

附件 2

2020 年度

**自治区文史研究馆
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实中国共产党的统一战线政策，参加中国共产党领导的爱国统一战线工作。

2、会同有关部门根据馆员选聘条件，研究确定考察人选并进行考察。

3、组织馆员开展文史研究、书画创作、调研考察、建言资政、统战联谊、对外文化交流活动。

4、收集、整理文史资料，编辑出版《宁夏文史》等书刊。

5、对馆员、研究员进行组织管理及其他方面的服务工作。

二、机构设置

自治区文史研究馆是参照公务员法管理的独立核算事业单位，无二级单位，预算管理级次为一级预算单位，报表类型为单户型，无下属单位。按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区2020年度部门决算编报范围的单位共1个——自治区文史研究馆本级，无二级预算单位。

自治区文史研究馆内设办公室、业务处、研究室三个处室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 附 表

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------------------|-----------------|----|--------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11187124.1 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 8946672.74 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 84715.96 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 973002.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 390925.29 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 218900 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 545074 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 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 | 11271840.06 | 本年支出合计 | 59 | 11074574.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1672679.05 | 年末结转和结余 | 61 | 1869944.43 |
| 总计 | 30 | 12944519.11 | 总计 | 62 | 12944519.11 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表

公开部门：自治区文史研究馆

金额单位：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 | 小计 | | | | 其中：教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 合计 | | | 11271840.0 6 | 11187124.1 | | | | | 84715.96 | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2315.96 | | | | | 2315.96 | | |
| 2010399 | | | 其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9110522.16 | 9028122.16 | | | | 82400 | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 340990.52 | 340990.52 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431488.32 | 431488.32 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 200523.81 | 200523.81 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 231715.29 | 231715.29 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 159210 | 159210 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21110 01 | 能源节约利用 | 250000 | 250000 | | | | | |
| 22102 01 | 住房公积金 | 368974 | 368974 | | | | | |
| 22102 03 | 购房补贴 | 176100 | 176100 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|---|--------------------------|-------------|------------|------------|------|-----------|---|
| | | | | | | | | 公开 03 表 | |
| 公开部门：自治区文史研究馆 | | | | | | | | 金额单位：元 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 11074574.68 | 7749717.19 | 3324857.49 | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 29249.62 | 29249.62 | | | | |
| 2010399 | | | 其它政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 8917423.12 | 5811465.63 | 3105957.49 | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 340990.52 | 340990.52 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 431488.32 | 431488.32 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 200523.81 | 200523.81 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|--------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 231715.29 | 231715.29 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 159210 | 159210 | | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 218900 | | 218900 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 368974 | 368974 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 176100 | 176100 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：自治区文史研究馆

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|------------|-----------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 合 计 | 一般公共预算财政 | 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 | 11187124.1 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8703680.43 | 8703680.43 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 973002.65 | 973002.65 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 390925.29 | 390925.29 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 218900 | 218900 | | |
| | 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 | 545074 | 545074 | | |
| | 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 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、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 | 11187124.1 | 本年支出合计 | 59 | 10831582.37 | 10831582.37 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1396775.2 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1752316.93 | 1752316.93 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|--|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1396775.2 | | 61 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 合计 | 32 | 12583899.3 | 合计 | 64 | 12583899.3 | 12583899.3 | |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区文史研究馆

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|---|---------------------|-------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 10831582.37 | 7720467.57 | 3111114.8 |
| 2010 | 399 | | 其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8703680.43 | 5811465.63 | 2892214.8 |
| 2080 | 501 | | 行政单位离退休 | 340990.52 | 340990.52 | |
| 2080 | 505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431488.32 | 431488.32 | |
| 2080 | 506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 200523.81 | 200523.81 | |
| 2101 | 101 | | 行政单位医疗 | 231715.29 | 231715.29 | |
| 2101 | 110 | | 公务员医疗补助 | 159210 | 159210 | |

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 3 | | | | |
| 211100 1 | 能源节约利用 | 218900 | | 218900 |
| 221020 1 | 住房公积金 | 368974 | 368974 | |
| 221020 3 | 购房补贴 | 176100 | 176100 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 6407057.61 | 302 | 商品和服务支出 | 947689.44 | 310 | 资本性支出 | 27730 |
| 30101 | 基本工资 | 1631499 | 30201 | 办公费 | 47226.1 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1383602 | 30202 | 印刷费 | 2500 | 31002 | 办公设备购置 | 23750 |
| 30103 | 奖金 | 1166878 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 5437.2 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 435766.56 | 30206 | 电费 | 10000 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3980 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 215959.53 | 30207 | 邮电费 | 2661.87 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 236690.63 | 30208 | 取暖费 | 35062.18 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 159210 | 30209 | 物业管理费 | 58550 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6730.91 | 30211 | 差旅费 | 88456.4 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30313 | 住房公积金 | 368974 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30314 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 3693.8 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 801746.98 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 337990.52 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 21811 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 275290.52 | 30217 | 公务接待费 | 2286 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 79856.66 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 62700 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 30824 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31016.93 | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 348079.4 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 180227.9 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 6745048.13 | 公用经费合计 | | | | | 975419.44 |
| 合 计 | | 7720467.57 | | | | | | |

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区文

史研究馆

金额单位：元

| 2020 年度预算数 | | | | | | 2020 年度决算数 | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|----------|-------|
| 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 |
| 142000 | 40000 | 72000 | 0 | 72000 | 30000 | 33302.93 | 0 | 31016.93 | | 31016.93 | 2286 |

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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结余情况,数据取自财决 09 表

备注：此表为空，我馆无政府性基金预算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：自治区文史研

究馆

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次合计 | | | |
| | | 合计 | | | |
| 无 | | 无 | 无 | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

备注：此表为空，我馆无国有资本经营预算

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 11271840.06 元，支出总计 11074574.68 元。与 2019 年度相比收入增加 1027195.86 元，增长 10.03%；主要原因是本年人员经费比上年增加。支出增加 2282693.6 元，增长 25.96%，主要原因是本年人员经费开支比上年增大，另外，加快了项目执行进度，项目开支比上年增大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11271840.06 元，其中：财政拨款收入 11187124.1 元，占 99.25%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 84715.96 元，占 0.75%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11074574.68 元，其中：基本支出 7749717.19 元，占 69.98%；项目支出 3324857.49 元，占 30.02%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 11187124.1 元，支出总计 10831582.37 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 1044292.06 元，增长 10.3%；主要原因本年人员经费比上年增加。财政拨款支出增加 2261472.23 元，增长 26.39%，主要原因是本年人员经费开支比上年增大，另外，加快了项目

执行进度，项目开支比上年增大。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 10831582.37 元，占本年支出合计的 97.81%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2261472.23 元，增长 26.39%，主要原因是本年发放了平时效能考核奖励、文明单位奖，新增 2 名职工，人员经费开支比上年增大，另外，加快了项目执行进度，项目开支比上年增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10831582.37 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8703680.43 元，占 80.36%；社会保障和就业(类)支出 973002.65 元，占 8.98%；卫生健康(类)支出 390925.29 元，占 3.61%；节能环保(类)支出 218900 元，占 2.02%；住房保障(类)支出 545074 元，占 5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9910800 元，支出决算为 10831582.37 元，完成年初预算的 109.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出决算数包含了上年结转结余数；二是年中追加了项目经费和人员经费，开支增大，所以支出决算数大预算数，按支出功能分类说明如下：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)，科目 2010399

年初预算为 8354300 元，支出决算为 8703680.43 元，完成年初预算的 104.18%，决算数大于预算数的主要原因是支出数里包含上年结转结余数，另外，本年追加了驻村扶贫干部经费、新增人员经费、公共机构节能专项资金等，开支增大。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，科目 2080501

年初预算为 224800 元，支出决算为 340990.52 元，完成年初预算的 151.69%，决算数大于预算数的主要原因是本年给退休干部发放了文明单位奖。另外，本年新增了退休干部 3 人，增加了开支。

3、社会保障和就业支出(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)，科目 2080505

年初预算为 425400 元，支出决算为 431488.32 元，完成年初预算的 101.43%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增职工 2 名，增加了开支。

4、社会保障和就业支出(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)，科目 2080506

年初预算为 0 元，支出决算为 200523.81 元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是根据社保局要求，追加了 3 位退休干部职业年金做实经费，增大了开支。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，科目 2101101

年初预算为 234000 元，支出决算为 231715.29 元，完成

年初预算的 99.02%，决算数小于预算数的主要原因本年新增退休干部 3 人，行政单位医疗保险单位缴纳部分减少。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，科目 2101103

年初预算为 151800 元，支出决算为 159210 元，完成年初预算的 104.88%，决算数大于预算数的主要原因本年新增职工 2 人，年中追加了相关经费，开支增大。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，科目 2210201

年初预算为 344400 元，支出决算为 368974 元，完成年初预算的 107.14%，决算数大于预算数的主要原因本年新增职工 2 人，年中追加了相关经费，开支增大。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，科目 2210203

年初预算为 176100 元，支出决算为 176100 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照政策新增职工只能次年追加预算，本年未追加经费，按期完成预算。

9、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)，科目 2101103

年初预算为 0，支出决算 218900，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了节能经费，开支增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7720467.57

元，其中：人员经费6745048.13元，公用经费975419.44元。支出具体情况如下：

1.301科目工资福利支出6407057.61元，较2020年度年初预算数增加948957.61元，增长17.39%，主要原因是本年新增了文明单位奖、平时效能考核奖，向财政厅申请追加了驻村扶贫干部经费、应休未休年休假差额，新增人员工资，较2019年度决算数增加1334449.27元，增长26.31%。

2.302科目商品和服务支出947689.44元，较2020年度年初预算数减少24910.56元，降低2.56%，主要原因是本年大力压缩开支，减少不必要的支出，费用降低；较2019年度决算数减少78131.22元，降低7.62%。

3.303科目对个人和家庭的补助337990.52元，较2020年度年初预算数增加116190.52元，增长52.39%，主要原因是本年新增退休干部3人，另外，单位被评为文明单位，按照规定给退休干部按照比例发放了文明单位奖；较2019年度决算数增加207090.52元，增长158.21%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.310科目资本性支出27730元，较2020年度年初预算数增加7730元，增长38.65%，主要原因是本年给新增同志购置了办公桌，按照相关规定购置了保密柜，人事专用软件；较2019年度决算数增加11802元，增长74.1%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2019

年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为142000元，支出决算为33302.93元，完成预算的23.45%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年自治区文史研究馆大力压缩三公经费开支，无出国费开支,未购置公务用车,由于疫情原因，未召开全国性活动，三公经费整体费用降低。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少33824.61元，下降50.39%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2345.39元，增长8.18%；公务接待费支出决算减少36170元，下降94.06%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年无出国任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是；本年公务活动用车比上年增多，故车辆开支比上年略有增加；公务接待费支出减少的主要原因是本年严格控制经费开支，无全国性

的大型活动，公务接待费用降低。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算31016.93元，占93.14%；公务接待费支出决算2286元，占6.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为4元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72000元，支出决算为31016.93元，完成预算的43.08%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出31016.93元，主要用于公务用车的保险费、汽油费、维修费、过路费等开支。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为30000元，支出决算为2286元，完成预算的7.62%。其中：国内接待费支出2286元，主要用于新集村干部参加单位组织扶贫工作会议住宿接待，巡视期间馆员谈话房费。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次30人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

自治区文史研究馆无政府性基金预算，故本报表无数据，不做情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

自治区文史研究馆无国有资本经营财政拨款预算，故本报无数据，不做情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 975419.44 元，比 2019 年度减少 66329.22 元，下降 6.37%。主要原因是本年大力压缩经费开支，机关运行经费开支比上年降低。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 813242.04 元。其中：政府采购货物支出 44165.5 元、政府采购工程支出 258822 元、政府采购服务 510254.54 元。授予中小企业合同金额 813242.04 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 442566.54 元，占政府采购支出总额的 54.42%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 814.32 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆；单价 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）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，自治区文史研究馆内控工作领导小组组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 486.19 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 156.28%。项目绩效自评率达到 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

自治区文史研究馆列入 2020 年部门预算的项目有 2 个，年中调剂项目 1 个，追加项目 1 个，共 4 个项目。4 个项目年度资金总额 486.19 万元，其中：1、馆员特需费、特殊经费及馆员大会专项经费本年度资金 150.76 万元（含上年结转结余资金），支出 114.78 万元，结余 35.98 万元。项目执行率 76.13%。2、《宁夏文史》编撰出版费等项目经费年初预算 200.75 万元，年中，经财政厅批准调剂出 31.98 万元用于网络运行维护专项经费，本年度资金总额 278.45 万元（含上年结转结余经费 109.68 万元），支出 142.46 万元，结余 135.99 万元，执行率为 51.16%。3、网络运行维护专项经费，此项目为调剂项目，经财政厅批准，从《宁夏文史》编撰出版费等项目经费调剂出 31.98 万元用于网络运行维护专项经费，本年度实际资金 31.98 万元，支出 31.98 万元，结余 0 万元，执行率为 100%。4、公共机构节能专项资金，本年度实际资金 25 万元，支出 21.89 万元，结余 3.11 万元，执行率为 87.56%。

2020 年自治区文史研究馆加强绩效管理工作，年中，对上年项目执行情况按照客观公正的原则进行了绩效评价，绩效自评报告及绩效自评表在宁夏文史馆官网公开。为推动机关建设，对《机关财务管理规定》《馆员特殊经费特需费及馆员大会项目经费使用办法》《预算管理制度》《支出管理制度》《固定资产管理制度》进行了修订。在编报 2021 年项

目预算时，要求各处室紧扣业务工作，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、满意度指标等方面建立指标体系，采用定量与定性相结合方法编制项目绩效目标，并对新增项目进行事前绩效评价。为更好地完成年度项目绩效目标，对项目预算执行进行了跟踪监控。

2.项目绩效自评结果。

（1）根据年初设定的绩效目标，“馆员特需费、特殊经费及馆员大会专项经费”项目自评得分为93.24分。发现的主要问题：由于疫情原因，馆员大会未能召开。下一步改进措施：拟2021年报自治区人民政府同意后召开包馆员大会。（附《项目支出绩效自评表》）

（2）根据年初设定的绩效目标，“《宁夏文史》编撰出版费等项目经费”项目自评得分为89.09分。发现的主要问题：由于受疫情影响，部分工作延后执行，影响了整个项目执行进度，部分项目不能按照原定时间完成，项目绩效目标也不能按期完成，部分工作只能延后到2021年完成。下一步改进措施：拟2021年加快项目执行进度，完成原定工作任务。（附《项目支出绩效自评表》）

（3）根据年初设定的绩效目标，“网络运行维护专项经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

（4）根据年初设定的绩效目标，“公共机构节能专项资金”项目自评得分为96.76分。发现的主要问题：大部分工程都已开展完成，但由于经费不够原因，外墙保温未做。

下一步改进措施：以后年度在经费有保障的情况下再完成剩余工程。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费。其中：

1、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

2、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

3、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）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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及其他费用。

八、一般公共预算财政拨款支出：主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障部门的项目支出需要发生的支出。

九、社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出、离退休人员支出等。

十、医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

十一、住房保障支出：主要用于支会住房公积金、住房补贴支出。

第五部分 附件

附件：2020年《项目支出绩效自评表》

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 馆员特需费特殊经费及馆员大会专项经费 | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------|--|--------|--------------------|------------------------------------|------|------------------------|--|
| 主管部门及代码 | | [801]自治区文史研究馆 | | | 实施单位 | | 【801001】自治区文史研究馆本级 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | | 全年执行数 | | | | | |
| | | 年度资金总额: | | 150.76 | | 123.08 | | 114.78 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 150.76 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | <p>1、通过组织馆员、部分协助馆员各项活动举办的研究员开展文化调研、送文化到基层、书画创作、编撰书刊、举办展览(展出书画作品100幅以上)、馆际交流、文史书画专题研究等专项业务活动(每年至少4次,每季至少1次),提高馆员创作水平,为宁夏文化发展创作出更多更好的文史和书画作品,为宁夏文化繁荣作出积极贡献。2、通过支持馆员、与馆里研究方向一致,参与馆里重点项目的研究员个人著书立说,举办书画展、文史研究、书画创作,充分发挥馆员名家大家所长,为宁夏文化发展做出积极贡献。3、通过节日、整寿、生病住院慰问馆员,80岁以上研究员,发放馆员交通补贴,团结凝聚馆员、研究员,为我市文化发展作出积极贡献。4、2020年经政府批准召开馆员大会,会期1天半,参会馆员、研究员、专家学者、有关领导120人以上,会议主要安排布置当年工作和总结上年工作,传达有关文件精神,举办书画交流笔会和文史创作交流会,通过举办馆员大会提高馆员创作水平,调动馆员创作积极性,为宁夏文化发展作出积极贡献。</p> | | | | <p>年度总体绩效目标完成情况:1、全年组织馆员、研究员开展文化调研、送文化下基层(赴革命老区盐池县雷记沟村,为全体村民赠送裱装书画作品40余幅,现场书写福字春联1000余幅;利用建军节、重阳节等时机,赴武警宁夏机动支队开展送文化进军营活动)、书画创作、编撰《认识岩画》《贺兰山岩画文字》《宁夏文史馆笔会常用词句集萃》、征集评选馆员研究员抗疫书画作品93余幅,举办“弘扬伟大抗疫精神 建设美好家园”书画巡展等活动,较好地发挥了文化建设、统战联谊、服务社会的作用。</p> <p>2、支持馆员、研究员个人著书立说,举办书画展、文史研究、书画创作,按照个人申请、专家评审、会议研究的程序,给5位馆员给予专著补贴,2位馆员给予举办书画展支持,为传承宣传宁夏地方文化做出了积极贡献。3、围绕做好馆员生活与学术服务重点,做好馆员书刊杂志征订、交通补贴发放、节日、整寿、生病住院慰问、疫情防护等日常工作,团结凝聚了馆员,充分调动馆员积极性,为我市文化发展作出积极贡献。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标10分 | 馆员交通费补助人数 | | 2 | 69人 | 61 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值 | 1.77 | 去世、在职馆员未发放 | |
| | | | 馆员出版专著补助人数(含个别研究员) | | 1 | 17人 | 5 | | 0.71 | 经初审、专家评审未通过的没有给予出版专著补助 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------------------------------|-----|----------------------------------|---|---|------|--------------------------|---------------------------|
| 标 (40分) | | 举办书画展展出作品数量 | 2 | > 100 幅 | 93 | 记分。 | 1.86 | 部分作品不符合抗疫主题，未被评选上 | |
| | | 组织馆员、研究员文化调研、学术研究、业务活动次数 | 24 | 次 | | | 21 | 2 | |
| | | 给馆员定报刊、购图书馆员数量 | 169 | 人 | | | 64 | 0.93 | 去世的、有特殊情况的馆员不再征订 |
| | | 馆员春节中秋慰问的馆员人数 | 169 | 人 | | | 65 | 0.94 | 去世、有特殊情况的馆员未享受 |
| | | 馆员大会参会人数 | 1 | > 120 人 | | | 0 | 0 | 由于疫情，本年未召开馆员大会，拟 2021 年召开 |
| | 质量指标 10 分 | 文化调研报告质量要求 | 3 | 要有含金量，达到存史资政、达到为政府建言献策目的 | 含金量高，达到存史资政、达到为政府建言献策目的 | | 3 | | |
| | | 馆员出版专著质量（含个别研究员） | 3 | 馆员出版的专著质量高，符合评审委员会要求，达到传承地方文化的目的 | 馆员都是区内名家大家，出版专著质量很高，符合评审委员会要求，达到传承地方文化的目的 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 | 3 | | |
| | | 组织馆员、研究员送文化下基层、书画创作书画作品质量 | 3 | 创作作品质量高，真实反映出名家大家水平 | 创作作品质量高，受到老百姓高度好评，热烈欢迎、 | 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 | 3 | | |
| | | 完成馆员大会会议安排内容 | 1 | 高质量完成馆员大会安排内容 | 受疫情影响，未召开馆员大会 | A/B × 该指标分值记分。 | 0 | 受疫情影响，未召开馆员大会，拟 2021 年召开 | |
| | 时效指标 10 分 | 组织馆员、研究员文化调研、学术研究、送文化下基层等业务活动完成时间 | 3 | 至少每季度完成 1 次 | 按期完成 | | 3 | | |
| | | 馆员专著补帖完成时间（含个别研究员） | 3 | 2020 年 12 月底前完成 | 按期完成 | | 3 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---|--------------|---------------|--|-------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| | 成本指标 10分 | 馆员交通费发放完成时间 | 3 | 2020年12月底前完成 | 按期完成 | | 3 | | | |
| | | 馆员大会完成时间 | 1 | 2020年12月前完成 | 受疫情影响,未召开馆员大会 | | | | 受疫情影响,未召开馆员大会,拟2021年召开 | |
| | | 一、馆员特需费特殊经费共计119.08万元 | 6 | 119.08 | 90 | | 4.53 | | 受疫情影响,部分工作未能开展,2021年将加快项目执行进度,完成工作任务 | |
| | | 二、馆员大会会议费共计1.97万元 | 1 | 1.97 | 0 | | 0 | | 受疫情影响,未召开馆员大会,拟2021年召开 | |
| | 三、馆员特需费特殊经费及馆员大会上年结余29.71 | 3 | 29.71 | 24.78 | 2.5 | | | 项目结转至2020年,由于受疫情影响,部分工作未能开展。 | | |
| | 效益指标(40分) | 社会效益指标 | 充分发挥馆员人才优势,为宁夏文化发展做出积极贡献,创作出更多更好文史、书画作品 | 20 | 显著提高 | | 显著提高 | 20 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续影响 | 20 | 影响力巨大 | | 影响力巨大 | 20 | | |
| | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 馆员满意度 | 20 | > 95% | | > 95% | 同效益指标得分计算方式。 | 20 | |
| | 总 分 | | | | | | | | 93.24 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | |
|----------|----------------|--------|------------------------------------|
| 项目名称 | 《宁夏文史》编撰出版费等项目 | | |
| 主管部门及代码 | [801]自治区文史研究馆 | 实施单位 | 【801001】自治区文史研究馆本级 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 278.45 | 年初预算数 200.75 全年执行数 142.46 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------|---------------------------|-------|--|----------|---------------------------------------|------|--|
| | | 其中：财政拨款 | | | 278.45 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | <p>1、通过编撰出版《宁夏文史》，每季1期，编撰4期，每期1200册，宣传宁夏地方历史、民俗、书画、文化，传承发展宁夏地域文化。2、通过录制整理馆员（30位）音影像资料，建立馆员作品电子档案，拍摄、录入每位馆员书画、文论作品，全面生动展现馆员风采，宣传馆员学术艺术成就，为后世留存珍贵资料。3、通过开展文史资料征集工作，充实文史资料库，传承地方文化。4、通过开展口述史搜集整理材料、实地采访亲历者30位以上、召开座谈会等基础性工作，印刷出版《闽宁对口协作20年发展历程回顾口述史》《闽宁对口协作20年发展历程纪念册》各1000册，进一步总结、宣传闽宁对口协作的典型做法、先进经验、成功示范，宣传宁夏取得的巨大成就。5、通过开展文化建设专项活动，编撰《宁夏文史馆志》《宁夏简史》，编撰出版《宁夏古诗词赋》系列丛书1000册，举办闽宁、湘宁、粤宁书画交流展，宁夏家谱村志研究、回汉支队的历史对铸牢中华民族共同体意识的探索研究，传承和弘扬中华优秀传统文化，记载宁夏发展历史，留存珍贵史料，推动我区文化事业繁荣发展。</p> | | | | <p>年度总体绩效目标完成情况：《宁夏文史》编撰出版费等项目经费下设二级项目5个，其中：1、《宁夏文史》编撰出版费：此项目已高质量完成编撰出版任务，每季编撰1期，共4期，并编辑出版《宁夏文史》合订本，宣传了宁夏地方文化，完成了绩效目标；2、闽宁对口协作20年发展历程回顾口述史，此项目是三年期项目，目前，已完成第二阶段工作，完成了区内5市采访、福建采访，已完成亲历者采访工作任务。3、文史资料征集项目，已征集相关文史资料88本（件）。与各市（县）史志办开展文史资料交流工作，进一步弘扬中华优秀传统文化，挖掘地方文化资源。创新开展馆藏资料数字化管理，对5000余册馆藏书籍完成了数字化处理。4、录制馆员影像及作品资料项目，已组织完成了第二批馆员影像资料录制单位招标并确定3家合作单位，已完成20位馆员专题片录制，剩余馆员专题片正在拍摄录制中。5、开展文化建设专项活动，《宁夏文史馆志》《宁夏简史》都已在编撰过程中，《宁夏古诗词》完成编撰出版任务，“回汉支队的历史对铸牢中华民族共同体意识的现实意义研究”已完成前期调研。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标10分 | 宁夏文史》印刷期数 | 24 | 期 | 4 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 0.67 | 受疫情影响，录制馆员影像资料子项目推迟到2020年下半年启动。影响了执行进度。剩余2021年加快执行 |
| | | | 宁夏文史》印刷每期册数 | 11200 | 册 | 1200 | | | |
| | | | 闽宁对口协作20年发展历程回顾口述史走访亲历者数量 | 1 | ≥30位 | 200 | | | |
| | | | 文史资料征集征集手稿、书稿数量 | 1 | ≥2篇 | 88 | | | |
| | | 录制馆员影像及作品资料馆员数量 | 130 | 位 | 20 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------|---|---|---|
| | | 〈宁夏古诗词赋〉系列丛书印刷册数 | 1 | 1000 册 | | 2000 | | 1 | |
| | | 闽宁、湘宁、粤宁书画交流展展出作品数量 | 1 | ≥100 幅 | | | 0 | 0 | 受疫情影响未举办 |
| | | 《闽宁对口协作 20 年发展历程回顾口述史》 | 1 | 1000 册 | | | 0 | 0 | 受疫情影响，采访工作推迟到 2020 年下半年开始，书刊推迟到 2021 年出版。 |
| | | 《闽宁对口协作 20 年发展历程回顾纪念册》 | 1 | 1000 册 | | | 0 | 0 | 受疫情影响，采访工作推迟到 2020 年下半年开始，书刊推迟到 2021 年出版。 |
| | 质量指标 10 分 | 〈宁夏文史〉书刊编撰质量 | 2 | 刊物内容丰富、新颖，多 角度介绍和宣传宁夏地方历史、书画、诗词等 | 刊物内容丰富、新颖，多 角度介绍和宣传宁夏地方历史、书画、诗词等 | | | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 | 2 |
| | | 〈宁夏文史〉印刷质量 | 2 | 大 16 开，全彩印刷， | 大 16 开，全彩印刷， | | | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值, | 2 |
| | | 闽宁口述史专家组质量 | 1 | 都为文化界的大家名家 | 专家评审组专家都为文化界的名家 | | | 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。 | 1 |

| | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|------|------------------------------|
| | | 馆员影像资料质量 | 1 | 充分反映馆员艺术学术上的成就，能体现宁夏地方文化 | 已完成的馆员影像资料充分反映馆员艺术学术上的成就，能体现宁夏地方文化 | | 1 | |
| | | 文史资料征集作品质量 | 2 | 反映宁夏社会、文化、历史演进变迁的各种形式的文史资料 | 反映宁夏社会、文化、历史演进变迁的各种形式的文史资料 | | 2 | |
| | | 《宁夏古诗词赋》编撰质量 | 1 | 搜集整理宁夏历代古诗词赋，点校、注释详实准确 | 搜集整理宁夏历代古诗词赋，点校、注释详实准确 | | 1 | |
| | | 闽宁、湘宁、粤宁书画交流展作品质量 | 1 | 展出我区书画名家高质量的精品佳作， | 未举办 | | 0 | 受疫情影响未举办 |
| | 时效指标10分 | 《宁夏文史》编撰完成时间 | 2 | 每季度完成1期编撰出版任务 | 按期完成 | | 2 | |
| | | 闽宁对口帮扶走访亲历者完成时间 | 2 | 2020年11月前完成 | 12月底前完成 | | 1.83 | 受疫情影响，12月底前完成 |
| | | 馆员影像资料完成时间 | 1 | 2020年11月底完成 | 完成了20位馆员 | | 0.67 | 受疫情影响，只录制了20位馆员影像资料，剩余未来得及录制 |
| | | 文史资料本年度征集完成时间 | 2 | 2020年12月底前完成 | 按期完成 | | 2 | |
| | | 《宁夏古诗词赋》编撰出版完成时间 | 2 | 2020年4月前完成编撰任务，7月前完成出版印刷任务 | 12月底前完成 | | 1.8 | 受疫情影响，12月底前完成 |
| | | 闽宁、湘宁、粤宁书画交流展展出完成时间 | 1 | 2020年11月前完成 | 未完成 | | 0 | 受疫情影响未 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|----------------------------------|--|------------|--|--|-------|---|
| | | | | | | | | 举办 |
| | 成本指标 10 分 | 2020 年项目总成本 | | 5168.77 万元 | | | 85.87 | 2.54 受疫情影响，部分工作开展延后，影响了执行进度，拟 2021 年加快执行 |
| | | 2019 年项目结余 | | 5109.68 万元 | | | 56.59 | 2.58 项目结转至 2020 年，由于受疫情影响，部分工作未能开展。 |
| 效益指 标 40 分 | 社会效益 指标 20 分 | 传承宣传宁夏地域文化 | | 4 影响巨大 | | 影响巨大 | | 4 |
| | | 展示改革开放四十周年全方位、深层次、根本性改变带来的诸多丰硕成果 | | 4 巨大 | | 亲历者已采访完，采访稿展示了改革开放四十周年全方位、深层次、根本性改变带来的诸多丰硕成果 | | 4 |
| | | 宣传闽宁对口帮扶的典型做法、先进经验、成功示范， | | 4 巨大 | | 完成了亲历者走访任务，宣传闽宁对口帮扶的典型做法、先进经验、成功示范 | | 4 |
| | | 宣传馆员学术艺术成就，为后世留存珍贵资料 | | 4 巨大 | | 完成的 20 位馆员影像资料，能充分宣传馆员学术艺术成就，为后世留存珍贵资料 | | 4 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------------|----|------|--|--------------|-------|
| | | 学术研究为后世留存珍贵研究资料 | 4 | 巨大 | 完成的 20 位馆员影像资料，能充分宣传馆员学术艺术成就，为后世留存珍贵资料 | | 4 |
| | 可持续影响指标 20 分 | 对本行业未来可持续发展影响 | 20 | 影响巨大 | 影响巨大 | | 20 |
| 满意度指标(20分) | 服务对象 | 馆员、研究员满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 同效益指标得分计算方式。 | 10 |
| | 满意度指标 | 广大读者 | 10 | ≥95% | ≥95% | | 10 |
| 总 分 | | | | | | | 89.09 |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|------|-------|--------|--|--------------------|----|---------|
| 项目名称 | | 网络运行维护专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [801]自治区文史研究馆 | | | 实施单位 | | 【801001】自治区文史研究馆本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | | 全年执行数 | | | |
| | | 年度资金总额: | | 31.98 | | 31.98 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 31.98 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 通过开展网络运行维护,接入100兆专线光纤,办公楼网络综合布线,OA办公系统数据基本维护,数据迁移等,落实自治区政府数字建设相关要求,提升网络信息化水平,优化一体化网上服务,更便捷地为馆员、研究员提供服务, | | | | | 年度总体目标完成情况:本年度开展了网络运行维护,接入100兆专线光纤,办公楼网络综合布线,OA办公系统数据基本维护,数据迁移等,落实了自治区政府数字建设相关要求,提升了网络信息化水平,优化一体化网上服务,更便捷地为馆员、研究员提供服务. | | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|----|-----|
| 指 标 | 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 10分 | 专线光纤 | 4 | 100兆 | 100兆 | 完成值达到指标值,记满分; | 4 | |
| | | | 综合信息点 | 2 | 63 | 63 | 未达到指标值,按 B/A 或 A/B× | 2 | |
| | | | WIFI 接入点 | 2 | 7 | 7 | 该指标分值记分。 | 2 | |
| | | | 语音信息点接入 | 2 | 27 | 27 | | 2 | |
| | | 质量指标 10分 | 网络畅通,传输保存文件数据快 | 5 | ≥95% | ≥95% | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 | 5 | |
| | | | 网络安全性保密性强 | 5 | ≥95% | ≥95% | | 5 | |
| | | 时效指标 10分 | 信息化运维项目完成时间 | 10 | 12月底前 | 6月 | 100-80%(含)、80-50%(含)、 | 10 | |
| | | 成本指标 10分 | 信息化运维总成本 | 10 | 31.98 | 31.98 | 50-0%来记分。 | 10 | |
| | | | | | | | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | | |
| | | 效益指标 40分 | 社会效益指标 20分 | 提升网络信息化水平,优化一体化网上服务,更便捷地为馆员、研究员提供服务, | 20 | 提升网络信息化水平,优化一体化网上服务,更便捷地为馆员、研究员提供服务, | 提升网络信息化水平,优化一体化网上服务,更便捷地为馆员、研究员提供服务, | 20 | |
| | 可持续影响指标 20分 | | 实现办公楼无线网络覆盖,提高机关办公效率 | 20 | 实现办公楼无线网络覆盖,提高机关办公效率 | 实现办公楼无线网络覆盖,提高机关办公效率 | 20 | | |
| | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 20分 | 馆员、研究员满意度 | 20 | ≥95% | ≥95% | 同效益指标得分计算方式。 | 20 | |
| | 总 分 | | | | | | | | 100 |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 公共机构节能专项资金 | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|----------|----------------|----------------|--|---------------------------------------|------|---------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 【801】自治区文史研究馆 | | | 实施单位 | | 【801001】自治区文史研究馆本级 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | | 年初预算数 | | 全年执行数 | | | | |
| | | 年度资金总额: | | | 25 | | | | 21.89 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | 25 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 通过节能项目改造工程,对单位的屋顶防水、处窗节能改造、节能灯具进行节能改造,推动本单位公共机构节约能源工作深入开展。 | | | | | 年度总体绩效目标完成情况:按照节能改造工作安排,本年对屋顶防水、外窗节能、节能灯具进行了节能改造,推动了本单位公共机构节约能源工作深入开展。 | | | | | |
| 绩效指标 (40分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | LED照明灯数量 | 450盏 | 450盏 | 50盏 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 4 | 经费不足,未做外墙保温 | | |
| | | | 外墙保温面积 | 2507平米 | 2507平米 | 0 | | 0 | | | |
| | | | 外窗节能改造面积 | 2166.15平米 | 2166.15平米 | 211.74平米 | | 2 | | | |
| | | | 屋面防水面积 | 2457平米 | 2457平米 | 456平米 | | 2 | | | |
| | 质量指标 | | 屋面防水材料 | 4SBS改性沥青防水卷材热熔 | 4SBS改性沥青防水卷材热熔 | 4SBS改性沥青防水卷材热熔 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 | 4 | | | |
| | | | 照明灯 | 3LED灯具 | 3LED灯具 | LED灯具 | 100-80%(含)、80-50%(含)、 | 3 | | | |
| | | | 外窗系列 | 370系列断桥铝合金 | 370系列断桥铝合金 | 70系列断桥铝合金 | 50-0%来记分。 | 3 | | | |
| | 时效指标 | | 工程完成时间 | 102020年12月前 | 102020年12月前 | 2020年12月前 | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值, | 10 | | | |
| | 成本指标 | | 工程总费用 | 10 | 25 | 21.89 | 按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 8.76 | 由于经费不足,外墙保温未做 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|---------|----------------------|----|------|------|--------------|----|-------|
| | 效益指标(40分) | 社会效益指标 | 推动本单位公共机构节约能源工作深入开展。 | 20 | 显著提高 | 显著提高 | | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 对本行业未来何持续影响 | 20 | 影响深远 | 影响深远 | | 20 | |
| | 满意度指标(20分) | 服务对象 | 馆员满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | |
| | | 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | | 10 | |
| 总 分 | | | | | | | | | 96.76 |

