附件5

**2024年度中共怀化市委党史研究室**

**整体支出绩效自评报告**

**单位名称（盖章）：中共怀化市委党史研究室**

**中共怀化市委党史研究室2024年**

**整体支出绩效自评报告**

为进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，提高预算绩效管理整体水平，根据《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）、《中共怀化市委办公室 怀化市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（怀办发电〔2019〕48号）及《怀化市财政局关于开展2024年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（怀财绩〔2025〕32号）等文件精神和深化零基预算改革有关要求，我室认真组织开展2024年整体支出绩效评价工作，现将我室绩效自评情况报告如下：

**一、部门概况**

（一）部门（单位）基本情况

1.机构设置情况

中共怀化市委党史研究室作为一级部门预算单位，内设部室为：综合部、党史工作部、方志和年鉴部。

2.人员编制情况

2024年市委党史研究室核定全额事业编制21名（含周转全额事业编制5名），年末实有在职人员15人。

3.主要职能职责

（1）承担规划、组织全市的党史和地方志工作。

（2）承担马克思列宁主义、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的研究和宣传普及教育工作研究总结怀化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。

（3）承担怀化地方党史、地方文献资料和市情资料的收集、整理、研究，编纂、出版《中国共产党怀化历史》《中共怀化党委工作纪事》《怀化市志》《怀化年鉴》等规划和组织对怀化籍重要党史人物生平和思想的研究。

（4）承担全市党史和地方志出版物、展陈的史实审查等事务性工作。

（5）承担党史和地方志宣传平台建设，运用党史、方志资料和党史、方志研究成果，开展各种形式的宣传教育，发挥“存史、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承担全市党史教育基地管理指导工作。

（6）承担对县市区和各部门党史、史料、方志、年鉴工作的指导、督促、检查和业务培训承担本市史志稿的评审、验收、出版和评奖等事务性工作。

（7）承担市党史联络组的协调、服务等工作。

（8）完成市委、市政府交办的其他事项。

4.绩效目标设定情况

结合部门职能职责、中长期规划、年度重点工作和年度资金支出结构，2024年我室设定的总体绩效目标为：

目标1：加强政治机关建设；

目标2：落实好管党治党责任；

目标3：攻艰克难，推动业务工作齐头并进；

目标4：加强业务指导，搞高全市党史方志水平；

目标5：抓好自身和队伍建设。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

市委党史研究室2024年度总收入426.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入395.65万元；纳入专户管理的非税收入拨款30.88万元。

市委党史研究室2024年度总支出426.53万元。其中：基本支出319.16万元；项目支出107.37万元。

从支出经济分类看，工资福利支出241.85万元，主要用于支付在职人员工资、奖金、社会保障缴费及住房公积金；商品和服务支出151.30万元，主要用于支付办公费、印刷费、邮电费等日常办公费用以及开展项目工作所产生的差旅费、劳务费等相关开支；对个人和家庭的补助开支33.27万元，主要用于退休人员春节一次性生活补助、独生子女费等；资本性支出0.11万元，主要用于办公设备购置。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

基本支出系保障我室正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。2024年基本支出288.28万元，较上年增加22.27万元，增长8.37%，主要是因为工资福利支出增加。

1.人员经费。人员经费253.64万元，占基本支出的87.98%，较上年增加15.74万元，增长6.62%，主要是因为本年度住房公积金由单位缴纳，人员经费支出增加。

（1）工资福利支出220.37万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

（2）对个人和家庭补助支出33.27万元。主要包括生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

2.日常公用经费。日常公用经费34.64万元，占基本支出的12.02%，较上年增加6.53万元，增长23.23%，主要是差旅费、公务用车运行维护费支出增加。

（1）商品和服务支出34.64万元。主要包括日常运行正常的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

3.“三公”经费使用和管理情况

2024年“三公”经费预算为3.80万元，其中：因公出国(境)费预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.80万元，公务接待费1万元。本年度“三公”经费总支出3.67万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.80万元，公务接待费0.87万元，完成预算的96.58%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制安排“三公”经费，确保“三公”经费不超预算。本年度“三公”经费总支出较上年增加0.82万元，增长28.77%，其中公务用车运行费比上年增加0.53万元，公务接待费比上年增加0.29万元，主要原因是车辆使用年限长，发动机损坏，车辆维修费支出增加；本年度开展党史业务工作公务接待支出增加。

我室认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，坚决做到“三公”经费预算只减不增，经费开支手续齐全，管理规范。

（二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

根据《怀化市财政局关于批复下达2024年市直部门预算的通知》（怀财预〔2024〕5号），2024年项目支出预算安排69万元，其中《怀化市志》工作13万元、业务费 4万元、《中国共产党怀化历史》（三） 5万元、《怀化年鉴》20万元、《怀化党委工作纪事》6万元、党史联络工作经费21万元。年中追加《湖南乡镇简志·怀化卷》30.21万元、《怀化市志(1978-2010)》75.23万元。本年度一般公共预算项目支出预算数174.44万元，实际到位174.44万元，到位率100%。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

项目支出系我室为完成事业发展目标而发生的支出，主要为专项资金。2024年一般公共预算项目支出决算数107.37万元，主要用于党史调研、党史联络组工作开展、《怀化年鉴》印刷费和书号费、《志书里的怀化》拍摄制作、全市史志暨中共党史联络会议费及劳务派遣人员工资等。2024年一般公共预算项目支出较上年数减少176.07万元，降低62.12%，主要是《怀化市志(1978-2010)》《湖南乡镇简志·怀化卷》等项目经费支出减少。

3.项目资金管理情况分析

一是加强项目资金使用管理。专项资金报账资料齐全、规范，经财务审核、分管财务领导审批后拨付资金，大额支出需经室务会研究。实行专款专用，严格按照规定的范围、标准和程序支出，没有擅自扩大专项资金支出范围，无虚列、转移、挤占挪用等违规情况。

二是实行项目资金跟踪监控制度。将项目资金信息录入财政绩效评价系统，实现动态监控；规范操作流程，确保资金运行安全。及时跟进项目进度，提高资金使用效益。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析

项目招投标方面，我室专项项目严格按照《怀化市政府采购限额标准(2022年版)》（怀财购〔2022〕52号）有关规定进行组织实施。

项目验收方面，项目业务部室对项目的进度和质量进行跟踪、检查、监督、验收。项目完工后，验收人员按质量要求对各项指标进行检查验收，确保项目达到预期效益目标。

（二）项目管理情况分析

在实施项目过程中，我室严格按照项目管理制度及相关文件要求开展工作，建立健全管理制度，严格履行审批手续，保障项目顺利实施。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，合同书、验收资料齐全并及时归档。

**四、资产管理情况**

严格按照《怀化市财政局关于调整<怀化市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准>的补充通知》（怀财资〔2020〕119号）、《怀化市财政局 怀化市机关事务管理局关于印发<怀化市市直行政事业单位国有资产配置管理暂行办法><怀化市市直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法>的通知》（怀财资〔2022〕136号）文件规定执行，合理配置资产，按程序处置资产。

加强日常维护。固定资产使用人负责资产的日常维护保养，保证资产安全完整，提高资产使用效率。

每年定期组织资产清查，对资产进行账实核对，做到账实相符、账账相符。

**五、政府性基金预算支出情况**

2024年我室无政府性基金预算支出。

**六、国有资本经营预算支出情况**

2024年我室无国有资本经营预算支出。

**七、社会保险基金预算支出情况**

2024年我室无社会保险基金预算支出。

**八、部门整体支出绩效情况**

（一）综合评价结论

2024年市委党史研究室部门整体贯彻实施市委、市政府和省院相关工作要求，切实高效履行其职能职责，各项任务开展顺利。经综合分析与评价，2024年整体支出绩效自评得分为98.64分。

（二）运行成本

我室2024年在职人员、“三公经费”控制情况较好，因年中追加非税专户拨款，公用经费控制率较差。具体情况如下：

1.财政供养人员控制率。2024年我室人员编制数21人，实际在职人员数15人，在职人员控制率为71.43%。

2.公用经费控制率。2024年实际支出公用经费总额65.52　万元，预算安排公用经费总额38.95万元，公用经费控制率168.22%。

3.“三公经费”控制率。本年度“三公经费”实际支出数为3.67万元，“三公经费”预算控制数为3.80万元，“三公经费”控制率为96.58%。

4.“三公经费”变动率。本年度“三公经费”预算数3.80万元，上年度“三公经费”预算数4.18万元，“三公经费”变动率为-9.09%。

5.政府采购控制率。2024年度我中心政府采购预算0万元，实际政府采购金额14.07万元，政府采购控制率0%。

（三）管理效率

1.预算编制

我室严格按照编办核定的人员编制,按编制内实有人数和规定的政策标准编制人员经费预算。按公用经费定额标准、公务支出管理的规定，根据本单位实际情况编制公用支出经费预算，“三公”经费预算未超年度预算，也未超过上年。根据史志事业发展需求，组织项目部门申报项目绩效目标，细化编制项目支出预算。2024年年初预算安排359.60万元。

2.预算执行

部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度；严格执行项目支出预算，积极组织项目实施；加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关部室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。全年预算执行率达到86.39%。

3.预决算信息公开性

2024年部门预算、2023年部门决算经市财政局批复后，均能按要求的时间节点及时在财政门户网站上公开，保证基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.绩效管理

2024年年初，我室按照要求完成了怀化市财政局2024年度预算绩效目标审核工作。

2024年9月，根据《怀化市财政局关于开展2024年度市级财政资金绩效运行监控工作的通知》（怀财绩〔2024〕90号）有关规定，我室高度重视，组织开展了2024年1-7月份部门整体支出和项目支出绩效运行监控工作，由综合部分管财务领导牵头，其他业务部室配合财务人员完成资料收集及汇总，按照年初绩效目标对1-7月份部门整体预算执行情况和绩效目标实现程度进行了统计分析，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

2025年6月，按照怀财绩〔2025〕32号文件要求，我室认真开展绩效自评工作，对2024年整体支出和项目支出实施了预算绩效自评。

5.管理制度健全性

我室制定了《中共怀化市委党史研究室财务管理制度》包括管理原则、职责分工、预算管理、资产及采购管理、经费支出管理等，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格支出标准、范围和程序的审核，财务管理制度较为健全，为资金使用管理提供有效制度保障。

6.资金使用合规性

严格按照国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定进行支出。加强经费合法合规性审核和预算控制，资金使用合规性较好，支出手续齐全，程序到位。

7.资产管理

我室资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。一是制定了资产管理制度，明确相关责任；二是对配置和处置的资产严格按程序，逐级报市机关事务管理局、市财政局审批；三是对资产增减及时进行财务账登记并录入“湖南省预算管理一体化系统资产管理模块”，定期开展资产清查工作，确保账账相符、账实相符。

（四）履职效能

1.年度总体目标完成情况

2024年，我室深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神以及习近平总书记考察湖南重要讲话精神，扎实开展党纪学习教育，在市委、市政府的正确领导和省院精心指导下，不断强化机关党的政治建设，持续拓展地方史志研究，努力为市委深入实施“五新四城”战略推动怀化高水平开放、高质量发展贡献史志力量。

**（1）强基础，固根本，政治引领不断增强**

**不断深化党的政治建设。**室务会始终把加强党的政治建设放在首位，坚定“党史姓党”，坚持“第一议题”、“理论学习中心组”等制度，及时跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神，始终保持常学常新。2024年，开展室务会理论学习中心组集中（扩大）学习12次，开展“解放思想大讨论”活动1次，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

**深学笃行党的二十届三中全会精神。**将学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期史志工作的首要政治任务。通过室务会理论学习中心组、“专题培训班”、主题讲座、“三会一课”、主题党日、干部网络学院等多种形式，组织全体干部职工深入学习领会全会精神。坚持把学习贯彻党的二十届三中全会精神同贯彻落实习近平总书记关于湖南工作的重要讲话和指示批示精神结合起来，同创新工作机制做好全市史志工作结合起来，充分发挥史志研究“存史、资政、育人”的重要作用，切实担负起为党写史、为国存史、为民修志的光荣使命。

**扎实做好《条例》《办法》的学习宣传贯彻。**始终坚持强化依法修史治志意识，把学习贯彻《党史学习教育工作条例》《湖南省地方志工作办法》作为推进史志高质量发展的重要助推器。《条例》《办法》颁布后，室务会专题研究制定了学习贯彻和宣传工作方案，明确工作要点和任务。将《条例》《办法》纳入理论学习中心组重点学习内容，组织室务会班子、全体干部职工多次解读学习原文，在4月召开的怀化市史志暨党史联络工作会议上发放解读资料150余份，并对施行中需要注意的事项进行说明。确保《条例》《办法》相关规定始终贯彻落实到史志编纂、审查验收、出版、开发利用等全过程各环节，推动地方史志工作的法治化转型发展。

**（2）贴中心、勇担当，服务水平不断提升**

**全面压实党建主体责任。**把党建工作贯穿到史志工作的全过程、各方面。及时制定年度党建工作要点，调整机关党的建设工作领导小组，修订完善全面从严治党主体责任清单。严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，确保党内政治生活严肃规范。加强党员教育管理，对党员的基本信息、学习情况、工作表现等实行动态管理，经常性地开展谈心谈话，及时了解思想动态和生活情况。强化党员过“政治生日”、重温入党誓词，全面提高党员干部的履职能力，增强党员政治意识。巩固拓展主题教育成果，立足我室职能职责，围绕史志工作发展、乡村振兴、红色资源开发利用等常态化开展“走找想促”活动，发现解决问题12个。加强党建带统一战线、团建、工建、妇建工作，开展丰富多彩的党员志愿活动、工会活动、妇儿活动共计50余次。

**持续抓好党风廉政建设。**扎实开展党纪学习教育，紧紧围绕党纪学习教育目标要求和工作安排，迅速行动、周密部署，组织广大党员干部深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》。室务会专题研究党风廉政建设工作3次，开展党纪专题学习与研讨交流4次，支部书记上纪律党课2堂，开展警示教育会1次，经常性地传达学习省市纪委关于违反相关规定典型问题的通报。开展廉政教育，7月组织全体在职党员参观怀化市清廉文化教育馆，通过反面教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。10月组织全体党员赴安江农校纪念园开展“争做一粒好种子”主题党日活动，传承隆平精神，汲取奋进力量。全年没有干部职工因违反中央和省委、市委相关规定而受到处分。

**始终坚守意识形态阵地。**全年召开意识形态专题研究部署会议2次，分析研判史志编研中意识形态领域可能出现的问题。室主要负责人坚持牵头抓总、靠前指挥，做到了带头抓意识形态工作、带头管阵地把导向强队伍，切实当好“第一责任人”。明确排名第一的副主任具体分管意识形态工作，班子成员按照“一岗双责”抓好分管部室和分管领域，注重调动各部室抓意识形态工作的积极性。加强对党史、方志业务范围内意识形态的把控，党史正本、专题研究和方志年鉴等业务编纂人员始终严把稿件关口，确保不出问题。

**持之以恒建强干部队伍。**旗帜鲜明地树立“实干实绩、有为有位”的选人用人导向，严格按规范程序晋升1名乡镇挂职科级干部职级，有效提振干部职工干事创业的信心。着眼史志发展需要，加大对年轻干部、女干部、少数民族干部培养选拔力度，全年新招录1名公务员（90后、女性、少数民族），选派1名少数民族青年党员参与市委巡察工作。着力提升干部职工法治化水平，组织学习《宪法》《中国共产党党章》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中央八项规定及其实施细则》《中国共产党统一战线工作条例》等，室机关学法用法考试参考率、优秀率率均达100%。

**戮力同心助推乡村振兴。**全年4次专题研究部署，坚持把乡村振兴工作与中心工作、业务工作同研究同部署同落实。全力支持驻村工作，优先安排解决派驻干部的工作经费、意外保险和差旅补助，落实帮扶资金，在经费十分紧张的情况下，解决帮扶资金共计5万元。上半年市级驻村帮扶调整以来，牵头联席后盾单位一起同向发力，新帮扶的诸葛村村支两委班子团结有力，集体经济日益壮大，产业发展成效明显，村民收入不断提高，人居环境日新月异，成功摘除“软、弱、涣、散”基层组织帽子。

**着力完成市委、市政府其他工作任务。**严格落实“一岗双责”，将平安建设、政府化债、保密工作、安全生产、统计监督等与日常工作同安排、同部署、同落实。经常性地在微信工作群向干部职工宣传崇尚科学、反对邪教、远离毒品等内容，举办消防安全讲座，邀请专业消防安全人员为我室全体人员讲解火灾预防知识、初期火灾扑救方法以及使用消防器材的正确操作流程等，增强自防自救能力。一年来，我室未发生失泄密事件、违法乱纪事件、刑事案件以及“黄、赌、毒”等现象，单位内部和谐融洽，气氛积极向上。

**（3）担主责、强特色，史志编研不断推进**

**党史编研取得新成果。**室务会始终突出党史编研主责出成果，荣获“2024年度全省党史工作业务评估优秀单位”称号，首次实现6年来在省级层面创先争优破零。

**党史编研不断深化。**继续推动党史正本编纂，修改提升《中国共产党怀化历史（1978-2012）》史稿质量，启动党史正本三卷编纂工作，制定《中国共产党怀化历史（1978-2012）》编纂方案，组建编纂队伍，初步完成编纂大纲。《湖南脱贫攻坚口述史系列丛书·怀化卷》完成初稿，进入修改完善阶段，力争春节前出版印刷。重点推动6个党史专题编纂，其中《怀化铁路交通建设史》列入2024年度全省党史研究编研著作类重点选题项目，已完成前期资料收集。《怀化市城镇知识青年上山下乡纪事》已完成前期策划，拟自今年起三年内完成出版任务，《怀化军人英雄谱》《怀化国有工业企业改革纪实》《怀化高等教育发展纪实》《点亮五溪——怀化水电发展纪实》等4个专题均已启动。积极推动筹办“通道转兵历史意义与时代价值研究”交流座谈会，撰写的《通道转兵与党的独立自主原则》作为优秀论文代表在会上作交流发言；指导参与滕代远同志践行“为人民服务”思想学术研讨活动，对活动相关资料进行审读，作题为《贯彻党的二十届三中全会精神，传承红色基因，践行滕代远“为人民服务”思想》宣讲。二是党史宣教不断推进。3月28日，市委常委会同意将中共怀化历史馆建设纳入怀化市“三馆一院”的统筹规划。对此，我室积极开展前期调研，形成了《关于中共怀化历史馆建设的考察报告和建议》。加大党史教育基地申报创建力度，指导粟裕同志纪念馆、向警予同志纪念馆成功创建第六批湖南省党史教育基地。加强党史理论研究，《用不息奋斗之姿传承红色基因 以攻坚克难之势建设现代化新洪江》发表在《湘潮》2024年第1期“书记讲党史”栏目。“怀化知青文化陈列馆”在洪江市安江镇布展开馆，真实客观地反映了广大知识青年在怀化艰苦奋斗创业历程，截至目前，共有5万余人进馆参观。与湖南日报怀化分社合作，联合制作《红色怀化》系列新媒体宣传片，目前宣传片头及前5期内容已制作完成，春节前陆续推出。三是党史联络不断加强。先后召开2024年度怀化市中共党史联络组工作会议和全市史志暨党史联络工作会议，对全市党史联络重点工作进行安排和部署，持续加强对县市区党史联络组的工作指导。5月和12月市中共党史联络组分别赴江西、湖南郴州、广西全州、贵州黎平、遵义等地开展长征文化调研，形成《打造“红色集群”是推进长征国家文化公园怀化段高质量发展的关键之举——推动怀化长征文化传承保护与利用的调研报告》一文，对挖掘和利用好在怀的长征文化资源，切实推进长征国家文化公园建设，将“红色资源”转化为支撑怀化高质量发展的“红色财富”具有一定的促进意义。加强县级调研指导，市党史联络组先后赴洪江区、会同、洪江市、新晃、通道、麻阳、靖州、芷江等地调研当地的红色资源和新时代实践成果，针对县市区史志部门存在的困难向县市区委提出工作建议。注重上下联动、横向交流，积极开展与高校的交流合作，先后赴湖南医药学院、怀化学院开展调研，推动《怀化高等教育发展纪实》的编纂进程。

**志鉴编修取得新进展。**一是全力推进扶贫志编纂工程。按照省志院“四跟四走，四个做到”总体部署和“一月一调度，一季一通报、半年一小结，一年一总结”工作机制要求，加强工作调度，强化跟踪督导。3月，会同省志院对沅陵、辰溪等8个县开展专项督导，4至7月又先后赴通道、靖州、溆浦、中方、芷江等县开展常态化督导，推动各县市区在保证质量的前提下，加快工作进程。11月底召开《沅陵县扶贫志》稿市级评审会，在全市形成引领效应。二是加快完成市县志终审出版。高标准严要求抓好二轮市县志出版工作。《怀化市志》在3月完成省志院初审后进行了第二次修改，10月已通过省志院终审，进入出版程序。《新晃县志》完成省级终审，《怀化市鹤城区志》《洪江市志》出版发行。《湖南乡镇简志·怀化卷》完成省志院终审后修改工作，进入出版印刷阶段。特色志《湖南安江纺织印染厂志》已出版。指导并资助沅陵县编纂《马底驿乡志》、《黄腊溪村志》。三是扎实抓好“一年一鉴”工作。按照“一年一鉴”部署要求，于3月启动部署《怀化年鉴（2024）》编纂工作，文件发布、资料征集、整理和编纂基础工作有序有效。针对个别单位交稿质量不高和不及时的问题，7月底发出专函督促催收稿件。截止12月，《怀化年鉴2024卷》和13个县市区综合年鉴均已编纂完成。四是方志利用开展取得新突破。在推动数字化赋能方志工作高质量发展方面创新思考，积极作为，建成“史志怀化”数字史志馆，开设红色怀化、志书怀化、年鉴怀化、记忆怀化、影像怀化、地情怀化六个栏目，已链接至市人民政府官网，目前上架怀化地方党史、志书、年鉴、地情文化等书籍20部，成为线上了解怀化、查阅怀化的重要“窗口”。此外，与怀化市广播电视台合作，开拍影像志《志书里的怀化》，目前已初步完成了1-3集的制作任务，届时将与《怀化市志（1978-2010）》出版发行同步推出。

2.绩效目标指标完成情况

2024年度我室结合部门职能与年度总体工作任务设置了三级成本指标2个、产出指标5个、效益指标3个、满意度指标1个，指标完成情况如下：

（1）成本指标分析

整体成本控制426.53万元，社会成本节约率13.61%，完成年初目标。

（2）产出指标分析

2024年度举办全市史志业务培训1期，组织理论学习12次，党史宣教5次，史志编研工作完成达标率100%，完成及时在2024年12月31日前完成，完成年初目标。

（3）效益指标分析

积极参与推动红色资源、红色文化与全域旅游的融合发展；深化怀化地方党史编研和志鉴编修，全面客观记录全市自然、政治、经济、文化和社会的历史和现状；推动史志事业可持续发展。完成年初目标。

（4）满意度指标分析

社会公众满意度达95%，完成年初目标。

**九、存在的问题及原因分析**

一是部分项目执行进度较慢。《湖南乡镇简志·怀化卷》《怀化市志(1978-2010)》预算执行率较低。因为编纂史志书籍需要经过资料收集、撰写初稿、书稿评审、评审意见修改补充形成终审稿、终审书稿、印刷出版等流程，时间跨度大，需根据各项工作开展情况和合同约定付款。

二是政府采购预算编制准确性有待于提升。年初政府采购预算未包含电子卖场采购金额，导致政府采购预算小于政府采购执行。

**十、下一步改进措施**

一是财务部门与项目部室加强沟通，定期对项目进度和资金支付情况进行分析，发现问题及时整改，加快资金拨付进度。

二是按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》及市财政局政府采购相关规定，切实把政府采购预算编实编细。

**十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据绩效自评情况，我室绩效评价小组重点就自评中发现的问题督促各部室提出整改措施并及时落实到位。部门绩效自评报告严格按市财政局要求的时间节点及时在财政门户网站上公开，保证信息资料真实、完整、准确，接受社会公众监督。

**十二、其他需要说明的情况**

无。

整体支出报告需要以下附件：

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）

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2024年实际在职人数 | 控制率 |
| 21 | 15　 | 71.43%　 |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年决算数 |
| 三公经费 | 2.85 | 3.80 | 3.67 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 2.27 | 2.80 | 2.80 |
|  其中：公车购置 | 　 |  |  |
|  公车运行维护 | 2.27 | 2.80 | 2.80 |
|  2、出国经费 | 　 |  |  |
|  3、公务接待 | 0.58　 | 1 | 0.87 |
| 项目支出： | 283.44　 | 76.50 | 107.37 |
|  1、业务工作经费 |  |  |  |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | 283.44 | 76.50 | 107.37 |
| 《怀化市志》工作经费 | 12.58 | 13 | 13 |
| 业务费 | 3.87 | 4 | 4 |
| 《中国共产党怀化历史》（三） | 5 | 5 | 5 |
| 《怀化年鉴》 | 20 | 20 | 20 |
| 《怀化党委工作纪事》 | 6 | 6 | 6 |
| 党史联络工作经费 |  | 28.50 | 21 |
| 《湖南乡镇简志·怀化卷》 | 49.79 |  | 6.22 |
| 《怀化市志(1978-2010)》 | 160.44 |  | 32.15 |
| 党史联络组经费 | 20.76 |  |  |
| 安江纺织印染厂志印刷经费 | 5 |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 50.22 | 38.95 | 65.52 |
|  其中：办公费 | 0.28 | 1 | 0.47 |
|  水费、电费、差旅费 | 0.07 | 1.30 | 3.02 |
|  会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | 　 | 0　 | 14.07　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 195.65　 | 319.28 |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工情况） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”、《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：唐珍华 填报日期：2025.6.5 联系电话：15115151166

附件2

 部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 中共怀化市委党史研究室　 |
| 年度预算申请（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 | 359.60 | 493.73 | 426.53 | 10 | 86.39% | 8.64 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：395.65 | 其中：基本支出：319.16 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：107.37 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：30.88 |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：加强政治机关建设；目标2：落实好管党治党责任；目标3：攻艰克难，推动业务工作齐头并进；目标4：加强业务指导，搞高全市党史方志水平；目标5：抓好自身和队伍建设。　　 | 2024年，我室深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神以及习近平总书记考察湖南重要讲话精神，扎实开展党纪学习教育，在市委、市政府的正确领导和省院精心指导下，不断强化机关党的政治建设，持续拓展地方史志研究，努力为市委深入实施“五新四城”战略推动怀化高水平开放、高质量发展贡献史志力量。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 整体成本控制 | ≤493.73万元 | 426.53万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | 13.61% | 10 | 10 |  |
| 生态成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办全市史志业务培训 | 1期 | 1期 | 5 | 5 | 　 |
| 组织理论学习 | ≥10次 | 12次 | 5 | 5 |  |
| 党史宣教 | ≥3次 | 5次 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 史志编研工作完成达标率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月31日前完成 | 2024年12月31日前完成 | 8 | 8 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 积极参与推动红色资源、红色文化与全域旅游的融合发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 深化怀化地方党史编研和志鉴编修，全面客观记录全市自然、政治、经济、文化和社会的历史和现状 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 推动史志事业可持续发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98.64 | 　 |

填表人：唐珍华 填报日期：2025.6.5 联系电话：15115151166

附件3-1

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 《怀化市志》工作经费 |
| 主管部门 |   | 实施单位 | 中共怀化市委党史研究室 |
| 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　 | 13 | 13 | 13 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |
| 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　 |
| 完成市志总纂稿及补充修改，用于聘请修志专家支付的劳务费、收集整理相关资料、打字复印、差旅费等经费支出。 | 　《怀化市志》在3月完成省志院初审后进行了第二次修改，10月通过省志院终审，进入出版程序。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤13万元 | 13万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | 0% | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成书稿送审、完成出版印刷 | 100% | 80% | 10 | 8 | 10月已通过省志院终审，进入出版程序。 |
| 质量指标 | 符合志书出版标准 | 达到要求 | 达到要求 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 征集和编纂工作做到应征尽收、应编尽编 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为市委决策发挥好参谋资政作用，并实现存史、育人功能 | 效果明显 | 效果良好 | 15 | 12 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 95 | 　 |

填表人：唐珍华 填报日期：2025.6.5 联系电话：15115151166

附件3-2

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 业务费 |
| 主管部门 |   | 实施单位 | 中共怀化市委党史研究室 |
| 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　 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| 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　 |
| 提高党史史料收集整理和研究水平，增强党史宣教活动的广泛性和实效性。 | 通过室务会理论学习中心组、“专题培训班”、主题讲座、“三会一课”、主题党日、干部网络学院等多种形式，组织全体干部职工深入学习领会全会精神。将《党史学习教育工作条例》纳入理论学习中心组重点学习内容，组织室务会班子、全体干部职工多次解读学习原文。5月和12月市中共党史联络组分别赴江西、湖南郴州、广西全州、贵州黎平、遵义等地开展长征文化调研。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤4万元 | 4万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | 0% | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 1、对革命遗址相关情况进行调研2、组织党员干部开展党史教育活动3、上党史宣传教育课 | ≥3次 | 5次 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 党史课要求有讲稿，力求内容充实，重点突出，条理清楚 | 达到要求 | 达到要求 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 上党课，提高党史知晓率 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 严把政治关史实关，支持县市区开展党史遗址遗迹保护利用等工作 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人：唐珍华 填报日期：2025.6.5 联系电话：15115151166

附件3-3

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 《中国共产党怀化历史》（三） |
| 主管部门 |   | 实施单位 | 中共怀化市委党史研究室 |
| 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　 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 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　 |
| 2024年进一步收集资料。 | 　继续推动党史正本编纂，启动党史正本三卷编纂工作，制定《中国共产党怀化历史（1978-2012）》编纂方案，组建编纂队伍，初步完成编纂大纲。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | 0% | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成资料收集 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 符合初稿汇编标准 | 达到要求 | 达到要求 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 发挥资政、育人、存史的功能 | 效果明显 | 效果良好 | 15 | 12 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 服务党史学习教育常态化长效化 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 97 | 　 |

填表人：唐珍华 填报日期：2025.6.5 联系电话：15115151166

附件3-4

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 《怀化年鉴》 |
| 主管部门 |   | 实施单位 | 中共怀化市委党史研究室 |
| 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　 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 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　 |
| 2024年完成2023卷出版，全面客观记录全市自然、政治、经济、文化和社会的历史和现状。 | 2024年完成《怀化年鉴》2023卷出版印刷。按照“一年一鉴”部署要求，于3月启动部署《怀化年鉴（2024）》编纂工作，文件发布、资料征集、整理和编纂基础工作有序有效。针对个别单位交稿质量不高和不及时的问题，7月底发出专函督促催收稿件。截止12月，《怀化年鉴2024卷》编纂完成。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤20万元 | 20万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | 0% | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 一年一鉴公开出版印刷 | 1000册 | 1000册 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 符合年鉴出版标准 | 达到要求 | 达到要求 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 征集和编纂工作做到应征尽收、应编尽编 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为市委决策发挥好参谋资政作用，并实现存史、育人功能 | 效果明显 | 效果良好 | 15 | 12 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 97 | 　 |

填表人：唐珍华 填报日期：2025.6.5 联系电话：15115151166

附件3-5

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 《怀化党委工作纪事》 |
| 主管部门 |   | 实施单位 | 中共怀化市委党史研究室 |
| 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 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
| 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　 |
| 2024年进一步收集资料。 | 　根据《中共怀化市委办公室关于做好2024年度党史资料征集与编撰工作的通知》（怀办发电〔2024〕10号）文件要求，各常委单位及相关部门撰写本部门大事纪，党史研究室留档存底，用于年度大事纪要汇编。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤6万元 | 6万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | 0% | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成资料收集 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 符合初稿汇编标准 | 达到要求 | 达到要求 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 征集和编纂工作做到应征尽收、应编尽编 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为市委决策发挥好参谋资政作用，并实现存史、育人功能 | 效果明显 | 效果良好 | 15 | 12 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 97 | 　 |

填表人：唐珍华 填报日期：2025.6.5 联系电话：15115151166

附件3-6

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 党史联络工作经费 |
| 主管部门 |   | 实施单位 | 中共怀化市委党史研究室 |
| 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　 | 28.50 | 21 | 21 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 28.50 | 21 | 21 |  |  |  |
| 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　 |
| 党史联络工作不断加强，确保党史联络工作正常开展。 | 　先后召开2024年度怀化市中共党史联络组工作会议和全市史志暨党史联络工作会议，对全市党史联络重点工作进行安排和部署，持续加强对县市区党史联络组的工作指导。5月和12月市中共党史联络组分别赴江西、湖南郴州、广西全州、贵州黎平、遵义等地开展长征文化调研，形成《打造“红色集群”是推进长征国家文化公园怀化段高质量发展的关键之举——推动怀化长征文化传承保护与利用的调研报告》一文，对挖掘和利用好在怀的长征文化资源，切实推进长征国家文化公园建设，将“红色资源”转化为支撑怀化高质量发展的“红色财富”具有一定的促进意义。加强县级调研指导，市党史联络组先后赴洪江区、会同、洪江市、新晃、通道、麻阳、靖州、芷江等地调研当地的红色资源和新时代实践成果，针对县市区史志部门存在的困难向县市区委提出工作建议。注重上下联动、横向交流，积极开展与高校的交流合作，先后赴湖南医药学院、怀化学院开展调研，推动《怀化高等教育发展纪实》的编纂进程。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤21万元 | 21万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | 0% | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展调研活动次数 | ≥3次 | 12次 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 确保党史联络组工作正常开展 | 达到要求 | 达到要求 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 帮助县市区解决人员经费等难题。指导县市区党史联络组做好成员调整工作，优化全市党史联络组成员结构，借鉴学习外地党史联络工作先进工作经验 | 效果明显 | 效果良好 | 15 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 实现调研县市区全覆盖 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 95 | 　 |

填表人：唐珍华 填报日期：2025.6.5 联系电话：15115151166

附件3-7

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 《湖南乡镇简志·怀化卷》 |
| 主管部门 |   | 实施单位 | 中共怀化市委党史研究室 |
| 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　 | 0 | 30.21 | 6.22 | 10 | 20.59% | 2.06 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 30.21 | 6.22 |  |  |  |
| 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　 |
| 完成《湖南乡镇简志·怀化卷》公开出版、印刷、发行。 | 　《湖南乡镇简志·怀化卷》完成省志院终审后修改工作，进入出版印刷阶段。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤30.21万元 | 6.22万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | 79.41% | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成书稿终审修改、完成出版印刷 | 100% | 80% | 10 | 8 | 　进入出版印刷阶段 |
| 质量指标 | 符合志书出版标准 | 达到要求 | 达到要求 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 全面记载各乡镇建制和历史沿革、物产资源、社会经济等诸多方面，反映乡镇资源优势和经济特点，记录改革开放以来的历史成就 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为市委决策发挥好参谋资政作用，并实现存史、育人功能 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 90.06 | 　 |

填表人：唐珍华 填报日期：2025.6.5 联系电话：15115151166

附件3-8

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 《怀化市志(1978-2010)》 |
| 主管部门 |   | 实施单位 | 中共怀化市委党史研究室 |
| 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　 | 0 | 75.23 | 32.15 | 10 | 42.74% | 4.27 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 75.23 | 32.15 |  |  |  |
| 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　 |
| 完成公开出版、印刷、发行。 | 《怀化市志》在3月完成省志院初审后进行了第二次修改，目前已通过省志院终审，进入出版程序。与怀化市广播电视台合作，开拍影像志《志书里的怀化》，目前已初步完成了1-3集的制作任务，届时将与《怀化市志（1978-2010）》出版发行同步推出。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤75.23万元 | 32.15万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | 57.26% | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成书稿终审修改、完成出版印刷 | 100% | 80% | 10 | 8 | 　进入出版印刷阶段 |
| 质量指标 | 符合志书出版标准 | 达到要求 | 达到要求 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 全面客观记录全市自然、政治、经济、文化和社会的历史和现状 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为市委决策发挥好参谋资政作用，并实现存史、育人功能 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 90.27 | 　 |

填表人：唐珍华 填报日期：2025.6.5 联系电话：15115151166