

天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）

2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）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 天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）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 天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）概况

一、主要职责

（一）主要是“存史、资政、教化”，指导全市党史、地方志和档案业务工作；开展党史、地方志和档案理论研究，组织党史、地方志和档案学术研讨活动，开展与市外党史、地方志、档案部门的协作交流，为社会提供服务。其中，档案部门的主要职能是接收、保管市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，维护档案的完整与安全，对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。为社会利用档案资源提供服务等等；党史部门主要职能是进行党史研究，编写党史，编辑出版重要党史书刊；征集、整理、编纂重要党史资料，参与审核涉及我市重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我市重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动等等；地方志部门主要职能是组织、指导、督促和检查地方志工作，拟定地方志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书、地方综合年鉴，搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究，组织开发利用地方志资源等等。

二、机构设置

从决算单位构成看，天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）2021年度部门决算仅包括室（馆）本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）

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	415.08	一、一般公共服务支出	35	335.09
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	63.73
	9		九、卫生健康支出	43	6.57
	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	9.69
	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	415.08	本年支出合计	61	415.08
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	415.08	总计	65	415.08

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
金额单
位：万元

部门：天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）

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	415.08	415.08						
201			一般公共服务支出	335.09	335.09						
20126			档案事务	335.09	335.09						
2012601			行政运行	133.09	133.09						
2012699			其他档案事务支出	202.00	202.00						
208			社会保障和就业支出	63.73	63.73						
20801			人力资源和社会保障管理事务	29.45	29.45						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.45	29.45						
20805			行政事业单位养老支出	34.28	34.28						
2080501			行政单位离退休	24.30	24.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98						
210			卫生健康支出	6.57	6.57						
21011			行政事业单位医疗	6.57	6.57						
2101101			行政单位医疗	6.57	6.57						
221			住房保障支出	9.69	9.69						
22102			住房改革支出	9.69	9.69						
2210201			住房公积金	9.69	9.69						

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： 天长市委党史和地方志研究室（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	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	415.08	213.08	202.00			
201			一般公共服务支出	335.09	133.09	202.00			
20126			档案事务	335.09	133.09	202.00			
2012601			行政运行	133.09	133.09				
2012699			其他档案事务支出	202.00		202.00			
208			社会保障和就业支出	63.73	63.73				
20801			人力资源和社会保障管理事务	29.45	29.45				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.45	29.45				
20805			行政事业单位养老支出	34.28	34.28				
2080501			行政单位离退休	24.30	24.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98				
210			卫生健康支出	6.57	6.57				
21011			行政事业单位医疗	6.57	6.57				
2101101			行政单位医疗	6.57	6.57				
221			住房保障支出	9.69	9.69				
22102			住房改革支出	9.69	9.69				
2210201			住房公积金	9.69	9.69				

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：天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）

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	415.08	一、一般公共服务支出	30	335.09	335.09		
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	63.73	63.73		
	9		九、卫生健康支出	38	6.57	6.57		
	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	9.69	9.69		
	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	415.08	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	415.08	415.08		
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	415.08	总计	58	415.08	415.08		

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：天长市委党史和地方志研究室（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	栏次	1	2	3
			合计	415.08	213.08	202.00
201			一般公共服务支出	335.09	133.09	202.00
20126			档案事务	335.09	133.09	202.00
2012601			行政运行	133.09	133.09	
2012699			其他档案事务支出	202.00		202.00
208			社会保障和就业支出	63.73	63.73	
20801			人力资源和社会保障管理事务	29.45	29.45	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.45	29.45	
20805			行政事业单位养老支出	34.28	34.28	
2080501			行政单位离退休	24.30	24.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
210			卫生健康支出	6.57	6.57	
21011			行政事业单位医疗	6.57	6.57	
2101101			行政单位医疗	6.57	6.57	
221			住房保障支出	9.69	9.69	
22102			住房改革支出	9.69	9.69	
2210201			住房公积金	9.69	9.69	

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：天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）

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	142.62	302	商品和服务支出	46.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.84	30201	办公费	40.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.85	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	3.93	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.45	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	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	0.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.69	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	8.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	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	24.30	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		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	1.62	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		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		166.92	公用经费合计					46.16

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：天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）

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													

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。

说明：天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）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：天长市委党史和地方志研究室（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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）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 天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）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 415.08 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 415.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 57.9 万元，增长 16.21%，主要原因：一是人员增加，人员经费和公用经费相应增加；二是项目资金增加，增加大楼维修费用和地情书编印经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 415.08 万元,其中:财政拨款收入 415.08 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 415.08 万元,其中:基本支出 213.08 万元,占 51.33%;项目支出 202.00 万元,占 48.67%;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 415.08 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 415.08 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 57.9 万元,增长 16.21%,主要原因:一是人员增加,人员经费和公用经费相应增加;二是项目资金增加,增加大楼维修费用和地情书编印经费。

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 415.08 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 57.9 万元,增长 16.21%。主要原因:一是人员增加,人员经费和公用经费相应增加;二是项目资金增加,增加大楼维修费用和地情书编印经费。

（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 415.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 335.09 万元，占 80.73%；社会保障和就业（类）支出 63.73 万元，占 15.35%；卫生健康（类）支出 6.57 万元，占 1.58%；住房保障（类）支出 9.69 万元，占 2.34%。

（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 363.25 万元，支出决算为 415.08 万元，完成年初预算的 114.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，人员经费和公用经费相应增加；二是工资基数上涨，各项社会保障缴费基数相应上涨。其中：基本支出 213.08 万元，占 51.33%；项目支出 202.00 万元，占 48.67%。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 149.28 万元，支出决算为 133.09 万元，完成年初预算的 89.15%，决算数小于预算数的主要原因是：人员社会保障和就业类经费年初预算未细化，全部纳入行政运行项统计，决算统计时社会保障和就业类支出细化，单独列项阐述。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）。年初预算为 198 万元，支出决算为 202.00 万元，完成年初预算的 102.02%，决算数大于预算数的主要原因是：年底追加《天长县纂辑志稿校注》编印经费。

3. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.45万元,决算数大于预算数的主要原因是:人员社会保障和就业类经费年初预算未细化,全部纳入行政运行项统计,决算统计时社会保障和就业类支出细化,单独列项阐述。

4. 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0万元,支出决算为24.30万元,决算数大于预算数的主要原因是:人员社会保障和就业类经费年初预算未细化,全部纳入行政运行项统计,决算统计时社会保障和就业类支出细化,单独列项阐述。

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支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.98万元,决算数大于预算数的主要原因是:人员社会保障和就业类经费年初预算未细化,全部纳入行政运行项统计,决算统计时社会保障和就业类支出细化,单独列项阐述。

6. 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6.28万元,支出决算为6.57万元,完成年初预算的104.62%,决算数大于预算数的主要原因是:工资基数上涨,医保基数相应调增。

7. 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9.69万元,支出决算为9.69万元,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

2021 年度财政拨款基本支出 213.08 万元，其中：人员经费 166.92 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 46.16 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）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 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

天长市委党史和地方志研究室（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。

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，天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）机关运行经费支出 46.16 万元，比 2020 年增加 11.71 万元，增长 33.99%，主要原因是：人员增加，公用经费也相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）政府采购支出总额 30 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 30 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，天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）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 5 个项目，涉及资金 202 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“图书档案大楼运行经费”项目开展了部门评价，共涉及资金60万元。该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，达到了预期绩效目标。

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，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）在2021年度部门决算中反映“图书档案大楼运行经费”项目绩效自评结果。

“图书档案大楼运行经费”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100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目经费是为保障大楼水电、物业、防水、内外墙修缮等运行经费。相关支出均按照单位有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前提出申请，进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。项目的实施，有力保障了大楼的正常有序运转，为人民群众创造了良好的公共服务环境，提升了群众满意度。保障市委网信中心工作正常开展。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		图档大楼运行经费						
主管部门		财政局		实施单位		中共天长市委党史和地方志研究室 (市档案馆)		
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:	60	60	60	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	60	60	60	-		-	
	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				
	保障大楼水电、弱电、消防、电梯、监控室、空调维护等运行经费, 大楼防水、内外墙修缮等, 按照市委安排, 保障市委网信中心工作正常运转。			保障大楼水电、弱电、消防、电梯、监控室、空调维护等运行经费, 大楼防水、内外墙修缮等, 按照市委安排, 保障市委网信中心工作正常运转。				
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: 水电费缴纳	按月	按月	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 电梯、消防、维保符合国家标准	达到国家安全标准	达到国家安全标准	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 排除故障及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 大楼运转成本支出	按规定支付	按规定支付	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 增强人民群众满意度	较高	较高	15	15	
			指标 2:					
.....								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 提升政府形象	较高	较高	15	15		
		指标 2:						
							
满意度指	服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满意度	较高	较高	10	10		
		指标 2:						

	标 (10 分)				
总分				100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

达到了预期绩效目标。

《2021 年度“图书档案大楼运行经费”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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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“图书档案大楼运行经费”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。“图书档案大楼运行经费”项目是为保障大楼水电、物业、防水、内外墙修缮等运行经费。

（二）项目绩效目标。保障大楼的正常有序运转，为人民群众创造了良好的公共服务环境，提升群众满意度。保障市委网信中心工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是加强预算绩效管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。绩效评价的对象包括部门预算管理的财政性资金。评价范围是绩效目标的实现程度,包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法,对本部门的项目组织开展绩效评价,绩效指标分为产出指标、效益指标和满意度指标,下设二级指标和三级指标,并分别按重要性设定分值:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。

（三）绩效评价工作过程。

(1) 成立项目绩效目标评价工作小组;(2) 确定项目评价指标体系和评价方案;(3) 按照评价方案细化评价工作计划,依据评价指标体系收集相关材料;(4) 开展资金使用情况调查工作。

三、综合评价情况及评价结论

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 60 万元,执行数为 60 万元,完成预算的 100%。图档大楼内各项设备设施安全运行,有力的保障了大楼内工作人员正常、有序开展工作的,为人民群众创造了良好的公共服务环境,提

升了群众满意度。圆满的完成了年初制定的目标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

事业发展常年事项，单位自行申报公共运转类项目。

（二）项目过程情况。

相关支出均按照单位有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前提出申请，进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。项目结束后，由相关负责人验收并签字。

（三）项目产出情况。

图档大楼内各项设备设施安全运行，有力的保障了大楼内工作人员正常、有序开展工作的。

（四）项目效益情况。

为人民群众创造了良好的公共服务环境，提升了人民群众满意度。

五、主要经验及做法

定期对大楼各项设施进行检查并记录，发现问题及时整改，严格履行合同要求，大楼各项维修维护工作正常开展，并且服务质量均已达标。

六、存在问题及原因分析

因前期建设施工等原因，大楼内外破损和漏雨现象严重，防

火、灭火器材也已过有效年限，存在安全隐患。

七、有关建议

建议进一步加大对“**图书档案大楼运行经费**”项目的资金投入，以确保档案库房的安全和大楼内外的修葺完善。

八、其他需要说明的问题

(无)