

# 中共郎溪县委党史和地方志研究室

## 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 郎溪县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 郎溪县委党史和地方志研究室 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 郎溪县委党史和地方志研究室 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

第五部分 附件

## 第一部分 郎溪县委党史和地方志研究室概况

### 一、主要职责

（一）研究中国共产党郎溪历史、郎溪地方志，总结党的历史经验，开展党的历史和优良传统、郎溪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县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（二）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郎溪的实践，跟踪研究县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”战略布局的实践进程。

（三）负责编辑研究郎溪党史和文献资料，征集、整理、研究和编纂郎溪地方党史资料，组织编写郎溪县地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。

（四）负责组织编纂全县地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《郎溪年鉴》，组织整理旧志。

（五）负责征集、整理、保管和利用郎溪党史、地方志文献资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录。编辑出版郎溪地情书籍。

（六）负责接收、收集各乡镇、县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。

（七）负责保管档案，维护县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。

（八）负责县档案馆日常管理，推进县档案馆信息化建设。

（九）负责开发、开放档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济建设服务。

（十）指导全县党史、地方志工作，开展党史、地方志、档案理论研究和学术交流活动，开展与外县党史、地方志及档案馆藏部门的协作交流。

（十一）承办县委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，郎溪县委党史和地方志研究室 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 郎溪县委党史和地方志研究室2021年度部门决算

表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：县委党史地方志室

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	222.16	一、一般公共服务支出	35	299.90
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	9.88
	9		九、卫生健康支出	43	11.22
	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	19.80
	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	222.16	本年支出合计	61	340.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	134.13	年末结转和结余	63	15.49
	30			64	
总计	31	356.29	总计	65	356.29

注：本表反映单位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

部门：县委党史地方志室

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	222.16	222.16						
201	一般公共服务支出		181.26	181.26						
20126	档案事务		180.66	180.66						
2012601	行政运行		180.66	180.66						
20199	其他一般公共服务支出		0.60	0.60						
2019999	其他一般公共服务支出		0.60	0.60						
208	社会保障和就业支出		9.88	9.88						
20805	行政事业单位养老支出		9.77	9.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.77	9.77						
20830	财政代缴社会保险费支出		0.11	0.11						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		0.11	0.11						
210	卫生健康支出		11.22	11.22						

21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22					
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22					
221	住房保障支出	19.80	19.80					
22102	住房改革支出	19.80	19.80					
2210201	住房公积金	14.84	14.84					
2210202	租房补贴	4.96	4.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：

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	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	340.80	222.16	118.64			
201			一般公共服务支出	299.90	181.26	118.64			
20126			档案事务	299.30	180.66	118.64			
2012601			行政运行	299.30	180.66	118.64			
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
208			社会保障和就业支出	9.88	9.88				
20805			行政事业单位养老	9.77	9.77				

	支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77				
20830	财政代缴社会保险费支出	0.11	0.11				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	11.22	11.22				
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22				
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22				
221	住房保障支出	19.80	19.80				
22102	住房改革支出	19.80	19.80				
2210201	住房公积金	14.84	14.84				
2210202	提租补贴	4.96	4.96				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：县委党史地方志室

公开04表

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	222.16	一、一般公共服务支出	30	299.90	299.90		
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	9.88	9.88		
	9		九、卫生健康支出	38	11.22	11.22		
	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	19.80	19.80		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	222.16	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	134.13	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	134.13	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		<b>本年支出合计</b>	56	340.80	340.80		
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	15.49	15.49		
<b>总计</b>	29	356.29	<b>总计</b>	58	356.29	356.29		

注：本表反映单位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出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

部门：县委党史地方志室

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	栏次	1	2	3
			合计	340.80	222.16	118.64
201			一般公共服务支出	299.90	181.26	118.64
20126			档案事务	299.30	180.66	118.64
2012601			行政运行	299.30	180.66	118.64
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60	
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60	
208			社会保障和就业支出	9.88	9.88	
20805			行政事业单位养老支出	9.77	9.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
20830			财政代缴社会保险费支出	0.11	0.11	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	11.22	11.22	
21011			行政事业单位医疗	11.22	11.22	
2101101			行政单位医疗	11.22	11.22	
221			住房保障支出	19.80	19.80	
22102			住房改革支出	19.80	19.80	
2210201			住房公积金	14.84	14.84	
2210202			提租补贴	4.96	4.96	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：县委党史地方志室

金额单位：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	172.91	302	商品和服务支出	44.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.67	30201	办公费	13.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.83	30202	印刷费	9.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.07	30205	水费	0.34	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	30206	电费	0.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	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	0.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.84	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	0.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.82	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.12	30217	公务接待费	1.46	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	0.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.02	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		177.73	公用经费合计					44.43

注：本表反映单位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：县委党史地方志室

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

注：郎溪县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：县委党史地方志室

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：郎溪县委党史和地方志研究室没有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 郎溪县委党史和地方志研究室 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 356.29 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 356.29 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收入总计减少 33.84 万元，下

降 8.67%；支出总计减少 33.84 万元，下降 8.67%。主要原因：一是 2020 年收入中有档案数字化项目的费用；二是档案数字化项目的支出费用有 70%是在 2021 年结算。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 222.16 万元，其中：财政拨款收入 222.16 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**

2021 年度支出合计 340.80 万元，其中：基本支出 222.16 万元，占 65%；项目支出 118.64 万元，占 35%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 356.29 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 356.29 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 33.84 万元，下降 8.67%；支出总计减少 33.84 万元，下降 8.67%。主要原因：一是 2020 年收入中有档案数字化项目的费用；二是档案数字化项目的支出费用有 70%是在 2021 年结算。

## **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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 340.80 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

102.8 万元,增长 43%。主要原因一是有档案数字化项目费用支出;二是在职人员增加。

## (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 340.80 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 299.90 万元,占 88%;社会保障和就业(类)支出 9.88 万元,占 3%;卫生健康(类)支出 11.22 万元,占 3%;住房保障(类)支出 19.80 万元,占 6%。

## (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 142.62 万元,支出决算为 340.80 万元,完成年初预算的 239%。决算数大于预算数的主要原因:一是有档案数字化项目费用支出;二是在职人员增加。其中:基本支出 222.16 万元,占 65%;项目支出 118.64 万元,占 35%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为 112.35 万元,支出决算为 299.3 万元,完成年初预算的 266%。决算数大于预算数的主要原因一是有档案数字化项目费用支出;二是在职人员增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.6 万元。决算数大于预算数的原因是在职人员增加。

3.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 8.41 万元,

支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 116.2%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政代缴其他社会保险支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

5.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 10.56 万元，支出决算为 11.22 万元，其中行政事业单位医疗支出 11.22 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

6.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 6.65 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 223%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

## **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 222.16 万元，其中：人员经费 177.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 44.43 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、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

郎溪县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**

郎溪县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。**

2021 年度，郎溪县委党史和地方志研究室机关运行经费支出 44.43 万元，比 2020 年增加 15.34 万元，增长 53%，主要原因是办公费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，郎溪县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。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 2021 年 12 月 31 日，郎溪县委党史和地方志研究室共有车辆 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 1 个项目，涉及资金 163.80 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目各绩效指标完成情况都较理想，没有出现太大的偏差，没有发现资金使用不当的情况。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，县委党史地方志研究室部门整体绩效开展较好，没有出现太大的偏差。

组织对“档案数字化”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 163.80 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，项目各绩效指标完成情况都较理想，没有出现太大的偏差，没有发现资金使用不当的情况。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

郎溪县委党史和地方志研究室在 2021 年度部门决算中反映“档案数字化”等 1 个项目绩效自评结果。

档案数字化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 163.80 万元，执行数为 118.64 万元，完成预算的 72.43%。项目绩效目标完成情况：一是完成档案扫描 3847568 页；二是完成档案录入 825812 页。发现的主要问题及原因：绩效管理工作得不够专业。下一步改进措施：加强绩效工作管理人员业务培训。

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		档案数字化项目							
主管部门		县委党史地方志室			实施单位	县委党史地方志室			
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:	163.8	163.8	118.64	10	72%	10		
	其中:本 年财政拨 款	163.8	163.8	118.64	-	72%	-		
	上年 结转资金				-		-		
	其 他资金				-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	目标1:完成我馆现存所有纸质档案的数字化扫描 目标2:完成档案电子分类 目标3:对档案进行著录、数据挂接			目标1:我馆现存所有纸质档案的数字化扫描基本完成 目标2:完成档案电子分类 目标3:对档案进行著录、数据挂接持续进行					
标 完成 情况	年 度 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 (50分)	数量指标	指标 1: 档案扫描页数(页)	380000	3847568	10	10	
		指标 2: 档案录入(页)	≥800000	825812	5	5	
	质量指标	指标 1: 项目支出合规性	合规	合规	5	5	
		指标 2: 档案数字化误差	≤2%	≤1%	5	5	
		指标 3: 档案数字化工作完成率	70%	90%	5	5	
	时效指标	指标 1: 档案数字化费用支出及时性	及时	及时	5	5	
		指标 2: 档案查询便捷性	及时	及时	5	5	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	163.8	118.64	10	10	项目分两年进行,按合同约定,完成50%工作量时,核对数量无误后我单位需预支付20%合同款,即29.67万元。待项目通过验收后再付款余下70%,剩余10%作为质保金,待质保期到期后无质量问题,我单位于质保期结束2周内完成支付。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 对提升档案数字化管理的影响程度	明显	明显	10	10
指标 2: 对郎溪历史文化发展的影响程度			明显	明显	10	10	
可持续		指标 1: 对党史、地方志、档案的存史、资政	明显	明显	5	5	

	续影响指标	和育人作用的影响程度					
		指标 2: 对提高保护纸质档案的可持续影响程度	明显	明显	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 接待群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	

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 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 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)。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示, 郎溪县委党史和地方志研究室部门整体绩效开展较好, 没有出现太大的偏差。

## 部门整体支出绩效自评表

( 2021 年度 )

部门(单位)名称		中共郎溪县委党史和地方志研究室								
年度主要任务完成	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数 (A, 万元)	其中: 财政拨款	全年执行数 (B,	其中: 财政拨	分值	执行率 (B/A)	得分

情况						万元)	款			
	人员工资及机构运转经费	已保障人员工资发放及部门运转费用	142.68	142.68	142.68	142.68	142.68	-	100%	-
	档案数字化项目	已完成 100%	163.8	163.8	163.8	118.64	118.64	-	72%	-
	金额合计		306.48	306.48	306.48	261.32	261.32	10		
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	<p>目标 1:研究中国共产党郎溪历史、郎溪地方志,总结党的历史经验,开展党的历史和优良传统、郎溪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县委、县政府决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务;</p> <p>目标 2:负责编辑研究郎溪党史和文献资料,征集、整理、编纂和研究郎溪地方党史资料,组织编写郎溪地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍;</p> <p>目标 3:负责组织编纂全县地方志书、地方综合年鉴,编纂出版《郎溪年鉴》,组织整理旧志。</p>					<p>目标 1:研究中国共产党郎溪历史、郎溪地方志,总结党的历史经验,开展党的历史和优良传统、郎溪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县委、县政府决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务;</p> <p>目标 2:负责编辑研究郎溪党史和文献资料,征集、整理、编纂和研究郎溪地方党史资料,组织编写郎溪地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍;</p> <p>目标 3:负责组织编纂全县地方志书、地方综合年鉴,编纂出版《郎溪年鉴》,组织整理旧志。</p>				
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: 档案扫描页数	3800000	3847568	10	10			
			指标 2: 编纂出版《郎溪年鉴 2020》,组织整理旧志。	700	700	5	5			
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	合规	合规	5	5			
			指标 2: 档案数字化误差	≤2%	≤1%	5	5			
指标 3: 档案数字化工作完成			70%	90%	5	5				

			率					
	时效指标	指标 1: 档案数字化费用支付及时性	及时	及时	5	5		
		指标 2: 档案查询便捷性	及时	及时	5	5		
	成本指标	指标 1: 项目总成本 (万元)	163.8	118.64	10	10	项目分两年进行,按合同约定,完成 50%工作量时,核对数量无误后我单位需预支付 20%合同款,即 29.67 万元。待项目通过验收后再付款余下 70%,剩余 10%作为质保金,待质保期到期后无质量问题,我单位于质保期结束 2 周内完成支付。	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 对总结习近平新时代中国特色社会主义思想在郎溪实践的影响程度	明显	明显	10	10		
		指标 2: 对郎溪历史文化发展的影响程度	明显	明显	10	10		
	可持续影响指标	指标 1: 对新时代党的建设和县委、县政府决策服务的影响水平	明显	明显	5	5		
		指标 2: 对党史、地方志、档案的存史、资政和育人作用的影响程度	明显	明显	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 接待群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

### 3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度档案数字化项目绩效评价报告》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

# 项目支出部门绩效评价报告

项目名称：档案数字化项目

项目单位：县委党史地方志室

主管部门：县委党史地方志室

(加盖公章)

2022 年 9 月 27 日

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目立项。

为防范郎溪县档案馆馆藏档案的安全风险，适应新形势下档

案保管的需要，国家档案局要求各级国家档案馆对所有馆藏档案开展数字化工作，并实行异地备份，这对档案保护和利用具有积极意义，我馆档案数字化项目立项时间为2018年7月30日，经第23次县长工作例会研究同意立项，批复单位为郎溪县人民政府。

### （二）项目预算。

档案数字化扫描约400万页，每页为0.25元，档案录入约为100万条，每条为0.3元，项目经费为163.8万元，经费来源为财政拨款。

### （三）项目计划实施内容。

项目具体内容为馆藏所有文书档案数字化加工服务、条目录入和馆藏档案信息管理系统、服务器等，项目所在区域为郎溪县，项目计划于2021年完成。

### （四）项目组织管理。

档案数字化项目由郎溪县委党史地方志室主管和具体负责，由上海信联信息发展股份有限公司负责实施，按合约，当完成50%工作量时，核对数量无误后我馆需预支付20%合同款，项目通过验收后再付70%，剩余10%为质保金，待质保期到期后没有质量问题或质量问题按时得到解决，我单位于质保期结束2周内完成余下款项支付。

## 二、项目绩效目标

目标 1:完成我馆现存所有纸质档案的数字化扫描；目标 2:完成档案电子分类；目标 3:对档案进行著录、数据挂接

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

更好地了解项目运转和执行情况

#### （二）评价对象与范围。

县委党史地方志室档案数字化项目

#### （三）评价依据。

按照财绩函[2021]60 号文件要求开展评价

#### （四）评价原则、评价方法。

按照公平公正原则开展评价

#### （五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标包含产出指标、效益指标、满意度指标三方面，其中产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，数据来源为项目验收组验收得到的数据。

#### （六）评价人员组成。

在安徽省招标投标协会专家库抽取 3 位专家作为档案数字化项目验收。

#### （七）绩效评价工作过程。

成立工作领导小组，对项目绩效进行现场评价，通过实地查

看档案软件使用情况、抽取档案扫描件等方式进行检查，并进行综合分析，得出评价结果。后根据结果撰写评价报告。

#### **四、评价结论及分析**

根据自评结果，我单位得分为100分，级别为优。

#### **五、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

因档案馆对馆藏档案开展数字化工作的需要，2018年档案馆向郎溪县人民政府提出申请，并经县长工作例会研究后同意立项。

##### **（二）项目过程情况。**

前期对馆藏档案进行数字化扫描和档案录入，中期进行数据挂接和档案著录，后期进行项目扫尾和问题整改。

##### **（三）项目产出情况。**

档案数字化项目现完成档案扫描 3847568 页，档案录入 825812 条，建立馆藏档案信息管理系统 1 个。

##### **（四）项目效益情况。**

对提升档案数字化管理具有重要作用，对郎溪历史文化发展产生积极影响。

#### **六、项目主要经验及做法**

按照档案数字化要求开展工作，主要是对馆藏文书档案数字化进行加工，即对纸质档案进行扫描，进行条目分类和录入，建立馆藏档案信息管理系统。

## 七、存在的问题及原因分析

无

## 八、意见建议

继续加大对档案数字化项目的监管力度，做好项目的扫尾工作。

## 项目支出部门绩效评价表

(盖章)

填表日期：2022年4月18日

项目名称	档案数字化项目					
主管部门	县委党史地方志室	项目实施单位	县委党史地方志室			
项目负责人	刘世国	联系电话	13865338867			
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 ( √ )			
计划投资额 (万元)	163.8	实际到位额 (万元)	163.8	实际执行额 (万元)	133.47	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		省财政		
市县财政	163.8	市县财政	163.8	市县财政	133.47	
其他		其他		其他		
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注
决策(15分)	项目立项	5	立项依据充分性	2	2	
			立项程序规范性	3	3	

	绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5	
			绩效指标明确性	5	5	
过程 (25分)	资金投入	5	预算编制科学性	2	2	
			资金分配合理性	3	3	
	资金管理	10	资金到位率	5	5	
			预算执行率	5	5	
	资金管理	5	资金使用合规性	5	5	
	组织实施	5	管理制度健全性	2	2	
制度执行有效性			3	3		
产出 (30分)	产出数量	10	可根据项目实际情况 有选择地设置和细化	10	10	
	产出质量	10		10	10	
	产出时效	5		5	5	
	产出成本	5		5	5	
效益 (30分)	社会效益	10		10	10	
	可持续影响	10		10	10	
	满意度	10	10	10		
总分		100		100		
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。