

中共贵州省委党史研究室2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：中共贵州省委党史研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：中共贵州省委党史研究室2021年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共贵州省委党史研究室2021年度部门决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 中共贵州省委党史研究室概况

一、部门主要职责

中共贵州省委党史研究室的主要职责是：2010 年以来，按照中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见和省委有关文件的规定，省委党史研究室既是党史研究部门，又是省委主管党史业务的工作部门，要全面履行党史研究、业务主管的基本职能，认真制定党史工作规划，在承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、老区建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作中积极发挥作用。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门内设 7 个处（室）：分别是办公室（室机关党委）、研究一处、研究二处、决策咨询处、宣传教育处、科研管理与地方工作处、文献编辑处。

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年度部门决算编报范围的下属单位共 0 个。中共贵州省委党史研究室编制是参公事业编 41 人。截止 2021 年 12 月 31 日，在职实有人数 38 人，其中：参公事业编 34 人，工勤人员 4 人（占参公事业编）；离休人员 3 人，退休人员 27 人。

从预算单位构成看，中共贵州省委党史研究室部门决算只包含本级决算。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 中共贵州省委党史研究室 2021 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共贵州省委党史研究室

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,352.72	一、一般公共服务支出	32	1,114.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	115.16	八、社会保障和就业支出	39	204.37
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共贵州省委党史研究室

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	63.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共贵州省委党史研究室

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,467.88	本年支出合计	58	1,382.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	51.02	年末结转与结余	60	136.06
	30			61	
收入总计	31	1,518.90	支出总计	62	1,518.90

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门：中共贵州省委党史研究室

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,467.88	1,352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	115.16
201	一般公共服务支出	1,198.59	1,083.43	0.00	0.00	0.00	0.00	115.16
20136	其他共产党事务支出	1,198.59	1,083.43	0.00	0.00	0.00	0.00	115.16
2013601	行政运行	759.20	759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	439.39	324.23	0.00	0.00	0.00	0.00	115.16
208	社会保障和就业支出	204.37	204.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.51	124.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 中共贵州省委党史研究室

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,467.88	1,352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	115.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门：中共贵州省委党史研究室

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,382.84	1,027.56	355.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,114.48	759.20	355.28	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,114.48	759.20	355.28	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	759.20	759.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	355.28	0.00	355.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.37	204.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.51	124.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 中共贵州省委党史研究室

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,382.84	1,027.56	355.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共贵州省委党史研究室

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,352.72	一、一般公共服务支出	33	1,083.13	1,083.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.37	204.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共贵州省委党史研究室

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.99	63.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共贵州省委党史研究室

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,352.72	本年支出合计	59	1,351.49	1,351.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	1.23	1.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共贵州省委党史研究室

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合 计	32	1,352.72	合 计	64	1,352.72	1,352.72	0.00	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共贵州省委党史研究室

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,351.49	1,027.56	323.93
201	一般公共服务支出	1,083.13	759.20	323.93
20136	其他共产党事务支出	1,083.13	759.20	323.93
2013601	行政运行	759.20	759.20	0.00
2013602	一般行政管理事务	323.93	0.00	323.93
208	社会保障和就业支出	204.37	204.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.10	181.10	0.00
2080501	行政单位离退休	124.51	124.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中共贵州省委党史研究室

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,351.49	1,027.56	323.93
20808	抚恤	23.27	23.27	0.00
2080801	死亡抚恤	23.27	23.27	0.00
221	住房保障支出	63.99	63.99	0.00
22102	住房改革支出	63.99	63.99	0.00
2210201	住房公积金	63.99	63.99	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共贵州省委党史研究室

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	710.20	302	商品和服务支出	109.86
30101	基本工资	201.09	30201	办公费	31.69
30102	津贴补贴	180.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	207.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.98	30206	电费	10.71
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	2.61
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共贵州省委党史研究室

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	63.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	59.37	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.74	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	59.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共贵州省委党史研究室

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.46
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.56
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共贵州省委党史研究室

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中共贵州省委党史研究室

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	916.14		公用经费合计	111.42

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共贵州省委党史研究室

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.60	0.00	8.60	0.00	8.60	1.00	8.86	0.00	8.60	0.00	8.60	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共贵州省委党史研究室

2021 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 中共贵州省委党史研究室

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共贵州省委党史研究室 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共贵州省委党史研究室 2021 年度收支决算总计 1,518.90 万元，与 2020 年相比，增加 276.94 万元，增长 22.30%，主要原因是：2021 年是中国共产党成立 100 周年，我室集中印刷出版的书籍比较多，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

中共贵州省委党史研究室 2021 年度收入合计 1,467.88 万元，其中：财政拨款收入 1,352.72 万元，占 92.15%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 115.16 万元，占 7.85%。

三、支出决算情况说明

中共贵州省委党史研究室 2021 年度支出合计 1,382.84 万元，其中：基本支出 1,027.56 万元，占 74.31%；项目支出 355.28 万元，占 25.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省委党史研究室 2021 年度财政拨款收支决算总计 1,352.72 万元。与 2020 年相比，增加 217.47 万元，增长 19.16%，主要原因是：2021 年是中国共产党成立 100 周年，我室集中印刷出版的书籍比较多，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共贵州省委党史研究室 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,351.49万元，占本年支出合计的97.73%。与2020年相比，增加216.24万元，增长19.05%，主要原因是：2021年是中国共产党成立100周年，我室集中印刷出版的书籍比较多，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,083.13万元，占80.14%；社会保障和就业支出（类）204.37万元，占15.12%；住房保障支出（类）63.99万元，占4.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1268.89万元，支出决算为1,351.49万元，完成年初预算的106.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为636.60万元，支出决算为759.20万元，完成年初预算的119.25%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加在职干部晋级晋档工资；年中追加绩效目标工资。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为371.75万元，支出决算为323.93万元，完成年初预算的87.14%。决算数小于预算

数的主要原因是：年中根据项目实施情况进行调减；年终未使用完的项目资金财政收回。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为146.96万元，支出决算为124.51万元，完成年初预算的118.03%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有一名离休同志因病去世。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.21万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因是：年中调出2人，单位缴纳部分减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的342.47%。决算数大于预算数的主要原因是：年中有2名同志调出，追加职业年金虚账记实部分。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中有一名离休同志因病去世，年中追加一次性抚恤金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.98万元，支出决算为63.99万元，完成年初预算的101.60%。决算数大于预算数的主要原因是：年中人员变动及调整公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州省委党史研究室 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,027.56万元，其中：

（一）人员经费916.14万元，主要包括：基本工资201.09万元、津贴补贴180.34万元、奖金207.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.98万元、职业年金缴费11.61万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金63.99万元、离休费59.37万元、退休费63.74万元、抚恤金23.27万元、生活补助59.56万元。

（二）公用经费111.42万元，主要包括：办公费31.69万元、水费0.43万元、电费10.71万元、取暖费2.61万元、维修（护）费0.02万元、公务接待费0.27万元、劳务费0.30万元、工会经费6.80万元、公务用车运行维护费8.60万元、其他交通费用38.98万元、其他商品和服务支出9.46万元、办公设备购置1.56万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共贵州省委党史研究室 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.60万元，支出决算为8.86万元，完成预算的92.29%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是受疫情影响，来访人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.86万元，比上年减少2.57万元，降低22.47%，主要原因是：2021年无因公出国境人员，减少了因公出国境支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少2.60万元，降低100%，主要原因是：2021年无因公出国境人员。公务用车购置及运行维护费支出8.60万元，占“三公”经费支出总额的97.07%，与上年决算数持平，无增减变动。公务接待费支出0.27万元，占“三公”经费支出总额的3.05%，比上年增加0.03万元，增长12.92%，主要原因是：2021年是中国共产党成立100周年，业务交流较多，接待批次比2020年增加。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算8.60万元，支出决算8.60万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费8.60万元。主要用于：燃油费、修理费、过路费、保险等。2021年，中共贵州省委党史研究室单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算1.00万元，支出决算0.27万元，完成预算的27.00%。具体是：国内公务接待支出0.27万元，

主要是：接待餐费。2021年国内公务接待5批次，22人次。国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共贵州省委党史研究室2021年度机关运行经费支出111.42万元，比上年增加1.88万元，增长1.71%，主要原因是：新招录1名公务员，在职人员增加，公用经费增加，其他交通费用相应增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额173.86万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出172.30万元；授予中小企业合同金额173.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额173.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金323.93万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

第五部分 附件

省委党史研究事务经费项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

项目名称		省委党史研究事务经费						
主管部门及代码		[137]中共贵州省委党史研究室		实施单位	中共贵州省委党史研究室本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1210000	1210000	1196330.14	10	98.87%	9.89	
	财政拨款:	1210000	1210000	1196330.14	-	-	-	
	-----本级安排:	1210000	1210000	1196330.14	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编辑发行《黔山红迹》《贵州党史工作信息》，党史研究、宣传等。贵州省党史系统先进集体、先进个人和优秀科研成果表彰会；贵州新冠肺炎疫情防控史料征集；印刷《长征论坛》论文集；庆祝中国共产党成立100周年理论研讨会。印刷《长征论坛》论文集；庆祝中国共产党成立100周年理论研讨会。			1、印刷发行《黔山红迹》四期（2020年底第三、四期，2021年第一、二期）；印刷《贵州党史工作信息》2021年12期；2、内部资料印刷发行《贵州抗美援朝资料选编》《贵州红色文化概览》、《红军长征在贵州简史》、《贵州百年英雄故事》、《贵州省历史大事记》、《贵州新时期简史》6本书；3、召开全省党史负责人会议、庆祝中国共产党成立100周年理论研讨会，学习贯彻党的十九届六中全会精神座谈会、党史系统座谈会，举办新时代大讲堂，青年论坛，纪念邓恩铭诞辰120周年活动；举办党史系统干部培训班；4、对贵州省党史系统先进集体、先进个人和优秀科研成果表彰。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出	数量指标	每年《黔山红迹》期数	=4期	=4期	5	5	

指标 (50 分)		印刷长征论坛论文集册数	=1000册	=0册	5	0	报中央党史和文献研究院后，暂时不印刷。下一步将得到中央党史和研究院同意后，再申请印刷。	
		《贵州党史工作信息》期数	=12期	=12期	5	5		
		党史培训	≥2次	≥2次	5	5		
		会议次数	≥03次	≥03次	5	5		
		调研次数	≥3次	≥10次	5	5		
	质量指标	印刷差错率	≤.03%	≤0.03%	7	7		
	时效指标	完成时间	2021年年底	达成年度指标	7	7		
	成本指标	完成一年工作任务的成本	=129万元	=119万元	6	0	报中央党史和文献研究院后，暂时不印刷	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提供历史资料	持续推进	达成年度指标	15	15	
			提高党史业务水平	逐步提高	达成年度指标	15	15	
满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	党史系统满意度	≥90%	≥93%	5	5		
		读者满意度	≥90%	≥93%	5	5		
总 分					100	88.89		

自评结论	部门整体目标自评 88.89 分。项目执行中，有两项指标没有完成（主要是长征论坛论文集因为中央党史和文献研究院批示暂时不印刷），其余指标都超额完成目标任务。在执行过程中，主要存在以下问题：一是执行进度慢；二是指标因未得到上级的批复而设置导致指标未完成影响自评得分。下一步将从以下三点进行整改：一是财务人员加强工作的准确性和细致性；二是加强各处室相关人员的预算绩效意识培训，合理设置绩效目标；三是加强年中绩效监控，对执行慢和有绩效目标变更等问题时，及时调整。
------	--

《剿匪记忆》《三线记忆》访谈及编撰工作经费项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

项目名称		《剿匪记忆》《三线记忆》访谈及编撰工作经费						
主管部门及代码		[137]中共贵州省委党史研究室		实施单位	中共贵州省委党史研究室本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	347500	347500	322883	10	92.92%	9.29
		财政拨款:	347500	347500	322883	-	-	-
		本级安排:	347500	347500	322883	-	-	-
		其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 编辑出版《剿匪记忆》一书。 2. 编辑出版《三线记忆》一书。				1. 编辑完成《剿匪记忆》一书，内部资料印刷 1000 册； 2. 编辑完成《三线记忆》一书，内部资料印刷 2000 册			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	编撰《剿匪记忆》	≥20 万字	≥38.6 万字	10	10	
			编撰《三线记忆》	≥20 万字	≥30 万字	10	10	

	质量指标	书稿字数	≥15万字	≥30万字	10	10	
	时效指标	完成项目时间	=2021年	=2021年	10	10	
	成本指标	项目成本	≤34.75万元	≤32.29万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 提供历史资料	持续推进	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 读者满意度	≥90%	≥92%	10	10	
总 分					100	99.29	
自评结论	<p>项目自评 99.29 分。预算执行率未达到 100%，主要是因为采购印刷过程中存在的差价。项目执行过程中，主要存在文字校对量大，每月执行率偏低的问题。下一步，在编撰类似书籍时，一是加强编纂人员的培训，力争链接资料更为准确，二是加强审校和统稿力量，力争减少差错率；三是细化工作方案，提高工作进度，提高执行率。该项目是 2020-2021 年两年的项目，现两本书 已印刷完毕，项目已实施完成。</p>						

《党在贵州 100 年》出版经费项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

项目名称	《党在贵州 100 年》出版经费						
主管部门及代码	[137]中共贵州省委党史研究室		实施单位	中共贵州省委党史研究室本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	480000	423200	372160	10	87.94%	8.79
	财政拨款:	480000	423200	372160	-	-	-
	本级安排:	480000	423200	372160	-	-	-

		其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 出版印刷《中国共产党在贵州 100 年》 2. 印刷出版《百年记忆-中国共产党在贵州 100 年口述史资料》				1. 《中国共产党在贵州一百年》经四轮全面修改，完成书稿 29.8 万字，出版社正在完善。2. 视频采访 22 人，书面采访 8 人次，整理 13 人次口述资料，2021 年 12 月前印刷《百年记忆-中国共产党在贵州 100 年口述史资料》1000 册，26 万字。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	印刷《党在贵州 100 年》册数	=1000 册	=1000 册	20	20	
		质量指标	差错率	≤0.03%	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成项目时间	2021 年年底	达成年度指标	10	10	
		成本指标	印刷成本	≤48 万元	≤37.32 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提供历史资料	持续推进	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	读者满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						100	98.79	
自评 结论	项目自评得分 98.79 分。项目预算经费 48 万元，年中调整为 37.216 万元，调整后的执行率是 87.90%。项目执行中主要存在的问题是：一是未考虑到书稿报国家新闻出版局备案审查所需要的时间；二是预算未考虑到执行率的情况；三是绩效指标设置应更贴合实际和考虑出版书稿的特殊性。下一步，在预算编制和绩效目标编制各方面：一是吸取经验教训，在申请预算时，考虑书籍出版的审稿周期，尽量能按工作方案时间完成，做好当年预算的编制；二是编制绩效目标时，完善数量指标的编制；三是加大对经办人员的培训。四是在以后年度中有类似项目的，可向各处室介绍经验，进一步提高预算执行率，强化预算刚性约束，并根据年度工作计划安排，提高绩效目标及指标编制准确性。项目是一次性项目，已实施结束。							

《贵州剿匪实录》项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

项目名称		《贵州剿匪实录》						
主管部门及代码		[137]中共贵州省委党史研究室		实施单位	中共贵州省委党史研究室本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	230000	230000	158360	10	68.85%	6.89
		财政拨款:	230000	230000	158360	-	-	-
		本级安排:	230000	230000	158360	-	-	-
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 编辑《贵州剿匪实录》一书。 2. 印刷《贵州剿匪实录》1000册			《贵州剿匪实录》一书已按规定完成内资印刷发行,合同签订印刷1000册。但由于资料过多,文字量过大,审核、校对难度大,所以前期先印刷100册作为内部资料。下一步,我们进一步加强修改完善和校对,持续推进,最后按合同规定完成剩余印刷数。该项目是一年项目,印刷完成后,实施结束。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	印刷数量	=1000册	=1000册	10	10	

	质量指标	撰写初稿送审稿	≥80万字	≥110万字	20	20		
	时效指标	完成项目的时间	2021年12月底	达成年度指标	10	10		
	成本指标	项目预算成本	≤23万元	≤16万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提供历史资料	持续推进	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	读者满意度	≥90%	≥93%	10	10	
总 分					100	96.89		
自评 结 论	项目自评 93.78 分。项目执行中主要存在的问题是：一是未考虑到书稿审校所需要的时间；二是预算未考虑到执行率的情况；三是绩效指标设置应更贴合实际和考虑出版书稿的特殊性。下一步，在预算编制和绩效目标编制各方面：一是吸取经验教训，在申请预算时，考虑书籍印刷出版的审稿周期，做好当年预算的编制；二是编制绩效目标时，完善数量指标的编制；三是加大对经办人员的培训；四是在以后年度中有类似项目的，可向各处室介绍经验，进一步提高预算执行率，强化预算刚性约束，并根据年度工作计划安排，提高绩效目标及指标编制准确性。项目是一次性项目，已实施结束。							

中共抗日战争口述史料征集、整理与研究工程方案项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	中共抗日战争口述史料征集、整理与研究工程方案						
主管部门及代码	[137]中共贵州省委党史研究室		实施单位	中共贵州省委党史研究室本级			
项目资金	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分

(元)		年度资金总额:	450000	369800	369028	10	99.79%	9.98
		财政拨款:	450000	369800	369028	-	-	-
		本级安排:	450000	369800	369028	-	-	-
		其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 出版《抗日战争(贵州部分)资料集》2. 抗战口述历史资料数据库建设				1. 内资印刷出版《抗日战争(贵州部分)资料集》500册, 发放各市州、县及100名抗战亲历者。2. 12月招标建设抗战口述历史资料数据库, 数据库在2021年已建成, 将不断的补充数据材料。”			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	抗战口述历史资料数据库	=1个	=1个	10	10	
			印刷册数	=500册	=500册	10	10	
		质量指标	差错率	≤.03%	≤0.02%	10	10	
		时效指标	制作完成时间	0	达成年度指标	10	10	
	成本指标	完成项目的成本	=45万元	=36.98万元	10	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供历史资料	0	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	读者满意度	≥90%	≥93%	10	10		
总分						100	89.98	
自评 结论	项目自评89.98分。年初预算45万元, 年中申请调减后是36.98万元, 执行率为98%。该项目为研究者对文献的管理、归类, 以及上传新的资料提供了平台和史料支撑。该项目在执行中遇到的问题主要是在工作开展过程中, 受疫情影响, 谋划不足, 方案多次调整, 影响了工作进度, 在12月才确定最终的内容方式, 及时调整绩效指标。今后在类似工作中统筹谋划, 多请示汇报, 按照领导要求及时调整, 在方案确定后及时调整绩效指标, 严格按照年度预算编制从严从紧安排工作。此项目已连续实施4年, 项目结束。							

《贵州脱贫攻坚战略行动实录》经费项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

项目名称		《贵州脱贫攻坚战略行动实录》经费						
主管部门及代码		[137]中共贵州省委党史研究室	实施单位	中共贵州省委党史研究室本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1000000	1000000	819783.5	10	81.98%	8.20
		财政拨款:	1000000	1000000	819783.5	-	-	-
		本级安排:	1000000	1000000	819783.5	-	-	-
		其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	编辑、出版《贵州脱贫攻坚战略行动实录》图册(公开)出版印刷典型案例②、大事记(2016-2020)、访谈资料出版印刷专题史料③、历史文献资料选编③、			2021年已完成《贵州脱贫攻坚战略行动实录》丛书6本书的编辑部分,现公开出版书籍目前正在贵州大学出版社三审三校工作过程中。内资出版书籍正在审校过程中。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	出版图册	=1000册	=1000册	8	8	
			编辑、出版专题史料③	=1000册	=1000册	8	8	
			历史文献资料选编③	=1000册	=1000册	6	6	
			典型案例②	<1000册	<1000册	6	6	
			大事记(2016-2020)	=1000册	=1000册	6	6	

		访谈资料	<1000 册	<900 册	6	6	
	质量指标	图册图片要求	=2400 张	=2100 张	6	0	因中央领导人相片不能使用。
	时效指标	项目完成时间	=2023 年	=2021 年	2	0	项目是连续性的项目，2021 年已经完成当年任务。
	成本指标	2021 年出版车本费用	=100 万元	=81 万元	2	0	因原定公开出版的书籍各申请书号，最终和出版社协商共用一个书号。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 提供历史资料	持续推进	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 读者满意度	≥90%	≥93%	10	10	
总 分					100	88.2	
自评结论	<p>项目自评得分 88.20 分。项目执行率 81.98%，主要是因为原定公开出版的书籍各申请书号，后经与出版社协商，共用一个书号。项目执行中主要存在的问题：一是未考虑到书稿三审三校所需要的时间；二是预算未考虑到执行率的情况；三是绩效指标设置应更贴合实际和考虑出版书稿的特殊性。下一步，在预算编制和绩效目标编制各方面：一是吸取经验教训，在申请预算时，考虑书籍出版的审稿周期，尽量能按工作方案时间完成，做好当年预算的编制；二是编制绩效目标时，完善数量指标的编制；三是加大对经办人员的培训；四是在以后年度中有类似项目的，可向各处室介绍经验，进一步提高预算执行率，强化预算刚性约束，并根据年度工作计划安排，提高绩效目标及指标编制准确性。</p>						