2020年度

中共四川省委党史研究室机关单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况 3

一、职能简介 3

二、2020年重点工作完成情况 3

三、机构设置情况 4

第二部分 2020年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分名词解释 19

第四部分附件 23

附件1 23

附件2 28

附件3 29

第五部分附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算 33

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

我室是省委研究中共党史和中共四川历史的直属事业单位，也是省委主管党史工作的工作机构。

1.贯彻执行党中央关于党史工作的方针政策和省委关于党史工作的重要指示；研究、拟定党史工作规划、实施意见，并组织实施。

2.研究中共四川历史，总结党的历史经验；编写中共四川地方史，编辑出版党史书刊。

3.坚持广泛征集、重点抢救、系统整理的原则，认真搞好征集、整理、编纂全省重要党史资料工作。

4.推动党史成果转化，进行党史、革命史的宣传教育；做好党史专题研究工作；组织党史工作交流；负责全省党史系统干部培训。

5.指导各市（州）委党史部门的业务工作和四川省中共党史学会工作。

6.完成中央党史和文献研究院交办的工作和省委交办的其他工作。

## 二、2020年重点工作完成情况

1.公开出版《中国共产党四川历史十讲》。

2.内部出版图书《中共四川省委执政实录（2019）》、《四川党史界庆祝中华人民共和国成立70周年论文集》、《2019年四川省党史部门专题研究文章选编》、《2019年四川省党史部门资政文章选编》、《从脱贫攻坚到全面建成小康社会的四川之路研讨会论文集》、《四川省中共抗战老战士口述实录》。

3.编印《四川党史》杂志4期。共刊发各类文章46篇、信息29篇，总计23.6万字。

4.参与电视剧《青年朱德》和《觉悟风雷》、话剧《同心结》和《待放》、舞台剧《红透大巴山》等剧本工作。

5.注册开通四川党史抖音官方号，制作发布短视频作品105个，累计播放14.1万余次；不定期在今日头条推送党史信息29期。

6.完成四川党史文献数据库一期建设和四川党史网上陈列馆一期建设工作。

7.完成《四川省纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年专题展文字大纲》和《巴蜀风雷——四川革命文物精品特展》文本大纲、展陈大纲、展陈方案的审核把关工作。

## 三、机构设置情况

中共四川省委党史研究室机关由内设6个处（室）组成，分别是：办公室、党史一处、党史二处、党史三处、宣传教育（文献编辑）处、机关党委。

# 第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1187.08万元。与2019年相比，收、支总计各增加80.93万元，增长7.32%。主要变动原因是2020年年中新增一次性项目（纪念抗日战争暨反法西斯战争胜利75周年座谈会专项经费）。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1187.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1187.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1187.04万元，其中：基本支出988.97万元，占83.31%；项目支出198.07万元，占16.69%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1187.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加80.97万元，增长7.32%。主要变动原因是2020年年中新增一次性项目（纪念抗日战争暨反法西斯战争胜利75周年座谈会专项经费）。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出1187.04万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加80.93万元，增长7.32%。主要变动原因是2020年年中新增一次性项目（纪念抗日战争暨反法西斯战争胜利75周年座谈会专项经费）。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出1187.04万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出862.07万元，占72.62%；**教育（类）**支出2.82万元，占0.24%；**社会保障和就业（类）**支出190.49万元，占16.05%；**卫生健康（类）**支出50.01万元，占4.21%；**住房保障（类）**支出81.65万元，占6.88%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年般公共预算支出决算数为1187.04万元**，**完成预算93.67%。其中：**

**1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.87万元，完成预算79.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。**

**2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为67.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为656.14万元，完成预算95.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控 “三公经费”。**

**4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为130.83万元，完成预算88.29%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情等原因部分项目未达到相应进度。**

**5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为2.82万元，完成预算16.59%，决算数小于预算数的主要原因是按有关要求压缩培训费用。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为136.22万元，完成预算98.02%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员相关费用下年度发放。**

**7.社会保障和就业（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）:支出决算为53.40万元，完成预算99.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。**

**8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为39.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为28.64万元，完成预算98.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出988.97万元，其中：

人员经费787万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费201.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.66万元，完成预算33.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控“三公经费”。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元,占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.24万元，占85.30%；公务接待费支出决算1.42万元，占14.70%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**,完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少4.53万元，下降100%。主要原因是取消出国任务。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**8.24万元,**完成预算43.35%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少6.18万元，下降42.98%。主要原因是厉行节约，严控“三公经费”。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**8.24万元。主要用于全省党史资料搜集、革命遗址普查、党史纪念活动开展、指导市州党史业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.42万元，**完成预算56.13%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.07万元，下降4.7%。与上年度基本持平。

**国内公务接待支出**1.42万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待14批次，107人次（不包括陪同人员），共计支出1.42万元，具体内容包括：中央党史和文献研究院指导工作1批次，共0.07万元；其他省（市）党史研究室学习交流等公务活动3批次，共0.42万元、基层党史研究室工作汇报10批次，共0.93万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，我室机关运行经费支出201.97万元，比2019年减少16.27万元，下降7.46%。主要原因是按相关要求压缩培训费、差旅费等。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，我室政府采购支出总额7.15万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.15万元。主要用于车辆保险、维修、加油等服务。授予中小企业合同金额2.49万元，占政府采购支出总额的34.83%，其中：授予小微企业合同金额2.49万元，占政府采购支出总额的34.83%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，我室共有车辆4辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于离退休干部使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，对相关项目编制绩效目标。因项目条件不符合相关要求未组织对相关项目开展预算事前绩效评估；预算执行过程中，未对项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我室预算具有明确用途和目标，制定了较详细的执行计划，绩效目标的设置在数量、质量、时效、效益方面进行了量化，配置合理，符合客观实际；执行中严格按照财政有关规定使用，加强预算执行和财务管理，保障单位正常运转，如期完成；预算的安排、管理、执行等情况比较规范，能较好的满足工作需要，取得了良好的社会效益。

本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目预算中执行了项目测算，有测算过程，测算依据较充分；项目边界清晰，不存在与其他项目交叉重叠现象，不存在违规列支情况。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本单位在2020年度单位决算中反映“研究经费”和”宣教经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）研究经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54万元，执行数为48.95万元，完成预算的90.65%。通过项目实施，保障了四川党史基础编研工作开展，促进了相关党史成果转化。发现的主要问题：预期支出和实际支出的存在差异。下一步改进措施：在预算执行过程中，通过项目自评从金额和目标进行相关调整，保证预算绩效和实际绩效动态一致。

（2）宣教经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.64万元，执行数为58.35万元，完成预算的86.27%。通过项目实施，促进了对党史、革命史的宣传教育工作的开展，推进了党史互联网+及党史“七进”工作。发现的主要问题：预期支出和实际支出的存在差异。下一步改进措施：在预算执行过程中，通过项目自评从金额和目标进行相关调整，保证预算绩效和实际绩效动态一致。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 研究经费 | | |
| 预算单位 | | | 中共四川省委党史研究室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 54 | 执行数: | 48.95 |
| 其中-财政拨款: | | 54 | 其中-财政拨款: | 48.95 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 立足党史部门主责主业，提升党史基础编研工作，推动高质量著作编研，丰富党史史料，提供资政参考。 | | | 立足党史部门主责主业，提升党史基础编研工作，推动高质量著作编研，丰富党史史料提供资政参考。 | |
| 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 | 党史研究成果转化（含出版、印刷） | 2000本 | 2450本 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 丰富党史史料，提供资政参考。 | 丰富党史史料，提供资政参考。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 宣教经费 | | |
| 预算单位 | | | 中共四川省委党史研究室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 67.64 | 执行数: | 58.35 |
| 其中-财政拨款: | | 67.64 | 其中-财政拨款: | 58.35 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 促进对党史、革命史的宣传教育工作，扩大影响巩固宣教态势。推进党史互联网+及党史“七进”工作，丰富党史学习载体。 | | | 促进对党史、革命史的宣传教育工作，扩大影响巩固宣教态势。推进党史互联网+及党史“七进”工作，丰富党史学习载体。 | |
| 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 | 期刊出版 | 4期 | 4期 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 数据库录入 | 录入4150册图书。 | 录入4150册。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 丰富党史学习载体，推进党史互联网+及党史“七进”工作。 | 丰富党史学习载体，推进党史互联网+及党史“七进”工作。 |

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年中共四川省委党史研究室单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

我室无专项项目，本单位自行组织对中共四川省委党史研究室单位预算项目开展了绩效评价《2020年单位预算项目支出绩效自评报告》（附件3）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

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

12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

13.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。

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

15.社会保障和就业（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）：指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。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按规定其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

25.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。

第四部分 附件

附件1

2020年**中共四川省委党史研究室**

单位整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我室下设办公室、党史一处、党史二处、党史三处、宣传教育（文献编辑）处和机关党委等6个处室。

（二）机构职能。我室是省委研究中共党史和中共四川历史的直属事业单位，也是省委主管党史工作的工作机构。

1.贯彻执行党中央关于党史工作的方针政策和省委关于党史工作的重要指示，研究、拟定党史工作规划、实施意见，并组织实施；

2.研究中共四川历史，总结党的历史经验；编写中共四川地方史，编辑出版党史书刊；

3.坚持广泛征集、重点抢救、系统整理的原则，认真搞好征集、整理、编纂全省重要党史资料工作；

4.推动党史成果转化，进行党史、革命史的宣传教育；做好党史专题研究工作；组织党史工作交流；负责全省党史系统干部培训；

5.指导各市（州）委党史部门的业务工作和四川省中共党史学会工作；

6.完成中共中央党史研究部门交办的工作和省委交办的其他工作。

（三）人员概况。截至2020年12月31日，我室编制人数为40人，均为参公管理事业编制。实有人数为34人，均为参公管理事业人员。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。年初预算安排收974.32万元，均为当年一般公共预算拨款收入。调整预算收1267.22万元，均为当年一般公共预算拨款收入。

（二）单位财政资金支出情况。年初预算安排支出974.32万元，其中：基本支出826.13万元（人员经费581.84万元，公用经费244.29万元），项目支出148.19万元。调整预算支出1267.22万元，其中：基本支出1036.97万元（人员经费791.10万元，公用经费245.69万元），项目支出230.43万元。决算支出1187.04万元，其中：基本支出988.97万元（人员经费787万元，公用经费201.97万元），项目支出198.07万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

1.目标制定

我室编制单位预算时根据项目性质及实施内容按要求填报了单位整体支出绩效目标。编制的绩效目标基本达到了要素完整、细化量化的要求，目标设置较合理。

2.目标实现

我室预算执行完毕后开展了绩效目标自评工作，填报了总体目标和各项绩效指标完成情况,项目总体完成率100%。

3.预算编制准确

我室年初预算974.32万元，预算调剂金额0.77万元，编制准确率为99.21%。

4.支出控制

我室日常公用经费年初预算为118.25万元，决算为117.61万元；项目支出年初预算中印刷费16.8万元；决算中印刷费15.29万元；年初预算数与决算数偏差程度为结余1.60%。

5.动态调整

我室预算结余39.15万元（不含财政调减和其他单位分配），动态调整比例为68.07%。

6.执行进度

我室总预算实际支出进度在6、9、11月分别达到24.54%、59.93%、79.7%。

7.预算完成

我室12月预算执行进度为93.7%。

8.违规记录我室预算管理方面未接受审计监督和财政检查，不涉及违规记录。

（二）结果应用情况。

1.自评公开

我室按照省财政厅相关要求将相关绩效信息随同决算公开。

2.整改反馈情况

我室未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及结果整改和应用反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我室预算具有明确用途和目标，制定了较详细的执行计划，绩效目标的设置在数量、质量、时效、效益方面进行了量化，配置合理，符合客观实际；执行中严格按照财政有关规定使用，加强预算执行和财务管理，保障单位正常运转，如期完成；预算的安排、管理、执行等情况比较规范，能较好的满足工作需要，取得了良好的社会效益。

（二）存在问题

我室预算执行进度与目标进度还存在差距，预算结余注销额还偏高，预算执行进度、动态调整质量有待提高。

（三）改进建议

合理安排预算，加强绩效监控。一是严格实施项目绩效目标控制，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性；二是加快项目实施进度，合理安排预算执行，加强绩效监控结果应用，强化预算执行进度考核，提高整体预算完成率。

附件2

2020年中共四川省委党史研究室

项目支出绩效自评报告

（主管部门自评）

我室无专项项目。

附件3

2021年单位预算项目支出绩效自评报告

（研究经费项目）

1. 基本情况

研究经费主要是我室为了研究中共四川历史，总结党的历史经验；编写中共四川地方史，编辑出版党史书刊而设立的常年项目经费。当年项目完成支付48.95万元，支付率90.65%，完成了相关党史研究及相关研究成果转化。

二、评价工作开展情况

我室高度重视支出绩效评价，根据相关文件精神，制定单位绩效评价工作计划和安排，从预算目标、预算执行、支出绩效三个方面，分别进行绩效评价。

三、综合评价结论

从评价结果看，我室预算的安排、管理、执行等情况比较规范，绩效目标的设置合理，能较好的满足工作需要，取得了良好的社会效益，较好地实现了预期绩效目标。

四、绩效评价分析

**（一）项目决策情况**

项目决策依据符合年度工作计划，决策符合程序，资金使用合理合规。

**（二）项目管理情况**

通过对项目进行分析，控制相关预算执行进度，保证项目具体实施。按计划开展日常的监督、检查、验收，确保项目实施按时、按质量要求完成。

**（三）项目产出情况**

完成相关党史成果印刷2400本。

**（四）项目效益情况**

完成党史基础编研工作及相关党史成果转化。促进了党史研究工作，记录了相关史料，提供了资政参考。

五、存在主要问题

项目完成后，预期支出和实际支出存在差异。

六、相关措施建议

在预算执行过程中，通过项目自评从金额和目标进行相关调整，保证预算绩效和实际绩效动态一致。

2021年单位预算项目支出绩效自评报告

（宣教经费项目）

宣教经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.64万元，执行数为58.35万元，完成预算的86.27%。通过项目实施，促进了对党史、革命史的宣传教育工作的开展，推进了党史互联网+及党史“七进”工作。发现的主要问题：预期支出和实际支出的存在差异。下一步改进措施：在预算执行过程中，通过项目自评从金额和目标进行相关调整，保证预算绩效和实际绩效动态一致。

一、基本情况

宣教经费主要是我室为了进行党史、革命史的宣传教育而设立的常年项目经费。当年项目完成支付58.35万元，支付率86.27%，完成了相关党史宣传教育工作。

二、评价工作开展情况

我室高度重视支出绩效评价，根据相关文件精神，制定单位绩效评价工作计划和安排，从预算目标、预算执行、支出绩效三个方面，分别进行绩效评价。

三、综合评价结论

从评价结果看，我室预算的安排、管理、执行等情况比较规范，绩效目标的设置合理，能较好的满足工作需要，取得了良好的社会效益，较好地实现了预期绩效目标。

四、绩效评价分析

**（一）项目决策情况**

项目决策依据符合年度工作计划，决策符合程序，资金使用合理合规。

**（二）项目管理情况**

通过对项目进行分析，控制相关预算执行进度，保证项目具体实施。按计划开展日常的监督、检查、验收，确保项目实施按时、按质量要求完成。

**（三）项目产出情况**

完成相关党史刊物印刷4期，完成党史文献数据库及四川党史网上陈列馆的相关工作。

**（四）项目效益情况**

促进了对党史、革命史的宣传教育工作，推进了党史互联网+及党史“七进”工作，丰富了党史学习载体。

五、存在主要问题

项目完成后，预期支出和实际支出存在差异。

六、相关措施建议

在预算执行过程中，通过项目自评从金额和目标进行相关调整，保证预算绩效和实际绩效动态一致。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表