

中共合水县委党史和地方志研究室

中共合水县委党史和地方志研究室 2024 年度预算执行情况绩效自评报告

为深入贯彻落实预算绩效管理相关文件精神，对 2024 年部门整体支出绩效进行了自评。现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

- 负责征集党史资料。
- 开展党史宣传教育工作等。
- 完成县委及上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构及所属单位概况

内设 3 个股室

二、绩效自评工作开展情况

按照要求，我办成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评

价指标体系进行了评分，形成综合报告。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年整体支出规模为 1655888.39 元，全年预算数为 1655888.39 元，全年执行数为 1655888.39 元。其中；人员经费支出 1384334.87 元，执行率为 100%；公用经费全年执行数为 132263.12 元，执行率为 100%；

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：完成党史编撰工作。

目标二：完成《合水年鉴》印刷工作。

（三）各项指标完成情况分析

基本支出预算执行率 100%，项目支出预算执行率 100%，三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，财务制度健全，资金使用严格按照相关要求支付，支付规范合理，政府采购规范，能够贯彻执行党史工作方针政策，完成全年党史编撰任务，进一步提升了党史工作效能。（附部门整体支出绩效自评表）

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 7 个，当年财政拨款 139290.4 万元，全年支出 139290.4 万元，执行率 100%。通过自评，有 7 个项目结果为“优秀”。分重点项目自评情况分析如下（其他 5 个项目为公积金、养老保险配套等）：

脱贫帮扶工作队经费

1、项目支出预算执行情况

2024 年脱贫帮扶工作队经费，年初预算 1 万元，上年结转 1 万元，全年支出 2 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：驻村工作人员年内完成帮扶工作和美丽乡村建设。

实际完成情况：已完成帮扶工作和美丽乡村建设。

数量指标：驻村工作队员入户走访率 100%。

质量指标：群众受益覆盖率 100%。

时效指标：按时出勤。

五、部门管理的市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

2024 年，本部门共管理中央、省、市对县（区）转移支付 0 项，当年各级预算共安排 0 万元，当年支出 0 万元。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

待部门决算审核通过后，将部门整体绩效自评随同部门决算在合水县县人民政府网站公示。

七、其他需要说明的问题

无

中共合水县委党史和地方志研究室

2025 年 2 月 13 日





部门整体支出绩效自评表

(2024年度)									
部门(单位)名称		中共合水县县委党史和地方志研究室							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)		年度资金总额	1361144.6	1655888.39	1655888.39	100	10		
		(一)基本支出	1361144.6	1516597.99	1516597.99	100	10		
		1.人员经费	1229144.6	1384334.87	1384334.87	100	10		
		2.公用经费	132000	132263.12	132263.12	100	10		
		(二)项目支出	0	139290.4	139290.4	100	10		
		1.一般性项目	0	867.62	867.62	100	10		
		2.重点项目	0	138422.78	138422.78	100	10		
预期目标		党史编撰							
实际完成情况		完成全年任务							
评价指标		年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	99	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	完成全年工作任务	及时规范	100%-80%(含)		16.67	100	15	
	部门效果目标	全年党史工作完成率	及时规范	100%-80%(含)		16.67	100	15	
	社会影响	提升党史工作水平	及时规范	100%-80%(含)		16.66	100	14.99	
	服务对象满意度	服务对象满意率	=100%	100	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	加强党史编制工作水平	及时规范	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	提高职工业务能力	及时规范	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理规范性	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分					100		93		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标									
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									