

中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国
市档案馆）2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆） 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

2021 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）概况

一、部门职责

根据中共宁国市委办公室关于印发《中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，（宁办发〔2019〕38号）规定，中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及宣城市委、市政府有关党史、地方志、档案工作的方针、政策和法律、法规、规章，制定全市党史、地方志及市本级档案馆工作规划、计划。

（二）研究中国共产党宁国地方史、宁国地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和宁国地方历史及优秀传统文化的宣传教育，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，发挥党史、地方志、档案存史资政育人的作用。

（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在宁国的实践，跟踪研究市委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践过程。

（四）开展中国共产党宁国地方史研究工作，组织编写宁国地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。

（五）组织编纂全市地方志书、地方史、《宁国年鉴》，开展部门年鉴指导，组织整理旧志。

（六）征集、整理、保管和利用宁国地方党史、地方志资料，包括口述资料、文献资料等。

（七）接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。

（八）保管档案，维护市国家综合档案馆馆藏档案的完整与安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护和开发利用。

（九）开展党史、地方志、档案理论研究，组织党史、地方志、档案学术研讨活动，开展与市外党史、地方志及档案部门的协作交流。

（十）负责全市党史、地方志工作，负责指导市新四军历史研究会业务工作。

（十一）完成上级市委党史和地方志研究机构和市委交办的

其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）2021 年度部门决算仅包括中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆） 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆） 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	457.57	一、一般公共服务支出	35	371.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	45.90
	9		九、卫生健康支出	43	13.79
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	

	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	25.91
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	457.57	本年支出合计	61	457.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.55	年末结转和结余	63	0.87
	30			64	
总计	31	458.12	总计	65	458.12

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	457.57	457.57						
201			一般公共服务支出	371.72	371.72						
20126			档案事务	371.72	371.72						
2012601			行政运行	290.65	290.65						
2012699			其他档案事务支出	81.07	81.07						
208			社会保障和就业支出	46.14	46.14						
20805			行政事业单位养老支出	45.96	45.96						
2080501			行政单位离退休	22.84	22.84						
2080502			事业单位离退休	0.02	0.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80						
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						

210	卫生健康支出	13.79	13.79						
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79						
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87						
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92						
221	住房保障支出	25.91	25.91						
22102	住房改革支出	25.91	25.91						
2210201	住房公积金	19.76	19.76						
2210202	提租补贴	6.15	6.15						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	457.25	375.63	81.62			
201			一般公共服务支出	371.65	290.03	81.62			
20126			档案事务	371.65	290.03	81.62			
2012601			行政运行	290.03	290.03				
2012699			其他档案事务支出	81.62		81.62			
208			社会保障和就业支出	45.90	45.90				
20805			行政事业单位养老支出	45.72	45.72				
2080501			行政单位离退休	22.62	22.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80				
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210			卫生健康支出	13.79	13.79				

21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79				
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87				
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92				
221	住房保障支出	25.91	25.91				
22102	住房改革支出	25.91	25.91				
2210201	住房公积金	19.76	19.76				
2210202	提租补贴	6.15	6.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	457.57	一、一般公共服务支出	30	371.65	371.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.90	45.90		
	9		九、卫生健康支出	38	13.79	13.79		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				

	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	25.91	25.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	457.57	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.55	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.55	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	457.25	457.25		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.87	0.87		
总计	29	458.12	总计	58	458.12	458.12		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	457.25	375.63	81.62
201			一般公共服务支出	371.65	290.03	81.62
20126			档案事务	371.65	290.03	81.62
2012601			行政运行	290.03	290.03	
2012699			其他档案事务支出	81.62		81.62
208			社会保障和就业支出	45.90	45.90	
20805			行政事业单位养老支出	45.72	45.72	
2080501			行政单位离退休	22.62	22.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210			卫生健康支出	13.79	13.79	
21011			行政事业单位医疗	13.79	13.79	
2101101			行政单位医疗	10.87	10.87	
2101102			事业单位医疗	2.92	2.92	
221			住房保障支出	25.91	25.91	
22102			住房改革支出	25.91	25.91	
2210201			住房公积金	19.76	19.76	
2210202			提租补贴	6.15	6.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门：中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	314.93	302	商品和服务支出	34.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.86	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.99	30205	水费	0.17	310	资本性支出	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.30	30206	电费	1.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费	3.74	31002	办公设备购置	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	3.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费	0.55	30217	公务接待费	3.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	22.44	30229	福利费	0.07	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.63	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		340.40	公用经费合计					35.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转 和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共宁国市委党史和地方志研究室(宁国市档案馆) 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 年度收入总计 458.12 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 458.12 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 46.55 万元，增长 11.31%，主要原因：一是 2021 年创新开展了一系列党史学习教育活动。举办了党史知识竞赛，并利用线上的方式，制作了 52 期党史微广播节目《学百年党史、讲宁国故事》等；二是开展“大青山惨案”革命遗址勘探工作。聘请专业勘探公司，对宁国地方党史中“大青山惨案”准确发生地勘探，找寻烈士遗骸。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 457.57 万元，其中：财政拨款收入 457.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 457.25 万元，其中：基本支出 375.63 万元，占 82.15%；项目支出 81.62 万元，占 17.85%；经营支 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 458.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 458.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.55 万元，增长 11.31%，主要原因：一是 2021 年创新开展了一系列党史学习教育活动。；二是开展“大青山惨案”革命遗址勘探工作。

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 457.25 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.22 万元，增长 11.24%。主要原因一是 2021 年创新开展了一系列党史学习教育活动。；二是开展“大青山惨案”革命遗址勘探工作。

（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 457.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 371.65 万元，占 81.28%；社会保障和就业（类）支出 45.90 万元，占 10.04%；卫生健康（类）支出 13.79 万元，占 3.02%；住房保障（类）支出 25.91 万元，占 5.66%。

（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 404.65

万元，支出决算为 457.25 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年创新开展了一系列党史宣传教育活动。；二是开展“大青山惨案”革命遗址勘探工作。其中：基本支出 375.63 万元，占 82.15%；项目支出 81.62 万元，占 17.85%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 241.88 万元，支出决算为 290.03 万元，完成年初预算的 119.91%，决算数大于预算数的主要原因是一是 2021 年创新开展了一系列党史宣传教育活动。；二是开展“大青山惨案”革命遗址勘探工作。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 76.4 万元，支出决算为 81.62 万元，完成年初预算的 106.83%，决算数大于预算数的主要原因是在账务处理上，将见习大学生工资、文明创建等支出计入了项目资金进行统计。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 22.19 万元，支出决算为 22.62 万元，完成年初预算的 101.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员结构调整，工资结构也产生相应变动。

4. 社会保障和就业（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 18.88

万元，支出决算为 18.3 万元，完成年初预算的 96.93%，决算小于预算数的主要原因是人员结构调整，工资结构也产生相应变动。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.93 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 97.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员结构调整，工资结构也产生相应变动。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.87 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.23 万元，支出决算为 19.76 万元，完成年初预算的 97.68%，决算数小于预算数的主要原因人员结构调整，工资结构也产生相应变动。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 6.15 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 375.63 万元，其中：人员经费 340.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）机关运行经费支出 35.23 万元，比 2020 年减少 10.63 万元，下降 23.18%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）政府采购支出总额 1.44 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金

76.4 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我室 5 个项目均完成了年初设置的绩效目标，预算执行率达到 100%，整体情况良好。

组织对我室党史资料编辑出版费项目开展了部门评价，共涉及资金 7.2 万元。此项目由我部门自行组织开展绩效评价，从评价情况看，我室关于党史资料编辑出版项目的目标设定选择比较科学，组织实施、资金到位、资金管理等方面落实情况较好，取得了预期效果。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，财政拨款支出按上级要求控制，执行总体较为有效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）在 2021 年度部门决算中反映电子政务中心机房管理与维护费项目绩效自评结果。

电子政务中心机房管理与维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 27.8 万元，执行数为 27.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了 2021 年一整年电子政务中心机房设备的正常安全运转；二是严格控制了成本支出，并为各部门工作提供强有力的保障。发现的主要问题及原因是：预算编制

绩效导向性有待加强，需要更加精细化编制预算支出。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系。

电子政务中心机房管理与维护费项目绩效自评表：见“第3点部门评价项目绩效评价结果”后。

（2）项目绩效自评表：见附件1。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度党史资料编辑出版费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称			电子政务中心机房管理与维护费						
主管部门			中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）		实施单位	中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）			
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	27.8	27.8		10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	27.8	27.8		-	100.00%	-
			其他资金	0	0		-	0.00%	-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：确保政府电子政务中心机房正常安全运转 目标2：更新老化设备和线路				目标1完成情况：机房正常安全运转 目标2完成情况：完成目标				
	存在的问题：无				整改的措施与建议：无				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	多台服务器和电子设备维		15	≥30万	27.8万	13	基本完成指标
		质量指标	确保政府电子政务中心机房正常安全运转		15	正常安全运转	正常安全运转	15	全面完成指标
		时效指标	完成本年度任务		10	12月31日前完成	完成	10	全面完成指标
	成本指标	控制成本支出		10	严格控制在预算以内	严格控制在预算以内	10	全面完成指标	
	效益指标（30分）	经济效益指标	间接效益		10	为各部门工作提供支	为各部门工作提供支撑	7	基本完成指标
		社会效益指标	大力改善查档效益		10	逐步提高	逐步提高	7	基本完成指标
		可持续影响指标	提高工作效率		10	逐步提高	逐步提高	7	基本完成指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务满意度		10	≥90%	≥90%	10	全面完成指标
	总分			100				89	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分, 每少于5个点扣1分, 扣完为止。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度党史资料编辑出版费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）职能配置、内设机构和人员编制规定》（宁办发〔2019〕38号）文件规定，中共宁国市委党史和地方志研究室的主要职责有研究中国共产党宁国地方史、宁国地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和宁国地方历史及优秀传统文化的宣传教育，组织编写宁国地方党史、党史大事记、党史资料专题等。故申请此项经费用于征集、整理、保管和利用宁国地方党史、地方志资料，编纂出版相关党史书籍。项目资金年初预算为 7.2 万元，2021 年度资金全部到位，截至 2021 年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

一是开展革命遗址挖掘保护工作。二是开展党史宣传教育活动，爱国主义教育基地参观不少于 30 场次；党史微广播按照一个月 4 期，全年不得低于 48 期。三是开展“大青山惨案”革命遗址勘探工作，并形成结论。四是党史知识竞赛参赛出席队伍不得低于 60 队，编印《党史知识手册》1000 册。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：该项目绩效评价旨在进一步强化该项资金的分配、使用、管理，提高财政资金的使用效率和效益，提高财政资金使用的透明度，确保资金使用的安全、合规。

对象和范围：绩效评价的对象，包括部门预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。我单位主要是用于征集、整理、保管和利用宁国地方党史、地方志资料，编纂出版相关党史书籍的相关资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次绩效评价指标的确定，遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据市财政局文件精神，结合本单位项目开展的实际情况，对本项目的绩效评价指标分项目决策 15 分、项目过程 25 分、项目产出 30 分、项目效益 30 分四大部份进行评分，总分为 100 分。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评

价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

（三）绩效评价工作过程

按照上级相关要求，结合本单位的实际，采取了上级绩效评价准则与单位管理制度汇编中的财务管理相结合的办法，按要求成立自评小组，由项目工作负责人开展自评工作，并撰写项目工作自评报告上报至市绩效考核中心。

三、综合评价情况及评价结论

我室关于党史资料编辑出版项目的目标设定选择比较科学，决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实情况较好，取得预期效果，完成了年初设置的绩效目标。

截至 2021 年底，一是开展革命遗址挖掘保护工作。完成梅林红地纪念园项目建设，现已建成，择期开园。二是创新开展党史宣传教育。开展各项主题活动，全年累计接待 48 场次，600 余名学生和党员群众走进基地参观，开展党史学习教育；除传统的宣传教育外，采用线上的方式，制作了 52 期党史微广播节目《学百年党史、讲宁国故事》。并于 4 月上旬，编印《党史知识手册》1000 本，向全市各单位发放，便于各单位组织开展学习；于 5 月 21 日下午举行了党史知识竞赛

（笔试），全市各单位共有 85 个代表队参赛，人数达 255 人。三是开展“大青山惨案”革命遗址勘探工作。聘请专业勘探公司，对宁国地方党史中“大青山惨案”准确发生地勘探，找寻烈士遗骸，已形成初步勘探结论。四是启动《中国共产党宁国地方史》第三卷编写工作，预计 2024 年完成编写。

故根据评价指标逐项，自评 91 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项-项目立项依据性，本指标 3 分。1、项目立项符合法律法规、经济发展规划和相关政策得 1 分；2、项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 1 分；3、项目立项是与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 1 分。本项实际得 3 分。

项目立项-项目立项规范性，本指标 3 分。1、项目按照规定的程序申请设立，得 1 分；2、所提交的文件、材料符合相关要求，得 1 分；3、事前未已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，得 1 分。本项实际得 3 分。

绩效目标-绩效目标合理性，本指标 5 分。1、绩效目标编制内容完整，得 3 分；2、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 1 分；3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 1 分。本项实际得 5 分。

绩效目标-绩效指标明确性，本指标 4 分。1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 2 分；2、通过清晰、可衡

量的指标值予以体现，得 2 分。本项实际得 4 分。

（二）项目过程情况

组织实施-项目制度，本指标 5 分。制定了项目管理制度，得 2 分；项目管理制度合法、合规、但不完整，得 1 分。本项实际得 3 分。

组织实施-项目实施，本指标 5 分。遵守相关法律法规和业务管理规定，得 2 分；项目调整及支出调整手续完备，得 1 分；按规定执行采购、招标程序，得 1 分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 1 分。本项实际得 5 分。

财务管理-财务制度，本指标 2 分。已制定或具有相应的项目资金管理办法，得 1 分；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定得 1 分。本项实际得 2 分。

财务管理-资金使用合规性，本指标 10 分。项目资金未设置专帐核算，但做到专款专用，得 1 分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 2 分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得 2 分；支出票据合法、合规，得 2 分；未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 2 分。本项实际得 9 分。

财务管理-预算执行率，本指标 3 分。预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%，本项实际得 3 分。

（三）项目产出情况

产出数量-实际完成率，本指标 10 分。实际完成率、实际

产出数、计划产出数均达标，本项实际得 10 分。

产出质量-质量达标率，本指标 7 分。本部门项目全部按质按量达标，本项实际得 7 分。

产出时效-产出完成率，本指标 7 分。本部门项目按计划按时完成，本项实际得 7 分。

产出成本-成本节约率，本指标 6 分。本部门项目实际成本等于计划成本，本项实际得 6 分。

（四）项目效益情况

经济效益-对区域经济发展的积极意义，本指标 6 分。本部门项目的实施，有助于社会各界进行信息交流，共享文化资源，促进经济的长足发展，本项实际得 4 分。

社会效益-公众满意度，本指标 6 分。本部门项目的实施满足了社会各阶层对档案信息的多门类、多层次、多方位的需求，赢得了群众的满意，本项实际得 6 分。

生态效益-环境评价，本指标 6 分。本部门项目为当地生态环境的发展提供了基础性资料，本项实际得 4 分。

可持续影响-公共服务，本指标 6 分。本部门项目达到加强和完善了公共服务的效果，本项实际得 4 分。

满意度指标-满意度，本指标 6 分。本部门项目的开展赢得了服务对象的满意。本项实际得 6 分。

五、主要经验及做法

根据相关文件要求，我室绩效评价工作组从产出指标、效

益指标、满意度指标等方面采取打分，核实账务，通过效果核实、群众满意度调查等方式对该项经费进行了部门整体支出绩效重点评价工作，并撰写了档案保护及档案管理模式改革工作项目支出绩效评价报告。

六、存在问题及原因分析

市委党史地方志室的财政支出绩效管理工作还存在绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。

七、有关建议

建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。