

党史研究室

2020 年度部门整体支出自评报告

自评单位：中共信阳市浉河区委党史研究室

日 期：2021 年 3 月



目 录

一、基本情况.....	
(一) 单位简介.....	
(二) 年度部门总目标及主要任务.....	
二、绩效自评工作开展情况.....	
(一) 评价方法.....	
(二) 工作程序.....	
三、综合评价结论.....	4
四、绩效目标实现情况分析.....	9
(一)部门资金情况分析.....	
(二)项目绩效指标完成情况分析.....	
五、发现的主要问题和改进措施.....	
(一) 发现的主要问题.....	
(二) 下一步改进措施.....	20
(三) 绩效自评结果应用.....	
六、有关建议.....	
七、其他需要说明的问题.....	
(一) 绩效自评工作经验.....	
(二) 绩效自评工作发现的问题.....	
附件 1：2020 年度部门整体绩效自评表.....	

区委党史研究室

2020 年度部门整体自评报告

为深入贯彻落实《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）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照浉河区财政局文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

中共信阳市浉河区委党史研究室为中共信阳市浉河区委直属事业单位，机构规格为正科级。主要职责：贯彻上级关于党史工作的指示、决定和部署，指导各乡、镇、办事处、区直各部门党史工作的开展。落实市党史研究室和区委下达的党史编研任务，制定党史工作规划，加强党史工作队伍建设。负责续写每一历史时期区本级党史正本工作。负责当年党史大事记编写、出版及上报市委的工作。负责社会主义时期重大专题史的研究、编辑、协调、审定和出版。负责各乡、镇、办事处、区直各单位党史史稿和专题资料的审定工作。负责信阳市浉河区党史资料的管理，

信阳市浉河区党史资料、党史大事记资料、革命根据地史料资料及党史人物传资料的征集、整理、编纂和有关规划、协调、审查工作。指导建立全区党史资料信息网络，提高利用率，及时为党委系统和政府各部门提供使用。开展党史宣传教育，负责信阳市浉河区党史人物传、党史普及读物等重要书刊的编辑、出版和发行工作；积极进行我区党史、革命传统教育基地的利用和开发，配合进行革命传统和爱国主义教育。负责党史工作信息的收集、编辑、上报等工作。承办区委和上级主管部门交办的其他事项。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据《三定方案》结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1.年度总体目标

目标 1：脱贫攻坚工作

目标 2：创建工作任务

目标 3：党史资料的编辑

目标 4：浉河区党史宣传

目标 5：承办区委和上级主管部门交办的其他事项

2.年度主要工作内容

任务 1：《中国共产党信阳市（县级）历史（第二卷）》

任务 2：启动党史一卷重修编写工作

任务 3：《信阳执政实录》浉河区部分

任务 4：宣传推介“革命老区”品牌

任务 5：加强对四望山红色历史文化、大别山精神和李芳精神的深入研究。

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2020 年度工作计划，按照《《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）》文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、9 个二级指标、33 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职社会效益、履职生态效益、可持续性发展、满意度 9 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位

开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据沂河区财政局文件的相关要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2020 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2020 年度我单位整体自评得分为 96.7 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分（8.25）分，投入管理指标得分（28.95）分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 34.5 分；总体得分情况如下表 3-1，具体指标得分情况详见表 3-2；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	8.25%	97%	100%	99%	96.7%
得分	8.25	28.95	25	34.5	96.7

表 3-2 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2
		工作任务科学性	科学	100%	2	2
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2
		专项资金细化率	100%	100%	2	2
		预算执行率	$\geq$ 95%	83%	2	1.65
		预算调整率	$\leq$ 10%	17%	2	0.3
		结转结余率	$\leq$ 20%	10%	1	1
		“三公经”控制率	$\leq$ 100%	100%	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		政府采购执行率	100%	100%	1	1
		决算真实性	真实	100%	1	1
		资金使用合规性	合规	100%	2	2
		管理制度健全性	健全	100%	2	2
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1
		资产管理规范性	规范	100%	1	1
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	1	1
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 2 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 3 计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 4 计划	100%	100%	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		完成率				
		重点工作 5 计划 完成率	100%	100%	2	2
	履职目标 实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 2 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 3 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 4 实现率	100%	100%	2	2
		年度工作目标 4 实现率	100%	100%	2	2
效益指标	履职社会效益	在党史学习宣传 中提升环保意识	提高	100%	8	8
	履职生态效益	在志愿者活动中 改善人民群众生 活环境	改善	100%	9	9
	可持续发	长效管理制度	健全	100%	8	8

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	展影响指标					
		群众满意度	100%	95%	10	9.5

四、绩效目标实现情况分析

(一)部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2020 年年初预算资金 75.9 万元；经年中调整，减少预算资金 13.9 万元；全年预算资金总额 62.6 万元。全年实际执行数为 62.6 万元，预算执行率为 100%。具体情况详见表 4-1。

表 4-1 部门资金情况分析表

收入		支出			
项目	金额	功能科目	金额	经济科目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	51687 6.98	一、一般公共服务支出	4176 28.54	一、基本支出	5580 89.64
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		人员经费	4342 57.24
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		公用经费	1238 23.4
四、上级补助收入		四、公共安全支出		二、项目支出	
五、事业收入		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
六、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	

八、其他收入			八、社会保障和就业支出	4420 0.43	五、对附属单位补助支出	
			九、卫生健康支出	2391 56.67		
			十、节能环保支出	2391 6.67		
			十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	5580 89.64
			十二、农林水支出		一、工资福利支出	4342 57.24
			十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1238 32.4
			十四、资源勘探工业信息等支出		三、对个人和家庭的补助	

			十五、商业服务业等支出			四、债务利息及费用支出	
			十六、金融支出			五、资本性支出(基本建设)	
			十七、援助其他地区支出			六、资本性支出	
			十八、自然资源海洋气象等支出			七、对企业补助(基本建设)	
			十九、住房保障支出		7234 4	八、对企业补助	
			二十、粮油物资储备支出			九、对社会保障基金补助	
			二十一、国有资本经营预算支出			十、其他支出	
			二十二、灾害防治及应急管理支出				
			二十三、其他支出				
			二十四、债务还本支出				
			二十五、债务付息支出				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入合计	51687 6.98	本年支出合计	5580 89.64
使用非财政拨款结余		结余分配	6865 1.22
年初结转和结余	10986 3.88	年末结转和结余	6267 40.86
总计：	62674 0.86	总计：	6267 40.86

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

(1) 工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据区委区政府工作要求，结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据区委区政府以及市委党史研究室工作要求，制定了 5 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2020 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2020 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算执行率，指标 2 分，得 2 分。

2020 年我单位年初预算 759863.88 万元，年中减少预算 133123.02 万元，全年总预算 626740.86 万元，全年实际执行数 626740.86 万元，预算执行率 100%。

④预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

2020 年我单位年初预算 759863.88 万元，全年总预算 626740.86 万元，减少金额 133123.02 万元。预算调整率 17%。

⑤结转结余率，指标 1 分，得 1 分。

2020 年我单位全年总预算 626740.86 万元，年底结余 68651.22 万元，结转结余率 11%。

⑥“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2020 年三公预算数 5000 元，2020 年三公经费执行数 3746 元，控制率 100%。

⑦政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2020 年计划采购项目 0 项，0 项全部通过政府采

购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑧决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2020 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑨资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2020 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑩管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2020 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑪预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2020 年预算信息已在“浉河区政府网”公开，2020 年决算信息待浉河区财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑫资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2020 年度我单位共实施 0 项目，应开展效监控 0 项目，实际开展绩效监控 0 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2020 年度我单位共实施 0 项目，应开展绩效自评 0 项目，实际开展绩效自评 0 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2020 年度我单位应开展部门重点绩效评价 0 个项目，实际开展绩效评价 0 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意

见建议总数 100%。

2020 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2.产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 1 实际完成率 100%。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 2 实际完成率 100%。

③重点工作 3 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 3 实际完成率 100%。

④重点工作 4 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 4 实际完成率 100%。

⑤重点工作 5 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 5 实际完成率 100%。

年度重点工作完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

(2) 履职目标实现

①年度工作目标 1 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 1 实现率 100%。

②年度工作目标 2 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 2 实现率 100%。

③年度工作目标 3 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 3 实现率 100%。

④年度工作目标 4 实现率：100%。指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 4 实现率 100%。

⑤年度工作目标 5 实现率：100%。指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 5 实现率 100%。

年度工作目标完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

3.效益指标完成情况分析

（1）履职社会效益

提高人民群众保护生态环境意识，指标 8 分，得 8 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 78 人，73 人认为非常满意和比较满意，占比 94%。根据评分规则，该指标得 8 分。

（2）履职生态效益

改善人民群众生活环境，指标 9 分，得 9 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 78 人，69 人认为非常满意和比较满意，占比 88%。根据评分规则，该指标得 8 分。

（3）可持续发展影响

长效管理制度，指标 8 分，得 8 分。

我单位建立了完整的内控制度、财务管理制度和专项资金管理制度，针对各个项目制定了实施方案，保证了项目的正常开展。

（4）满意度

群众满意度，指标 10 分，得 10 分。

群众满意度问卷共发放 80 份，回收问卷 80 份，其中有效问卷 80 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 99.5%，根据评分规则，该指标得 10 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

- 1.单位工作人员对绩效考评规则了解不全面不具体。
- 2.具体工作开展过程中不能完全对标对表执行。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

- 1.加强针对职工的相关业务培训。
- 2.对相关工作开展过程中加强绩效考评的监督管理。

（三）绩效自评结果应用

- 1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

为加强绩效评价结果的应用，根据浉河区财政局文件的要求，2020 年度部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

- 2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路 and 解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问

题为导向，扎实推进我单位各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的问题

附件 1: 2020 年度部门整体绩效自评表

部门（单位）名称								
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）				（）	10	（）	
	资金来源	财政性资金						
		其他资金						
		预期目标			实际完成情况			
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:							
	目标 2:							
	目标 3:							

附件1：2020年度部门整体绩效自评表
（ 2020年度）

部门（单位）名称		区委党史研究室						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额	75.99	75.99		62.67	10	82%	8.25
	财政资金	75.99	75.99	62.67				
	其他资金							
年度履职目标	预期目标							实际完成情况
	目标名称	主要内容				目标完成情况		
	目标1:	脱贫攻坚工作				完成		
	目标2:	创建工作任务				完成		
	目标3:	党史资料的编辑				完成		
	目标4:	浉河区党史宣传				完成		
年度主要任务	目标5:	承办区委和上级主管部门交办的其他事项				完成		
	任务名称	主要内容				任务完成情况		
	任务1:	《中国共产党信阳市（县级）历史（第二				完成《中国共产党信阳市（县级）历史		
	任务2:	启动党史一卷重修编写工作				在原《信阳市革命斗争史》基础上增		
	任务3:	《信阳执政实录》浉河区部分				完成2019年《信阳执政实录》浉河区		
	任务4:	宣传推介“革命老区”品牌				撰写《有关党史正史对浉河区红色历		
任务5:	加强对四望山红色历史文化、大别山精和				2020年第一期《魅力浉河》上发表《			

一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
			年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	

工作目标管理	工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否产生工作任务的预期效果；2.工作任务是否对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否产生预期效果。	科学	2	2	
	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否完整情况；2.工作任务指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	一般合理	2	2	

	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理	完整	2	2	
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	100%	2	2	
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预决算数；预算数指财政部门批复的本年度部门预算数。	82%	2	1.65	
			预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。				

预算调整率	≤10%	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额（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）。	17%	2	0.3	
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度预算数。	10%	1	1	
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。	100%	1	1	

	政府采购执行率	100%	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。	100%	1	1	
投入等	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	

预算和
财务管理

资金使用规范性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	合规	2	2
---------	----	--	----	---	---

管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展保障情况。1.是否已制定或具有预算管理制度、办法、内部资金管理制度、会计核算制度、管理制度、会计岗位管理制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定执行、决算、预算、绩效等以反映和监督、信息公开透明情况。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。	公开	1	1	

资产 管理 规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的情况程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上缴。	规范	1	1
-----------------	----	---	----	---	---

绩效管理						
绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求的项目实施绩效监控项目数量占实施绩效监控项目总数和比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2	
绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求的项目实施绩效自评项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	2	2	
部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成绩效评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2	

产出指标	25		重点工作5计划完成率	100%	加强对四望山红色历史 文化、大别山精神和李芳精神的深入研究。	100%	2	2	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	脱贫攻坚工作	100%	3	3	
			年度工作目标2实现率	100%	创建工作任务	100%	3	3	
			年度工作目标3实现率	100%	党史资料的编辑	100%	3	3	
			年度工作目标4实现率	100%	浉河区党史宣传	100%	2	2	
			年度工作目标5实现率	100%	承办区委和上级主管部门交办的其他事项	100%	2	2	

