

宿州市泗县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 宿州市泗县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 宿州市泗县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 宿州市泗县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 宿州市泗县党史和地方志研究室概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党中央、国务院及省、市、县党委和政府有关党史、地方志、档案馆工作的方针、政策和法规，制定全县党史、地方志、档案馆工作有关规划、计划。

(二)研究中国共产党泗县历史、泗县地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和泗县优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，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。

(三)记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在泗县的实践，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。

(四)编辑研究泗县党史和文献资料，组织编写出版泗县党史基本著作，编纂编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

(五)组织编纂全县地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《泗县年鉴》，组织整理旧志。

(六)征集、整理、保管和利用泗县党史、地方志、档案文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

(七)审核涉及泗县党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、

照片,参与审核涉及我县重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念馆场馆的立项和内容等,协助审核我县重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

(八)开展党史、地方志理论研究,组织党史、地方志学术研讨活动,开展与县外党史、地方志部门的协作交流。

(九)接收全县党政群机关、事业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。

(十)保管档案,维护档案的完整与安全。

(十一)对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护与开发利用。

(十二)指导全县党史、地方志、年鉴业务工作。

(十三)完成市委党史和地方志研究室及县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市泗县党史和地方志研究室 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。

纳入宿州市泗县投资促进中心 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个,与预算相比,没有变化,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	安徽省宿州市泗县党史和地方志研究室本级

第二部分 宿州市泗县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					
单位：宿州市中共泗县县委党史和地方志研究室			公开01表 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	393.69	一、一般公共服务支出	35	384.45
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	1.54
	9		九、卫生健康支出	43	7.70
	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	
	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	393.69	本年支出合计	61	393.69
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	393.69	总计	65	393.69

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											
										公开02表	
单位：宿州市中共泗县县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	393.69	393.69						
201			一般公共服务支出	384.45	384.45						
20126			档案事务	189.00	189.00						
2012604			档案馆	189.00	189.00						
20136			其他共产党事务支出	195.45	195.45						
2013601			行政运行	187.52	187.52						
2013699			其他共产党事务支出	7.93	7.93						
208			社会保障和就业支出	1.54	1.54						
20807			就业补助	1.54	1.54						
2080799			其他就业补助支出	1.54	1.54						
210			卫生健康支出	7.70	7.70						
21011			行政事业单位医疗	7.70	7.70						
2101101			行政单位医疗	7.70	7.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
单位：宿州市中共泗县县委党史和地方志研究室				公开03表 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 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	384.45	384.45				
20126	档案事务	189.00	189.00				
2012604	档案馆	189.00	189.00				
20136	其他共产党事务支出	195.45	195.45				
2013601	行政运行	187.52	187.52				
2013699	其他共产党事务支出	7.93	7.93				
208	社会保障和就业支出	1.54	1.54				
20807	就业补助	1.54	1.54				
2080799	其他就业补助支出	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	7.70	7.70				
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70				
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70				
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									
单位：宿州市中共泗县县委党史和地方志研究室			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	393.69	一、一般公共服务支出	30	384.45	384.45			
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	1.54	1.54			
	9		九、卫生健康支出	38	7.70	7.70			
	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					
	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	393.69	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	393.69	393.69			
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	393.69	总计	58	393.69	393.69			

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。

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

单位：宿州市中共泗县县委党史和地方志研究室

公开05表

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	393.69	393.69	
201			一般公共服务支出	384.45	384.45	
20126			档案事务	189.00	189.00	
2012604			档案馆	189.00	189.00	
20136			其他共产党事务支出	195.45	195.45	
2013601			行政运行	187.52	187.52	
2013699			其他共产党事务支出	7.93	7.93	
208			社会保障和就业支出	1.54	1.54	
20807			就业补助	1.54	1.54	
2080799			其他就业补助支出	1.54	1.54	
210			卫生健康支出	7.70	7.70	
21011			行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101101			行政单位医疗	7.70	7.70	

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表

单位：宿州市中共泗县县委党史和地方志研究室						公开06表		
			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	128.98	302	商品和服务支出	238.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.69	30201	办公费	194.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.82	30202	印刷费	12.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.07	30206	电费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.23	31002	办公设备购置	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	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	1.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	5.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.54	30216	培训费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.18	30217	公务接待费	3.12	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	0.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.80	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	2.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	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	8.10	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	6.26	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助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		145.47	公用经费合计					248.22

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

单位：宿州市中共泗县县委党史和地方志研究室

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门、单位一般公共预算支出中政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和国有资源有偿使用收入情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宿州市中共泗县县委党史和地方志研究室

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

宿州市泗县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 宿州市泗县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 393.69 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 393.69 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 201.93 万元，下降 33.9%，主要原因：一是馆藏档案数字化已完成；二是厉行节约、压缩经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 393.69 元，其中：财政拨款收入 393.69 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 393.69 万元，其中：基本支出 393.69 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 393.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 393.69 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 201.93 万元，下降 33.9%，主要原因：一是馆藏档案数字化已完成；二是厉行节约、压缩经费。

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 393.69 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 201.93 万元，下降 33.9%，主要原因：一是馆藏档案数字化已完成；二是厉行节约、压缩经费。

（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 393.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 384.45 万元，占 97.7%；社会保障和就业（类）支出 1.54 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 7.70 万元，占 1.9%。

（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 208.50 万元，支出决算为 393.69 万元，完成年初预算的 188.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是支付档案数字化加工费用；二是人员增多，费用增加。其中：基本支出 393.69 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 189.00 万元，完成年初预算的 1250.0%，决算数大于预算数的主要原因是年初支付档案数字化加工费用。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 173.99 万元，支出决算为 187.52 万元，完成年初预算的 107.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员增多、费用增加。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付编纂校对党史三卷费用。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付大学生就业见习补助。

5. 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 8.94 万元，支出决算为 7.70 万元，完成年初预算的 86.1%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世。

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 393.69 元，其中：人员经费 145.47 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 248.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度宿州市泗县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

2021 年度宿州市泗县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，宿州市泗县党史和地方志研究室机关运行经费支出 248.22 元，比 2020 年减少 11.66 万元，下降 4.5%，主要原因是厉行节约、压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市泗县党史和地方志研究室政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市泗县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 3 个项目，涉及资金 42 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，“《泗县年鉴》和《中共泗县地方史》修改及印刷”专项经费管理规范，执行情况良好，到了预期绩效目标；“档案管理”专项经费管理规范，执行情况良好，到了预期绩效目标；“新四军研究室活动经费”专项经费管理规范，执行情况良好，到了预期绩效目标。

组织对“《泗县年鉴》和《中共泗县地方史》修改及印刷”、“档案管理”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 42 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，3 个项目经费管理规范，执行情况良好，到了预期绩效目标。

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，一是三个项目依规立项；二是三个项目管理制度健全；三是三个项目资金使用合理合规；四是三个项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宿州市泗县党史和地方志研究室在 2021 年度部门决算中反

映“《泗县年鉴》和《中共泗县地方史》修改及印刷”、“档案管理”等等3个项目绩效自评结果。

“《泗县年鉴》和《中共泗县地方史》修改及印刷”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《泗县年鉴》和《中共泗县地方史》修改及印刷项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：通过项目实施，《中共泗县地方史》已出版发行，首印5000册，有利于宣传泗县历史文化，方便群众获取泗县史志资料，为进一步深化地方党史研究提供了坚实的基础。发现的主要问题：预算编制水平不够严谨。下一步改进措施：提高预算编制水平。

“档案管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案管理经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：通过项目实施，完成对馆藏25万卷档案的修复与保护工作，对馆藏档案的修复与保护为档案数字化奠定基础，为群众查询利用档案提供便捷，使档案得到更高效率的利用。发现的主要问题：部分档案未征集入馆，预算编制水平需进一步提高。下一步改进措施：加大对对应入馆档案征集力度，加强对项目所需资金的测算，为完成目标提供强有力支撑。

“新四军研究室活动经费”项目绩效自评综述为：根据年初设定的绩效目标，新四军研究室活动经费项目绩效自评得分为95

分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：通过项目实施，组织研究和编写有关新四军和泗县抗日根据地历史的学术专著和学术论文、纪念文集、革命回忆录等；宣传新四军和泗县抗日根据地光辉业绩和优良传统，进行爱国主义和革命传统教育；组织参与有关新四军和泗县抗日根据地人物及重大历史事件的学术性、纪念性活动。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		《泗县年鉴》和《中共泗县地方史》修改及印刷						
主管部门		党史和地方志研究室		实施单位	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:	18	18	18	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	18	18	18	-	100%	-
		上年结转资金	0			-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标 完成	预期目标				实际完成情况			
	完成《泗县年鉴》和《中共泗县地方史》修改及印刷工作							
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: 图书印刷册数	≥1000本	5000本	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1: 图书质量	质量水平优秀	质量水平优秀	20	19	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 修改及印刷时间	一年	一年	10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1: 印刷出版成本	18万元	18万元	10	10		
		指标2:						
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 以史为鉴, 促进经济社会发展	影响程度较高	影响程度较高	8	7	
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 对充分发挥党史资政育人作用的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	8	7	
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1: 促进经济社会发展	影响程度较高	影响程度较高	8	7	
			指标2:					
		可持续影响 指标	指标1: 为社会发展提供长期理论参考	影响程度较高	影响程度较高	6	6	
			指标2:					
								
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 社会大众满意度	98%	98%	10	9
	指标2:							
.....								
总分						100	95	

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)。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		档案管理经费							
主管部门		党史和地方志研究室			实施单位	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:	14	14	14	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	14	14	14	-	100%	-	
		上年结转资金	0			-		-	
		其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标 完成	预期目标				实际完成情况				
	完成对馆藏档案的修复保护工作				完成对馆藏档案的修复保护工作				
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: 馆藏档案数量		25万卷	25万卷	10	10	
			指标2:						
		质量指标	指标1: 档案修复与保护比例		100%	100%	20	20	
			指标2:						
		时效指标	指标1: 修复保护时间		一年	一年	10	10	
			指标2:						
		成本指标	指标1: 档案保护成本		14万元	14万元	10	10	
			指标2:						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 促进经济社会发展		影响较高	影响较高	8	7	
			指标2:						
		社会效益 指标	指标1: 对弘扬历史文化、抢救历史文化遗产的影响程度		影响较高	影响较高	8	7	
			指标2:						
		生态效益 指标	指标1: 促进经济社会发展		影响较高	影响较高	8	7	
			指标2:						
		可持续影响 指标	指标1: 对发展档案事业的持续影响		影响较高	影响较高	6	5	
			指标2:						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意度		98%	98%	10	9	
			指标2:						
总分						100	95		
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)。									

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		新四军研究室活动经费							
主管部门		党史和地方志研究室			实施单位		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:	10	10	10%	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	10	10	10%	-	100%	-	
		上年结转资金	0			-		-	
		其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	组织研究和编写有关新四军和泗县抗日根据地历史的学术专著和学术论文、纪念文集、革命回忆录等;宣传新四军和泗县抗日根据地光辉业绩和优良传统,进行爱国主义和革命传统教育;组织参与有关新四军和泗县抗日根据地人物及重大历史事件的学术性、纪念性活动				已完成相关宣传和活动				
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: 开展新四军活动次数		≥6次	7次	10	10	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 新四军活动学术交流完成情况		完成度较高	完成度较高	20	19	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 新四军活动学术完成时间		一年	一年	10	10	
			指标2:						
	成本指标	指标1: 调研实践、外出考察等相关费用		10万元	10万元	10	10		
		指标2:							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 以史为鉴, 促进经济社会发展		影响较高	影响较高	8	7	
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1: 对理论研究、学术交流工程的促进程度		影响较高	影响较高	8	7	
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1: 促进经济社会发展		影响较高	影响较高	8	7	
			指标2:						
	可持续影响 指标	指标1: 对推动新四军活动事业前进的影响程度		影响较高	影响较高	6	6		
指标2:									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 外出学习调研人员及群众满意度		98%	98%	10	9		
		指标2:							
									
总分						100	95		

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 年度党史和地方志研究室项目绩效评价报告》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、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。

八、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。

九、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。

十一、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 年度党史和地方志研究室项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

党史和地方志研究室 2021 年共 3 个项目纳入部门预算，分别是档案管理经费 14 万元、《泗县年鉴》和《中共泗县地方史》

修改及印刷 18 万元、新四军研究室活动经费 10 万元，三个项目均为常年性、连续性项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：加强专项经费的管理，做到专款专用，提高资金管理效益。

（二）绩效评价原则、方法。遵循科学、客观、实事求是的原则，采取单位成立绩效评价小组，进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。制定绩效评价工作方案，成立绩效评价小组，采取问卷调查、自我打分评价等程序开展好绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

1. 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 3 个项目，涉及资金 42 万元。

本部门共组织对“《泗县年鉴》和《中共泗县地方史》修改及印刷”项目开展了部门绩效评价，涉及资金 18 万元。项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，“《泗县年鉴》和《中共泗县地方史》修改及印刷”专项经费管理规范，执行情况良好，到了预期绩效目标。

本部门共组织对“档案管理”项目开展了部门绩效评价，涉及资金 14 万元。项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，“档案管理”专项经费管理规范，执行情况良好，

到了预期绩效目标。

本部门共组织对“新四军研究室活动经费”项目开展了部门绩效评价，涉及资金 10 万元。项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，“新四军研究室活动经费”专项经费管理规范，执行情况良好，到了预期绩效目标。

本部门组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评，评价结果显示，一是三个项目依规立项；二是三个项目管理制度健全；三是三个项目资金使用合理合规；四是三个项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

2. 项目绩效自评结果

宿州市泗县党史和地方志研究室公开“《泗县年鉴》和《中共泗县地方史》修改及印刷”、“档案管理”、“新四军研究室活动经费”等 3 个项目绩效自评结果。

“《泗县年鉴》和《中共泗县地方史》修改及印刷”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《泗县年鉴》和《中共泗县地方史》修改及印刷项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：通过项目实施，《中共泗县地方史》已出版发行，首印 5000 册，有利于宣传泗县历史文化，方便群众获取泗县史志资料，为进一步深化地方党史研究提供了坚实的基础。发现的主要问题：预算编制水平不够严谨。下一步改进措施：提高预算编制

水平。

“档案管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案管理经费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：通过项目实施，完成对馆藏 25 万卷档案的修复与保护工作，对馆藏档案的修复与保护为档案数字化奠定基础，为群众查询利用档案提供便捷，使档案得到更高效率的利用。发现的主要问题：部分档案未征集入馆，预算编制水平需进一步提高。下一步改进措施：加大对对应入馆档案征集力度，加强对项目所需资金的测算，为完成目标提供强有力支撑。

“新四军研究室活动经费”项目绩效自评综述为：根据年初设定的绩效目标，新四军研究室活动经费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：通过项目实施，组织研究和编写有关新四军和泗县抗日根据地历史的学术专著和学术论文、纪念文集、革命回忆录等；宣传新四军和泗县抗日根据地光辉业绩和优良传统，进行爱国主义和革命传统教育；组织参与有关新四军和泗县抗日根据地人物及重大历史事件的学术性、纪念性活动。

评价结论：通过评价，自评得分为 95 分。自评等级：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项符合法律规定，切实解决了宿州市泗县党史和地方志研究室的业务费用需求问题。

（二）项目过程情况。财务管理制度健全，资金使用合理规范。

（三）项目产出情况。项目完成率 100.0%，质量达标率 100.0%。

（四）项目效益情况。项目实施对社会效益较好。

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

在专业问题上缺乏足够的专业知识和经验，还应该进一步学习和提高。

七、有关建议

基于档案管理为常年性开展的项目，为了提高工作效率，建议县财政将档案管理经费列入预算。