

# 广德市委党史和地方志研究室 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

## 目 录

## **第一部分 广德市委党史和地方志研究室概况**

一、主要职责

二、机构设置

## **第二部分 广德市委党史和地方志研究室 2022 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明细表

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 广德市委党史和地方志研究室 2022 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、政府性基金预算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**

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

## **第一部分 广德市委党史和地方志研究室概况**

## 一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及市委、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）研究中国共产党广德历史、广德地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和广德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广德的实践，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）编辑研究广德党史和文献资料，征集、整理、编纂和研究广德地方党史资料，组织编写广德地方党史、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、地方综合年鉴，编纂出版《广德年鉴》，组织整理旧志。

（六）征集、整理、保管和利用广德党史、地方志文献资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（七）接收各乡镇、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）指导全市党史、地方志工作，指导市新四军历史研究会业务工作。

（十一）承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，广德市委党史和地方志研究室 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 广德市委党史和地方志研究室 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市委党史和地方志研究室

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	388.43	一、一般公共服务支出	32	298.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.54
	9		九、卫生健康支出	40	16.32
	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	21.21
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>388.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>388.43</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>388.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>388.43</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，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：广德市委党史和地方志研究室

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>388.43</b>	<b>388.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	298.36	298.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	298.36	298.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	208.73	208.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.21	17.21	0.00	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	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			提租补贴	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：广德市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>388.43</b>	<b>259.95</b>	<b>128.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	298.36	169.88	128.48	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	298.36	169.88	128.48	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	208.73	154.33	54.40	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	69.08	0.00	69.08	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	20.55	15.55	5.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.21	17.21	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	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广德市委党史和地方志研究室

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	388.43	一、一般公共服务支出	30	298.36	298.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.54	52.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16.32	16.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	21.21	21.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	388.43	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	388.43	388.43	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	388.43	总计	58	388.43	388.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			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	388.43	259.95	128.48
201			一般公共服务支出	298.36	169.88	128.48
20126			档案事务	298.36	169.88	128.48
2012601			行政运行	208.73	154.33	54.40
2012604			档案馆	69.08	0.00	69.08
2012699			其他档案事务支出	20.55	15.55	5.00
208			社会保障和就业支出	52.54	52.54	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.41	52.41	0.00
2080501			行政单位离退休	14.31	14.31	0.00
2080502			事业单位离退休	17.21	17.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210			卫生健康支出	16.32	16.32	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.32	16.32	0.00
2101101			行政单位医疗	9.12	9.12	0.00
2101102			事业单位医疗	7.20	7.20	0.00
221			住房保障支出	21.21	21.21	0.00
22102			住房改革支出	21.21	21.21	0.00
2210201			住房公积金	16.28	16.28	0.00
2210202			提租补贴	4.93	4.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：广德市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	192.65	302	商品和服务支出	26.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	53.85	30201	办公费	5.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	35.02	30202	印刷费	1.40	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	53.24	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	4.23	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.93	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.96	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.15	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	33.83	30217	公务接待费	0.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.43	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	7.31	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.68	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		233.80	公用经费合计					26.15

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：

金额单位：万元

科目代码			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													

说明：广德市委党史和地方志研究室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：广德市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			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			

说明：中共广德市委党史和地方志研究室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 广德市委党史和地方志研究室 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 388.43 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 388.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 65.43 万元，增长 20.26%，主要原因：一是工资福利支出比上年增长 35.44 万元；二是项目支出比上年增长 16.11 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 388.43 万元，其中：财政拨款收入 388.43 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

2022 年度支出合计 388.43 万元，其中：基本支出 259.95 万元，占 66.92%；项目支出 128.48 万元，占 33.08%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 388.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 388.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 65.43 万元，增长 20.26%，主要原因：一是工资福利支出比上年增长 35.44 万元；二是项目支出比上年增长 16.11 万元。

#### 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 388.43 万元，占本年支出

的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.43 万元，增长 20.26%。主要原因一是工资福利支出比上年增长 35.44 万元；二是项目支出比上年增长 16.11 万元。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 388.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 298.36 万元，占 76.81%；社会保障和就业（类）支出 52.54 万元，占 13.53%；卫生健康（类）支出 16.32 万元，占 4.20%；住房保障（类）支出 21.21 万元，占 5.46%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 319.75 万元，支出决算为 388.43 万元，完成年初预算的 121.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资福利支出比上年增长 35.44 万元；二是项目支出比上年增长 16.11 万元。其中：基本支出 259.95 万元，占 66.92%；项目支出 128.48 万元，占 33.08%。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 184.42 万元，支出决算为 208.73 万元，完成年初预算的 113.18%，决算数大于预算数的主要原因工资津贴与奖金支出的增长。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算 33 万元，支出决算数为 69.08 万元，完成年初预算的 209.33%，决算大于预算的原因是年中追加两个项目（“广德历史第三卷编写工作经费”9.6 万元；“广德市档案馆办公家具采购资金”26.6 万元）

3. 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 23.19 万元，支出决算数为 20.55 万元，完成年初预算的 88.62%，决算小于预算的原因是本年度规范支出科目，调整部分支出科目到其他支出项。

4. 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)年初预算为 3.39 万元,支出决算数为 14.31 万元,完成年初预算的 422.12%。原因是本年工资改革,增加退休人员生活补贴支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 17.21 万元,支出决算数为 17.21 万元,完成年初预算的 100%。

6. 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 13.93 万元,支出决算数为 13.93 万元,完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 6.96 万元,支出决算数为 6.96 万元,完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出(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 0.13 万元,支出决算数为 0.13 万元,完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 9.12 万元,支出决算数为 9.12 万元,完成年初预算的 100%。

10. 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 7.20 万元,支出决算数为 7.20 万元,完成年初预算的 100%。

11. 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 16.28 万元,支出决算数为 16.28 万元,完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预

算为 4.92 万元，支出决算数为 4.93 万元，完成年初预算的 100.20%。决算数大于预算数的主要原因是正常浮动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 259.95 万元，其中：人员经费 233.80 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费 26.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

广德市委党史和地方志研究室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**

广德市委党史和地方志研究室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。**

2022 年度，广德市委党史和地方志研究室机关运行经费支出 26.15 万元，比 2021 年增加 3.48 万元，增长 15.35%，主要原因办公费、其他交通费用和其他商品服务支出均有所增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，广德市委党史和地方志研究室政府采购支出总额 0 万元，其中：其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市委党史和地方志研究室共有车 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 128.48 万元。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

组织对“党史年鉴地方志编纂经费”“档案管理业务费”“新四军历史研究会工作经费”“广德历史第三卷编写工作经费”“广德市档案馆办公家具采购资金”“广德市档案馆物业采购资金”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 128.48 万元。以上项目均由我部门自行组织开展绩效评价，从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

#### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

广德市委党史和地方志研究室在 2022 年度部门决算中反映“档案管理业务费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

“档案管理业务费”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 99.96 分。全年预算数为 33 万元，执行



数为 32.93 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：保管利用好 60000 余卷件馆藏档案；完善库房九防措施；更换防霉驱虫药；及时更新空调及除湿设备；定期请保洁对库房进行保洁清理；空调除湿设备运行费用；防水维修；接待群众查阅档案，提供免费复印服务。发现的主要问题及原因：资金拨付及时性未达预期，导致年项目总成本略低预算数(原因：因部门人少事杂，经费使用申报不及时，拨款时间不固定，导致资金拨付时间延后和零星办公费用未及时支付)。下一步改进措施：一是严格制度执行，提高执行力度。要严格执行预算管理、支出开支、审批、报销等各项制度和程序。二是提高绩效目标细化和量化程度，强化开支的计划性、科学性和准确性，最大限度的提高预算资金的使用效率。三是在制度管理、制度落实、评价指标设置上不断总结经验，使项目绩效管理评价工作的水平不断得到提升。

## “档案管理业务费”项目的《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	档案管理业务费						
主管部门	017-中共广德市委党史和地方志研究室			实施单位	017001-中共广德市委党史和地方志研究室		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	33	33	32.93	10	99.79%	9.98
	其中:本年财政拨款	33	33	32.93	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资 金	0	0	0	—		
总体目标	预期目标			实际完成情况			

	确保馆藏档案安全。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	档案管理数量	≥20000 册	2000	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目经费支出及时性	2022 年底 前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤33 万元	32.93	10	9.98	零星办公费用未及时支付,下年度杜绝此现象
	效益指标(30分)	经济效益指标	有效的信息资源整合对提高生产力的影响	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对企事业科技活动服务影响	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对发展我国档案馆事业的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	档案利用者满意度	≥96%	96	10	10	
	总分					100	99.96	

2022 年度“党史年鉴地方志编纂经费”等 5 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

### (3) 部门评价结果

《2022 年度广德市档案馆物业采购资金项目绩效评价报告》

# 广德市档案馆物业采购资金

## 项目支出绩效评价报告

项目名称： 广德市档案馆物业采购资金

项目单位： 中共广德市委党史与地方志研究室

主管部门： 中共广德市委党史与地方志研究室

(加盖公章)

2023年 5 月 20 日

# 目 录

## 一、项目基本情况

（一）项目概况（项目背景、主要内容、实施情况、资金投入和使用）

（二）项目绩效目标（总体目标、阶段性目标）

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象与范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表）、评价方法、评价标准

（三）绩效评价工作过程

## 三、综合评价情况及评价结论（附表）

## 四、绩效评价指标分析（附表）

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

## 五、主要经验及做法

## 六、存在的问题及原因分析

## 七、有关建议

附件：绩效评价指标体系与打分标准表

项目绩效目标完成清单

项目绩效评价问题清单

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为了保证单位的正常运行，更好地履行本单位的职能，高效地完成市委、市政府交办

的各项任务，我单位通过向社会购买服务的方式，聘请物业公司为我单位公共区域提供安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理、设施设备维修保养、会议服务等，从而提高行政运行效率。

本项目为 2022 年 7 月新增的常年常规项目。项目通过政府采购中心公开招标，广德盛达环境工程有限公司中标。2022 年 7 月 6 日，我单位与广德盛达环境工程有限公司签定物业合同，期限 1 年，由其完成本年度物业管理服务。到 2022 年 12 月底，该公司能严格履行合同要求，各项物业管理工

作都能顺利开展，并且服务质量都已达标。

本项目 2022 年预算资金为 15.9 万元，当年拨付 15.9 万元。由广德市委党史和地方志研究室编制项目预算并申报项目，通过评审后由市财政批复资金，按项目实际需要予以开支，经费全部来源于财政拨款。

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

根据年初设定的指标要求，我局主要是从综合服务、房屋管理及维修养护、公用设施设备维修养护、绿化养护、保洁服务、公共秩序维护等质量、时效、成本、社会效益机关方面进行考核，包含安全保卫、保洁、消防管理和日常修理等方面的服务，要求对方物业公司各项指标全部达标。通过项目有效运转，为档案馆营造干净整洁的工作环境，提高工作效率，对立窗口形象本项目为 2022 年年中追加，项目资金当年金额为 15.9 万元。

### 2、2022 年度绩效目标

本项目经常性常年项目，2022 年年中追加，项目期 1 年。2022 年度绩效目标与总体目标相同。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

依据《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预(2020〕10 号)和《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》精神及相关文件的规定，对广德市档案馆物业采购资金的使用和效益开展绩效评价，旨在对我市财政项目支出从预算编制、执行到评价与监督相结合的管理制度，对资金的使用效果、效率和效益进行综合评价，从而达到合理配置财政资源和优化支出结构，实现财政项目资金投入产出经济效益和社会效益的最大化，总结项目管理经验，完善项目资金管理办法，提高财政资金使用效益，为以后年度环卫保洁经费项目资金管理和预算安排提供参考。

评价对象为广德市档案馆物业采购资金项目，评价范围包括项目决策、项目过程、项目

产出和项目效益等，本次被评价的时间范围自2022年1月1日至2022年12月31日。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

### **1、绩效评价原则**

#### **（1）重要性和代表性相结合的原则**

优先选择最能反映项目实质和核心目标的内容作为评价的主要方向和侧重点，在选取绩效指标时，也优先使用最具代表性、最能反映评价要求的关键指标。

（2）客观资料采集和预测、评估相结合的原则全面、客观地反映项目执行的实际情况和取得的结果，对可能达到的结果和完成目标进行可能性分析。

（3）实地跟踪和案头分析相结合的原则实地采集数据，完成各项要求填报的表格，案头分析跟踪情况，对照绩效目标进行审核，形成结论和相关建议。

### **2、评价指标体系**

在绩效评价指标体系设计阶段，评价小组根据《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩<2021>74号）关于预算资金项目绩效目标的要求，根据本次评价对象、任务与目标，评价组初步从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四大方面构建评价指标体系。包括11个二级指标、17个三级指标。决策、过程指标权重分值占比44%，产出、效益指标权重分值占比56%。

1. 项目决策：主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标进行考察。其中项目立项主要考察项目立项依据充分性、项目立项程序规范性；绩效目标主要考察绩效目标的合理性和明确性；资金投入主要考察预算编制的科学性和资金分配的合理性。

2. 项目过程：主要从资金管理和组织实施2个二级指标进行考察。资金管理考察资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率和资金使用合规性；组织实施考察项目管理制度健全性和制度执行有效性。

3. 项目产出：主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标进行考察。产出数量考察项目完成率；产出质量主要考察项目结果达标率；产出时效主要考察项目各项工作完成及时性；产出成本主要考察成本控制情况。

4. 项目效益：主要从实施效益、满意度2个二级指标进行考察。实施效益主要考察项目实施所产生的效益；满意度主要考察社会公众的满意程度。

各指标分值权重根据项目的个性特征分别设定，绩效评价指标体系详见《附表1：广德市档案馆物业采购资金项目绩效评价指标体系》。

### **3、评价方法**

本次评价从实际情况出发，采用定量分析和定性分析相结合的方式进行综合评价。主要运用政策、文献研究法、因素分析法和社会调查法。

#### (1) 政策、文献研究法

通过研究、解读国家、省市县相关政策法规与文献，获取各绩效评价项目运行工作的管理概况、绩效目标、需调整和修改的绩效指标等有关信息。

#### (2) 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

#### (3) 社会调查法

通过访谈、社会调查等方法，获取项目相关利益方的知晓度、满意度等第一手数据资料，实现对项目涉及公共资源分配均衡性和效益的评价。

### 4、评价标准

本次评价结果以百分制进行量化，采取评分和评级相结合，按本次评价工作方案规定程序和绩效评价指标体系考评得出。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》规定，评价结果根据评价得分分为4个等级：综合得分在90(含)-100分为优，80分(含)-90分为良，60(含)-80分为中，60分以下为差。

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1. 组织实施分工

成立绩效评价小组并分工如下：

负责人：许 斌 负责绩效评价各项任务分解、人员调度

成 员：张建芳 负责项目指标分析

王慧慧 参与满意度调查

李冰洁 参与收集资料、查阅相关文件

#### 2. 评价遵循的基本原则

(1) 科学规范。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析评价为主，定量与定性分析为相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价按照真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

#### 3. 证据收集

(1) 案卷研究：对项目相关文件进行广泛收集和深入研究、比较和分析。

①项目文件和资料，主要包括：项目申请资料、项目预决算及验收资料、财务数据等；

②各级职能部门对项目执行情况的检查；

③项目执行文件和报告，主要包括：项目执行过程中的有关财务会计资料、相关规定制度、项目实施计划、项目进度报告等。

④通过细致研究所收集的项目资料，对项目背景、项目投入、项目活动、项目产出、项目结果从定性和定量两个方面进行比较分析。

（2）座谈：根据评价进展情况，通过协调召开由管理部门、项目实施部门、行业专家和其他利益相关者参加的座谈会，了解各参与主体对项目实施情况的认识及分析意见。

（3）调研：项目组围绕本次绩效评价要求，对项目主要管理人员、负责项目实施和运行或者参与项目设计、实施等的项目人员及专家进行访谈，深入听取相关利益主体对项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性及项目实施前后的意见和观点；根据项目的实际情况和评价进展需要，对能突出反映项目实施情况、问题、经验和教训的项目进行实地调研，进一步听取项目实施部门、项目实施对象的意见和观点，核实项目的有关事实和信息。

（4）网络检索：搜集能作为本项目绩效评价依据的政策文件、公开文献以及项目的相关信息。

#### 4. 证据分析

结合绩效评价目的和绩效评价框架的评价指标，根据《绩效评价管理办法》给出的评价方案和评级方法，对收集的证据进行分析，保证证据的完整性和有效性，提供项目绩效评价的基础。

#### 5. 撰写绩效评价报告

绩效评价工作组按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

### 三、综合评价情况及评价结论（后附评分表）

根据《关于开展2022年度预算绩效评价有关工作的通知》中的预算资金项目绩效目标要求，针对广德市档案馆物业采购资金项目采用百分制评级，综合评价得分96分，评级等级为“优秀”。

绩效评价表明，本项目管理整体情况良好，主要表现在：一是组织机构健全。成立项目领导小组，协调推进项目开展；二是注重制度建设、资金保障及使用管理。明确项目配套资金主体责任和资金管理要求，资金使用未发现不合规的情况；三是项目效益良好，群众满意度高。

#### （一）项目决策

评价等级为“决策绩效显著”。



项目申报和审批符合相关要求，项目编制了项目预算报告，对项目实施内容基本进行了细化量化，项目实施符合档案事业发展的需要。

项目设置了绩效目标，符合档案发展相关法规政策的规定，项目绩效目标细化已分解为具体的绩效目标，并通过清晰、可衡量的细化指标予以体现。

项目预算资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据，与实际需求相适应。

## （二）项目过程

评价等级为“效率非常高”。

项目按照计划开展工作，在项目实施中，组织分工明确，制定了相关的管理制度，遵守相关法律法规。

项目实施单位的财务制度健全，资金使用符合相关的财务管理制度规定，为保障资金的安全、规范运行采取了必要的监控措施。资金或财务制度能够得到有效执行，资金支付手续齐全、审批流程规范，不存在截留、挤占、挪用等情况。

## （三）项目产出

评价等级为“与目标非常吻合”。

本项目按照计划的时间周期开展了各项活动，相关工作实施进展较为顺利；项目按计划实现了阶段性产出，项目的投入产出与成本有效性原则相符，项目实施效率较高。

## （四）项目效益

评价等级为“非常满意”。

本项目包含安全保卫、保洁、消防管理和日常修理等方面的服务。因新馆投入使用，为保证新馆卫生保洁、电梯运营和消防维护等工作落到实处，从而保新建档案馆安全高效运转，特新增此项目。通过项目有效运转，为档案馆营造干净整洁的工作环境，提高工作效率，树立窗口形象。

附综合评价评分表

一级指标	一级指标权重	评价分值 (百分制)	得分	等级
项目决策	14%	92.86	13	决策绩效显著
项目过程	30%	96.67	29	效率非常高
项目产出	36%	97.22	34	与目标非常吻合
项目效益	20%	95	20	非常满意
	100%	-	96	优秀

## 四、绩效评价指标分析

根据《关于开展 2022 年度预算绩效评价有关工作的通知》中的预算资金项目绩效目标要求，充分考虑广德市档案馆物业采购资金项目的特点，构建了包括 4 个一级指标、11 个二级指标、17 个三级指标为内容的绩效指标体系。

### **（一）项目决策（满分 14 分，评价得分 13 分）**

#### **1. 项目立项（满分 4 分，评价得分 4 分）**

##### **（1）依据充分（满分 2 分，评价得分 2 分）**

项目立项符合国家法律法规和相关政策，符合公共财政支出范围及广德市档案馆物业采购资金工作发展的需要，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，且不存在同类项目或重复项目。

##### **（2）程序规范（满分 2 分，评价得分 2 分）**

本项目为 2022 年年中新增的经常性常年项目，按照规定的程序申请、设立，审批文件、材料符合相关要求。

#### **2. 绩效目标（满分 4 分，评价得分 3 分）**

##### **目标合理性、明确性（满分 4 分，评价得分 3 分）**

项目设立了明确的绩效目标，加强和规范开展各项工作。绩效目标细化程度不够，扣 1 分。

#### **3. 资金投入（满分 6 分，评价得分 6 分）**

##### **（1）预算编制科学（满分 4 分，评价得分 4 分）**

项目预算编制科学、有明确标准，预算内容与项目内容相匹配，资金额度与年度目标相适应。

##### **（2）资金分配合理（满分 2 分，评价得分 2 分）**

项目预算资金分配与项目实施的实际需求相适应，资金分配额度合理。

### **（二）项目过程（满分 30 分，评价得分 29 分）**

#### **1. 资金管理（满分 20 分，评价得分 19 分）**

##### **（1）资金到位率（满分 5 分，评价得分 5 分）**

截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际到位资金 15.9 万元，预算资金 15.9 万元。

##### **（2）资金拨付及时性（满分 5 分，评价得分 4 分）**

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

本年，单位迁新馆，各种工作的走上正轨需要时日。物业采购项目为本年新增，与对方公司沟通理顺工作流程影响了资金的及时支付。扣 1 分。

**(3) 预算执行率（满分 5 分，评价得分 5 分）**

截至 2022 年 12 月 31 日，本项目已实际支付项目资金 15.9 万元，实际到位资金 15.9 万元。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=100%。

**(4) 资金使用合规性（满分 5 分，评价得分 5 分）**

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付遵循完整的审批程序和手续。项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。

**2. 组织实施（满分 10 分，评价得分 10 分）**

**(1) 管理制度健全性（满分 5 分，评价得分 5 分）**

建立了完善的内控制度；建立健全了相应的财务和业务管理制度，合法、合规、内容完整、要求明确。

**(2) 制度执行有效性（满分 5 分，评价得分 5 分）**

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，具有完备的质量指标及验收报告，项目资料妥善保管。

**(三) 项目产出（满分 36 分，评价得分 34 分）**

**1. 产出数量（满分 9 分，评价得分 9 分）**

实际完成率（满分 9 分，评价得分 9 分）

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

**2. 产出质量（满分 9 分，评价得分 7 分）**

质量达标率（满分 9 分，评价得分 7 分）

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。本项目产出质量较高，群众满意度高。

因单位迁新址，物业采购项目为当年新增，之前未有此方面业务的开展。在对接沟通与对方公司开展有效工作效率方面，缺少细致周到的监管与调整。扣 2 分。

3. 产出时效（满分 9 分，评价得分 9 分）

完成及时性（满分 9 分，评价得分 9 分）

项目计划实施时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，项目按时完成既定目标，保证了项目产出的时效性。

4. 产出成本（满分 9 分，评价得分 9 分）

成本控制情况（满分 9 分，评价得分 9 分）

本项目为完成年度常规工作安排的预算为 15.9 万元，实际支出 15.9 万元。项目支出未超出合理预算，成本控制情况较好。

**（四）项目效益（满分 20 分，评价得分 20 分）**

1. 实施效益（满分 10 分，评价得分 10 分）

项目实施所产生的效益（满分 10 分，评价得分 10 分）

通过项目有效运转，为档案馆营造洁净的工作环境，提高工作效率，树立窗口形象

2. 满意度（满分 10 分，评价得分 10 分）

公众满意度（满分 10 分，评价得分 10 分）

到 2022 年 12 月底，该公司能严格履行合同要求，各项物业管理工作都能顺利开展，并且服务质量都已达标，本单位及来访社会群众都比较满意。

## **五、主要经验及做法**

本单位根据广德市财政局项目绩效评价管理办法的相关要求，通过项目绩效管理，完善制度、明确指标，确保每一个项目的支出，都能“看得明白，查得清楚，理得顺畅，用得放心”。在项目初期，制定好工作考核目标；在项目中期，逐项与物业公司对接检查，并对各科室进行跟踪问卷服务情况，发现问题及时整改；在项目末期进行总结，扬长避短，确定下一年度应该注意的问题。通过向社会购买服务的形式，聘请物业公司管理，我单位的物业管理工作得到了很大的提升，既减少行政运行成本，又体现了市场化物业管理的重要性。

## **六、存在问题及原因分析**

**（一）存在问题**

1. 绩效目标设置不够明确，细化、量化程度不足。
2. 资金拨付及时性。
3. 质量达标率。

## （二）原因分析

1. 财政支出绩效目标申报程序完善时间尚短，对绩效目标的认识及理解程度不足，存在绩效目标(尤其是成本和效益指标)设置不够明确、细化量化程度不足等问题，对绩效目标完成情况的考核带来不便。

2. 本年，单位迁新馆，各种工作的走上正轨需要时日。物业采购项目为本年新增，与对方公司沟通理顺工作流程影响了资金的及时支付。

3. 因单位迁新址，物业采购项目为当年新增，之前未有此方面业务的开展。在对接沟通与对方公司开展有效工作效率方面，缺少细致周到的监管与调整。

## 七、有关建议

（一）、严格制度执行，提高执行力度。要严格执行预算管理、支出开支、审批、报销等各项制度和程序。提高绩效目标细化和量化程度，强化开支的计划性、科学性和准确性，最大限度的提高预算资金的使用效率。在制度管理、制度落实、评价指标设置上不断总结经验，使项目绩效管理评价工作的水平不断得到提升。

（二）在人手难以增加，资金投入难以增长的前提下，进一步加强对物业工作的管理，确保本单位各项常规工作能安全有效运行。在现有的基础上，与物业公司沟通协调，挖掘现有潜力，不断提高物业服务水平。

广德市委党史和地方志室“广德市档案馆物业采购资金”绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	计分标准	得分	备注（佐证材料）
项目决策 (14分)	项目立项	依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	2	①项目是否符合公共财政支出范围计2分。	2	相关政策文件
		程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	2	①项目是否按照规定的程序申请设立，材料是否符合相关要求，计2分。	2	项目立项、集体决算等资料。
	绩效目标	目标合理性、明确性	项目所设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	4	①项目设立了明确的绩效目标，计2分；②将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分；	3	绩效目标任务分解表、计划表等
	资金投入	预算编制科学性	项目预算资金额度与年度目标是否相适应。	4	①预算内容与项目内容相匹配，计2分；②预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，计2分。	4	项目预算编制资料
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应	2	①预算资金分配依据充分，计1分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计1分。	2	项目预算编制资料

项目过程（30分）	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率=100%，计5分，每降低10个百分点，扣0.5分。	5	2022 预算批复、项目收入明细账、记账凭证主附近
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付	5	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付，计5分。	4	2022 预算批复、项目收入明细账、记账凭证主附近
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率≥90%，计5分，每降低10个百分点，扣0.5分。	5	2022 预算批复、项目收入明细账、记账凭证主附近
		资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	5	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计0-1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，计0-1分；③符合项目预算批复或合同规定的用途，计0-1分；④专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等行为，计0-2分。	5	专项资金管理办法、资金拨付审批程序、资金使用资料
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，计0-2分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，计0-2分。	5	相关财务制度、项目管理制度，检查记录、整改意见等
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，计0-1分； ②项目调整及支出调整手续是否完备，计0-1分； ③项目是否具有完备的质量指标及验收，计0-2分	5	相关管理制度、验收资料等
项目产出（36分）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	9	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率≥95%，计9分，每降低5个百分点，扣1分，扣完为止。	9	项目开展进度、考核指标台账、验收情况
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	9	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标率≥95%，计9分，每降低5个百分点，扣1分，扣完为止。	7	项目开展进度、考核指标台账、验收情况
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	9	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间≤计划完成时间，计9分	9	项目计划及实际完成情况

	产出成本	成本控制情况	对项目支出是否超出合理预算进行评价	9	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p> <p>成本节约率大于等于零时，计9分；成本节约率小于零时，每降低10个百分点，扣2分，扣完为止。</p>	9	财务资料
项目效益 (20分)	实施效益	项目实施所产生的效益	项目实施过程中是否产生良好社会影响	10	项目实施是否产生良好的社会效益并具有持续性影响，对社会产生积极作用，计0-15分。	10	相关文件资料
	满意度	社会公众满意度	群众反响情况及参与度情况	10	通过开展调查，社会公众满意度达到： ①90%（含）以上的，计15分；②80%（含）-90%的，计10分；③70%（含）-80%的，计5分；④70%以下的，计0分。	10	发放调查表
合 计				100		96	

附表 2

广德市档案馆物业采购资金项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	<b>总体目标任务:</b> 对购买的物业管理是从综合服务、房屋管理及维修养护、公用设施设备维修养护、绿化养护、保洁服务、公共秩序维护等质量、时效、成本、社会效益机关方面进行考核,包含安全保卫、保洁、消防管理和日常修理等方面的服务,要求对方物业公司各项指标全部达标。	<b>总体目标完成情况:</b> 通过项目有效运转,为档案馆营造干净整洁的工作环境,提高工作效率,对立窗口形象。	
(二)	<b>年度绩效目标:</b> 对购买的物业管理是从综合服务、房屋管理及维修养护、公用设施设备维修养护、绿化养护、保洁服务、公共秩序维护等质量、时效、成本、社会效益机关方面进行考核,包含安全保卫、保洁、消防管理和日常修理等方面的服务,要求对方物业公司各项指标全部达标。	<b>年度绩效目标完成情况:</b> 通过项目有效运转,为档案馆营造干净整洁的工作环境,提高工作效率,对立窗口形象。	
1	数量指标: 物业服务面积 $\geq$ 10500平方米	物业服务面积10500平方米	
2	质量指标: 楼房管理完好率	完好率达100%	
3	时效指标: 项目完成及时性	达成目标,2022年12月31日前各项工作均规范完成	
4	成本指标: 项目成本 $\leq$ 15.9万元	本年15.9万元,本年支出15.9万元	
5	社会效益指标: 对办公环境的改善和提升程度	达到预期目标,办公环境得到很大程度提升,保证了各项工作正常有序开展	
6	可持续影响指标: 对保障单位工作正常运转的持续影响程度	达到预期目标,有效保障了本单位各项工作持续正常开展。	
7	满意度指标: 服务对象满意程度	服务质量都已达标,本单位及来访社会群众都比较满意	



附表 3

广德市档案馆物业采购资金项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 （包括项目立项、绩效目标设定、预算编	1	广德市委党史和地方志研究室	绩效目标细化程度不够	加强绩效目标细化程度	
资金管理存在的问题 （包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	广德市委党史和地方志研究室	单位迁新馆，各种工作走上正轨需要时日。物业采购项目为本年新增，与对方公司沟通理顺工作流程影响了资金的及时支付。	增加人手，培养新生力量，尽量专人专责，有针对性的调整工作方式，与物业公司沟通协调，挖掘现有潜力，不断提高物业服务水平。	
项目过存在的问题、监督问 效、制度建设	1				
项目产出存在的问题 （包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	广德市委党史和地方志研究室	因单位迁新址，物业采购项目为当年新增，之前未有此方面业务的开展。在对接沟通与对方公司开展有效工作效率方面，缺少细致周到的监管与调整。	在人手难以增加，资金投入难以增长的前提下，进一步加强对物业工作的管理，确保本单位各项常规工作能安全有效运行。	
项目效益存在的问题  （包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1				
	2				
其他问题	1				

2022年度“广德历史第三卷编写工作经费”等1个项目绩效评价报告详见附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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，包括办公费、印刷费、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

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告