附件8-1

整体绩效自评基础数据表（基本情况）

（ 2020 年 ）

<table>
<tr><td rowspan="3">单位基本情况</td><td>单位名称</td><td colspan="3">湛江市人民政府地方志办公室</td><td>单位性质</td><td>参公事业单位</td></tr>
<tr><td>下属预算单位</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td>单位自评联络人</td><td>吴婕</td><td>联系电话及手机</td><td>3323567
13828253448</td><td>邮箱</td><td>ok3181538@163.com</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效目标情况</td><td colspan="6">整体绩效（总）目标：
1.任务1：推进完成《湛江市百部地方志丛书》编修；推进志鉴编修拓展延伸；推动地方志资源开发利用为市委、市政府中心工作助力。
2.任务2：积极开展湛江市修志试点工作，为全省第三轮修志的正式开展摸索和积累经验；为湛江市正式开展第三轮修志奠定良好基础。
3.任务3：做好指导《湛江年鉴（2019）》资料收集、报送工作；做好《湛江年鉴（2019）》编纂出版工作。
4.任务4：继续做好指导2019年资料年报收集、报送工作；做好年报资料整理、管理工作。
5.任务5：继续推进湛江市自然村落历史人文普查成果利用的工作。</td></tr>
<tr><td colspan="6">整体绩效（总）目标完成情况：
1.任务1：《湛江市百部地方志丛书》编修工程成果显然。全年共审核验收志稿2316.9万字，其中，终审11部580.9万字，验收20部1419万字，核准4部317万字。
2.任务2：开展湛江市第三轮修志试点工作稳步推进。以实施《湛江市百部地方志丛书》编修工程为基础，在全市开展第三轮修志工作试点，并择优选取8个单位作为湛江市试点单位，工作进展顺利，其中：《湛江市国家税务志》《赤坎区调顺村志》已完成出版；《赤坎区人物志》《遂溪县人物志》《徐闻县新寮岛志》已完成终审；《湛江市城市管理和综合执法局志》《赤坎区百姓村志》《遂溪县教育志》完成复审；《遂溪县乌塘志》完成初稿。
3.任务3：完成《湛江年鉴（2019）》编纂并公开出版任务。
4.任务4：完成全市地方志资料年报工作年度收集整理任务。
5.任务5：全市自然村落历史人文普查工作圆满收官。我市普查工作到出版阶段，2019年主要对普查文稿进行核准审改，配合做好《全粤村情》（湛江部分）的编纂出版扫尾工作，同时谋划开展全市自然村落历史人文普查成果的开发利用，助力乡村振兴战略。</td></tr>
<tr><td colspan="6">未完成原因分析：无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目绩效目标：
应申报项目数 5 个　　金额 97.5 万元；
实际申报项目数 5 个　　金额 97.5 万元；
目标批复数 5 个　　金额 74 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门</td><td colspan="2">制度措施建立情况</td><td colspan="5">《湛江市人民政府地方志办公室制度汇编》（含财务管理制度、公务卡结算管理办法、车辆管理使用制度、公物购买和保管制度、加油卡使用管理制度、政府采购内部控制管理制度、固定资产管理制度等）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">信息公开</td><td>自评信息</td><td>是否公开</td><td>是</td><td>公开时间</td><td>2020年8月27日</td><td>公开网址</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预决算信息</td><td rowspan="2">是否公开</td><td rowspan="2">是</td><td>预算公开时间</td><td>2019年2月3日</td><td>公开网址</td><td>https://www.zhanjiang.gov.cn/dfz/gkmlpt/content/0/751/post_751355.html#804</td></tr>
<tr><td>决算公开时间</td><td>2019年9月23日</td><td>公开网址</td><td>https://www.zhanjiang.gov.cn/dfz/gkmlpt/content/0/751/post_751368.html#804</td></tr>
</table>

整体管理情况		绩效目标	是否公开	是	公开时间	2019年2月3日	公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/dfz/gkmlpt/content/0/751/post_751355.html#804					
	资产管理	资产管理规范性	制定资产管理内部制度	是	资产账与财务账一致	是	配置合理使用合规	是	出租、出借及处置收入上缴	是			
		固定资产利用率	固定资产总额（原值）		52.91万元	在用固定资产总额（原值）		52.91万元	固定资产利用率	100%			
	检查及完工验收情况	已完工个数			5个	已验收个数			5个				
		我办各项目在开展时，严格按照市财政局的规定，根据各类限额标准的方式组织采购，合同管理规范，验收程序按规定执行，并对各类办公设备采购项目按要求建档管理，确保各类项目采购依法依规执行。由需求科室提出申请，报送综合科审核，落实经费，报办领导审批同意后，才启动政府采购程序。项目严格按照合同规定实施，项目达到验收条件的，及时组织项目需求科室、综合科等部门组成验收小组，开展验收工作并形成验收报告。 经现场查阅相关批文、账目明细、申请表等项目有关材料，我办项目绩效自评佐证材料充分、真实可靠。我办对2019年的各个专项经费的支出管理体现了支出绩效的经济性和有效性。1）、经济性：资金支出项目经严格评审，投向合理；2）有效性：资金支出安全、准确，专款专用。										
项目组织实施情况	项目数量	5个	其中：新建 个 续建2个		计划当年完工 5个		计划当年完成验收 5个						
	项目前期情况	需立项数 个 已立目数 个			有可行性研究报告 个		有概算批复文件 个						
		有关立项、申报、批复等文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）											
项目组织实施情况	调整情况	调整内容（超期超概算情况） 个			情况说明								
		报批手续 个			文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） 文 号：								
	管理情况	财务（项目）管理办法名称及文号：《湛江市人民政府地方志办公室制度汇编》（含财务管理制度、公务卡结算管理办法、车辆管理使用制 度、公物购买和保管制度、加油卡使用管理制度、政府采购内部控制管理制度、固定资产管理制度等）											
		其他管理办法名称：《湛江市人民政府地方志办公室制度汇编》											
		工作措施：在专项资金的管理使用上，我办严格《会计法》、国家相关财经制度和我办财务制度，做到拨款及时、专款专用。各项目在开展时，由需求科室提出申请，报送综合科审核，落实经费，报办领导审批同意后，才启动政府采购程序。综合科对采购项目立项、申报、招标、合同签订、执行和完成验收等全过程实施管理和监督。											
	检查及完工验收情况	已完工个数			4个	已验收个数			4个				
		我办各项目在开展时，严格按照市财政局的规定，根据各类限额标准的方式组织采购，合同管理规范，验收程序按规定执行，并对各类办公设备采购项目按要求建档管理，确保各类项目采购依法依规执行。由需求科室提出申请，报送综合科审核，落实经费，报办领导审批同意后，才启动政府采购程序。项目严格按照合同规定实施，项目达到验收条件的，及时组织项目需求科室、综合科等部门组成验收小组，开展验收工作并形成验收报告。 经现场查阅相关批文、账目明细、申请表等项目有关材料，我办项目绩效自评佐证材料充分、真实可靠。我办对2019年的各个专项经费的支出管理体现了支出绩效的经济性和有效性。1）、经济性：资金支出项目经严格评审，投向合理；2）有效性：资金支出安全、准确，专款专用。										
部门整体绩效产出	经济性	三公经费控制率	预算安排数		2.85 万元	实际支出数		1.33 万元	控制率	47%			
		公用经费控制率	预算安排数		20.56 万元	实际支出数		9.84 万元	控制率	48%			
	效率性	工作（含项目）完成情况							未完成目标原因				
		重点工作	市委督查得分	无	政府督查得分	无	完成率						
		整体绩效目标	计划数	5个	实际实现数	5个	完成率	100%					
		重要项目绩效目标	计划数	0个	实际实现数	0个	完成率						
		项目完成及时性	部门预算项目数		5个	按期完成	5个	比率 100%					

情况	社会经济环境效益	地方志工作践行为党立言、为国存史、为民修志的历史使命，致力有效服务市委市政府、服务经济社会发展、服务人民群众，“为当代提供资政辅治之参考，为后世留下堪存堪鉴之记述”，对传承文明、丰富地情宝库，提升湛江文化软实力，建设文化强市；对推动广大干部职工更加努力干事创业，加快建设湛江北部湾中心城市和省域副中心城市，发挥了重要作用。										
	公平性	否有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机					是					
		群众上访、信访数量	0	人次（次）	答复数量	0	个	其中按规定期限答复数量	0	个	满意度	100 %（附调查结果）

市级部门预算单位：　湛江市人民政府地方志办公室　（公章）

填报日期　2020年 8 月 20 日

附件8-2

整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）

（ 2020 年 ）

单位：万元

项目	财政下达预算情况											预算支出情况																		结转结余资金	备注
	小计	上年结转	市级年度预算安排				上级补助			债券资金	其他财政资金	小计	上年结转预算支出		市级年度预算支出				上级补助资金支出				债券资金				其他财政资金			
			部门年初预算数	调整/调剂金额	市级其他专项资金安排	部门调整预算数	上级下达资金文号	收到上级资金文件时间	金额				本级支出	对下转移支付金额	本级支出	对下转移支付金额	下达转移支付资金文号	下达转移支付时间	本级支出	对下转移支付金额	下达转移支付资金文号	下达转移支付时间	本级支出	对下转移支付金额	下达转移支付资金文号	下达转移支付时间	本级支出	对下转移支付金额		
总计	302.76	1.72	289.85	11.19	0	301.04	0	0	0	0	0	301.88	1.72		300.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.88	
一、财政拨款资金	302.76	1.72	289.85	11.19	0	301.04						301.88	1.72		300.16															0.88	
（一）市级财政预算安排	302.76	1.72	289.85	11.19	0	301.04						301.88	1.72		300.16															0.88	
1.基本支出	232.66	1.07	215.85	15.74		231.59						232.37	1.07		231.3															0.29	
2.项目支出	70.1	0.65	74	-4.55		69.45						69.51	0.65		68.86															0.59	
经费补助	9		9			9						9	0		9															0	
《湛江年鉴》出版经费	23.07		25	-1.93		23.07						22.75	0		22.75															0.32	
地方志年报工作经费	20		20			20						20	0		20															0	
《湛江市百部地方志丛书》综合组织终审经费	8.09		10	-1.91		8.09						7.82	0		7.82															0.27	
《全粤村情——广东省自然村落历史人文调查（湛江部分）》编纂经费及成果宣传费	9.94	0.65	10	-0.71		9.29						9.94	0.65		9.29															0	
（二）中央、省财政安排	0	0	0	0	0	0						0	0		0															0	

市级部门预算单位： **湛江市人民政府地方志办公室（公章）**

填报日期：2020年8月　　日

说明：

1.本表“部门年初预算数”+“调整/调剂金额”+“市级其他专项资金安排”=“部门调整预算数”，“部门年初预算数”为年初财政批复部门预算数，“调整/调剂金额”和“市级其他专项资金安排”不为0的，请附相关文件依据。

2.收到或下达资金文件时间与文件印发差异较大的，请备注说明原因。

3.“其他财政资金”不为0的，请简要予以说明。

4.本表数据作为指标评分表相关指标的评分依据。