

# 咸宁市史志研究中心 2020 年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

### 第二部分 2020 年度部门决算表

- (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表
- (七) 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 2020 年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2020 年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明
- (十) 扶贫资金安排情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### （一）主要职能

市史志研究中心是市委直属事业单位，为正县级。市史志研究中心贯彻落实党中央关于党史和地方志工作的方针政策和省委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对史志工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实中央、省委、市委有关党史工作和国家、省政府、市政府有关地方志工作的方针、政策和法规，制订全市党史、地方志工作规划，负责承担、指导和协调全市党史、地方志资料征集、整理、研究、编纂工作。

2、负责全市重要史志文稿、著作、影视作品的编辑、审核工作。

3、协调、指导各县（市）区及市直各部门的党史和地方志工作，终审县（市）区地方党史、志书，对市直各部门、行业、社团专业志书、年鉴实行备案管理。

4、发挥好资政育人的社会功能，开展史志宣传教育工作，充分运用史志资料和史志研究成果，积极参与组织重大党史事件、重要党史人物、重大历史活动的纪念活动。

5、征集、保存、整理、开发利用咸宁市地方党史、地方志文献资料，建立并充实党史和地方志数据库，为咸宁“五位一体”建设及社会公众提供咨询服务。

6、承担全市史志学术研究成果的评审、管理工作；培训史志研究业务骨干和评聘党史专业、地方志专业人员。

7、承担咸宁市新四军历史研究会相关工作。

8、完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

### （二）机构设置

市史志研究中心为一级预算单位，无下属预算单位，预决算编报范围为市史志研究中心机关本级。内设三个部室：办公室、党史研究部、地方志研究部。

### （三）年度主要工作任务及目标

完成《中国共产党咸宁历史》第一、二、三卷配套整装的编撰出版工作，完成《中国共产党湖北省咸宁市组织史资料（第六卷）》《改革开放口述史资料第一辑》《咸宁市抗日口述史》《官桥八组口述史》《鄂南秋暴人物传》编撰出版工作。

编纂出版《咸宁年鉴（2020）》，按时完成《湖北年鉴（2020）》《武汉城市圈年鉴（2020）》咸宁市部分供稿工作。完成《通城县志（同治5年）》点校、评审工作。完成《咸宁人物》《2019年咸宁大事记》出版工作。

加强史志研究利用工作，对外宣传工作。办好四期《资政报告》，为领导决策提供参考。

## 第二部分 2020 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

部门：咸宁市史志研究中心

金额单位：万元

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	395.26	一、一般公共服务支出	32	434.34
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	23.14	八、社会保障和就业支出	39	25.25
	9		九、卫生健康支出	40	11.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	24.16
	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	21.25
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	418.40	<b>本年支出合计</b>	58	516.68
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	104.78	年末结转和结余	60	6.50
	30			61	
<b>总计</b>	31	523.17	<b>总计</b>	62	523.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：咸宁市史志研究中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		418.40	395.26	0.00	0.00	0.00	0.00	23.14
201	一般公共服务支出	336.72	336.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	185.06	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.22	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	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	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2089901	其他社会保障和就业支出	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
210	卫生健康支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25
22999	其他支出	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25
2299901	其他支出	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25

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：咸宁市史志研究中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		516.68	336.19	180.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.34	253.85	180.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	284.15	103.66	180.49	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	137.98	103.66	34.32	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	146.17	0.00	146.17	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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：咸宁市史志研究中心

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	1	395.26	一、一般公共服务支出	33	434.34	434.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	23.36	23.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.68	11.68	0.00	0.00
	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	24.16	24.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	395.26	<b>本年支出合计</b>	59	493.54	493.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	104.78	年末财政拨款结转和结余	60	6.50	6.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	104.78		61				
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				
<b>总计</b>	32	500.03	<b>总计</b>	64	500.03	500.03	0.00	0.00

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支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：咸宁市史志研究中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		493.54	313.04	180.49
201	一般公共服务支出	434.34	253.85	180.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	284.15	103.66	180.49
2013101	行政运行	137.98	103.66	34.32
2013102	一般行政管理事务	146.17	0.00	146.17
20136	其他共产党事务支出	150.19	150.19	0.00
2013601	行政运行	150.19	150.19	0.00
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	0.00
210	卫生健康支出	11.68	11.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	0.00
221	住房保障支出	24.16	24.16	0.00
22102	住房改革支出	24.16	24.16	0.00
2210201	住房公积金	20.25	20.25	0.00
2210202	提租补贴	3.91	3.91	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：咸宁市史志研究中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	276.53	302	商品和服务支出	34.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.99	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.58	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.83	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.38	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.63	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.89			
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	5.19			
人员经费合计		278.57	公用经费合计					34.48

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

部门：咸宁市史志研究中心

公开 07 表  
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
10.50	3.00	4.00	0.00	4.00	3.50	3.80	0.00	2.57	0.00	2.57	1.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数。决算数包括当年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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市史志研究中心

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：咸宁市史志研究中心

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情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算安排情况说明

#### （一）部门决算收支情况总体说明

市史志研究中心决算收入 523.17 万元。其中，财政拨款收入 395.26 万元，占决算收入的 75.55%；其他收入 23.14 万元，占决算收入的 4.42%；上年结余（转）104.78 万元，占决算收入的 20.03%。

市史志研究中心决算支出 523.17 万元。其中，基本支出 336.19 万元，占总支出的 64.26%；项目支出 180.49 万元，占总支出的 34.50%；年末结转（余）6.50 万元，占总支出的 1.24%。按支出功能分类：住房保障支出 24.16 万元，占总支出的 4.62%；社会保障和就业支出 11.68 万元，占总支出的 4.83%；卫生健康支出 11.68 万元，占总支出的 2.23%；其他支出 21.25 万元，占总支出的 4.06%。

#### （二）部门决算收支增减变化情况说明

市史志研究中心 2020 年度财政拨款收、支总决算 500.03 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 112.61 万元，上涨 29.07%。主要是：一是政策性增资使人员支出增加，导致基本支出增加；二是申请拨付 2019 年度结余（转）资金，从而“行政事业单位拆迁安置”和“口述史中央拨款”项目支出增加。

#### （三）机关运行执行情况说明

市史志研究中心 2020 年度机关运行经费支出 34.48 元，其中：办公费 2.55 万元、电费 1.21 万元、邮电费 0.75 万元、差旅费 0.07 万元、维修（护）费 0.12 万元、租赁费 0.25 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 0.72 万元、委托业务费 3.60 万元、工会经费 4.02 万元、福利费 3.25 万元、公务用车运行维护费 1.63 万元、其他交通费用 10.89 万元、其他商品和服务支出 5.19 万元。

2020 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 10.02 万元，降低 22.52%。主要原因是：着力落实“过紧日子”要求，压缩会议、培训、差旅和公务接待；受疫情影响，减少不必要的外出活动，精简了公务用车使用费用。

#### （四）政府采购执行情况说明

市史志研究中心 2020 年度政府采购支出总额 99.68 万元，其中：政府采购货物支出 22.88 万元、政府采购工程支出 59.60 万元、政府采购服务支出 17.20 万元。授予中小企业合同金额 40.08 万元，占政府采购支出总额的 40.21%，其中：授予小微企业合同金额 38.47 万元，占政府采购支出总额的 38.59%。

### （五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

市史志研究中心 2020 年“三公”经费支出预算为 10.50 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 36.19%。决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和“过紧日子”要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

因公出国（境）0 批次 0 人，费用 0 元。和上年没有变化。

公务用车运行维护费 2.57 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 14.05%，下降主要原因是压缩不必要的外出活动；公务用车购置费 0 元；公车保有量 1 辆。

公务接待 18 批次 90 人，费用 1.23 万元，比上年减少 0.83 万元，下降 40.29%，下降原因：认真贯彻落实中央八项规定，压缩不必要的接待。

### （六）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，市史志研究中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆；价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （七）2020 年度预算绩效执行情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市史志研究中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 180.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.57%。从评价情况来看，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用等情况。

市史志研究中心组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，市史志研究中心 2020 年部门整体支出绩效目标基本实现，主要产出指标和效益指标已完成，综合评价得分 99.74 分，预算绩效评价等级为优。

附件 1：《2020 年度咸宁市史志研究中心部门整体部门绩效自评表》

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

市史志研究中心有一个 50 万元以上的重点项目：行政事业单位拆迁安置。

行政事业单位拆迁安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93 万元，执行数为 92.96 万元，完成预算 99.96%。主要产出和效益：一是提升办公环境；二是优化办公室功能。

附件 2：《2020 年度行政事业单位拆迁安置项目绩效自评表》

#### 3. 绩效评价结果应用情况

## 1. 部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，市史志研究中心将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

## 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

市史志研究中心将绩效自评结果与 2022 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

### （八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

市史志研究中心无政府性基金支出。

### （九）国有资本经营预算支出有关情况说明

市史志研究中心无国有资本经营支出。

### （十）扶贫资金安排情况说明

市史志研究中心无扶贫资金支出。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指市史志研究中心机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指市史志研究中心用于史志研究资料编纂出版、项目评审等项目支出。

（六）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。

（七）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。

(八) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件 1:

## 2020 年度咸宁市史志研究中心部门整体绩效自评表

单位名称	咸宁市史志研究中心						
基本支出总额	313.04 万元			项目支出总额	180.49 万元		
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
		500.03 万元	493.53 万元	98.7%	(20 分*执行率) 19.74		
年度目标	1. 理论学习强素质; 2. 疫情防控显担当; 3 史志编纂有成绩; 4. 深入挖掘特色党史; 5. 党史编研成果丰硕						
年 度 绩 效 目 标	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	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	无				
		质量指标	无				
		时效指标	无				
		成本指标	单位支出总额不超出预算	不超出	未超出	40	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	理论学习强素质	成效显著	成效显著	6	
		社会效益指标	疫情防控显担当	成效显著	成效显著	6	
		社会效益指标	史志编纂有成绩	成效显著	成效显著	6	
		社会效益指标	深入挖掘特色党史	成效显著	成效显著	6	
		社会效益指标	党史编研成果丰硕	成效显著	成效显著	6	
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	>95%	100%	10	
总 分	99.74						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>部分项目支出与预计有出入，导致支出与预算不匹配。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>在今后的预算编制过程中，提高编制质量，科学合理测算项目支出。</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。

附件 2:

## 2020 年度行政事业单位拆迁安置项目绩效自评表

项目名称		行政事业单位拆迁安置					
主管部门		咸宁市史志研究中心		项目实施单位	咸宁市史志研究中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		资金总额	93万元	92.96万元	99.96%	(20分*执行率) 19.99	
年度 绩 效 目 标	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	
	产出 指标 (40分)	质量指标	严格履行政府采购手续		履行	履行	10
		成本指标	改造成本		93万元	92.96万元	20
		时效指标	按时完成改造任务		按时完成	按时完成	10
		数量指标	改造面积		≥500平方米	500平方米	10
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提升办公环境		效果显著	效果显著	10
		社会效益指标	优化办公室功能		效果显著	效果显著	20
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	干部职工满意度		100%	100%	10	
总分	99.99						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>部分项目支出与预计有出入，导致支出与预算不匹配。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>在今后的预算编制过程中，提高编制质量，科学合理测算项目支出。</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。