

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方
志馆）

2021年度部门决算

2022年09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、主要职责
- 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）2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共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、主要职责

(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、新建纪念馆场馆的立项和内容等，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）2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	市委党史地方志室本级

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) 2021年度部门决算表

部门公开表一:

收入支出决算总表

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)

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	907.88	一、一般公共服务支出	35	612.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	217.78
	9		九、卫生健康支出	43	14.6
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	50.52
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	907.88	本年支出合计	61	907.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	907.88	总计	65	907.88

收入决算表

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）

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	907.88	907.88						
201			一般公共服务支出	612.98	612.98						
201	26		档案事务	612.98	612.98						
201	26	01	行政运行	417.79	417.79						
201	26	02	一般行政管理事务	195.19	195.19						
207			文化旅游体育与传媒支出	12	12						
207	01		文化和旅游	12	12						
207	01	99	其他文化和旅游支出	12	12						
208			社会保障和就业支出	217.78	217.78						
208	05		行政事业单位养老支出	216.67	216.67						
208	05	01	行政单位离退休	44.95	44.95						
208	05	02	事业单位离退休	12.25	12.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.79	125.79						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11						
210			卫生健康支出	14.6	14.6						
210	11		行政事业单位医疗	14.6	14.6						
210	11	01	行政单位医疗	14.6	14.6						
221			住房保障支出	50.52	50.52						
221	02		住房改革支出	50.52	50.52						

221	02	01	住房公积金	44.48	44.48						
221	02	02	提租补贴	6.04	6.04						

支出决算表

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）

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	907.88	759.93	147.94			
201			一般公共服务支出	612.98	477.04	135.94			
201	26		档案事务	612.98	477.04	135.94			
201	26	01	行政运行	417.79	417.79				
201	26	02	一般行政管理事务	195.19	59.25	135.94			
207			文化旅游体育与传媒支出	12		12			
207	01		文化和旅游	12		12			
207	01	99	其他文化和旅游支出	12		12			
208			社会保障和就业支出	217.78	217.78				
208	05		行政事业单位养老支出	216.67	216.67				
208	05	01	行政单位离退休	44.95	44.95				
208	05	02	事业单位离退休	12.25	12.25				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.79	125.79				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210			卫生健康支出	14.6	14.6				
210	11		行政事业单位医疗	14.6	14.6				
210	11	01	行政单位医疗	14.6	14.6				
221			住房保障支出	50.52	50.52				
221	02		住房改革支出	50.52	50.52				
221	02	01	住房公积金	44.48	44.48				

221	02	02	提租补贴	6.04	6.04				
-----	----	----	------	------	------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

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）

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	907.88	一、一般公共服务支出	30	612.98	612.98		
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	12	12		
	8		八、社会保障和就业支出	37	217.78	217.78		
	9		九、卫生健康支出	38	14.6	14.6		
	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	50.52	50.52		
	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	907.88	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	907.88	907.88		
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	907.88	总计	58	907.88	907.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

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）

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	907.88	759.93	147.94
201			一般公共服务支出	612.98	477.04	135.94
201	26		档案事务	612.98	477.04	135.94
201	26	01	行政运行	417.79	417.79	
201	26	02	一般行政管理事务	195.19	59.25	135.94
207			文化旅游体育与传媒支出	12		12
207	01		文化和旅游	12		12
207	01	99	其他文化和旅游支出	12		12
208			社会保障和就业支出	217.78	217.78	
208	05		行政事业单位养老支出	216.67	216.67	
208	05	01	行政单位离退休	44.95	44.95	
208	05	02	事业单位离退休	12.25	12.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.79	125.79	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210			卫生健康支出	14.6	14.6	
210	11		行政事业单位医疗	14.6	14.6	
210	11	01	行政单位医疗	14.6	14.6	
221			住房保障支出	50.52	50.52	
221	02		住房改革支出	50.52	50.52	
221	02	01	住房公积金	44.48	44.48	
221	02	02	提租补贴	6.04	6.04	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	602.42	302	商品和服务支出	30.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.57	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.79	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.26	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.46	30206	电费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	125.79	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.6	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	23.82	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	73.1	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.24	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	1	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.07	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.33	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.2	30240	税金及附加费用	0.02	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.36	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		729.8	公用经费合计					30.13

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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）

单位：万元

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

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

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）

单位：万元

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

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) 2021年度部门决算情 况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计907.88万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计907.88万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各减少153.21万元,下降14.44%,主要原因:2021年档案馆新馆建设费用未经本单位进行转付,导致费用减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计907.88万元,其中:财政拨款收入907.88万元,占100.00%;上级补助收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计907.88万元,其中:基本支出759.93万元,占83.70%;项目支出147.94万元,占16.30%;经营支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计907.88万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计907.88万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少153.21万元,下降14.44%,主要原因:2021年档案馆新馆建设费用未经本单位进行转付,导致费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出907.88万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少153.21万元，下降14.44%。主要原因：2021年档案馆新馆建设费用未经本单位进行转付，导致费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出907.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出612.98万元，占67.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出12万元，占1.32%；社会保障和就业（类）支出217.78万元，占23.99%；卫生健康（类）支出14.6万元，占1.61%；住房保障（类）支出50.52万元，占5.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为539.11万元，支出决算为907.88万元，完成年初预算的168.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整导致人员经费增加；二是因召开新四军历史研究会第五届换届大会和编辑出版《精准扶贫在宣城》，财政追加经费；三是一名离休人员去世发放抚恤金。其中：基本支出759.93万元，占83.70%；项目支出147.94万元，占16.30%。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228.79万元，支出决算为417.79万元，完成年初预算的182.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整导致人员经费增加。

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185.75万元，支出决算为195.19万元，完成年初预算的105.08%，决算数大于预算数的主要原因是召开新四军历史研究会第五届换届大会，市财政追加拨

付专项经费。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是《精准扶贫在宣城》编辑出版，市财政追加拨付专项经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为25.7万元，支出决算为44.95万元，完成年初预算的174.90%，决算数大于预算数的主要原因是一名离休人员去世发放抚恤金。

5. 社会保障和就业（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10.73万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的114.17%，决算数大于预算数的主要原因是一名离休人员去世发放抚恤金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.39万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的97.91%，决算数小于预算数的主要原因是一名在职人员调出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.79万元，决算数大于预算数的主要原因是为职工缴纳职业年金。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算精准合理。

9. 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14.83万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的98.45%，决算数小于预算数的主要原因是一名在职人员调出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.66万元，支出决算为44.48万元，完成年初预算的140.49%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.15万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因是一名在职人员调出，一名离休人员去世。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出759.93万元，其中：人员经费729.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金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，故本表无数据。

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安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，中共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907.88万元，比2020年减少153.21万元，下降14.44%，主要原因是2021年档案馆新馆建设费用未经本单位进行转付，导致费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2021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0.60万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金147.94万元，占项目预算总额的100.00%。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“党史地方志档案工作经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金113万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）在2021年度部门决算中反映5个项目绩效自评结果。

党史地方志档案工作经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100分。全年预算数为113万元，执行数为112.96万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：深化史志档案编辑研究，服务中心大局，拓展资政育人作为，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	党史地方志档案工作经费							
主管部门	市委党史地方志室			实施单位	市委党史地方志室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	113.0	113.0	112.96	10.0	99.960000000001%	10.0	
	其中：本年财政拨款	113.0	113.0	112.96	-	99.960000000001%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	

年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	征集、接收、保管、编辑、利用党史、地方志、档案资料，出版相关书籍，实现馆藏档案数字化加工。完成市委交办的各项任务。				已完成			
年度绩效完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1:《宣城红色故事汇》《中国共产党宣城历史第三卷》等党史书籍。	《宣城红色故事汇》编辑印刷500本；《中国共产党宣城历史第三卷》开始收集资料。	《百年红色故事汇》出版；《宣城红色故事汇》三卷编写启动。	7.0	7.0	无
			指标2:《宣城年鉴2021卷》、《宣城日报》(2021卷)等地情书籍，乾隆《宁国府志》点校。	每年出版约1000册，旧志点校工作。	《宣城年鉴(2021)》、《宣城市五届党代会工作报告》和2021年市政府工作报告资料汇编出版。	7.0	7.0	无
			指标3:馆藏纸质档案与电子档案的保管；馆藏档案的数字化加工；接收各单位纸质和电子档案移交进馆；接待群众查档。	库房12万卷(件)档案保护；全年完成约15000卷馆藏档案数字化加工；接收进馆约6000件档案；接待线上查档约200余次。	库房14万卷(件)档案保护；全年完成约15000卷馆藏档案数字化加工；接收进馆档案612卷8719件，汇集疫情防控脱贫攻坚档案3470件。接待线上查档约350余次。	7.0	7.0	无
		质量指标	指标1:《宣城红色故事汇》《中国共产党宣城历史第三卷》等党史书籍。	收集资料全面、准确。	资料全面、准确。	7.0	7.0	无

			指标2:《宣城年鉴2021卷》、《宣城日志》(2021卷)等地情书籍,乾隆《宁国府志》点较。	内容真实、准确,图片丰富。	内容真实、准确,图片丰富。	7.0	7.0	无
			指标3:馆藏档案保管安全程度,馆藏档案数字化合格率,单位档案接收率,档案利用者接待率。	≥85%	≥85%	7.0	7.0	无
		时效指标	指标1:实施时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	4.0	4.0	无
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:整个项目所需的总花费	≤113万元	≤113万元	4.0	4.0	无
	指标2:							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:宣传党的历史、总结党的历史经验,弘扬党的优良传统,传承宣城优秀传统文化。	明显	明显	5.0	5.0	无
			指标2:详细记载全市政治、经济、文化、社会等各方面的基本情况和发展特点,为社会各界了解和研究宣城提供可靠翔实的信息资料。	明显	明显	5.0	5.0	无
			指标3:认真做好馆藏档案、史志地情资料的调阅利用服务,规范线上政务服务事项办理,对接长三角异地查档平台,不断提升两馆服务水平。	明显	明显	5.0	5.0	无
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1:深化史志档案编辑研究,服务中心大局,拓展资政育人作为。	明显	明显	15.0	15.0	无
			指标2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:市委、市政府满意度,社会公众满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0	无
			指标2:					
							
总分						100.0	100.0	
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

新四军历史研究会经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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：较好地完成《云岭春秋》杂志及新四军史料文集编辑印刷工作，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		新四军历史研究会经费							
主管部门		新四军历史研究会经费			实施单位	新四军历史研究会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	10.0	10.0	10.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	10.0	10.0	10.0	-	100.0%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	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。				已完成				
年度绩效指标完成情况	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
		数量指标	指标1：编辑印刷会刊《云岭春秋》		2期/每年，共印刷1000本。	2期，共印刷1000本。	8.0	8.0	无
			指标2：采访新四军老战士等相关人士		≥1次	1次	8.0	8.0	无
			指标3：开展新四军精神宣讲活动		≥1次	1次	8.0	8.0	无
	产出指标（50分）	质量指标	指标1：《云岭春秋》		内容全面、准确，图片丰富。	内容全面、准确，图片丰富。	8.0	8.0	无
			指标2：采访和宣传工作		采访做到记录真实、准确，宣传做到深入人心。	记录真实、准确，宣传深入人心。	8.0	8.0	无
								

		时效指标	指标1: 实施时间	2021年 1月- 12月	2021年 1月- 12月	5.0	5.0	无
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 编辑印刷《云岭春秋》和采访宣传新四军精神所需费用	≤10万元	10万元	5.0	5.0	无
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 传承弘扬新四军精神。	明显	明显	15.0	15.0	无
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 充分利用党史军史及新四军历史资源, 写好讲好宣城红色故事, 让广大人民群众尤其是青少年更好地铭记和传承党和人民军队的光荣传统。	明显	明显	15.0	15.0	无
			指标2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 市委市政府满意度、社会公众满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0	无
指标2:								
.....								
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

招商引资项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元, 执行数为2.98万元, 完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况: 做好企业帮扶, 优化营商环境, 促进宣城经济持续发展, 达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1					
项目支出绩效自评表					

(2021年度)								
项目名称		招商引资						
主管部门		市委党史地方志室			实施单位	市委党史地方志室		
			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
项目资金(万元)		年度资金总额:	3.0	3.0	2.98	10.0	99.33%	10.0
		其中:本年财政拨款	3.0	3.0	2.98	-	99.33%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	积极开展招商活动,完成市政府下达的招商引资任务。				已完成			
年度绩效完成情况	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(50分)	数量指标	指标1: 年引进企业项目签约数。	≥1个	积极开展外出招商,所在片组完成招商年度任务	10.0	10.0	无
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 引进企业、项目投资额及对宣城经济发展的贡献率。	促进宣城经济发展。	促进宣城经济发展。	20.0	20.0	无
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 实施时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10.0	10.0	无
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 招商引资考察接待、出差所需经费	≤3万元	≤3万元	10.0	10.0	无
			指标2:					
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 做好企业帮扶,优化营商环境	明显	明显	10.0	10.0	无
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 提升市委、市政府形象,促进经济持续发展	明显	明显	20.0	20.0	无
			指标2:					
							

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 服务企业满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0	无
			指标2:					
							
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

《精准扶贫在宣城》编写经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100分。全年预算数为12万元, 执行数为12万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 全面客观真实记述市委、市政府团结带领全市人民打赢脱贫攻坚战的历史, 达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		《精准扶贫在宣城》编写经费							
主管部门		市委党史地方志室			实施单位	市委党史地方志室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	0.0	12.0	12.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	0.0	12.0	12.0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成《精准扶贫在宣城》一书的编撰出版印刷工作。				已完成				
年度绩效指标完成情况	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（50分）	数量指标	指标1：《精准扶贫在宣城》		编撰印刷1000册	编撰印刷1000册	10.0	10.0	无
			指标2：						
								

		质量指标	指标1: 《精准扶贫在宣城》	收录了市乡村振兴局、18个扶贫牵头单位、7个县市区和109个建档立卡贫困村的纪实材料,内容真实、准确,图片丰富	收录了市乡村振兴局、18个扶贫牵头单位、7个县市区和109个建档立卡贫困村的纪实材料,内容真实、准确,图片丰富	20.0	20.0	无	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 实施时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10.0	10.0	无	
			指标2:						
								
		成本指标	指标1: 整个项目所需的总花费	≤12万元	12万元	10.0	10.0	无	
			指标2:						
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
				指标2:					
								
	社会效益指标		指标1: 全面客观真实记述市委、市政府团结带领全市人民打赢脱贫攻坚战的历史	明显	明显	15.0	15.0	无	
			指标2:						
								
	生态效益指标		指标1:						
			指标2:						
								
	可持续影响指标		指标1: 为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供借鉴	明显	明显	15.0	15.0	无	
			指标2:						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 市委、市政府满意度,社会公众满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0	无	
			指标2:						
								
总分						100.0	100.0		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

宣城市新四军历史研究会第五届换届大会经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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：顺利召开市新四军历史研究会第五届换届大会暨五届一次理事会，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		新四军历史研究会第五届换届大会工作经费							
主管部门		市委党史地方志室			实施单位	新四军历史研究会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	0.0	10.0	10.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	0.0	10.0	10.0	-	100.0%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	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，用于新四军历史研究会第五届换届大会暨五届一次理事会会议经费支出。				已完成				
年度绩效指标完成情况	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（50分）	数量指标	指标1：召开第五届换届大会次数		1次	1次	10.0	10.0	无
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：会议参会率		≥90%	≥90%	10.0	10.0	无
			指标2：按计划完成各项会议议程		100.0%	100.0%	10.0	10.0	无
								
		时效指标	指标1：会议召开时间		2021-11-26	2021-11-26	10.0	10.0	无
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：会议支出		≤10万元	10万元	10.0	10.0	无
	指标2：								
.....									
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：							
		指标2：							

							
		社会效益指标	指标1: 新一届理事会充分发挥职能, 进一步挖掘新四军精神, 利用好本地红色资源。	明显	明显	15.0	15.0	无
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 充分利用党史军史及新四军历史资源, 写好讲好宣城红色故事, 让广大人民群众尤其是青少年更好地铭记和传承党和人民军队的光荣传统。	明显	明显	15.0	15.0	无
			指标2:					
							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 参会会员代表满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0	无
			指标2:					
							
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度党史地方志档案工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

党史地方志档案工作经费项目支出部门 绩效评价报告

项目名称： 党史地方志档案工作经费

项目单位： 市委党史地方志室

主管部门： 市财政局

（加盖公章）

2022年5月5日

项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。党史地方志档案工作经费作为常年项目，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《档案馆温湿度管理暂行规定》、《安徽省档案征集办法》、国务院《地方志工作条例》、国家档案局提出的数字档案馆建设总目标和省档案局数字档案室建设推进会作出的阶段性任务、2008年2月22日市政府第26次常务会议研究、市委市政府领导交办的研究课题等相关规定，把原市档案局和原市委党史研究室的档案保护、档案开发利用、馆藏档案数字化加工、档案征集、温湿度控制、电子档案维护、宣城历史文化展览馆运行费、宣城年鉴、地情经费、新四军历史研究会经费、党史编辑费等项目整合为党史地方志档案工作经费，共113万元，2021年使用了112.96万元。

（二）项目绩效目标。总体目标和年度目标均为征集、接收、保管、编辑、利用党史、地方志、档案资料，出版相关书籍，实现馆藏档案数字化加工。完成市委交办的各项任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的

为更好的开展党史、地方志和档案工作，做好党史、地方志书籍出版及档案资料征集利用保护工作。

2、评价对象与范围

室机关各科室工作人员

（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。

1、评价原则、评价方法

坚持科学规范、公开公正的原则，组织各科室人员按照项目绩效评价指标：数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标开展部门评价工作。

2、绩效评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	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，用以反映和考核项目立项依据情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
		立项程序 规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标 合理性	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。
决策	绩效目标	绩效指标 明确性	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。
	资金投入	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
		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，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	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。
		预算执行率	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。
过程	资金管理	资金使用 合规性	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。
	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，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
		制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	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。
产出	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。
	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。
	产出成本	成本节约率	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。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：由预算绩效管理工作领导小组牵头，明确项目年初绩效目标申报情况。

2、组织实施：查阅项目资金使用、审批、拨付等资料，进行综合测评。

3、分析评价：对照年初项目支出绩效目标申报表，分

析各项指标完成情况。

三、综合评价情况及评价结论

截止 2021 年 12 月 31 日，党史地方志档案工作经费预算金额为 113 万元，实际支付 112.96 万元，执行率 99.96%，主要用于党史、地方志和档案项目支出。该项目 2021 年达到预期绩效目标，经全面综合评价，该项目绩效评价得分为 100 分，评价等次为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据本单位实际工作需要，由相关科室提出，项目立项依据充分、程序合规，符合本室发展规划和政策要求，预算编制依据相关政策文件科学编制，按照文件标准合理确定预算资金，经室务会研究通过后开始编制项目预算。

（二）项目过程情况。

编制项目预算，由市财政局审核，同时提供项目立项依据，待市财政局审核通过后划拨资金；项目资金通过国库集中支付系统支付，拨付使用有完整的审批程序和手续，符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用等情况；项目实施过程规范，项目资金使用合规，对各个环节进行严格的监督与管理。

（三）项目产出情况。

《百年宣城红色故事》出版印刷，党史《三卷》编写全

面启动；《宣城年鉴（2021）》、《宣城市一至五届市党代会工作报告和2001年至2021年市政府工作报告资料汇编》编纂出版；库房14万卷（件）档案保护；全年共完成约15000卷馆藏档案数字化加工；全年接收进馆文书档案612卷8719件，汇集疫情防控和脱贫攻坚两类档案3470件；接待线上线下查档约350余次。

（四）项目效益情况。

大力宣传党的历史、总结党的历史经验，弘扬党的优良传统，传承宣城优秀传统文化；详细记载全市政治、经济、文化、社会等各方面的基本情况和发展特点，为社会各界了解和研究宣城提供可靠翔实的信息资料；认真做好馆藏档案、史志地情资料的调阅利用服务，规范线上政务服务事项办理，对接长三角异地查档平台，不断提升两馆服务水平；深入开展史志档案编辑研究，服务中心大局，强化资政育人。

五、主要经验及做法

结合实际及时调整安排，创新工作方式，确保有序开展党史、地方志和档案工作。

六、存在问题及原因分析

绩效目标申报、绩效指标量化还不够，绩效评价组织实施还不够规范等，在今后的工作中将不断改进和完善。

七、有关建议

无