

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (公章): 晋中市史志研究院

单位名称		晋中市史志研究院	
单位负责人	庞建明	单位联系电话	2636262
上年结转金额 (万元)	0.00	年初预算金额 (万元)	353.62
预算调整金额 (万元)	27.53	其他调整资金 (万元)	10.00
预算执行金额 (万元)	381.15	年末结余金额 (万元)	10.00

单位职能概况 贯彻落实省委党史工作方针政策 and 国务院《地方志工作条例》、山西省《地方志工作条例》, 围绕市委市政府对党史、地方志工作的总体要求, 征集、整理晋中历史资料, 研究编写晋中地方党史, 组织编纂晋中地方志和地方综合年鉴, 组织开展地方志资源, 协同有关部门指导开展党史教育、革命史教育、爱国主义教育 and 市情教育。

单位人员情况 编制人数16人, 实际在编人数18人, 退休人数8人, 公益岗位人数2人, 因机构改革导致超编2人。

预算执行情况 2021年一般公共预算预算353.62万元, 其中, 文化体育与传媒支出294.99万元, 社会保障和就业支出25.36万元, 卫生健康支出9.21万元, 住房保障支出24.06万元。实际执行381.15万元, 其中, 工资福利支出214.79万元, 商品和服务支出159.60万元, 对个人和家庭的补助支出6.77万元。主要项目支出情况: 《晋中年鉴》和《晋商文化研究资料》出版印刷费支出12.62万元, 《中国共产党晋中历史精编》出版印刷费支出12.77万元, 晋商文献馆运营费100万元。

部门整体支出绩效评价

一、工作目标设定: 年初, 我单位根据单位职能和充分调研, 制定了详细的工作计划, 并且根据科室职能进行分解细化, 保证各项工作落到实处。故该项计满分。

二、预算配置: 1、在职人员控制率: 我单位人员编制共16名, 实际在编人数18名, 因机构改革存在超编2人情况, 在职人员控制率为112%, 在职人员控制率≥100%, 计0分。2、“三公经费”变动率: 2021年“三公经费”共计421元, 其中公务接待费121元。“三公经费”变动率≤10%, 故折该项计2分。3、重点支出安排率: 我单位项目支出126万元, 其中《晋中年鉴》《晋商文化研究资料》《中国共产党晋中历史精编》, 晋商文献馆年度三部晋商专著和两部文献片均为年初确定的重点项目, 重点支出安排率为99.51%, 故该项计满分。

三、预算执行: 1、预算完成率: 本年年初预算数353.62万元, 追加预算27.53万元, 年末决算数381.15万元。本年度无结转。预算完成率=99.84%, 故该项计满分。2、预算调整率: 预算调增27.53万元, 调整率7.79%, 故该项得1分。3、支付进度: 因业务工作性质原因, 前三季度相对较低, 年底按进度支付完成, 故该项得3分。4、结余结转率: 本年度无结转, 结余结转率0%, 故该项得3分。5、公用经费控制率: 公用经费控制率102%, 故该项得1.2分。6、“三公”经费控制率: “三公”经费控制率42%, 故该项得2分。7、政府采购执行率: 政府采购执行率99.3%, 故该项得3分。

四、预算管理: 1、管理制度健全性: 财务管理制度健全, 故该项得3分。2、资金使用合规性: 资金使用合规, 故该项得3分。3、预决算信息公开性: 预决算按规定要求和时限公开, 故该项得3分。4、基础信息完善性: 基础信息完善, 故该项得3分。

五、资产管理: 1、资产管理制度健全性: 资产管理制度健全, 故该项得3分。2、资产管理安全性: 资产管理安全, 故该项得3分。3、固定资产利用率: 固定资产利用率达100%, 故该项得4分。

六、履职履行: 1、履职情况 认真履职尽责, 顺利完成年初确定的“三个清单”工作目标任务。(一)主责主业 ①推进县级党史基础著作编写工作。太谷、榆次、榆社3家通过终审并正式出版, 灵石、平遥2家完成初审。②按照省院工作安排, 按时保质完成《中共山西党史年鉴》和《山西年鉴》的供稿任务。③做好《晋中年鉴》编纂工作, 完成2021年版《晋中年鉴》组稿、编辑和印刷出版工作。(二)重点工作 ①编写出版《中国共产党晋中历史精编》, 将其作为全市党员干部党史教育的基本读物和向社会开展“四史”教育的基本教材。②与市委统战部、市学教办联合开展“红色经典诵读”活动; 联合市委组织部开展“党课开讲啦暨白堂党课进基层”活动; 与市委统战部、组织部联合拍摄制作16集大型文献纪录片《奋进之路》。③编辑印刷了《晋商文化研究资料》第十四辑。④与省晋商文化基金会合作拍摄了晋商文献纪录片《金太谷·繁荣的商业》《金太谷·鼎盛的金融》2部, 于12月20日至21日在山西公共频道进行了播出。3部专著《榆次宋氏商业家族》《明清民国灵石商人研究》《晋商经营与明清经济史研究——以民间契约文书为中心》已正式出版。⑤《晋中市脱贫攻坚大事记》成功申报中央党史和文献研究院2021年度专项引导资金支持一般项目。⑥影印出版了乾隆版《榆社县志》, 康熙版《榆次县志》, 《介休县志(光绪版)(点校本)》, 民国版《灵石县志》、《太谷县志》5部, 超出计划1部。2、重点工作实际完成率: 重点工作全部按要求完成。 履职履行得22分。

七、履职效益: 1、社会效益, 在发挥党史地方志工作存史资政育人方面社会效益明显。2、社会公众和服务对象满意度良好, 《晋中年鉴》《晋商文化研究资料》《中共晋中党史读本》等图书受到省委党史地方志部门、市委市政府领导、市委宣传部和社会各界人士的好评。

其他 无

二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
		参考分值	设定分值		
	投入	16	16	---	12.00
工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	我单位根据单位职能和充分调研, 制定了详细的工作计划,	3.00
	工作目标明确性	3	3.00	我单位根据单位职能和充分调研, 制定了明确的工作目标,	3.00
预算配置	在职人员控制率	3	3.00	我单位人员编制共16名, 实际在编人数18名, 因机构改革存	0.00
	“三公经费”变动率	3	3.00	2021年“三公经费”共计421元, 其中公务接待费121元。“三	2.00
	重点支出安排率	4	4.00	史志类项目支出126万元, 其中《晋中年鉴》《晋商文化研究	4.00
		42	42	---	38.20
预算执行	预算完成率	3	3.00	本年年初预算数353.62万元, 追加预算27.53万元, 年末决算	3.00
	预算调整率	3	3.00	预算调增27.53万元, 调整率7.79%, 故该项得1分。	1.00
	支付进度	4	4.00	因业务工作性质原因, 前三季度相对较低, 年底按进度支付	3.00
	结转结余率	3	3.00	本年度无结转, 结余结转率0%, 故该项得3分。	3.00
	公用经费控制率	2	2.00	公用经费控制率102%, 故该项得1.2分。	1.20
	“三公经费”控制率	2	2.00	“三公”经费控制率42%, 故该项得2分。	2.00
	政府采购执行率	3	3.00	政府采购执行率99.3%, 故该项得3分。	3.00
预算管理	财务管理制度健全性	3	3.00	:财务管理制度健全, 故该项得3分。	3.00
	资金使用合规性	3	3.00	资金使用合规, 故该项得3分。	3.00
	预决算信息公开性	3	3.00	预决算按规定要求和时限公开, 故该项得3分。	3.00
	基础信息完善性	3	3.00	基础信息完善, 故该项得3分。	3.00
资产管理	资产管理制度健全性	3	3.00	资产管理制度健全性:资产管理制度健全, 故该项得3分。	3.00
	资产管理安全性	3	3.00	资产管理安全, 故该项得3分。	3.00
	固定资产利用率	4	4.00	固定资产利用率达100%, 故该项得4分。	4.00
	产出	22	22	---	22.00
履职履行	完成实绩情况	8	8.00	认真履职尽责, 完成工作目标任务。	8.00
	质量达标情况	8	8.00	工作达标。	8.00
	重点工作完成情况	6	6.00	重点工作全部按要求完成。	6.00
	效果	20	20	---	20.00
履职效益	经济效益	5	0.00		0.00
	社会效益	5	10.00	在发挥党史地方志工作存史资政育人方面社会效益明显。	10.00
	生态效益	5	0.00		0.00
	社会公众或服务对象满意度	5	10.00	社会公众和服务对象满意度良好, 《晋中年鉴》《晋商文化研究资料》《中共晋中党史读本》等图书受到省委党史地方志部门、市委市政府领导、市委宣传部和社会各界人士的好评。	10.00
综合得分		100		92.20	
评价结果等次:		优			
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	白成明	科长		办公室	2636262
	王婧	科员		办公室	2636705
	曹成斌	副院长		办公室	2636262

单位负责人 (签字):

庞建明

2022年9月17日