年度的预算编制过程中要做到提前谋划，明确任务，考虑周全，应编尽编。进一步加强预算绩效管理意识，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，科学设定绩效指标和指标值，确保绩效目标符合规定要求，项目实施过程中加强绩效指标的追踪分析，让绩效指标的切实起到项目监控的功能。做好项目预算执行的各项前期准备工作，做到预算一经批复或下达，项目即可落实，资金即可使用。

六、评价工作组人员名单及签字

姓 名	工作单位	职 务	签 名
李霞	中共石家庄市委党史研究室	主 任	
王利利	中共石家庄市委党史研究室	副调研员	
李江江	中共石家庄市委党史研究室	办公室副 主任	

中共石家庄市委党史研究室

2020 年 5 月 18 日

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共石家庄市委党史研究室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年党史资料收集整理研究及保存经费（专项事务经费）		实施(主管)单位	中共石家庄市委党史研究室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	28	到位数：	28	执行数：	28	100%
	其中：财政资金	28	其中：财政资金	28	其中：财政资金	28	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	收集整理研究及保存相关年度的党史资料			按计划完成了全年党史资料的收集整理研究及保存工作			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 党史资料收集数量		党史方面资料收集整理研究保存工	95%	35
			指标 2				
			...				
		质量指标	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				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 党史方面信息影响范围		党史方面知识宣传对社会普及和影	100%	35
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 群众满意度		群众满意数量占总数的	95%	10
			指标 2				
			...				
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共石家庄市委党史研究室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项公用经费）	实施(主管)单位	中共石家庄市委党史研究室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.88	到位数：	3.88	执行数：	2.98	76.80%
	其中：财政资金	3.88	其中：财政资金	3.88	其中：财政资金	2.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、上半年采购完毕 2、采购产品获得满意			按预算安排完成办公设备采购因部分商品价格及品牌调整未能完全采购完成			76.80%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 办公设备购置率完成数		按时完成今年所有办公设备采购工	76.80%	35
			指标 2				
			...				
		质量指标	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				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				76.80%	8
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 业务保障能力提升情况		业务保障能力显著提高	业务保障能力有所提高	35
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 群众满意度		群众满意数量占总数的	95%	10
指标 2							
...							
总分							88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按预算安排完成办公设备采购，下一年度按要求尽量提前安排采购工作。						

填报人：付承亮

联系电话： 87851080

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共石家庄市委党史研究室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项公用经费）	实施(主管)单位	中共石家庄市委党史研究室				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	1.1	到位数：	1.1	执行数：	0.81	74.64%	
	其中：财政资金	1.1	其中：财政资金	1.1	其中：财政资金	0.81		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、全年党支部学习培训 2、全年党支部活动		按预算安排完成了学习培训工 作，但支部活动因年度学习安排未能落实			74.64%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 党组织活动次数及质量合格比例		党组织活动次数及质量合格比例	74.64%	35	
			指标 2					
			...					
		质量指标	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					
			...					
		预算执行率指标（10分）	预算执行率				74.64%	8
		效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
				指标 2				
				...				
	社会效益指标		指标 1 党组织建设加强情况		党组织建设显著加强	党组织建设有所加强	35	
			指标 2					
			...					
	生态效益指标		指标 1					
			指标 2					
			...					
	可持续影响指标		指标 1					
			指标 2					
			...					
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 群众满意度		群众满意数量占总数的	95%	10	
			指标 2					
...								
总分						88		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	党支部活动因年度学习安排未能落实，下一步工作在党支部换届选举后按要求及时有效的安排落实。							

填报人：付承亮

联系电话： 87851080

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(年度)

填报单位：中共石家庄市委党史研究室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费（专项公用经费）		实施(主管)单位	中共石家庄市委党史研究室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.38	到位数：	4.38	执行数：	4.38	100%
	其中：财政资金	4.38	其中：财政资金	4.38	其中：财政资金	4.38	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、按照公务用车租赁合同要求完成费用支付 2、6月底前完成支付			按照预算安排完成了费用支付工资		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 公务用车租赁工作进度		公务用车租赁使用工作进度完成率	100%	40
			指标 2				
			...				
		质量指标	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				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 业务保障能力提升情况		业务保障能力显著提高	业务保障能力有所提高	35
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 群众满意度		群众满意数量占总数的	95%	10
指标 2							
...							
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：付承亮

联系电话： 87851080

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共石家庄市委党史研究室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费-党史资料印刷费（专项公用经费）		实施(主管)单位	中共石家庄市委党史研究室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			
	预算数：25		到位数：25		执行数：25			
	其中：财政资金25		其中：财政资金25		其中：财政资金25			
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、印刷党史方面的书籍 2、印刷党史方面的宣传资料			按照预算安排完成了全部印刷工作		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 著作数量比例		党史方面正式出版著作数量占计划数量比例	100%	40	
			指标 2					
			...					
		质量指标	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					
			...					
		预算执行率指标（10分）	预算执行率					
		效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
				指标 2				
				...				
	社会效益指标		指标 1 党史方面资料转化效果		党史方面资料转化成果	100%	40	
			指标 2					
			...					
	生态效益指标		指标 1					
			指标 2					
			...					
	可持续影响指标		指标 1					
			指标 2					
			...					
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 群众满意度		群众满意数量占总数的	95%	10	
			指标 2					
...								
总分						90		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共石家庄市委党史研究室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费-全市党史业务工作宣传培训经费（专项公用经费）		实施(主管)单位	中共石家庄市委党史研究室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4	到位数：	4	执行数：	4	100%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、组织2次党史知识培训 2、召开1次全市党史工作会议			按预算安排完成了全年的培训及会议工作		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 覆盖率		参加培训人员占各类党史研究工作人员的比例	95%	35
			指标 2				
			...				
		质量指标	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				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 党史知识宣传影响数量		党史方面知识宣传对相关人员普及	100%	35
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 群众满意度		群众满意数量占总数的	95%	10
			指标 2				
...							
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共石家庄市委党史研究室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费-党史资料出版文号及审稿制作费（专项公用经费）	实施(主管)单位	中共石家庄市委党史研究室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	16	到位数：	12.74	执行数：	12.74	
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	12.74	其中：财政资金	12.74	
	其他		其他		其他		
预算执行进度							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、全年三本公开出版图书的书号费 2、相关业务保障		按照预算安排完成了书号费及业务保障工作			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 出版物相关指标		符合出版物相关指标占相关指标数	100%	
			指标 2				
			...				
		质量指标	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				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				71.68%	
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 党史方面资料转化效果		党史方面资料转化成果	100%	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 群众满意度		群众满意数量占总数的	95%	
			指标 2				
			...				
	总分					83	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

中共石家庄市委党史研究室部门自评工作考核表

一、重点项目考核（50分）	项目名称：业务咨询委托费-党史资料出版文号及审稿、制作费			
一级指标	二级指标	分值	计分标准	得分
自评工作准备 （10分）	1、成立自评工作组	5	成立自评工作组，工作组组长由自评工作承担单位主管领导担任，成员包括项目主管部门、财务主管部门和实施单位相关人员。	5
	2、自评工作方案科学完整	5	自评工作方案应包括以下内容：项目概况、项目绩效目标、评价政策依据及数据资料、绩效评价指标体系及评价标准方法、自评工作流程和时间步骤等内容。	4
自评工作的组织实施 （15分）	3、评价资料收集和初审	5	根据评价工作要求，全面收集评价所需基础信息资料（包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况和绩效自评资料等），对资料进行分类整理、审查和分析（以工作底稿或工作记录为准）。	4
	4、现场核查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料（以工作底稿或工作记录为准），满足评价工作需要。	4
	5、综合分析评价	5	按照工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行量、定性分析和综合评价，形成评价结论。	3
自评报告 （25分）	6、评价项目基本情况	5	评价项目基本情况应包括以下三方面内容：自评内容和范围、财政资金预算安排及资金分配拨付情况、资金政策组织实施或落实情况。	4
	7、自评工作过程	5	评价报告中要对自评工作过程进行说明，即对前期准备、组织实施、分析评价过程进行说明。	4

	8、综合评价等级和评价结论	5	对各项绩效指标进行分析，重点分析说明评价对象在经济、社会、环境效益等方面情况，在此基础上得出客观真实评价结论的得5分	4
	9、自评中发现的问题	5	对自评中发现的问题进行分类分析、逐项列示。披露的问题要数据准确、定性明确、依据充分。	4
	10、自评结果应用	5	根据自评结果及存在的问题，提出整改和问责意见；对涉及财政违法问题，依据有关规定提出处罚意见或移送处理意见；提出下年度预算安排建议。	4
小计				40
二、自评工作整体考核得分（50分）	11、报送及时性	20	此项得分=及时报送自评材料项目数/应自评项目数×20%。	15
	12、完整性	10	各预算单位应按第十三条要求上报各项目自评报表、年度自评工作报告、重点项目自评报告（含佐证材料），每缺少一个项目自评报表扣1分，缺少年度自评工作报告或重点项目自评报告扣2分，扣完即止。	8
	13、真实性	10	各预算单位对自评结果的真实性负责，考核每发现一个项目自评结果不真实扣1分，扣完即止。	10
	14、自评结果公开情况	10	各预算单位应主动公开所有专项项目自评结果，此项得分=实际公开项目数/应自评项目数×10%。	10
小计				43
总分（共100分，总分=重点项目考核得分+自评工作整体考核得分）				83