

咸宁市史志研究中心 2021 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 2021 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 2021 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) 2021 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

1. 科学编制《咸宁市党史、地方志十四五发展规划》，努力为咸宁开启全面建设社会主义现代化新征程作出思想理论建设方面应有的贡献。

2. 抓紧推进党史基本著作的编纂工作。完成《中国共产党咸宁历史（第三卷）》《中国共产党湖北省咸宁市组织史资料（第六卷）》的公开出版工作。启动《中国共产党湖北省咸宁市组织史资料（第七卷）》编纂工作。加强对基层地方党史编纂的指导、培训、审稿工作。

3. 加快推进鄂南人民革命纪念馆（党史纪念馆）的建设工作，组织做好展陈大纲的编写、评审、报批工作。

4. 加强地方特色党史研究。进一步深化对鄂南秋收暴动的研究，力争拿出有一定分量的研究成果。认真完成《鄂南抗日民主根据地史稿》的修订工作。

5. 抓紧组织做好市、县两级 2021 年度综合年鉴的编纂与出版工作，确保完成“当年完成编纂、当年公开出版”的任务要求。

6. 完成《2020 年咸宁地方大事记、党史大事记》的编纂出版工作，编纂上交《湖北年鉴（2021）》《武汉城市圈年鉴（2021）》咸宁部分的供稿工作。

7. 积极稳妥地做好志书的编纂工作。加强乡镇、村志编纂工作的调研、指导与培训工作。

第二部分 2021 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	417.79	一、一般公共服务支出	32	358.49
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	22.07
	9		九、卫生健康支出	40	11.95
	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	25.41
	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	
本年收入合计	27	417.79	本年支出合计	58	417.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.50	年末结转和结余	60	6.38
	30			61	
总计	31	424.29	总计	62	424.29

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

部门：咸宁市史志研究中心		金额单位：万元					公开 02 表	
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		417.79	417.79					
201	一般公共服务支出	358.74	358.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.63	65.63					
2010301	行政运行	0.38	0.38					
2010302	一般行政管理事务	65.25	65.25					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	152.99	152.99					
2013101	行政运行	6.43	6.43					
2013102	一般行政管理事务	76.86	76.86					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69.70	69.70					
20136	其他共产党事务支出	140.12	140.12					
2013601	行政运行	140.12	140.12					
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07					
20805	行政事业单位养老支出	22.07	22.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89					
210	卫生健康支出	11.95	11.95					
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95					
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91					
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04					
221	住房保障支出	25.04	25.04					
22102	住房改革支出	25.04	25.04					
2210201	住房公积金	20.60	20.60					
2210202	提租补贴	4.44	4.44					

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

部门：咸宁市史志研究中心

金额单位：万元

公开 03 表

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		417.91	275.87	142.04			
201	一般公共服务支出	358.49	216.45	142.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.63	0.38	65.25			
2010301	行政运行	0.38	0.38				
2010302	一般行政管理事务	65.25		65.25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.22	73.42	76.79			
2013101	行政运行	2.41	2.41				
2013102	一般行政管理事务	78.69	1.89	76.79			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69.13	69.13				
20136	其他共产党事务支出	142.64	142.64				
2013601	行政运行	142.64	142.64				
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07				
20805	行政事业单位养老支出	22.07	22.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89				
210	卫生健康支出	11.95	11.95				
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95				
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91				
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04				
221	住房保障支出	25.41	25.41				
22102	住房改革支出	25.41	25.41				
2210201	住房公积金	20.97	20.97				
2210202	提租补贴	4.44	4.44				

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

部门：咸宁市史志研究中心

公开 04 表
金额单位：万元

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	417.79	一、一般公共服务支出	33	358.49	358.49		
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				
	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	22.07	22.07		
	9		九、卫生健康支出	41	11.95	11.95		
	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	25.41	25.41		
	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				
本年收入合计	27	417.79	本年支出合计	59	417.91	417.91		
年初财政拨款结转和结余	28	6.50	年末财政拨款结转和结余	60	6.38	6.38		
一般公共预算财政拨款	29	6.50		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	424.29	总计	64	424.29	424.29		

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		417.91	275.87	142.04
201	一般公共服务支出	358.49	216.45	142.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.63	0.38	65.25
2010301	行政运行	0.38	0.38	
2010302	一般行政管理事务	65.25		65.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.22	73.42	76.79
2013101	行政运行	2.41	2.41	
2013102	一般行政管理事务	78.69	1.89	76.79
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69.13	69.13	
20136	其他共产党事务支出	142.64	142.64	
2013601	行政运行	142.64	142.64	
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07	
20805	行政事业单位养老支出	22.07	22.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	
210	卫生健康支出	11.95	11.95	
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	
221	住房保障支出	25.41	25.41	
22102	住房改革支出	25.41	25.41	
2210201	住房公积金	20.97	20.97	
2210202	提租补贴	4.44	4.44	

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明细表

部门：咸宁市史志研究中心

公开 06 表
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	246.50	302	商品和服务支出	24.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.96	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.59	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.12	30203	咨询费		310	资本性支出	2.83
30106	伙食补助费	9.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.41	30205	水费		31002	办公设备购置	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	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	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59	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	0.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.97	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	1.44	30229	福利费	4.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		248.08	公用经费合计					27.79

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）财政款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：咸宁市史志研究中心

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
10.30	3.00	4.00	0.00	4.00	3.30	5.54	0.00	3.43	0.00	3.43	2.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年一般公共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
金额单位：万元

部门：咸宁市史志研究中心

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							

附注：咸宁市史志研究中心无此项内容，本表无数据。

（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				

附注：咸宁市史志研究中心无此项内容，本表无数据。

第三部分 2021 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 424.29 万元。其中，财政拨款收入 417.79 万元，占决算收入的 98.47%；上年结余（转）6.50 万元，占决算收入的 1.53%。

市史志研究中心决算支出 424.29 万元。其中，基本支出 275.87 万元，占总支出的 65.02%；项目支出 142.04 万元，占总支出的 33.48%；年末结转（余）6.38 万元，占总支出的 1.50%。按支出功能分类：住房保障支出 25.41 万元，占总支出的 5.99%；社会保障和就业支出 22.07 万元，占总支出的 5.20%；卫生健康支出 11.95 万元，占总支出的 2.82%。

（二）部门决算收支增减变化情况说明

2021 年财政拨款决算收入 424.29 万元，2020 年财政拨款决算收入 500.03 万元，2021 年较 2020 年减少 75.74 万元，下降 15.15%；2021 年初预算收入 437.32 万元，较年初预算减少 13.03 万元。主要原因是：“行政事业单位拆迁安置”项目执行完毕，办公区装修改造完成，机关已整体搬迁入住，从而减少了项目支出经费，同时，机关厉行节约，严格执行财务制度，减少不必要的经费开支。

2021 年财政拨款决算支出 424.29 万元，2020 年财政拨款决算支出 500.03 万元，2021 年较 2020 年减少 75.74 万元，下降 15.15%；2021 年初预算支出 437.32 万元，较年初预算减少 13.03 万元。主要原因是：“行政事业单位拆迁安置”项目执行完毕，办公区装修改造完成，机关已整体搬迁入住，从而减少了项目支出经费。同时，机关厉行节约，严格执行财务制度，减少不必要的经费开支。

（三）机关运行执行情况说明

市史志研究中心 2021 年度机关运行经费支出 27.79 万元，其中：办公费 2.11 万元、印刷费 0.31 万元、邮电费 0.04 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 0.01 万元、租赁费 0.21 万元、公务接待费 0.59 万元、劳务费 0.96 万元、委托业务费 0.97 万元、工会经费 2.88 万元、福利费 4.85 万元、公务用车运行维护费 3.43 万元、其他交通费用 5.60

万元、其他商品和服务支出 2.00 万元、办公设备购置费 2.83 万元。

2021 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 15.48 万元，下降 35.78%。主要原因是：着力落实“过紧日子”要求，同时，受疫情影响，减少不必要的外出活动，压缩会议、培训、差旅和公务接待费用。

（四）政府采购执行情况说明

市史志研究中心 2021 年度政府采购支出总额 36.02 万元，其中：政府采购货物支出 3.44 万元、政府采购服务支出 32.58 万元。授予中小企业合同金额 36.02 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 36.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

市史志研究中心 2021 年“三公”经费支出决算为 5.54 万元，年初预算为 10.30 万元，完成预算的 53.79%。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。

1. 因公出国（境）0 批次 0 人，费用 0 元，较上年无变化；年初预算 3.00 万元，未支出费用原因：落实中央八项规定和过“紧日子”要求，减少不必要的开支，未开展出国（境）活动。

2. 公务用车购置费 0 元，购置数为 0 台，截止 2021 年末保有车辆 1 台，年初预算 0 元，较上年无变化。

3. 公务用车运行费 3.43 万元，年初预算 4.00 万元，费用支出较上年增加 0.86 万元，增长 33.46%，增长主要原因：2021 年是建党 100 周年，又是全党集中开展党史学习教育年，市史志研究中心作为党史学习教育成员单位，承办市里组织的大型活动任务较多，车辆使用量大，而且因公车使用年限较长，为保障出行及时性、安全性，从而导致过路费、维修费、加油费较上年有所增加。

4. 公务接待 33 批次 152 人，费用 2.11 万元，年初预算 3.30 万元，费用支出较上年增加 0.88 万元，增长 71.54%，增长原因：2021 年是建党 100 周年，又是全党集中开展党史学习教育年，市史志研究中心作为党史学习教育成员单位，承办市里组织的大型活动任务较多，市史志研

究中心与各地各部门，特别是省、市、县史志部门业务对接次数增多，从而导致费用增加。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2021 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）2021 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 2021 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 10 个，资金 142.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，较好地完成了 2021 年一般公共预算项目制定的主要任务和绩效目标。各项目符合国家政策，立项规范，决策科学合理，运作正常，管理规范，效益良好，特别是党史学习教育系列项目有序开展，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

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，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标科学合理，评价指标体系较完善；项目业务管理制度较完善，各项业务工作有序开展；财务管理制度健全，资金使用规范有效；党史学习教育任务完成质量较高，项目基本达到了绩效目标。

附件 1：《2021 年度咸宁市史志研究中心部门整体绩效自评结果》（摘要版）《2021 年度咸宁市史志研究中心部门整体部门自评表》

2. 部门决算中项目绩效自评结果

修志编鉴及古籍点校出版项目综述：项目全年预算数为 15.00 万元，执行数为 14.78 万元，完成预算 98.53%。主要产出和效益：一是编纂并公开出版《咸宁年鉴（2021）》，《咸宁年鉴（2020）》获全国三等奖和全省年鉴优秀质量奖；二是完成《湖北年鉴》《武汉城市圈年鉴》咸宁卷供稿任务；三是同时督促、指导各县市区完成年鉴公开出版，实现市县同步完成“两全目标”任务；四是举办 1 次地方志业务培训班，

邀请省文旅厅方志处专家到会授课指导，市直部门、县市区史志研究中心相关业务人员参加，参训人员业务知识得到提升；四是指导完成 10 本乡镇特色志书。下一步改进措施：制定合理的绩效目标和绩效指标。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，客观反映项目绩效水平和目标实现程度。

附件 2：《2021 年度修志编鉴及古籍点校出版项目绩效自评表》

办公楼运行维护项目综述：项目全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是与办公楼另外 3 家单位联合通过政府采购确定物业公司对大楼安保、值班、清洁、水电等进行管理维护，确保了大楼全年安全平稳，无消防安全事故，办公楼干净整洁，来访人员登记完备；二是定期对电梯、死角等设备设施开展维护保养、病媒防治，确保设备设施安全，环境卫生；三是按时支出了电费、水费，为办公人员提供良好舒适环境，来访人员满意度良好。下一步改进措施：科学安排实施各项工作，确保预算有序执行。

附件 3：《2021 年度办公楼运行维护项目绩效自评表》

党史征集研究宣教项目综述：项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算 99.70%。主要产出和效益：一是为庆祝建党成立 100 周年，服务全市党史学习教育，编撰出版了《红色咸宁 100 年》图书，作为全市各界学习地方党史的参考资料，发至全市副处级以上领导干部，受到广泛好评；二是广泛开展宣讲。领导班子成员带头示范，制作精品党史课件 6 个，进机关、进校园、进企业、进军营、进社区、进农村、进网络，累计宣讲 24 场次；三是举办“一百年一百讲——香城党史故事”，在广播电台黄金时段播出，组织党员干部、青少年、革命老区群众、退役军人等参与，制作 100 期，收听和点击量达 900 余万，被列入全市党史学习教育特色做法，获中央《党史学习教育简报》、中央党史官网推介；五是在中央、湖北党史官网发表文章 35 篇；编写脱贫攻坚口述史 4 篇，3 篇被省级采用；撰写的《新四军五师开辟鄂南的历史贡献及新四军精神研究》被省级收录至全省党史交流论文集。发

现的问题及原因：一是《中共咸宁历史（第三卷）》未出版，主要原因是该书已完成初稿，但还需要上级部门审核通过方可实施出版。二是《史志工作“十四五规划”》未正式出台，原因是上级史志工作“十四五”规划未发布，需参照上级部门规划方可制定我市内容，以保持规划科学合理。下一步改进措施：制定合理的绩效目标和绩效指标。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。

附件 4：《2021 年度党史征集研究宣教项目绩效自评表》

建党 100 周年专题展览项目综述：项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 24.72 万元，完成预算 98.88 %。主要产出和效益：主办“咸宁市庆祝建党 100 周年党史展览”，编写展览大纲，采集图片和表格 1200 多张，全面展示鄂南人民革命和建设中的重大历史事件、人物和主要发展成就。在市博物馆及各县市区巡展，观展人数突破 50 万人，咸宁发布、掌上咸宁、直播咸宁等新媒体同步推送，线上观展人数超 200 万人次；二是修订印刷了《中共咸宁历史（二卷）》，及时发至各级各部门副处职以上领导干部，服务党史学习教育。下一步改进措施：一是继续结合工作计划，制定合理的收支预算，科学安排实施各项工作，确保预算有序执行；二是将绩效评价结果作为下年度安排预算的依据，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制。

附件 5：《2021 年度建党 100 周年专题展览项目绩效自评表》

地下车库维修改造项目综述：项目全年预算数 10.00 万元，执行数为 9.80 万元，完成预算 98.00 %。主要产出和效益：一是对大楼原地下闲置仓库申请进行维修改造，已达到长期保存书籍资料的标准，重新改造后的仓库，防火防潮防盗功能具备，整洁明亮。二是购置一批置物架，以用于长期储存书籍资料；三是对原党史办、原方志办历年研究成果、图书资料搬运至仓库储存，确保资料集中管理，避免遗失的风险，为今后社会发展提供可长期利用的资源库。下一步改进措施：继续结合工作计划，制定合理的收支预算，科学安排实施各项工作，确保预算有序执行。

附件 6: 《2021 年度地下车库维修改造项目绩效自评表》

鄂南人民革命纪念馆前期项目综述: 项目全年预算数 10.00 万元, 执行数为 9.30 万元, 完成预算 93.00%。主要产出和效益: 一是搜集整理一批党史资料的视频、音频资料; 二是组织外出学习交流, 赴省进京争取中央党史和文献研究院、省委党史研究室多位领导专家对鄂南秋暴史实予以认可, 新修订出版的《中共湖北历史(一卷)》将鄂南秋暴及咸宁创建八七会议后全国首批县级红色政权的史实以较长篇幅正式载入, 新申报的“鄂南秋暴和全国首批县级红色政权”研究项目有望被纳入 2022 中央党史重点研究项目立项范畴, 还前往党史布展富有经验地方学习了布展设计经验; 三是制作我市党史专题展览画册 100 本, 发放市相关领导和部门予以学习传阅。发现的问题及原因: 鄂南人民革命纪念馆尚未完全建成, 初稿尚未完成, 主要原因是展馆布展内容工作量大, 布展内容需要多方审核把关。下一步改进措施: 继续结合工作计划, 制定合理的收支预算, 科学安排实施各项工作, 确保预算有序执行。

附件 7: 《2021 年度鄂南人民革命纪念馆前期项目绩效自评表》

《中国共产党咸宁组织史》第六卷项目综述: 项目全年预算数 4.00 万元, 执行数为 3.23 万元, 完成预算 80.83%。主要产出和效益: 一是结合党史学习教育宣传工作, 印刷了《中共咸宁组织史》及大事记, 赠送市相关部门和领导学习; 二是对全市 12 个革命遗址的布展宣传内容进行检查审核, 对发现的史实错误督促整改到位, 并制定《党史著作和党史纪念场馆布展内容审核办法》。发现的问题: 项目执行率较低, 主要原因是受新冠疫情影响和单位人手严重不足, 减少了公务出差活动。下一步改进措施: 继续结合工作计划, 制定合理的收支预算, 科学安排实施各项工作, 确保预算有序执行。

附件 8: 《2021 年度〈中国共产党咸宁组织史〉第六卷项目绩效自评表》

革命老区及咸宁改革开放史料编撰项目综述: 项目全年预算数 10.00 万元, 执行数为 9.91 万元, 完成预算 99.10%。主要产出和效益: 编印了《咸宁抗日战争口述史》《咸宁改革开放口述史》等图书, 生动

记录了我市重大改革历史事件，具有较强的存史、资政育人价值。下一步改进措施：继续结合工作计划，制定合理的收支预算，科学安排实施各项工作，确保预算有序执行。

附件 9：《2021 年度革命老区及咸宁改革开放史料编撰项目绩效自评表》

鄂南秋收暴动暨全国第一个县级红色政权研究项目综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数为 4.93 万元，完成预算 98.54%。主要产出和效益：制作《咸宁红色旅游指南》《冷水坪红色教育基地简介》《通城红色教育基地简介》3 万册，该批图书作为我市红色文化宣传，结合乡村旅游内容的图书，有力促进了我市作为鄂南秋收暴动暨全国第一个县级红色政权的光辉历史革命文化宣传。下一步改进措施：继续结合工作计划，制定合理的收支预算，科学安排实施各项工作，确保预算有序执行。

附件 10：《2021 年度鄂南秋收暴动暨全国第一个县级红色政权研究项目绩效自评表》

修志援疆项目综述：项目全年预算数 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对口援助了新疆博州温泉县史志部门地方志年鉴编纂业务经费 10 万元，极大改善了温泉县史志部门人员、经费不足的困难，帮助了温泉县年鉴和志书及时出版。发现的问题：开展业务指导较少，主要原因是受新冠疫情影响，两地未进行实地业务交流。下一步改进措施：继续结合工作计划，制定合理的收支预算，科学安排实施各项工作，确保预算有序执行。

附件 11：《2021 年度修志援疆项目绩效自评表》

3. 绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况。一是将市史志研究中心部门整体支出绩效自评结果在政府网站和本单位门户网站上公开，接受公众监督。二是健全评价结果约束机制，把预算绩效评估结果反馈给各部室，通过绩效评价发现工作中的疏漏，查疏补漏，使工作符合绩效要求。三是将评价结果与下年度预算和年底评先评优挂钩，预算编制以绩效评价

为依据约束机制，根据项目评分高低情况采取不同的预算安排方式，确保绩效评价结果运用到位，倒逼预算合理化。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况。下一步，我们将进一步压实主体责任，强化绩效评价结果应用。一是结合本次绩效评价的结果，在2023年的预算编制中进一步改进，科学合理地编制绩效预算，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，要求各部室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。

（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）：指市史志研究中心机关用于史志研究资料编纂出版、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指市史志研究中心机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“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. 《2021 年度咸宁市史志研究中心部门整体绩效自评结果》（摘要版）《2021 年度咸宁市史志研究中心部门整体部门自评表》
2. 《2021 年度修志编鉴及古籍点校出版项目绩效自评表》
3. 《2021 年度办公楼运行维护项目绩效自评表》
4. 《2021 年度党史征集研究宣教项目绩效自评表》

5. 《2021 年度建党 100 周年专题展览项目绩效自评表》
6. 《2021 年度地下车库维修改造项目绩效自评表》
7. 《2021 年度鄂南人民革命纪念馆前期项目绩效自评表》
8. 《2021 年度〈中国共产党咸宁组织史〉第六卷项目绩效自评表》
9. 《2021 年度革命老区及咸宁改革开放史料编撰项目绩效自评表》
10. 《2021 年度鄂南秋收暴动暨全国第一个县级红色政权研究项目绩效自评表》
11. 《2021 年度修志援疆项目绩效自评表》

咸宁市史志研究中心

2022 年 9 月 16 日

附件 1:

2021 年度咸宁市史志研究中心部门整体绩效自评结果（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

按照部门整体预算执行、实际产出和效果等实际情况，围绕部门职能职责，对照年初设定的绩效目标，重点分析部门核心业务和上级交办的重点工作任务完成情况展开自评：预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分，自评得分为 98 分。

（二）部门整体支出资金情况分析

1. 资金到位情况：史志研究中心 2021 年度部门预算总收入 417.79 万元，其中一般公共服务支出 356.57 万元，社会保障和就业支出 22.07 万元，卫生健康支出 13.74 万元，住房保障支出 25.41 万元。

2. 资金执行情况：史志研究中心 2021 年度部门决算总支出 415.91 万元，其中一般公共预算 356.49 万元，社会保障和就业支出 22.07 万，卫生健康支出 11.95 万元，住房保障支出 25.41 万。本年支出 415.91 万元，包括基本支出 275.87 万元（包括人员支出 248.08 万元、标准公用经费支出 27.79 万元），项目支出 140.04 万元。按经济分类细分，本年支出 415.91 万元，包括基本支出 275.87 万元（包括人员支出 248.08 万元、标准公用经费支出 27.79 万元），项目支出 140.04 万元。“三公”经费支出 5.54 万元，其中：无因公出国费用，公务接待 2.11 万元，公车运行 3.43 万元。

（三）绩效指标完成情况分析

1、科研成果

编印《红色咸宁 100 年》《咸宁年鉴 2021》《抗战口述史》《咸宁大事记 2020》《党史大事记 2021》《中共咸宁历史（一、二、三卷）》《咸宁市红色旅游指南》《咸宁市建党 100 周年党史画册》《通城红色教育基地简介》《冷水坪红色教育基地简介》成果 12 本（册），公开编纂出版《咸宁年鉴（2021）》；编纂完成《湖北年鉴》《武汉城市圈年鉴》咸宁卷。《咸宁年鉴（2020）》荣获全国三等奖、湖北省年鉴优秀质量奖。

2、精品课题亮点

编写脱贫攻坚口述史 4 篇，3 篇被省级采用；撰写的《新四军五师开辟鄂南的历史贡献及新四军精神研究》被省级收录至全省党史交流论文集；指导完成《赤马港街道志》等 10 部乡镇志书；《咸宁市革命遗址保护利用对策研究》作为市级社会科学立项课题被评为一等奖，并获市委主要领导批示。

3、加强对外宣传

一是编印、修订《红色咸宁 100 年——简明知识读本》《中共咸宁历史（一、二卷）》，及时发至各级各部门副处职以上领导干部。二是主办“咸宁市庆祝建党 100 周年党史展览”，观展人数突破 250 万人次。三是制作《党史上的咸宁记忆》系列视频 12 集，点击量超 600 余万次。四是举办全市党史知识竞赛活动，在全市各界掀起了学党史的热潮。五是举办制作“一百年一百讲——香城党史故事”共 100 期，收听和点击量达 900 余万，被列入全市党史学习教育特色做法，获中央《党史学习教育简报》、中央党史官网推介。六是广泛开展宣讲。制作精品党史课件 6 个，累计宣讲 24 场次，赠送党史书籍、宣传手册 40000 余本（册）。

（四）满意度指标完成情况分析

通过市委、市政府各类会议，采取调查问卷的形式，让他们对 2021 年市史志研究中心工作打分。结果显示调查人对 2021 年市史志研究中心工作十分满意。

二、存在的问题和原因分析

1. 一年来，虽然我们取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足，在今后的工作中，我们将按照市委、市政府总体部署，砥砺奋进，求真务实，为咸宁高质量发展做出新的更大的贡献。

2. 预算编制欠完整。由于年初财政预算资金不足，部分支出需压减，导致年中部门预算支持部分有所追加。

三、下一步改进措施

1. 加强学习，规范财务管理。加强对《预算法》《会计法》《行政单位会计制度》等相关文件的学习，提高领导对全面预算管理的重视，增强相关业务人员的预算意识和能力，进一步严格财务管理制度，规范财务手续。

2. 统筹协调，加强预算的控制力。严格遵守预算编制的相关制度和要求，结合往年开支情况，根据单位本年度工作重点和项目进行预算编制，避免超预算开支情况发生。

2021 年度咸宁市史志研究中心部门整体部门自评表

单位名称：咸宁市史志研究中心

单位名称		咸宁市史志研究中心				
基本支出总额		275.87 万元		项目支出总额	140.04 万元	
预算执行情况 (万元) (10分)	部门整体 支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
		417.79 万元	415.9 万元	99.5%	10	
年度目标		加大党史宣传教育力度，积极推进史志“七进”工作，《中国共产党咸宁历史》（第三卷）《中国共产党咸宁市组织史资料》（第六卷）《鄂南秋暴人物传》《咸宁年鉴（2020）》《湖北年鉴（2020）》《武汉城市圈年鉴（2020）》《咸宁大事记》等出版，启动脱贫攻坚口述史和特色志书编纂工作，服务党史学习教育，主办建党100周年专题展览。				
年度 绩效 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 (50分)	数量指标	印发史志宣传册	≥1000册	3万册	10
		数量指标	中央、湖北党史官网 发表新闻报告	≥10篇	35篇	10
		数量指标	编写脱贫攻坚口述 史	≥2篇	4篇	10
		数量指标	主办“咸宁市庆祝建 党100周年党史展 览”	观展人数≥ 10万人次	线下观展人数 ≥50万人次	10
		时效指标	预算年度	当年	当年	5
		成本指标	预算成本	预算内	控制内	4

	效益 指标 (30分)	社会效益指标	发挥党史学习教育	效果显著	效果显著	10
		社会效益指标	史志研究成果 争先创优	在全国、全 省获得表彰	《咸宁年鉴》获 全国三等奖和 全省年鉴优秀 质量奖	10
		社会效益指标	研究成果推陈出新	立项	调研课题被评 为市一等奖	5
		可持续影响指标	党史学习教育	明显提升	明显提升	4
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10
总分	98分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	进一步宣传预算绩效理念，提高绩效人员专业能力。进一步重视预算绩效管理工作，积极宣传“有钱必有效、无效必问责”的绩效理念，将预算绩效工作职能明确到人，加强预算绩效工作人员的培训，提高绩效工作效率和专业能力。					

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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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:

2021 年度修志编鉴及古籍点校出版项目绩效自评表

单位名称：咸宁市史志研究中心

项目名称		修志编鉴及古籍点校出版						
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政 资金	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (10分*执行率)		
		总额	15万元	14.78万元	99%	10		
年度 绩效 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 (50分)	数量指标		科研成果	≥1份著作	1份著作	10	
		数量指标		出版	1本	1本	10	
		质量指标		差错率	≤0.999	≤0.999	10	
		时效指标		完成及时率	当年	当年	10	
		成本指标		年初预算数	预算控制内	控制内	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标		构建大史志工作格局	效果显著	效果显著	7	
		社会效益指标		地方志工作影响	全省名列前茅	全省名列前茅	7	

		生态效益指标	支持创新研究课题	效果显著	效果显著	7
		可持续影响指标	资助育人	效果显著	效果显著	7
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指 标	$\geq 95\%$	90%	10
总 分	98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		制定合理的绩效目标和绩效指标。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，客观反映项目绩效水平和目标实现程度。				

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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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 3:

2021 年度办公楼运行维护项目绩效自评表

单位名称：咸宁市史志研究中心

项目名称		办公楼运行维护					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (10 分)		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		资金总额	8 万元	8 万元	100%	(10 分*执行率) 10	
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 (50 分)	数量指标	物业服务人数		≥ 2 人	≥ 2 人	10
		数量指标	物业管理面积		≥ 200 m²	≥ 200 m²	10
		质量指标	故障排除时间		≤ 1 个工作日	≤ 1 个工作日	10
		质量指标	公共设施完好率		≥ 90%	≥ 90%	10
		成本指标	预算控制数		控制内	控制内	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	消防安全事故发生率		≤ 0	≤ 0	26
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	办公满意度		98%	98%	10

总分	96 分	
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	科学安排实施各项工作，确保预算有序执行。	

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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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 4:

2021 年度党史征集研究宣教项目绩效自评表

单位名称：咸宁市史志研究中心

项目名称		党史征集研究宣教					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		资金总额	10万元	9.97万元	100%	(10分*执行率) 10	
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 (50分)	数量指标		科研成果	大于1份	大于1份	10
		数量指标		宣讲活动	大于6场	大于6场	10
		质量指标		党史工作影响	全省名列前 茅	全省名列前 茅	10
		时效指标		完成及时率	当年	当年	10
		成本指标		年初预算数	预算控制内	控制内	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标		支持创新研究	显著提高	显著提高	8
		社会效益指标		构建大史志工作 格局	显著提高	显著提高	8
		可持续影响指标		不忘初心、牢记使 命	效果明显	效果明显	8
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标		服务对象满意度 指标	>95%	>95%	10

	(10分)					
总分	94分					
偏差大或目标未完成原因分析	一是《中共咸宁历史（第三卷）》未出版，主要原因是该书已完成初稿，但还需要上级部门审核通过方可实施出版。二是《史志工作“十四五规划”》未正式出台，原因是上级史志工作“十四五”规划未发布，需参照上级部门规划方可制定我市内容，以保持规划科学合理。					
改进措施及结果应用方案	制定合理的绩效目标和绩效指标。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。					

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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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 5:

2021 年度建党 100 周年专题展览项目绩效自评表

单位名称：咸宁市史志研究中心

项目名称		建党 100 周年专题展览				
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (10 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)
			25 万元	24.72 万元	99%	10
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 (50 分)	数量指标	党史展览	大于 20 场	大于 20 场	15
		质量指标	宣传活动	无差错完成	无差错完成	15
		时效指标	计划完工	计划完工	计划完工	10
		成本指标	年初预算数	控制中	控制内	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	构建大史志工作格局	效果显著	效果显著	10
		社会效益指标	党史学习教育	效果显著	效果显著	10
		可持续影响指标	党史学习	效果显著	效果显著	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 95%	≥ 95%	10
	总分	95 分				

偏差大或 目标未完成 原因分析	年初批复 10 万，年中调整追加 15 万。
改进措施及 结果应用方案	一是继续结合工作计划，制定合理的收支预算，科学安排实施各项工作，确保预算有序执行；二是将绩效评价结果作为下年度安排预算的依据，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制。

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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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 6:

2021 年度地下车库维修改造项目绩效自评表

单位名称：咸宁市史志研究中心

项目名称		地下车库维修改造					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数 (B)	执行率（B/A）	得分 (10分*执行率)	
			10万元	9.8万元	98%	10	
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 (50分)	数量指标	地下车库维修改造		≥90平方米	90平方米	10
		数量指标	车库使用率		100%	100%	10
		质量指标	安全可靠		无生产事故	无生产事故	10
		时效指标	预算年度		当年	当年	10
		成本指标	年初预算成本		节约为主	节约为主	10
	效益指标 (30分)	生态效益指标	整洁美观		效果明显	效果明显	15
		可持续影响指标	长期耐用		效果明显	效果明显	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		85%	85%	8

总分	98 分	
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	继续结合工作计划，制定合理的收支预算，科学安排实施各项工作，确保预算有序执行。	

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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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 7:

2021 年度鄂南人民革命纪念馆前期项目绩效自评表

单位名称：咸宁市史志研究中心

项目名称		鄂南人民革命纪念馆前期					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (10分*执行率)	
			10万元	9.3万元	93%	8	
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 (50分)	数量指标		党史编研成果	1本	1本	10
		数量指标		完成初稿	1本	1本	10
		质量指标		党史宣传合规	无原则性错误	无原则性错误	10
		时效指标		完成时限	当年	当年	10
		成本指标		预算数	预算控制内	控制内	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标		构建大史志工作格局	效果显著	效果显著	20
		可持续影响指标		党史宣传	效果显著	效果显著	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		服务对象满意度	95%	95%	8

总分	96 分	
偏差大或目标未完成原因分析	展馆尚未完全建成，初稿尚未完成，主要原因是展馆布展内容工作量大，布展内容需要多方审核把关。	
改进措施及结果应用方案	继续结合工作计划，制定合理的收支预算，科学安排实施各项工作，确保预算有序执行。	

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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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 8:

2021 年度《中国共产党咸宁组织史》第六卷 项目绩效自评表

单位名称：咸宁市史志研究中心

项目名称		《中国共产党咸宁组织史》第六卷						
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
		资金总额	4万元	3.23万元	81%	(10分*执行率) 8		
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 (50分)	数量指标		科研成果		1份著作	1份著作	10
		数量指标		宣讲活动		大于2场	大于2场	10
		数量指标		完成初稿书籍		1本	1本	10
		质量指标		党史工作影响		全省名列前茅	全省名列前茅	5
		时效指标		完成时限		2021年度	基本完成	5
		成本指标		预算成本		控制内	控制内	5
	效益 指标 (30分)	社会效益指标		构建大史志工作格局		效果显著	效果显著	15
		可持续影响指标		支持创新研究		效果显著	效果显著	12
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标		服务对象满意度		>95%	>95%	10

	(10分)					
总分	90分					
偏差大或目标未完成原因分析	项目执行率较低，主要原因是受新冠疫情影响和单位人手严重不足，减少了公务出差活动。					
改进措施及结果应用方案	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。					

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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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 9:

2021 年度革命老区及咸宁改革开放史料编撰
项目绩效自评表

单位名称：咸宁市史志研究中心

项目名称		革命老区及咸宁改革开放史料编撰						
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
		资金总额				(10分*执行率)		
			10万元	9.91万元	99%	10		
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 (50分)	数量指标		科研成果		2本著作	2本著作	10
		数量指标		出版书籍		2本	2本	10
		质量指标		党史教育		无原则性错误	无原则性错误	10
		时效指标		完成及时率		当年	当年	10
		成本指标		预算数		控制内	预算控制内	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标		构建大史志工作格局		效果显著	效果显著	10
		可持续影响指标		支持创新研究课题		效果显著	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标		>95%	>95%	10

	(10分)					
总分	90分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	继续结合工作计划，制定合理的收支预算，科学安排实施各项工作，确保预算有序执行。					

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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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 10:

2021 年度鄂南秋收暴动暨全国第一个县级红色政权 研究项目绩效自评表

单位名称：咸宁市史志研究中心

项目名称		鄂南秋收暴动暨全国第一个县级红色政权研究						
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
		资金总额				(10分*执行率)		
			5万元	4.93万元	99%	10		
年度 绩效 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 (50分)	数量指标		科研成果		1份著作	1份著作	10
		数量指标		宣讲活动		大于2场	大于2场	10
		质量指标		完成初稿书籍		1本	1本	10
		时效指标		预算年度		当年	当年	10
		成本指标		预算数		预算控制内	控制内	10
	效益 指标 (30分)	社会效益指标		构建大史志工作 格局		效果显著	效果显著	12
		可持续影响指标		党史工作影响		全省名列前 茅	全省名列前 茅	12
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标		服务对象满意度		>95%	>95%	10

总分	94 分	
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	继续结合工作计划，制定合理的收支预算，科学安排实施各项工作，确保预算有序执行。	

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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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 11:

2021 年度修志援疆项目绩效自评表

单位名称：咸宁市史志研究中心

项目名称		修志援疆					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		资金总额	10万元	10万元	100%	(10分*执行率) 10	
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 (50分)	数量指标	完成书稿		1本	1本	10
		质量指标	提升地方志编纂 水平		明显提升	明显提升	20
		时效指标	完成及时率		当年	当年	10
		成本指标	预算控制		控制内	控制内	10
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	地方志宣传教育		明显提高	明显提高	24
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	援助对象满意度		>95%	>95%	10
	总分	94分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	开展业务指导较少，主要原因是受新冠疫情影响，两地未进行实地业务交流。
改进措施及 结果应用方案	继续结合工作计划，制定合理的收支预算，科学安排实施各项工作，确保预算有序执行。

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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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。