

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年  
度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共宁国市委党史和地方志研究室概况

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 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 中共宁国市委党史和地方志研究室 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 年度档案数字化加工服务费项目支出绩效评价报告

## 第一部分 中共宁国市委党史和地方志研究室概况

### 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，宁国市委党史和地方志研究室（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 and 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2023年度部门决算仅包括本级决算，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	中共宁国市委党史和地方志研究室本级

第二部分 中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 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

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	496.79	一、一般公共服务支出	32	366.11
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	3.41	八、社会保障和就业支出	39	88.53
	9		九、卫生健康支出	40	12.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	33.17
	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	500.20	本年支出合计	58	500.57
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	0.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	500.57	总计	62	500.57

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

部门：中共宁国市委党史和地方志研究室

公开 02 表  
金额单位：万元

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	500.20	496.79						3.41
201			一般公共服务支出	365.74	362.33						3.41
20126			档案事务	314.06	310.66						3.41
2012601			行政运行	192.66	189.26						3.41
2012604			档案馆	25.00	25.00						
2012699			其他档案事务支出	96.40	96.40						
20136			其他共产党事务支出	51.68	51.68						
2013601			行政运行	0.92	0.92						
2013650			事业运行	50.76	50.76						
208			社会保障和就业支出	88.53	88.53						
20805			行政事业单位养老支出	88.20	88.20						
2080501			行政单位离退休	37.09	37.09						
2080502			事业单位离退休	4.91	4.91						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40						
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
210			卫生健康支出	12.76	12.76						
21011			行政事业单位医疗	12.76	12.76						
2101101			行政单位医疗	5.57	5.57						
2101102			事业单位医疗	2.04	2.04						
2101103			公务员医疗补助	5.15	5.15						
221			住房保障支出	33.17	33.17						
22102			住房改革支出	33.17	33.17						

2210201	住房公积金	24.08	24.08						
2210202	提租补贴	9.09	9.09						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：中共宁国市委党史和地方志研究室

公开 03 表  
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	1	2	3	4	5	6
			合计	500.57	379.17	121.40			
201			一般公共服务支出	366.11	244.71	121.40			
20126			档案事务	314.43	193.03	121.40			
2012601			行政运行	193.03	193.03				
2012604			档案馆	25.00		25.00			
2012699			其他档案事务支出	96.40		96.40			
20136			其他共产党事务支出	51.68	51.68				
2013601			行政运行	0.92	0.92				
2013650			事业运行	50.76	50.76				
208			社会保障和就业支出	88.53	88.53				
20805			行政事业单位养老支出	88.20	88.20				
2080501			行政单位离退休	37.09	37.09				
2080502			事业单位离退休	4.91	4.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40				
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210			卫生健康支出	12.76	12.76				
21011			行政事业单位医疗	12.76	12.76				
2101101			行政单位医疗	5.57	5.57				
2101102			事业单位医疗	2.04	2.04				
2101103			公务员医疗补助	5.15	5.15				
221			住房保障支出	33.17	33.17				
22102			住房改革支出	33.17	33.17				
2210201			住房公积金	24.08	24.08				

2210202	提租补贴	9.09	9.09				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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

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	496.79	一、一般公共服务支出	30	362.70	362.70		
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	88.53	88.53		
	9		九、卫生健康支出	38	12.76	12.76		
	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	33.17	33.17		
	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	496.79	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.37	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.37	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	497.16	497.16		
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	497.16	总计	58	497.16	497.16		

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支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：中共宁国市委党史和地方志研究室

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	497.16	375.76	121.40
201			一般公共服务支出	362.70	241.30	121.40
20126			档案事务	311.03	189.63	121.40
2012601			行政运行	189.63	189.63	
2012604			档案馆	25.00		25.00
2012699			其他档案事务支出	96.40		96.40
20136			其他共产党事务支出	51.68	51.68	
2013601			行政运行	0.92	0.92	
2013650			事业运行	50.76	50.76	
208			社会保障和就业支出	88.53	88.53	
20805			行政事业单位养老支出	88.20	88.20	
2080501			行政单位离退休	37.09	37.09	
2080502			事业单位离退休	4.91	4.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210			卫生健康支出	12.76	12.76	
21011			行政事业单位医疗	12.76	12.76	
2101101			行政单位医疗	5.57	5.57	
2101102			事业单位医疗	2.04	2.04	
2101103			公务员医疗补助	5.15	5.15	
221			住房保障支出	33.17	33.17	
22102			住房改革支出	33.17	33.17	
2210201			住房公积金	24.08	24.08	
2210202			提租补贴	9.09	9.09	

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：中共宁国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	302.48	302	商品和服务支出	20.83	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	66.19	30201	办公费	1.58	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	45.28	30202	印刷费		310	资本性支出	1.65	
30103	奖金	62.12	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	11.54	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.65	
30107	绩效工资	4.28	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	30.80	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	15.40	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	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	2.79	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	1.99	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	24.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	32.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	50.80	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	46.80	30217	公务接待费		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		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	2.36	30227	委托业务费	0.48	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	4.71	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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	9.79	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	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	0.90	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		353.28	公用经费合计						22.48

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

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：中共宁国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：中共宁国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			

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：中共宁国市委党史和地方志研究室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中共宁国市委党史和地方志研究室 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 500.57 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 500.57 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 49.55 万元，增长 10.99%，主要原因：一是按计划出版、印刷《宁国历代旧志集成》，较上年度项目支出增加；二是人员调动和新录用，较上年多增加 2 名公务员，人员经费增加；三是机关养老保险、职业年金缴费基数调整，本年度补缴 2022-2023 年基数调整部分。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 500.2 万元，其中：财政拨款收入 496.79 万元，占 99.32%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.41 万元，占 0.68%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 500.57 万元，其中：基本支出 379.17 万元，占 75.75%；项目支出 121.4 万元，占 24.25%；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 497.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 497.16 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 61.26 万元,增长 14.05%,主要原因:一是按计划出版、印刷《宁国历代旧志集成》,较上年度项目支出增加;二是人员调动和新录用,较上年多增加 2 名公务员,人员经费增加;三是机关养老保险、职业年金缴费基数调整,本年度补缴 2022-2023 年基数调整部分。

## 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 497.16 万元,占本年支出的 99.32%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 61.63 万元,增长 14.15%。主要原因:一是按计划出版、印刷《宁国历代旧志集成》,较上年度项目支出增加;二是人员调动和新录用,较上年多增加 2 名公务员,人员经费增加;三是机关养老保险、职业年金缴费基数调整,本年度补缴 2022-2023 年基数调整部分。

### (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 497.16 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 362.7 万元,占 72.95%;社会保障和就业(类)支出 88.53 万元,占 17.81%;卫生健康(类)支出 12.76 万元,占 2.57%;住房保障(类)支出 33.17 万元,占 6.67%。

### (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 473.88 万元，支出决算为 497.16 万元，完成年初预算的 104.91%，决算数大于预算数的主要原因：人员调动和新录用，较上年多增加 2 名公务员，人员经费增加。其中：基本支出 375.76 万元，占 75.58%；项目支出 121.4 万元，占 24.42%。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 172.6 万元，支出决算为 189.63 万元，完成年初预算的 109.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动和新录用，较上年多增加 2 名公务员，人员经费增加。

**2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。**年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

**3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）。**年初预算为 96.4 万元，支出决算为 96.4 万元，完成年初预算的 100%。

**4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为财政调剂追加，不属于当年单位申报的预算指标。

**5.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 58.49 万元，支出决算为 50.76 万元，完

成年初预算的 86.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员结构调整，事业人员减少，相应人员支出也随之减少。

**6.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 37.09 万元，支出决算为 37.09 万元，完成年初预算的 100%。

**7.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 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 100%。

**8.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 23.97 万元，支出决算为 30.8 万元，完成年初预算的 128.49%。决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险缴费基数调整，本年度补缴 2022-2023 年基数调整部分。

**9.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 11.98 万元，支出决算为 15.4 万元，完成年初预算的 128.55%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整，本年度补缴 2022-2023 年基数调整部分。

**10.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 0.55 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是人员结构调整，支出减少。

**11.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 5.57 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 100%。

**12.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 2.32 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 87.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员结构调整，支出减少。

**13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 5.59 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 92.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员结构调整，支出减少。

**14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 20.32 万元，支出决算为 24.08 万元，完成年初预算的 118.5%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员职务职级晋升，工资增加，缴费基数增长；二是人员调动和新录用，较上年多增加 2 名公务员，相关人员支出也随之增加。

**15.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 9.09 万元，支出决算为 9.09 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 375.76 万元，其中：人员经费 353.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 22.48 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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。

## **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，中共宁国市委党史和地方志研究室机关运行经费支出 22.48 万元，比 2022 年减少 8.05 万元，下降 26.37%，主要原因是厉行节约，按照政府“过紧日子”要求压减了各项支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，中共宁国市委党史和地方志研究室政府采购支出总额 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 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 1.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%，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，中共宁国市委党史和地方志研究室共有车辆 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 5 个项目，涉及资金 121.4 万元。从评价情况看，项目完成情况较好，各预算项目有序平稳运行，各项工作按质按量完成，达到了预期目标。

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，本部门资金使用规范，强化支出责任，规范资金管理行为，对资金使用情况跟踪问效。各项年度绩效指标完成情况较好，促进了部门支出效益进一步提高，整体自

评良好。

组织对档案数字化加工服务费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 19 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，我室关于档案数字化加工服务费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。

我部门未组织对所属单位整体支出开展绩效评价。

## **(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“档案数字化加工服务费”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)。

档案数字化加工服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 94.00 分。全年预算数为 19.00 万元，执行数为 19.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成了供销社、商务局等单位档案数字化工作，并参与各类纸质档案及数字化副本的接收、储存、备份，其中：城建档案 4458 卷、数字化副本 120.7GB；2019—2021 年度婚姻登记档案 14159 卷 110597 页、数字化副本 93GB；2021 年度疫情防控档案 419 件 3460 页、数字化副本 2.51GB。二是做好文件级目录的著录工作。2023 年度，完成著录文件级目录 40000 余条。三是做好到期档案开放鉴

定工作。共鉴定档案 2662 卷，其中控制使用 2625 卷，开放 37 卷。四是完成档案行政执法检查工作以及档案统计年报的填报。五是做好异地备份设备存储空间扩容约 30T。发现的主要问题及原因：1.预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。2.内控制度执行有待进一步加强，尚未完全涵盖所有重要业务，财务管理存在不足，固定资产管理规范有待提高。下一步改进措施：1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，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。2.进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

档案数字化加工服务费项目的《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			档案数字化加工服务费						
主管部门			049-中共宁国市委党史和地方志研究室			实施单位	049001-中共宁国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:	19.00	19.00	19.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	19.00	19.00	19.00	—		
			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			
	完成本年度数字化档案的扫描任务。					一是完成了供销社、商务局等单位档案数字化工作,并参与各类纸质档案及数字化副本的接收、储存、备份,其中:城建档案4458卷、数字化副本120.7GB;2019—2021年度婚姻登记档案14159卷110597页、数字化副本93GB;2021年度疫情防控档案419件3460页、数字化副本2.51GB。二是做好文件级目录的著录工作。2023年度,完成著录文件级目录40000余条。三是做好到期档案开放鉴定工作。共鉴定档案2662卷,其中控制使用2625卷,开放37卷。四是完成档案行政执法检查工作以及档案统计年报的填报。五是做好异地备份设备存储空间扩容约30T。			
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	录入纸质档案		=30万页	30万页	10	8	接收了216.21GB的数字化副本,至少完成了30万页档案数字化任务。
		质量指标	档案数字化准确率		≥80%	95%	20	20	准确率较高,但仍存在一定误差。
		时效指标	完成本年度任务		12月31日前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤19万元	19万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	间接效益		向外推介宁国,促进招商引资	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	具有一定宣传推介作用,但无绝对影响。
		社会效益指标	社会影响		提高查档效率	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境保护		发挥基础性资料作用	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	能发挥一定基础资料作用,但无绝对影响。
		可持续影响指标	长期影响		提高为群众办事效率	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众服务满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分							100	94.00

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 年度档案数字化加工服务费项目支出绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度档案数字化加工服务费项目支出绩效评价报告”。

#### **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、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。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

中共宁国市委党史和地方志研究室绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	宁国年鉴编辑出版费	
2	党史资料编辑出版费	
3	档案保护及档案管理模式改革费用	
4	档案数字化加工服务费	
5	电子政务中心机房管理与维护费	

1.宁国年鉴编辑出版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		宁国年鉴编辑出版费							
主管部门		049-中共宁国市委党史和地方志研究室			实施单位	049001-中共宁国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:	54.40	54.40	54.40	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	54.40	54.40	54.40	—			
		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				
	宁国年鉴和历代方志集顺利完成统稿和校对工作,确保顺利出版。				一是完成了《宁国年鉴》(2023年卷)编纂、出版工作及《宁国历代旧志集成》影印出版工作,为宁国市成为宣城市首个影印出版本地历史上所有旧志的县市区奠定了基础。二是加强了地方志资源建设与服务工作,积极收集本地个人著述与地情资料书籍报刊,积极开展地情资料日常服务。三是完成宣城市地方志研究室布置的宁国市年鉴条目稿件撰写报送以及安徽省地方志研究院布置的《中国年鉴发展报告(2022年卷)》宁国年鉴条目稿件的报送工作,撰写年鉴论文参加南京都市圈年鉴研讨会。同时,开展《宁国全面小康志》编纂的准备工作。				
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	年鉴供稿单位数量		=140家单位	140家单位	10	10	
			历代旧志收集		=6部	6部	10	10	
		质量指标	至少完成一次全书校对工作		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成年鉴统稿时限		12月31日前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤54.4万元	54.4万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	间接效益		向外推介宁国,促进招商引资。	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3
	社会效益指标		社会影响		存史、资政、教化	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标		环境保护		寻访地情信息资料,提供基础性资料功能	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	能发挥一定基础资料作用,但无绝对影响。
	可持续影响指标		长期影响		存史,并为下一轮修志积累资料	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	96.00	

## 2.党史资料编辑出版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			党史资料编辑出版费						
主管部门			049-中共宁国市委党史和地方志研究室		实施单位	049001-中共宁国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：	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—		
			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				
	完成本年度党史资料收集整理工作，保障党史读物正常出版。				一是完成党史三卷初稿编写工作。我室对先前60个单位97个专题征集的资料进行进一步筛选精炼与补充，为高质量撰写党史三卷提供丰富参考资料。并建立党史三卷月调度推进制度，定期召开党史三卷编撰工作调度会。截至目前，组织开展座谈研讨7次，积极参与省组织的党史培训班及论坛活动。经过多次研讨后确定了党史三卷大纲，并根据大纲编写了初稿。二是加强廉政文化建设，根据宣城党史地方志室《关于编写<清风长存>的通知》，以弘扬廉洁文化为主题，配合宣城党史地方志室完成《清风长存》编印组稿工作，供稿12篇。三是赓续红色血脉，坚持抓细抓常，认真开展史料研究，推进中小学生思想政治教育。我室会同新研会正式启动抗美援朝老兵集中慰问、采访活动，抢救性地搜集到大量珍贵的第一手历史资料，并历时近一年根据档案资料整理编纂成《跨过鸭绿江——宁国抗美援朝老兵风采》一书。与全市大部分中小学校、退役军人事务局、人武部、团市委等机关单位及14个城市社区签订了共建协议，为广大市民和中小学生开展革命传统教育和爱国主义教育活动提供了生动、丰富、翔实的教材。四是做好对市新研会的指导和服务，协助办好《千秋铁军》刊物。五是参与《烽火中的旗帜——革命战争时期的宣城党组织》拍摄。我室协助配合宣城市委党史和地方志室与中央电视台发现之旅频道编导一行5人在宁国市仙霞镇龙亭村石壁山、梅林镇红地纪念碑、烈士陵园等地进行取景拍摄。六是继续做好全市革命遗址、革命纪念场所建设和红色旅游资源史料的整理挖掘保护，促进红色资源应用于乡村振兴、旅游发展中，推动开发利用。				
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	党史正本第三卷编数		＝3编	3编	20	20	
		质量指标	资料整理完整性		相对完整	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限		12月31日前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总支出		≤14万元	14万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	间接效益		推进当前经济工作	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	具有一定宣传推介作用，但无绝对影响。
		社会效益指标	社会影响		存史、资政、教化	达成预期指标	10	9	具有一定作用，但无绝对影响。
		生态效益指标	环境保护		提供基础性资料作用	未完成预期指标且效果较差	5	2	能发挥一定基础资料作用，但无绝对影响。
		可持续影响指标	长期影响		存史并为修志积累资料	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务满意率		≥90%	100%	10	10	
总分						100	94.00		

3.档案保护及档案管理模式改革费用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			档案保护及档案管理模式改革费用						
主管部门			049-中共宁国市委党史和地方志研究室			实施单位	049001-中共宁国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:	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—		
			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			
	保证馆藏档案安全。					一是继续严格执行档案管理和库房管理制度,落实好“十防”措施,保证档案资料的安全和完整,定期、不定期开展档案库房安全自查。二是做好档案资料的查阅利用。截至目前,共接待查阅档案2431人次,调阅档案4093卷次,复印11141页。			
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	馆藏档案		≡32万卷	32万卷	10	10	
		质量指标	馆藏档案无损坏		档案完整	达成预期指标	20	20	
		时效指标	完成本年度任务		至12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤6万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	间接效益		向外推介宁国,促进招商引资	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	具有一定宣传推介作用,但无绝对影响。
		社会效益指标	服务效率		提高查档效率	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境保护		提供基础性资料作用	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	能发挥一定基础资料作用,但无绝对影响。
		可持续影响指标	长期影响		存史并为修志积累资料	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务满意率		≥90%	100%	10	10	
总分							100	96.00	



## 4.档案数字化加工服务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			档案数字化加工服务费						
主管部门			049-中共宁国市委党史和地方志研究室			实施单位	049001-中共宁国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:	19.00	19.00	19.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	19.00	19.00	19.00	—		
			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			
	完成本年度数字化档案的扫描任务。					一是完成了供销社、商务局等单位档案数字化工作,并参与各类纸质档案及数字化副本的接收、储存、备份,其中:城建档案4458卷、数字化副本120.7GB;2019—2021年度婚姻登记档案14159卷110597页、数字化副本93GB;2021年度疫情防控档案419件3460页、数字化副本2.51GB。二是做好文件级目录的著录工作。2023年度,完成著录文件级目录40000余条。三是做好到期档案开放鉴定工作。共鉴定档案2662卷,其中控制使用2625卷,开放37卷。四是完成档案行政执法检查工作以及档案统计年报的填报。五是做好异地备份设备存储空间扩容约30T。			
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	录入纸质档案		＝30万页	30万页	10	8	接收了216.21GB的数字化副本,至少完成了30万页档案数字化任务。
		质量指标	档案数字化准确率		≥80%	95%	20	20	准确率较高,但仍存在一定误差。
		时效指标	完成本年度任务		12月31日前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤19万元	19万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	间接效益		向外推介宁国,促进招商引资	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	具有一定宣传推介作用,但无绝对影响。
		社会效益指标	社会影响		提高查档效率	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境保护		发挥基础性资料作用	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	能发挥一定基础资料作用,但无绝对影响。
		可持续影响指标	长期影响		提高为群众办事效率	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众服务满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	94.00	

5.电子政务中心机房管理与维护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			电子政务中心机房管理与维护费						
主管部门			049-中共宁国市委党史和地方志研究室			实施单位	049001-中共宁国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:	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—		
			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			
	确保电子政务中心机房正常安全运转。					确保了电子政务中心机房的正常运行,对设备进行了保养和安全管理,并安排专人负责电子政务机房的设备定期检修、易耗品的更换与安装、简易故障的诊断与排除等工作。			
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	机房数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	设备正常运转率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	经费支出及时性		12月31日前使用完毕	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤28万元	28万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高政府行政能力和效率的社会影响		影响显著	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	具有一定作用,但无绝对影响。
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	提升政府服务人民水平、提高社会治理能力的可持续影响		可持续影响显著	达成预期指标	15	13	具有一定作用,但无绝对影响。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	94.00	

附件 2:

## 2023 年度档案数字化加工服务费项目 支出绩效评价报告

### 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，宁国市委党史和地方志研究室（市档案馆）有保管利用档案、维护市国家综合档案馆馆藏档案的完整与安全的职责，故申请此项经费用于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等。项目资金年初预算为 19 万元，2023 年度资金全部到位。截至 2023 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**做好档案资料的查阅利用。**二是**做好供销社、商务局等单位档案数字化工作。**三是**做好文件级目录的著录工作。**四是**做好到期档案开放鉴定工作。**五是**做好档案行政执法检查工作以及档案统计年报的填报。

### 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等产生的各类支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、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

我室关于档案数字化加工服务费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。

一是完成了供销社、商务局等单位档案数字化工作，并参与各类纸质档案及数字化副本的接收、储存、备份，其中：城建档案 4458 卷、数字化副本 120.7GB；2019—2021 年度婚姻登记档案 14159 卷 110597 页、数字化副本 93GB；2021 年度疫情防控档案 419 件 3460 页、数字化副本 2.51GB。二是做好文件级目录的著录工作。2023 年度，完成著录文件级目录 40000 余条。三是做好到期档案开放鉴定工作。共鉴定档案 2662 卷，其中控制使用 2625 卷，开放 37 卷。四是完成档案行政执法检查工作以及档案统计年报的填报。五是做好异地备份设备存储空间扩容约 30T。

故根据评价指标逐项，自评 94 分。

项目支出绩效评价指标表

项目名称：档案数字化加工服务费

实施单位：中共宁国市委党史和地方志研究室

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分情况
决策 (15分)	项目 立项	项目立项依据性	3	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，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合法律法规、经济发展和相关政策（1分）；	1
					项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）；	1
					项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。	1
		项目立项规范性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目是否按照规定的程序申请设（1分）；	1
					所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）；	1
					事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。	1
	绩效 目标	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标编制内容是否完整（3分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止；	3
					项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；	1
					是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	1
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；指标未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止；	2
					是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；指标值未编制每缺少1项0.5分，扣完为止。	2
	组织 实施	项目制度	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否制定项目管理制度（3分）；	3
					项目管理制度是否合法、合规、完整（2分）。	1
		项目实施	5	项目实施是否符合管理规定，用以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和业务管理规定（2分）；	2
					项目调整及支出调整手续是否完善（1分）；	1
					是否按规定执行采购、招标程序（1分）；	1
					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（1分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止。	1



一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分情况
过程 (25分)	财务管理	财务制度	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）；	1
					项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分）。	1
		资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目资金是否设置了专帐核算，做到专款专用（2分）；	1
					资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分），每发现1份扣0.5分，扣完为止；	2
					是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；	2
					支出票据是否合法、合规，每发现1份扣0.5分，扣完为止（2分）；	2
					是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	2
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。每少于5个点扣0.5分，扣完为止（3分）。	3
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10	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。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；实际完成率×分值=得分（3分）； 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（3分）； 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（4分）。	10
	产出质量	质量达标率	7	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。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%；质量达标率×分值=得分（7分）。	7
	产出时效	完成及时性	7	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	项目按计划及时完成，按计划完成得满分；未按时完成，项目建设完成内容及数量与计划数的比例，每下降5%扣1分，扣完为止（7分）。	7
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率为0及以上的得满分，为负数的每10%扣1分，扣完为止（6分）；	6
					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。	

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分情况
效益 (30分)	经济效益	对区域经济发展的积极意义	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目对区域经济发展是否有积极影响，有积极影响（事例可以证明），得6分；有一定影响但无具体事例，得4分；无积极影响，得0分；	5
	社会效益	公众满意度	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	公众对项目实施所取得效益及目前的社会环境/生活环境/交通环境的满意度，即满意度较高，得6分；一般，得4分；不满意，得0分；	5
	生态效益	环境评价	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目是否对环境形成积极影响。是，得6分；一般，得4分，否，得0分；	5
	可持续影响	公共服务	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目是否达到加强和完善了公共服务的效果。全面达到，得6分；基本达到，得4分；未达到，得0分；	5
	满意度指标	满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对社会公众、服务或受益保障对象采取调查方式，满意度达90%以上得满分，低90%的，每下降5个点扣1分，出现群众信访未能及时处置的，直接0分。	6
总分			100			94



## 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 3 分；项目管理制度合法、合规、但不完整，得 1 分。本项实际得 4 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 5 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 5 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 5 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 5 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**

1. 预算编制不够精确，预算 编制绩效导向性有待加强。
2. 内控制度执行有待进一步加强，尚未完全涵盖所有重要业务，财务管理存在不足，固定资产管理规范性有待提高。

## 七、有关建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，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。

2. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能。