

寿县档案馆 2023 年度部门决算

2024 年 7 月

目录

第一部分寿县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分寿县档案馆 2023 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明细表

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

第三部分寿县档案馆 2023 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（绩效自评）

第四部分名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及党史和地方志编纂出版经费项目绩效评价报告

第一部分寿县档案馆概况

一、部门职责

县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和县档案工作法律法规、规章和政策。

（二）接收县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。

（三）保管档案，维护档案的完整与安全。

（四）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。

（五）承担全县档案专业技术资格评审的事务性工作。

（六）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府和县委、县政府有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，制定全县党史、地方志工作规划、计划。

（七）研究中国共产党寿县历史、寿县地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和寿县优秀传统文化的宣传教育，开展宣传读志用鉴工作，发挥党史、地方志资政育人作用，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。

（八）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在寿县的实践，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。

（九）编辑研究寿县党史和文献资料，组织编写出版寿县党史基本著作，编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传记等党史书籍。

（十）组织编纂寿县志书、地方综合年鉴，编纂出版《寿县年鉴》，组织整理旧志。

（十一）征集、整理、保管和利用寿县党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述史资料、重要人物回忆录。

（十二）审核涉及寿县党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片等，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。

（十三）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。

（十四）指导全县党史、地方志工作。对各类志书的编纂进行指导，并负责审定志稿、审批出版。

（十五）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县档案馆 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分寿县档案馆 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	475.61	一、一般公共服务支出	32	356.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	98.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	5.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	480.61	本年支出合计	58	480.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.24	年末结转和结余	60	9.24
	30			61	
总计	31	489.85	总计	62	489.85

收入决算表

公开02表

部门：寿县档案馆

金额单位：万元

科目代码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				480.61	480.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	356.68	356.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	356.38	356.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	166.13	166.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	190.25	190.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	98.89	98.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.02	55.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.39	12.39	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	30.90	30.90	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	11.73	11.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	43.86	43.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	43.86	43.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.05	20.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.05	20.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.05	20.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	5.00	5.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	5.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00	5.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			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
			合计	480.61	352.79	127.82			
201			一般公共服务支出	356.68	233.86	122.82			
20126			档案事务	356.38	233.56	122.82			
2012601			行政运行	166.13	166.13				
2012604			档案馆	190.25	67.43	122.82			
20199			其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
208			社会保障和就业支出	98.89	98.89				
20805			行政事业单位养老支出	55.02	55.02				
2080501			行政单位离退休	12.39	12.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73				
20808			抚恤	43.86	43.86				
2080801			死亡抚恤	43.86	43.86				
221			住房保障支出	20.05	20.05				
22102			住房改革支出	20.05	20.05				
2210201			住房公积金	20.05	20.05				
223			国有资本经营预算支出	5.00		5.00			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00			

财政拨款收入支出决算总表

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	475.61	一、一般公共服务支出	30	356.68	356.68		
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	5.00	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	98.89	98.89		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	20.05	20.05		
	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	5.00			5.00
	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	480.61	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	9.24	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	9.24	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	480.61	475.61		5.00
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	9.24	9.24		0.00
总计	29	489.85	总计	58	489.85	484.85		5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

科目代码			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	475.61	352.79	122.82
201			一般公共服务支出	356.68	233.86	122.82
20126			档案事务	356.38	233.56	122.82
2012601			行政运行	166.13	166.13	
2012604			档案馆	190.25	67.43	122.82
20199			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
208			社会保障和就业支出	98.89	98.89	
20805			行政事业单位养老支出	55.02	55.02	
2080501			行政单位离退休	12.39	12.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	
20808			抚恤	43.86	43.86	
2080801			死亡抚恤	43.86	43.86	
221			住房保障支出	20.05	20.05	
22102			住房改革支出	20.05	20.05	
2210201			住房公积金	20.05	20.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	261.19	302	商品和服务支出	23.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	69.37	30201	办公费	2.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	40.59	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	74.95	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	2.10	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.73	30207	邮电费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.41	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.65	30215	会议费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	23.56	30217	公务接待费	1.97	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	43.86	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.23	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.49	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		328.84	公用经费合计					23.95

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

科目代码			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：档案馆部门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

金额单位：万元

科目代码			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			5.00
223			国有资本经营预算支出	5.00		5.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出			5.00

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。

第三部分寿县档案馆 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 489.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 489.85 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 255.35 万元，下降 34.27%，主要原因：一是本年一般公共服务支出项目减少；二是部门严格控制预算使用，节省开展。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 480.61 万元，其中：财政拨款收入 480.61 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

2023 年度支出合计 480.61 万元，其中：基本支出 352.79 万元，占 73.40%；项目支出 127.82 万元，占 26.60%；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

2023 年度财政拨款收入总计 489.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 489.85 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 80.00 万元，增长 19.52%，主要原因：一是上年其他收入较多；二是财政拨款的项目增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 475.61 万元，占本年支出的 98.96%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.99 万元，增长 18.72%。主要原因一是使用一般公共预算财政拨款的项目增加；二是上年其他收入较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 475.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 356.68 万元，占 74.99%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 98.89 万元，占 20.79%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 20.05 万元，占 4.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 358.55 万元，支出决算为 475.61 万元，完成年初预算的 132.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是养老保险缴费基数调高；二是档案馆事务增加，导致基础支出增加。其中：基本支出 352.79 万元，占 74.18%；项目支出 122.82 万元，占 25.82%。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 173.79 万元，支出决算为 166.13 万元，完成年初预算的 95.59%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目的调整。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初

预算为 132.00 万元，支出决算为 190.25 万元，完成年初预算的 144.13%，决算数大于预算数的主要原因是档案馆事务增加，导致此项支出增加。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项支出。

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，支出决算为 12.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项支出。

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 23.45 万元，支出决算为 30.90 万元，完成年初预算的 131.77%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.73 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 43.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项支出。

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 17.59 万元，支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 113.99%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数

数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 352.79 万元，其中：人员经费 328.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助；公用经费 23.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023 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：寿县档案馆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

2023 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 5.00 万元，本年支出 5.00 万元，年末结转和结余

0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，寿县档案馆机关运行经费支出 23.95 万元，比 2022 年减少 178.19 万元，下降 88.15%，主要原因是上年做账人员将资本性支出列入办公费用导致费用过高。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，寿县档案馆政府采购支出总额 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 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%，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 2023 年 12 月 31 日，寿县档案馆共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 37.60 万元。从评价情况看，完成了所有年度绩效目标，所有项目的日常管理均按照单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案的管理机制，工作取得较好成效，效能得到提高，获得社会公众好评。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门总体目标和考核指标明确，工作决策流程完善且严格执行，有较为健全。科学的财务管理制度，财政资金到位及时，并能够按照相关规定使用和管理好资金。

组织对“档案保护经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 13.73 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，从产出分析，数量、质量和进度指标均已达到或超过预期指标，完成率达 100%。从效益来分析，社会效益、可持续影响均达到 95%，较好地发挥了档案、史志职能和档案馆存史资政育人的作用。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2023 年度部门决算中反映“党史和地方志编纂出版经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党史和地方志编纂出版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 35 万元，执行数为 4.31 万元，完成预算的 12.31%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年度，寿县档案馆成功开展了预定的党史和地方志宣传教育活动，有效征集并整理了大量珍贵的历史文献资料，为研究党的历史和地区发展提供了丰富的素材库。年度编纂出版任务按计划推进，确保了党史三卷编写工作的顺利启动，为 2025 年底前完成县级党史三卷的出版奠定了坚实基础；二是在严格的财务管理和监督机制下，尽管资金支出进度与时间安排存在一定的不匹配，但整体经费使用实现了专款专用，未出现违规违法行为，确保了每一笔开支都用于既定的项目内容上。通过高效的管理，项目在控制成本的同时，也保证了工作质量，体现了良好的资金使用效率。发现的主要问题及原因：一是尽管项目整体执行情况良好，但仍存在项目资金支出进度未能完全与时间计划相匹配的问题。主要原因可能是项目实施初期规划与实际工作进程中遇到的不可预见因素，如资料收集难度大、编纂工作比预期复杂等，导致资金使用有所滞后；二是绩效目标在设立时可能过于宏观，缺乏具体的量化指标或细化的阶段性目标，使得在评价项目进展和成效时难以精确衡量。这可能是由于在项目设计初期对目标设定的方法论掌握不够深入，或者是对项目执行过程中可能遇到的具体挑战预估不足所造成的。下一步改进措施：一是建立更为紧密的预算执行跟踪体系，定期评估资金使用进度与项目

实施情况的匹配度。通过设置关键时间节点的支出里程碑，确保资金按计划释放，同时增强灵活性，对于可能出现的延误或预算偏差能够快速调整策略，保证项目整体进度不受影响；二是在项目规划初期，应更细致地分析项目目标，将绩效指标具体化、数量化，设定可衡量的短期与长期目标。

党史和地方志编纂出版经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党史和地方志编纂出版经费						
主管部门		寿县档案馆(中共寿县县委党史和地方志研究室)		实施单位	寿县档案馆(中共寿县县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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	35.00	4.31	4.31	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	35.00	4.31	4.31	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展党史和地方志宣传教育,征集资料,长期为研究党的历史提供权威资料,提供可持续保障。			开展党史和地方志宣传教育,征集资料,长期为研究党的历史提供权威资料,提供可持续保障。				

	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	
	绩效指标	产出指标	数量指标	开展党史主题活动次数	=1次	1	10	10	
党史、方志征集类型				=2类	2	10	10		
质量指标			资金支出合规率	≥100%	100%	10	10		
时效指标			资金拨付及时情况	及时	及时	10	10		
成本指标			年度资金	≤35万元	4.31万元	10	10		
效益指标		经济效益指标	发挥了文化对经济的促进作用	有效促进	达成预期指标	7	7		
		社会效益指标	充分发挥党史资政育人的作用	影响程度较高	达成预期指标	8	8		
		生态效益指标	对生态保护作用持续增强	影响程度较高	达成预期指标	7	7		
		可持续影响指标	长期为研究党的历史提供权威资料,提供可持续保障。	持续保障	达成预期指标	8	8		
满意度指标		满意度指标	社会满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《档案保护保管利用事业费项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及党史和地方志编纂出版经费项目绩效评价报告

2023 年度寿县档案馆党史和地方志编纂出版经费 绩效自评报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《寿县财政局关于印发〈寿县县级项目支出绩效单位自评操作规程〉的通知》（寿财绩〔2021〕41号）文件精神，现对 2023 年寿县档案馆党史和地方志编纂出版经费项目进行绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

县委党史和地方志研究室承担研究中共寿县党史、寿县地方志工作，开展宣传教育，征集、整理、保管和利用党史、方志文献资料，并组织研究，编纂相关书籍。需经费予以保障县委党史和地方志研究室的工作开展。根据中共安徽省委党史研究院（安徽省地方志研究院）《关于全面推进中国共产党历史三卷编写工作的意见》（皖史志〔2021〕60号）要求，从2021年下半年起，各级党史部门全面启动党史三卷编纂工作，2025年底确保县级党史三卷全部出版，今年全面启动党史三卷的编写出版。

（二）2023年度工作计划

2023年度工作计划主要是开展党史和地方志宣传教育，征集资料，长期为研究党的历史提供权威资料，提供可持续保障。

二、经费预算执行和管理情况

党史和地方志编纂出版经费年初预算为35万元，截止到2023年11月30日，党史和地方志编纂出版经费已拨付4.31万元，主要用于开展党史主题等用途。项目所有开支按照国家财经法规和县局相关财务制度执行，资金的使用全部实行专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照县局管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

三、经费支出绩效目标实现情况分析

截止 2023 年 11 月党史和地方志编纂出版经费专项资金 35 万元，已拨付 4.31 万元。工作完成了年度绩效目标，所有项目的日常管理均按照单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案的管理机制，工作取得较好成效，效能得到提高，获得社会公众好评。

本项目严格按照相关文件规定及项目计划对项目实施管理和监督，管理制度健全，程序合规，资金使用得当，财务核算规范。

四、经费项目绩效自评结果

（一）、评价得分

通过对 2023 年党史和地方志编纂出版经费项目总体情况分析和自查，发现受项目支出内容的影响，难以达到支出序时进度，绩效目标设立需要进一步优化细化量化。下一步我馆会加强预算管理，合理设置绩效目标，确保项目支付能按计划有序规范支出。

指标 分值	项目申报 资金情况	项目及资金 管理	项目完成及 质量指标	项目效益及 效果指标
适用指标分值	15	20	40	25
评价得分	15	20	40	25
指标得分率	100%	100%	100%	100%

（二）指标得分分析

1. 项目申报及资金落实情况（满分 15 分自评得分 15 分）

党史和地方志编纂出版经费列入部门预算年初申报时是县委党史和地方志研究室承担研究中共寿县党史、寿县地方志工作，开展宣传教育，征集、整理、保管和利用党史、方志文献资料，并组织研究，编纂相关书籍。需经费予以保障县委党史和地方志研究室的工作开展。根据中共安徽省委党史研究院（安徽省地方志研究院）《关于全面推进中国共产党历史三卷编写工作的意见》（皖史志〔2021〕60号）要求，从2021年下半年起，各级党史部门全面启动党史三卷编纂工作，2025年底确保县级党史三卷全部出版，今年全面启动党史三卷的编写出版。

2023年县财政局下达部门预算中党史和地方志编纂出版经费预算批复数为35万元，截止2023年11月30日，该项目的资金执行率为12.3%，资金及时到位，未影响项目进度。

2. 项目及资金管理情况（满分20分自评得分20分）

我馆对党史和地方志编纂出版经费专项资金使用有专门的管理制度，专款专用，严禁挪用和超范围开支，截止2023年11月30日，该项目经费执行率为12.3%，无超标准和无超预算开支情况。

3. 项目完成及质量产出指标（满分40分自评得分40分）

（1）申报实施内容（满分15分，评价得分15分）

2023年初既定工作指标值全部完成，较好完成全年工作任务。依据评分标准得满分。

（2）申报投资偏差率（满分5分，评价得分5分）

项目按照要求合理申报，无偏差。

(3) 质量达标率 (满分 8 分, 评价得分 8 分)

完工项目已全部达标, 质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%=100%。依据评分标准得满分。

(4) 项目完成符合率 (满分 8 分, 评价得分 8 分)

年度目标已完全按时完成, 项目完成及时率=按时完成年度目标数/全部年度目标数 × 100%=100%。依据评分标准得满分。

(5) 财政资金放大倍数 (满分 4 分, 评价得分 4 分)

财政资金放大倍数 > 1。财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。依据评分标准得满分。

4. 项目效益效果指标 (满分 25 分, 自评得分 25 分)

(1) 经济效益指标 5 分 (满分 5 分, 自评得分 5 分)

2023 年我馆开展党史主题活动 1 次, 党史、方志征集类型 2 类, 项目的实施发挥了文化对经济的促进作用。

(2) 社会效益指标 5 分 (满分 5 分, 自评得分 5 分)

项目的实施发挥了文化对经济的促进作用, 充分发挥党史资政育人的作用。

(3) 生态效益指标 5 分 (满分 5 分, 自评得分 5 分)

对生态保护作用持续增强。

(4) 可持续影响指标 5 分 (满分 5 分, 自评得分 5 分)

长期为研究党的历史提供权威资料, 提供可持续保障。

(5) 群众满意指标 5 分 (满分 5 分, 自评得分 5 分)

社会大众满意度达 90%。

五、项目绩效评价中存在问题及下一步措施

（一）存在的问题分析

受项目支出内容的影响，难以达到支出序时进度；绩效目标设立需要进一步优化细化量化。

（二）下一步措施

加强预算管理，合理设置绩效目标，确保项目支付能按计划有序规范支出，提高经费使用效益。

寿县档案馆 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	2.90	1.97
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	2.90	1.97
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县档案馆 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.90 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 67.93%；较上年减少 0.23 万元，下降 10.45%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制开支。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

况说明。

寿县档案馆 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.97 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年保存一致主要原因是档案馆部门未安排此项支出。2023 年寿县档案馆因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于国际会议与交流。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 2.90 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 67.93%；较上年减少 0.23 万元，下降 10.45%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制开支。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制开支。2023 年寿县档案馆国内公务接待共 19 批次（其中外事接待 0 批次），1665 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于支撑公务活动中必需的餐饮、住宿、交通及会议等开支。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行

〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元决算数较上年保持一致的主要原因是档案馆部门未安排此项支出。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务车辆的购买以及日常使用中的燃料、维修、保险、过路过桥等费用支出，确保公务活动顺利进行。截至2023年12月31日，寿县档案馆机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。