

附件3:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章): 中共绵阳市委党史研究室

填报日期: 2023年7月18日

项目名称		《中国（绵阳）科技城年鉴》（2021年）出版印刷尾款及稿费						
主管部门及代码		324-中共绵阳市委党史研究室本级部门			实施单位	中共绵阳市委党史研究室		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	5.83	4.95	0.84	8.49	预算执行率较低原因:根据实际情况合理安排出差校稿次数,控制差旅支出。;预算调整(调增/调减)原因:	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	0.00	5.83	4.95	0.84			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年度结转资金,用于支付《中国（绵阳）科技城年鉴》（2021年卷）出版印刷尾款及稿费。				《中国（绵阳）科技城年鉴》（2021年卷）完成出版,支付出版印刷尾款及稿费4.95万元。完成年度目标绩效指标。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据三定方案确定的部门职责开展业务工作。自评得分10分
			程序规范性	规范	规范	6	6	新增项目报政府及相关部门审批同意后立项实施,程序规范。自评得分6分。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时、效益及满意度指标,效、质量,内容完整。自评得分9分。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目设定目标与项目实施情况相符,绩效指标细化。自评得分10分。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配,预算资金与年度工作任务相匹配。自评得分10分。
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	预算资金按年度业务工作任务重要程度进行科学测算和合理分

									配。自评得分9分。
过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	较健全		12	10	10	已建立较健全的部门财务管理制度、政府采购内控制度等系列制度，规范财务收支行为。自评得分10分。
		项目质量可控性	可控	可控		11	11	11	《中国（绵阳）科技城年鉴》（2021年卷）完成出版，支付出版印刷尾款及稿费。项目完成达到预期目标。自评得分11分。
		资金使用合规性	合规	合规		12	12	12	以财政法律法规以及部门财务管理制度等规范资金使用。自评得分12分。
		财务监督检查	无问题	无问题		11	11	11	2022年无财务监督检查问题。自评得分11分。
小计：							98		

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标		=	4.95	万元	4.95	20	20	
		数量指标	印数1500册，出版印刷尾款及稿费4.95万元	=	1	项	1	20	20	
		时效指标	《中国（绵阳）科技城年鉴》（2021年卷）成书1本，印数1500册	=	100	百分比	100	20	20	
		质量指标	12月底项目工作完成率	≤	0.01	百分比	0.01	20	20	

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	可持续影响力	=	长期	项	长期	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	98
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98分，自评等级为：优。《中国（绵阳）科技城年鉴》（2021年卷）成书，支付出版印刷尾款及稿费4.95万元。完成年度目标绩效指标。								
存在问题	项目支出执行进度未完全符合序时进度要求。								
改进措施	合理计划年度工作任务，按序时进度要求积极推进业务工作。								
项目负责人：李维怡					财务负责人：万晓翠				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共绵阳市委党史研究室

填报日期：2023年7月18日

项目名称		《中国（绵阳）科技城年鉴》出版印刷及编纂工作经费							
主管部门及代码		324-中共绵阳市委党史研究室本级部门			实施单位		中共绵阳市委党史研究室		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因 预算执行率较低原因：2022年12月底才完成出版项目政府采购招标，2023年1月签订出版合同。该项目出版印刷费及稿费25万元需结转2023年度支付。；预算调整(调增/调减)原因：		
	年度资金总额（万元）	37.00	37.00	10.20	0.27	2.75			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00				
	市级财政资金	37.00	37.00	10.20	0.27				
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为全面记述中央、国务院对科技城建设的重要决策，省建设科技城领导小组的安排部署，市委、市人民政府带领全市人民加快建设国家科技城的新部署、新举措、新成果，充分展现每年绵阳科技城产业发展新貌，为科技城科学发展、加快发展提供决策依据和借鉴，为广大读者了解和研究科技城提供资料和信息。计划成书70万字，图片300余幅，公开出版，四色全彩精装并塑封，开本大16开（889×1194毫米），1500册。拟于2022年12月底前完成《中国（绵阳）科技城年鉴（2022）》的编辑工作。预计需要出版印刷工作经费37万元（其中：出版印刷费200000元，文字图片稿费80000元，组织编纂、审校、出版等工作经费90000元）。				《中国（绵阳）科技城年鉴》（2022卷）计划成书70万字，图片300余幅，公开出版，四色全彩精装并塑封，开本大16开（889×1194毫米），印数1500册。截止2022年12月，已完成编辑组稿工作，12月底完成出版项目政府采购招标。				

决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	10		10	10	根据三定方案确定的部门职责开展业务工作。自评得分10分	
			程序规范性	规范	6		6	6	新增项目报政府及相关部门审批同意后立项实施，程序规范。自评得分6分。	
		目标设置	绩效目标完整性	完整	9		9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时、效益及满意度指标，效、质量，内容完整。自评得分9分。	
			绩效指标细化量化	细化	10		10	10	项目设定目标与项目实施情况相符，绩效指标细化。自评得分10分。	
		资金预算	预算编制匹配	匹配	10		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算资金与年度工作任务相匹配。自评得分10分。	
			资金分配合理性	合理	9		9	9	预算资金按年度业务工作任务重要程度进行科学测算和合理分配。自评得分9分。	
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	12		12	10	建立较健全的部门财务管理制度、政府采购内控制度等系列制度，规范财务收支行为。自评得分10分	
			项目质量可控性	可控	11		11	6	该书的出版项目政府采购工作未在预定期限完成（2022年12月底招标成功，之前连续流标2次），该项目2022年度目标任务未完全达成。自评得分6分。	
			资金使用合规性	合规	12		12	12	以财政法律法规以及部门财务管理制度等规范资金使用。自评得分12分。	
			财务监督检查	无问题	11		11	11	2022年无财务监督检查问题。自评得分11分。	
	小计：								93	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标		=	37	万元/每项目	10.2	20	18

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	《中国(绵阳)科技城年鉴(2022)》1批,印数1500册	=	1	项	1	15	15	
		时效指标	2022年12月底前完成《中国(绵阳)科技城年鉴(2022)》的编辑工作	=	2022	项	2023	10	9	该书的出版项目政府采购工作未在预定期限完成(2022年12月底招标成功,之前连续流标2次),该项目2022年度目标任务未完全达成。
		质量指标	成书70万字,图片300余幅,全彩四色,大16开,共计印刷1500册。	定性	优良中低差	项	优	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	长期	定性	高中低	项	高	5	5	
		社会效益指标	为全面记述中央、国务院对科技城建设的重要决策,省建设科技城领导小组的安排部署,市委、市人民政府带领全市人民加快建设国家科技城的新部署、新举措、新成果,充分展现年度绵阳科技城全面改革创新、军民融合、产业发展新貌,为科技城科学发展、加快发展提供决策依据和借鉴,为广大读者了解和研究科技城提供资料和信息。	定性	高中低	项	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成书达到年鉴规范率≥95%以上,使用者满意度≥90%以上。	≥	90	%	95	5	5	
小计:								90	87	
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	89	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分89分,自评等级为:良。完成《中国(绵阳)科技城年鉴》2022年卷组稿编纂,2022年12月底完成出版项目政府采购。该书计划成书70万字,图片300余幅,全彩四色,大16开,预计印刷2000册。《中国(绵阳)科技城年鉴》2022年卷编纂规范率≥95%以上,使用者满意度≥90%以上。全年实际支出项目经费《中国(绵阳)科技城年鉴》出版印刷及编纂工作经费10.2元。出版印刷经费22万元及稿费需结转下年度待书籍正式出版后支付。									
存在问题	书籍出版项目政府采购过程过长,历经3次招标耗时近半年,才在年底前招标成功。极大延误整体工作进度,导致年底绩效目标未完全实现。									
改进措施	加强和出版社业务衔接的同时,提升人员业务素质,加强人员业务能力培养,努力紧跟出版行业编审质量要求的发展,合理规划出版社编审时间和印刷出版的时间进度。对于常年性项目早计划早动手,适当提前开展政府采购流程。同时加强同供稿单位的沟通,争取供稿高质高效,加快编纂工作进度。合理安排预算支出进度,定期进行绩效监控提醒,争取当年项目当年完成,项目经费年内实现完全支付。									
项目负责人:李维怡					财务负责人:万晓翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共绵阳市委党史研究室

填报日期：2023年7月18日

项目名称		《史志天地》编撰印刷经费					
主管部门及代码		324-中共绵阳市委党史研究室本级部门			实施单位	中共绵阳市委党史研究室	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	3.00	3.00	2.02	0.67	6.73	预算执行率较低原因：根据当年成刊书稿质量，控制期刊印刷成本和稿费支出。；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
	市级财政资金	3.00	3.00	2.02	0.67		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	《史志天地》创刊于20世纪80年代，为绵阳市党史和地方志学会的期刊，为研究绵阳党史和地方志提供学术交流的平台，为党政机关和史志爱好者提供参考和依据。从2000年后每年出版2期，为内部出版物，全书黑白印刷，计划每期文字3万字，图片10-15幅，每期印数500册。两期预算经费3万元，每期1.5万元（其中：制作印刷费2期共2万元，稿费1万元）。				2022年编印《史志天地》2期，每期印刷500册，每册约3万字，内部印刷。支出项目经费2.02万元。		

决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据三定方案确定的部门职责开展业务工作。自评得分10分		
			程序规范性	规范	规范	6	6	新增项目报政府及相关部门审批同意后立项实施，程序规范。自评得分6分。		
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时、效益及满意度指标，效、质量，内容完整。自评得分9分。		
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目设定目标与项目实施情况相符，绩效指标细化。自评得分10分。		
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算资金与年度工作任务相匹配。自评得分10分。		
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	预算资金按年度业务工作任务重要程度进行科学测算和合理分配。自评得分9分。		
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	较健全	12	10	已建立较健全的部门财务管理制度、政府采购内控制度等系列制度，规范财务收支行为。自评得分10分。		
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	2022年编印《史志天地》2期，每期印刷500册。项目完成达到预期。自评得分11分。		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	以财政法律法规以及部门财务管理制度等规范资金使用。自评得分12分。		
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	2022年无财务监督检查问题。自评得分11分。		
	小计：							98		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	1批，每年2期，每期印数500册，共印1000册，30元/册	=	3	万元/每项目	2.02	20	20
数量指标			2022年《史志天地》编撰印刷2期，每期印数500册	=	1	项	1	20	20	
时效指标			2022年12月底前	=	2022	项	2022	10	10	

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	每册约3万字，内部出版物，黑白印刷	定性	优良中低差	项	优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	长期	定性	高中低	项	高	10	10
		社会效益指标	为全市地方志工作者和史志爱好者搭建业务交流、学习和展示的良好平台。有利于积极开展地方史、地方志理论研究和学术调研，为政府决策提供相应的历史支撑、文化支撑。	定性	高中低	项	高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	刊物规范率达到≥90%，使用者满意度≥95%。	≥	90	%	90	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	96
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96分，自评等次为：优。2022年编印《史志天地》2期，为内部出版物，全书黑白印刷，计划每期文字3万字，图片10-15幅，每期印数500册。支出项目经费2.02万元，完成年度项目绩效指标。。								
存在问题	项目支出执行进度未完全符合序时进度要求。								
改进措施	合理计划年度工作任务，按序时进度要求积极推进业务工作。								
项目负责人：张永兴				财务负责人：万晓翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共绵阳市党史研究室

填报日期：2023年7月18日

项目名称	《绵阳地情》丛书之《绵阳建置》《绵阳名产》出版印刷费尾款及稿费		
主管部门及代码	324-中共绵阳市党史研究室本级部门	实施单位	中共绵阳市党史研究室

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	4.81	4.81	1.00	10	预算执行率较低原因:2022年12月,《绵阳地情》丛书之《绵阳建置》《绵阳名产》正式出版,出版印刷费尾款及稿费完成支付。预算执行达到预期程度;预算调整(调增/调减)原因:	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	0.00	4.81	4.81	1.00			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年度“《绵阳地情》丛书编辑、出版”经费结转资金。用于支付《绵阳建置》《绵阳名产》出版印刷费尾款及稿费。				《绵阳地情》丛书之《绵阳建置》《绵阳名产》正式出版,出版印刷费尾款及稿费完成支付。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据三定方案确定的部门职责开展业务工作。自评得分10分
			程序规范性	规范	规范	6	6	新增项目报政府及相关部门审批同意后立项实施,程序规范。自评得分6分。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时、效益及满意度指标,效、质量,内容完整。自评得分9分。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目绩效目标包含成本、数量、时、效益及满意度指标,效、质量,内容完整。自评得分9分。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配,预算资金与年度工作任务相匹配。自评得分10分。
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	预算资金按年度业务工作任务重要程度进行科学测算和合理分配。自评得分9分。
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	较健全	12	10	已建立较健全的部门财务管理制度、政府采购内控制度等系列制度,规范财务收支行为。自评得分10分
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	绵阳地情》丛书之《绵阳建置》《绵阳名产》正式出版,出版印刷费尾款及稿费完成支付。项目完成达到预期程度。自评得分11分。

			资金使用合规性	合规	合规	12	12	以财政法律法规以及部门财务管理制度等规范资金使用。自评得分12分。		
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	2022年无财务监督检查问题。自评得分11分。		
小计：							98			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	《绵阳建置》《绵阳名产》各印1500册	=	4.81	万元	4.81	20	20	
		数量指标	书籍编纂印刷工作量	=	1	项	1	20	20	
		时效指标	12月底项目工作完成率	=	100	百分比	100	20	20	
		质量指标	编审差错率	≤	0.01	百分比	0.01	20	20	
	效益指标	社会效益指标	长期	=	高中低	项	高	10	10	
小计：							90	90		
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)							100	99		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。2021年，《绵阳建置》《绵阳名产》完成初稿编纂和出版项目采购工作并支付预付款。2022年12月正式出版，支付出版印刷费用尾款并计发稿费，项目共计支出4.81万元。项目完成达到预期绩效目标要求。									
存在问题	项目支出执行进度未完全达到序时进度要求。									
改进措施	合理计划年度工作任务，进一步提高工作效率，加快工作进度。									
项目负责人：郭徽				财务负责人：万晓翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共绵阳市党史研究室

填报日期：2023年7月18日

项目名称	《绵阳地情》丛书编辑、出版工作经费		
主管部门及代码	324-中共绵阳市党史研究室本级部门	实施单位	中共绵阳市党史研究室

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	12.00	12.00	2.00	0.16	1.66	预算执行率较低原因:《绵阳地情》丛书之《绵阳故事(一)》在年底第3次招标成功,完成出版项目政府采购招标,进入出版程序。出版经费、稿费等工作经费需待下年正式出书后支付。;预算调整(调增/调减)原因:	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	12.00	12.00	2.00	0.16			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为传承、发展、宣传、普及绵阳优秀传统文化,发掘历史文化精髓,彰显地域文化特色,为加快建设国家科技城和幸福美丽绵阳提供历史借鉴和现实,计划编纂出版《绵阳地情》系列丛书。该系列丛书以绵阳自然地理、历史沿革、民风民俗、地域文化、历史名人为主。从2018年起启动编纂、出版工作,每年推出1至2本,每本大约5万字,图片50-100余幅,以口袋书形式(开本小于小32开,印张不超过10个印张)公开出版发行,四色印刷,每本印数1500册;2022年计划编纂出版《绵阳故事》,需编辑出版工作经费12万元。				《绵阳故事》(一)12月底完成组稿编辑工作,第3次招标成功完成出版项目政府采购招标,进入出版程序。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据三定方案确定的部门职责开展业务工作。自评得分10分
			程序规范性	规范	规范	6	6	新增项目报政府及相关部门审批同意后立项实施,程序规范。自评得分6分。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时、效益及满意度指标,效、质量,内容完整。自评得分9分。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目绩效目标包含成本、数量、时、效益及满意度指标,效、质量,内容完整。自评得分9分。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配,预算资金与年度工作任务相匹配。自评得分10分。
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	预算资金按年度业务工作任务重要程度进行科学测算和合理分配。自评得分9分。
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	较健全	12	10	已建立较健全的部门财务管理制度、政府采购内控制度等系列制度,规范财务收支行为。自评得分10分
			项目质量可控性	可控	较可控	11	6	该书的出版项目政府采购工作未在预定期限内完成(2022年12月底招标成功,之前连续流标2

									次)，该项目2022年度目标任务未完全达成。自评得分6分。	
		资金使用合规性	合规	合规			12	12	以财政法律法规以及部门财务管理制度等规范资金使用。自评得分12分。	
		财务监督检查	无问题	无问题			11	11	2022年无财务监督检查问题。自评得分11分。	
小计：								93		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	1本，每本大约5万字，图片50-100余幅，每本印数1500册	=	12	万元/每项目	2	30	20	书籍出版项目政府采购过程过长，历经3次招标耗时近半年，才在年底前招标成功。极大延误整体工作进度，导致年底绩效目标未完全实现。
		数量指标	1本，每本大约5万字，图片50-100余幅，每本印数1500册	=	1	项	1	10	10	
		时效指标	2022年12月底前	=	2022	项	2023	10	8	书籍出版项目政府采购过程过长，历经3次招标耗时近半年，才在年底前招标成功。极大延误整体工作进度，导致年底绩效目标未完全实现。
		质量指标	每本大约5万字，图片30余幅，以口袋书形式（开本小于小32开，印张不超过10个印张）公开出版发行，四色印刷，	定性	优良中低差	项	优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	长期	定性	高中低	项	高	10	10	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	刊物规范率达到≥90%，使用者满意度≥95%。	定性	高中低	项	高	10	10
小计：								90	78
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	82
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分82分，自评等次为：良。完成《绵阳地情》丛书之《绵阳建置》《绵阳名产》出版发行。已完成《绵阳故事》（一）初稿编纂工作。每本成书约5万字，图片30余幅，以口袋书形式（开本小于小32开，印张不超过10个印张）公开出版发行，四色印刷，每本印数1500册。《绵阳地情》刊物规范率达到≥90%，使用者满意度≥95%。全年实际支出项目经费2万元。出版印刷经费及稿费需结转下年度待书籍正式出版后支付。								
存在问题	书籍出版项目政府采购过程过长，历经3次招标耗时近半年，才在年底前招标成功。极大延误整体工作进度，导致年底绩效目标未完全实现。								
改进措施	加强和出版社业务衔接的同时，提升人员业务素质，加强人员业务能力培养，努力紧跟出版行业编审质量要求的发展，合理规划出版社编审时间和印刷出版的时间进度。对于常年性项目早计划早动手，适当提前开展政府采购流程。同时加强同供稿单位的沟通，争取供稿高质高效，加快编纂工作进度。合理安排预算支出进度，定期进行绩效监控提醒，争取当年项目当年完成，项目经费年内实现完全支付。								
项目负责人：郭徽					财务负责人：万晓翠				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共绵阳市党史研究室

填报日期：2023年7月18日

项目名称		《绵阳市传统村落志》出版经费尾款及稿费（2021年度）							
主管部门及代码		324-中共绵阳市党史研究室本级部门			实施单位		中共绵阳市党史研究室		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因		
	年度资金总额（万元）	0.00	6.47	6.18	0.95	9.55			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00				
	市级财政资金	0.00	6.47	6.18	0.95				
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年度结转资金，用于支付《绵阳市传统村落志》出版经费尾款及稿费。				《绵阳市传统村落志》出版发行，出版经费尾款及稿费结算发放，项目支出6.18万元。				

决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据三定方案确定的部门职责开展业务工作。自评得分10分		
			程序规范性	规范	规范	6	6	新增项目报政府及相关部门审批同意后立项实施，程序规范。自评得分6分。		
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时、效益及满意度指标，效、质量，内容完整。自评得分9分。		
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目设定目标与项目实施情况相符，绩效指标细化。自评得分10分。		
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算资金与年度工作任务相匹配。自评得分10分。		
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	预算资金按年度业务工作任务重要程度进行科学测算和合理分配。自评得分9分。		
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	较健全	12	10	已建立较健全的部门财务管理制度、政府采购内控制度等系列制度，规范财务收支行为。自评得分10分。		
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	《绵阳市传统村落志》出版发行，出版经费尾款及稿费结算发放。项目完成达到预期。自评得分11分。		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	以财政法律法规以及部门财务管理制度等规范资金使用。自评得分12分。		
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	2022年无财务监督检查问题。自评得分11分。		
	小计：							98		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标		=	出版经费尾款及稿费6.18万元	项	6.18	20	20
数量指标				=	成书1本，约10万字，印数1500册	项	1	20	20	

绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	2023年12月底前完成工作任务	=	100	百分比	100	20	20
		质量指标	编审差错率	≤	0.01	百分比	0.01	20	20
	效益指标	社会效益指标	留存珍贵地方历史资料	定性	高	项	高	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。《绵阳市传统村落志》出版发行，成书约10万字，图片160幅，全彩印刷。出版经费尾款及稿费结算发放，项目支出6.18万元。项目目标任务完成。								
存在问题	项目支出执行进度未完全符合序时进度要求。								
改进措施	合理计划年度工作任务，按序时进度要求积极推进业务工作。								
项目负责人：郭徽					财务负责人：万晓翠				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共绵阳市委党史研究室

填报日期：2023年7月18日

项目名称		《绵阳市情》编撰印刷费							
主管部门及代码		324-中共绵阳市委党史研究室本级部门				实施单位		中共绵阳市委党史研究室	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	4.00	4.00	3.82	0.95	9.55			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00				
	市级财政资金	4.00	4.00	3.82	0.95				
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				

年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为增强绵阳的综合文化影响力，为人民群众和社会各界认识绵阳、了解绵阳提供一个快捷方便的窗口。拟于2022年12月底前编辑出版《绵阳市情》2022卷2000册，用于社会推广和宣传。预计成书8万字，配部分图片，内部出版。需要编撰工作经费和出版印刷费共计4万元。					编撰印刷《绵阳市情》2022卷2000册，成书8万字，配部分图片。支出编撰工作经费和出版印刷费共计3.82万元。					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据			
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据三方方案确定的部门职责开展业务工作。自评得分10分			
			程序规范性	规范	规范	6	6	新增项目报政府及相关部门审批同意后立项实施，程序规范。自评得分6分。			
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时、效益及满意度指标，效、质量，内容完整。自评得分9分。			
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目设定目标与项目实施情况相符，绩效指标细化。自评得分10分。			
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算资金与年度工作任务相匹配。自评得分10分。			
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	预算资金按年度业务工作任务重要程度进行科学测算和合理分配。自评得分9分。			
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	较健全	12	10	已建立较健全的部门财务管理制度、政府采购内控制度等系列制度，规范财务收支行为。自评得分10分。			
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	编辑出版《绵阳市情》(2022)2000册，成书约8万字。项目完成达到预期。自评得分11分。			
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	以财政法律法规以及部门财务管理制度等规范资金使用。自评得分12分。			
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	2022年无财务监督检查问题。自评得分11分。			
	小计：							98			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	2022年计划编辑出版《绵阳市情》1批,印数2000册,需要编撰工作经费和出版印刷费共计4万元	=	20	元	20	30	30
		数量指标	2022年计划编辑出版《绵阳市情》2000册	=	2000	册	2000	10	10
		时效指标	2022年12月底前	=	2022	项	2022	10	10
		质量指标	预计成书8万字,配部分图片,内部出版。	定性	优良中低差	项	优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	长期	定性	高中低	项	高	10	10
		社会效益指标	增强绵阳的影响力,为社会各界认识绵阳、了解绵阳提供一个快捷方便的窗口。	定性	高中低	项	高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	刊物规范率达到≥90%,使用者满意度≥95%。	≥	90	%	90	10	10
小计:								90	90
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分,自评等级为:优。编撰印刷《绵阳市情》(2022)2000册,成书约8万字,配部分图片,内部出版。刊物规范率达到≥90%,使用者满意度≥95%。全年支出项目经费3.82万元,完成年度项目绩效指标。								
存在问题	项目支出执行进度未完全符合序时进度要求。								
改进措施	合理计划年度工作任务,按序时进度要求积极推进业务工作。								
项目负责人:张永兴					财务负责人:万晓翠				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):中共绵阳市党史研究室

填报日期:2023年7月18日

项目名称	《绵阳年鉴》出版印刷及编纂经费		
主管部门及代码	324-中共绵阳市党史研究室本级部门	实施单位	中共绵阳市党史研究室

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	38.00	38.00	9.32	0.24	2.45	预算执行率较低原因:2022年12月底才完成出版项目政府采购招标,2023年1月签订出版合同。该项目出版印刷费23万元及稿费需结转2023年度支付。;预算调整(调增/调减)原因:	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	38.00	38.00	9.32	0.24			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面记述中共绵阳市委、绵阳市人民政府带领全市人民加快建设国家科技城和幸福美丽绵阳的新部署、新举措、新成果,充分展现当年全市经济社会事业发新貌,为科学发展、加快发展提供决策依据和借鉴,为广大读者了解和研究绵阳提供资料和信息。每年9月底前完成《绵阳年鉴》的编辑工作,移交出版社出版。12月底前由出版社出版发行。《绵阳年鉴》一年卷,公开出版。每卷精装塑封,总字数130万字,图片400余幅,印数1500册,全彩四色印刷。				2022年,《绵阳年鉴》(2022卷)完成编辑组稿工作,12月底完成政府采购招标,进入出版程序。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据三定方案确定的部门职责开展业务工作。自评得分10分
			程序规范性	规范	规范	6	6	新增项目报政府及相关部门审批同意后立项实施,程序规范。自评得分6分。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时、效益及满意度指标,效、质量,内容完整。自评得分9分。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目设定目标与项目实施情况相符,绩效指标细化。自评得分10分。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配,预算资金与年度工作任务相匹配。自评得分10分。
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	预算资金按年度业务工作任务重要程度进行科学测算和合理分配。自评得分9分。
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	较健全	12	10	已建立较健全的部门财务管理制度、政府采购内控制度等系列制度,规范财务收支行为。自评得分10分
			项目质量可控性	可控	较可控	11	6	该书的出版项目政府采购工作未在预定期限内完成(2022年12月底招标成功,之前连续流标2

									次)，该项目2022年度目标任务未完全达成。自评得分6分。
		资金使用合规性	合规	合规			12	12	以财政法律法规以及部门财务管理制度等规范资金使用。自评得分12分。
		财务监督检查	无问题	无问题			11	11	2022年无财务监督检查问题。自评得分11分。
								小计：	93
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	成本指标	《绵阳年鉴(2022)》1批,印数1500册,出版经费210000元	=	21	万元/每项目	0	15	10	该书的出版项目政府采购工作未在预定期限完成(2022年12月底招标成功,之前连续流标2次),该项目2022年度目标任务未完全达成。
		《绵阳年鉴(2022)》1批,印数1500册,编纂工作经费170000元	=	17	万元/每项目	9.32	10	8	该书的出版项目政府采购工作未在预定期限完成(2022年12月底招标成功,之前连续流标2次),该项目2022年度目标任务未完全达成。
	数量指标	《绵阳年鉴(2022)》1批,共1500册	=	1	项	1	10	10	
		《绵阳年鉴(2022)》1批,印数1500册,编纂工作经费170000元	=	1	项	1	10	10	
	时效指标	2022年9月底前完成《绵阳年鉴(2022)》的编辑工作,移交出版社出版。2022年12月底前由出版社出版发行。《绵阳年鉴》一年一卷,公开出版。	=	2022	项	2023	10	8	该书的出版项目政府采购工作未在预定期限完成(2022年12月底招标成功,之前连续流标2次),该项目2022年度目标任务未完全达成。
	质量指标	《绵阳年鉴(2022)》总字数130万字,图片400余幅,精装塑封,全彩四色印刷,大16开,80克铜版纸	定性	优良中低差	项	优	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	长期	定性	高中低	项	高	5	5

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	全面记述中共绵阳市委、绵阳市人民政府带领全市人民加快建设国家科技城和幸福美丽绵阳的新部署、新举措、新成果,充分展现2022年全市经济社会事业发新貌,为科学发展、加快发展提供决策依据和借鉴,为广大读者了解和研究绵阳提供资料和信息。	定性	优良中低差	项	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	绵阳年鉴编纂规范率≥95%以上,使用者满意度≥90%以上。	≥	90	项	90	5	5
小计:								90	81
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	84
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分84分,自评等次为:良。完成《绵阳年鉴》2022年卷年卷组稿编纂,2022年12月底完成出版项目政府采购,进入出版程序。全书成书110万字,图片400余幅,精装塑封,全彩四色,大16开,80克铜版纸,印数1500册。《绵阳年鉴》2022年卷编纂规范率≥95%以上,使用者满意度≥90%以上。全年支出项目经费9.32万元。出版印刷经费23万元及稿费需结转下年度待书籍正式出版后支付。								
存在问题	书籍出版项目政府采购过程过长,历经3次招标耗时近半年,才在年底前招标成功。极大延误整体工作进度,导致年底绩效目标未完全实现。								
改进措施	加强和出版社业务衔接的同时,提升人员业务素质,加强人员业务能力培养,努力紧跟出版行业编审质量要求的发展,合理规划出版社编审时间和印刷出版的时间进度。对于常年性项目早计划早动手,适当提前开展政府采购流程。同时加强同供稿单位的沟通,争取供稿高质高效,加快编纂工作进度。合理安排预算支出进度,定期进行绩效监控提醒,争取当年项目当年完成,项目经费年内实现完全支付。								
项目负责人:李维怡					财务负责人:万晓翠				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):中共绵阳市委党史研究室

填报日期:2023年7月18日

项目名称	党史书籍编印及党史资料征集利用		
主管部门及代码	324-中共绵阳市委党史研究室本级部门	实施单位	中共绵阳市委党史研究室

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	12.40	12.40	9.79	0.78	7.89	预算执行率较低原因:全年业务工作,完成《中共四川省委执政实录》2021年卷绵阳部分、抗美援朝资料和抗美援朝老战士口述史绵阳部分、《四川省红色交通史》部分资料、“两路”精神相关资料征集、上报工作。完成《红军长征在四川大事记》绵阳部分审读工作,以及《中国共产党绵阳执政实录(2021卷)》等党史书籍编印工作。收疫情影响,会议、培训、差旅费开支精简,全年共支出项目经费9.79万元。项目绩效指标完成情况达到省委党史研究室及市委的相关要求。;预算调整(调增/调减)原因:	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	12.40	12.40	9.79	0.78			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步加强党委工作史料的整理、编撰和利用,通过征集、利用和编印党史书籍,市委党史研究室2022年做好以下2项党史编研工作:一是按照《中共四川省委党史研究室关于印发〈中国共产党四川市县级组织执政实录编纂指导规范的通知〉》做好《中国共产党绵阳执政实录(2021)》,预计印刷800册,印刷费8.4万元;二是征集三线建设等党史专题项目文字、影音、图片资料,预计图片经费4万元(200张,每张200元)。				完成《中共四川省委执政实录》2021年卷绵阳部分、抗美援朝资料和抗美援朝老战士口述史绵阳部分、《四川省红色交通史》部分资料、“两路”精神相关资料征集、上报工作。完成《红军长征在四川大事记》绵阳部分审读工作,以及《中国共产党绵阳执政实录(2021卷)》等党史书籍编印工作。全年共支出项目经费9.79万元,项目绩效指标完成情况达到省委党史研究室及市委的相关要求。2022年12月底前完成了所有项目绩效目标。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据三定方案确定的部门职责开展业务工作。自评得分10分
			程序规范性	规范	规范	6	6	新增项目报政府及相关部门审批同意后立项实施,程序规范。自评得分6分。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时、效益及满意度指标,效、质量,内容完整。自评得分9分。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目设定目标与项目实施情况相符,绩效指标细化。自评得分10分。
	资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配,预算资金与年度工作任务相匹配。自评得分10分。	
资金分配合理性		合理	合理	9	9	预算资金按年度业务工作任务重要程度进行科学测算和合理分配。自评得分9分。		

过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	较健全	12	10	已建立较健全的部门财务管理制度、政府采购内控制度等系列制度，规范财务收支行为。自评得分10分		
		项目质量可控性	可控	可控	11	11	完成《中共四川省委执政实录》2021年卷绵阳部分、抗美援朝资料和抗美援朝老战士口述史绵阳部分、《四川省红色交通史》部分资料、“两路”精神相关资料征集、上报工作。完成《红军长征在四川大事记》绵阳部分审读工作，以及《中国共产党绵阳执政实录（2021卷）》等党史书籍编印工作。项目绩效指标完成情况符合省委党研室及市委的相关要求，达到预期程度。自评得分11分。		
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	以财政法律法规以及部门财务管理制度等规范资金使用。自评得分12分。		
		财务监督检查	无问题	无问题	11	11	2022年无财务监督检查问题。自评得分11分。		
小计：								98	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	成本指标	《中国共产党绵阳执政实录（2021卷）》1批，印数800册	=	105	元	105	10	10	
		征集三线建设等党史专题项目文字、影音、图片资料200张，每张200元，预计图片经费4万元。	=	200	元/张	200	10	10	
	数量指标	《中国共产党绵阳执政实录（2021卷）》1批，印数800册	=	800	册	800	10	10	
		征集三线建设等党史专题项目文字、影音、图片资料200张，每张200元，预计图片经费4万元。	=	200	张	200	10	10	
	时效指标	2022年12月底前完成	=	2022	项	2022	10	10	

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	按省委党史研究室、市委要求进行	定性	优良中低差	项	优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	长期	定性	高中低	项	高	10	10
		社会效益指标	收集留存珍贵历史资料,为市委决策提供资政参考,为全市社科研究提供文献依据	定性	高中低	项	高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众党员干部满意度≥90	≥	90	项	90	10	10
小计:								90	90
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97分,自评等次为:优。完成《中共四川省委执政实录》2021年卷绵阳部分、抗美援朝资料和抗美援朝老战士口述史绵阳部分、《四川省红色交通史》部分资料、“两路”精神相关资料征集、上报工作。完成《红军长征在四川大事记》绵阳部分审读工作,以及《中国共产党绵阳执政实录(2021卷)》等党史书籍编印工作。全年共支出项目经费9.79万元,项目绩效指标完成情况达到省委党史研究室及市委的相关要求。2022年12月底前完成了所有项目绩效目标。此项工作收集留存的珍贵历史资料,为市委决策提供资政参考,为全市社科研究提供文献依据,为全市党史干部了解党史知识提供教材;为各类学习教育活动提供学习教材,传承红色基因,学习英烈风范。对经济社会发展产生了长期、可持续的影响,受众党员干部满意度达90%以上。完成年度项目绩效指标。								
存在问题	预算支出执行未完全达到序时进度要求。								
改进措施	合理计划年度工作任务,并根据年度工作具体开展情况适时调整进度。								
项目负责人:晏茂川					财务负责人:万晓翠				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):中共绵阳市委党史研究室

填报日期:2023年7月18日

项目名称	党史宣传教育		
主管部门及代码	324-中共绵阳市委党史研究室本级部门	实施单位	中共绵阳市委党史研究室

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	21.50	21.50	19.34	0.89	8.99	预算执行率较低原因:根据业务工作实际推进中共党史宣传教育基地和党史教育示范点建设工作,精简相关工作经费。;预算调整(调增/调减)原因:	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	21.50	21.50	19.34	0.89			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步创新党史地方志宣传教育,深化党史地方志宣传力度和影响力,市委党史研究室2022年完成6项工作,预计经费21.5万元。其中,一是根据岗位工作职责,编印党史宣传教育读本,预计编印500册,印刷费2.5万元;二是根据岗位工作职责,召开党史地方志宣传教育骨干培训班一期,预计经费1万元;三是根据岗位工作职责,开发党史宣讲教育课件1套,预计经费1万元;四是根据《绵阳市中共党史教育基地申报和命名办法试行的通知》(绵委史【2020】13号)和《关于加强“绵阳市中共党史宣传教育示范点”建设的指导意见》(绵委史【2020】14号)指导建设绵阳市中共党史宣传教育基地4个,预计经费6万元;五是对中共绵阳历史展览馆展陈内容进行更新、升级,预计经费5万元;六是根据岗位工作职责,摄制党史地方志宣传教育纪录片6集,预计经费6万元。				召开全市党史地方志宣传教育培训会,举办纪念王右木诞辰135周年座谈会。编印党史宣教读本,拍摄党史微视频,打造党史宣传教育示范点,开展红色遗址普查等党史宣传教育工作,完成689个绵阳红色遗址普查点位清单编制工作,拟申报146处红色资源点位为省级红色资源。参与绵阳市三线建设博物馆展陈文物和资料征集,绵阳市烈士陵园二期工程规划设计审核和浮雕墙展示内容完善。提升改造中共绵阳历史展览馆。授予谭德政纪念馆、三台红色交通馆为市级党史教育基地、涪城区“跃进路?三线建设记忆馆”为市级党史教育示范点。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据三定方案确定的部门职责开展业务工作。自评得分10分
			程序规范性	规范	规范	6	6	新增项目报政府及相关部门审批同意后立项实施,程序规范。自评得分6分。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时、效益及满意度指标,效、质量,内容完整。自评得分9分。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目设定目标与项目实施情况相符,绩效指标细化。自评得分10分。
	资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配,预算资金与年度工作任务相匹配。自评得分10分。	
资金分配合理性		合理	合理	9	9	预算资金按年度业务工作任务重要程度进行科学测算和合理分配。自评得分9分。		

过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	较健全	12	10	已建立较健全的部门财务管理制度、政府采购内控制度等系列制度，规范财务收支行为。自评得分10分。			
		项目质量可控性	可控	可控	11	10	根据业务工作实际需要推进中共党史宣传教育基地和党史教育示范点建设工作，精简相关工作经费。项目完成未达到预期。自评得分10分。			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	以财政法律法规以及部门财务管理制度等规范资金使用。自评得分12分。			
		财务监督检查	无问题	无问题	11	11	2022年无财务监督检查问题。自评得分11分。			
小计：						97				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	中共绵阳历史展览馆展陈内容更新、设备维护升级（展陈面积500余平方米，布展设计、制作费5万元）	=	5	万元/每项目	5	5	5	
			党史宣讲教育课件1套，预计经费1万元	=	1	万元/每项目	1	5	5	
			召开党史地方志宣传教育骨干培训班一期，预计经费1万元（参会60人，166元/人）	=	1	万元/每项目	1	5	5	
			打造党史宣传教育示范点、教育点和党史党建文化阵地4个，预计经费6万元（每个示范点建设打造经费1.5万元）	=	6	万元/每项目	6	5	5	
			摄制党史地方志宣传教育纪录片6集，预计经费6万元。	=	1	万元/每项目	6	5	5	
			编印党史宣传教育读本1批，500册，50元/册	=	50	元	50	5	5	
	数量指标	中共绵阳历史展览馆展陈内容更新、设备维护升级	=	1	项	1	5	5		
		党史宣讲教育课件1套，预计经费1万元	=	1	项	1	5	5		

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	召开党史地方志宣传教育骨干培训班一期, 预计经费1万元	=	1	期	1	5	5	
			打造党史宣传教育示范点、教育点和党史党建文化阵地4个, 预计经费6万元(每个示范点建设打造经费1.5万元)	=	1	项	0.89	5	4	根据业务工作实际推进中共党史宣传教育基地和党史教育示范点建设工作, 精简相关工作经费。
			摄制党史地方志宣传教育纪录片6集, 预计经费6万元。	=	6	项	6	5	5	
			编印党史宣传教育读本1批, 500册	=	500	册	500	5	5	
	时效指标	2022年12月月底前	=	2022	项	2022	5	5		
	质量指标	经市分管领导现场验收, 报请省委党史研究室审定	定性	优良中低差	项	优	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	长期	定性	高中低	项	高	5	5	
		社会效益指标	加强党员干部、群众、青少年党性教育和党史教育, 传承红色文化基因	定性	高中低	项	高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众观众满意度≥90; 参观人员满意度≥90%; 培训学员满意度≥90%	≥	90	%	90	5	5	
	小计:								90	89
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	97	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97分, 自评等级为: 优。召开全市党史地方志宣传教育培训会, 举办纪念王右木诞辰135周年座谈会。编印党史宣教读本, 拍摄党史微视频, 打造党史宣传教育示范点, 开展红色遗址普查等党史宣传教育工作, 完成689个绵阳红色遗址普查点位清单编制工作, 拟申报146处红色资源点位为省级红色资源。参与绵阳市三线建设博物馆展陈文物和资料征集, 绵阳市烈士陵园二期工程规划设计审核和浮雕墙展示内容完善。提升改造中共绵阳历史展览馆。授予谭德政纪念园、三台红色交通馆为市级党史教育基地、涪城区“跃进路?三线建设记忆馆”为市级党史教育示范点。全年共支出项目经费19.34万元, 基本完成项目绩效指标。									
存在问题	项目支出执行程度未完全达到预期要求。									
改进措施	合理计划年度业务工作任务, 科学测算项目经费, 严格执行。									
项目负责人: 王仕春					财务负责人: 万晓翠					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		党史资政课题研究						
主管部门及代码		324-中共绵阳市党史研究室本级部门			实施单位	中共绵阳市党史研究室		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	7.00	7.00	5.51	0.78	7.87	预算执行率较低原因：根据年度工作计划及实际工作情况适时开展工作，合理安排工作形式，合理开支工作经费。；预算调整(调增/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	7.00	7.00	5.51	0.78			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步加大党史资政研究工作力度，提高资政研究水平，按照中央、省委上级党史工作主管部门以及市委等要求开展党史资政研究工作，2022年计划开展资政课题研究7项：1.《绵阳协同打造成渝绵“创新金三角”的对策举措研究》；2.《党史实现高质量发展研究》；3.《地方志实现高质量发展研究》；4.《绵阳地方志服务乡村振兴战略研究》；5.《红军长征在绵阳的历史地位与当代价值》；6.《绵阳脱贫攻坚研究》；7.《绵阳科技城建设研究》。预计需要经费7万元。				举办纪念王右木诞辰135周年座谈会，围绕王右木对四川马克思主义早期传播所作的贡献及其当代价值等方面展开交流探讨。组织全市史志系统参加绵阳市第十八次社会科学优秀科研成果评奖的征集、初评和推荐工作，共征集各类成果51项，初评共推荐35项成果。2022年度《全面建成小康社会的绵阳实际》等7项资政课题研究顺利完成。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据三定方案确定的部门职责开展业务工作。自评得分10分
			程序规范性	规范	规范	6	6	新增项目报政府及相关部门审批同意后立项实施，程序规范。自评得分6分。
	目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时、效益及满意度指标，效、质量，内容完整。自评得分9分。	
		绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目设定目标与项目实施情况相符，绩效指标细化。自评得分10分。	
	资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算资金与年度工作任务相匹配。自评得分10分。	
资金分配合理性		合理	合理	9	9	预算资金按年度业务工作任务重要程度进行科学测算和合理分配。自评得分9分。		

过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	较健全	12	10	已建立较健全的部门财务管理制度、政府采购内控制度等系列制度，规范财务收支行为。自评得分10分。
		项目质量可控性	可控	可控	11	11	举办纪念王右木诞辰135周年座谈会，组织全市史志系统参加绵阳市第十八次社会科学优秀科研成果评奖的征集、初评和推荐工作，共征集各类成果51项，初评共推荐35项成果。2022年度《全面建成小康社会的绵阳实际》等7项资政课题研究顺利完成。项目完成达到预期，自评得分11分。
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	以财政法律法规以及部门财务管理制度等规范资金使用。自评得分12分。
		财务监督检查	无问题	无问题	11	11	2022年无财务监督检查问题。自评得分11分。
小计：						98	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	成本指标	2022年计划开展资政课题研究7项，预计需要经费7万元	=	1	万元/每项目	5.51万元	20	16	根据年度工作计划及实际工作情况适时开展工作，合理安排工作形式，合理开支工作经费。
	数量指标	2022年计划开展资政课题研究7项：1.《绵阳协同打造成渝绵“创新金三角”的对策举措研究》；2.《党史实现高质量发展研究》；3.《地方志实现高质量发展研究》；4.《绵阳地方志服务乡村振兴战略研究》；5.《红军长征在绵阳的历史地位与当代价值》；6.《绵阳脱贫攻坚研究》；7.《绵阳科技城建设研究》。	=	7	项	7	15	15	
	时效指标	2022年12月底前完成	=	2022	项	2022	10	10	
	质量指标	送市委分管领导审核	定性	优良中低差	项	优	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	长期	定性	高中低	项	高	10	10

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	为市委、市政府决策提供参考,为全市社科研究提供素材	定性	高中低	项	高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委分管领导满意≥90%	≥	90	项	90	10	10
小计:								90	86
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	95
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分95分,自评等次为:优。2022年,举办纪念王右木诞辰135周年座谈会,围绕王右木对四川马克思主义早期传播所作的贡献及其当代价值等方面展开交流探讨。组织全市史志系统参加绵阳市第十八次社会科学优秀科研成果评奖的征集、初评和推荐工作,共征集各类成果51项,初评共推荐35项成果。顺利完成《全面建成小康社会的绵阳实际》等7项资政课题研究。共支出项目经费5.51元,市委分管领导满意度≥90%。完成年度项目绩效指标。								
存在问题	项目支出执行进度未完全符合序时进度要求。								
改进措施	合理计划年度工作任务,按序时进度要求积极推进业务工作。								
项目负责人:晏茂川					财务负责人:万晓翠				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):中共绵阳市党史研究室

填报日期:2023年7月18日

项目名称		方志成果、地情资料购买收集费用							
主管部门及代码		324-中共绵阳市党史研究室本级部门			实施单位		中共绵阳市党史研究室		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	5.50	5.50	5.38	0.97	9.78			
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00				
	市级财政资金	5.50	5.50	5.38	0.97				
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				

收集绵阳及周边市县的史志文献资料，是市委党史研究室（市地方志编纂中心）当前及今后一项重要任务。该项经费主要用于收集各地地方志资料、成果，购买有关绵阳地方历史文化的珍贵图片、文字、音像资料及工具书，以及类似《中共党史人物传》《巴蜀珍稀家谱》《四川郡县志》等经典史志文献著作，为方志馆建设进行资料储备。2022年预计需要项目经费5.5万元，主要用途征集或购买全国名志、名鉴、重要历史文献及其他工具类图书。					2022年集各类史志文献资料600余册，图片1000余张。完成年度项目绩效指标。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据三定方案确定的部门职责开展业务工作。自评得分10分	
			程序规范性	规范	规范	6	6	新增项目申报政府及相关部门审批同意后立项实施，程序规范。自评得分6分。	
		目标设置	绩效目标完整性	完整	万字	9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时、效益及满意度指标，效、质量，内容完整。自评得分9分。	
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目设定目标与项目实施情况相符，绩效指标细化。自评得分10分。	
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算资金与年度工作任务相匹配。自评得分10分。	
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	预算资金按年度业务工作任务重要程度进行科学测算和合理分配。自评得分9分。	
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	较健全	12	10	已建立较健全的部门财务管理制度、政府采购内控制度等系列制度，规范财务收支行为。自评得分10分。	
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	全年征集各类史志文献资料600余册，图片1000余张。项目完成达到预期。自评得分11分。	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	以财政法律法规以及部门财务管理制度等规范资金使用。自评得分12分。	
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	2022年无财务监督检查问题。自评得分11分。	
	小计：							98	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分

绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	全国名志、名鉴、重要历史文献及其他工具类图书批，类似《中共党史人物传》《巴蜀珍稀家谱》《四川郡县志》等经典史志文献著作。预计经费5.5万元。	=	55000	元	55000	15	15
		数量指标	全国名志、名鉴、重要历史文献及其他工具类图书1批，类似《中共党史人物传》《巴蜀珍稀家谱》《四川郡县志》等经典史志文献著作。	=	1	批	1	15	15
		时效指标	2022年12月底前	=	2022	项	2022	10	10
		质量指标	收集各地地方志资料、成果，购买有关绵阳地方历史文化的珍贵图片、文字、音像资料及工具书，以及类似《中共党史人物传》《巴蜀珍稀家谱》《四川郡县志》等经典史志文献著作。	定性	优良中低差	项	高	10	10
	效益指标	可持续影响指标	长期	定性	高中低	项	高	10	10
		社会效益指标	收集绵阳及周边市县的史志文献资料，是我办当前及今后一项重要任务。同时也为方志馆建设进行资料储备。	定性	高中低	项	高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使史志爱好者满意率达85%	≥	85	%	85	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。项目经费主要用于收集绵阳及周边市县的史志文献资料，收集各地地方志资料、成果，购买有关绵阳地方历史文化的珍贵图片、文字、音像资料及工具书，为方志馆建设进行资料储备。2022年集各类史志文献资料600余册，图片1000余张。完成年度项目绩效指标。								
存在问题	项目支出执行进度未完全符合序时进度要求。								
改进措施	合理计划年度工作任务，按序时进度要求积极推进业务工作。								
项目负责人：张永兴					财务负责人：万晓翠				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共绵阳市党史研究室

填报日期：2023年7月18日

项目名称		方志文化研究宣传普及工作经费					
主管部门及代码		324-中共绵阳市党史研究室本级部门			实施单位	中共绵阳市党史研究室	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	6.00	6.00	3.75	0.62	6.25	预算执行率较低原因：按计划推进年度工作，根据实际情况采取多种工作方式，精简会议费、课题研究费等经费支出。；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
	市级财政资金	6.00	6.00	3.75	0.62		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	宣传普及方志文化，更好地为社会各界提供地情服务，推进方志文化“六进”活动。计划组织开展地方史、地方志、乡村振兴、三线建设和科技城市建设等课题研究，组织开展绵阳市地方志信息化建设，绵阳市方志馆建设展陈设计、文创方案征集等前期准备工作。2022年计划组织史志学会年会一次，“六进”活动5次，开展史志课题研究12项，推进绵阳市地方志信息化建设、绵阳市方志馆建设展陈设计、文创方案征集等前期准备工作。				2022年积极开展方志文化研究宣传普及工作。完成《梓潼翠云廊大石文化遗迹遗址调查研究》等4项地方志课题研究工作。完成全市25个省市县共建史志阅览室的审查、命名，组织全市地方志系统向省方志馆川大分馆等8家分馆赠送史志图书。完成四川省第二十届社科评比、四川省第二十次地方志优秀成果评比申报和2022年度绵阳市“市级社会科学研究规划项目”3项一般项目结项工作。		

决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据三定方案确定的部门职责开展业务工作。自评得分10分		
			程序规范性	规范	规范	6	6	新增项目报政府及相关部门审批同意后立项实施，程序规范。自评得分6分。		
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时、效益及满意度指标，效、质量，内容完整。自评得分9分。		
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目设定目标与项目实施情况相符，绩效指标细化。自评得分10分。		
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算资金与年度工作任务相匹配。自评得分10分。		
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	预算资金按年度业务工作任务重要程度进行科学测算和合理分配。自评得分9分。		
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	较健全	12	10	已建立较健全的部门财务管理制度、政府采购内控制度等系列制度，规范财务收支行为。自评得分10分。		
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	积极开展史志课题研究，共建史志阅览室。项目完成达到预期程度。自评得分11分。		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	以财政法律法规以及部门财务管理制度等规范资金使用。自评得分12分。		
财务监督检查			无问题	无问题	11	11	2022年无财务监督检查问题。自评得分11分。			
小计：							98			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	会议费0.5万元，组织学会年会一次，预计参会40人，130元/人，共0.5万元；	=	0.5	万元/每项目	0	10	5	按计划推进年度工作，根据实际情况采取多种工作方式，精简会议费、课题研究费等经费支出。
			组织开展地方史、地方志课题研究，2022年计划完成地方史志课题研究12项。预计经费5万元	=	5	万元/每项目	1.5	10	6	按计划推进年度工作，根据实际情况采取多种工作方式，精简会议费、课题研究费等经费支出。

绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	组织开展绵阳历史文化宣传, 组织开展方志文化“六进”活动5次。每次0.1万元, 预计经费0.5万元。	=	0.1	万元/ 每项目	0.5	10	10
		数量指标	每年组织学会年会一次	=	1	项	1	10	10
			组织开展地方史、地方志课题研究, 2022年计划完成地方志课题研究12项。	=	1	项	1	10	10
			组织开展绵阳历史文化宣传, 组织开展方志文化“六进”活动5次。	=	5	项	5	10	10
		时效指标	2022年12月底前	=	2000	项	2022	10	10
		质量指标	计划组织开展地方史、地方志课题研究, 组织开展绵阳历史文化宣传, 组织开展方志文化“六进”活动。	定性	优良中低差	项	优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	长期	定性	高中低	项	高	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标使史志爱好者满意率达85%。	≥	85	%	85	5	5	
小计:								90	81
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	90
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90分, 自评等次为: 优。积极发挥绵阳市史志学会平台作用, 编辑出版会刊《史志天地》2期。组织全市史志系统参加绵阳市第十八次社会科学优秀科研成果评奖的征集、初评和推荐工作, 共征集各类成果51项, 初评共推荐35项成果。完成全市25个省市县共建史志阅览室的审查、命名, 组织全市地方志系统向省方志馆川大分馆等8家分馆赠送史志图书。组织推荐全市史志系统的5项省地方志办课题研究结题工作, 完成《梓潼翠云廊大石文化遗迹遗址调查研究》等4项课题报送。完成四川省第二十届社科评比、四川省第二十次地方志优秀成果评比申报和2022年度绵阳市“市级社会科学研究规划项目”3项一般项目结项工作。基本完成年度项目绩效指标。								
存在问题	项目支出执行进度未完全符合序时进度要求。								
改进措施	合理计划年度工作任务, 按序时进度要求积极推进业务工作。								
项目负责人: 张永兴					财务负责人: 万晓翠				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		绵阳市名镇志名村志编纂工作经费						
主管部门及代码		324-中共绵阳市党史研究室本级部门			实施单位	中共绵阳市党史研究室		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	3.00	3.00	3.00	1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	3.00	3.00	3.00	1.00			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项工作为“绵阳名镇名村志编纂工程”工作的延伸和扩展。从2018年开始启动，预计2022年结束。项目经费主要用于以我市入选省级及以上历史文化名镇、经济名镇、其他特色名镇为编纂对象，以编纂出版《绵阳名镇志》为基础，编纂出版21部名镇志；以我市入选“中国传统村落名录”的16个传统村落为编纂对象，以出版《绵阳传统村落志》为基础，编纂出版14-16部传统村落志。市地方志编纂中心负责统筹编纂及相关培训、业务指导工作，负责终审验收名镇志、名村志编纂工作。预计每年需工作经费3万元。				组织、指导各县市区有力有序开展名镇志、传统村落志编纂工作，服务乡村振兴。全年支出项目经费30000元，完成年度项目绩效指标。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据三定方案确定的部门职责开展业务工作。自评得分10分
			程序规范性	规范	规范	6	6	新增项目报政府及相关部门审批同意后立项实施，程序规范。自评得分6分。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时、效益及满意度指标，效、质量，内容完整。自评得分9分。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目设定目标与项目实施情况相符，绩效指标细化。自评得分10分。
	资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算资金与年度工作任务相匹配。自评得分10分。	
		资金分配合理性	合理	合理	9	9	预算资金按年度业务工作任务重要程度进行科学测算和合理分配。自评得分9分。	

过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	较健全	12	10	已建立较健全的部门财务管理制度、政府采购内控制度等系列制度，规范财务收支行为。自评得分10分。			
		项目质量可控性	可控	可控	11	11	组织、指导各县市区有力有序开展名镇志、传统村落志编纂工作，服务乡村振兴。项目完成达到预期程度。自评得分11分。。			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	以财政法律法规以及部门财务管理制度等规范资金使用。自评得分12分。			
		财务监督检查	无问题	无问题	11	11	2022年无财务监督检查问题。自评得分11分。			
小计：							98			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	负责统筹21个名镇、16个传统村落编纂及相关培训、业务指导工作，负责终审验收名镇志、名村志编纂工作。预计每年需工作经费3万元。	=	3	万元/每项目	3	15	15	
		数量指标	负责统筹21个名镇、16个传统村落编纂及相关培训、业务指导工作，负责终审验收名镇志、名村志编纂工作。	=	1	项	1	15	15	
		时效指标	2022年12月底前	=	2022	项	2022	10	10	
		质量指标	以编纂出版《绵阳名镇志》为基础，编纂出版21部名镇志；以我市入选“中国传统村落名录”的16个传统村落为编纂对象，以出版《绵阳传统村落志》为基础，编纂出版14-16部传统村落志。市志办负责统筹编纂及相关培训、业务指导工作。负责终审验收名镇志、名村志编纂工作，负责终审验收名镇志、名村志编纂工作。	定性	优良中低差	项	优	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	长期	定性	高中低	项	高	10	10	

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	客观记述我市名镇名村的历史与现状、城镇化和改革开放的进程与成果,挖掘、抢救、传承乡村优秀传统文化和乡土文化,为加快建设中国科技城和西北现代化强市提供历史智慧和现实借鉴。	定性	高中低	项	高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	刊物规范率达到≥90%,使用者满意度≥95%。	≥	90	%	90	10	10
小计:								90	90
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分,自评等次为:优。组织、指导各县市区有力有序开展名镇志、传统村落志编纂工作,服务乡村振兴。全年支出项目经费30000元,完成年度项目绩效指标。								
存在问题	项目支出执行进度未完全符合序时进度要求。								
改进措施	合理计划年度工作任务,按序时进度要求积极推进业务工作。								
项目负责人:郭徽					财务负责人:万晓翠				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):中共绵阳市党史研究室

填报日期:2023年7月18日

项目名称		绵阳市地方志信息化建设							
主管部门及代码		324-中共绵阳市党史研究室本级部门				实施单位	中共绵阳市党史研究室		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	9.88 预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因:		
	年度资金总额(万元)	0.00	120.00	118.66	0.98				
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00				
	市级财政资金	0.00	120.00	118.66	0.98				
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“绵阳市地方志信息化建设项目”是通过建设地情数据支撑平台，提供一站式目录检索、在线阅读等功能，可更加合理地利用已有数字史志资源，为社会公众提供更为快捷、方便、精确而全面的史志文献资料信息，更好地为全面建设中国科技城和社会主义现代化提供绵阳史志文献资料保障和智力支撑。“绵阳市地方志信息化建设项目”的建设内容包括：绵阳市情网门户（PC端和移动端）、地情数据支撑平台（史志资源全文数据库）、统一用户安全管理平台，地情数据内容生成服务。项目计划建设期为2022-2023年。				2022年完成项目建设政府采购，绵阳市地方志信息化项目一期工程的“一库两平台”框架设计、服务器资源申请基本完成。按合同约定支付项目建设首付资金。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据三定方案确定的部门职责开展业务工作。自评得分10分 新增项目报政府及相关部门审批同意后立项实施，程序规范。自评得分6分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	新增项目报政府及相关部门审批同意后立项实施，程序规范。自评得分6分。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时、效益及满意度指标，效、质量，内容完整。自评得分9分。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目设定目标与项目实施情况相符，绩效指标细化。自评得分10分。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算资金与年度工作任务相匹配。自评得分10分。
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	预算资金按年度业务工作任务重要程度进行科学测算和合理分配。自评得分9分。
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	较健全	12	10	已建立较健全的部门财务管理制度、政府采购内控制度等系列制度，规范财务收支行为。自评得分10分。
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	2022年完成项目建设政府采购，绵阳市地方志信息化项目一期工程的“一库两平台”框架设计、服务器资源申请基本完成。按合同约定支付项目建设首付资金。项目完成达到预期程度，自评得分11分。
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	以财政法律法规以及部门财务管理制度等规范资金使用。自评得分12分。

			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	2022年无财务监督检查问题。自评得分11分。	
							小计：	98	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	成本指标	120万元	=	120万元	项	118.66	27	27	
	数量指标	1项	=	1	项	1	27	27	
	时效指标	2023年12月底前	=	2023年12月底前		2022	18	18	
	社会效益指标	为社会公众提供更为快捷、方便、精确而全面的史志文献资料信息	=	为社会公众提供更为快捷、方便、精确而全面的史志文献资料信息		高	18	18	
							小计：	90	90
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)							100	99	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。“绵阳市地方志信息化建设项目”是通过建设地情数据支撑平台，提供一站式目录检索、在线阅读等功能，可更加合理地利用已有数字史志资源，为社会公众提供更为快捷、方便、精确而全面的史志文献资料信息“绵阳市地方志信息化建设项目”的建设内容主要包括:绵阳市情网门户（PC端和移动端）、地情数据支撑平台（史志资源全文数据库）、统一用户安全管理平台，地情数据内容生成服务。项目计划建设期为2022-2023年。2022年完成项目建设政府采购，绵阳市地方志信息化项目一期工程的“一库两平台”框架设计、服务器资源申请基本完成。按合同约定支付项目建设首付资金。								
存在问题	本项目为全市信息化建设子项目之一。资金分配及拨付安排纳入全市信息化建设项目资金统筹安排。预算执行序时进度无法完全符合序时进度要求。								
改进措施	合理计划年度工作任务，按序时进度要求积极推进业务工作。								
项目负责人：张永兴				财务负责人：万晓翠					