

中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）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（宁国市档案馆）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 中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）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

中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

2020 年度部门决算情况

第一部分 中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

单位概况

一、部门职责

中共市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）履行全市党史、地方志事业综合管理和编纂研究职能。同时，履行市国家综合档案馆的永久保管档案基地和社会各界利用与研究档案史料的服务职能。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”总体布局和协调推进“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（宁国市档案馆）2020 年度部门决算包括单位本级决算，没有下属单位决算，与预算比较一致。纳入中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宁国市委党史和地方志研究室(宁国市档案馆)单位本级

第二部分 中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

2020 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（宁国市档案馆）

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	411.12	一、一般公共服务支出	350.00
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	24.42
		九、卫生健康支出	12.31
		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	24.31
		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	411.12	本年支出合计	411.03
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.45	年末结转和结余	0.55
总计	411.57	总计	411.57

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：中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

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 收费			
类	款	项	合计	411.12	411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	350.09	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	350.09	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	262.47	262.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.02	0.02	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	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

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	411.03	323.5	87.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	350.00	262.47	87.53	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	350.00	262.47	87.53	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	262.47	262.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	87.53	0.00	87.53	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.02	0.02	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	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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（宁国市档案馆）

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	411.12	一、一般公共服务支出	350.00	350.00	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	24.42	24.42	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	12.31	12.31	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	24.31	24.31	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	411.12	本年支出合计	411.03	411.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.45	年末财政拨款结转和结余	0.55	0.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.45					
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	411.57	总计	411.57	411.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	411.03	323.50	87.53
201			一般公共服务支出	350.00	262.47	87.53
20126			档案事务	350.00	262.47	87.53
2012601			行政运行	262.47	262.47	0.00
2012699			其他档案事务支出	87.53	0.00	87.53
208			社会保障和就业支出	24.42	24.42	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.69	23.69	0.00
2080501			行政单位离退休	6.11	6.11	0.00
2080502			事业单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	12.31	12.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	0.00
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	0.00
221	住房保障支出	24.31	24.31	0.00
22102	住房改革支出	24.31	24.31	0.00
2210201	住房公积金	18.63	18.63	0.00
2210202	提租补贴	5.68	5.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

公开 06 表
金额单位：万元

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	195.77	302	商品和服务支出	45.86	307	债务利息及费用支出	00.00
30101	基本工资	63.98	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.38	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.02	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.52	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.96	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.56	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.65	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	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	2.79	31005	基础设施建设	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	2.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.63	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	0.00	30213	维修（护）费	1.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.87	30215	会议费	0.19	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.13	30217	公务接待费	3.00	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	0.00	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	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.22	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	75.73	30229	福利费	0.06	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	9.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	4.38	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	77.64		公用经费合计					45.86

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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（宁国市档案馆）

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	合计													

注：中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）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

公开 08 表

部门：中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

金额单位：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	合计			

注：中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）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 中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

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 411.57 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 411.57 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 29.39 万元，下降 6.67%，主要原因是财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 411.12 万元，其中：财政拨款收入 411.12 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 411.03 万元，其中：基本支出 323.5 万元，占 78.7%；项目支出 87.53 万元，占 21.3%；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 411.57 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 411.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.48 万元，下降 6.26%，下降的原因是：厉行节约、压缩一般公务支出。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 411.03 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 28.02 万元，下降 6.38%，下降的原因是：厉行节约、压缩一般公务支出。

（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 411.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 350.00 万元，占 85.15%；社会保障和就业（类）支出 24.42 万元，占 5.94%；卫生健康（类）支出 12.31 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 24.31 万元，占 5.92%。

（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 348.49 万元，支出决算为 411.03 万元，完成年初预算的 117.95%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利调整。其中：基本支出 323.50 万元，占 78.7%；项目支出 87.53 万元，占 21.3%。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 206.72 万元，支出决算为 262.47 万元，完成年初预算的 126.97%，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府表彰文件发放了一次性奖励。

2. 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 87.62 万元，支出决算为 87.53 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数与预算数持平。

3. 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 0.14 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 4364.29%，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府表彰文件发放了一次性奖励。

4. 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 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

5. 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（项）。年初预算为 17.49 万元，支出决算为 17.56 万元，完成年初预算的 100.4%，决算数与预算数持平。

6. 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 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7. 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 9.99 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 123.22%，决算数大于预算数的主要原因是调入人员，人员经费增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.78 万元，支出决算为 18.63 万元，完成年初预算的 104.78%，决算数大于预算数的主要原因是调入人员，人员经费增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 323.5 万元，其中：人员经费 277.64 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、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金；公用经费 45.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金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（宁国市档案馆）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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（宁国市档案馆）没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营收入安排的支出。

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，中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案

馆）机关运行经费支出 45.86 万元，比 2019 年增加 7.95 万元，增长 21%，主要原因是购置了办公设备。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（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 5 个项目，涉及资金 87.53 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本部门项目支出情况良好，项目综合绩效评价为优。

组织对“《宁国年鉴》编辑出版和档案保护及档案管理模式改革”项目开展了部门评价，共涉及资金 16.6 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，我室从产出指标、

效益指标、满意度指标 3 个方面开展，评分结果为优秀。项目总体来说目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善，较好地实现了绩效目标。

中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2020 年整体支出自评得分 96 分，完成了预算任务，为部门中心工作开展提供了良好的财务保障。

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 年度宁国年鉴编辑出版项目绩效评价报告》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

《宁国年鉴》编辑出版项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为让社会各界了解宁国、研究宁国，为未来修志提供基础性资料，为当代发展提供资政服务。2020年3月，市委办公室发文启动《宁国年鉴（2020）》编纂发行工作，向140多家供稿单位发布组稿工作，由市委党史地方志室进行编纂。本卷年鉴是由宁国市委、市政府主办，全面记载2019年度宁国市政治、经济、文化、社会与生态文明建设等方面的年度发展情况。为保证《宁国年鉴》（2020）出版发行工作的顺利进行，申请此项经费，主要用于排版印刷费、书刊号费、稿费等相关支出。项目资金年初预算为9.4万元，2020年度资金全部到位，截至2020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

全书内文完成审稿和相关彩页编排设计，并报送出版社完成终审，保证《宁国年鉴（2020）》1000册发行出版目标的顺利实现。

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，确保资金使用的安全、合规，真实反映资金使用效果，

强化预算支出的责任和效率。

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。我单位主要是保证《宁国年鉴（2020）》顺利运转的排版印刷费、书刊号费、稿费等相关资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、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，总分值为 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《宁国年鉴》编辑出版的项目资金，严格按照财务管理规定执行，下拨及时，使用科目合理，程序合法，确保了2020年度《宁国年鉴》编辑出版任务的按期完成。全书设27个类目，下设155个分目、1150个条目，卷末设附录、索引，共收入表格85个，插图114幅，共计86万字，全面记述一年来全市自然、政治、经济、文化和社会的发展情况，为全市各项工作起到了较好的记录、宣传作用，促进了全市经济社会的良好发展，并受安徽省委党史研究院推荐参与《中国地方志年鉴（2020）》的组稿。

故根据评价指标逐项，自评95分。

四、绩效评价指标分析

宁国市委党史和地方志室项目支出绩效评价指标表

项目名称：《宁国年鉴》编辑出版

实施单位：宁国市财政局

实施单位：宁波市财政局

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立（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项扣 0.5分，扣完为止	2					
过 程 （25分）	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的有效执 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备（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
		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	

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
	财务管理	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）；	2
					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（2分），每发现1份扣0.5分，扣完为止；	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
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 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服务数量。	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
	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
	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 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	6
	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。	4
效益 (30分)	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。	6
	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。	4
	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。	6
	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，低于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			95

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、满意度调查等方式对该项经费进行了部门整体支出绩效评价工作，并撰写了《宁国年鉴》编辑出版项目支出绩效评价报告。

六、存在问题及原因分析

中共宁国市委党史地方志室的财政支出绩效管理工作还存在绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。

七、有关建议

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度，加强与各业务科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

同时，建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。