

中共湖北省委党史研究室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 省委党史研究室概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 省委党史研究室 2022 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 省委党史研究室 2022 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.....	8

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·····	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	15
十、机关运行经费支出说明·····	16
十一、政府采购支出说明·····	16
十二、国有资产占用情况说明·····	16
十三、预算绩效情况说明·····	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	22
第四部分 其他需要说明的情况·····	22
第五部分 名词解释·····	22
第六部分 附件·····	25

第一部分 省委党史研究室概况

一、部门主要职责

我室是中共湖北省委主管党史业务的工作部门，是从事党史研究和宣传的专门机构。主要职责：

1. 研究、编写党史，主要是湖北地方党史，编辑出版相应的党史书刊。

2. 征集、整理、编撰发生在湖北的重要党史资料，搜集、整理国内外研究中共湖北地方党史的信息资料。

3. 宣传党的光辉历史和优良传统，运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育。

4. 传达贯彻中央和省委关于党史工作的指示，组织协调全省党史工作，组织党史工作的经验交流，培训党史部门的业务骨干。

5. 指导省中共党史学会(省党史人物研究会)、省新四军研究会、董必武思想研究会的工作。

6. 完成省委交办的其它专项工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，省委党史研究室部门决算由实行独立核算的省委党史研究室本级决算组成。我室内设8个处(室)，即办公室、人事处(机关党委)、研究一处、研究二处、研究三处、科研管理处、宣传教育处、组织史资料文献编研处。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共湖北省委党史研究室

收		入		支		出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,136.88	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	2,842.38
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	0.48	八、社会保障和就业支出		39	197.99
		9		九、卫生健康支出		40	91.38
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	5.13
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
		27	3,137.36	本年支出合计		58	3,136.88
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	29.07	年末结转和结余		60	29.55
		30				61	
总	计	31	3,166.43	总	计	62	3,166.43

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共湖北省委党史研究室

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,137.36	3,136.88					0.48
206	科学技术支出	2,842.86	2,842.38					0.48
20601	科学技术管理事务	109.94	109.94					
2060101	行政运行	109.94	109.94					
20606	社会科学	2,732.92	2,732.44					0.48
2060601	社会科学研究机构	2,301.29	2,300.82					0.48
2060602	社会科学研究	431.62	431.62					
208	社会保障和就业支出	197.99	197.99					
20805	行政事业单位养老支出	197.99	197.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.49	165.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	91.38	91.38					
21011	行政事业单位医疗	91.38	91.38					
2101101	行政单位医疗	91.38	91.38					
221	住房保障支出	5.13	5.13					
22102	住房改革支出	5.13	5.13					
2210203	购房补贴	5.13	5.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共湖北省委党史研究室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	3,136.88	2,665.63	471.25			
206	科学技术支出	2,842.38	2,410.76	431.62			
20601	科学技术管理事务	109.94	109.94				
2060101	行政运行	109.94	109.94				
20606	社会科学	2,732.44	2,300.82	431.62			
2060601	社会科学研究机构	2,300.82	2,300.82				
2060602	社会科学研究	431.62		431.62			
208	社会保障和就业支出	197.99	197.99	0.50			
20805	行政事业单位养老支出	197.99	197.99	0.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.49	165.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50		0.50			
210	卫生健康支出	91.38	57.38	34.00			
21011	行政事业单位医疗	91.38	57.38	34.00			
2101101	行政单位医疗	91.38	57.38	34.00			
221	住房保障支出	5.13		5.13			
22102	住房改革支出	5.13		5.13			
2210203	购房补贴	5.13		5.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共湖北省委党史研究室

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
类	次	1	栏	次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款		1	3,136.88	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38	2,842.38	2,842.38		
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	197.99	197.99		
		9		九、卫生健康支出		41	91.38	91.38		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51	5.13	5.13		
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
		27	3,136.88	本年支出合计		59	3,136.88	3,136.88		
年初财政拨款结转和结余		28	23.06	年末财政拨款结转和结余		60	23.06	23.06		
一般公共预算财政拨款		29	23.06			61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	3,159.94	总 计		64	3,159.94	3,159.94		

注：本表反映部门本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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共湖北省委党史研究室

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,136.88	2,665.63	471.25
106	科学技术支出	2,842.38	2,410.76	431.62
10601	科学技术管理事务	109.94	109.94	
1060101	行政运行	109.94	109.94	
10606	社会科学	2,732.44	2,300.82	431.62
1060601	社会科学研究机构	2,300.82	2,300.82	
1060602	社会科学研究	431.62		431.62
108	社会保障和就业支出	197.99	197.49	0.50
10805	行政事业单位养老支出	197.99	197.49	0.50
1080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.49	165.49	
1080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	
1080599	其他行政事业单位养老支出	0.50		0.50
110	卫生健康支出	91.38	57.38	34.00
11011	行政事业单位医疗	91.38	57.38	34.00
1101101	行政单位医疗	91.38	57.38	34.00
21	住房保障支出	5.13		5.13
2102	住房改革支出	5.13		5.13
210203	购房补贴	5.13		5.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：中共湖北省委党史研究室

金额单位：万元

人员经费			公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,178.28	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.83	30201	办公费	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	508.56	30202	印刷费	30702	国外债务付息	
30103	奖金	744.54	30203	咨询费	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.48	30206	电费	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.01	30207	邮电费	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.35	30212	因公出国（境）费用	31009	土地补偿	
30114	医疗费	105.91	30213	维修（护）费	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.60	30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	231.33	30215	会议费	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	62.20	30216	培训费	31013	公务用车购置	
30302	退休费	131.76	30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	其他支出	
30307	医疗费补助	37.38	30227	委托业务费	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	32.99	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.45	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.78	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	11.79		
人员经费合计		2,409.61	公用经费合计				256.02

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共湖北省委党史研究室

合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费			小计				公务用车购置及运行费			小计	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		
29.56	4.86	19.95		19.95	4.75	15.44		13.45		13.45	1.99		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共湖北省委党史研究室

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中共湖北省委党史研究室

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

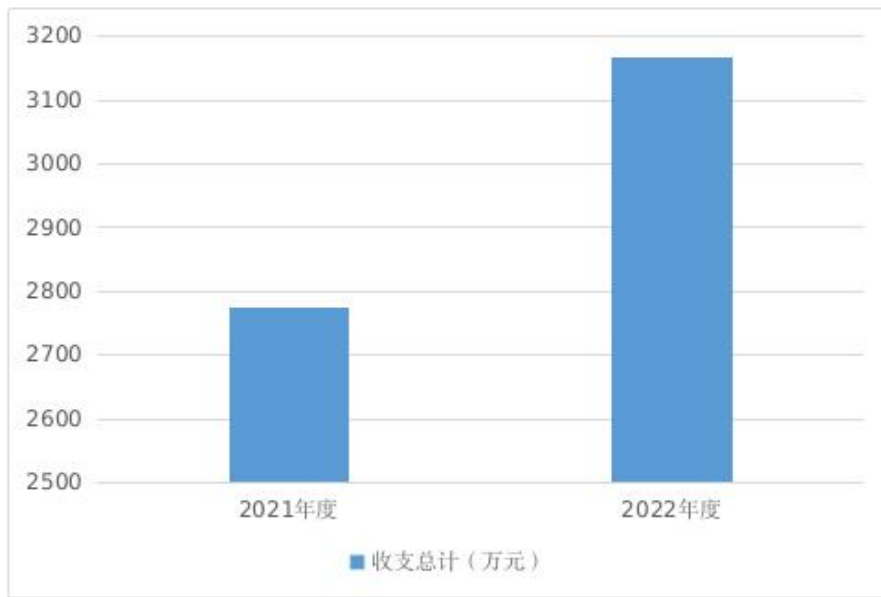
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 3166.43 万元，与 2021 年度收入总计 2775.78 万元相比，收入总计增加 390.65 万元，增幅 14.07%；支出总计为 3166.43 万元，与 2021 年度支出总计

相比 2775.78 万元，增加 390.65 万元，增幅 14.07%。增加主要原因是，一是补发在职人员 2021 年绩效工资；二是执行在在人员和离退休人员省直机关新的绩效工资政策；三是补交省直机关基本养老保险和职业年金提标的单位缴费部分；四是补发新增 9 名人员的工资津贴及绩效工资。

图 1：收、支决算总计变动情况

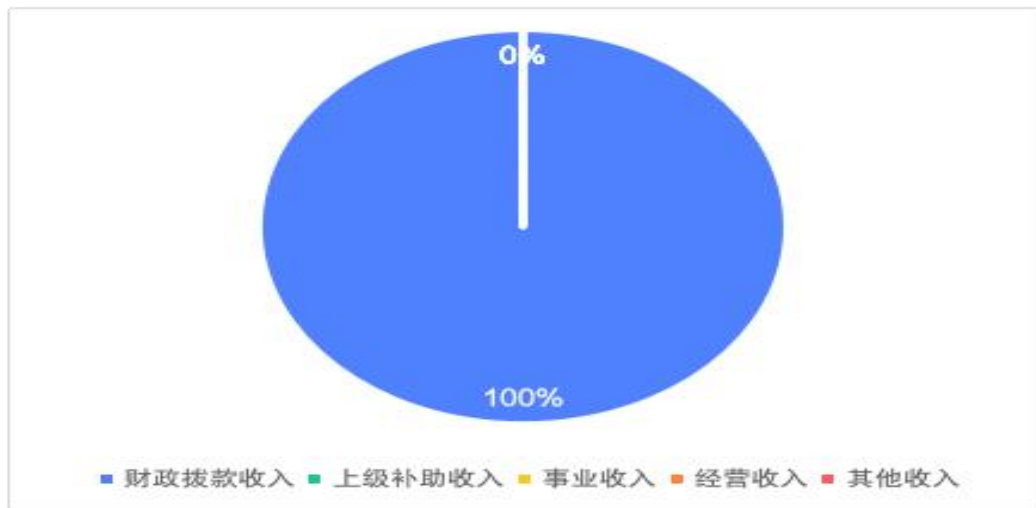


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3137.36 万元，与 2021 年度收入合计 2747.69 万元相比，增加 389.67 万元，增幅 14.18%。其中，财政拨款收入 3136.88 万元，占本年收入 99.98%，较上年决算数 2746.70 万元增加 390.18 万元，增幅 14.21%；其他收入 0.48 万元，占本年收入 0.02%，较上年决算数 0.99 万元减少 0.51 万元，减幅 51.52%。增加主要原因是，一是我室落实全省绩效工资改革的政策，补发 2022 年在职人员和离退休人员的绩效工资，同时，按新绩效工资要求发放绩效工资。为了确保绩效工资的兑现，省财政拨回上年结余经费为 216.39 万元、追加调资经费 49.74 万元。二是我室招

录、遴选以及接收军转干部共 9 名，由于以上人员经费未纳入年初预算，我室向省财政厅申请后，省财政厅追加人员经费 209.03 万元。三是按照省财政厅统一要求，我室压减一般性支出 17.95 万元、调减经费 265.224 万元用于退休人员“统筹待遇”。四是预算项目调整情况为①省直单位离休干部春节慰问费 0.50 万元，与上年持平；②省直单位公费医疗补助 34 万元，较上年减少 66 万元；③增加住房分配货币化补贴资金 5.13 万元；④调整后常年性预算项目经费 431.62 万元，较上年的 499.14 万元减少 67.52 万元。

2: 收入决算结构



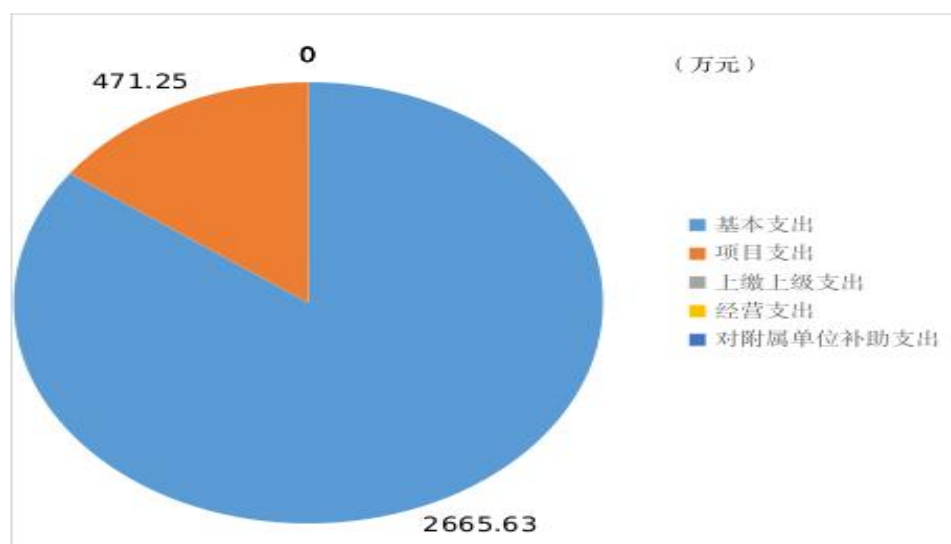
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3136.88 万元，与 2021 年度支出合计 2746.71 万元相比，支出合计增加 390.17 万元，增幅 14.20%，增加主要原因是，一是补发在职人员 2021 年绩效工资；二是补交省直机关基本养老保险和职业年金提标的单位缴费部分；三是补发新增 9 名人员的工资津贴及绩效工资。

其中，基本支出 2665.63 万元，占本年支出 84.98%，较上年的 2078.36 万元增加 587.27 万元，增幅 28.26%；项目

支出 471.25 万元，占本年支出 15.02%，较上年的 668.35 万元减少 197.10 万元，减幅 29.49%。

图 3：支出决算结构



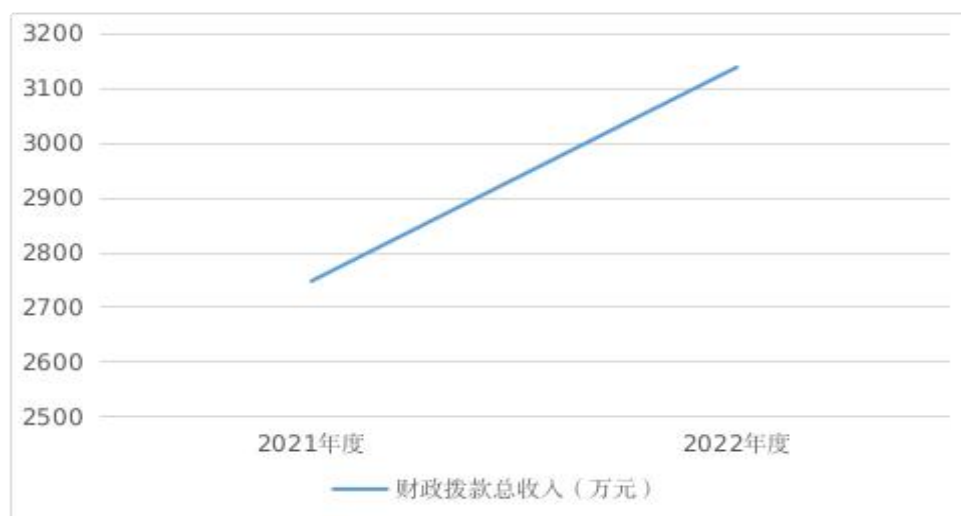
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3136.88 万元，较年初预算数 2808.75 万元增加 328.13 万元，增幅 11.68%。增加主要原因是，在编制 2022 年预算时，省直机关的绩效工资政策不明确，绩效工资经费未编入预算；我室新增 9 名人员经费未纳入年初预算；省直机关基本养老保险提标政策于年底加速落实，养老保险提标补助资金未纳入年初预算，由于以上原因，省财政厅追加相关预算经费，为此，我室人员经费预算执行数与年初预算存在不一致。与 2021 年度相比，财政拨款收、支各增加 390.18 万元，较上年增幅 14.21%。增加主要原因是，我室落实全省绩效工资改革的政策，补发 2022 年在职人员和离退休人员的绩效工资，同时，按新绩效工资要求发放绩效工资。为了确保绩效工资的兑现，省财政拨回上年结余经费为 216.39 万元、追加调资经费 49.74 万

元。二是我室招录、遴选以及接收军转干部共 9 名，由于以上人员经费未纳入年初预算，我室向省财政厅申请后，省财政厅追加人员经费 209.03 万元。三是按照省财政厅统一要求，我室压减一般性支出 17.95 万元、调减经费 265.224 万元用于退休人员“统筹待遇”。四是预算项目调整情况为①省直单位离休干部春节慰问费 0.50 万元，与上年持平；②省直单位公费医疗补助 34 万元，较上年减少 66 万元；③增加住房分配货币化补贴资金 5.13 万元；④调整后常年性预算项目经费 431.62 万元，较上年的 499.14 万元减少 67.52 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3136.88 万元，比 2021 年度决算数增加 390.18 万元。增加主要原因为，一是人员经费增加较多，系我室招录、遴选以及接收军转干部共 9 名，剔除在职转退休人员，当年在职人员 70 人，较上年增加 3 人。同时，增加了养老保险缴费调标支出；二是预算项目调整情况为①省直单位离休干部春节慰问费 0.50 万元，与上年持平；②省直单位公费医疗补助 34 万元，较上年减少 66 万元；③增加住房分配货币化补贴资金 5.13 万元；④调整后常年性预算项目经费 431.62 万元，较上年的 499.14 万元减少 67.52 万元。政府性基金预算财政拨款收入为 0，与 2020 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款为 0，与 2020 年度决算数持平。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3136.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 390.18 万元，增幅 14.21%。主要原因是，一是人员经费增加较多，系我室招录、遴选以及接收军转干部共 9 名，剔除在职转退休人员，当年在职人员 70 人，较上年增加 3 人。同时，增加了养老保险缴费调标支出；二是预算项目调整情况为：省直单位离休干部春节慰问费 0.50 万元，与上年持平；省直单位公费医疗补助 34 万元，较上年减少 66 万元；增加住房分配货币化补贴资金 5.13 万元；调整后常年性预算项目经费 431.62 万元，较上年的 499.14 万元减少 67.52 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2746.70 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术（类）支出 2842.38 万元，占 90.61%。主要是用于我室在职人员工资津贴、室机关日常运行，以及保障党史研究和宣传工作开展。

2. 社会保障和就业（类）支出 197.99 万元，占 6.97%。主要用于在职人员参加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等。

3. 卫生健康（类）支出 91.38 万元，占 2.91%。主要用于在职人员和离退休人员的公费医疗。

4. 住房保障（类）支出 5.13 万元，占 0.16%。主要用于政策性住房货币化补贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2808.75 万元，支出决算为 3136.88 万元，完成年初预算的 111.68%。其中：

1. 科学技术支出(类)社会科学（款）社会科学研究机构（项）年初预算为 2082.64 万元，支出决算为 2300.82 万元，完成年初预算的 110.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在编制 2022 年预算时，省直机关的绩效工资政策不明确，绩效工资经费未编入预算；二是。

2. 科学技术支出(类)社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算为517.79万元，支出决算为431.62万元，完成年初预算的83.36%。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务支出（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为109.94万元，我室新增9名人员经费未纳入年初预算，为年底追加人员经

费。

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118.93万元，支出决算为165.49万元，完成年初预算的139.15%，支出决算数大于年初预算数主要原因为，省直机关基本养老保险提标政策于年底加速落实，养老保险提标补助资金未纳入年初预算。

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32万元，支出决算32万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算0万元，支出决算0.50万元，为年初追加项目经费，即离休人员春节慰问经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算57.38万元，支出决算为91.38万元，完成年初预算的159.25%，支出决算数大于年初预算数主要原因为，年底省财政厅追加公费医疗补助34万元，从综合管理事务经费中调剂4万元补充公费医疗补助。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算0万元，支出决算为5.13万元，为追加住房货币化补贴项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2665.63万元。

其中：人员经费 2409.61 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 256.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.56 万元，支出决算为 15.44 万元，完成预算的 52.23%。决算数小于预算数的主要原因：一是取消因公出国（境）工作任务，二是严格公务用车管理，三是严格控制公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 4.86 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增减少 4.86 万元，主要原因是因新冠疫情持续影响，我室未组织干部出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.95 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 67.42%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算一致。

(2) 公务用车运行费 13.45 万元，完成年初预算的 67.42%。主要用于我室公务用车运行，即公务用车燃油费、车辆

保险费、车辆维修费以及车辆过路费。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 41.89%，比年初预算减少 2.76 万元，主要原因是我室严格管理公务接待事项。其中：

国内公务接待支出 1.99 万元，接待对象主要是省内地市州相关单位，主要是开展党史研究、宣传工作。2022 年共接待国内来访团组 19 个，125 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我室当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我室当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

我室机关运行经费 256.02 万元元，比年初预算数 283.80 万元减少 27.78 万元，减幅 9.78%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出 17.95 万元。其中：①办公费 8.61 万元，较年初预算数 6.12 万元增加 2.49 万元，增幅 40.69%，系我室购置的学习资料和书籍较往年有所增加，增加部分未纳入预算；②水、电、暖费 25.33 万元，较年初预算数 28 万元减少 2.67 万元，减幅 9.54%；③印刷费 2.09 万元，系增加预算；④邮电费 10.74 万元，较年初预算 11 万元减少 0.26 万元，减幅 2.36%；⑤差旅费 12.54 万元，较年初预算 20 万元减少 7.46 万元，减幅 37.30%，系我室外出调研工作受新冠肺炎疫情影响有所减少；⑥维修（护）费 17.05 万元，较年初预算 14.05 万元增加 3 万元，增幅 21.35%，系

国产打印机墨盒价格较高；⑦会议费 3.38 万元，较年初预算 4 万元减少 0.62 万元，减幅 15.50%；⑧劳务费 3 万元，较年初预算 2 万元增加 1 万元，增幅 50%；⑨福利费 32.99 万元，较年初预算 40 万元减少 7.01 万元，减幅 17.53%，系从 2022 年起，我室停止发放退休人员的伙食费补助；⑩其他交通费用 82.78 万元，较年初预算 85 万元减少 2.22 万元，减幅 2.61%。

十一、政府采购支出说明

我室政府采购支出总额 159.68 万元，均为一般公共预算资金。其中，政府采购货物支出 42.72 万元、政府采购工程支出 62.80 万元、政府采购服务支出 54.17 万元。授予中小企业合同金额 159.68 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 159.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我室共有车辆 5 辆，其中，领导干部用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆；单位价值 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我室组织开展 2022 年度一般公共预算项目支出绩效自评工作，共涉及项目 2 个，资金 356.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，党史研究工作经历项目和综合管理事务经费符合国家及省委、省政府相关

规划及政策的要求，基本设立了明确、细化、量化的绩效目标，在项目决策及项目管理上符合相关规定；财政项目资金做到及时到账，建立了相关管理制度，办公室配合各处室推进项目的进展，大部分项目已按计划完成。2022年度“党史研究工作经费”项目绩效自评得分为99.77分，其中，预算执行情况得分20分，产出指标得分39.77分，效益指标得分40分。预算执行率达100%；完成改革开放时期历史专题研究、湖北党史专题研究，推进党史人物研究，专题成果完成率100%；编纂文献资料202万字，征集文字资料达1550万字；出版4期《地方革命史研究》；印刷费控制率92.33%；《回望初心--100个湖北党史故事》在年底之前完成出版。湖北党史网全年上稿2010篇，湖北日报宣传文章《沿着习近平总书记指引的方向笃定前行-党的十八大以来湖北非凡十年》全文9300余字；党史网站更新次数249次，达全年访客数达49.70万人，浏览量109.93万次，向中央党史和文献研究院网站推送工作信息被采用近50篇次。举办湖北省党史系统学习贯彻党的二十大精神培训班，人均培训成本控制在450元/天以内；参加培训人员对培训满意度为97.33%。2022年度“综合管理工作事务”项目绩效自评得分为100分，其中，预算执行情况得分20分，产出指标得分40分，效益指标得分40分。党史研究工作经费和综合事务工作经费项目基本完成了预定目标，包括项目产出指标及效果指标，为下一年度绩效指标的科学合理设计制定提供了很好的依据。

我室组织开展整体支出绩效评价，2022年部门整体绩效

评价综合得分为 96.74 分（优），其中：运行成本得分 7.80 分，管理效率得分 20.10 分，履职效能得分 36 分，社会效应得分 24 分，可持续发展能力得分 4.84 分，满意度得分 4 分。

运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力以及满意度完成的绩效目标。“在职人员控制率”“预算调整率”“结转结余率”“绩效目标合理性”“服务体制改革成效”“高学历、高层次人才储备率”指标未达到年初目标值。

附件 1：《中共湖北省委党史研究室 2022 年度部门整体支出绩效自评报告结果》及《2022 年度部门整体支出绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

党史研究工作经费项目绩效自评综述：2022 年“党史研究工作经费项目”项目年初预算数为 214.702 万元，调整后预算数为 140.36 万元，项目实际支出金额为 140.36 万元，预算执行率达 100%。完成《湖北改革开放口述史》3 篇专题、《湖北党史人物故事》第二辑、《回望初心——100 个湖北党史故事》《中国共产党湖北革命历史文献（1919-1949）》《中国共产党湖北历史（2002-2012）》纲目以及《努力建设全国构建新发展格局先行区加快“建成支点、走在前列、谱写新篇”——从党的十八大到二十大湖北发展综述》6 个党史成果，专题成果完成率 100%；编纂文献资料 202 万字，征集文字资料达 1550 万字，出版 4 期《地方革命史研究》，印刷费控制率 92.33%，《回望初心——100 个湖北党史故事》

在年底之前完成出版。湖北党史网全年上稿 2010 篇，湖北日报宣传文章《沿着习近平总书记指引的方向笃定前行-党的十八大以来湖北非凡十年》全文 9300 余字，党史网站更新次数 249 次，全年访客数达 49.70 万人，浏览量 109.93 万次，向中央党史和文献研究院网站推送工作信息被采用近 50 篇次。举办湖北省党史系统学习贯彻党的二十大精神培训班，人均培训成本控制在 450 元/天以内，参加培训人员对培训满意度为 97.33%。“《中国共产党湖北历史文献（1919-1949）》收集整理字数”指标，年初计划完成至少 1120 万字，因指标值设定时收集整理字数无法准确预计，实际完成数与设定目标值存在一定偏差，实际完成 1056 万字。

存在的问题和原因：

一是上年度结果应用情况。加强预算绩效管理，将项目绩效自评结果作为以后年度项目预算编制的重要依据。调整绩效目标，在编制 2022 年度项目绩效目标时删除了内容宽泛的绩效目标，同时设立了具体的绩效目标。做好绩效自评结果的公开，通过“湖北党史网”和省直部门预决算公开平台，将绩效自评结果向社会公开。二是本年度存在的问题和原因。部分绩效指标未完成。主要原因是指标值设定时，收集整理字数无法准确预计，实际完成数与设定目标值存在一定偏差。绩效指标和指标值设定不合理、分类不准确。主要原因是参考上年绩效目标和指标值设定，未结合上年实际完成值和 2022 年度实际工作进行合理调整。

下一步拟改进措施：

一是制定合理的绩效指标和指标值。二是将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，一是根据预算

执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构；二是根据下年度的工作计划和重点工作安排，科学合理编制绩效指标和指标值。

附件 2：《中共湖北省委党史研究室 2022 年党史研究工作经费绩效自评结果》及《2022 年度党史研究工作经费项目自评表》

综合管理事务经费项目绩效自评综述：，2022 年“综合管理工作事务”项目年初预算数为 227.88 万元，调整后预算数为 216.05 万元，项目实际支出金额 216.05 万元，预算执行率达 100%。组织开展“恒爱行动——百万家庭亲情一线牵”、关爱助残捐赠活动、“爱心妈妈”关爱活动、慰问南漳县特困儿童“关爱助学”活动，帮扶柏林小学购买学习书籍、体育用品等、援建白马山村村使馆建设。组织开展道德讲堂、爱国教育、专家授课共 19 次，参与学习、培训的干部满意度为 97.33%。组织开展 2 次老干部活动，完成机关办公设备、东亭路 7 号图书资料库和办公楼供暖系统进行维修改造，全年未发生消防安全事故，开展平安建设工作，治安工作完成率达 100%。法律顾问费用控制率 100%，法律顾问单位，参与处理室机关民事诉讼、调节、仲裁等法律事务，纠纷解决率达 100%。开展 2022 年度绩效评价工作，绩效管理考核等级良好。老干部满意度为 100%，工作人员对治安、办公环境满意度为 98%。**存在的问题和原因：**一是上年度结果应用情况。加强预算编制管理，将项目绩效自评结果作为安排以后年度项目预算的重要依据。调整绩效指标，在编制 2022 年度项目绩效目标时，调整了绩效指标值，2022 年总

体无较大偏差。做好绩效自评结果的公开。通过“湖北党史网”和省直部门预决算公开平台，将绩效自评结果向社会公开。二是本年度存在的问题和原因。绩效指标设置不够全面、科学，未能完整反映项目产出和效果。主要原因是单位对绩效指标的设置以及对绩效目标和资金支出匹配度的审核有待提升。

绩效指标分类不准确。主要原因是单位对绩效指标的设置和审核有待提升。三是下一步拟改进措施。加强绩效目标审核，设置科学、全面的绩效指标体系。加大绩效培训力度，扩大绩效知识受众面。拟与预算安排相结合情况：一是根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构；二是根据下年度的工作计划和重点工作安排，科学合理编制绩效指标值。

附件 3：《中共湖北省委党史研究室 2022 年综合管理事务经费绩效自评结果》及《2022 年度综合管理工作事务项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，我室高度重视对本次绩效自评结果的应用，将以本次绩效自评结果为依据，总结工作经验和存在的问题，切实加强项目整改落实。一是结合本次绩效评价的结果，在 2024 年的预算编制中进一步改进，科学合理的编制绩效预算，增强预算的执行效率；二是进一步完善绩效指标的设计，考虑指标数据来

源的可获得性，科学合理编制绩效指标，保证指标编制的完整性、全面性；三是提高项目绩效与资金的匹配度，对各处室预算项目结构进行调整，要求相关处室依据职责分工编制更为详细的用款计划；四是提高单位人员对预算资金使用效益的认识，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥项目资金的效益；五是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

我室无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

我室无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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）：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。

2. 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）：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。

3. 医疗卫生（类）行政单位医疗（款）：指用于行政单位在职和离退休人员的医疗支出。

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

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022年度中共湖北省委党史研究室整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年部门整体绩效评价综合得分为 96.74 分（优），其中：运行成本得分 7.8 分，管理效率得分 20.1 分，履职效能得分 36 分，社会效应得分 24 分，可持续发展能力得分 4.84 分，满意度得分 4 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 一级指标维度

（1）完成的绩效目标

运行成本方面：一是公用经费控制方面，公用经费控制率为 99.91%；二是项目支出成本控制方面，会议费控制率为 99.41%，三公经费变动率为-30.95%。

管理效率方面：一是战略管理方面，部门规划与国家、省委省政府战略相匹配，与部门职能相符，年度工作计划健全；二是预算编制方面，我室预算编制科学、合理，各项目设立依据充分，立项规范；三是预算执行方面，基本支出预算执行率达 99.99%，项目支出预算执行率达 100%，政府采购执行率达 171.11%，非税收入预算完成率为 100%；四是绩效管理方面，绩效目标设置较为合理，绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率均达 100%；五是资产管理方面，资产管理制度健全、单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；六是财务管理方面，财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规。

履职效能方面：一是党史宣传方面，湖北党史网全年刊发稿件数量 2010 篇，党史网站更新次数 249 次，宣传文章字数 9300 余字，组织开展宣讲场次达 160 场次以上；二是

党史编研方面，形成 5 项党史成果，征集文字资料 1550 万字，编纂文献资料 202 万字，编印 4 期《地方革命史研究》；三是综合事务方面，开展 5 次驻点村的帮扶；组织 2 次老干部活动，参与人数 34 人；公共设施完好率达 95%，消防安全事故发生率 0%，治安工作完成率、法律顾问工作完成率均达 100%。

社会效应方面：一是经济效益方面，国有资产收益上缴率达 100%；二是社会效益方面，省级以上媒体宣传（转载）数量达 50 篇（次），中央党史和文献研究院网站工作信息采用率达 45%，湖北党史网年度点击率达 49.70 万人；帮扶对象生产生活条件改善度达 92.31%；机关办公环境改善度达 98.67%，纠纷解决率达 100%；三是生态效益方面，我室推进绿色办公，实行生活垃圾分类，开展宣传教育，按要求创建节约型机关。

可持续发展能力方面：一是体制机制改革方面，我室职责法定、内设机构分工明确，职能、权力、责任、程序法定化，明确了事权和相应的支出责任，二是人才支撑方面，业务学习与培训完成率达 100%，持续推进干部队伍体系建设，高层次人才培养符合人才发展规划的要求，高学历、高层次人才储备率达 20.29%；三是科技支撑方面，单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

满意度方面：老干部满意度达 100%，帮扶对象满意度达 92.31%，参与学习、培训的干部满意度达 97.33%，工作人员对治安、办公环境满意度达 98%。

（2）未完成的绩效目标

“在职人员控制率”、“预算调整率”、“结转结余率”、“绩效目标合理性”、“服务体制改革成效”、“高学历、高层次人才储备率”指标未达到年初目标值。

2. 指标分级维度

绩效创新型指标共6个，权重11分，实际得分9.84分。党史成果数量、中央党史和文献研究院网站工作信息采用率、行政管理体制改革成效、信息化建设情况均达到年初目标值，但2022年我室暂无服务体制改革成效，高学历、高层次人才储备率未达目标值30%，共扣1.16分。

（二）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度结果应用情况

我室高度重视对本次绩效自评结果的应用，以本次绩效自评结果为依据，总结工作经验，分析存在的问题，切实加强项目整改落实。一是结合本次绩效评价的结果，在2024年的预算编制中进一步改进，科学合理的编制绩效预算，增强预算的执行效率；二是进一步完善绩效指标的设计，考虑指标数据来源的可获得性，科学合理编制绩效指标，保证指标编制的完整性、全面性；三是提高项目绩效与资金的匹配度，对各处室预算项目结构进行调整，要求相关处室依据职责分工编制更为详细的用款计划；四是通过“湖北党史网”和省直部门预决算公开平台，将部门整体绩效自评结果向社会公开。

2. 本年度部门主要成效

2022年，全党推动党史学习教育常态化长效化，为党史和文献事业提供了宝贵的发展机遇。我室围绕中心、服务大

局，抢抓机遇、奋发作为，推动党史和文献事业迈上新台阶。

(1) 正本著作编写推出新成果。积极落实中央党史和文献研究院的统一部署，完成《中共五大史》编写任务。我室作为牵头单位，组织室机关业务骨干和武汉市委党史研究室、中共五大会址纪念馆的专家学者成立课题组，室主要负责同志任课题总负责人，3次组织召开专题会议，审议编写提纲、协调推进编写进度，于今年6月完成全书5章、17万字的编写任务，并报中央党史和文献出版社统一安排出版。根据中央党史和文献研究院要求，2次认真修改《中国共产党湖北历史》丛书。继续推进《中国共产党湖北历史(第三卷)》编写工作，撰写修订《中国共产党湖北历史》(2002—2012)纲目。

(2) 专题研究取得新突破。撰写专题文章《努力建设全国构建新发展格局先行区加快“建成支点、走在前列、谱写新篇”——从党的十八大到二十大湖北发展综述》，经省委分管领导审阅后已向中央党史和文献研究院报送。完成3万字的《李先念与中国改革开放》专题撰写。完成《张体学传》修改定稿工作，作为内部党史资料复印。继续编写《湖北党史人物故事》(第二辑)，向全省党史专家、市州党史和文献部门广泛约稿，完成全书30篇、20万字人物故事文稿组稿和编辑工作，已进入出版程序。出版《回望初心——100个党史故事》，全书36万字，于今年11月由人民日报出版社公开出版。顺利推进《湖北改革开放口述史》专辑，召开专题协作会议、开展口述史料征集采访，撰写完成《“中部崛起”发展战略的确立(酝酿、提出和形成)》《东湖国

家级自主创新示范区的建立和跨越式发展》《21世纪初期湖北的精神文明建设》3篇湖北改革开放口述史专题。

（三）党史资料征编取得新进展。编辑印刷《惊心动魄的76天——湖北“战疫”纪实》，全方位反映湖北人民在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，坚持人民至上、生命至上、万众一心、众志成城，取得新冠肺炎疫情防控决战决胜全过程、基本经验和重要启示。持续深入推进《中国共产党湖北革命历史文献（1919—1949）》丛书编辑工作，完成全套1000余万字的编辑任务，并有10册、610余万字的书稿已形成样书。

（四）党史宣传获得新成绩。2月，我室参与制作的百集微纪录片《回词初心——100个湖北党史故事》，荣获湖北文艺最高奖“湖北省第十一届屈原文艺奖”，并获评“理想照耀中国——湖北省庆祝中国共产党成立100周年网络视听作品大赛”优秀作品。我室与湖北省委办公厅纪检监察组共同制作的微视频《苏区干部好作风》荣获2021年度楚韵清风二等奖，受到省纪委通报表彰。联合荆楚网开展“中国共产党历次全国代表大会与湖北”党史宣教月活动，受众50余万人，取得良好宣传效果。“湖北党史”网站全年上网稿件近1800篇、2400万字。其中本室要闻稿件近50篇，市（州）县党史信息稿件400余篇。微信公众号每周发布两期，全年发布100余期。积极主动向中央党史和文献研究院网站提供工作信息110余篇，被采用近50篇等。

3. 存在的突出问题及原因

（1）部分绩效指标未完成。“在职人员控制率”、“预

算调整率”、“结转结余率”、“绩效目标合理性”、“服务体制改革成效”、“高学历、高层次人才储备率”指标未达到年初目标值。

偏离原因：①“在职人员控制率”指标超过目标值 \leq 100%，原因系2022年根据单位用人需求，遴选公务员1人，招录工作人员5人，并安置部队转业干部3人；②“预算调整率”指标超过目标值0%，原因系我室招录、遴选以及接收军转干部共9名，人员经费增加较多，且增加了养老保险缴费调标支出；③“结转结余率”指标超过目标值0%，原因系结转结余资金由实拨账户历年银行利息收入、税务返税收入等形成；④“绩效目标合理性”指标未达到目标值，原因系参考上年绩效目标和指标值设定，未结合上年实际完成值和2022年度实际工作进行合理调整；⑤“服务体制改革成效”指标未达到目标值，原因系我室是中共湖北省委主管党史和文献业务的工作部门，是从事党史和文献研究和宣传的专门机构，暂未涉及部门服务社会化、服务市场等情况；⑥“高学历、高层次人才储备率”指标未达到目标值，原因系我室人员平均50.6岁，年龄结构偏大，人员结构有待优化，高学历、高层次人才有待补充。

（3）绩效目标设置不够全面、科学。部分绩效指标和指标值设定不合理、分类不准确，存在指标值设定偏低、效益指标设定不足的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 拟整改情况

（1）分析指标未完成原因，确保绩效目标实现。针对

未完成指标逐个分析偏离原因，并找准解决措施，确保下一年度绩效目标如期完成。

(2) 制定合理的绩效指标和指标值，进一步完善绩效指标体系。一是结合下一年度的工作计划、内容及要求，设立具体的绩效目标，并根据项目特点和具体实施内容进一步细化绩效目标，对应项目产出设置科学、合理的社会效益指标，完整、准确的反映项目实施效果。二是参照往年指标完成情况和项目实际情况及时调整下一年度指标值，控制指标值的偏差范围，客观反映项目绩效水平和目标实现程度。三是对绩效指标进行合理分类，确保绩效目标申报的科学性和准确性。

2. 拟与预算安排相结合情况

本年度部门整体预算执行情况总体良好，及时完成了全年各项重点工作。在编制下年度部门预算时，深度使用 2021 年度绩效评价结果和 2021 年部门决算数据，依据下年度的工作计划和重点工作安排，按照“保重点、保运转”的预算编制原则，科学合理编制目标指标值和经济分类预算数，切实提高预决算匹配程度。

附件：2022 年度中共湖北省委党史研究室部门整体绩效自评表

附件：

2022 年度中共湖北省委党史研究室 部门整体绩效自评表

单位名称：中共湖北省委党史研究室 填报日期：2023 年 6 月 26 日

单位名称	中共湖北省委党史研究室		
基本支出总额	2,665.63 万元	项目支出总额	471.25 万元
年度目标： (100 分)	<p>绩效目标一：一是匹配预算控制标准，做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制；二是落实党组各项工作安排，确保部门规划与国家、省委省政府战略匹配，与部门职能相符，且部门年度工作计划明确、具体、可操作；三是通过制定相关制度及实施细则，规范单位预算编制、执行和绩效管理，加强国有资产的配置、使用和处置管理，国有资产收益全额上缴，保证会计核算规范、资金使用合规，提高部门综合管理能力。</p> <p>绩效目标二：一是做好党史宣传工作，湖北党史网全年刊发稿件数量不少于 2000 条，党史网站更新次数达 12 次，湖北党史网年度点击率达 8 万人次以上，宣传文章字数达 5000 字，组织开展宣讲场次不低于 160 场次，省级以上媒体宣传（转载）达 30 篇次以上；二是做好党史研究工作，党史成果数量 5 个及以上，征集文字资料 1000 万字以上，编纂文献资料 200 万字以上，编印 4 期《地方革命史研究》，中央党史和文献研究院网站工作信息</p>		

		采用率达 30%以上；三是做好综合事务管理工作，全年至少开展 5 次帮扶，帮扶对象生产生活条件改善度达 90%以上，帮扶对象满意度达 85%以上，组织 2 次老干部活动，参与人数不低于 30 人，老干部满意度达 85%以上，保证公共设施完好率达 95%以上，不发生消防安全事故，治安工作完成率达 100%，法律顾问工作完成率、纠纷解决率达 100%，机关办公环境改善度达 90%以上，工作人员对治安、办公环境满意度达 95%以上；四是按要求创建节约型机关，做好体制机制改革、人才支撑、科技支撑工作，参与学习、培训的干部满意度达 95%以上。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分级	指标权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	99.91%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	101.47%	1.8
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2	≤100%	99.41%	2
			三公经费变动率	绩效基本型	2	≤0%	-30.95%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2	0%	12.73%	0.7
预算执行		预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	2	
		结转结余率	绩效基本型	1	0%	0.93%	0.9	
	政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	171.11%	1		

年度绩效指标	年度绩效指标		非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1		
		绩效管理		事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	/	1	
				绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	较合理	0.5	
				绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
				绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
				评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			资产管理		资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
				资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
		财务管理		财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
				会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
				资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	较合规	1	
		履职效能	党史宣传		湖北党史网全年刊发稿件数量	绩效基本型	2	≥2000条	2010篇	2
					党史网站更新次数	绩效基本型	2	12次	249次	2
					宣传文章字数	绩效基本型	2	5000字	9300余字	2
				组织开展宣讲场次	绩效基本型	2	≥160场次	≥160场次	2	
	党史研究			党史成果数量	绩效创新型	3	≥5个	5个	3	
				征集文字资料	绩效基本型	3	≥1000万字	1550万字	3	
				编纂文献资料	绩效基本型	3	≥200万字	202万字	3	
				编印《地方革命史研究》	绩效基本型	2	4期	4期	2	
	综合事务			开展帮扶次数	绩效基本型	3	≥5次	5次	3	
			老干部活动次数	绩效基本型	2	2次； ≥30人	2次； 34人	2		
			公共设施完好率	绩效基本型	3	95%	95%	3		
			消防安全事故发生	绩效	3	0%	0%	3		

			率	基本型				
			治安工作完成率	绩效基本型	3	100%	100%	3
			法律顾问工作完成率	绩效基本型	3	100%	100%	3
	社会效应	经济效益	国有资产收益上缴率	绩效基本型	3	100%	100%	3
		社会效益	省级以上媒体宣传(转载)数量	绩效基本型	3	≥30篇(次)	50篇(次)	3
			湖北党史网年度点击率	绩效基本型	3	≥8万人次	49.70万人	3.00
			中央党史和文献研究院网站工作信息采用率	绩效创新型	3	≥30%	45%	3
			帮扶对象生产生活条件改善度	绩效基本型	3	≥90%	92.31%	3
			纠纷解决率	绩效基本型	3	100%	100%	3
			机关办公环境改善度	绩效基本型	3	≥90%	98.67%	3
		生态效益	节约型机关创建	绩效基本型	3	按要求创建	按要求创建	3
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	1	有成效	未达到预期目标	0
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	有成效	有成效	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	持续推进建设	持续推进建设	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	1	≥30%	20.29%	0.84
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	2	充分运用	充分运用	2
	满意度	服务对象满意度	老干部满意度	绩效基本型	1	≥85%	100%	1
			帮扶对象满意度	绩效基本型	1	≥85%	92.31%	1
		联系部门满意度	参与学习、培训的干部满意度	绩效基本型	1	≥95%	97.33%	1
			工作人员对治安、办公环境满意度	绩效基本型	1	≥95%	98%	1

总分	96.74
偏差大或目标偏离原因	<p>1. “在职人员控制率”指标超过目标值$\leq 100\%$，原因系2022年根据单位用人需求，遴选公务员1人，招录工作人员5人，并安置部队转业干部3人；</p> <p>2. “预算调整率”指标超过目标值0%，原因系我室招录、遴选以及接收军转干部共9名，人员经费增加较多，且增加了养老保险缴费调标支出；</p> <p>3. “结转结余率”指标超过目标值0%，原因系结转结余资金由实拨账户历年银行利息收入、税务返税收入等形成；</p> <p>4. “绩效目标合理性”指标未达到目标值，原因系参考上年绩效目标和指标值设定，未结合上年实际完成值和2022年度实际工作进行合理调整；</p> <p>5. “服务体制改革成效”指标未达到目标值，原因系我室是中共湖北省委主管党史和文献业务的工作部门，是从事党史和文献研究和宣传的专门机构，暂未涉及部门服务社会化、服务市场等情况；</p> <p>6. “高学历、高层次人才储备率”指标未达到目标值，原因系我室人员平均50.6岁，年龄结构偏大，人员结构有待优化，高学历、高层次人才有待补充。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 项目整改措施 分析指标未完成原因，确保绩效目标实现。针对未完成指标逐个分析偏离原因，并找准解决措施，确保下一年度绩效目标如期完成。</p> <p>2. 绩效目标调整完善措施 一是结合下一年度的工作计划、内容及要求，设立具体的绩效目标，并根据项目特点和具体实施内容进一步细化绩效目标，对应项目产出设置科学、合理的社会效益指标，完整、准确的反映项目实施效果。二是参照往年指标完成情况和项目实际情况及时调整下一年度指标值，控制指标值的偏差范围，客观反映项目绩效水平和目标实现程度。三是对绩效指标进行合理分类，确保绩效目标申报的科学性和准确性。</p>

备注：除《湖北省省直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。

2 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

二、2022年度党史研究工作项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022年度“党史研究工作经费”项目绩效自评得分为

99.77分，其中，预算执行情况得分20分，产出指标得分39.77分，效益指标得分40分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据《省财政厅关于批复2022年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2022〕6号）和2022年部门决算报表，2022年“党史研究工作经费项目”项目年初预算数为214.702万元，调整后预算数为140.36万元，项目实际支出金额为140.36万元，预算执行率达100%。

2. 完成的绩效目标

绩效目标1：完成《湖北改革开放口述史》3篇专题、《湖北党史人物故事》第二辑、《回望初心——100个湖北党史故事》《中国共产党湖北革命历史文献（1919-1949）》《中国共产党湖北历史（2002-2012）》纲目以及《努力建设全国构建新发展格局先行区加快“建成支点、走在前列、谱写新篇”——从党的十八大到二十大湖北发展综述》6个党史成果，达到年初目标值 ≥ 3 个；完成改革开放时期历史专题研究、湖北党史专题研究，推进党史人物研究，专题成果完成率100%；编纂文献资料202万字，达到年初目标值 ≥ 200 万字；征集文字资料达1550万字，达到年初目标值 ≥ 1000 万字；出版4期《地方革命史研究》，达到年初目标值出版4期；印刷费调整后预算数为4.00万元，印刷费决算数为2.77万元，印刷费控制率69.21%，达到年初目标值100%；相关成果均在年底之前完成出版，达到年初目标值年底出版。

绩效目标 2：湖北党史网全年上稿 2010 篇，达到年初目标值 ≥ 2000 条；湖北日报宣传文章《沿着习近平总书记指引的方向笃定前行-党的十八大以来湖北非凡十年》全文 9300 余字，达到年初目标值 5000 字左右；党史网站更新次数 249 次，达到年初目标值 12 次；全年访客数达 49.70 万人，浏览量 109.93 万次，达到年初目标值 ≥ 80000 人次；向中央党史和文献研究院网站推送工作信息被采用近 50 篇次，达到年初目标值 ≥ 30 篇（次）。

绩效目标 3：举办湖北省第十二次党代会精神培训班，参与人数 85 人，培训天数 5 天，培训费合计支出 174,080.00 元，人均 409.60 元/人/天，人均培训成本控制在 450 元/人以内；参加培训人员对培训满意度为 97.33%，达到年初目标值 $\geq 90\%$ 。

3. 未完成的绩效目标

“《中国共产党湖北历史文献（1919-1949）》收集整理字数”指标，年初计划完成至少 1120 万字，因指标值设定时收集整理字数无法准确预计，实际完成数与设定目标值存在一定偏差，实际完成 1056 万字。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

（1）加强预算绩效管理，将项目绩效自评结果作为安排以后年度项目预算的重要依据。按照预算绩效管理办法，根据项目目标完成情况及预算执行情况，适当调整下一年度项目预算额度，提高预算编制科学性。

（2）调整绩效目标。2021 年度“党史研究工作经费项目”

中提出年初绩效目标不够具体、细化、量化，内容较为宽泛，不够具体的问题，在 2021 年编制 2022 年度项目绩效目标时删除了内容宽泛的绩效目标，同时设立了具体的绩效目标。

(3) 做好绩效自评结果的公开。通过“湖北党史网”和省直部门预决算公开平台，将绩效自评结果向社会公开。

2. 本年度存在的问题和原因

(1) 部分绩效指标未完成。“《中国共产党湖北革命历史文献（1919-1949）》收集整理字数”指标，实际完成值未达到年初目标值。主要原因是指标值设定时，收集整理字数无法准确预计，实际完成数与设定目标值存在一定偏差。

(2) 绩效指标和指标值设定不合理、分类不准确。一是部分指标值设定偏低，如“网站每年访问人数”、“网站年更新次数”年初设定指标值偏低，实际完成指标值远超计划指标值。二是效益指标设定不足，仅设置两个社会效益指标，不利于项目实施后考核绩效目标的完成情况，也不便于项目实施完成后的绩效分析。三是“网站年更新次数”指标分类为时效指标，但实际分类应属于数量指标，或应修改指标为“网站更新及时率”。主要原因是参考上年绩效目标和指标值设定，未结合上年实际完成值和 2022 年度实际工作进行合理调整。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 继续贯彻落实省委要求和全国党史和文献部门主要负责人会议精神，围绕中心、服务大局，确保完成计划的重点党史业务工作，有力推动党史和文献事业高质量发展。

(2) 制定合理的绩效指标和指标值。一是结合下一年度的工作计划、内容及要求，设立具体的绩效目标，并根据项目特点和具体实施内容进一步细化绩效目标，对应项目产出设置科学、合理的社会效益指标，完整、准确的反映项目实施效果。二是参照往年指标完成情况和项目实际情况及时调整下一年度指标值，控制指标值的偏差范围，客观反映项目绩效水平和目标实现程度。三是对绩效指标进行合理分类，确保绩效目标申报的科学性和准确性。

2. 拟与预算安排相结合情况

将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，一是根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构；二是根据下年度的工作计划和重点工作安排，科学合理编制绩效指标和指标值。

附件：2022 年度党史研究工作经费项目自评表

附件：

2022 年度党史研究工作经费项目自评表

单位名称：中共湖北省委党史研究室 填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称	党史研究工作经费					
主管部门	中共湖北省委党史研究室	项目实施单位			中共湖北省委党史研究室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	140.36	140.36	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B) 得分

年度目标 1 (28 分)	产出 指标	数量指标 (4 分)	党史成果数量	≥3 个	5 个	4
		数量指标 (4 分)	党史专题成果完成率	100%	100%	4
		数量指标 (4 分)	编纂文献资料字数	≥200 万字	202 万字	4
		数量指标 (4 分)	征集文字资料字数	≥1000 万字	1550 万字	4
		数量指标 (4 分)	出版《地方革命史研究》	4 期	4 期	4
		数量指标 (4 分)	《中国共产党湖北革命历史文献(1919-1949)》收集整理字数	≥1120 万字	1056 万字	3.77
		成本指标 (2 分)	印刷费控制率	100%	69.21%	2
		时效指标 (2 分)	成果出版时间	年底	年底之前	2
年度目标 2 (38 分)	产出 指标	数量指标 (4 分)	湖北党史网全年刊发稿件数量	≥2000 条	2010 条	4
		质量指标 (4 分)	宣传文章字数	5000 字左右	9300 字	4
		时效指标 (2 分)	网站年更新次数	12 次	249 次	2
	效益 指标	社会效益指标 (14 分)	网站每年访问人数	≥80000 人次	496980 人	14
		社会效益指标 (14 分)	省级以上媒体宣传(转载)数量	≥30 篇(次)	50 篇(次)	14
年度目标 3 (14 分)	产出 指标	成本指标 (2 分)	人均培训成本	≤450 元/人	409.60 元/人	2
	满意 度指 标	满意度指标 (12 分)	参加培训人员对培训满意度	≥90%	97.22%	12
总分	99.77					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1. “《中国共产党湖北革命历史文献(1919-1949)》收集整理字数”未完成设定绩效指标,主要原因是该科研项目已完成,全套共计 1056 万字,实际收集整理字数与设定的绩效指标值有一定偏差。</p> <p>2. “网站每年访问人数”、“网站年更新次数”年初设定指标值偏低,实际完成指标值远超过计划指标值。主要原因是参考上年绩效目标和指标值设定,未结合上年实际完成值和下一年度实际工作进行合理调整。</p>					

改进措施及结果应用方案	<p>1. 下一步拟改进措施</p> <p>(1) 继续贯彻落实省委要求和全国党史和文献部门主要负责人会议精神，围绕中心、服务大局，确保完成计划的重点党史业务工作，有力推动党史和文献事业高质量发展。</p> <p>(2) 制定合理的绩效指标和指标值。结合下一年度的工作计划、内容及要求，设立具体的绩效目标，并根据项目特点和具体实施内容进一步细化绩效目标，对应项目产出设置科学、合理的社会效益指标，完整、准确的反映项目实施效果。同时，参照往年指标完成情况和项目实际情况及时调整下一年度指标值，控制指标值的偏差范围，客观反映项目绩效水平和目标实现程度。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况</p> <p>将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，一是根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构；二是根据下一年度的工作计划和重点工作安排，科学合理编制绩效指标值。</p>
-------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022 年度综合管理事务项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022 年度“综合管理工作事务”项目绩效自评得分为 100 分，其中，预算执行情况得分 20 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 40 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据《省财政厅关于批复 2022 年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2022〕6 号）、《中共湖北省委党史研究室关于申请预算调剂的函》（鄂史函〔2022〕3 号）文件、《关于调减 2022 年预算经费的请示》和 2022 年部门决算报表，2022 年“综合管理工作事务”项目年初预算数为 227.88 万

元,调整后预算数为 216.05 万元,项目实际支出金额 216.05 万元,预算执行率达 100%。

2. 完成的绩效目标

绩效目标 1: 2022 年组织开展“恒爱行动——百万家庭亲情一线牵”、关爱助残捐赠活动、“爱心妈妈”关爱活动、慰问南漳县特困儿童“关爱助学”活动,帮扶柏林小学购买学习书籍、体育用品等、援建白马山村村使馆建设,达到年初目标值 1 年;全年投入帮扶经费 20.00 万元用于白马山村村使馆建设项目,达到年初目标值 20.00 万元。

绩效目标 2: 组织开展道德讲堂、爱国教育、专家授课共 19 次,其中开展省第十二次党代会精神专题辅导报告 1 次、开展党史和文献系统培训班讲课 1 次、开展室理论中心组集中学习 15 次以及聘请专家进行专题辅导授课 2 次,达到年初目标值 ≥ 5 次;参与学习、培训的干部满意度为 97.33%,达到年初目标值 $\geq 95\%$ 。

绩效目标 3: 组织开展 2 次老干部活动,包括离退休老干部春游活动、利川夏季健康休养活动,达到年初目标值 2 次;参与的离退休老干部人数合计 34 人,达到年初目标值 30 人;完成机关办公设备、东亭路 7 号图书资料库和办公楼供暖系统进行维修改造,公共设施完好率达 95%以上,达到年初目标值 $\geq 95\%$;全年未发生消防安全事故,达到年初目标值 0%;开展平安建设工作,并派遣 5 名工作人员进行平安建设联系点调研,治安工作完成率达 100%,达到年初目标值 100%;聘请法律顾问费用年初预算 3.00 万元,实际支出 3.00 万元,法律顾问费用控制率 100%,达到年初目标值 100%;

驻村工作队通过走村入户，共收到群众反映的共性问题 9 件、个性问题 18 件，现场解释解决问题 34 件，聘请北京盈科（武汉）律师事务所作为法律顾问单位，参与处理室机关民事诉讼、调节、仲裁等法律事务，纠纷解决率达 100%，达到年初目标值 100%；完成预算绩效目标申报、绩效运行监控，开展 2022 年度绩效评价工作，绩效管理考核等级良好，达到年初目标值良好；老干部满意度为 100%，达到年初目标值老干部满意度 85%；工作人员对治安、办公环境满意度为 98%，达到年初目标值 $\geq 95\%$ 。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

（1）加强预算编制管理，将项目绩效自评结果作为安排以后年度项目预算的重要依据。按照预算绩效管理办法，根据项目目标完成情况及预算执行情况，适当调整下一年度项目预算额度，提高预算编制科学性。

（2）调整绩效指标。2021 年度“综合管理工作事务”项目中提出部分目标指标值设立参照上年数据，未结合实际情况，以至于指标值设立偏高或偏低的问题，在编制 2022 年度项目绩效目标时，调整了绩效指标值，2022 年总体无较大偏差。

（3）做好绩效自评结果的公开。通过“湖北党史网”和省直部门预决算公开平台，将绩效自评结果向社会公开。

2. 本年度存在的问题和原因

(1) 绩效指标设置不够全面、科学，未能完整反映项目产出和效果。一是项目“信息化改造，服务党史研工作”预算金额为 25.00 万元，未设置相应指标考核，项目绩效指标体系未能全面体现项目主要内容；二是设置的考核指标“帮扶投入金额”、“法律顾问费用控制率”，实际已在预算执行情况中有所反映，单位未针对帮扶、法律顾问开展的具体工作内容设置产出指标。主要原因是单位对绩效指标的设置以及对绩效目标和资金支出匹配度的审核有待提升。

(2) 绩效指标分类不准确。一级指标设置不符合要求，一级指标“运行成本”、“履职效能”应修改为“产出指标”；部分一级指标和二级指标不匹配，质量指标“纠纷解决率”、“绩效管理考核等级”对应的一级指标为“效益指标”，应将“质量指标”修改为“社会效益指标”。主要原因是单位对绩效指标的设置和审核有待提升。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 加强绩效目标审核，设置科学、全面的绩效指标体系。依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的绩效总目标，并以定量和定性相结合的方式表述，并对项目支出总体目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。同时，加强绩效目标、项目资金支出方向与绩效指标匹配度的审核，进一步完善项目绩效指标体系。例如设置“帮扶困难人数”、“法律顾问工作完成率”、“信息化改造完

成率”，用以反映和考核项目产出数量指标的实现程度；设置“维修及时性”用以反映和考核项目产出时效指标的实现程度，设置“单位运转率”用以反映和考核项目社会效益指标的实现程度，保证绩效指标全面、具体、可衡量。

(2) 加大绩效培训力度，对绩效指标进行合理分类。加大单位绩效培训力度，扩大培训范围，让项目单位人员了解绩效知识，在进行绩效指标设计时，一是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性；二是对绩效指标进行准确分类，保证绩效指标体系的完整性、科学性。

2. 拟与预算安排相结合情况

将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，一是根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构；二是根据下年度的工作计划和重点工作安排，科学合理编制绩效指标值。

附件：2022年度综合管理工作事务项目自评表

附件：

2022年度综合管理工作事务项目自评表

单位名称：中共湖北省委党史研究室 填报日期：2023年4月23日

项目名称	综合管理工作事务				
主管部门	中共湖北省委党史研究室	项目实施单位		中共湖北省委党史研究室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)

		年度财政资金总额	216.05	216.05	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
年度目标 1(6分)	产出指标	时效指标 (3分)	帮扶实践时间		1年	1年	3
		成本指标 (3分)	帮扶经费投入金额		20万元	20万元	3
年度目标 2 (16分)	产出指标	数量指标 (3分)	开展道德讲堂、爱国教育 等专家授课次数		≥5次	19次	3
	满意度指 标	满意度指标 (13分)	参与学习、培训的干部满 意度		≥95%	97.33%	13
年度目标 3 (58分)	产出指标	数量指标 (4分)	参与老干部活动人数		30人	34人	4
		数量指标 (4分)	开展老干部活动次数		2次	2次	4
		质量指标 (4分)	公共设施完好率		≥95%	≥95%	4
		质量指标 (4分)	消防安全事故发生率		0%	0%	4
		质量指标 (4分)	治安工作完成率		100%	100%	4
		成本指标 (3分)	法律顾问费用控制率		100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标(4 分)	纠纷解决率		100%	100%	4
		社会效益指标(4 分)	绩效管理考核等级		良好	良好	4
	满意度指 标	满意度指标 (14分)	老干部满意度		85%	100%	14
		满意度指标 (13分)	工作人员对治安、办公环 境满意度程度		≥95%	98%	13
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					

<p style="text-align: center;">改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1. 加强绩效目标审核,设置科学、全面的绩效指标体系。依据项目的功能特性,预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果,确定项目所要实现的绩效总目标,并以定量和定性相结合的方式表述,并对项目支出总体目标进行细化分解,从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标,并将其确定为相应的绩效指标。同时,加强绩效目标、项目资金支出方向与绩效指标匹配度的审核,进一步完善项目绩效指标体系。例如设置“帮扶困难人数”、“法律顾问工作完成率”、“信息化改造完成率”,用以反映和考核项目产出数量指标的实现程度;设置“维修及时性”用以反映和考核项目产出时效指标的实现程度,设置“单位运转率”用以反映和考核项目社会效益指标的实现程度,保证绩效指标全面、具体、可衡量。</p> <p>2. 加大绩效培训力度,对绩效指标进行合理分类。加大单位绩效培训力度,扩大培训范围,让项目单位人员了解绩效知识,在进行绩效指标设计时,一是对项目的功能进行梳理,包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等,明确项目的功能特性;二是对绩效指标进行准确分类,保证绩效指标体系的完整性、科学性。</p>
---	---

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\cdot B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\cdot A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。