达州市达川区党史研究和地方志编纂中心

2021年部门整体支出绩效报告

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成**

达川区党史研究和地方志编纂中心为参照公务员法管理的事业单位，年末机构数1个，与上年度无增减变化。

**（二）机构职能**

1、贯彻执行中央、省、市关于党史和地方志工作的法律、法规、方针、政策，为区委、区政府科学决策提供史志资料依据和服务。

2、负责重要党史资料的征集整理，编辑出版区委大事记和执政实录，组织开展党史专题研究，组织编写区党史史稿。

3、编辑出版党史书刊，开展党史纪念、学习、宣传教育活动和党史成果转化工作。

4、组织实施区级地方志和区综合年鉴的编纂出版及发行利用工作。

5、指导全区各级各类新编地方志、地方年鉴的编纂业务；负责区内部门志、专业志的审查验收工作。

6、负责地方志系统地情资料的搜集、储存、管理、开发利用工作；组织整理、校订各类旧志，推动方志理论研究。

7、负责开展史志业务培训工作。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

**（三）人员概况**

2021年本单位编制人数15人，年末实有人数9人，退休职工7人。较上年度年末实有人数增加1人，为新录用人员。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况**

2021年达川区党史研究和地方志编纂中心本级财政资金收入203.04万元，其中：本年财政预算收入174.19万元，上年结转和结余28.84万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2021年达川区党史研究和地方志编纂中心本级本年支出190.66万元，其中：基本支出150.20万元（人员经费136.28万元和日常公用经费13.91万元），项目支出40.47万元。

（三）部门财政收入结转结余情况。

2021年本级单位结转下年资金12.37万元。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（一）部门预算管理**

按预算管理要求对2021年年初预算收入指标制定了相应部门预算绩效目标，接合上年度支出情况和本年工作任务编制了详细的支出预算。在预算的执行过程中对特殊事项和突发事项进行了预算动态调整，并按预算支出事项按进度及时拨付到位，预算完成率达93.90%。

**（二）专项预算管理**

2021年本部门专项经费预算严格按本单位支出事项设置，预算项目程序严谨，项目经费支出预算合理，分配科学。对专项预算制定严格绩效目标管理，并对项目经费进行绩效跟踪问效。2021年专项预算经费未出现支出违规现象，专项预算经费完成率达76.60%。

**（三）综合管理情况**

**1、政府性债务管理情况。**

截止2021年12月31日本部门无政府性债务发生，政府性债务余额为0。

**2、非税收入管理情况。**

本部门无收费行为，因此未制定非税收入管理制度。

**3、政府采购实施情况。**

本部门政府采购严格按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2021年未安排政府采购预算资金，也未发生政府采购支出。

4、资产管理。

达川区党史研究和地方志编纂中心固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门和人员，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，每年开展一次资产清查工作。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责资产系统管理。

（2）资产清查情况。每年开展一次单位资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5、内控制度管理。

本单位对内控制度建设高度重视，并不断更新完善本部门内控制度内容，以适应本单位内部控制的需要。同时严格遵照执行内控相关制度，确保单位内控制度落到实处。

6、信息公开。按要求本部门及时将2021年部门预算和部门决算相关信息对外进行了公开、公示，确保本部门各项支出在阳光下运行，接受社会监督。

7、绩效管理

根据财政资金绩效管理要求，对本单位2021年预算开展整体绩效评价，并按要求向本级财政部门报送自评报告等相关绩效信息。

8、依法接受财政监督情况。

按照财政部门相关要求，开展了2021年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

**（四）绩效结果应用情况**

通过绩效评价结果，能有效发现本单位年度财政资金在预算、执行过程是存在的问题，为下年度的财政预算提供可参考依据，提高预算的精细化、准确度。更大效益地发挥财政资金的利用率。

**（五）整体效益**

1.《达川年鉴（2021）》编纂及省年鉴、市年鉴达川区部分供稿工作。在各乡镇、部门的配合下，共收到2021年年鉴资料120余份，90余万字。目前《达川年鉴（2021）》已交付印刷，预计在今年年底完成出版。历时2月按时完成了《四川年鉴》（2021）、《达州年鉴》（2021）达川区的资料搜集、稿件撰写、材料审核报送工作。

2.《中共达州市达川区委执政实录（2021年卷）》编纂工作。向区委各部门、各个乡镇收集资料70余万字，图片200余张，经过反复修改校对，最终完成《中共达川区委执政实录（2021年卷）》的定稿，预计今年年底完成出版。

3.党史宣传工作。完成红色遗迹普查，重点普查对象16处，并录入四川省红色文化资源库；成立党史宣讲队，确定专门人员，拟定宣讲提纲，深入各部门、社区开展党史宣讲10余次。不断拓展丰富宣传形式，同达州日报、掌上达州、“锋领达川”等媒体开展合作，相继推出“百年印记之红色达川”红色故事、红色人物、革命事迹30余篇。

4.《达川区大事记》编印工作。全年收到大事记资料约120余万字，经过区史志中心工作人员的整理和编纂，共编辑《达川大事记》4期，每季度一期，今年第四期为今年第三季度内容，四期共计400余册，约8万余字，已印发3期并及时分发各单位。第四期尚在编辑整理，预计十二月能完成印发。

5.乡镇部门志编纂工作。历时3年编纂完成百万字《人大志》，并出版并发行。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为88分。（得分明细表附后）

**（二）存在问题**

一是预算精细化不够，预算编制的合理性还不够，预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够,对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性研究不够。三是各项管理制度还需进一步完善。

**（三）改进建议**

1、进一步细化预算编制工作，重视预算的编制工作，加强单位内部机构预算编制管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形，最大限度发挥财政资金的作用。

2、要加强各单位财务人员业务能力建设，财政应加大对全区部门财务人员的业务指导和培训，进一步加强新《政府会计制度》核算等新的会计制度学习和培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步完善和落实相关制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

中共达州市达川区委党史研究室

 2022年3月22日