

荆州市史志研究中心
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 部门名称 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 部门名称 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22

十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照 部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。	28
第四部分 其他需要说明的情况	29
第五部分 名词解释	30
第六部分 附件	36

第一部分

荆州市史志研究中心概况

一、部门主要职责

荆州市史志研究中心是归口为市委管理的正县级直属事业单位。2019年3月，根据荆编办文〔2019〕9号文件精神，原市史志办公室更名为市史志研究中心。

（一）贯彻落实中央、省、市有关党史工作的方针政策和国务院《地方志工作条例》、省政府《湖北省地方志工作规定》；制定荆州编史修志计划并组织实施、监督检查；开展党史、地方志研究。

（二）征集整理荆州地方党史、地方志有关资料，编纂、出版、发行《中共荆州历史》、《中共荆州市组织史资料》、《荆州市志》、《荆州年鉴》等系列丛书。

（三）指导各县市区及各部门的编史修志工作，培训编史修志人员。

（四）充分发挥党史、方志“以史鉴今、资政育人”的作用，广泛利用党史、方志研究成果为社会服务，加强党史、方志学科研究，推动党史、方志事业不断发展。

（五）指导荆州市及各县市区新四军暨华中抗日根据地历史研究会工作，组织召开学术研讨会和经验交流会。

二、机构设置情况

根据工作职责，市史志研究中心内设7个科室，分别是综合科、党史科、组织史科、方志科、年鉴科、资料信息科和宣传教育科。

第二部分
荆州市史志研究中心
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：荆州市史志研究中心				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	343.57	一、一般公共服务支出	32	319.14
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	11.79
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	10.19	八、社会保障和就业支出	39	19.00
	9		九、卫生健康支出	40	16.50
	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	15.19
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	353.76	本年支出合计	58	381.62
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	34.55	年末结转和结余	60	6.69
	30			61	
总计	31	388.31	总计	62	388.31

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：荆州市史志研究中心									金额单位：万元
功能分类 科目编码	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		353.76	343.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19	
201	一般公共服务支出	291.28	281.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.88	150.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19	
2010301	行政运行	143.88	139.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：荆州市史志研究中心								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		381.62	307.28	74.34	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	319.14	256.59	62.55	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.88	143.88	17.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	143.88	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.89	0.90	10.99	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.89	0.90	10.99	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	146.38	111.81	34.56	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行	111.96	111.81	0.14	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	34.42	0.00	34.42	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
部门：荆州市史志研究中心							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	343.57	一、一般公共服务支出	33	308.95	308.95	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、国有资本经营预算财政拨款	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	11.79	11.79	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	19.00	19.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.50	16.50	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	15.19	15.19	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
本年收入合计	27	343.57	本年支出合计	59	371.44	371.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.55	年末财政拨款结转和结余	60	6.69	6.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.55		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				
总计	32	378.12	总计	64	378.12	378.12	0.00	0.00

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

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		371.44	303.09	68.34
201	一般公共服务支出	308.95	252.41	56.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.69	139.69	11.00
2010301	行政运行	139.69	139.69	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	0.00	11.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.89	0.90	10.99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.89	0.90	10.99
20136	其他共产党事务支出	146.38	111.81	34.56
2013601	行政运行	111.96	111.81	0.14
2013699	其他共产党事务支出	34.42	0.00	34.42
206	科学技术支出	11.79	0.00	11.79
20699	其他科学技术支出	11.79	0.00	11.79
2069999	其他科学技术支出	11.79	0.00	11.79
208	社会保障和就业支出	19.00	19.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	0.00
221	住房保障支出	15.19	15.19	0.00
22102	住房改革支出	15.19	15.19	0.00
2210201	住房公积金	15.19	15.19	0.00

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：荆州市史志研究中心							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	214.39	302	商品和服务支出	31.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.43	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.15	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.20
30106	伙食补助费	3.78	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	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.20
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.19	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	0.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.80	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	54.80	30217	公务接待费	0.44	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	0.00	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	1.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.22	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.58			
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	3.23			
	人员经费合计	269.19		公用经费合计				33.90

七、一般公共预算财政拨款“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：荆州市史志研究中心

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
3.44	0.00	3.44	0.44	3.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

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
部门：荆州市史志研究中心						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							

荆州市史志研究中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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				
部门：荆州市史志研究中心			公开09表	
			金额单位：万元	
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			

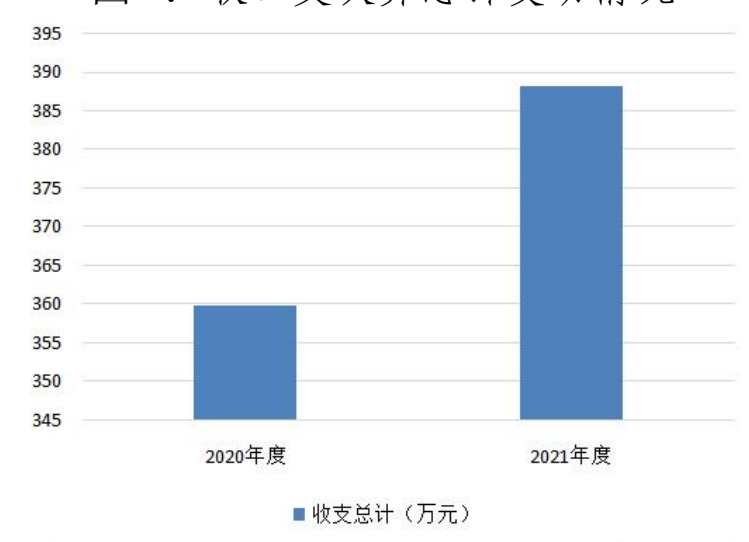
荆州市史志研究中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分
荆州市史志研究中心
2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为388.31万元，较上年度增加28.49万元，增长7.91%，较年初预算数增加149.61万元，增长62.67%。与上年度相比，增长的主要原因：一是加快项目进度，结转项目资金的使用效率提高；二是预算人数增加导致相关工资福利支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况



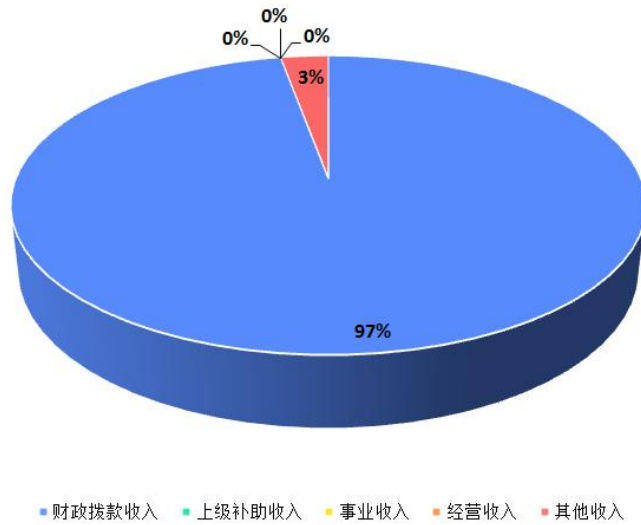
二、收入决算情况说明

2021年度收入合计353.76万元，较上年度增加24.69万元，增长7.5%，较年初预算数增加115.06万元，增长48.2%。与上年度相比，增长的主要原因：一是奖励性工资预算不在年初预算内；二是预算人数增加导致相关工资福利支出增加。其中：财政拨款收入343.57万元，占本年收入97.12%；其他收入10.19万元，占本年收入2.88%。

本部门涉及科目具体为：一般公共服务（类）支出291.28万元、科学技术（类）支出11.79万元、社会保障和就业（类）

支出 19 万元、卫生健康(类)支出 16.5 万元、住房保障(类)支出 15.19 万元。

图 2: 收入决算结构

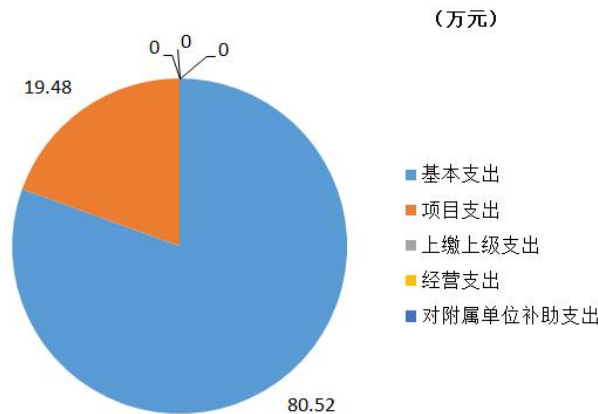


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 381.62 万元，较上年度增加 61.49 万元，增长 19.21%，较年初预算数增加 127.98 万元，增长 50.46%。与上年度相比，增长的主要原因是加快项目进度，结转项目资金的使用效率提高。其中：基本支出 307.28 万元，占本年支出 80.52%；项目支出 74.34 万元，占本年支出 19.48%。

本部门涉及科目具体为：一般公共服务(类)支出 319.14 万元、科学技术(类)支出 11.79 万元、社会保障和就业(类)支出 19 万元、卫生健康(类)支出 16.5 万元、住房保障(类)支出 15.19 万元。

图 3: 支出决算结构

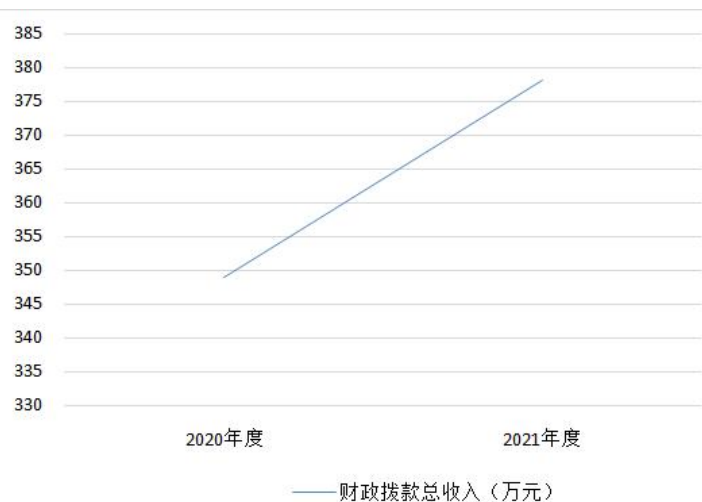


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 378.12 万元，较上年度增加 29.05 万元，增长 8.32%，较年初预算数增加 173.02 万元，增长 84.36%。与年初预算相比，增长的主要原因：一是在职人员奖金和退休人员的退休费未列入年初预算；二是财政结转结余资金未列入年初预算。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2020 年度决算数增加 29.05 万元。增加主要原因是一是在职人员奖金和退休人员的退休费未列入年初预算；二是财政结转结余资金未列入年初预算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 371.44 万元，占本年支出合计的 97.33%，较上年度增加 62.05 万元，增长 20.06%，较年初预算数增加 166.34 万元，增长 81.10%。与年初预算相比，增长的主要原因为两方面：一是在职人员奖金和退休人员的退休费未列入年初预算；二是财政结转结余资金未列入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 371.44 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 308.95 万元，占总支出的 83.18%，主要用于相关人员工资和项目的开支；
2. 科学技术（类）支出 11.79 万元，占总支出的 3.17%，

主要用于相关项目开支，

3. 社会保障和就业(类)支出 19 万元，占总支出的 5.11%，主要用于人员养老保险的开支，

4. 卫生健康（类）支出 16.5 万元，占总支出的 4.44%，主要用于人员医疗保险的开支；

5. 住房保障（类）支出 15.19 万元，占总支出的 4.1%，主要用于人员住房公积金的开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 205.10 万元，支出决算为 371.44 万元，完成年初预算的 181.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行项目（项），年初预算为 142.08 万元，支出决算为 139.69 万元，完成年初预算的 98.32%；

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%；

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 11.89 万元，超过年初预算的 11.89 万元，支出决算数大于年初预算数的

主要原因在职人员奖金和退休人员的退休费未列入年初预算；

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.96 万元，超过年初预算的 111.96 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因在职人员奖金和退休人员的退休费未列入年初预算；

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 34.42 万元，超过年初预算的 34.42 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因在职人员奖金和退休人员的退休费未列入年初预算。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.79 万元，超过年初预算的 11.79 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加相关预算。

7. 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）。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100 %。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.5 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.52 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 91.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少相关人员开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.09 万元，较上年度增加 20.11 万元，增长 7.11%，较年初预算数增加 108.99 万元，增长 56.16%与年初预算相比，增长的主要原因：在职人员奖金和退休人员的退休费未列入年初预算。具体支出如下：

人员经费 269.19 万元，主要包括：基本工资 53.43 万元、津贴补贴 48.15 万元、奖金 45.82 万元、伙食补助费 3.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.53 万元、职业年金缴费 4.88 万元、职工基本医疗保险缴费 12.09 万元、公务员医疗补助缴费 4.81 万元、其他社会保障缴费 1.41 万元、住房公积金 15.19 万元、其他工资福利支出 6.3 万元、退休费 54.8 万元。

公用经费 33.90 万元，主要包括：办公费 2.6 万元、印刷费 0.04 万元、水费 0.02 万元、电费 1.66 万元、邮电费 1.64 万元、差旅费 1.81 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.37 万元、公务接待费 0.44 万元、劳务费 1.24 万元、委托业务费 2.22 万元、工会经费 4.84 万元、其他交通费用 11.58 万元、其他商品和服务支出 3.23 万元、信息

网络及软件购置更新 2.2 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.44 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 14.05%，较上年度减少 0.94 万元，下降 66.7%，较年初预算数减少 2.96 万元，增下降 86.05%。决算数小于预算数的主要原因：我中心公务用车运行维护费项目资金来源为其他收入，非财政拨款。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年度 0 万元，上升 0%，较年初预算数 0 万元，上升 0%。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是无相关开支。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，较上年度 0 万元，上升 100%，较年初预算数 0 万元，上升 0%。主要原因是无相关开支。

本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，较上年度 0.9 万元，下降 100%，较年初预算数减少 3 万元，下降 100%。与年初预算相比，下降的主要原因：相关费用的开支在非税收入列支。

截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 0.44%，较上年度减少 0.06 万元，下降 11.11%，较年初预算数增加 0.04 万元，增长 9%。主要原因是按照上级要求，缩减“三公”经费支出。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.48 万元，接待对象主要是省内外党史和地方志部门，主要是交流党史和地方志工作。公务接待 9 批次，累计接待 65 人次，人均 74.35 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 33.90 万元，比年初预算数减少 6.28 万元，降低 15.63%。主要原因：落实过紧日子要求压减各项办公支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.38 万元。授予中小企业合同金额 1.61 万元，占政府采购支出总额的 69.51%，其中：授予小微企业

合同金额 1.61 万元，占政府采购支出总额的 69.51%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，荆州市史志研究中心共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位无价值 50 万元以上通用设备；单位无价值 100 万元以上专用设备。

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，本部门组织对 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 7 个，资金 62.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.88%。从评价情况来看，除结转项目，所有项目得分均在 90 分以上。

我中心组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体预算 388.31 万，执行数 381.62 万，执行率 98.28%，我中心整体绩效得分 99.65 分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

党史、组织史编撰经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

1. 产出指标完成情况分析：（1）数量指标是出版《中国共产党荆州百年大事记》册数，年度指标值 2000 册，年

度实际值 2000 册，完成值达到指标值。（2）质量指标是图书编校差错率，年度指标值万分之一，年度实际值万分之一，实际值达到指标值。（3）时效指标是出版《中国共产党荆州百年大事记》时间，年度指标值是 2021 年 12 月前，全年实际值是 2021 年 7 月，完成值达到指标值。（4）成本指标是按合同要求支付款项，达到预期指标；

2. 效益指标中社会效益指标是庆祝中国共产党诞辰 100 周年，配合全市开展好党史学习教育提供权威辅导读物，达到预期指标；

3. 满意度指标为读者满意度，年度指标值是 98%，年度实际值是 98%，实际值达到指标值。

方志、年鉴编纂经费项目绩效自评综述：方志、年鉴编纂经费项目绩效自评综述：全年使用项目资金 2 万元，全年执行数为 2 万元，执行率为 100%。主要产出和效益：

1. 产出指标完成情况分析：（1）数量指标是《荆州年鉴（2021）》总字数，年度指标值 97 万字，年度实际值 97 万字，实际值达到指标值。（2）质量指标是图书编校差错率，年度指标值万分之一，年度实际值万分之一，实际值达到指标值。（3）时效指标是出版《荆州年鉴（2021）》时间，年度指标值是 2021 年 12 月前，全年实际值是 2021 年 11 月，实际值达到指标值。（4）成本指标是差旅费出差补助标准，年度指标值是 100 天/人，全年实际值是 100 天/人，实际值达到指标值；

2. 效益指标中社会效益指标是为各级党政领导科学决

策提供可靠依据和最新信息，为广大读者了解、研究荆州提供基本资料，为续修《荆州市志》积累和保存史料，达到预期指标；

3. 满意度指标为读者满意度，年度指标值是 98%，年度实际值是 98%，实际值达到指标值。

政府中心工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

1. 产出指标完成情况分析：（1）数量指标是开展政府中心工作人数，年度指标值 12 人，年度实际值 12 人，完成值达到指标值。（2）质量指标是通过相关部门考核，达到预期指标。（3）时效指标是完成时间，年度指标值是 2021 年 12 月前，全年实际值是 2021 年 12 月，完成值达到指标值。（4）成本指标是按合同要求支付款项，达到预期指标；

2. 效益指标中社会效益指标是为荆州高质量发展贡献史志力量，达到预期指标；

3. 满意度指标为群众满意度，年度指标值是 95%，年度实际值是 95%，实际值达到指标值。

20 年疫情补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 10.985 万元，完成预算 92%。主要产出和效益：

1. 产出指标完成情况分析：（1）数量指标是出版《荆州抗疫实录》册数，年度指标值 1500 册，年度实际值 1500 册，实际值达到指标值。（2）质量指标是图书编校差错率，年度指标值万分之一，年度实际值万分之一，实际值达到指

标值。（3）时效指标是出版《荆州抗疫实录》时间，年度指标值是2021年3月前，全年实际值是2021年1月，实际值达到指标值。（4）成本指标是按合同要求支付款项，达到预期指标；

2. 效益指标中社会效益指标是激励广大党员干部弘扬伟大抗疫精神，具有资政存史的重要作用，达到预期指标；

3. 满意度指标为读者满意度，年度指标值是98%，年度实际值是98%，实际值达到指标值。

中国共产党荆州历史第三卷编撰经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.67016万元，执行数为5.67016万元，完成预算0%。主要产出和效益：

1. 产出指标完成情况分析：（1）数量指标是撰稿人数，年度指标值5人，年度实际值5人，实际值达到指标值，（2）质量指标是按照编撰纲目完成全部内容编写，达到预期指标，（3）时效指标是初稿完成时间，年度指标值是2021年12月前，全年实际值是2021年12月，实际值达到指标值。（4）成本指标是按合同要求支付款项，达到预期指标；

2. 效益指标中社会效益指标是完成正史编撰工作要求，具有存史鉴今、资政育人作用，达到预期指标。

《89 团志》编纂出版经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.8756万元，执行数为16.8756万元，完成预算100%。主要产出和效益：

1. 产出指标完成情况分析：（1）数量指标是审核《八十九团志》（修改稿）字数，年度指标值60万字，年度实

际值 60 万字，实际值达到指标值，（2）质量指标是图书编校差错率，年度指标值万分之一，年度实际值万分之一，实际值达到指标值，（3）时效指标是审稿完成时间，年度指标值是 2021 年 12 月前，全年实际值是 2021 年 9 月，实际值达到指标值。（4）成本指标是按合同要求支付款项，达到预期指标；

2. 效益指标中社会效益指标是宣传团场、了解团场、研究团场历史的重要窗口和载体，是八十九团存史、资政的重要史料，达到预期指标。

拨代收新四军研究会专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

1. 产出指标完成情况分析：（1）数量指标为出版《烽火岁月》册数，年度指标值 1000 册，年度实际值 1000 册，实际值达到指标值，（2）质量指标是图书编校差错率，年度指标值万分之一，年度实际值万分之一，实际值达到指标值，（3）时效指标是出版《烽火岁月》时间，年度指标值是 2021 年 12 月前，全年实际值是 2021 年 6 月，实际值达到指标值。（4）成本指标是资助经费，年度指标值 1 万元，年度实际值 1 万元，实际值达到指标值；

2. 效益指标中社会效益指标为通过革命传统教育激励大家不忘初心、牢记使命，达到预期指标；

3. 满意度指标为读者满意度，年度指标值是 98%，年度实际值是 98%，实际值达到指标值。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

我中心已通过加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等办法保障项目按预算执行，将财政资金用到实处，提高资金的使用效率

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

根据 2021 年预算绩效目标完成情况，我们将预算支出绩效评价结果作为 2022 年度经费预算安排的重要依据，确保资金合理配置。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门 2021 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2021 年度无其他情况需要说明。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

二十五、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。

二十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助

收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十七、“三公”经费：指使用一般公共预算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。

二十八、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。

二十九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

- 《2021 年度党史、组织史编撰经费自评报告》
- 《2021 年度党史、组织史编撰经费自评表》
- 《2021 年度方志、年鉴编纂经费自评报告》
- 《2021 年度方志、年鉴编纂经费自评表》
- 《2021 年度政府中心工作自评报告》
- 《2021 年度政府中心工作自评表》
- 《2021 年度 20 年疫情补助自评报告》
- 《2021 年度 20 年疫情补助自评表》
- 《2021 年度中国共产党荆州历史第三卷编撰经费自评报告》
- 《2021 年度中国共产党荆州历史第三卷编撰经费自评表》
- 《2021 年度《89 团志》编纂出版经费自评报告》
- 《2021 年度《89 团志》编纂出版经费自评表》
- 《2021 年度拨代收新四军研究会专项经费自评报告》
- 《2021 年度拨代收新四军研究会专项经费自评表》

2021 年度党史、组织史编撰经费自评报告

一、自评得分

该项目在实施和使用资金过程中，程序合规，支出合理，各项指标完成情况较好，完成《中国共产党荆州百年大事记》编纂出版、调研指导党史组织史工作和结合本职完成全市党史学习教育工作。评价结果总分为 100 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

该项目为一次性项目，全年使用项目资金 11 万元，全年执行数为 11 万元，执行率为 100%，项目资金实行专账管理，管理和监督完全到位，严格做到专款专用，未发现挤占截留、挪用情况。

（二）完成的绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析：（1）数量指标是出版《中国共产党荆州百年大事记》册数，年度指标值 2000 册，年度实际值 2000 册，完成值达到指标值。（2）质量指标是图书编校差错率，年度指标值万分之一，年度实际值万分之一，实际值达到指标值。（3）时效指标是出版《中国共产党荆州百年大事记》时间，年度指标值是 2021 年 12 月前，全年实际值是 2021 年 7 月，完成值达到指标值。（4）成本指标是按合同要求支付款项，达到预期指标。2. 效益指标中社会效益指标是庆祝中国共产党诞辰 100 周年，配合全市开展好党史学习教育提供权威辅导读物，达到预期指标。3. 满意度

指标为读者满意度，年度指标值是 98%，年度实际值是 98%，实际值达到指标值。

（三）未完成的绩效目标。

无。

三、存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

无。

（二）拟与预算安排相结合情况。

将本次绩效自评结果，运用于作为预算申请和资金使用的重要依据。在政府网站主动公开绩效自评结果，接受社会监督。

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市史志研究中心

填报日期：2022 年 5 月

项目名称	党史、组织史编撰经费			总分	100		
预算单位编码	401011			项目实施单 位			
联系人	冉芸			联系电话	8440659		
年度 总体目 标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	组织编印《中国共产党荆州百年大事记》。			完成《中国共产党荆州百年大事记》 编纂出版。			
预算执 行情况	项目资金总额（万 元）	年初预算数（A）		全年执行 数（B）	执行率 （B/A）	得分	
	11	11		11	100%	20	
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	全年实际 值(B)	分值 (自行设 定)	得分
	产出指 标	数量指标	出版册数	2000 册	2000 册	10	10
		质量指标	文字差错 率	万分之一	万分之一	10	10
		时效指标	出版时间	2021 年三 季度	2021 年 7 月	10	10
		成本指标	按合同要 求支付款 项	达到预期	达到预期	10	10
效益指 标	经济效益 指标						

		社会效益 指标	庆祝中国共产党诞辰 100 周年，配合全市开展好党史学习教育提供权威辅导读物。	达到预期	达到预期	20	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	99%	99%	20	20
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021 年度方志、年鉴编纂经费自评报告

一、自评得分

该项目在实施和使用资金过程中，程序合规，支出合理，各项指标完成情况较好，完成编纂出版《荆州年鉴（2021）》和调研指导要览丛书、乡镇村志工作。评价结果总分为 100 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

该项目为一次性项目，全年使用项目资金 2 万元，全年执行数为 2 万元，执行率为 100%，项目资金实行专账管理，管理和监督完全到位，严格做到专款专用，未发现挤占截留、挪用情况。

（二）完成的绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析：（1）数量指标是《荆州年鉴（2021）》总字数，年度指标值 97 万字，年度实际值 97 万字，实际值达到指标值。（2）质量指标是图书编校差错率，年度指标值万分之一，年度实际值万分之一，实际值达到指标值。（3）时效指标是出版《荆州年鉴（2021）》时间，年度指标值是 2021 年 12 月前，全年实际值是 2021 年 11 月，实际值达到指标值。（4）成本指标是差旅费出差补助标准，年度指标值是 100 天/人，全年实际值是 100 天/人，

实际值达到指标值。2. 效益指标中社会效益指标是为各级党政领导科学决策提供可靠依据和最新信息，为广大读者了解、研究荆州提供基本资料，为续修《荆州市志》积累和保存史料，达到预期指标。3. 满意度指标为读者满意度，年度指标值是 98%，年度实际值是 98%，实际值达到指标值。

（三）未完成的绩效目标。

无。

三、存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

无。

（二）拟与预算安排相结合情况。

将本次绩效自评结果，运用于作为预算申请和资金使用的重要依据。在政府网站主动公开绩效自评结果，接受社会监督。

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市史志研究中心

填报日期：2022 年 5 月

项目名称		方志、年鉴编撰经费			总分	100	
预算单位编码		401011			项目实施 单位		
联系人		童洁、倪蓉			联系电话	8468851	
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
总体目标	公开出版《荆州年鉴》（2021 年）。				完成《荆州年鉴（2021）》编纂出版。		
预算执行情况	项目资金总额（万元）	年初预算数（A）			全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分
	2	2			2	100%	20.00
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	出版册数	2000 册	2000 册	10	10
		质量指标	文字差错率	万分之一	万分之一	10	10
		时效指标	出版时间	2021 年三季度	2021 年 7 月	10	10
		成本指标	按合同要求支付款项	达到预期	达到预期	10	10
效益指标	经济效益指标						

		社会效益 指标	为各级党政领导科学决策提供可靠依据和最新信息，为广大读者了解、研究荆州提供基本资料，为续修《荆州市志》积累和保存史料。	达到预期	达到预期	20	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	99%	99%	20	20
偏差大或目标未完成原因分 析							
改进措施及结果应用方案							

2021 年度政府中心工作自评报告

一、自评得分

该项目在实施和使用资金过程中，程序合规，支出合理，各项指标完成情况较好，完成市委市政府部署的创文、乡村振兴、常态化下沉社区服务群众等工作。评价结果总分为 100 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

该项目为一次性项目，全年使用项目资金 4 万元，全年执行数为 4 万元，执行率为 100%，项目资金实行专账管理，管理和监督完全到位，严格做到专款专用，未发现挤占截留、挪用情况。

（二）完成的绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析：（1）数量指标是开展政府中心工作人数，年度指标值 12 人，年度实际值 12 人，完成值达到指标值。（2）质量指标是通过相关部门考核，达到预期指标。（3）时效指标是完成时间，年度指标值是 2021 年 12 月前，全年实际值是 2021 年 12 月，完成值达到指标值。（4）成本指标是按合同要求支付款项，达到预期指标。

2. 效益指标中社会效益指标是为荆州高质量发展贡献史志力量，达到预期指标。

3. 满意度指标为群众满意度，年度指

标值是 95%，年度实际值是 95%，实际值达到指标值。

（三）未完成的绩效目标。

无。

三、存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

无。

（二）拟与预算安排相结合情况。

将本次绩效自评结果，运用于作为预算申请和资金使用的重要依据。在政府网站主动公开绩效自评结果，接受社会监督。

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市史志研究中心

填报日期：2022 年 5 月

项目名称		政府中心工作			总分	100	
预算单位编码		401011			项目实施单 位		
联系人		丁道龙			联系电话	8468851	
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
总体 目标	根据市委、市政府要求，开展创文、乡村振兴、常态化下沉社区服务群众等中心工作				完成市委市政府部署的创文、乡村振兴、常态化下沉社区服务群众等工作。		
预算 执行 情况	项目资金总额 (万元)	年初预算数(A)		全年执行数 (B)	执行率(B/A)	得分	
	4	4		4	100%	20.00	
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值(A)	全年实际值 (B)	分值 (自行设定)	得分
	产出 指标	数量指 标	开展政府 中心工作 人数	12	12	10	10
		质量指 标	通过相关 部门的考 核	达到预 期	达到预期	10	10
		时效指 标	完成时间	2021 年 底	2021 年底	10	10
		成本指 标	按合同要 求支付款 项	达到预 期	达到预期	10	10

		标					
效益 指标	效益 指标	经济效 益 指标					
		社会效 益 指标	为荆州高质 量发展贡献 史志力量	达到预 期	达到预期	20	20
		生态效 益 指标					
		可持续 影响 指标					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	95%	95%	20	20
偏差大或目标未完成原 因分析							
改进措施及结果应用方 案							

2021 年度 20 年疫情补助自评报告

一、自评得分

该项目在实施和使用资金过程中，程序合规，支出合理，各项指标完成情况较好，完成《荆州抗疫实录》编纂出版。评价结果总分为 98.31 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

该项目为结转项目，全年使用项目资金 12 万元，全年执行数为 10.985 万元，执行率为 92%，项目资金实行专账管理，管理和监督完全到位，严格做到专款专用，未发现挤占截留、挪用情况。

（二）完成的绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析：（1）数量指标是出版《荆州抗疫实录》册数，年度指标值 1500 册，年度实际值 1500 册，实际值达到指标值。（2）质量指标是图书编校差错率，年度指标值万分之一，年度实际值万分之一，实际值达到指标值。（3）时效指标是出版《荆州抗疫实录》时间，年度指标值是 2021 年 3 月前，全年实际值是 2021 年 1 月，实际值达到指标值。（4）成本指标是按合同要求支付款项，达到预期指标。2. 效益指标中社会效益指标是激励广大党员干部弘扬伟大抗疫精神，具有资政存史的重要作用，达到预期

指标。3. 满意度指标为读者满意度，年度指标值是 98%，年度实际值是 98%，实际值达到指标值。

（三）未完成的绩效目标。

无。

三、存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

该项目完成《荆州抗疫实录》编纂出版，达到总体预期目标。但由于对于彩页的成本估算偏高，导致该项目资金预算的前瞻性不足，下一步，将结合前期工作情况，进一步总结经验，最大限度提升预算编制合理性。

（二）拟与预算安排相结合情况。

将本次绩效自评结果，运用于作为预算申请和资金使用的重要依据。在政府网站主动公开绩效自评结果，接受社会监督。

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市史志研究中心

填报日期：2022 年 5 月

项目名称	20 年疫情补助			总分	98.31		
预算单位编码	401011			项目实施单 位			
联系人	冉芸			联系电话	8440659		
年度 总体目 标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	出版《荆州抗疫实录》。			完成《荆州抗疫实录》编纂出版。			
预算执 行情况	项目资金总额（万 元）	年初预算数（A）		全年执行 数（B）	执行率 （B/A）	得分	
	12	12		10.985	92%	18.31	
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	全年实际 值(B)	分值 (自行设 定)	得分
	产出指 标	数量指标	出版册数	1500 册	1500 册	10	10
		质量指标	文字差错 率	万分之一	万分之一	10	10
		时效指标	出版时间	2021 年一 季度	2021 年 1 月	10	10
		成本指标	按合同要 求支付款 项	达到预期	达到预期	10	10
效益指 标	经济效益 指标						

		社会效益 指标	激励广大党员干部弘扬伟大抗疫精神，具有资政存史的重要作用	达到预期	达到预期	20	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	98%	98%	20	20
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021 年度中国共产党荆州历史第三卷编撰经费自评报告

一、自评得分

该项目在实施和使用资金过程中，程序合规，支出合理，各项指标完成情况较好，完成中国共产党荆州历史第三卷初稿。评价结果总分为 80 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

该项目为结转项目，全年使用项目资金 5.67016 万元，结余 5.67016 万元，执行率为 0%。资金实行专账管理，管理和监督完全到位，严格做到专款专用，未发现挤占截留、挪用情况。

（二）完成的绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析：（1）数量指标是撰稿人数，年度指标值 5 人，年度实际值 5 人，实际值达到指标值，（2）质量指标是按照编撰纲目完成全部内容编写，达到预期指标，（3）时效指标是初稿完成时间，年度指标值是 2021 年 12 月前，全年实际值是 2021 年 12 月，实际值达到指标值。（4）成本指标是按合同要求支付款项，达到预期指标。2. 效益指标中社会效益指标是完成正史编撰工作要求，具有存史鉴今、资政育人作用，达到预期指标。

（三）未完成的绩效目标。

无

三、存在的问题和原因

该项目于 2021 年度完成中国共产党荆州历史第三卷初稿，达到预期目标，但是当年度资金执行率偏低，因为根据相关合同条款该项目初稿编写阶段无需支付款项。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

由于中国共产党荆州历史第三卷编撰工作是第一次专项开展，项目安排的前瞻性还不够，加之当前处于初稿编写阶段，项目资金使用的时效性还不足。下一步，将结合前期征集工作情况，进一步总结经验，统筹使用好专项资金，最大限度提升资金使用效益。

（二）拟与预算安排相结合情况。

将本次绩效自评结果，运用于作为预算申请和资金使用的重要依据。在政府网站主动公开绩效自评结果，接受社会监督。

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市史志研究中心

填报日期：2022 年 5 月

项目名称	中国共产党荆州历史第三卷编撰经费			总分	80		
预算单位编码	401011			项目实施单 位			
联系人	冉芸			联系电话	8440659		
年度 总体目 标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	完成中国共产党荆州历史第三卷初稿			完成中国共产党荆州历史第三卷初稿			
预算执 行情况	项目资金总额（万 元）	年初预算数（A）		全年执行 数（B）	执行率 （B/A）	得分	
	5.67016	5.67016		0	0%	0	
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	全年实际 值(B)	分值 (自行设 定)	得分
	产出指 标	数量指标	撰稿人数	5	5	10	10
		质量指标	文字差错 率	万分之一	万分之一	10	10
		时效指标	部分年限 初稿完成 时间	2021 年底	2021 年底	10	10
		成本指标	按合同要 求支付款 项	达到预期	达到预期	10	10
效益指 标	经济效益						

	标	指标					
		社会效益 指标	进行革命传统教育，具有资政存史的重要价值	达到预期	达到预期	40	40
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021 年度《89 团志》编纂出版经费自评报告

一、自评得分

该项目在实施和使用资金过程中，程序合规，支出合理，各项指标完成情况较好，完成《89 团志》（修改稿）审核工作，八十九团已与长江出版社签订出版协议，评价结果总分为 100 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

该项目为结转项目，全年使用项目资金 16.8756 万元，全年执行数为 16.8756 万元，执行率为 100%。项目资金实行专账管理，管理和监督完全到位，严格做到专款专用，未发现挤占截留、挪用情况。

（二）完成的绩效目标

1. 产出指标完成情况分析：（1）数量指标是审核《八十九团志》（修改稿）字数，年度指标值 60 万字，年度实际值 60 万字，实际值达到指标值，（2）质量指标是图书编校差错率，年度指标值万分之一，年度实际值万分之一，实际值达到指标值，（3）时效指标是审稿完成时间，年度指标值是 2021 年 12 月前，全年实际值是 2021 年 9 月，实际值达到指标值。（4）成本指标是按合同要求支付款项，达到预期指标。2. 效益指标中社会效益指标是宣传团场、了解

团场、研究团场历史的重要窗口和载体，是八十九团存史、资政的重要史料，达到预期指标。

（三）未完成的绩效目标。

无。

三、存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

无。

（二）拟与预算安排相结合情况。

将本次绩效自评结果，运用于作为预算申请和资金使用的重要依据。在政府网站主动公开绩效自评结果，接受社会监督。

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市史志研究中心

填报日期：2022 年 5 月

项目名称		《89 团志》编纂出版经费			总分	100	
预算单位编码		401011			项目实施单 位		
联系人		倪蓉			联系电话	8440659	
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
总体目标	审核《八十九团志》（修改稿）			完成《89 团志》（修改稿）审核工作，八十九团已与长江出版社签订出版协议。			
预算执行情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分
	16.8756		16.8756		16.8756	100%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	审核字数	60 万字	60 万字	10	10
		质量指标	文字差错率	万分之一	万分之一	10	10
		时效指标	审稿完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10
		成本指标	按合同要求支付款项	达到预期	达到预期	10	10
效益指标	经济效益指标						

		社会效益 指标	为维护国家 主权、领土 完整以及加 强边境边民 工作提供文 献支撑	达到预期	达到预期	40	40
		生态效益 指标					
		可持续影 响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021 年度拨代收新四军研究会专项经费自评报告

一、自评得分

该项目在实施和使用资金过程中，程序合规，支出合理，各项指标完成情况较好，完成资助新四军研究会内部出版《烽火岁月》，评价结果总分为 100 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

该项目为年中追加项目，全年使用项目资金 1 万元，全年执行数为 1 万元，执行率为 100%。项目资金实行专账管理，管理和监督完全到位，严格做到专款专用，未发现挤占截留、挪用情况。

（二）完成的绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析：（1）数量指标为出版《烽火岁月》册数，年度指标值 1000 册，年度实际值 1000 册，实际值达到指标值，（2）质量指标是图书编校差错率，年度指标值万分之一，年度实际值万分之一，实际值达到指标值，（3）时效指标是出版《烽火岁月》时间，年度指标值是 2021 年 12 月前，全年实际值是 2021 年 6 月，实际值达到指标值。（4）成本指标是资助经费，年度指标值 1 万元，年度实际值 1 万元，实际值达到指标值。2. 效益指标中社会效益指标为通过革命传统教育激励大家不忘初心、牢记使命，

达到预期指标。3. 满意度指标为读者满意度，年度指标值是98%，年度实际值是98%，实际值达到指标值。

（三）未完成的绩效目标。

无。

三、存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

无。

（二）拟与预算安排相结合情况。

将本次绩效自评结果，运用于作为预算申请和资金使用的重要依据。在政府网站主动公开绩效自评结果，接受社会监督。

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市史志研究中心

填报日期：2022 年 5 月

项目名称		拨代收新四军研究会专项经费			总分	100	
预算单位编码		401011			项目实施 单位		
联系人		冉芸			联系电话	8440659	
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
总体 目标	支持新四军研究会编纂出版《烽火岁月》				内部出版《烽火岁月》		
预算 执行 情况	项目资金总额(万 元)	年初预算数(A)		全年执行 数(B)	执行率 (B/A)	得分	
	1	1		1	100%	20	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	全年实际 值(B)	分值 (自行设 定)	得分
	产出 指标	数量指标	出版册数	1000 册	1000 册	10	10
		质量指标	符合出版程序	达到预 期	达到预期	10	10
		时效指标	完成时间	2021 年 底	2021 年底	10	10
		成本指标	符合内部出版程序	达到预 期	达到预期	10	10
效益 指标	经济效益 指标						

		社会效益 指标	通过革命传统教育激励大家不忘初心、牢记使命	达到预期	达到预期	20	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	读者满意度	98%	98%	20	20
偏差大或目标未完成原因 分析							
改进措施及结果应用方案							