

中共芜湖市委党史和地方志研究室
2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 中共芜湖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 中共芜湖市委党史和地方志研究室 2020 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 中共芜湖市委党史和地方志研究室 2020 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

中共芜湖市委党史和地方志研究室 2020 年度部门决算情况

第一部分 中共芜湖市委党史和地方志研究室概况

一、部门职责

中共芜湖市委党史和地方志研究室系原芜湖市党史和地方志办公室，是市委、市政府直属事业单位，参照公务员管理。单位内设 4 个科室。共有在职人员 14 人，离休干部 1 人，退休干部 22 人。单位执行行政单位会计制度。单位的主要职责是：

- （一）制定全市党史和地方志工作规划；
- （二）组织和指导全市党史资料和地方地情资料的征集、整理、研究和编纂工作；
- （三）承担《芜湖市志》、《芜湖年鉴》、《中共芜湖地方史》的编修、编纂工作；
- （四）开展党的历史、党的优良传统和市情宣传教育活动；
- （五）开发志书、年鉴资源，运用党史资料和市情资料为市委、市政府决策提供服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共芜湖市委党史和地方志研究室 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无增减变动。

纳入中共芜湖市委党史和地方志研究室 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属机构，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共芜湖市委党史和地方志研究室

第二部分 中共芜湖市委党史和地方志研究室 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共芜湖市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	642.89	一、一般公共服务支出	382.55
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	12	八、社会保障和就业支出	160.59
		九、卫生健康支出	15.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	654.89	本年支出合计	601.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.24	年末结转和结余	77.76
总计	679.13	总计	679.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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：中共芜湖市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码	科目名称	小计				其中：教 育收费				
							类			
合计			654.89	642.89	0	0	0	0	0	12
201	一般公共服务支 出		432.26	420.25	0	0	0	0	0	12
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务		432.26	420.25	0	0	0	0	0	12
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出		432.26	420.25	0	0	0	0	0	12
208	社会保障和就业 支出		163.12	163.12	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养 老支出		131.03	131.03	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退 休		110.05	110.05	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出		19.84	19.84	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业 单位养老支出		1.14	1.14	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤		31.36	31.36	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤		31.36	31.36	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和 就业支出		0.73	0.73	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障 和就业支出		0.73	0.73	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出		15.07	15.07	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医 疗		15.07	15.07	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		8.52	8.52	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补 助		6.55	6.55	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出		44.44	44.44	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出		44.44	44.44	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金		25.52	25.52	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴		18.92	18.92	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共芜湖市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			601.38	496.15	105.22	0	0	0
201			382.55	277.33	105.22	0	0	0
	20103		382.55	277.33	105.22	0	0	0
		2010399	382.55	277.33	105.22	0	0	0
	208		160.59	160.59	0	0	0	0
		20805	128.57	128.57	0	0	0	0
		2080501	107.88	107.88	0	0	0	0
		2080505	19.84	19.84	0	0	0	0
		2080599	0.85	0.85	0	0	0	0
	20808		31.36	31.36	0	0	0	0
		2080801	31.36	31.36	0	0	0	0
	20899		0.66	0.66	0	0	0	0
		2089901	0.66	0.66	0	0	0	0
	210		15.03	15.03	0	0	0	0
		21011	15.03	15.03	0	0	0	0
		2101101	8.48	8.48	0	0	0	0
		2101103	6.55	6.55	0	0	0	0
	221		43.21	43.21	0	0	0	0
		22102	43.21	43.21	0	0	0	0
		2210201	24.78	24.78	0	0	0	0
		2210202	18.43	18.43	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共芜湖市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	642.89	一、一般公共服务支出	381.92	0	0
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	160.59	0	0
		九、卫生健康支出	15.03	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	43.21	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
本年收入合计	642.89	本年支出合计	600.75	0	0
年初财政拨款结转和结余	18.86	年末财政拨款结转和结余	61	0	0
一般公共预算财政拨款	18.86				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	661.75	总计	661.75	0	0

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共芜湖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	合计	600.75	496.15	104.6
201			一般公共服务支出	381.92	277.33	104.6
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	381.92	277.33	104.6
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	381.92	277.33	104.6
208			社会保障和就业支出	160.59	160.59	0
20805			行政事业单位养老支出	128.57	128.57	0
2080501			行政单位离退休	107.88	107.88	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	0
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0
20808			抚恤	31.36	31.36	0
2080801			死亡抚恤	31.36	31.36	0
20899			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0
2089901			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0
210			卫生健康支出	15.03	15.03	0
21011			行政事业单位医疗	15.03	15.03	0
2101101			行政单位医疗	8.48	8.48	0
2101103			公务员医疗补助	6.55	6.55	0
221			住房保障支出	43.21	43.21	0
22102			住房改革支出	43.21	43.21	0
2210201			住房公积金	24.78	24.78	0
2210202			提租补贴	18.43	18.43	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共芜湖市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	293.4	302	商品和服务支出	43.21	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	74.72	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	49.55	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	15.15	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.95	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.58	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.78	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.38	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	24.78	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	1.11	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	87.40	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	159.55	30215	会议费	0.47	31010	安置补助	0
30301	离休费	17.12	30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	90.06	30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	31.36	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.59	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	18.64	30227	委托业务费	4	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.36	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.82	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	12.79	31204	费用补贴	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.58	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	12.95	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		452.95	公用经费合计					43.21

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共芜湖市委党史和地方志研究室

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	合计													

说明：中共芜湖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：中共芜湖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	合计			

说明：中共芜湖市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 中共芜湖市委党史和地方志研究室

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 679.13 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 679.13 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 5.62 万元，下降 0.8%，主要原因是 2019 年比 2020 年多到账招商工作经费 5.6 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 654.89 万元，其中：财政拨款收入 642.89 万元，占 98.2%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 12 万元，占 1.8%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 601.38 万元，其中：基本支出 496.15 万元，占 82.5%；项目支出 105.22 万元，占 17.5%；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

2020 年度财政拨款收入总计 661.75 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 661.75 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.79 万元，增长 8.3%，主要原因一是 2020 年度发放职工抚恤费 30w 元，原因二是补缴单位职工公积金。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 600.75 万元，占本年支出的 99.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.62 万元，增长 5.0%。主要原因是 2020 年度发放职工抚恤费 30 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 600.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 381.92 万元，占 63.6%；社会保障和就业（类）支出 160.59 万元，占 26.73%；卫生健康支出（类）支出 15.03 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 43.21 万元，占 7.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 480.41 万元，支出决算为 600.75 万元，完成年初预算的 125.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是微调申报单位职工考核奖金；二是申报职工抚恤费。其中：基本支出 496.15 万元，占 82.6%；项目支出 104.6 万元，占 17.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 367.43 万元，支出决算为 381.92 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是增加新入职员工人员经费。

2. 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 32.9 万元，支出决算为 107.88

万元，完成年初预算的 327.9%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2019 年度退休人员考核奖金。

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 19.84 万元，支出决算为 19.84 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0.73 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数大于预算数的主要原因是 7 月社保基数调整，年中微调增加经费。

5. 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 31.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是申报抚恤费 31.36 万元。

6. 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 0.73 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 90.4%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有一职工退休，剩余经费未使用。

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 8.52 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 99.5%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.55 万元，支出决算为 6.55 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）住房公积金（项）。

年初预算为 25.52 万元，支出决算为 24.78 万元，完成年初预算的 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有一职工退休，剩余经费未使用。

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 18.92 万元，支出决算为 18.43 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有一职工退休，剩余经费未使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 496.15 万元，其中：人员经费 452.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 43.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共芜湖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

中共芜湖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。

2020年度，中共芜湖市委党史和地方志研究室机关运行经费支出43.21万元，比2019年减少0.74万元，下降1.7%，主要原因是受疫情影响定额公务费开支减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，中共芜湖市委党史和地方志研究室采购支出总额3.17万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、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，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，中共芜湖市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2020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2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金124.05万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，本年的17个项目全部完成。实际完成85.2%。

组织对“《芜湖年鉴》出版印刷费”、“《国史中的芜湖》

（修定版）编纂出版费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金34万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，完成《芜湖年鉴》出版印刷费2000册，《国史中的芜湖》（修定版）编纂出版费印刷2000册。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，从产出和效益来看整体效率良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共芜湖市委党史和地方志在2020年度部门决算中反映“《芜湖年鉴》出版印刷费”、“《国史中的芜湖》（修定版）编纂出版费”等2个项目项目绩效自评结果。

《芜湖年鉴》出版印刷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24万元，执行数为24万元，执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成印刷2000册数；二是2020年12月前正式出版发行。发现的主要问题及原因：一是芜湖年鉴内容仍需不断更新；二是绩效指标编制仍需完善。下一步改进措施：一是提前准备，征集更多资料，添加更多的新内容；二是完善绩效目标指标，不断改进，使其编制的更加完善。

“《国史中的芜湖》（修定版）编纂出版费”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10万元，执行数为10万元，执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成印刷2000册数；二是2020年12月前正式出版发行。发现的主要问题及原因：一是项目开展的较迟；二是绩效指标需

进一步细化。下一步改进措施：一是提前准备，按时开展项目；二是开展内部绩效管理会议，进一步完善绩效指标。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		《国史中的芜湖》（修订版）编纂出版费						
主管部门		教科文			实施单位	中共芜湖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:	10	10	10	10	100%	
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	-	100%	-
		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: 完成印刷册数 2000 册	2000 册	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 印刷精美, 内容完整	精美完整	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 2020 年 12 月前完成印刷	2020 年 12 月	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 单书成本每册不超 50 元	50 元	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 存史、资政、育人	完成	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 存史、资政、育人	完成	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会评价	良好	100%	10	10	
总分(项目资金得份)						100	100	

(2020 年度)

项目名称		《芜湖年鉴》出版印刷费						
主管部门		教科文		实施单位	中共芜湖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:	24	24	24	10	100%	
		其中: 本年 财政拨款	24	24	24	-	100%	-
		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: 完成印刷册数	2000 册	100%	10	10	
		质量 指标	指标 1: 印刷内容符合 规定	符合规 定	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 2020 年 12 月 前正式出版发行	2020 年 12 月	100%	10	10	
		成本 指标	指标 1: 单书成本每册 不超 120 元	120 元	100%	20	20	
	效 益 指 标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1: 存史、资政、 育人	完成	100%	10	10	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 存史、资政、 育人	完成	100%	20	20	
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 社会评价	良好	100%	20	20		
总分 (项目资金得份)					100	100		

《2020 年度中共芜湖市委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、**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

2020 年度项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：编纂出版芜湖地情文化丛书《国史中的芜湖》

项目背景：填补芜湖文化历史记载不足部分，为研究芜湖历史文化提供了线索，提升芜湖的文化品位。

项目内容：挖掘芜湖地情文化及历史文化遗产，弘扬芜湖地

方优秀传统历史文化。

项目资金：本年度财政拨款预算收入 10 万元，本年使用 10 万元，结余 0 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：本年度年底前完成 2000 余册芜湖地情文化丛书《国史中的芜湖》印刷出版发行工作，单本价格低于 50 元。

阶段性目标：3 月底完成资料收集工作，5 月底完成编制工作，9 月底完成比价工作并确定印刷机构，10 月底前完成试编及文字校对工作，12 月底前正式出版发行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过预先制定的总体及阶段性目标，运用科学的评价方法，来确定项目完成进度，以此确定该项目的绩效评价，最终完成对相应业务科室的年度考核。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本单位 2020 年度绩效评价坚持科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的基本原则。通过项目支出绩效自评表中产出指标、效益指标、服务对象满意度指标和预算资金执行率四个方面建立评价指标体系。按比例确定各指标分值，并通过实际指标值在年度指标值中的占比，计算实际得分，并进行结果偏差率的分

析。

（三）绩效评价工作过程。

本单位将各项目分摊到各执行科室，自行进行指标标准制定，年度指标及实际完成情况，自评完毕后由单位绩效考评人员进行审查，以此确定项目目标绩效评价合理性及准确性。

三、综合评价情况及评价结论

本单位随项目支出项目评价报告一同报送了项目支出自评表等相关证明附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据地方志管理条例及芜湖市人大常委会相关文件要求，芜湖地情文化丛书《国史中的芜湖》项目各项决策均经过了本单位党组会商讨决策。

（二）项目过程情况。

本单位前期完成收集工作，按照预期计划进行试编及校对工作。

（三）项目产出情况。

年底前已完成正式出版发行工作，共计印刷了 2000 本。

（四）项目效益情况。

芜湖地情文化丛书《国史中的芜湖》电子杂志已上传至官网，供相关学者下载学习使用。本书籍不以盈利为目的，旨在于宣传

记录芜湖自然地理、人文情况、综合经济、财政金融、工商农经营情况、城乡收入对比、科教文卫及芜湖房地产基本概况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本单位科学合理的制定了目标支出绩效评价指标，为后续项目的支出绩效评价提供了宝贵的经验。实际工作中发现部分指标制定存在不合理之处，主要原因是绩效评价工作刚起步不久，还处于期初的探索阶段，通过发现实际遇到的错误，不断完善绩效评价工作。

六、有关建议

希望相关多进行绩效评价培训，提高单位绩效评价人员业务水平，加强财政资金使用率。

七、其他需要说明的问题

本单位芜湖地情文化丛书《国史中的芜湖》项目支出绩效评价无其他需特别说明的问题。