附件1

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 51 | | 45 | | 88.24% | |
| 经费控制情况（万元） | **2019年决算数** | | **2020年预算数** | | **2020年决算数** | |
| 三公经费 | 14.55 | | 62.10 | | 15.33 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 10.80 | | 35 | | 11.98 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | |  | |
| 公车运行维护 | 10.80 | | 35 | | 11.98 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 7.60 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 3.75 | | 19.50 | | 3.35 | |
| 项目支出： | 540.24 | | 620 | | 548.14 | |
| 1、业务工作经费 | 540.24 | | 620 | | 548.14 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 185.70 | | 295.88 | | 195.73 | |
| 其中：办公经费 | 8 | | 8 | | 8.14 | |
| 水费、电费、差旅费 | 20.19 | | 21.29 | | 16.83 | |
| 会议费、培训费 | 2.93 | | 3.49 | | 0.41 | |
| 政府采购金额 | 161.63 | | 81.89 | | 114.44 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| / | / | / | / | / | / |
| 厉行节约保障措施 | 1、加强车辆管理，严格控制车辆费用。公务用车原则上纳入局办公室统一管理和调度。出车实行登记制度，并严格派车权限，严格派车对象，严格按计划路线行使，按时返回； 车用燃油实行“统一购买、定点加油、按期核算、控制使用”的管理方式，公务车辆维修同样实行定点维修；  2、机关各部门要本着节俭、适度的原则配置办公设备和办公用品。列入采购计划,按政府采购程序办理。未纳入政府采购项目的办公用品由综合处负责，定额管理，严禁铺张浪费；  3、从严控制会议和招待费开支。各处室召开机关以外的会议实行年初会议预算审批制度，严格控制会议次数、人数、规模，大力精简会议和文件，严格压缩会议开支。 招待费开支要严格按照先审批后接待的原则，严格控制招待费支出和陪同人数；   4、加强工作人员因公出差管理。机关工作人员因公出差，严格执行省财政厅关于差旅费的相关规定，财务部门要加强对出差人员的支出管理，做到审批手续齐全，报销票据规范。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省地方志编纂院 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1924.57 | 2359.44 | | 1839.48 | 10 | 77.96% | 8 |
| 按收入性质分：2359.44 | | | | | 按支出性质分：1839.48 | | | |
| 其中： 一般公共预算：2359.44 | | | | | 其中：基本支出：1291.34 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：548.14 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.组织编修《湖南省志》、部门志、专业志及省志丛书；  2.负责对各市州县（市、区）的修志工作进行督查和指导，组织对各级志书的评审、验收、出版、评奖；  3.编辑出版《湖南年鉴》，指导各地区各部门年鉴编辑工作以及优鉴、优稿评比；  4.搜集、整理、研究湖南地方文献和省情资料，组织全省地方志学术研究和交流；  5.组织开发和利用地方志资源，为我省经济社会发展服务。 | | | | | 1. 全面加强党的政治建设； 2. 高度重视干部队伍建设； 3. 扎实推动机关文化建设； 4. 全力推进全省地方志事业发展，如期完成“两全目标”规划，方志资源开发利用全面展开； 5. 积极支持援疆援藏事业； 6. 因地制宜精准施策，努力做好驻村帮扶工作。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 按年初预算开展 | | 100% | 95% | 20 | 18 | 部分项目未在2020年内完成，将细化明确项目支出预算核算内容，提高精细化水平，加强项目绩效管理。 |
| 质量指标 | 指标1：志鉴编纂标准 | | 完成质量符合志书编纂标准 | 完成质量符合志书编纂标准 | 3 | 3 |  |
| 指标2：出版印刷质量 | | 合规精美 | 合规精美 | 3 | 3 |  |
| 指标3：日常运转优质高效 | | 保障单位工作高效运转，保障项目正常实施 | 单位工作高效运转，项目正常实施 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 2020年内完成 | | 2020年年底前完成 | 2020年年底前基本完成 | 10 | 8 |  |
| 成本指标 | 经费预算内完成项目 | | 不超预算 | 未超预算 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 地方志提供翔实资料和决策依据，为当今的经济建设服务 | | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：存史 | | 保存全面系统、翔实可靠的历史资料 | 保存全面系统、翔实可靠的历史资料 | 8 | 8 |  |
| 指标2：资政 | | 为省委、省政府提供资政辅治的参考，服务社会主义现代化建设 | 为省委、省政府提供资政辅治的参考，服务社会主义现代化建设 | 8 | 8 |  |
| 指标3：育人 | | 促进全省精神文明建设，为爱国主义教育提供资料 | 促进全省精神文明建设，为爱国主义教育提供资料 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 无 | |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续影响指标 | 指标1：开发利用好地方志资源，使地方志更好地发挥传承历史、展现当今、启引未来的作用。 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：加强地方志理论研究,扩大方志文化影响力 | | 100% | 95% | 5 | 3 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 提高志鉴编纂质量，加快方志资源开发利用，提高方志资源使用价值。 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 业务工作项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省地方志编纂院 | | | | 实施单位 | 湖南省地方志编纂院本级 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 620 | 774.20 | 548.14 | 10 | 70.8% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 620 | 514.5 | 389.97 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 259.7 | 158.17 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2020年年初项目支出预算620万元，上年结余结转项目资金259.7万元。用于贫困地区和少数民族地区县级综合年鉴资助项目、全省地方志编修与研究、《湖南年鉴》2020年卷编印经费、《湖南地方志》刊物编印、数字方志馆建设、旧志普查、地方志理论研究与方志资源开发利用、图书购置、驻村帮扶等方面。 | | | | 2020年全年项目支出实际财政拨款收入774.2万元，实际项目支出548.14万元，结余226.06万元，项目支出预算执行率为70.8%。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数  量  指  标 | 指标1：省市县三级志书及其他分志编修 | 完成二轮省志、市县志、乡镇简志、名镇名村志等编修 | 评议省志4部；市县志评审3部，终审验收3部；出版2部；乡镇简志终审3卷，出版3卷。名镇名村志出版3部;终审2部；影像志完成20部影像志电视片文稿本审稿工作。 | 2 | 2 |  |
| 指标2：初审、终审“湖南省特色志丛书”志稿 | 初审、终审各一部 | 评议1部、终审1部 | 2 | 2 |  |
| 指标3：评议、验收《湖南省志（综合本）》 | 评议6篇、验收2个课题 | 评议6篇验收1.5个课题 | 2 | 1.5 | 《大事记》完成评议后，修改任务比较大，正抓紧修改，力争尽快结题 |
| 指标4：《湖南地方志》刊物出版 | 2期 | 出版2期 | 2 | 2 |  |
| 指标5：编辑出版《湖南年鉴（2020）》 | 卷数1卷，印数5000册 | 完成《湖南年鉴（2020）》编印出版，卷数1卷，印数5000册 | 2 | 2 |  |
| 指标6：市县年鉴出版 | 137部 | 137部 | 2 | 2 |  |
| 指标7：贫困地区和少数民族地区县级综合年鉴编纂资助 | 51个贫困市县及湘西自治州共52部 | 52部 | 2 | 2 |  |
| 指标8：  旧志普查 | 购买旧志600册 | 购买旧志603册，征集到家谱10册 | 2 | 1.5 | 因人员编制等综合原因旧志点校工作暂停。2021年将重新启动。 |
| 指标9：方志馆采购综合资料、套装图书 | 约1500册 | 1035册 | 2 | 1.5 | 疫情原因，上半年购书较少。会重新调整采购计划，完善采购制度，尽快完成指标。 |
| 指标10：志书数字化及网络新媒体信息发布 | 持续开展地情文献数字化,；网络信息发布100条 | 网络信息发布138条 | 2 | 1 | 地情文献数字化因前期项目未完成，不宜进行后续工作。以后年度将持续推进。 |
| 质量指标 | 指标1：完成质量符合志书、年鉴等编纂标准 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：印刷质量 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 2020年内完成 | 2020年年底前 | 2020年年底前 | 10 | 8 | 部分项目未在2020年年底前完成 |
| 成本指标 | 指标1：经费预算内完成项目，厉行节约 | ≤774.2万元 | 548.14万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 地方志提供翔实资料和决策依据，为当今的经济建设服务 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：存史 | 保存全面系统、翔实可靠的历史资料 | 保存全面系统、翔实可靠的历史资料 | 8 | 8 |  |
| 指标2：资政 | 为省委、省政府提供资政辅治的参考，服务社会主义现代化建设 | 为省委、省政府提供资政辅治的参考，服务社会主义现代化建设 | 8 | 8 |  |
| 指标3：育人 | 促进全省精神文明建设，为爱国主义教育提供资料 | 促进全省精神文明建设，为爱国主义教育提供资料 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续影响指标 | 指标1：开发利用好地方志资源，使地方志更好地发挥传承历史、展现当今、启引未来的作用。 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：加强地方志理论研究,扩大方志文化影响力 | 100% | 95% | 5 | 3 | 因“湘志杯”将全面升级成“韩公亭”，2020年全年暂停了全国方志理论研究征文活动，将于2021年恢复。 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 提高志鉴编纂质量，加快方志资源开发利用，提高方志资源使用价值。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.5 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件4

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湖南省地方志编纂院 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 合计 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 |
| 无 | | | 无 | 无 |

附件5

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湖南省地方志编纂院 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 合计 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 |
| 无 | | | 无 | 无 |

附件6

社会保险基金预算支出情况表

单位名称：湖南省地方志编纂院 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 合计 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 |
| 无 | | | 无 | 无 |