

于都县史志研究室 2022 年度决算

目录

第一部分于都县史志研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分于都县史志研究室概况

一、部门主要职责

- (一) 党史研究，方志年鉴修编。
- (二) 档案接收、征集、整理、保护、保管、查阅利用。
- (三) 档案编研、信息化管理、对外教育宣传等。

二、部门基本情况

本部门设立七个内设机构，分别是内设七个股室分别是：人秘股、综合股、党史股、方志年鉴股、档案保管利用股（于都县已公开现行文件查阅中心）、电子档案管理股、档案征集编研股等7个内设机构。

本部门2022年年末实有人数17人，其中在职人员16人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：于都县史志研究室 2022年度 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	413.21	一、一般公共服务支出	32	333.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.20	八、社会保障和就业支出	39	65.95
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋电力等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.87
	20		二十、粮油物资储备管理支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	419.40	本年支出合计	58	419.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	419.40	总计	62	419.40

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表										
编制单位：于都县史志研究室					2022年度			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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	419.40	413.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
201			一般公共服务支出	333.58	333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	333.58	333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	333.58	333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65.95	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
20805			行政事业单位养老支出	65.95	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2080502			事业单位离退休	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.68	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
221			住房保障支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			公开03表					
编制单位：于都县史志研究室			2022年度			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			419.40	388.08	31.32	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	333.58	302.26	31.32	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	333.58	302.26	31.32	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	333.58	302.26	31.32	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县史志研究室		2022年度					公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 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	413.21	一、一般公共服务支出	33	333.58	333.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.75	59.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.87	19.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	413.21	本年支出合计	59	413.21	413.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	413.21	总计	64	413.21	413.21	0.00	0.00

注：本表反映部门(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支出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		
编制单位：于都县史志研究室				2022年度		
				金额单位：万元		
项 目						
支出功能分类 科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次		1	2	3
		合计		413.21	381.89	31.32
201		一般公共服务支出		333.58	302.26	31.32
20126		档案事务		333.58	302.26	31.32
2012601		行政运行		333.58	302.26	31.32
208		社会保障和就业支出		59.75	59.75	0.00
20805		行政事业单位养老支出		59.75	59.75	0.00
2080502		事业单位离退休		12.62	12.62	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.64	19.64	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		27.49	27.49	0.00
221		住房保障支出		19.87	19.87	0.00
22102		住房改革支出		19.87	19.87	0.00
2210201		住房公积金		19.87	19.87	0.00

注：本表反映部门(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

人员经费		公用经费						
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
301	工资福利支	301.09	302	商品和	66.13	307	债务利	0.00
30101	基本工资	80.75	30201	办公	5.16	30701	国内	0.00
30102	津贴补贴	62.54	30202	印刷	0.11	30702	国外	0.00
30103	奖金	18.52	30203	咨询	0.00	30703	国内	0.00
30106	伙食补助	9.13	30204	手续	0.00	30704	国外	0.00
30107	绩效工资	29.83	30205	水费	0.08	310	资本性	0.75
30108	机关事业	19.64	30206	电费	0.48	31001	房屋	0.00
30109	职业年金	27.49	30207	邮电	2.48	31002	办公	0.75
30110	职工基本	19.67	30208	取暖	0.34	31003	专用	0.00
30111	公务员医	4.25	30209	物业	0.00	31005	基础	0.00
30112	其他社会	0.64	30211	差旅	5.48	31006	大型	0.00
30113	住房公积	19.87	30212	因公	0.00	31007	信息	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修	0.00	31008	物资	0.00
30199	其他工资	8.76	30214	租赁	0.00	31009	土地	0.00
303	对个人和家	13.91	30215	会议	0.16	31010	安置	0.00
30301	离休费	12.62	30216	培训	0.00	310111	地上	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务	1.22	31012	拆迁	0.00
30303	辞职	0.00	30218	专用	26.80	31013	公务	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装	0.00	31019	其他	0.00
30305	生活补贴	1.29	30225	专用	0.00	31021	文物	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务	9.60	31022	无形	0.00
30307	医疗费补	0.00	30227	委托	0.00	31099	其他	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会	4.78	312	对企业	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利	0.10	31201	资本	0.00
30310	个人农业	0.00	30231	公务	0.00	31203	政府	0.00
30311	代缴社会保	0.00	30239	其他	2.12	31204	费用	0.00
30399	其他对个	0.00	30240	税金	0.00	31205	利息	0.00
			30299	其他	7.21	31299	其他	0.00
						399	其他支	0.00
						39907	国家	0.00
						39908	对民	0.00
						39909	经常性	0.00
						39910	资本性	0.00
						39999	其他	0.00
人员经费合计		315.01	公用支出合计					66.88

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县史志研究室				公开09表
2022年度				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.22	1.22	1.22
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.22	1.22	1.22
（1）国内接待费	7	——	——	1.22
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	20
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	115
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：于都县史志研究室		公开10表
		单位：台、辆、套
项 目	2022年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 419.4 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 62.77 万元，下降 16.7%；本年收入合计 419.4 万元，较 2021 年减少 62.77 万元，下降 15.0%，主要原因是：2021 年安排了新馆装修搬迁费用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 413.21 万元，占 98.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.2 万元，占 1.5%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 419.4 万元，其中本年支出合计 419.4 万元，较 2021 年减少 62.77 万元，增长（下降）15.0%，主要原因是：2021 年安排了新馆装修搬迁费用，2022 年未安排此项支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 388.08 万元，占 92.5%；项目支出 31.32 万元，占 7.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 298.46 万元，决算数为 413.21 万元，完成年初预算的 138.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 235.04 万元，决算数为 333.58 万元，完成年初预算的 141.9%，主要原因是：追加档案馆新馆设备采购及搬迁经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 47.07 万元，决算数为 59.75 万元，完成年初预算的 126.9%，主要原因是：全年有 5 名干部退休增加相关支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 16.35 万元，决算数为 13.91 万元，完成年初预算的 85.1%，主要原因是：全年有 5 名干部退休减少相关支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 301.09 万元，较 2021 年减少 49.56 万元，下降 16.5%，主要原因是：全年有 5 名干部退休减少相关支出。

（二）商品和服务支出 66.13 万元，较 2021 年增加 23.88 万元，增长 36.1%，主要原因是：办公设施设备专用材料费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 13.91 万元，较 2021 减少 0.13 万元，下降 0.1%，主要原因是：相关支出标准调整。

（四）资本性支出 0.75 万元，较 2021 年减少 0.97 万元，下降 129.3%，主要原因是：减少了办公设备的购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 **全年预算数** 为

1.22 万元，决算数为 1.22 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 0.75 万元，增长（下降）61.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国人次。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 1.22 万元，决算数为 1.22 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 0.75 万元，下降 61.5%，主要原因是严格按照上级要求严格按照上级要求落实过紧日子思想严控三公费用支出。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：严格按照上级要求落实过紧日子思想严控三公费用支出。全年国内公务接待 20 批，累计接待 115 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：本部门无公务用车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。

决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 66.13 万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**增加 22.15 万元，增长 33.5%，主要原因是：办公设施设备专用材料费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.75 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无国有资产占用情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金31.32万元，占项目支出总额的100.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门共2个项目，分别为档案馆新馆装饰经费项目、中国共产党于都历史(第二卷)经费项目，该2个预算绩效评价自评得分均为100分，评价等级“优”

2022年度《项目支出绩效自评表》

项目绩效自评导出表								
(2022 年度)								
项目名称	中国共产党于都历史(第二卷)							
主管部门	于都县史志研究室			实施部门	于都县史志研究室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中：财政拨款	15	15	15	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年12月31日完成《中国共产党于都历史(第二卷)》的编印				已经完成了二卷的初稿			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	中国共产党于都历史(第二卷)(卷)	=1卷	1卷	20	20	
		质量	印刷品质合格率	=100%	100%	20	20	
		时效	完成时间	2022年12月31日	100	10	10	
		成本	编印成本	=15万元	15万元	10	10	
	效益指	经济效益						

标	社会效益	发掘于都共产党历史的独特性	教育学习	100	10	10	
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	人民群众满意度	群众满意度 (%)	=100%	100%	20	20	
总分					100	100	

第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用**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）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政部门（包

括参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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

部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目立项背景和依据。

在县委、县政府和单位领导的坚强领导下，史志研究室深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话，不断深化法治建设和社会治理，确保年内各项目标任务顺利完成。

2、项目绩效情况。

项目资金预算投入及执情况分析

根据专项资金管理规定，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目进度要求全部落实到位，项目实施情况已达到了规划预期效果。

2. 项目资金管理情况分析

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

3、项目资金安排和支出情况。

1. 档案管理经费：2022年度，单位根据工作实际，按照相关规范要求，突出重点、科学合理、工作任务，进一步提升工作效率与质量；切实做好档案馆维护、档案保护、档案收集、档案整理等工作。2022年度档案馆维护、档案保护、征集、整理计划已足额完成。

2. 党史工作经费：2022年苏区振兴党史研究（地方党史研究、长征文化研究）、《于都年鉴》编纂已经完稿、地方史编研（党史宣传教育）已经完稿。

（三）档案保护经费（结转）：支付了上一年的档案馆维护、档案保护、档案录入与征集、档案整理等工作经费足额完成。

（四）退役军人三节走访慰问金：春节，中秋，八一三个节走访慰问退役军人全部走访到位，经费足额完成。

（五）职业年金经金：退休干部职业年金全额按月缴纳，经费足额完成。

（六）婚姻登记档案电子化工作经费：项目总经费96万元，用于馆藏婚姻档案数字化及存储、扫描项目于2022年9月1日开始，于2022年12月27日完成，根据项目验收合同共需要支付款项：867976元。

(七) 中国共产党于都历史（第二卷）：组织编写《中国共产党于都历史》第二卷（1949 - 1978），已经按计划完成了初稿审核。

(八) 档案馆新馆装饰：土建装修部分直接委托于都国誉市政有限公司及其全资子公司江西沃轮工程建设有限公司予以承建实施，财政据实核拨。

(九) 档案馆新馆设备采购及搬迁经：项目经费 300 万元，消防、密集架、空调、扫描仪、数字档案馆等档案设备购买；人力搬运及窗帘等

(十) 对个人和家庭补助金：项目经费 0.9312 万元，遗属一人每月发放：0.0776 万元，共计发放了十二月，该项目已经发放到位。

(十一) 遗属补助调标补发：项目金额 0.2376 万元，遗属补助标准每月补调 66 元，共计 36 个月，已经发放到位。

4、项目实施情况。

(1)、项目组织情况。

根据项目管理制度的有关规定，结合我单位实际，进行项目申报、立项、审批等程序，严格按预算批复资金用途，制定项目方案，做好项目设计及预算，按照项目招标控制价办理政府采购，通过招投标程序实行公开招标（或邀标），及时实施项目，能按时按质完成项目建设。遵循独立、客观、科学、公正的原则，对所有项目决策、准备、实施、竣工等全过程进行监督，并对实施过程中遇到的问题进行了有效的处理，保证项目按质按量按时完工并投入使用。

(2) 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

进一步完善单位内控制度，严格按照项目管理制度实施项目，建章立制，强化专项资金的监督，财务部门和主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 部门绩效总目标。

单位的党建、行政事务、经济发展及公益事业的发展，确保社会治安、人居环境、基础设施建设、生态文明建设、群众满意度等领域明显改善和提高。

2. 年度部门绩效目标。

1、保障机关行政运行正常；

2、确保社会治安、人居环境、基础设施建设、生态文明建设、群众满意度等领域明显改善。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(1)、绩效评价目的：通过对我单位预算支出项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进

管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进本部门预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

(2) 绩效评价对象：于都县史志研究室。

(3) 绩效评价范围：于都县史志研究室 2022 年项目预算资金 596.5994 万元的使用绩效。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

(1)、绩效评价的基本原则。

①科学规范原则。于都县史志研究室项目绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开原则。于都县史志研究室项目绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

③分级分类原则。于都县史志研究室项目绩效评价根据不同项目的特点分类组织实施。

④绩效相关原则。于都县史志研究室项目绩效评价严格针对不同项目具体支出及其产出的绩效进行绩效评价，评价结果能清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价的依据。

财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《于都县财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》等文件，以及部门职能、规划、年度工作计划，部门预算资金、财务制度，

财政部门预算批复、部门年度预算执行情况、年度决算报告等。

（三）绩效评价工作过程。

我单位按照《于都县财政局关于开展 2022 年度县级预算单位绩效评价工作的通知》的要求，为确保 2022 年度部门整体支出绩效评价工作有序开展，按规定全面、客观、如实地反映 2022 年度部门整体支出绩效。

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。

1、决策：各项目立项依据充分，项目文件、材料符合相关要求，立项程序规范。但在预算编制合理性方面有待进一步提高；

2、过程：贯彻执行《政府会计准则制度》，会计核算准确，财务管理、政府采购、合同管理合规， 监理工作到位，验收规范，固定资产管理制度执行有效。

3、产出：按照项目实施计划保质保量完成了各项工作任务。

4、效益： 得到了群众和及全体机关干部职工的高度认可。

（二）评价结论：评价小组根据有关规定实施评价工作，依据项目基础数据、核查资金投入和实际使用情况、结合访谈、实地走访等方式收集绩效评价所需的信息和数据并进行统计、汇总和分析，按照确定的评价方法、评价指标体系和评分标准，对各项目实施客观、公正的独立评价，评价综合得分为 100 分，绩效评级为"优"。

评价项目				
评价结果	决策（30分）	过程（30分）	产出（30分）	效益（10分）
权重	30%	30%	30%	10%
得分	30	27	30	10

四、绩效评价指标分析。

（一）项目决策情况。

1、项目依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；未发现存在实施内容重叠的同类项目。本指标满分 5 分，得 5 分。

2、项目立项程序规范性：项目立项程序规范，手续完备，资料齐全，符合相关要求。本指标满分 5 分，得 5 分。

3、绩效目标合理性：坚持全面推进、突出重点的基本原则，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，又要突出重点，坚持问题导向，聚焦提升项目的实施效果。指标满分 5 分，得 5 分。

4、绩效指标明确性：与项目总目标相适应，体现年度工作量及其年度预算的匹配性等。本指标满分 5 分，得 5 分。

5、预算编制科学性：预算编制经科学论证，内容与项目内容匹配，额度测算依据充分按照标准绘制，确定的项目与工作任务匹配，但仍需要进一步改善。本指标满分 5 分，得 5 分。

6、资金分配合理性：预算资金分配依据充分，分配额度合理，与实际工作相适应。指标满分 5 分得 5 分。

（二）项目过程情况。

1、资金到位。资金到位率及时，保障项目实施时间，指标 满分 5 分得 4 分。

2、预算执行率：本年度项目预算资金按照计划执行。指标满分 5 分得 3 分。

3、资金使用合规性：为确保资金合规使用，预算单位按照《会计法》《政府会计准则》等规定执行，对项目资金的使用规定了使用原则。资金审批程序规范，资金申请支付操作符合相关要求，不存在挪用、占用等违规行为。指标满分 5 分得 5 分。

4、管理制度健全性：根据项目财务和资金管理要求，制定财务管理制度、业务管理制度。指标满分 8 分得 8 分。

5、制度执行有效性：规范各项支出报账的审批流程，据相关合同及会计凭证，会计信息以实际发生的经济业务活动为依据进行会计确认、计量、记录和报告；如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息；对已发生的财务支出，及时进行会计确认、计量和报告。会计记录完整，会计核算准确，会计信息质量良好。指标满分 7 分得 7 分。

（三）项目产出情况。

1、实际完成率：各个项目实施完成情况，指标满分 8 分得 8 分。

2、质量达标率：完成全年工作计划。指标满分 8 分得 8 分。

3、完成及时性：根据相关规定完成该项目所需时间。指标 满分 8 分得 8

分。

4、成本节约率：全年支出没有超预算。指标满分 6 分得 6 分。

（四）项目效益情况。

1、实施效益：进一步提升机关履职能力和服务效能，提高政府治理能力。

指标满分 5 分得 5 分。

2、满意度：各项工作的顺利开展，各个项目的组织实施、完工及投入使用，得到群众和机关干部职工的高度认可。指标满分 5 分得 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

1、主要经验：全年经常性对项目开展绩效运行监控管理，从监控情况来看，认真落实领导机构、建立完善绩效管理工作制度，进一步细化绩效管理工作。

2、存在的问题和分析：一是项目预算金额测算有待改善；二是财务人员缺乏系统培训，对预算绩效管理评价专业能力有待提高。

六、有关建议。

合理预测项目金额，完善项目绩效目标，加强项目绩效跟踪管理，明确各阶段时间节点、要求和产出成果，据此编制细化量化、可跟踪的、科学合理的绩效目标与指标，为加强项目全过程预算绩效管理工作提供充分依据，为项目及时有效完成提供充足保障。

七、其他需要说明的问题

无。

于都县史志研究室 2022 年项目支出 绩效自评总报告

根据《于都县财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》要求，结合于都县史志研究室工作实际，认真组织开展了 2022 年项目支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、本单位项目绩效目标情况

2022 年度于都县史志研究室共有 12 个预算项目，均纳入绩效运行监控；档案管理经费：55.5 万元，党史工作经费 26 万元，档案保护经费（结转）21.0106 元，退役军人三节走访慰问金 21.0106 元，中国共产党于都历史（第二卷）39 万元，档案馆新馆装饰 280 万元，档案馆新馆设备采购及搬迁经费 300 万元，对个人和家庭补助金支出 0.9312 万元，遗属补助调标补发：0.2376 万元，其他资金 10 万元。具体项目内容如下：

（一）档案管理经费：工作主要内容：档案馆维护、档案保护、档案录入与征集、档案整理等。项目资金安排 55.5 万元，其中：档案馆维护 5 万元；档案保护 25 万元；档案录入与征集 19.5 万元；档案整理 6 万元。

（二）党史工作经费：工作主要内容：苏区振兴党史研究（地方党史研究、长征文化研究）、《于都年鉴》编纂费、地方史编研（党史宣传教育）等。项目资金安排 26 万元，其中：苏区振兴

党史研究（地方党史研究、长征文化研究）6万元；《于都年鉴》编纂费18万元；地方史编研（党史宣传教育）2万元。

（三）档案保护经费（结转）经费：项目经费21.0106万元，用于支付上一年的档案馆维护、档案保护、档案录入与征集、档案整理等工作经费。

（四）退役军人三节走访慰问金：项目经费0.42万元，用于春节，中秋，八一三个节走访慰问退役军人。

（五）职业年金经费：项目经费：27.5万元，全部用于退休干部职业年金的补交。

（六）婚姻登记档案电子化工作经费：项目总经费96万元，用于馆藏婚姻档案数字化及存储、扫描项目于2022年9月1日开始，于2022年12月27日完成，根据项目验收合同共需要支付款项：867976元。

（七）中国共产党于都历史（第二卷）：项目经费39万元组织编写《中国共产党于都历史》第二卷（1949-1978），为党102周年和长征出发八十九周年献礼。

（八）档案馆新馆装饰：项目经费280万元，土建装修部分直接委托于都国誉市政有限公司及其全资子公司江西沃轮工程建设有限公司予以承建实施，财政据实核拨。

（九）档案馆新馆设备采购及搬迁经：项目经费300万元，消防、密集架、空调、扫描仪、数字档案馆等档案设备购买；人力搬运及窗帘等

(十) 对个人和家庭补助金：项目经费 0.9312 万元，遗属一人每月发放：0.0776 万元，共计发放十二月。

(十一) 遗属补助调标补发：项目金额 0.2376 万元，遗属补助标准每月补调 66 元，共计 36 个月。

(十二) 其它资金：项目金额 10 万元，备用于其它资金。

二、单位自评工作开展情况

《关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》

文件下发后，史志研究室高度重视，积极行动，全面落实开展绩效评价工作。项目支出绩效自评依据“谁使用资金，谁负责评价”的原则开展，项目支出绩效自评由单位业务科室负责人组织实施，单位财务负责最终汇总形成绩效自评总报告。

按照“目标-活动-成本-预算”基本思路出发，从项目实施基础性评估和项目实质性评估方面对项目进行综合分析。项目实施基础性评估主要考察项目建设的相关性、必要性和可行性三个方面。通过深入梳理项目相关资料，详细了解项目内容、目的、预期效益及实施计划等，从项目立项依据、部门职责、现实需求等角度出发分析项目设立的必要性。

项目实质性评估主要考察设立必要性、绩效目标科学性、方案实施可行性、投入经济性五个方面。通过对项目绩效目标申报表的分析，考察绩效目标的完整性、准确性量化程度以及指标值测算合理性；通过对项目方案分析、部门深度访谈，充分了解项目信息，从项目实施计划制度措施等方面考察项目方案的可行性；通过对部门预算表、成本测算表等方面进行分析，考察项目投入

经济性；通过咨询专家、外调成本等方式，考察项目预算合理性。

三、综合评价结论

史志研究室预算项目总计 12 个，纳入本次绩效自评项目总计 12 个，开展绩效自评项目支出总额 856.5994 万元，占本部门预算的项目支出总额 856.5994 万元的 100%。项目自评平均分 100 分。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）立项必要性分析

（一）档案管理经费：依法接收属于档案馆接收的全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并提供档案接收方面的指导。负责调查、征集、整理档案资料，安全、科学保管全县已进馆档案资料，开展档案资料利用服务工作，负责全县已公开现行文件的接收、整理和提供利用工作。开展档案馆信息化建设，推进档案信息网络建设。

（二）党史工作经费：《于都年鉴》是依据国务院《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020 年）》，由中共于都县委、于都县人民政府主办，于都县史志研究室承编的“一年一鉴、连续出版”的年度资料性文献。征集、整理本县域内的党资料、研究总结党的历史经验，编辑出版地方党史、革命书刊，结合党的中心工伤，配合社会进行党史宣传教育工作，对各部门所运用的党史教育资料进行审查、核准和把关，以确保其真实、可靠。

（三）档案保护经费（结转）经费：支付上一年的档案馆维

护、档案保护、档案录入与征集、档案整理等未支付的工作经费。

（四）退役军人三节走访慰问金：通过建立慰问制度，可以更加及时了解退役人员实际困难，以利于及时解决问题，温暖退役人员。

（五）职业年金经费：及时缴纳退休干部职业年金，退休能按时发放职业年金。

（六）婚姻登记档案电子化工作经费：根据江西省档案局赣档案发[2021]30号文件精神，全国馆藏婚姻档案必须在2022年12月30日之前实现全文数字化并上传数据，实现全国范围内资源共享。

（七）中国共产党于都历史（第二卷）：中央、省委、市委有明确要求：中发〔2010〕10号、赣发〔2010〕12号、赣市发〔2010〕12号文件明确要求要加强地方党史基本著作的编写。中央、省级党史第二卷（1949-1978）已出版发行，省内许多兄弟县市地方党史第二卷也已出版发行。于都作为中央苏区核心县、党史大县必须尽快出版发行。根据全市史志部门主要负责人会议要求，没有完成党史基本著作第二卷编写工作的，今年要把这项工作提上议事日程，统筹安排好，这是今年的一项重点工作。相距于都党史第一卷（1925-1949）2017年出版发行已过去五年，急需编写于都地方党史第二卷（1949-1978），且为第三卷作准备。

（八）档案馆新馆装饰：于都县档案馆是十三五规划项目，上级已拨付资金共计：642万元。根据要求十三五规划项目必须在2022年开工，2023年必须投入使用。

（九）档案馆新馆设备采购及搬迁经：于都县档案馆是十三

五规划项目，上级已拨付资金共计：642 万元。根据要求十三五规划项目必须在 2022 年开工，2023 年必须投入使用。

（十）对个人和家庭补助金：遗属补助是一项重要的社会政策，可以帮助遗属摆脱贫困，改善他们的生活质量。

（十一）遗属补助调标补发：遗属补助是一项重要的社会政策，可以帮助遗属摆脱贫困，改善他们的生活质量。

（十二）其它资金：项目金额 10 万元，备用于其它资金。

二、单位自评工作开展情况

（二）资金投入情况分析

1. 项目资金预算投入及执情况分析

根据专项资金管理规定，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目进度要求全部落实到位，项目实施情况已达到了规划预期效果。

2. 项目资金管理情况分析

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 档案管理经费：2022年度，单位根据工作实际，按照相关规范要求，突出重点、科学合理、工作任务，进一步提升工作效

率与质量；切实做好档案馆维护、档案保护、档案收集、档案整理等工作。2022年度档案馆维护、档案保护、征集、整理计划已足额完成，项目绩效自评100分。

2. 党史工作经费：2022年苏区振兴党史研究（地方党史研究、长征文化研究）、《于都年鉴》编纂已经完稿、地方史编研（党史宣传教育）已经完稿。项目绩效自评100分

（三）档案保护经费（结转）：支付了上一年的档案馆维护、档案保护、档案录入与征集、档案整理等工作经费足额完成，项目绩效自评100分。

（四）退役军人三节走访慰问金：春节，中秋，八一三个节走访慰问退役军人全部走访到位，经费足额完成，项目绩效自评100分。

（五）职业年金经金：退休干部职业年金全额按月缴纳，经费足额完成，项目绩效自评100分。

（六）婚姻登记档案电子化工作经费：项目总经费96万元，用于馆藏婚姻档案数字化及存储、扫描项目于2022年9月1日开始，于2022年12月27日完成，根据项目验收合同共需要支付款项：867976元。

（七）中国共产党于都历史（第二卷）：组织编写《中国共产党于都历史》第二卷（1949-1978），已经按计划完成了初稿审核，项目绩效自评100分。

（八）档案馆新馆装饰：土建装修部分直接委托于都国誉市

政有限公司及其全资子公司江西沃轮工程建设有限公司予以承建实施，财政据实核拨。

(九) 档案馆新馆设备采购及搬迁经：项目经费 300 万元，消防、密集架、空调、扫描仪、数字档案馆等档案设备购买；人力搬运及窗帘等

(十) 对个人和家庭补助金：项目经费 0.9312 万元，遗属一人每月发放：0.0776 万元，共计发放了十二月，该项目已经发放到位，项目绩效自评 100 分。

(十一) 遗属补助调标补发：项目金额 0.2376 万元，遗属补助标准每月补调 66 元，共计 36 个月，已经发放到位，项目绩效自评 100 分。

(十二) 其它资金：项目金额 10 万元，备用于其它资金。落实到位，该项目绩效自评 100 分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

今后加强目标设定，合理制定绩效目标。。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 通过绩效自评，史志研究室进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

(二) 绩效自评报告完成后将依法在政府网及时公开。

于都县史志研究室