

附件 1：部门决算公开

中共广德市委党史和地方志研究室 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 中共广德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 中共广德市委党史和地方志研究室 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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 中共广德市委党史和地方志研究室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

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

中共广德市委党史和地方志研究室 2020 年度部门决算情况

第一部分 中共广德市委党史和地方志研究室概况

一、部门职责

- (一) 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，宣城市委、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，中共广德市委党史和地方志研究室 2020 年度部门决算包括：室本级决算，没有二级机构。

纳入中共广德市委党史和地方志研究室 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共广德市委党史和地方志研究室本级

第二部分 中共广德市委党史和地方志研究室 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共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	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	270.95	一、一般公共服务支出	221.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	26.40
		九、卫生健康支出	9.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	13.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	270.95	本年支出合计	270.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	270.95	总计	270.95

收入决算表

公开 02 表

部门：中共广德市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教 育经费			
类	款	项	合计	270.95	270.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务		221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行		97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆		84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102699	其他档案事务支出		39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		14.80	14.80	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		11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中共广德市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			270.95	158.18	112.76	0.00	0.00	0.00
			221.61	108.85	112.76	0.00	0.00	0.00
20126			221.61	108.85	112.76	0.00	0.00	0.00
2012601			97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			84.56	0.00	84.56	0.00	0.00	0.00
2102699			39.48	11.28	28.20	0.00	0.00	0.00
208			26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221			13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共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	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	270.95	一、一般公共服务支出	221.61	221.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.40	26.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.56	9.56	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.38	13.38	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	270.95	本年支出合计	270.95	270.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	270.95	总计	270.95	270.95	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共广德市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

功能分类科目编码			本年支出		
类		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			270.95	158.18	112.76
201		一般公共服务支出	221.61	108.85	112.76
20126		档案事务	221.61	108.85	112.76
2012601		行政运行	97.57	97.57	0.00
2012604		档案馆	84.56	0.00	84.56
2102699		其他档案事务支出	39.48	11.28	28.20
208		社会保障和就业支出	26.40	26.40	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.40	26.40	0.00
2080501		行政单位离退休	14.80	14.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	0.00
210		卫生健康支出	9.56	9.56	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00
2101101		行政单位医疗	9.29	9.29	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
221		住房保障支出	13.38	13.38	0.00
22102		住房改革支出	13.38	13.38	0.00
2210201		住房公积金	8.95	8.95	0.00
2210202		提租补贴	4.43	4.43	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共广德市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118.76	302	商品和服务支出	17.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.17	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.10	30202	印刷费	4.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.22	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.60	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	2.20	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.76	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30305	生活补助	4.83	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	14.80	30229	福利费	0.12	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.23	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		140.62	公用经费合计				17.56	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共广德市委党史和地方志研究室

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	合计													

说明：中共广德市委党史和地方志研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：中共广德市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

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	合计			

说明：中共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安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共广德市委党史和地方志研究室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 270.95 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 270.95 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 137.06 万元，下降 33.59%，主要原因是按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，贯彻落实有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的决策部署，从严从紧编制部门预算。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 270.95 万元，其中：财政拨款收入 270.95 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

2020 年度支出合计 270.95 万元，其中：基本支出 158.18 万元，占 58.38%；项目支出 112.76 万元，占 41.62%；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

2020 年度财政拨款收入总计 270.95 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 270.95 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增减少 137.06 万元,下降 33.59%,主要原因是按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求,贯彻落实有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的决策部署,从严从紧编制部门预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 270.95 万元,占本年支出的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 137.06 万元,下降 33.59%。主要原因是按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求,贯彻落实有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的决策部署,从严从紧编制部门预算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出:270.95 万元,主要用于以下方面: **一般公共服务(类)**支出 221.61 万元,占 81.79%; **社会保障和就业(类)**支出 26.40 万元,占 9.74%; **卫生健康(类)**支出 9.56 万元,占 3.53%; **住房保障(类)**支出 13.38 万元,占 4.94%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 253.70 万元，支出决算为 270.95 万元，完成年初预算的 106.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。其中：基本支出 158.18 万元，占 58.38%；项目支出 112.76 万元，占 41.62%。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 92.79 万元，支出决算为 97.57 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 88.5 万元，支出决算数为 84.56 万元，完成年初预算的 95.54%，决算小于预算的原因是部分津补贴调整到其他档案事务支出项。

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 38 万元，支出决算数为 39.48 万元，完成年初预算的 103.89%，决算大于预算的原因是部分津补贴调整到其他档案事务支出项。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休费（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 14.8 万元。原因是行政事业单位离退休费调整到社会保障和就业支出。

5. 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 11.60 万元，支出决算数为 11.60 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 9.29 万元，支出决

算数为 9.29 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 0.27 万元，支出决算数为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 8.95 万元，支出决算数为 8.95 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.30 万元，支出决算数为 4.43 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是补贴正常调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 158.18 万元，其中：人员经费 140.62 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共广德市委党史和地方志研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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。

2020年度,中共广德市委党史和地方志研究室机关运行经费支出17.56万元,比2019年减少92.49万元,下降84%,主要原因是2019年发生劳务支出50万元,另有办公费、印刷费用、修理费及其他商品服务等支出40余万元;2020年没有发生劳务、修理费及其他商品服务支出,办公费与印刷支出费大幅减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度,中共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: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2020年12月31日,中共广德市委党史和地方志研究室没有公务用车及其他用车;没有单价50万元以上的通用设备,没有单价100万以上的大型设备。

(四) 关于 2020 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 2020 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 126.5 万元，占项目预算总额的 100%。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“档案管理业务”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 33 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。

组织对 2020 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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020年度档案管理业务项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：本项目是为了规范档案业务管理，提高档案利用效率，逐步实现档案管理的标准化、制度化，对档案实施统一集中管理并积极提供利用，加强档案管理业务建设和信息化建设。最终是为了确保馆藏档案安全，更好的解决面向公众开展服务的问题。

2、项目内容

本项目立项时间自2020年1月1日至2020年12月31日，项目内容是：保管利用馆藏60000余卷件档案；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；空调除湿设备运行管理；维修年代久远的档案库房，尤其是房顶的防水维修；档案查阅利用每年接待群众4000余人次，利用档案8000余卷件，提供复印服务等。

3、资金投入和使用

本项目为单位常年常项目，承担保馆藏档案日常维护，2020年预算费用为33万元，全年执行33万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

本项目绩效总目标为，完成当年工作内容，成果质量达到预期目标，符合相关标准和用户满意度，为全面规范规划系统业务档案管理工作，提高档案利用效率，逐步实现档案管理的标准化、制度化。

2、2020年度绩效目标

本项目为常年常规项目，业务内容具有重复连贯性，各年度实际工作大同小异。2020年绩效目标为保管利用馆藏60000余卷件档案；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；空调除湿设备运行管理；维修年代久远的档案库房，尤其是房顶的防水维修；档案查阅利用每年接待群众4000余人次，利用档案8000余卷件，提供复印服务等。本年度预算执行率达到100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

评价目的：完善档案管理业务的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理原优化资源配置，控制节约成本为目标预算绩效管理体系。

评价对象：档案管理业务。

评价范围：通过部门评价的方式对2020年档案管理业务经费的使用及效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，依据广德市财政部门出台的各项各类绩效评价管理规定，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作计划时间为 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 6 月 18 日，主要包括前期准备阶段（5 月 10 日至 5 月 14 日）、综合分析阶段（5 月 17 日至 5 月 21 日）和撰写评价报告阶段（5 月 24 日至 6 月 18 日）。

三、综合评价情况及评价结论

评价工作组全面梳理、汇总各方面评价情况，根据事先设定的指标、指标值进行对比分析，逐一对照打分，最终评分为 98 分，评级为“优”。扣分原因是社会效益指标中，面向公众开展服务此项工作由于时间场地受限，影响了服务效率。评价认为，中共广德市委党史和地方志研究室按市财政局要求实施该项目，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都超过预期，产生的社会效益较好，完成了

年度目标任务。

四、绩效评价分析

评价指标包括产出指标、效益指标、满意度指标三个方面。

1、项目产出指标

(1) 产出数量指标分析

实际完成数量 / 计划数量 ≥ 1 ，得 15 分； $0.8 \leq$ 实际完成数量 / 计划数量 < 1 ，得 12 分；实际完成数量 / 计划数量 < 0.8 ，不得分。

(2) 产出质量指标分析

根据相关档案规范，对档案进行收集、整理、保管、提供利用和移交工作，加强档案管理业务建设和信息化建设，得 15 分。

(3) 产出时效指标分析

按规定在 12 月 31 日前完成相应规划档案整理数量，得 10 分。

(4) 产出成本指标分析

按照年初预算管理费用合理开展工作，节约成本，提升工作效率，控制最终支出费用在 33 万元以内，得 10 分

项目产出指标合计总得分 50 分。

2、项目效益指标

(1) 经济效益指标分析

档案管理科学规范，开源节流，开拓思路，精减不必要支出，节约社会成本，得 10 分。

(2) 社会效益指标分析

积极推进档案管理信息化建设，为企事业及社会公众提供服务，为地方政治经济发展提供发票的便利，得 10 分

(3) 可持续影响指标分析

形成档案管理现代化，将扫描的档案与已完成数字化的档案进行关联，规范管理档案，热情服务公众，形成档案管理的现代化，得 10 分，相对不够完善扣 2 分。

项目效益指标合计总得分 30 分。

3、项目满意度指标项

满意度大于 90%(含) 得 10 分；80%(含) —90%得 9 分；70%(含) —80%得 8 分；60%(含) —70%得 7 分；50%(含) —60%得 6 分；小于 50%不得分。

项目满意度指标合计总得分 10 分。

五、项目主要经验及做法

本项目总体情况良好，其不足之处可作为今后教训，今后应更加全面规范档案业务管理工作，提高档案利用效率，逐步实现档案管理的标准化、制度化。对档案实施统一集中管理并积极提供利用，应更加注重提高档案管理业务建设和信息化建设。

六、存在问题

本项目为常年常规项目，运作成熟，实施准备充分，内部控制管理规范，项目实施各环节严格按照相关制度执行，项目完成情况及绩效目标完成情况良好，未发现原则性问题。

七、意见建议

进一步提升档案管理业务的信息化建设，随着档案管理业务的信息化程度逐渐加深，信息化各为其政、各取所需，没有形成一个完整的统筹局面，对于档案的管理工作不能做到全面考虑，导致很多数字档案在信息化时都是走一步算一步，并没有长远的计划。档案管理人员针对档案之中存在的问题往往都是采取边发现边解决的方式，信息化建设没有统一的标准。另外，由于档案管理的不规范，造成使用格式与数据都不统一，影响信息的接收与传送，必须进一步提升档案管理业务的信息化发展。

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。