

附件 1:

中共郎溪县委党史和地方志研究室
2022 年度部门决算

2023 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 2022 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 郎溪县委党史和地方志研究室 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及年鉴出版费用绩效评价报告

第一部分 郎溪县委党史和地方志研究室概况

一、部门职责

（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 2022 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额

栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1 307.94	一、一般公共服务支出	35 225.98
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
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	42 45.03
	9	九、卫生健康支出	43 13.49
	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 23.44
	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	27 307.94	本年支出合计	61 307.94
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	31 307.94	总计	65 307.94

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：中共郎溪县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	307.94	307.94						
201			一般公共 服务支出	225.98	225.98						
20126			档案事务	224.43	224.43						
2012601			行政运 行	224.43	224.43						
20132			组织事务	0.14	0.14						
2013201			行政运 行	0.14	0.14						
20199			其他一般 公共服务 支出	1.41	1.41						
2019999			其他一 般公共服 务支出	1.41	1.41						
208			社会保障 和就业支 出	45.03	45.03						
20805			行政事业 单位养老 支出	22.23	22.23						
2080505			机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	13.99	13.99						
2080506			机关事 业单位职 业年金缴 费支出	8.23	8.23						
20808			抚恤	22.64	22.64						
2080801			死亡抚 恤	22.64	22.64						
20899			其他社会 保障和就 业支出	0.16	0.16						
2089999			其他社	0.16	0.16						

	会保障和 就业支出								
210	卫生健康 支出	13.49	13.49						
21011	行政事业 单位医疗	13.49	13.49						
2101101	行政单 位医疗	13.49	13.49						
221	住房保障 支出	23.44	23.44						
22102	住房改革 支出	23.44	23.44						
2210201	住房公 积金	15.64	15.64						
2210202	提租补 贴	7.80	7.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共郎溪县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	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	307.94	277.24	30.7			
201			一般公共 服务支出	225.98	193.73	30.7			
20126			档案事务	224.43	193.73	30.7			
2012601			行政运 行	224.43	193.73	30.7			
20132			组织事务	0.14	0.14				
2013201			行政运 行	0.14	0.14				
20199			其他一般 公共服务 支出	1.41	1.41				

2019999	其他一般公共服务支出	1.41	1.41				
208	社会保障和就业支出	45.03	45.03				
20805	行政事业单位养老支出	22.23	22.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23				
20808	抚恤	22.64	22.64				
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	13.49	13.49				
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49				
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49				
221	住房保障支出	23.44	23.44				
22102	住房改革支出	23.44	23.44				
2210201	住房公积金	15.64	15.64				
2210202	提租补贴	7.80	7.80				

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：中共郎溪县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	307.94	一、一般公共服务支出	30	225.98			
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				
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.03			
	9		九、卫生健康支出	38	13.49			
	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	23.44			
	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	307.94	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	307.94			
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	307.94	总计	58	307.94			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共郎溪县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	307.94	277.24	30.7
201			一般公共预算服务支出	225.98	193.73	30.7
20126			档案事务	224.43	193.73	30.7
2012601			行政运行	224.43	193.73	30.7
20132			组织事务	0.14	0.14	0.00
2013201			行政运行	0.14	0.14	0.00
20199			其他一般公共预算服务支出	1.41	1.41	0.00
2019999			其他一般公共预算服务支出	1.41	1.41	0.00
208			社会保障和就业支出	45.03	45.03	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.23	22.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	0.00
20808			抚恤	22.64	22.64	0.00
2080801			死亡抚恤	22.64	22.64	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00

2089999	其他社会保障和 就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	0.00
221	住房保障支出	23.44	23.44	0.00
22102	住房改革支出	23.44	23.44	0.00
2210201	住房公积金	15.64	15.64	0.00
2210202	提租补贴	7.80	7.80	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。

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：中共郎溪县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	198.47	302	商品和服务支出	48.17	30703	国内债务发行费用	

30101	基本工资	51.59	30201	办公费	11.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	77.01	30202	印刷费	10.86	310	资本性支出	
30103	奖金	17.51	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.85	30205	水费	0.36	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.99	30206	电费	1.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.23	30207	邮电费	2.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.10	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.30	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	37.85	30217	公务接待费	1.39	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.64	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.55	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	0.00	39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
人员经费合计		259.77	公用经费合计					48.17

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：

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	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支出结转和结余

					出 结 转	出 结 转 和 结 余		出	出		出	出		出 结 转	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：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：

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：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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 307.94 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 307.94 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 48.35 万元，下降 13.57%，主要原因是上年度档案数字化项目结束，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 307.94 万元，其中：财政拨款收入 307.94 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

2022 年度支出合计 307.94 万元，其中：基本支出 277.24 万元，占 90%；项目支出 30.7 万元，占 10%；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

2022 年度财政拨款收入总计 307.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 307.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021

年相比，财政拨款收、支总计各减少 48.35 万元，下降 13.57%，主要原因是上年度档案数字化项目结束，项目支出减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 307.94 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.35 万元，下降 13.57%。主要原因上年度档案数字化项目结束，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 307.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 225.98 万元，占 73.38%；社会保障和就业（类）支出 45.03 万元，占 14.62%；卫生健康（类）支出 13.49 万元，占 4.38%；住房保障（类）支出 23.44 万元，占 7.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 159.50 万元，支出决算为 307.94 万元，完成年初预算的 193.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增加，二是有退休人员死亡。其中：基本支出 271.94 万元，占 88.31%；项目支出 36 万元，占 11.69%。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 123.16 万元，支出决算为 224.43 万元，完成年初预算的 182.23%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职

人员增加。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（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 1.41 万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.81 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 129.42%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是有退休人员死亡。

7.社会保障和就业支出（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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 11.99 万元，支出决算为 13.49 万元，完成年初预算的 112.51%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

9.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 8.11 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 192.85%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.28 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 147.73%，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

2022 年度财政拨款基本支出 307.94 万元，其中：人员经费 259.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 48.17 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、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

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。

2022 年度，郎溪县委党史和地方志研究室机关运行经费支出 48.17 万元，比 2021 年增加 3.74 万元，增长 8.42%，主要原因是印刷费和工会经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 36 万元。从评价情况看，“档案保护和档案整理经费”、“新四军研究会年度经费”、“年鉴出版费用”三个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。“党史资料挖掘和整理”项目因为书籍出版处于前期资料整理收集阶段，暂无支付项目，年底申

请财政收回。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。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。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我室在 2022 年度部门决算中反映“年鉴出版费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

年鉴出版费用项目绩效自评综述：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 11 万元，执行数为 10.86 万元，完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况：一是年内完成《郎溪年鉴 2022》编纂，完成图书 600 本出版。二是记录郎溪历年经济社会发展成果，总结发展经验，宣传郎溪的发展成果和历史经验。发现的主要问题及原因：经费不足，没有全彩印刷，难以评奖。下一步改进措施：提高下年度预算，提高年鉴出版质量。

年鉴出版费用项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	年鉴出版费用						
主管部门	033-中共郎溪县委党史和地方志室（档案馆）			实施单位	033001-中共郎溪县委党史和地方志室（档案馆）		
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：	11	11	10.86	10	98.73%	9.87

		其中：本年财政拨款	11	11	10.86	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成《郎溪年鉴 2022》编纂，完成图书 600 本出版。				完成《郎溪年鉴 2022》编纂，完成图书 600 本出版。			
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(0 分)	年鉴出版	≥600 本	600	10	10	
		质量指标(0 分)	年鉴出版合格率	≥99%	100	10	10	
		时效指标(0 分)	出版时间	年内完成出版工作	达成预期指标	15	15	
		成本指标(0 分)	成本	预算金额浮动不超过 10%	达成预期指标	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标(0 分)	经济效益	该指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	宣传郎溪的发展成果和历史经验	优	达成预期指标	10	10	

		指标						
		生态效益指标	生态效益	该指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	记录郎溪历年经济社会发展成果，总结发展经验	优	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100	10	10	
总分						100	99.87	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		033-中共郎溪县委党史和地方志室(档案馆)							
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	全年 预算 数 (A, 万元)	其中: 财政拨 款	全年执行 数 (B, 万 元)	其中: 财政 拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	根据单位 三定方案		172.1	172.1	172.1	172.1	-		-

	开展党史、方志、档案工作								
	金额合计		172.1	172.1	172.1	172.1	10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	做好党史研究、方志编纂和宣传工作，做好档案的保管和利用工作				做好党史研究、方志编纂和宣传工作，做好档案的保管和利用工作				
					整改的措施与建议:无				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	《郎溪年鉴2021》	8	600 本	达成预期指标	8		
			党史进校园	8	2 次	达成预期指标	8		
		质量指标(0分)	单位档案接收率	8	≥98%	100	8		
			档案利用者接待率	8	≥98%	100	8		
		时效指标(0分)	年度内完成各项工作	8	≥98%	100	8		
		成本指标(0分)	项目总成本	10	小于等于总成本预算	达成预期指标	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	档案管理方式改变	5	明显	达成预期指标	5		
		社会效益指标	档案的记忆功能	5	显著提升	达成预期指标	5		
			《郎溪年鉴》对社会记忆的影响程度	5	明显提升	达成预期指标	5		
			铁军精神对郎溪的影响程度	5	逐年提高	达成预期指标	5		
		生态效益指标	生态效益	5	该指标不适用	达成预期指标	5		
		可持续影响指标	党史、档案、年鉴的资政、育人作用	5	逐年加强	达成预期指标	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	10	≥95%	100	10		
	总分			100			100.00		

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及年鉴出版费用项目绩效评价报告

郎溪县党史和地方志研究室绩效自评项目清单：

一、新四军研究会年度经费

二、档案保护和档案整理经费

三、党史资料挖掘和整理



党史地方志室项目支出
绩效自评表...

项目支出绩效评价报告

年鉴出版费用项目支出绩效评价报告

2023.5.26

摘要

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕1号）及《中共郎溪县委 郎溪县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（郎发〔2021〕14号）要求，郎溪县党史地方志室组成绩效评价工作组，对年鉴出版费用资金开展了财政绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目背景：中国郎溪县委党史地方志研究室关于要求拨付《郎溪年鉴》经费的请示县委领导批复。

主要内容：根据县政府安排，由我室承办《郎溪年鉴》的编纂工作，包括组织编纂《郎溪年鉴 2022》，资料收集、编辑并出版，每年出版 700 本左右，生动记录习近平新时代中国特色社会主义思想在郎川大地的生动实践。

实施情况：完成《郎溪年鉴 2022》编纂，完成图书 600 本出版。

资金投入：11 万元。

使用情况：全年预算数 11 万元，全年执行数 10.86 万元，全年执行率 98.73%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：项目总投入 11 万元，完成资料收集和排版，完成初稿审定，完成图书照片征集等工作。发挥党史、地方志的存史、资政、育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策提供服务。完成《郎溪年鉴 2022》编纂，完成图书 600 本出版。

阶段性目标：完成《郎溪年鉴 2022》编纂，完成图书 600 本出版。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

本次评价范围是郎溪县党史地方志室负责管理的年鉴出版费用资金，涉及 1 个项目单位。根据项目资金投入情况，按照“突出重点，兼顾一般”的原则，选取党史地方志室作为现场评价对象。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

绩效评价原则：(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

评价指标体系：本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10 号)、《安

安徽省财政厅关于印发《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知》(财绩〔2016〕627号)文件要求，结合资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

评价方法：本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对资金管理过程，采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对社会影响情况以及项目实施中产生的效益，分析服务对象满意情况。

评价标准：评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

(三) 绩效评价工作过程。

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

评价发现，党史地方志室认真落实国家和县委、县政府决策部署，将党史地方志室列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2022年，完成《郎溪年鉴2022》编纂，完成图书600本出版。通过年鉴出版项目的实施，发挥党史、地方志的存史、资政、育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策提供服务。评价也发现，项目存在问题主要为受编辑进度影响，支付时间不易控制。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据党史地方志室单位提供资料，结合座谈调研以及现场查看情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：郎溪县2022年年鉴出版费用项目绩效评价整体得分为100分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

郎溪县 2022 年年鉴出版费用项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	30	100
得分率(%)	100	100	100	100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。满分 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，立项程序规范；实施单位针对项目已制定预算绩效目标，项目预算资金分配依据合理，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况。满分 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。该项目全年预算数 11 万元，全年执行数 10.86 万元，全年执行率 98.73%。资金使用符合预算批复的内容，做到专款专用。

（三）项目产出情况。满分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。年鉴出版 600 本，年鉴出版合格率 99%，年内完成出版工作，预算金额浮动未超过 10%。

（四）项目效益情况。满分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。宣传郎溪的发展成果和历史经验达成年度指标并具有一定效果，记录了郎溪历年经济社会发展成果，总结发展经验。

五、主要经验及做法

年鉴出版工作生动记录习近平新时代中国特色社会主义思想在郎川大地的生动实践。记录了郎溪历年经济社会发展成果，总结发展经验。是我单位每年的工作重点，在每年工作不断的积累中，我们更好的掌握了年鉴出版所需资金及资金分配使用情况，使其使用更加合理合规。

六、存在问题及原因分析

年鉴出版费用项目资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：项目存在问题受编辑进度影响，支付

时间不易控制。

七、有关建议

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

- （一）压实项目主体责任，强化资金使用管理。
- （二）规范资金使用，提升资金绩效管理。