

2020 年度

中共泸州市委党史研究室

部门决算

目录

公开时间：2021年9月24日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	26
第四部分 附件.....	30
附件 1.....	30
附件 2.....	34
第五部分 附表.....	44
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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。1. 拟定党史、地方志工作规划和编纂方案。2. 组织编写出版地方党史基本著作和编年史、专门史等其他党史著作。3. 组织编纂出版地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献。4. 收集、整理、保存党史资料、地方志文献资料，组织整理旧志。5. 组织开发利用党史、地方志资源，开展党史、地方志宣传教育。6. 督促开展党史遗址保护、利用，指导纪念场馆建设。7. 开展资政研究。8. 开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨、工作交流和业务培训。9. 指导泸州市史志学会工作。10. 为各级党政机关及社会各界提供史志咨询、资料查阅和借阅服务。11. 完成市委交办的其他任务。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1. 坚定立场、把牢方向，进一步提升政治站位。

(1) 把政治建设放在首位，深入贯彻落实党的路线方针政策。深入学习贯彻党的十九大、十九届五中全会精神、省委十一届七次、八次全会及市委八届九次全会精神，习近平总书记对川重要指示、批示精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。严格落实《关于新

形势下党内政治生活的若干准则》《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》精神和《中国共产党重大事项请示报告条例》，严格执行党的民主集中制，保证党内生活“四个服从”，建立“三重一大”事项集体决策和重大事项请示报告制度，自觉做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做。

(2) 把理论学习落到实处，丰富学习载体引导干部职工学以致用。召开中心组理论学习（扩大）会，学习重要会议、重要文件精神，班子成员带头发言交流；支部每月开展1次“三会一课”学习，确保党员干部真学真思真懂、入脑入心入行；每季度组织开展“读书分享会”，机关干部结合实际撰写学习心得体会50余篇，确保学思用贯通、知行合一。

(3) 把意识形态作为重点，巩固发展昂扬向上的良好态势。始终坚持以《意识形态工作责任制实施办法》为基本遵循，将意识形态工作纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入机关干部平时考核，健全网络安全风险防控体制，大力弘扬红色革命文化传统，传播正能量，唱响主旋律。

(4) 把党风廉政建设贯穿始终，积极营造风清气正的良好政治生态。通过建立党风廉政建设责任清单、签订党风廉政建设责任书、观看反面案例警示、学习分享会，主要领导上党课等方式，推动党员干部把纪法刻印于心、践之于行，不断增强党员干部政治纪律规矩意识。坚持将党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同总结。纵深推进党风廉政建设和反腐败工作，在室务会、中心组学习会、

干部职工大会上及时传达学习了省纪委十一届四次全会、市纪委八届五次全会、《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等相关会议、文件精神。

2. 完善体系、制定规范，进一步提高编纂水平

（1）充分发挥编纂职能，努力打造史志精品。出版发行《市委执政实录（2019）》《泸州年鉴（2020）》《泸州改革开放四十年——酒业与地方经济社会发展》《泸州史志检索汇编》；开展《四川抗击新冠肺炎疫情纪实》编纂资料征集；开展《川南区志》《中共川南特委和泸县中心县委领导的斗争》《泸州英烈传》审稿、资料收集。结合新冠疫情，整理印刷《泸州灾情大事记》；整理完善《泸州历史名人》地情资料；参与《泸州记忆》《蒋兆和研究》《傅钟传》审稿工作；参与《陆更夫传（连环画）》编辑工作。参与《二郎滩风土记》修改校对。

（2）扎实开展督导工作，全面完成“两全目标”任务。对7个县区年鉴篇目开展审查，逐一提出指导意见并组织召开2020年卷区县年鉴篇目审查会。印发《区县重点史志业务专项督导办法》，每季度收集上报、跟进县区地方综合志书和综合年鉴进展，截至年底，“两全目标”任务将全面完成。

（3）完成中央党史和文献研究院宣传专项引导资金项目《忠山初心——四川第一个社会主义青年团支部的建立及

影响》的申报工作；完成资政报告《关于中央红军四渡赤水期间在沪时长的报告》，获市委领导签批。

3. 丰富载体，拓宽渠道，进一步强化史志宣教影响力

(1) 结合重要节日开展宣教。

(2) 借助党校阵地开展宣教。

(3) 利用媒体平台开展宣教。

4. 完善体制、筑牢根基，进一步加强队伍建设

(1) 强化学习交流，提升工作水平。组织干部职工按要求参加上级、市级机关举办的多种业务培训；组织党总支、机关年轻干部、区县专兼职史志干部到周边市州学习先进经验；组织干部职工到区县开展史志工作调研；组织开展党史党建理论知识测试，以考促学，全力提升全体干部职工的业务理论水平，提升编纂人员责任感、提高编纂质量，增强干部职工编史修志本领。

(2) 完善制度规定，增强纪律意识。印发《党员干部谈心谈话制度》《党风廉政建设约谈制度》《关于进一步加强日常工作纪律督查的通知》，成立工作纪律督查领导小组，每周开展两次不定期的督查，每季度对督查情况进行通报，开展常态化的纪律监督，增强机关干部纪律意识。

(3) 努力创造条件，提拔培养干部。深入学习《党政领导干部选拔任用工作条例》、省委干部选任“1+5”文件及《中共中央办公厅关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》等十八大以来干部工作的相关会议文件精神，对8名机关干部进行轮岗晋级等，加强对年轻骨干的培

养，进一步优化干部结构。

5. 创新思路、甘当配角，进一步增强服务大局意识

(1) 立法建议获采纳。2019年11月29日，《四川省传统村落保护条例(草案代拟稿)》面向社会征求意见，提出修改意见：“建议在《四川省传统村落保护条例》中加入地方志工作机构，以及村史村志编纂、村史陈列馆(室)建设等内容。”2020年9月30日，四川省人大常委会办公厅发布《四川省传统村落保护条例(草案二次审议稿)》，再次面向社会征求意见，该稿部分采纳了我们提出的修改建议。

(2) 在疫情防控阻击战中主动作为。一方面，从2020年2月8日至疫情基本得到控制期间，按照泸州市新型冠状病毒肺炎疫情基层防控工作组安排，坚持每天深入古蔺县各点位，聚焦四级联防联控机制、五类人员管理台账、分区分级差异化防控、群众生产生活保障、党建在防疫工作中的引领作用等重点任务，共现场指导全县26个镇乡(街道)的村组、社区、网格、散居楼栋、企业、超市等200余个点位，总结上报调研指导中发现的问题及先进经验50余篇(条)。另一方面，防疫开始，主动作为，及时整编有史以来《泸州灾情大事记》，供各级领导和相关部门参阅，为推进全市基层防疫工作提供借鉴参考。

二、机构设置

中共泸州市委党史研究室挂泸州市四渡赤水研究中心

牌子，为中共泸州市委直属事业单位（参照公务员法管理的事业单位），机构规格为正县级。泸州市地方志工作委员会与中共泸州市委党史研究室合署办公，保留泸州市地方志工作委员会牌子，实行一套工作机构、两个机构名称。设综合科、党史征编科、志鉴编审科、宣传教育科、地情资料科5个内设机构。无下属二级单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 584.46 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 28.25 万元，下降 4.61%。主要变动原因是项目经费和人员经费减少。

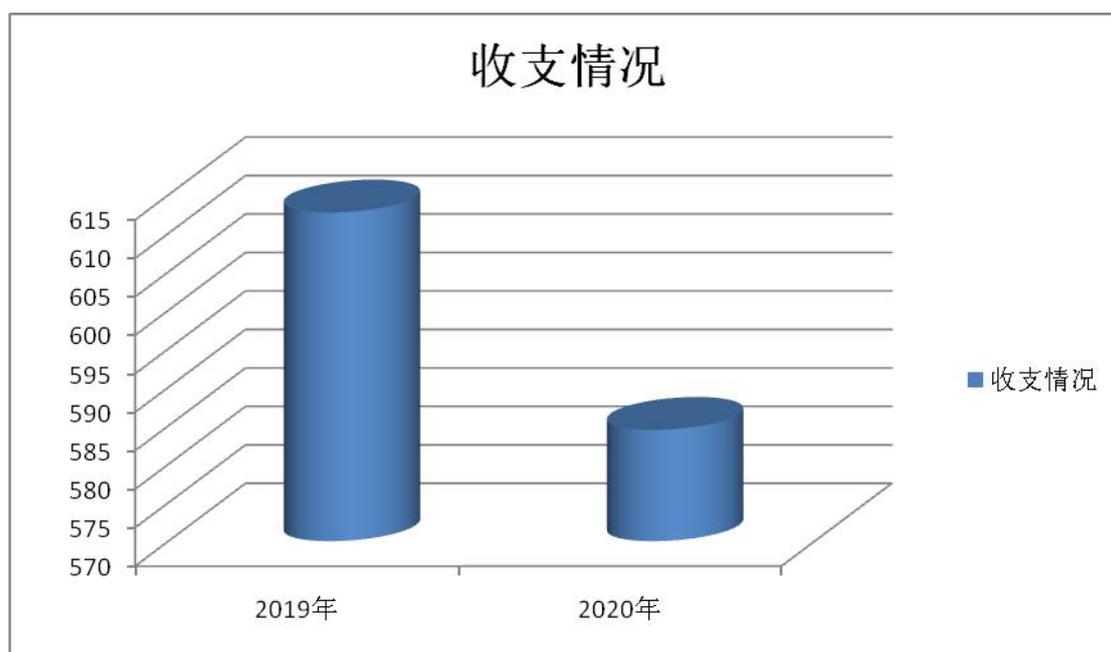


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 584.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 584.30 万元，占 99.97%；其他收入 0.16 万元，占 0.03 %。

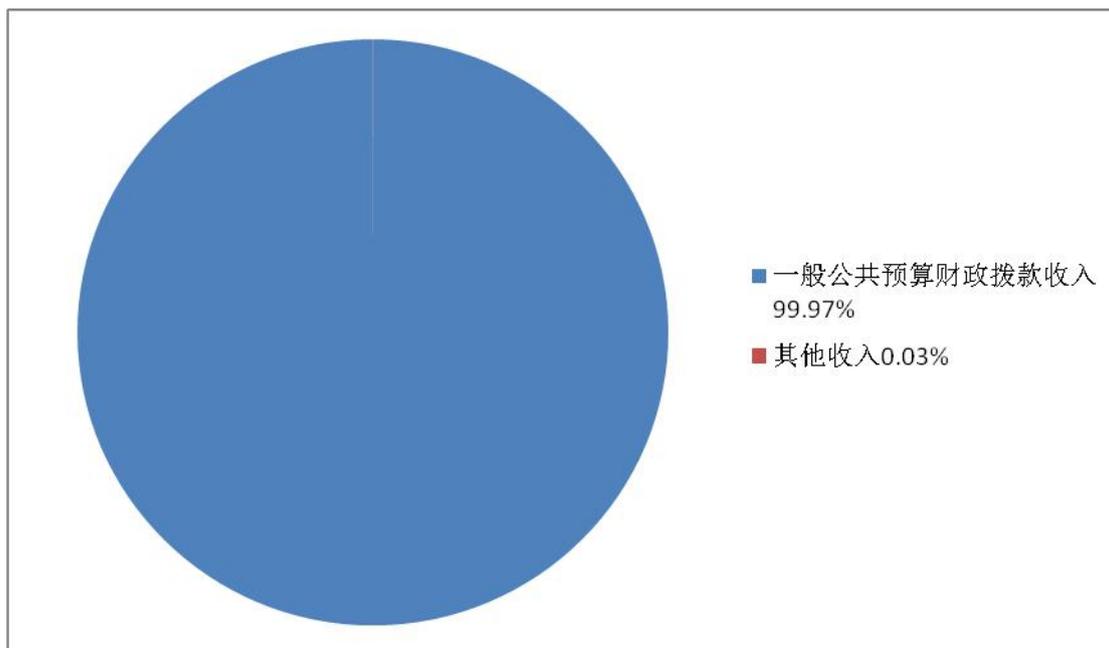


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 584.46 万元，其中：基本支出 434.3 万元，占 74.31%；项目支出 150 万元，占 25.66%；上缴上级支出 0.16 万元，占 0.03%；无经营支出、对附属单位补助支出。

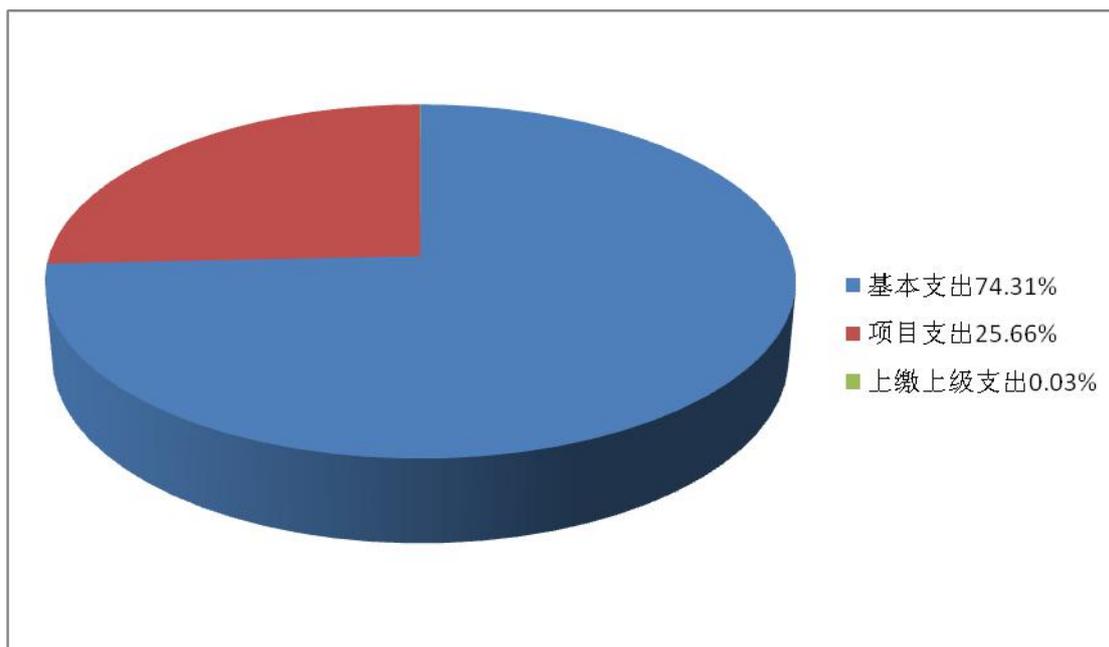


图 3：支出决算结构图

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 584.46 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 28.25 万元，下降 4.61%。主要变动原因是项目经费和人员经费减少。

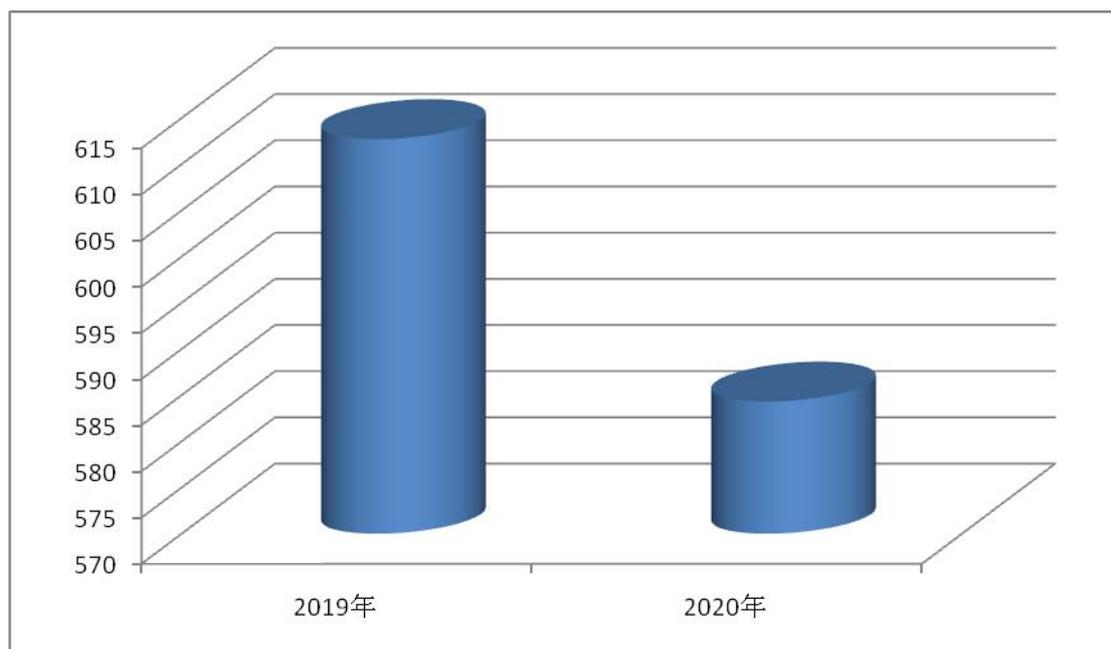


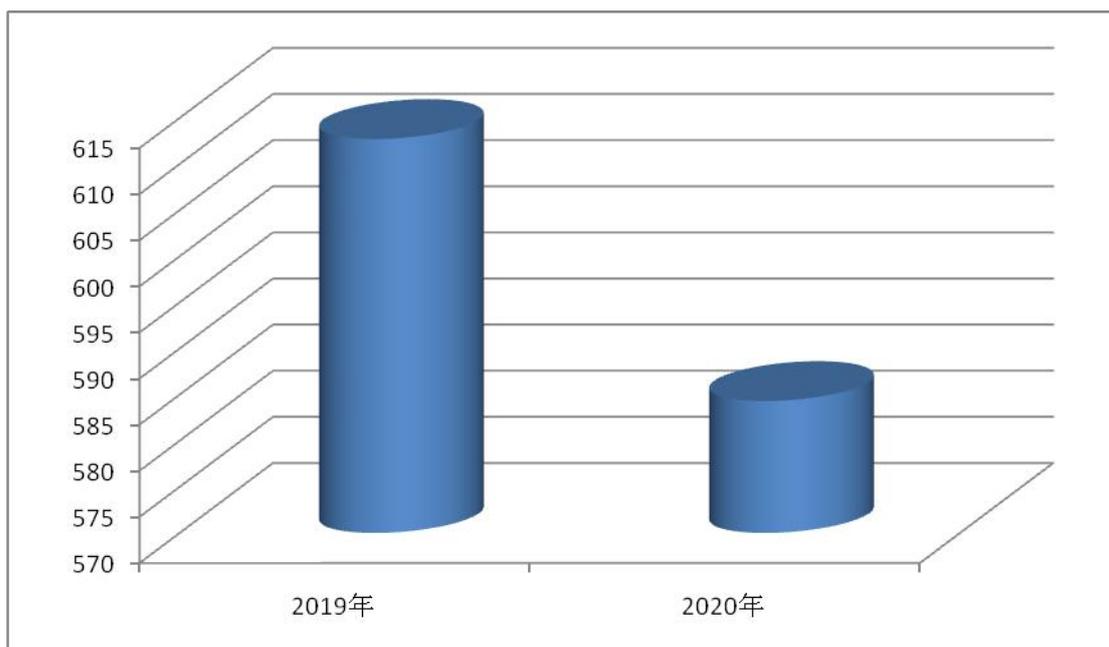
图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 584.30 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 28.41 万元，下降 4.64%。主要变动原因是项目经费和人员经费减少。

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584.30万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出457.09万元，占78.23%；社会保障和就业（类）支出50.63万元，占8.66%；卫生健康支出23.18万元，占3.97%；住房保障支出53.40万元，占9.14%。

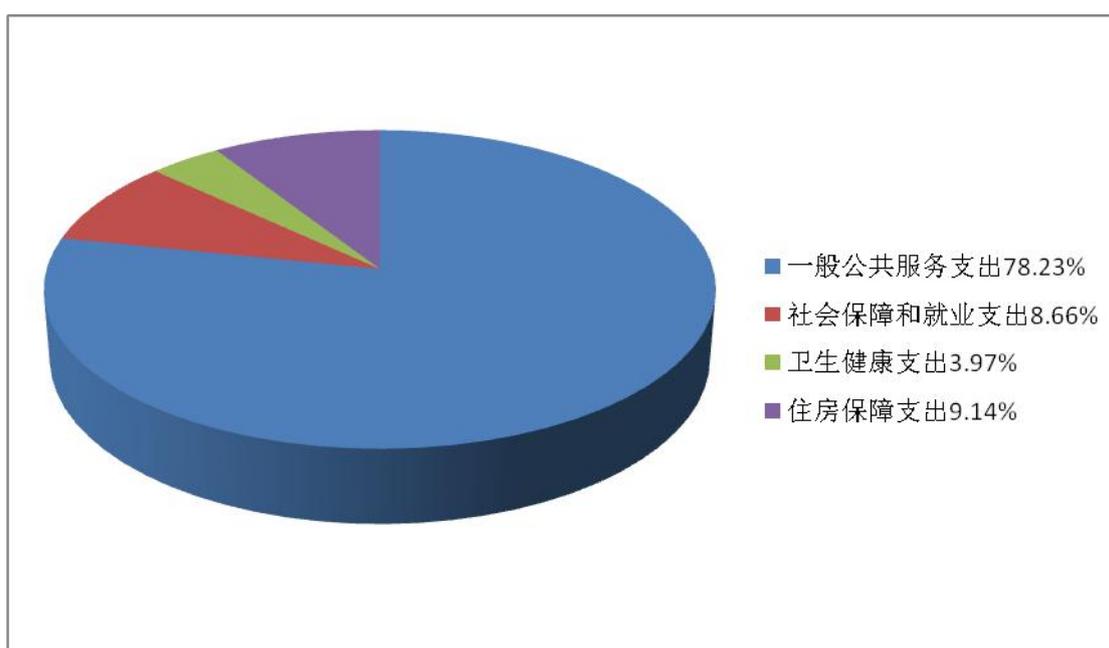


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 584.30 万元，完成预算 100%。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 307.09 万元，完成预算 100%。

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 150 万元，完成预算 100%。

3. 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 16.35 万元，完成预算 100%。

4. 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 22.88 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 11.40 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 19.11 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.19 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 32.23 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 21.17 万元，完成预算 100%。

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 434.30 万元，其中：

人员经费 387.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、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 46.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 4.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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3.09万元，占77.06%；公务接待费支出决算0.92万元，占22.94%。具体情况如下：

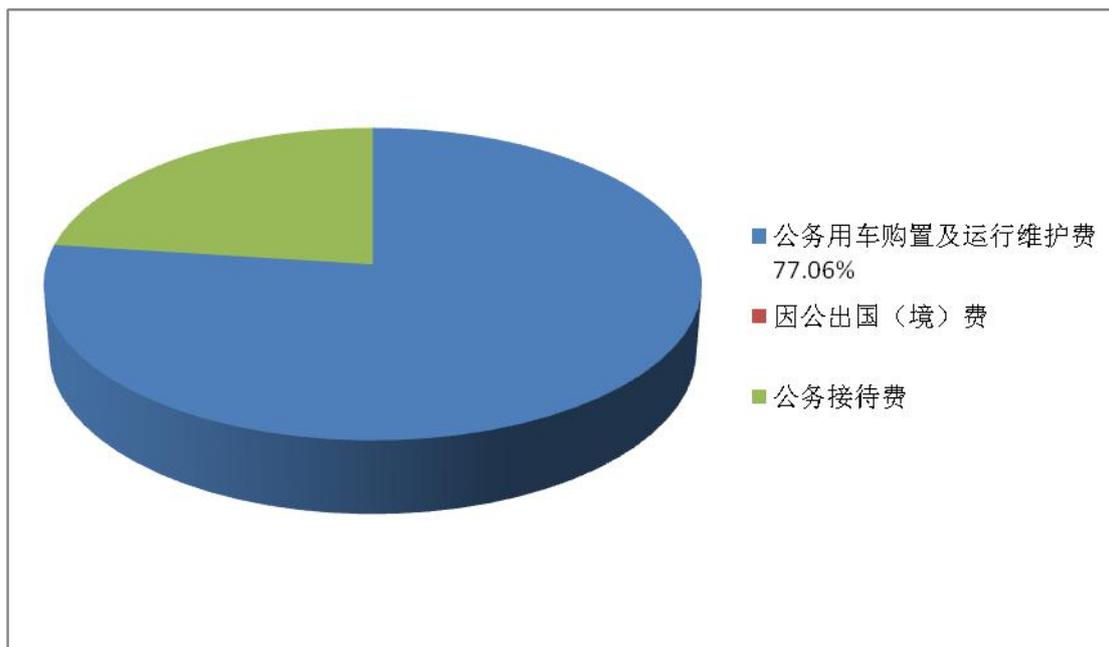


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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）支出决算与2019年都为0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.09万元，完成预算77.06%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.22万元，下降28.31%。主要原因是受新冠疫情影响，公务出行减少，相应减少公务用车使用相关支出。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.09 万元。主要用于单位外出开展党史宣传、地情信息收集、课题调研工作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 0.92 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.01 万元，下降 1.08%。主要原因是单位进一步从严控制“三公经费”开支。其中：

国内公务接待支出 0.92 万元，主要用于接待国内相关单位党史、地方志业务交流学习、检查指导调研工作开支的用餐费等。国内公务接待 10 批次，90 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.92 万元，具体内容包括：宜宾、重庆荣昌区、巴中、雅安、福建等地党史、地方志部门来泸调研学习等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计 0%。与 2019 年支出均为 0 万元。

九、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拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年支出均为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中共泸州市委党史研究室机关运行经费支出46.42万元，比2019年增加3.96万元，增长9.32%。主要原因是办公费、电信、移动业务使用等邮电费用有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，中共泸州市委党史研究室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共泸州市委党史研究室共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，主要是用于开展革命遗址遗迹保护等公务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，专项预算管理程序严密、规划合理、支出控制合理，结果能达到预期目标。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，各项目经费支出范围

合规合法，且严格按照项目实施进度和资金审批管理办法进行支付，支付进度及时，项目实施内容与申报目标相符。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“党史宣传、地方史编修、革命遗址遗迹保护”“《泸州年鉴》编纂出版印刷”“党史、地方志资源开发利用，地情资料收集”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 党史宣传、地方史编修、革命遗址遗迹保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。通过该项目的实施，利用史、志、鉴资料开展各项宣传教育活动，充分发挥其存史、资政、教化、育人的作用。通过地方志资源的抢救，也有利于进一步保护和传承优秀传统文化。发现的主要问题：该项目的预算绩效目标设置还需完善。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。

(2) 《泸州年鉴》编纂出版印刷项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全面、系统、准确地记录和反映了上年地方重要时事、文献和统计资料等，为服务地方经济发展、为领导科学决策、为读者提供大量丰富的信息资料提供参考。发现的主要问题：对项目的监管和跟踪还有待加强。下一步改进措施：加强对项目的监管，及时跟进项目，发现

问题及时协调解决，在保证质量的同时尽量加快项目实施进度，缩短项目周期，从而节约成本。

(3) 党史地方志资源开发利用、地情资料收集项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 17.9 万元，执行数为 17.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有利于挖掘泸州地情文化，为泸州旅游开发、城市和乡村建设提供文化支撑，为泸州地理标识产品作宣传推广。发现的主要问题：该项目的预算绩效目标设置还需完善。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。

(4) 《泸州市委执政实录》编纂出版印刷项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，记录了市委、市政府带领人民群众在政治、经济、文化、社会和生态文明建设等方面取得的重要成就，为各级领导实施科学决策，做到科学执政、民主执政、依法执政具有重要意义。发现的主要问题：对项目的监管和跟踪还有待加强。下一步改进措施：加强对项目的监管，及时跟进项目，发现问题及时协调解决，在保证质量的同时尽量加快项目实施进度，缩短项目周期，从而节约成本。

(5) 《泸州史志》编纂出版印刷项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，利用史、志、鉴资料，推广史志文

化，面向社会免费查阅，充分发挥了存史、资政、教化、育人的作用。发现的主要问题：对项目的监管和跟踪还有待加强。下一步改进措施：加强对项目的监管，及时跟进项目，发现问题及时协调解决，在保证质量的同时尽量加快项目实施进度，缩短项目周期，从而节约成本。

党史宣传、地方史编修、革命遗址遗迹保护 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		党史宣传、地方史编修、革命遗址遗迹保护			
预算单位		中共泸州市委党史研究室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	35 万元	执行数:	35 万元	
	其中-财政拨款:	35 万元	其中-财政拨款:	35 万元	
	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	
	完成上级安排各类课题及党史业务工作, 指导《红色人物传》《穆青传》的编写, 党史三卷修订, 资政报告、历史口述史等重大课题研究与成果出版, 搞好革命遗址遗迹保护开发利用工作			完成《泸州革命英烈传》定稿、《陆更夫传连环画》初稿; 指导了《红色人物传》《穆青传》的编写, 党史三卷修订, 资政报告、历史口述史等重大课题研究与成果出版	
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)

情况					及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成数量	完成 3 部以上书籍的 指导编写	4 部
	项目完成指标	质量指标	完成质量	符合史书规范，达到 宣教作用	符合史书规范
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	编纂经费、出版印刷 费等	35 万元	35 万元
	效益指标	社会效益指标	存史资政育人、推广 史志文化	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	行政机关、学校科研 满意度	≥90%	95%

《泸州年鉴》编纂出版印刷项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		《泸州年鉴》编纂出版印刷		
预算单位		中共泸州市委党史研究室		
预算	预算数:	15 万元	执行数:	15 万元
执行	其中-财政拨款:	15 万元	其中-财政拨款:	15 万元

情况 (万元)	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度	预期目标			实际完成目标	
目标	年底公开出版发行 1000 册			公开出版发行 1000 册	
完成	年底公开出版发行 1000 册			公开出版发行 1000 册	
情况	年底公开出版发行 1000 册			公开出版发行 1000 册	
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	公开出版	1000 册	1000 册
	项目完成指标	质量 指标	完成质量	符合公开出版要求	符合公开出版要求
	项目完成指标	时效 指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本 指标	书号费、出版费、印刷费等	15 万元	15 万元
	效益指标	社会效益指标	为社会各界人士了解认识泸州提供基础资料	长期	长期

	满意度 指标	满意度 指标	行政机关、学校科研、 其他使用者	≥90%	95%
--	-----------	-----------	---------------------	------	-----

党史地方志资源开发利用、地情资料收集

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		党史地方志资源开发利用、地情资料收集			
预算单位		中共泸州市委党史研究室			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	17.9 万元	执行数:	17.9 万元	
	其中-财政拨款:	17.9 万元	其中-财政拨款:	17.9 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度	预期目标			实际完成目标	
目标 完成 情况	党史、地方志资源的收集整理、开发利用；党史、地方志工作指导			《太平镇志》《二郎镇志》完成终审，《福宝镇志》完成复审	
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	完成数量	3 部	3 部

项目完成指标	质量指标	完成质量	符合公开出版发行要求	符合公开出版发行要求
项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	成本指标	编纂、印刷、出版等费用	17.9万元	17.9万元
效益指标	社会效益指标	发挥地方史志存史资政教化功能，传承优秀传统文化	长期	长期
满意度指标	满意度指标	书籍查阅使用者满意度	≥90%	95%

**《泸州市委执政实录》编纂出版印刷
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)**

项目名称		《泸州市委执政实录》编纂出版印刷		
预算单位		中共泸州市委党史研究室		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:	10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:	0	其它资金:	0

年度	预期目标			实际完成目标	
目标完成 情况	资料收集、编辑、排版、审校、印刷， 内部出版 800 册			已完成内部出版 800 册	
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	出版数量	800 册	出版 800 册
	项目完成指标	质量 指标	完成质量	符合内部书刊出版要求	符合内部书刊出版要求
	项目完成指标	时效 指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本 指标	资料收集、编辑、排版、审校、印刷费	10 万元	10 万元
	效益 指标	社会效益 指标	为各级领导实施科学决策、为单位查询资料信息等服务	长期	长期
	满意度 指标	满意度 指标	机关事业单位满意度	≥90%	95%

《泸州史志》编纂出版印刷项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		《泸州史志》编纂出版印刷			
预算单位		中共泸州市委党史研究室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	8 万元		执行数:	8 万元
	其中-财政拨款:	8 万元		其中-财政拨款:	8 万元
	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	
	完成《泸州史志》4 期出版发行，每期 500 册			已完成《泸州史志》4 期出版发行，每期 500 册，共 2000 册。	
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	完成数量	2000 册	2000 册
	项目完成指标	质量指标	完成质量	内部出版发行	符合内部出版发行要求

项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	成本指标	编辑、印刷、出版费	8万元	8万元
效益指标	社会效益指标	存史、资政、育人， 推广史志文化	长期	长期
满意度指标	满意度指标	行政机关、学校科研机构	≥90%	95%

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共泸州市委党史研究室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“党史宣传、地方史编修、革命遗址遗迹保护”“《泸州年鉴》编纂出版印刷”“党史、地方志资源开发利用，地情资料收集”等5个项目开展了绩效评价，《2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 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。主要是银行账户利息收入。

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。

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。

10. 外交(类)...(款)...(项):指.....。

11. 公共安全(类)...(款)...(项):指.....。

12. 教育(类)...(款)...(项):指.....。

13. 科学技术(类)...(款)...(项):指.....。

14. 文化体育与传媒(类)...(款)...(项):指.....。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映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,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。

18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。

19. 农林水（类）...（款）...（项）：指.....。

20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。

21. 资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指.....。

22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。

23. 金融（类）...（款）...（项）：指.....。

24. 国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指.....。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指.....。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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

中共泸州市委党史研究室 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

中共泸州市委党史研究室挂泸州市四渡赤水研究中心牌子，为中共泸州市委直属事业单位（参照公务员法管理的事业单位），机构规格为正县级。泸州市地方志工作办公室与中共泸州市委党史研究室合署办公，保留泸州市地方志工作办公室牌子，实行一套工作机构、两个机构名称。设综合科、党史征编科、志鉴编审科、宣传教育科、地情资料科 5 个内设机构。无下属二级单位。

（二）机构职能

- 1.拟定党史、地方志工作规划和编纂方案。
- 2.组织编写出版地方党史基本著作和编年史、专门史等其他党史著作。
- 3.组织编纂出版地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献。
- 4.收集、整理、保存党史资料、地方志文献资料，组织

整理旧志。

5.组织开发利用党史、地方志资源，开展党史、地方志宣传教育。

6.督促开展党史遗址保护、利用，指导纪念场馆建设。

7.开展资政研究。

8.开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨、工作交流和业务培训。

9.指导泸州市史志学会工作。

10.为各级党政机关及社会各界提供史志咨询、资料查阅和借阅服务。

11.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

中国共产党泸州市委员会党史研究室事业（参公）编制18名，工勤编制2名。截止2020年度末，在职人员总数18人，其中事业（参公）人员17人，工勤人员1人，退休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计584.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入584.30万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0

万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.16 万元，占 0.03%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 584.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 457.09 万元，占 78.23%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 50.63 万元，占 8.66%；卫生健康支出 23.18 万元，占 3.97%；住房保障支出 53.40 万元，占 9.14%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定严谨科学，由分管领导牵头，相关科室配合，共同研究制定项目的年初绩效目标。在执行过程中，严格按照既定目标实施，项目经费支出严格按照项目实施进度支付。通过对项目的监管和跟进，发现部分项目实施进度相对较慢。下一步将在保证质量的同时尽量加快项目实施进度，缩短项目周期，从而节约成本。

（二）结果应用情况。

通过部门自评、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等能督促单位更及时、准确地掌握各项目的进展情况，有效控制项目的实施进度。对项目实施进度缓慢的、有偏差的，能及时发现问题，及时整改，确保各项目

按照既定目标顺利完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对 2020 年部门预算项目党史宣传、地方史编修、革命遗址遗迹保护、《泸州年鉴》编纂出版印刷等 9 个项目进行评价，本单位专项预算管理程序严密、规划合理、支出控制合理，结果能达到预期目标，质量、社会效益较好。

（二）存在问题。

在预算执行过程中，有些项目因为工作进度或者政策变化等原因，预算动态调整有时候不及时，导致执行进度较慢。

（三）改进建议。

在年初设定绩效目标时尽量精准，在执行过程中严格按照年初目标和进度完成，并及时跟踪管理，一旦发生执行偏差，及时调整，确保项目在计划时间内顺利完成。

党史宣传、地方史编修、革命遗址遗迹保护 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

根据三定方案设置，中共泸州市委党史研究室的主要职能职责有：进行党史研究，编写中共泸州地方史；征集、整理、编纂、宣传、利用党史资料，出版党史资料书籍。组织指导全市各级各类志书编纂工作，负责制订地方志编纂方案及规划。负责协调各类志书编纂工作中的重要事项。承担《中国共产党泸州执政实录》《中共泸州市委大事记》《泸州市志》《泸州年鉴》《泸州史志》的组稿、编纂、审定、出版等业务工作等。利用史、志、鉴资料，开展各项宣传教育活动，充分发挥其资政、教化、育人、存史的作用。为市委、市政府及社会各界解决有关历史问题提供资料和意见、建议等。

二、项目实施及管理情况

该项目为我室职能职责范围内每年必须开展的常规性项目，经费来源全部为一般公共预算财政拨款，共 35 万元，不涉及预算调整。项目的实施管理由相关业务科室严格按照单位财务管理制度和项目资金管理办法等相关规定执行。账务处理和会计核算及时、规范。经费支出范围合规合法，且严格按照项目实施进度和资金审批管理办法进行支付，支付进度及时，年底已全部实现支付。项目实施内容与申报目标

相符。

三、项目绩效情况

(一) 本年度该项目申报的主要内容为：指导《红色人物传》《穆青传》《陆更夫传连环画》等地方史编纂；开展以“脱贫攻坚”为主题的口述采访；深入调研、采访、座谈，撰写高质量的资政报告。截止 2020 年年底已按照年初计划完成了《红色人物传》《穆青传》统稿，《陆更夫传连环画》初稿，完成了 7 名全国脱贫攻坚先进个人、10 名援川干部的口述采访。通过该项目的实施，利用史、志、鉴资料，开展各项宣传教育活动，充分发挥其资政、教化、育人、存史的作用。该项目获得行政机关、学校科研机构、社会群众等满意率达 95%。

(二) 项目自评步骤及方法。本项目评价工作由相关业务科室通过相关数据核实、查阅资料，并结合评价指标，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。评价指标体系按照年度部门预算项目绩效目标进行，内容包括数量指标、时效指标、成本指标、满意度指标。评价方法依据评价指标体系，项目预期目标实现程度，评价本年度绩效目标完成情况。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。项目的预算绩效目标设置还需完善。

(二) 相关建议。进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。

《泸州年鉴》编纂出版印刷项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

根据三定方案设置，中共泸州市委党史研究室的主要职能职责有：进行党史研究，编写中共泸州地方史；征集、整理、编纂、宣传、利用党史资料，出版党史资料书籍。组织指导全市各级各类志书编纂工作，负责制订地方志编纂方案及规划。负责协调各类志书编纂工作中的重要事项。承担《中国共产党泸州执政实录》《中共泸州市委大事记》《泸州市志》《泸州年鉴》《泸州史志》的组稿、编纂、审定、出版等业务工作等。利用史、志、鉴资料，开展各项宣传教育活动，充分发挥其资政、教化、育人、存史的作用。为市委、市政府及社会各界解决有关历史问题提供资料和意见、建议等。

二、项目实施及管理情况

该项目为我室职能职责范围内每年必须开展的常规性项目，经费来源全部为一般公共预算财政拨款，共 15 万元，不涉及预算调整。项目的实施管理由相关业务科室严格按照单位财务管理制度和项目资金管理办法等相关规定执行。账务处理和会计核算及时、规范。经费支出范围合规合法，且严格按照项目实施进度和资金审批管理办法进行支付，支付进度及时，年底已全部实现支付。项目实施内容与申报目标相符。

三、项目绩效情况

(一) 本年度该项目申报的主要内容为：编纂并公开出版发行《泸州年鉴》(2019) 1000 册。截止 2020 年年底已按照相关要求完成出版。通过该项目的实施，争取把历史资源优势转变为发展优势，提升城市综合实力、整体竞争力和城市品位。该项目获得机关、企事业单位、社会群众等满意率达 95%。

(二) 项目自评步骤及方法。本项目评价工作由相关业务科室通过相关数据核实、查阅资料，并结合评价指标，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。评价指标体系按照年度部门预算项目绩效目标进行，内容包括数量指标、时效指标、成本指标、满意度指标。评价方法依据评价指标体系，项目预期目标实现程度，评价本年度绩效目标完成情况。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。对项目的监管和跟踪还有待加强。

(二) 相关建议。加强对项目的监管，及时跟进项目，发现问题及时协调解决，在保证质量的同时尽量加快项目实施进度，缩短项目周期，从而节约成本。

党史地方志资源开发利用、地情资料收集 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

根据三定方案设置，中共泸州市委党史研究室的主要职能职责有：进行党史研究，编写中共泸州地方史；征集、整理、编纂、宣传、利用党史资料，出版党史资料书籍。组织指导全市各级各类志书编纂工作，负责制订地方志编纂方案及规划。负责协调各类志书编纂工作中的重要事项。承担《中国共产党泸州执政实录》《中共泸州市委大事记》《泸州市志》《泸州年鉴》《泸州史志》的组稿、编纂、审定、出版等业务工作等。利用史、志、鉴资料，开展各项宣传教育活动，充分发挥其资政、教化、育人、存史的作用。为市委、市政府及社会各界解决有关历史问题提供资料和意见、建议等。

二、项目实施及管理情况

该项目为我室职能职责范围内每年必须开展的常规性项目，经费来源全部为一般公共预算财政拨款，共 17.9 万元，不涉及预算调整。项目的实施管理由相关业务科室严格按照单位财务管理制度和项目资金管理办法等相关规定执行。账务处理和会计核算及时、规范。经费支出范围合规合法，且严格按照项目实施进度和资金审批管理办法进行支付，支付进度及时，年底已全部实现支付。项目实施内容与申报目标相符。

三、项目绩效情况

(一) 本年度该项目申报的主要内容为：指导完成了《太平镇志》《二郎滩镇志》的终审、《福宝镇志》的复审。通过该项目的实施，利用史、志、鉴资料，开展各项宣传教育活动，充分发挥其资政、教化、育人、存史的作用。该项目获得行政机关、学校科研机构、社会群众等满意率达 95%。

(二) 项目自评步骤及方法。本项目评价工作由相关业务科室通过相关数据核实、查阅资料，并结合评价指标，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。评价指标体系按照年度部门预算项目绩效目标进行，内容包括数量指标、时效指标、成本指标、满意度指标。评价方法依据评价指标体系，项目预期目标实现程度，评价本年度绩效目标完成情况。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。项目的预算绩效目标设置还需完善。

(二) 相关建议。进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。

《泸州市委执政实录》编纂出版印刷项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

根据三定方案设置，中共泸州市委党史研究室的主要职能职责有：进行党史研究，编写中共泸州地方史；征集、整理、编纂、宣传、利用党史资料，出版党史资料书籍。组织指导全市各级各类志书编纂工作，负责制订地方志编纂方案及规划。负责协调各类志书编纂工作中的重要事项。承担《中国共产党泸州执政实录》《中共泸州市委大事记》《泸州市志》《泸州年鉴》《泸州史志》的组稿、编纂、审定、出版等业务工作等。利用史、志、鉴资料，开展各项宣传教育活动，充分发挥其资政、教化、育人、存史的作用。为市委、市政府及社会各界解决有关历史问题提供资料和意见、建议等。

二、项目实施及管理情况

该项目为我室职能职责范围内每年必须开展的常规性项目，经费来源全部为一般公共预算财政拨款，共 10 万元，不涉及预算调整。项目的实施管理由相关业务科室严格按照单位财务管理制度和项目资金管理办法等相关规定执行。账务处理和会计核算及时、规范。经费支出范围合规合法，且严格按照项目实施进度和资金审批管理办法进行支付，支付进度及时，年底已全部实现支付。项目实施内容与申报目标相符。

三、项目绩效情况

（一）本年度该项目申报的主要内容为：资料收集、编纂，内部出版印刷 800 册。通过该项目的实施，详细记录市委、市政府带领人民在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设方面取得的重大成就，为各级领导实施科学决策，做到科学执政、民主执政、依法执政具有重要意义。该项目获得行政机关、学校科研机构、社会群众等满意率达 95%。

（二）项目自评步骤及方法。本项目评价工作由相关业务科室通过相关数据核实、查阅资料，并结合评价指标，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。评价指标体系按照年度部门预算项目绩效目标进行，内容包括数量指标、时效指标、成本指标、满意度指标。评价方法依据评价指标体系，项目预期目标实现程度，评价本年度绩效目标完成情况。

四、问题及建议

（一）存在的问题。对项目的监管和跟踪还有待加强。

（二）相关建议。加强对项目的监管，及时跟进项目，发现问题及时协调解决，在保证质量的同时尽量加快项目实施进度，缩短项目周期，从而节约成本。

《泸州史志》编纂出版印刷项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

根据三定方案设置，中共泸州市委党史研究室的主要职能职责有：进行党史研究，编写中共泸州地方史；征集、整理、编纂、宣传、利用党史资料，出版党史资料书籍。组织指导全市各级各类志书编纂工作，负责制订地方志编纂方案及规划。负责协调各类志书编纂工作中的重要事项。承担《中国共产党泸州执政实录》《中共泸州市委大事记》《泸州市志》《泸州年鉴》《泸州史志》的组稿、编纂、审定、出版等业务工作等。利用史、志、鉴资料，开展各项宣传教育活动，充分发挥其资政、教化、育人、存史的作用。为市委、市政府及社会各界解决有关历史问题提供资料和意见、建议等。

二、项目实施及管理情况

该项目为我室职能职责范围内每年必须开展的常规性项目，经费来源全部为一般公共预算财政拨款，共 8 万元，不涉及预算调整。项目的实施管理由相关业务科室严格按照单位财务管理制度和项目资金管理办法等相关规定执行。账务处理和会计核算及时、规范。经费支出范围合规合法，且严格按照项目实施进度和资金审批管理办法进行支付，支付进度及时，年底已全部实现支付。项目实施内容与申报目标相符。

三、项目绩效情况

（一）本年度该项目申报的主要内容为：完成《泸州史志》4期出版发行，每期500册，共2000册。通过该项目的实施，利用史、志、鉴资料，开展各项宣传教育活动，充分发挥其资政、教化、育人、存史的作用。该项目获得行政机关、学校科研机构、社会群众等满意率达95%。

（二）项目自评步骤及方法。本项目评价工作由相关业务科室通过相关数据核实、查阅资料，并结合评价指标，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。评价指标体系按照年度部门预算项目绩效目标进行，内容包括数量指标、时效指标、成本指标、满意度指标。评价方法依据评价指标体系，项目预期目标实现程度，评价本年度绩效目标完成情况。

四、问题及建议

（一）存在的问题。对项目的监管和跟踪还有待加强。

（二）相关建议。加强对项目的监管，及时跟进项目，发现问题及时协调解决，在保证质量的同时尽量加快项目实施进度，缩短项目周期，从而节约成本。

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