

附件 1：部门决算公开

广德市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 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 广德市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 广德市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 广德市委党史和地方志研究室概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，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，广德市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，与预算比较，无增减。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市委党史和地方志研究室本级

第二部分 广德市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：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	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	323.00	一、一般公共服务支出	35	263.51
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	35.49
	9		九、卫生健康支出	43	9.83
	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	14.16
	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	323.00	本年支出合计	61 323.00
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	323.00	总计	65 323.00

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

部门：广德市委党史和地方志研究室

公开02表

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
				323.00	323.00						
201			一般公共服务支出	263.51	263.51						
20126			档案事务	263.51	263.51						
2012601			行政运行	138.11	138.11						
2012604			档案馆	74.62	74.62						
2012699			其他档案事务支出	50.77	50.77						
208			社会保障和就业支出	35.49	35.49						
20805			行政事业单位养老支出	35.49	35.49						
2080501			行政单位离退休	22.98	22.98						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74						
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77						
210			卫生健康支出	9.83	9.83						
21011			行政事业单位医疗	9.83	9.83						
2101101			行政单位医疗	9.83	9.83						
221			住房保障支出	14.16	14.16						
22102			住房改革支出	14.16	14.16						
2210201			住房公积金	9.47	9.47						
2210202			提租补贴	4.69	4.69						

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：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			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	323.00	210.63	112.37			
201			一般公共服务支出	263.51	151.14	112.37			
20126			档案事务	263.51	151.14	112.37			
2012601			行政运行	138.11	138.11				
2012604			档案馆	74.62		74.62			
2012699			其他档案事务支出	50.77	13.02	37.75			
208			社会保障和就业支出	35.49	35.49				
20805			行政事业单位养老支出	35.49	35.49				
2080501			行政单位离退休	22.98	22.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77				
210			卫生健康支出	9.83	9.83				
21011			行政事业单位医疗	9.83	9.83				
2101101			行政单位医疗	9.83	9.83				
221			住房保障支出	14.16	14.16				
22102			住房改革支出	14.16	14.16				
2210201			住房公积金	9.47	9.47				
2210202			提租补贴	4.69	4.69				

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

公开 04 表

部门：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	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	323.00	一、一般公共服务支出	30	263.51	263.51		
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	35.49	35.49		
	9		九、卫生健康支出	38	9.83	9.83		
	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	14.16	14.16		
	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	323.00	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	323.00	323.00		
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	323.00	总计	58	323.00	323.00		

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：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			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	323.00	210.63	112.37
201			一般公共服务支出	263.51	151.14	112.37
20126			档案事务	263.51	151.14	112.37
2012601			行政运行	138.11	138.11	
2012604			档案馆	74.62		74.62
2012699			其他档案事务支出	50.77	13.02	37.75
208			社会保障和就业支出	35.49	35.49	
20805			行政事业单位养老支出	35.49	35.49	
2080501			行政单位离退休	22.98	22.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	
210			卫生健康支出	9.83	9.83	
21011			行政事业单位医疗	9.83	9.83	
2101101			行政单位医疗	9.83	9.83	
221			住房保障支出	14.16	14.16	
22102			住房改革支出	14.16	14.16	
2210201			住房公积金	9.47	9.47	
2210202			提租补贴	4.69	4.69	

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：广德市委党史和地方志研究室

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	157.21	302	商品和服务支出	22.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.33	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.87	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	4.35	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	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		30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.47	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.74	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	30.74	30217	公务接待费	3.98	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.82	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	0.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.63	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	1.46	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	3.90	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		187.96	公用经费合计					22.67

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：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			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													

说明：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：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			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			

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 广德市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 323 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转）、支出总计 323 万元（含结余分配、年末结转）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 52.05 万元，增长 19.21%，主要原因：一是人员基本工资比上年增长 10.16 万元；二是奖金收支比上年增长 32 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 323.00 万元，其中：财政拨款收入 323.00 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 323.00 万元，其中：基本支出 210.63 万元，占 65.21%；项目支出 112.37 万元，占 34.79%。

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 323.00 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 323.00 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 52.05 万元，增长 19.21%，主要原因：一是人员基本工资比上年增长 10.16 万元；二是资金比上年增长 32 万元。

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 323.00 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 52.05 万元，增长 19.21%，主要原因：一是人员基本工资比上年增长 10.16 万元；二是

奖金支出比上年增长 32 万元。

（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 323.00 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 263.51 万元，占 81.58%；**社会保障和就业（类）**支出 35.49 万元，占 10.99%；**卫生健康（类）**支出 9.83 万元，占 3.04%；**住房保障（类）**支出 14.16 万元，占 4.39%。

（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 261.65 万元，支出决算为 323.00 万元，完成年初预算的 123.45%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资与奖金支出的增长。其中：基本支出 210.63 万元，占 65.21%；项目支出 112.37 万元，占 34.79%。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 94.2 万元，支出决算为 138.11 万元，完成年初预算的 146.61%，决算数大于预算数的主要原因基本工资与奖金支出的增长。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算 88.5 万元，支出决算数为 74.62 万元，完成年初预算的 84.32%，决算小于预算的原因是单位精简开支。

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 42.72 万元，支出决算数为 50.77 万元，完成年初预算的 118.84%，决算大于预算的原因是本年度对家庭和个人的补助根据政策调增。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 22.98 万元。原因是预算未设定离退休项，决算增加离退休项

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 11.74 万元，支出决算数为 11.74 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 0.77 万元，支出决算数为 0.77 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)行政单位医疗（项）年初预算为 9.83 万元，支出决算数为 9.83 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 9.47 万元，支出决算数为 9.47 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 4.42 万元，支出决算数为 4.69 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数大于预算数的主要原因是正常浮动。

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 210.63 万元，其中：人员经费 187.96 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费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 22.67 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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。

2021 年度，广德市委党史和地方志研究室机关运行经费支出 22.67 万元，比 2020 年增加 5.11 万元，增长 29.10%，主要原因是 2021 年将印刷费归结到劳务费并有所增加，其他商品和服务支出也有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，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 2021 年 12 月 31 日，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 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 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“党史年鉴地方志编纂经费”“档案业务管理”“档案数字化加工”“新四军历史研究会工作经费”4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 126.5 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 2021 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。

广德市委党史和地方志研究室在 2021 年度部门决算中反映“党史年鉴地方志编纂经费”“档案业务管理”“档案数字化加工”“新四军历史研究会工作经费”4 个项目的绩效自评结果。

党史年鉴地方志编纂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 97 分。全年预算数为 38.5 万元，执行数为 38.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：完成《广德年鉴 2021》编撰、推进《东亭乡志》《四合乡志》等名镇名村志书组稿、编撰《广德革命遗迹遗址通览》《中国共产党广德历史简明读本 1921-1949》等；二是加强对广德革命遗迹遗址保护开发工作，开展相关宣传纪念活动、学术交流等。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够明确，细化、量化程度不足（原因：财政支出绩效目标申报程序完善时间尚短，对绩效目标的认识及理解程度不足，存在绩效目标<尤其是成本和效益指标>设置不够明确、细化量化程度不足等问题，对绩效目标完成情况的考核带来不便）；二是资金拨付及时性（原因：因单位人少事杂，经费使用申报不及时，拨款时间不固定，导致资金拨付时间延后或出现我单位先行垫付情况出现）；三是项目效果方面仍有提升的空间（原因：项目资金投入有限，宣传力度不够，加之人力资源相对短少，编纂水平有待提升，一定程度会影响项目的评价结果）。下一步改进措施：一是严格制度执行，提高执行力度。要严格执行预算管理、支出开支、审批、报销等各项制度和程序。提高绩效目标细化和量化程度，强

化开支的计划性、科学性和准确性，最大限度的提高预算资金的使用效率。在制度管理、制度落实、评价指标设置上不断总结经验，使项目绩效管理评价工作的水平不断得到提升；二是增加人手，专人负责，有针对性的调整工作方式，避免雷同问题再出现；三是补充人力资源，提升编纂水平，编纂有本地特色更具价值性的书籍。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党史年鉴地方志编纂经费						
主管部门		中共广德市委党史和地方志研究室			实施单位		中共广德市委党史和地方志研究室	
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:	38.5	38.5	38.5	10	100	10
		其中: 本年财政拨款	38.5	38.5	38.5	-		-
		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			
	年鉴工作: 1. 编撰出版《广德年鉴 2021》; 2. 推进《东亭乡志》《四合乡志》等名镇名村志书组稿; 3. 收集地方志资料; 4. 开展相关学术交流活动。 党史工作: 1. 编撰《广德革命遗迹遗址通览》; 2. 编撰《中国共产党广德历史简明读本(1921-1949)》; 3. 开展党史“六进”等宣传教育工作; 4. 加强对广德革命遗迹遗址保护开发工作; 5. 开展相关纪念活动、学术交流活动等。				1. 完成 2021 年《广德年鉴》编撰; 2. 推进《东亭乡志》《四合乡志》等名镇名村志书组稿; 3. 编撰《广德革命遗迹遗址通览》; 4. 编撰《中国共产党广德历史简明读本(1921-1949)》; 5. 加强对广德革命遗迹遗址保护开发工作; 6. 开展相关纪念活动、学术交流活动等。			
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	档案征集类型数量	≥6 类	6	15	15	没有偏差
		质量 指标 1	档案资料价值性	高	基本达到目标	15	13	原因: 人力相对短少, 编纂水平有待提升; 措施: 补充人
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法	合规支出			

	2		规、制度				力，提升编纂水平。	
	时效指标	项目总计划完成时间	预算期内完成	及时完成	10	10	没有偏差	
	成本指标	项目总成本	≤38.5	38.5	10	10	没有偏差	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对抢救历史文化遗产工作的影响程度	明显	明显	15	14	宣传力度不够；加大宣传力度
		可持续影响指标	对发展我市档案事业的持续影响程度	明显	明显	15	15	没有偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	没有偏差
总分					100	97		

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）。

档案管理业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保管利用好 60000 余卷件馆藏档案；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；空调除湿设备运行费用；防水维修；接待群众查阅档案，提供免费复印服务。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够明确，细化、量化程度不足（原因：财政支出绩效目标申报程序完善时间尚短，对绩效目标的认识及理解程度不足，存在绩效目标<尤其是成本和效益指标>设置不够明确、细化量化程度不足等问题，对绩效目标完成情况的考核带来不便）；二是资金拨付及时性（原因：因单位人少事杂，经费使用申报不及时，拨款时间不固定，导致资金拨付时间延后或出现我单位先行垫付情况出现）。下一步改进措施：一是严格制度执行，提

高执行力度。要严格执行预算管理、支出开支、审批、报销等各项制度和程序。二是提高绩效目标细化和量化程度，强化开支的计划性、科学性和准确性，最大限度的提高预算资金的使用效率。三是在制度管理、制度落实、评价指标设置上不断总结经验，使项目绩效管理评价工作的水平不断得到提升。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		档案管理业务						
主管部门		中共广德市委党史和地方志研究室			实施单位	中共广德市委党史和地方志研究室		
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:	33	33	33	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	33	33	33	-		-
		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			
	对馆藏 60000 余卷件档案的保管利用;对库房九防措施的完善: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;空调除湿设备运行费用;由于档案库房年代久远,需不时对房屋进行维修,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,提供免费复印服务所需经费				保管利用好 60000 余卷件馆藏档案;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;空调除湿设备运行费用;防水维修;接待群众查阅档案,提供免费复印服务。			
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	档案保管数量	保管利用好馆藏 60000 余卷件档案;完善库房各项防护措施	60000	15	15	没有偏差
		质 量 指 标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	合规	15	15	没有偏差
		时 效 指 标	项目总计划完成时间	预算期内完成	及时完成	10	10	没有偏差
		成 本 指 标	项目总成本	≤33	33	10	10	没有偏差

效益指标 (30分)	经济效益指标	有效的信息资源整合，对挖掘企事业生产潜力、提高生产力的影响	明显	比较明显	10	8	原因：时间场地受限，影响服务效率。改进：克服困难，迎难而上解决问题
	社会效益指标	对加强文化建设的影响	明显	明显	10	10	没有偏差
	可持续影响指标	对发展我国档案事业的持续影响程度	明显	明显	10	10	没有偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	95%	95%	10	10	没有偏差
总分					100	98	

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）。

档案数字化加工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扫描市直单位档案、文革时期档案及土改档案 10000 余卷，实现馆藏档案 100% 数字化，查档效率极大提高，进一步提升了水平，通过数字化，为长三角地区异地查档提供更加高效便捷服务。发现的主要问题及原因：档案使用率没有达到最佳水平（原因：时间场地受限，影响服务效率）下一步改进措施：克服困难，迎难而上，解决问题。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	档案数字化加工						
主管部门	中共广德市委党史和地方志研究室			实施单位	中共广德市委党史和地方志研究室		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分 值	执行 率	得分

			数				(B/A)	
		年度资金总额：	50	50	50	10	100	10
		其中：本年财政拨款	50	50	50	-		-
		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			
	对馆藏市直单位档案、文革时期档案及土改档案进行扫描，预计扫描档案 10000 余卷，共计约 140 万页、著录 30 万条，将实现馆藏档案 100%数字化，查档效率极大提高，服务群众水平进一步提升，通过数字化，为长三角地区异地查档提供更加高效便捷服务				扫描市直单位档案、文革时期档案及土改档案 10000 余卷，实现馆藏档案 100%数字化，查档效率极大提高，进一步提升了水平，通过数字化，为长三角地区异地查档提供更加高效便捷服务			
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 1	档案全文数字化页数	≥140 万页	140 万	15	15	没有偏差
		数量指标 2	档案文件目录数字化条数	≥30 万条	30 万			
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	合规支出	15	15	没有偏差
		时效指标	项目总计划完成时间	预算期内完成	及时完成	10	10	没有偏差
		成本指标	项目总成本	≤50	50	10	10	没有偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对节约档案空间的影响程度	明显	明显	10	10	没有偏差
		社会效益指标	对提高档案使用率的影响程度	明显	比较明显	10	8	原因：时间场地受限，影响服务效率。 改进：克服困难，迎难而上，解决问题
		可持续影响指标	对档案馆未来发展趋势持续的影响程度	明显	明显	10	10	没有偏差
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	没有偏差

总分		100	98	
----	--	-----	----	--

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）。

新四军历史研究会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 98 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 编撰出版《昔日根据地·今日新农村》（广德篇）；2. 编撰印刷《新四军在广德》期刊；3. 开展“铁军精神”进校园、进企业、进农村、进社区等宣传教育工作；4. 开展新四军在广德革命史料征集及革命遗迹遗址开发、保护等工作；5. 开展相关纪念活动、学术交流等。发现的主要问题及原因：工作展次数不够，影响力有待提高（原因：人力相对短少，编纂水平有待提升）下一步改进措施：克服困难，迎难而上，补充人力，提升编纂水平。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	新四军历史研究会工作经费						
主管部门	中共广德市委党史和地方志研究室			实施单位	广德市新四军历史研究会		
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：	5	5	5	10	100	10
	其中：本年财政拨款	5	5	5	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	1. 编撰出版《昔日根据地·今日新农村》（广德篇）； 2. 编撰印刷《新四军在广德》期刊； 3. 开展“铁军精神”进校园、进企业、进农村、进社区等宣传教育工作； 4. 开展新四军在广德革命史料征集及革命遗迹遗址开发、保护等工作； 5. 开展相关纪念活动、学术交流等。							
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	工作展次数	≥5 次	4	15	13	原因：人力相对短少，编纂水平有待提升； 措施：补充人力，提升编纂水平。
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	合规支出	15	15	没有偏差
		时效指标	项目总计划完成时间	预算期内完成	及时完成	10	10	没有偏差
		成本指标	项目总成本	≤5 万元	5	10	10	没有偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对弘扬新四军文化工作的影响程度	明显	明显	15	15	没有偏差
		可持续影响指标	持续对不忘历史、爱国拥军影响	明显	明显	15	15	没有偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	没有偏差
	总分					100	98	

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 年度党史年鉴地方志编纂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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、**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。

十一、**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。

十二、**“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。

十三、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

2021 年度党史年鉴地方志编纂经费项目绩效评价报告

党史年鉴地方志编纂经费

项目支出部门绩效评价报告

项目名称: 党史年鉴地方志编纂经费

项目单位: 中共广德市委党史与地方志研究室

主管部门: 中共广德市委党史与地方志研究室

(加盖公章)

2022 年 5 月 28 日

目 录

一、项目基本情况

(一) 项目立项

- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 绩效评价依据
- (四) 绩效评价工作准备
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 绩效评价工作过程
- (七) 绩效打分与评级

四、评价结论与分析

- (一) 项目决算
- (二) 项目管理
- (三) 项目产出
- (四) 项目效果
- (五) 绩效评价结果

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策
- (二) 项目管理
- (三) 项目产出
- (四) 项目效果

六、项目主要经验与做法

七、存在的问题及原因分析

- (一) 存在的问题
- (二) 原因分析

八、意见建议

附件：绩效评价指标体系与打分标准表

一、项目基本情况

(一) 项目立项

本项目是为实时记载和反映党的执政历史，提高史志业务工作水平。通过史志书籍的编纂出版，为全市各党政机关学习党史和地方史提供知识载体，进一步提高党员干部群众对党史和地方史知识的学习、了解和掌握，为党委政府提供历史借鉴，发挥资政育人的作用。

本项目按三定规定的职责分工，上半年完成各类资料的征集、考证工作；三季度对各类资料整理编辑、排版并形成送审稿；四季度完成书籍定稿、印刷、出版发行工作

（二）项目预算

本项目为单位常年常规项目，承担党史年鉴地方志书籍的编纂出版工作，2021年预算费用为38.5万元，经费全部来源于财政拨款。

（三）项目计划实施内容

本项目立项时间自2021年1月1日至2021年12月31日，项目内容是：

年鉴工作：

1.编撰出版《广德年鉴2021》；2.推进乡志等名镇名村志书编撰；3.收集地方志资料；4.开展相关学术交流工作。

党史工作：

1.编撰《广德革命遗迹遗址通览》；2.编撰《中国共产党广德历史简明读本（1921-1949）》；3.开展党史“六进”等宣传教育工作；4.加强对广德革命遗迹遗址保护开发工作；5.开展相关纪念活动、学术交流活动等。

（四）项目组织管理

1.项目主管部门：广德市委党史和地方志研究室。

2.具体实施单位：广德市委党史和地方志研究室。

3.职责：完成2021年度党史、地方志编纂工作，承担党委和政府决策咨询服务；完成市委、市政府交办的其他任务。

4.项目具体实施流程：由广德市委党史和地方志研究室编制项目预算并申报项目，通过评审后由市财政批复资金，按项目实际需要予以开支。

二、项目绩效目标

1、项目绩效总目标

实时记载和反映党的执政历史，提高史志业务工作水平。通过史志书籍的编纂出版，为全市各党政机关学习党史和地方史提供知识载体，进一步提高党员干部群众对党史和地方史知识的学习、了解和掌握，为党委政府提供历史借鉴，发挥资政育人的作用。

2、2021 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。2021 年绩效目标为编撰出版《广德年鉴 2021》；推进《东亭乡志》《四合乡志》等名镇名村志书；收集地方志资料；开展相关学术交流活动；编撰《广德革命遗迹遗址通览》；编撰《中国共产党广德历史简明读本（1921-1949）》；开展党史“六进”等宣传教育工作；加强对广德革命遗迹遗址保护开发工作；开展相关纪念活动、学术交流活动等。本年度预算执行率达到 100%。

三、评价基本情况

（一）、绩效评价目的

按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》的要求，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。强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，实现“花钱必问效、无效必问责”。

（二）评价对象与范围

评价对象为党史年鉴地方志编纂经费，评价范围包括项目决策、产出、项目实施效果和项目管理等，本次被评价的时间范围，自2021年1月1日至2021年12月31日。

（三）绩效评价依据

遵循科学规范、统一领导、公正公开、绩效相关、分类管理等原则，力求绩效评价落到实处，有机协调单位各项工作良好开展。

绩效评价依据是《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》、《政府会计制度》、广德市财政局《关于开展 2021 年度预算绩效评价有关工作的通知》等相关制度。

（四）绩效评价工作准备

在绩效评价实施阶段，主要是信息收集和分析评级。查阅理论文章、课题立项结项等相关文件，对项目决策、实施过程及质量、最终效果等进行全面审视与评价。

本次绩效评价结果采用综合评分定级，评价结论包括综合得分和评价等次，一般分为四个级别：90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好、60（含）-80分为中等、60分以下为差。

评价方法采用目标比较法、因素分析法、数据采集及满意度调查等。综合采用以上 4 种方法相结合的评价方式，通过对资金项目目标与实施效果、历史与当期情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

（五）、绩效评价指标体系