

2021年度部门整体支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：中国共产党南宁市委员会党史研究室

填报日期：2021.7.19

资金性质		年初预算数		调整后预算数		1-6月执行数		全年预计执行数		备注	
		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
预算管理 资金	经费拨款	2,562,099.00	3379156.59			2221216.31	549361.35	2,562,099.00	3379156.6		
	纳入一般公共预算管理的非税收入										
	政府性基金预算资金										
	国有资本经营预算资金										
	社会保险基金预算资金										
财政专户管理资金											
其他收入											
合计											
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值		1-6月执行情况		全年预计完成情况		偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施
		党史宣传活动完成目标	开展党史新中国史宣讲活动 ≥ 20次/年。		已开展140场次		能完成				
		审核及审阅工作完成目标	① 为全市领导干部订阅2021年度最新党史著作； ② 开展雷经天故居的讲解； ③ 《南宁市大事记》文字出错率不超过国家规定的2/10000； ④ 协助审定红色纪念馆展示资料，审阅审看党史题材作品； ⑤ 审阅全市各县区、各部门按要求制作的微视频。		① 已为全市领导干部订阅2021年度最新党史著作280套。 ② 为有需求的单位讲解雷经天故居的事迹。 ③ 《南宁市大事记》正在编辑中。 ④ 协助审定涉党史的场馆、题材23份。 ⑤ 审阅各县区、各部门按要求制作报送的微视频。		能完成				

预算执行情况
(元)



2021年度部门整体支出绩效运行监控表

计划工作按时完成率	100%	>100%	能完成															
成本指标	全年投入经费	< 594.13万元	< 594.13万元	能完成														
效益指标	党史工作水平	进一步提升	进一步提升	能完成														
	党史知识在老干部、党员、单位领导中的普及率	95%	95%	能完成														
	党史研究水平	进一步提升	进一步提升	能完成														
	南宁市居民群众党史知晓度	> 90%	> 90%	能完成														
满意度指标	社会影响力	为各单位及党史研究者提供资料支撑服务	为各单位及党史研究者提供资料支撑服务															
	党史业内满意度	> 95%	> 95%															
产出指标	成果应用单位满意度	> 95%	> 95%															
	二级指标	三级指标	年初指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注									
对任务	主要实施项目	《南宁市大事记》2019年卷出版册数	> 1000册	已形成送审稿	12月底前完成													
		《中国共产党史百年大事记》出版册数	> 2000册	已形成送审稿	12月底前完成													
		刊物出错率	< 0.2%	< 0.2%	12月底前													

1. 做好《南宁市改革开放纪实》丛书编辑出版工作。 2. 组织开展党史编纂出版工作。 1. 编纂完成《南宁市改革开放纪实》丛书编辑出版工作。 2. 组织开展党史编纂出版工作。

2021年度部门整体支出绩效运行监控表

开展党史新中国史学习教育宣讲工作。3. 编纂出版《南宁市大事记》2019年卷。4. 组织开展党史知识竞赛活动。	史新中国史学习教育宣讲工作。3. 编纂出版《南宁市大事记》2019年卷。4. 组织开展党史知识竞赛活动。		时效指标	刊物出版及时率	100%	100%	12月底前完成				
			成本指标	成本控制有效性	100%控制在预算范围内	100%控制在预算范围内	12月底前完成				
			效益指标	社会效益	南宁市居民群众党史知晓度	> 20%	> 20%	12月底前完成			
			满意度指标	服务对象满意度	读者对刊物的满意度	> 95%	> 95%	12月底前完成			
1. 开展《南宁市大事记》2021年卷的资料征集工作，对《南宁市大事记》2020年卷初稿进行编辑、完善。2. 做好“改革开放以来的南宁”口述历史征集工作。3. 开展南宁市委执政纪事编纂工作。	1. 征集《南宁市大事记》2021年卷的资料，编辑、完善《南宁市大事记》2020年卷初稿。2. 征集“改革开放以来的南宁”口述历史。3. 完成南宁市委执政纪事编纂工作。	产出指标	数量指标	征集文献照片资料数	> 50份样本	已征集 > 25份样本	12月底前完成				
				收集查阅资料数	> 50份	已征集 > 25份	12月底前完成				
			质量指标	采访重大历史事件亲历者、见证者数	> 2人	0	12月底前完成				
				时效指标	征集工作完成及时性	100%及时	100%及时	12月底前完成			
			成本指标	成本控制有效性	100%控制在预算范围内	100%控制在预算范围内	12月底前完成				
			效益指标	社会效益	征集资料采纳率	> 80%	> 80%	12月底前完成			
			满意度指标	服务对象满意度	刊物编辑者满意度	> 95%	> 95%	12月底前完成			
			数量指标	文字数量	> 35万字	征集文件 > 35万字	12月份完成				
质量指标	刊物出错率	< 0.2%	< 0.2%	12月份完成							

年度主要支出计划（对应任务）

2021年度部门整体支出绩效运行监控表

产出指标	时效指标	产成及时性	100%及时	100%及时	100%及时	12月份完成			
1. 开展《中国共产党南宁历史（第二卷）》出版工作。2. 开展《中国共产党南宁历史（第三卷）》编辑工作。	成本指标	成本控制有	100%控制在预算范围内	100%控制在预算范围内	100%控制在预算范围内	12月份完成			
	社会效益	南宁市居民群众党史知晓度	> 95%	> 95%	> 95%	12月份完成			
满意度指标	服务对象满意度	读者对刊物的满意度	> 95%	> 95%	> 95%	12月份完成			
	数量指标	征集资料数	> 100个单位	> 100个单位	> 100个单位	12月份完成			
产出指标	质量指标	聘请人员数	> 1人	> 1人	> 1人	12月份完成			
	成本指标	专家终审验收通过率	100%	100%	100%	12月份完成			
效益指标	社会效益	成本控制有效性	100%控制在预算范围内	100%控制在预算范围内	100%控制在预算范围内	12月份完成			
	服务对象满意度	专家意见采纳率	> 80%	> 80%	> 80%	12月份完成			
产出指标	数量指标	县区满意度	> 95%	> 95%	> 95%	12月份完成			
	质量指标	《雷经天》出版册数	计划数	计划数	已形成初稿	12月份完成			
效益指标	数量指标	书籍出错率	≤ 0.2%	≤ 0.2%	≤ 0.2%	12月份完成			
	时效指标	书籍出版及时性	100%计划时间出版	100%计划时间出版	100%计划时间出版	12月份完成			
满意度指标	成本指标	成本控制有效性	100%控制在预算范围内	100%控制在预算范围内	100%控制在预算范围内	12月份完成			
	社会效益	全市党员干部对人物事记知晓度	> 90%	> 90%	> 90%	12月份完成			
产出指标	数量指标	读者对书籍的满意度	> 95%	> 95%	> 95%	12月份完成			
	质量指标	读者对书籍的满意度	> 95%	> 95%	> 95%	12月份完成			
单位填报人		杨茜		杨茜		0771-5526412			
单位审核人		邹平贾		邹平贾		0771-5713136			
预算执行情况填写是否无误									
是									

2021年度部门整体支出绩效运行监控表

市财政局支出科室审核意见及建议

预算执行方面的建议		无
对调整预算资金安排的建议		无
对绩效目标调整的建议		无
其他建议		无
审核人	葛湘	联系电话 2189001

- 注：1. “对应任务” “主要实施项目” “二级指标” “三级指标” “年初指标值” 根据《2021年度部门整体支出绩效目标申报表》进行填写。
2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。