

**中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023 年度部门决算**

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023 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 中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表**

**2.2023 年度文明创建、乡村振兴等项目支出项目绩效评价报告**

# 第一部分 中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）概况

## 一、部门职责

### （一）外部政府权力

市委党史地方志室共计 0 项政府权力。以市政府网站当年公布的《市委党史地方志室政府权力清单和责任清单》为准。

### （二）内部管理事项

1.研究中国共产党宣城历史、宣城地方志，总结党的历史经验，开展党的历史和优良传统、宣城优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志、档案的存史、资政和育人作用，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

2.负责记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在宣城的实践，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 and 协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

3.负责编辑研究宣城党史和文献资料，征集、整理、编纂和研究宣城地方党史资料，组织编写宣城地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。

4.负责组织编纂全市地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《宣城年鉴》，组织整理旧志。

5.负责征集、整理、保管和利用宣城党史、地方志文献资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录。编辑出版宣城地情书籍。

6.负责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。

7.负责保管档案，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、开放、数字化、技术保护和开发利用。

8.审核涉及宣城党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及宣城重大革命题材的展览、新建纪念馆的立项和内容等，协助审核我市重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

9.负责市地方志馆日常管理。推进市档案馆、市地方志馆信息化建设。

10.负责开展党史、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、地方志及档案馆藏部门的协作交流。

11.指导全市党史、地方志、档案馆工作，指导市新四军历史研究会业务工作。

12.完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，中共宣城市委党史和地方志研究室

（市档案馆、市地方志馆）2023 年度部门决算仅包括中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆） 本级

第二部分 中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）

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	2,063.05	一、一般公共服务支出	32	549.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	173.04
	9		九、卫生健康支出	40	15.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,248.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	76.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,063.05	本年支出合计	58	2,063.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,063.05	总计	62	2,063.05

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：中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,063.05	2,063.05						
201			一般公共服务支出	549.42	549.42						
20126			档案事务	549.42	549.42						
2012601			行政运行	434.42	434.42						
2012602			一般行政管理事务	115.00	115.00						
208			社会保障和就业支出	173.04	173.04						
20805			行政事业单位养老支出	171.60	171.60						
2080501			行政单位离退休	17.10	17.10						
2080502			事业单位离退休	62.51	62.51						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	66.24	66.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	25.75	25.75						
20899			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44						
210			卫生健康支出	15.61	15.61						
21011			行政事业单位医疗	15.61	15.61						
2101101			行政单位医疗	15.61	15.61						
212			城乡社区支出	1,248.00	1,248.00						
21299			其他城乡社区支出	1,248.00	1,248.00						
2129999			其他城乡社区支出	1,248.00	1,248.00						
221			住房保障支出	76.98	76.98						
22102			住房改革支出	76.98	76.98						
2210201			住房公积金	70.12	70.12						
2210202			提租补贴	6.86	6.86						

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：中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2,063.05	700.05	1,363.00			
201			一般公共服务支出	549.42	434.42	115.00			
20126			档案事务	549.42	434.42	115.00			
2012601			行政运行	434.42	434.42				
2012602			一般行政管理事务	115.00		115.00			
208			社会保障和就业支出	173.04	173.04				
20805			行政事业单位养老支出	171.60	171.60				
2080501			行政单位离退休	17.10	17.10				
2080502			事业单位离退休	62.51	62.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.24	66.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75				
20899			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
210			卫生健康支出	15.61	15.61				
21011			行政事业单位医疗	15.61	15.61				
2101101			行政单位医疗	15.61	15.61				
212			城乡社区支出	1,248.00		1,248.00			
21299			其他城乡社区支出	1,248.00		1,248.00			
2129999			其他城乡社区支出	1,248.00		1,248.00			
221			住房保障支出	76.98	76.98				
22102			住房改革支出	76.98	76.98				
2210201			住房公积金	70.12	70.12				
2210202			提租补贴	6.86	6.86				

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：中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）

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	2,063.05	一、一般公共服务支出	30	549.42	549.42		
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	173.04	173.04		
	9		九、卫生健康支出	38	15.61	15.61		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,248.00	1,248.00		
	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	76.98	76.98		
	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	2,063.05	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	2,063.05	2,063.05		
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				
总计	29	2,063.05	总计	58	2,063.05	2,063.05		

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  
金额单位：万元

部门：中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）

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	2,063.05	700.05	1,363.00
201			一般公共服务支出	549.42	434.42	115.00
20126			档案事务	549.42	434.42	115.00
2012601			行政运行	434.42	434.42	
2012602			一般行政管理事务	115.00		115.00
208			社会保障和就业支出	173.04	173.04	
20805			行政事业单位养老支出	171.60	171.60	
2080501			行政单位离退休	17.10	17.10	
2080502			事业单位离退休	62.51	62.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.24	66.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75	
20899			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210			卫生健康支出	15.61	15.61	
21011			行政事业单位医疗	15.61	15.61	
2101101			行政单位医疗	15.61	15.61	
212			城乡社区支出	1,248.00		1,248.00
21299			其他城乡社区支出	1,248.00		1,248.00
2129999			其他城乡社区支出	1,248.00		1,248.00
221			住房保障支出	76.98	76.98	
22102			住房改革支出	76.98	76.98	
2210201			住房公积金	70.12	70.12	
2210202			提租补贴	6.86	6.86	

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：中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）

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	552.47	302	商品和服务支出	55.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	134.07	30201	办公费	7.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	87.93	30202	印刷费	7.78	310	资本性支出	
30103	奖金	123.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	83.44	30206	电费	0.96	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.67	30207	邮电费	0.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.11	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	70.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.71	30214	租赁费	1.16	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.36	30215	会议费	6.36	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.28	30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	85.24	30217	公务接待费	3.20	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.27	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.84	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		644.84	公用经费合计					55.21

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：中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）

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													

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。

说明：中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）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：中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）没有使用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 中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2063.05 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2063.05 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1232.88 万元，增长 148.51%，主要原因：新增档案馆新馆一般债支出。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2063.05 万元，其中：财政拨款收入 2063.05 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

2023 年度支出合计 2063.05 万元，其中：基本支出 700.05 万元，占 33.93%；项目支出 1363 万元，占 66.07%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2063.05 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2063.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1232.88 万元，增长 148.51%，主要原因：新增档案馆新馆一般债支出。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2063.05 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1232.88 万元，增长 148.51%。主要原因：新增档案馆新馆一般债支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2063.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 549.42 万元，占 26.63%；社会保障和就业（类）支出 173.04 万元，占 8.39%；卫生健康（类）支出 15.61 万元，占 0.76%；城乡社区（类）支出 1248 万元，占 60.49%；住房保障（类）支出 76.98 万元，占 3.73%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 821.83 万元，支出决算为 2063.05 万元，完成年初预算的 251.03%。决算数大于预算数的主要原因：新增档案馆新馆一般债支出。其中：基本支出 700.05 万元，占 33.93%；项目支出 1363 万元，占 66.07%。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 438.04 万元，支出决算为 434.42 万元，完成年初预算的 99.17%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在



职人员减少。

**2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 115 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 100%。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 31.89 万元，支出决算为 17.1 万元，完成年初预算的 53.62%，决算数小于预算数的主要原因是本年度离休人员减少。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 62.51 万元，支出决算为 62.51 万元，完成年初预算的 100%。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 51.5 万元，支出决算为 66.24 万元，完成年初预算的 128.62%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 25.75 万元，支出决算为 25.75 万元，完成年初预算的 100%。

**7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

**8.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 15.61 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 100%。

**9.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 1248 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增档案馆新馆一般债支出。

**10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**  
年初预算为 73.24 万元，支出决算为 70.12 万元，完成年初预算的 95.74%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

**11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 6.86 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 700.05 万元，其中：人员经费 644.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 55.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）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

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）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。

2023 年度，中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）机关运行经费支出 55.21 万元，比 2022 年增加 21.13 万元，增长 62%，主要原因是公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）政府采购支出总额 0 万元，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。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 2023 年 12 月 31 日，中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 1363 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 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市委党史地方志室对预算绩效管理工作较为重视。从制定的绩效目标以及执行效果来看，市委党史地方志室预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得较好的执行结果，项目支出管理规范性整体较好。

组织对文明创建、乡村振兴等项目支出等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1363 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目实施保证我单位能按照市委、市政府要求，完成文明创建、乡村振兴和招商引资等中心工作任务。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所

属单位整体支出绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“文明创建、乡村振兴等项目支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

文明创建、乡村振兴等项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 5.0 万元，执行数为 5.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目实施保证我单位能按照市委、市政府要求，完成文明创建、乡村振兴和招商引资等中心工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文明创建、乡村振兴等项目支出的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			文明创建、乡村振兴等项目支出						
主管部门			065-中共宣城市委党史和地方志研究室			实施单位	65001-中共宣城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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按照市委、市政府要求，完成文明创建、乡村振兴和招商引资等中心工作任务。					项目实施保证我单位能按照市委、市政府要求，完成文明创建、乡村振兴和招商引资等中心工作任务。			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	入户走访次数		≥4次	4次	8	8	
			路段巡查次数		≥10次	10次	8	8	
			开展招商活动次数		≥3次	3次	8	8	
			“双包”走访次数。		≥4次	4次	8	8	
		质量指标	完成各项工作任务		良好	达成预期 指 标	6	6	
		时效指标	实施时间		2023年	达成预期 指 标	6	6	
		成本指标	整个项目所需经费。		≤5万元	5万元	6	6	
	效益指标	经济效益 指 标	助力经济社会发展。		明显	达成预期 指 标	5	5	
		社会效益 指 标	优化营商环境，促进就业创业。		明显	达成预期 指 标	5	5	
			宣传文明知识，协助共建社区提升创建水平。		明显	达成预期 指 标	5	5	
			开展联点共建、结对共建，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。		明显	达成预期 指 标	5	5	
		生态效益 指 标						0	
		可持续 影 响指 标	培育市民文明新风尚。		明显	达成预期 指 标	5	5	
			改善乡村人居环境，提升治理水平。		明显	达成预期 指 标	5	5	
	满意度 指 标	满意度 指 标	企业满意度。		≥85%	95%	5	5	
			群众及帮扶户对创建及帮扶工作的满意度、获得感。		≥85%	96%	5	5	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度文明创建、乡村振兴等项目支出项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度文明创建、乡村振兴等项目支出项目绩效评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志  
馆）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	新四军历史研究会经费	
2	党史地方志档案管理经费	
3	文明创建、乡村振兴等项目支出	
4	宣城市暨宣州区国家综合档案(地方志)馆项目	

1.新四军历史研究会经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		新四军历史研究会经费						
主管部门		065-中共宣城市委党史和地方志研究室			实施单位	65001-中共宣城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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	转拨市新四军历史研究会，由新四军历史研究会支配，用于开展新四军历史研究、宣传工作，编辑印刷会刊《云岭春秋》杂志及新四军史料文集等。				转拨市新四军历史研究会，由新四军历史研究会支配，保障开展新四军历史研究、宣传工作，编辑印刷会刊《云岭春秋》杂志及新四军史料文集等。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	编辑印刷会刊《云岭春秋》	≥2期	2期	9	9	
			采访新四军老战士等相关人士。	≥1次	1次	9	9	
			开展新四军精神宣讲活动。	≥1次	1次	9	9	
		质量指标	《云岭春秋》内容	资料详实、内容准确、图片丰富。	达成预期指标	7	7	
			采访和宣传工作	记录及时全面，宣传深入人心。	达成预期指标	7	7	
		时效指标	实施时间	2023年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	编辑印刷《云岭春秋》和研究宣传新四军精神所需费用。	≤10万元	10万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	传承弘扬新四军精神。	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	写好讲好宣城红色故事，传承党和人民军队的光荣传统。	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	市委市政府及社会各界满意度。	≥85%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

2.党史地方志档案管理经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			党史地方志档案管理经费						
主管部门			065-中共宣城市委党史和地方志研究室			实施单位	65001-中共宣城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：	100.00	110.00	100.00	10	90.91%	9.09
			其中：本年财政拨款	100.00	110.00	100.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	研究宣传中国共产党宣城历史、宣城地方志，编撰出版史志书籍，开展史志“七进”活动，保管利用史志档案资料，为社会提供优质高效查阅服务。					研究宣传中国共产党宣城历史、宣城地方志，编撰出版史志书籍，开展史志“七进”活动，保管利用史志档案资料，为社会提供优质高效查阅服务。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	馆藏纸质档案与电子档案的保管		≥140000卷（件）	341002卷（件）	7	7	
			编撰出版《宣城党史专题选辑》和《中国共产党宣城历史第三卷》等党史书籍		≥1000册	1200册	7	7	
			编撰出版《宣城年鉴》、《宣城日志》和《宣城速览》（2023卷）等地情书籍		≥3000册	3100册	7	7	
			馆藏档案及图书资料的数字化加工		≥10000卷（件）	16080卷（件）	7	7	
		质量指标	《宣城党史专题选辑》《中国共产党宣城历史第三卷》等党史书籍内容		资料详实、内容准确、图片丰富。	达成预期指标	4	4	
			《宣城年鉴》、《宣城日志》和《宣城速览》（2023卷）等地情书籍内容		资料详实、内容准确、图片丰富。	达成预期指标	4	4	
			馆藏档案保管安全程度		= 100%	100%	4	4	
			馆藏档案数字化合格率		= 100%	100%	4	4	
		时效指标	实施时间		2023年	达成预期指标	3	3	
		成本指标	整个项目所需经费。		≤100万元	100万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	记录党的历史，弘扬优秀传统文化。		明显	达成预期指标	3	3	
			不断提升档案馆、方志馆服务水平。		明显	达成预期指标	3	3	
			积极发挥史志档案资政育人作用。		明显	达成预期指标	5	5	
			依法接收各单位各门类各载体档案移交进馆		≥7000卷（件）	24514卷（件）	5	5	
			接待各单位组织及群众查阅史志档案资料		≥300次	669次	5	5	
			应进馆档案接收率		= 100%	100%	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升史志档案工作影响力，更好服务中心大局，深化资政育人。		明显	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	市委、市政府及社会各界满意度。		≥85%	95%	10	10	
总分						100	99.09		

3.文明创建、乡村振兴等项目支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			文明创建、乡村振兴等项目支出						
主管部门			065-中共宣城市委党史和地方志研究室			实施单位	65001-中共宣城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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按照市委、市政府要求，完成文明创建、乡村振兴和招商引资等中心工作任务。					项目实施保证我单位能按照市委、市政府要求，完成文明创建、乡村振兴和招商引资等中心工作任务。			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	入户走访次数		≥4次	4次	8	8	
			路段巡查次数		≥10次	10次	8	8	
			开展招商活动次数		≥3次	3次	8	8	
			“双包”走访次数。		≥4次	4次	8	8	
		质量指标	完成各项工作任务		良好	达成预期 指 标	6	6	
		时效指标	实施时间		2023年	达成预期 指 标	6	6	
		成本指标	整个项目所需经费。		≤5万元	5万元	6	6	
	效益指标	经济效益 指 标	助力经济社会发展。		明显	达成预期 指 标	5	5	
		社会效益 指 标	优化营商环境，促进就业创业。		明显	达成预期 指 标	5	5	
			宣传文明知识，协助共建社区提升创建水平。		明显	达成预期 指 标	5	5	
			开展联点共建、结对共建，发挥党组织战斗堡垒 和党员先锋模范作用。		明显	达成预期 指 标	5	5	
		生态效益 指 标						0	
		可持续 影 响 指 标	培育市民文明新风尚。		明显	达成预期 指 标	5	5	
			改善乡村人居环境，提升治理水平。		明显	达成预期 指 标	5	5	
	满意度 指 标	满意度 指 标	企业满意度。		≥85%	95%	5	5	
			群众及帮扶户对创建及帮扶工作的满意度、获得感。		≥85%	96%	5	5	
总分							100	100.00	

4.宣城市暨宣州区国家综合档案(地方志)馆项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			宣城市暨宣州区国家综合档案(地方志)馆项目						
主管部门			065-中共宣城市委党史和地方志研究室			实施单位	65001-中共宣城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：	1248.00	1248.00	1248.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1248.00	1248.00	1248.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：完成内外墙抹灰、外墙保温、幕墙和水电、内部装饰、屋面和暖通亮化等； 目标2：完成库房装具、展陈、数字档案馆招标。					项目实施完成了内外墙抹灰、外墙保温、幕墙和水电、内部装饰、屋面和暖通亮化等；完成了库房装具、展陈、数字档案馆招标。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	消防设备、机电设备		精密空调20台、高压细水雾机组阀箱一套	达成预期指标	5	5	
			精密空调20台、高压细水雾机组阀箱一套		内装2000平方米、外装1000平方米	达成预期指标	5	5	
			智能化建设		管线10000米、桥架2000米	达成预期指标	5	5	
			监理		完成4000万工程量监理	达成预期指标	5	5	
			土地报批等		补充用地报批0.5420公顷、用电设计、馆名题写	达成预期指标	5	5	
		质量指标	工程建设合格率		= 100%	100%	4	4	
			系统验收合格率		= 100%	100%	4	4	
		时效指标	竣工时间		2024年7月	达成预期指标	4	4	
		成本指标	工程建设费用		=900万元	900万元	3	3	
			内外装饰费用		= 178万元	178万元	3	3	
			智能化建设费用		=80万元	80万元	3	3	
			监理费用		=40万元	40万元	2	2	
			土地报批等费用		= 50万元	50万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	实现档案馆和地方志事业跨越式发展、加快建设“省际交汇区域中心城市”。		明显	达成预期指标	5	5	
			充分展示“文化宣城”历史源远流长、文化底蕴深厚、人文荟萃的需要。		明显	达成预期指标	5	5	
			解决市区档案、城建档案、自然资源和规划档案容量增长和长期发展的需要。		明显	达成预期指标	5	5	
			集约节约用地、降低建设成本和方便市民及社会各界利用档案、党史和地方志资源的需要。		明显	达成预期指标	5	5	
			贯彻《安徽省档案事业“十四五”规划》，加快我市档案信息化建设的需要。		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
	可持续发展指标	促进档案信息资源开发，为我市经济建设和社会发展提供更多更好服务的需要。		明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	市委、市政府、服务对象及社会公众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

# 文明创建、乡村振兴等项目支出 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

根据宣文明〔2023〕5号《关于推深做实市区“联点共建”活动的通知》；办〔2022〕16号《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村（社区）的通知》；宣办发〔2022〕7号《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于优化招商引资工作的实施意见》；宣招组〔2021〕2号《关于印发<宣城市产业链招商引资工作方案>的通知》等文件以及2023年预算编制要求，将我单位的文明创建、乡村振兴和招商引资等工作整合。

### （二）主要内容及实施情况

按照市委、市政府要求，完成文明创建、乡村振兴和招商引资等中心工作任务。

### （三）资金投入和使用情况

2023年度该项目全年预算拨款为5万元，截止至2023年12月31日，经费已执行5万元，预算执行率100%。中共宣城市委党史和地方志研究室按照国家相关规定及资金用途对该项资金进行专款专用，做到不挪用，不占用。专项资金的安排、拨付、使用和管理，严格按照宣城市财务管理制度执行，

依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督管理，社会的监督。

#### （四）项目绩效目标

绩效目标：按照市委、市政府要求，完成文明创建、乡村振兴和招商引资等中心工作任务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

通过项目绩效自评掌握中共宣城市委党史和地方志研究室项目支出情况及取得的成效，全面了解项目管理过程是否规范、产出指标是否完成以及效益指标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

### （二）评价对象与范围

绩效评价对象是中共宣城市委党史和地方志研究室，范围是文明创建、乡村振兴等项目支出。

### （三）评价原则、评价方法

评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。本次绩效评价分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面的分析，结合对社会公众和服务



对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

#### （四）绩效评价指标体系

本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、效果共4个一级指标，权重分别为：20%、20%、30%、30%。在此基础上将其分解为11个二级指标、20个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、实施效益、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

#### （五）绩效评价工作过程

此次绩效评价根据项目绩效目标进行，一是前期准备。对项目支出的数据采集和填报，了解工作完成情况。二是评价打分，根据工作完成情况和评价指标体系的各项指标对照打分；三是对照检查落实，提出意见建议，并对绩效评价指标体系进行完善。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### 1、综合评价情况

经分项评价和汇总后，2023年度文明创建、乡村振兴等项目支出的专项资金使用效果绩效评价总体得分100分，绩效考评等级为优秀。

#### 2、综合评价结论

中共宣城市委党史和地方志研究室能够认真组织实施文明创建、乡村振兴等项目支出项目，能够按照既定计划开展和实施，执行了各项制度，各项手续完善。财务按照规定执行了相关财务制度。

2023年项目支出绩效评价表									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据 的基础资料 及取得 方式	得分	得失分依 据及原因
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5.00	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	符合一个评分要点得1分		5.00	
2			立项程序规范性	3.00	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	符合一个评分要点得1分		3.00	
3		绩效目标	绩效目标合理性	4.00	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	符合一个评分要点得1分		4.00	
4			绩效指标明确性	3.00	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	符合一个评分要点得1分		3.00	
5		资金投入	预算编制科学性	4.00	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	符合一个评分要点得1分		4.00	
6			资金分配合理性	1.00	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	符合一个评分要点得0.5分		1.00	
7		小计						20.00	
8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4.00	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。	实际得分=资金到位率*4。		4.00	
			资金拨付及时性	2.00	评价要点：①项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达；②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。	符合一个评分要点得1分		2.00	
9			预算执行率	4.00	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。	实际得分=预算执行率*4。		4.00	
10			资金使用合规性	2.00	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合一个评分要点得0.5分		2.00	
11		组织实施	管理制度健全性	4.00	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	符合一个评分要点得2分		4.00	
12			制度执行有效性	4.00	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	符合一个评分要点得1分		4.00	
13		小计						20.00	
14	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10.00	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。	实际得分=实际完成率*10。		10.00	
15		产出质量	质量达标率	10.00	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。	实际得分=质量达标率*10。		10.00	
16		产出时效	完成及时性	5.00	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。	符合一个评分要点得2.5分		5.00	
17		产出成本	成本节约率	5.00	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 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。 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。	实际得分=成本节约率*10。		5.00	
18		小计						30.00	
19	效益 (30分)	实施效益	经济效益	6.00	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			6.00	
20			社会效益	6.00				6.00	
21			生态效益	6.00				6.00	
22			可持续影响	6.00				6.00	
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	6.00	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	指标大于等于85%，得满分；低于85%，每1%扣0.2分，扣完为止。		6.00	
24		小计						30.00	
	综合得分							100.00	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入，该项满

分20分，得分20分。项目立项包含立项依据充分性、立项程序规范性，该项满分8分，得分8分。绩效目标包含绩效目标合理性和绩效指标明确性，该项满分7分，得分7分。资金投入包含预算编制科学性和资金分配合理性，该项满分5分，得分5分。文明创建、乡村振兴等项目支出项目按照相关规定编制预算明细表、绩效目标申报表，设定绩效目标指标，立项依据需要再完善充分，立项程序规范，符合相关规定，绩效目标设定合理及明确，预算编制和资金分配科学、合理。

## （二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施，该项满分20分，得分20分。资金管理包括资金到位率、资金拨付及时、预算执行率和资金使用合规性，该项满分12分，得分12分。组织实施包括管理制度健全性和制度执行有效性，该项满分8分，得分8分。该项目管理制度健全，制度执行有效。

## （三）项目产出情况

项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，该项满分30分，得分30分。项目产出：入户走访次数4次，路段巡查次数10次，开展招商活动次数3次，“双包”走访次数4次，良好完成了各项工作任务，项目完成及时，项目成本5万元。

## （四）项目效益情况

项目效益满分30分，包含实施效益和满意度，每项分值6分，均得分6分，总得分30分。项目效益：助力经济社会发展，优化营商环境，促进就业创业，宣传文明知识，协助共

建社区提升创建水平，开展联点共建、结对共建，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，培育市民文明新风尚，改善乡村人居环境，提升治理水平；项目满意度：企业满意度95%，群众及帮扶户对创建及帮扶工作的满意度96%。

## **五、主要经验及做法**

经过对该项目的绩效评价，项目支出在资金使用和项目管理上基本符合专项资金使用的要求，达到了突出重点、公开透明、注重实效、专款专用的目标。通过实施绩效评价，进一步了解文明创建、乡村振兴等项目支出项目资金使用情况，促进政府提高对财政资金的配置效率，优化财政支出结构，加强财政资金的使用效益和管理水平。

## **六、存在问题及原因分析**

无。

## **七、有关建议**

进一步加强绩效管理，建立健全绩效目标。建议中共宣城市委党史和地方志研究室结合年度重点工作任务及相关政策，编制与预算相匹配以及符合项目实际的绩效指标。同时，在设定绩效目标时，应合理设置可量化、可比较、可追踪、定性与定量结合的绩效指标，对于实施时间跨度较长的项目，设置年度阶段性绩效目标，并将年度绩效目标分解细化，将绩效管理贯穿全程、落到实处，促进财政资金的合理利用，避免资源浪费。