

省级部门整体绩效自评评价表

2023年度

中共江苏省委党史工作办公室（机关）

省委党史工作办公室是省委主管党史工作的职能部门，承担全省重要党史资料的征集、党史书籍编纂和党史专题研究，特别是江苏地方党史的编写任务；征集整理重要党史人物口述史资料及回忆录；协助审读拟公开发表或出版的涉及党史题材的图书、文章等；协助审查已批准立项的反映重大革命史题材的影视作品和理论文献电视作品；协助审查涉及党史、革命史及革命英雄的纪念设施及布展陈列等事宜，参与保护和利用革命文化遗产、发展红色旅游的工作；开展党史宣传教育，推动党史成果的转化；规划、部署全省的党史工作，指导、检查市县党史部门的工作，开展学术交流，培训党史部门的业务骨干，评定党史部门科研成果；指导相关研究会的工作；完成省委和中央党史部门交办的其他工作。

党史工办内设秘书处、征集研究一处、征集研究二处、征集研究三处、宣传处、资料信息处、机关党委。核定事业编制61人，在编60人、离退休41人。下属单位：《世纪风采》杂志社，核定事业编制9人，在编3人、合同聘用2人、退休2人。财务代管单位包括：江苏省周恩来研究会、江苏省瞿秋白研究会、江苏省新四军和华中抗日根据地研究会。

全年预算数

实际支出数

资金总额

3613.06

基本支出

3145.45

项目支出

467.61

三个研究会定额补助

89.1

党史书籍编辑出版经费

80.47

图书资料购置及影像资料数字化制作费

50.45

全省党史部门会议及党史业务培训

72

信息化运维

23.5

办公设备和专用设备购置及机房网络服务费

64.05

《世纪风采》杂志社定额补助

90

二级指标

三级指标

全年指标值

分值

评价要点及评分规则

实际完成值

得分

计划制定

工作计划制定健全性

健全

1

评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

部分达成并具有
一定效果

0.5

中长期规划制定健全性

健全

1

评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

达成预期目标

1

决策	目标设定	绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否将年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算编制	预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。评分规则：1.比率≥100%，得满分；2.比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	0
		政府采购执行率	=100%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则：得分=政府采购执行率×分值。	100.00%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。评分规则：1.满分；2.比率>0%，不得分。	0.00%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排非公用经费总额）×100%。评分规则：1.比率≤100%，得满分；2.比率>100%，不得分。	87.72%	1

过程	预算执行	结转结余率	=0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为基准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。评分规则：1.比率=0%，得满分；2.10%≤比率<0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
		预算执行率	=100%	2	1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。2.项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率）×50%×分值。	91.71%	1.9
		预算调整率	=0%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则：1.比率=0%，得满分；2.20%≤比率<0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
		支付进度符合率	=100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时间点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1.比率≥100%，得满分；2.比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理制度，包括收入与支出管理、往来资金管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=（纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额）×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1

过程	预算管理	资金使用合规性	合规	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
	资产管理	资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有使用闲置和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	部分达成并具有一定效果	0.5
		固定资产利用率	=100%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100.00%	1
		资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	部分达成并具有一定效果	1
		项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	部分达成并具有一定效果	0.5
	人员管理	在人员控制率	=100%	1	在人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。评分规则：1.比率≤100%，得满分；2.比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	100.00%	1

一级指标	二级指标		重点工作	人员管理	人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	部分达成并具有一定效果	0.5
	过程	履职								
过程		部署全省党史工作及党史业务培训	召开全省党史部门主任会议		业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
			召开全省党史部门主要负责人座谈会		纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			举办全省党史干部培训班		组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作及时完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
			举办党务干部培训班		三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职			编写《江苏红色经典故事》（二）		参会人数（1）	=60人	1		82人	0.63
			编写《江苏党史资料选编》（土地革命战争时期）		参会人数（2）	=60人	1		0人	0
			编写关于杨根思的资料选编		参会人数（3）	=180人	1		115人	0.64
			编写《江苏党史专题文集》（第四辑）		参会人数（4）	≥60人	1		33人	0.55
		深化党史资料征编和研究	编写《江苏党史纪事2022卷》		编写完成数量（1）	=1部	2		1部	2
			出版《党史资料与研究》		编写完成数量（2）	=1部	2		1部	2
			出版《世纪风采》		编写完成数量（3）	=1部	2		1部	2
			出版《江苏党史工作信息》（含专刊）、《江苏党史内参》		编写完成数量（4）	=1部	2		1部	2
		开展党史宣传活动	“党史书橱”建设工作		编写完成数量（5）	=1部	2		1部	2
			办好“江苏党史”微信公众号推送		出版期数（1）	=4期	2		4期	2
					出版期数（2）	=6期	2		6期	2
					出版期数（3）	≥6期	2		24期	2
				完成数量（1）	≥13处	2		13处	2	
				推送文章数量	≥360篇（次）	2		700篇（次）	2	

开展党史宣传活动	开展党史成果“七进”活动	活动次数	≥14次	2	16次	2
履职	审读党史读物和影像制品	审读数量	≥10本（次）	1	39本（次）	1
	红色文化遗产保护利用	考察次数	≥8次	1	33次	1
		命名数量	≥13处	2	17处	2
		减少项目运行成本、运维费用	明显	4	达成预期目标	4
效益指标	经济效益	对避免重复投入运维费用的改善程度	明显	4	达成预期目标	4
	社会效益	提升公众知晓度	明显	4	达成预期目标	4
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	4	达成预期目标	4
	生态效益	对节能减排的影响程度	明显	4	达成预期目标	4
满意度指标	可持续影响	健全的管理制度为会议、培训等工作提供可持续保障	明显	4	部分达成并具有一定效果	2
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	4	达成预期目标	4
	服务对象满意度	公众满意度	满意	5	达成预期目标	5
		服务对象满意度	满意	5	达成预期目标	5
合计						
92.72						
优						
绩效等级						
主要成效						

（一）绩效指标设置合理。2023年，我办从本部门主要职能出发，紧密结合年度工作，从决策管理、预算管理、项目管理、资产管理、人员管理、机构建设、部门履职以及效益和满意度情况设置了58条绩效目标指标。通过比次评价发现，我办年初设置的指标，定量定性相辅相成，科学合理，紧贴实际，与部门职能相匹配，很好地细化、量化了年度重点工作。

（二）预算过程严格控制。2023年，部门预算填报方式规范，填报内容合理、科学、完整，预算额度测算依据充分，与部门工作任务吻合。在预算管理工作过程中，始终坚持把预算管理作为加强财务管理的重要过程管理，严格按照预算项目安排支出，将所有收入来源统一纳入一个盘子管理，做到应收尽收。按照收支平衡的原则，严格按支出定额标准细化支出，按经济分类科目编制部门预算。加强预算执行算科目规定使用，确保资金支出的规范化、制度化。

（三）资产管理行之有效。突出资产管理领导小组的统领作用，建立健全本单位的国有资产管理体制，明确岗位责任，落实资产管理责任，建立完善资产验收、领用、使用、保管和维护等内部管理制度。推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，合理配置国有资产，提高资产使用效益。通过江苏省行政事业单位资产云平台严格管理资产卡片，及时、全面、准确地记录资产的增减、使用等状况，建立健全了资产账簿体系。

（四）内部控制较为完善。2023年，我办全面、深入梳理预算管理、收支业务、政府采购、资产管理、合同管理等重点领域，根据近年来财政厅下达的《省级行政事业单位内部控制建设和执行情况检查通报》、省直机关工会审计并反馈的工会经费有关问题，结合本单位实际，调整内部控制规范工作领导小组和办公室成员，修订完善了《省委党史工委关于进一步规范党费收缴、使用和管理的规定》《省委党史工委学习培训规则（试行）》等制度规定，进一步规范内部操作流程，为内控执行提供理论支撑和有效抓手。

存在问题	(一) 预算执行不够严格。党史部门主任座谈会列入年度预算, 也作为绩效指标列入预算绩效, 但实际未能及时召开。“三卷本”业务培训开支也存在超预算情况。会议、培训相关绩效指标也未能达到年度计划, 存在一定的随意性。 (二) 预算结合不够严密。评价过程中发现, 我办预算管理和资产管理存在相偏差的现象。未能完全按采购预算执行采购, 导致资产配置与实有数存在偏差。 (三) 信息化建设滞后。未能建立风险识别和预警机制, 信息采集、风险预警等技术手段滞后, 对内部控制各项业务, 不能做到过程留痕、责任可追溯, 还未实现内部控制的信息化、程序化和常态化。
整改措施	(一) 进一步完善制度建设。根据绩效评价、内控报告编报等时机发现的漏洞, 及时修订完善相应的内部制度, 始终坚持以制度建设为抓手, 全面提升管理效能。 (二) 进一步加强预算执行。进一步强化预算管理意识, 充分运用绩效管理、纪委监督、信息公开等手段, 加大经费支出的管控力度, 提高部门预算约束力。 (三) 注重信息化建设。由于预算、核算、资产等系统相对独立并更新频繁, 建议由省财政厅统一建立内部控制信息系统, 真正把规章制度、操作规程、风险防范等固化融入到业务系统, 实现全过程管控。