附件2：

**州委史志办财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：巴州年鉴及巴州党委工作纪事印刷费和书号费、州志编辑人员劳务费等

实施单位（公章）：巴州党委党史地方志办公室

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：朱 峰

填报时间：2018年 月 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

单位主要工作职责：拟定自治州党史地方志工作规划和编纂方案。组织搜集、整理、保存自治州党史地方志文献资料。组织编纂、出版和发行党史著作、地方志书、综合年鉴。开发利用史志资源，开展史志理论研究。组织、指导和督促检查县市和州直史志工作。培训业务工作人员。承办州委、政府和上级主管部门交办的其他工作。

州委史志办无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合科和业务科。核定编制数9个，实有人数7人，其中：在职7人，较上年减少2人； 退休11人，较上年增加1人；离休 0人，增加0人；公益性岗位1人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

巴州年鉴及巴州党委工作纪事印刷费、州志编辑人员劳务费项目的预期目标是：根据国务院《规划纲要》和自治区人民政府实施《地方志工作条例》办法的要求：地方综合年鉴由地方志工作机构组织编纂，实现《巴音郭楞年鉴》、《巴音郭楞党委工作纪事》一年一书，公开出版。编纂出版、公开发行以上两本书需要公开发行，涉及书号费、出版费、编辑费和印刷费等项目。

《巴音郭楞党委工作纪事》经州党委批准，决定自2014年开始，逐年编纂出版《巴州党委工作纪事》，每年一卷，主要目的是为及时、全面、系统地记录自治州党委、人民政府深入贯彻落实中央和自治区党委的战略部署，总结执政经验，是一本大型综合性史鉴，也是巴州党委资政的重要平台。

《巴音郭楞年鉴》是全面、真实、系统记述巴州行政区域自然、政治、经济、文化、社会等各方面基本情况的年度性资料文献，着重反映事关巴州的大事、新事、要事、特事。

根据国务院、自治区人民政府要求，需要在2020年前完成第二轮州志修编工作和根据自治区实施《地方方工作条例》办法（区政府令第162号）第九条规定：“地方志编纂人员实行专兼职相结合的制度。编纂地方志应当吸收有关专家、学者和相关的少数民族人士参加”。巴州第二轮修志工作已于2016年开始启动，任务重，时间紧，本单位人员严重不足，需聘请一些专家学者参与此项工作，加快州志的编纂进度。2018年仍需再聘请2名史志退休专家学者继续参与编纂工作。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

2018年巴州年鉴及巴州党委工作纪事印刷费、州志编辑人员劳务费项目**资金全部来源于财政拨款，**预算数为61.3万元，实际支出28.97万元，完成全年比例的**47.26%，主要用于《巴音郭楞党委工作纪事》《巴音郭楞年鉴》两本志书的印刷费、书号费和《巴音郭楞州志》编辑人员的劳务费。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

巴州年鉴及巴州党委工作纪事印刷费、州志编辑人员劳务费项目实际使用28.97万元，主要用于州志编辑人员劳务费、书号费和审读费。计划在11月份申请支付印刷费时，因本单位涉及改革，采购手续暂停，故32.33万元的印刷费无法支付到位。

**（三）项目资金管理情况分析**

巴州年鉴及巴州党委工作纪事印刷费、州志编辑人员劳务费项目**预期目标因本单位涉改，未能按照预期目标完成。为合法、合规使用项目资金，我办严格执行《新疆维吾尔自治区财务管理制度》《关于严格规范财政性资金拨付管理的通知》《新疆维吾尔自治区机关差旅管理实施办法》《中共中央 国务院关于印发〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉的通知》《新疆维吾尔自治区财政国库集中支付管理办法》，同时受州党办和州财政局的监督，按照资金开支范围及支付进度由州财政局国库科、行政政法科集中支付，确保专款专用。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

巴州年鉴及巴州党委工作纪事印刷费、州志编辑人员劳务费项目**组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。**项目中的书号费由州委史志办向新疆人民出版社进行申请报批，获得公开发行的书号。项目中的编辑人员劳务费，根据主任办公会议研究决定，聘用2名编辑人员负责州志的编修工作，每月给予3500元的劳务费。

**（二）项目管理情况分析**

巴州年鉴及巴州党委工作纪事印刷费、州志编辑人员劳务费项目**严格执行国家、自治区财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经办人、审核人，负责领导审批，由州财政局国库科、行政政法科集中支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）**

巴州年鉴及巴州党委工作纪事印刷费、州志编辑人员劳务费项目未能够按照年初预期计划完成，仅完成了2名州志编辑人员劳务费和部门志稿的排版费和审读费。志书在11月份计划印刷时，因本单位属于涉改单位，政府分散采购业务被暂停，无法按计划如期进行。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

巴州年鉴及巴州党委工作纪事印刷费在11月份计划印刷时，因本单位属于涉改单位，政府分散采购业务被暂停，无法按计划如期进行。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

待本单位涉改完成后，需进一步追加印刷费，向印刷厂家支付2018年党委工作纪事和年鉴两本志书的印刷费。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

巴音郭楞年鉴及巴音郭楞党委工作纪事印刷费和书号费、州志编辑人员劳务费项目在具体实施过程中存在的问题：巴州本地的印刷厂的编辑人员无法按志书要求完成检查索引和基础校对等工作，印刷设备也无法完成志书的圆角印刷技术，建议今后的志书印刷可以考虑乌鲁木齐市有地方志书印刷资质的印刷厂。

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。

巴音郭楞年鉴及巴音郭楞党委工作纪事印刷费和书号费、州志编辑人员劳务费项目：1、聘请2名编辑人员负责做好州志编目的编修工作，保证州志工作进度有序进展；2、向自治区支付部分志稿的排版和审读费。该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的促进了党史地方志工作的开展，经评价小组综合分析，项目平均分为85分，评价结果为良。

**七、附表**

**《州委史志办财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **州委史志办财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 巴音郭楞年鉴及巴音郭楞党委工作纪事印刷费和书号费、州志编辑人员劳务费项目 | | | |
| 预算单位 | | | 州委史志办 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 61.3 | | 执行数： | 28.97 |
| 其中：财政拨款 | | 61.3 | | 其中：财政拨款 | 28.97 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 1. 聘请编辑人员按进度做好《巴音郭楞州志》编目的编修工作。 2. 巴音郭楞年鉴及巴音郭楞党委工作纪事印刷费。 | | | | 1. 聘请2名编辑人员负责做好州志编目的编修工作，保证州志工作进度有序进展。   2、向自治区地方志编委会支付部分志书的审读费和排版费。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 聘用编辑人员 | | =2名 | 2名 |
| 申请书号 | | =2个 | 2个 |
| 质量指标 | 评审合格率 | | =100% | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2018年12月31日前 | 2018年12月31日前 |
| 成本指标 | 评审费、编辑人员劳务费 | | ≤28.97万元 | 28.97万元 |
| 社会效益 指标 | 年鉴及纪事育人作用 | | 有所提升 | 有所提升 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 90% |