

安徽省怀远县档案馆2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 安徽省怀远县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县档案馆2023年度决算表

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 安徽省怀远县档案馆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

第四部分 名词解释

附件：1. 2023年度项目支出绩效自评表

2. 2023年度项目绩效评价报告

第一部分 安徽省怀远县档案馆部门

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于档案、党史、地方志工作的方针、政策和法规，制定全县档案、党史和地方志工作规划、计划。

（二）征集、整理、保管和利用怀远档案、党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。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。指导县直和乡镇档案业务工作；保管档案，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。依法公布、开放档案资料，为社会提供利用。

（三）研究中国共产党怀远历史、怀远地方志、怀远档案，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和怀远优秀传统文化的宣传教育，发挥档案、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。

（四）编辑研究怀远党史资料，组织编写出版怀远党史基本著作，编纂出版党史大事记、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《怀远年鉴》，组织整理旧志。开发档案信息资源，编辑、出版档案史料。

（六）审核涉及怀远党史、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。

（七）指导协调全县档案、党史、地方志业务工作。

（八）承担县委和上级有关部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县档案馆2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省怀远县档案馆馆本级

第二部分 安徽省怀远县档案馆2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀远县档案馆

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	179.41	一、一般公共服务支出	32	122.26
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		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.09
	9		九、卫生健康支出	40	5.13
	10		十、节能环保支出	41	0.54
	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	13.17
	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	

	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	179.41	本年支出合计	58	179.41
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	179.41	总计	62	179.41

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：怀远县档案馆

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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	179.41	179.41						
201			一般公共服务支出	122.26	122.26						
20126			档案事务	122.26	122.26						
2012601			行政运行	105.81	105.81						
2012604			档案馆	16.44	16.44						
205			教育支出	3.23	3.23						
20502			普通教育	3.23	3.23						
2050299			其他普通教育支出	3.23	3.23						
208			社会保障和就业支出	35.09	35.09						
20805			行政事业单位养老支出	35.09	35.09						
2080501			行政单位离退休	16.49	16.49						
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95						
210	卫生健康支出	5.13	5.13						
21007	计划生育事务	0.20	0.20						
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20						
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92						
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75						
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11						
211	节能环保支出	0.54	0.54						
21103	污染防治	0.54	0.54						
2110301	大气	0.54	0.54						
221	住房保障支出	13.17	13.17						
22102	住房改革支出	13.17	13.17						
2210201	住房公积金	10.65	10.65						
2210202	提租补贴	2.51	2.51						

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：怀远县档案馆

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	1	2	3	4	5	6
			合计	179.41	155.54	23.87			
201			一般公共服务支出	122.26	98.93	23.33			
20126			档案事务	122.26	98.93	23.33			
2012601			行政运行	105.81	98.93	6.89			
2012604			档案馆	16.44		16.44			
205			教育支出	3.23	3.23				
20502			普通教育	3.23	3.23				
2050299			其他普通教育支出	3.23	3.23				
208			社会保障和就业支出	35.09	35.09				
20805			行政事业单位养老支出	35.09	35.09				
2080501			行政单位离退休	16.49	16.49				
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95				
210	卫生健康支出	5.13	5.13				
21007	计划生育事务	0.20	0.20				
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92				
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75				
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
211	节能环保支出	0.54		0.54			
21103	污染防治	0.54		0.54			
2110301	大气	0.54		0.54			
221	住房保障支出	13.17	13.17				
22102	住房改革支出	13.17	13.17				
2210201	住房公积金	10.65	10.65				
2210202	提租补贴	2.51	2.51				

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：怀远县档案馆

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	179.41	一、一般公共服务支出	30	122.26	122.26		
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	3.23	3.23		
	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	35.09	35.09		
	9		九、卫生健康支出	38	5.13	5.13		
	10		十、节能环保支出	39	0.54	0.54		
	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	13.17	13.17		
	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	179.41	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	179.41	179.41		
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				
收入总计	29	179.41	总计	58	179.41	179.41		

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：怀远县档案馆

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	2.00	3
			合计	179.41	155.54	23.87
201			一般公共服务支出	122.26	98.93	23.33
20126			档案事务	122.26	98.93	23.33
2012601			行政运行	105.81	98.93	6.89
2012604			档案馆	16.44		16.44
205			教育支出	3.23	3.23	
20502			普通教育	3.23	3.23	
2050299			其他普通教育支出	3.23	3.23	
208			社会保障和就业支出	35.09	35.09	
20805			行政事业单位养老支出	35.09	35.09	

2080501	行政单位离退休	16.49	16.49	
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	5.13	5.13	
21007	计划生育事务	0.20	0.20	
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
211	节能环保支出	0.54		0.54
21103	污染防治	0.54		0.54
2110301	大气	0.54		0.54
221	住房保障支出	13.17	13.17	
22102	住房改革支出	13.17	13.17	
2210201	住房公积金	10.65	10.65	
2210202	提租补贴	2.51	2.51	

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明细表

公开06表

部门：怀远县档案馆

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	121.42	302	商品和服务支出	14.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	62.19	30201	办公费	1.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.64	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	30206	电费	0.61	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.10	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.78	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30114	医疗费	2.28	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.25	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购 置	
30302	退休费	18.37	30217	公务接待费	0.56	31021	文物和陈列品购 置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.84	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权 投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.89	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.05	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支 出	
			30299	其他商品和服务支 出	0.98	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	

			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		140.68	公用经费合计					14.86

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：怀远县档案馆

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：本表反映单位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：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：怀远县档案馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				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：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 安徽省怀远县档案馆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179.41万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计179.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少42.35万元，下降19.1%，主要原因：2023年相较2022年减少了数字档案馆（室）建设和明嘉靖版怀远县志点校出版工作两个项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计179.41万元，其中：财政拨款收入179.41万元，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179.41万元，其中：基本支出155.54万元，占86.7%；项目支出23.87万元，占13.3%；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179.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计179.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少42.35万元，下降19.1%，主要原因：2023年相较2022年减少了数字档案馆（室）建设和明嘉靖版怀远县志点校出版工作两个项目。

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179.41万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.35万元，下降19.1%。主要原因：2023年相较2022年减少了数

字档案馆（室）建设和明嘉靖版怀远县志点校出版工作两个项目。

（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179.41万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出122.26万元，占68.1%；**教育支出（类）**支出3.23万元，占1.8%；**社会保障和就业支出（类）**支出35.09万元，占19.6%；**卫生健康支出（类）**支出5.13万元，占2.9%；**节能环保支出（类）**支出0.54万元，占0.3%；**住房保障支出（类）**支出13.17万元，占7.3%。

（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161.74万元，支出决算为179.41万元，完成年初预算的110.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是3名工作人员绩效工资支出1.79万元未纳入预算；二是增加1名工作人员；三是调出本市人员职业年金做实3.23万元未纳入预算；四是退休职工发放生活补贴6.41万元未纳入预算；五是2022年秋季秸秆禁烧人员生活、交通补助支出0.54万元未纳入预算；六是退休职工提租补贴0.27万元未纳入预算；七是社保、医保、住房公积金缴费基数调整。。其中：基本支出155.54万元，占86.7%；项目支出23.87万元，占13.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 97.99万元，支出决算为105.81万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因一是3名工作人员绩效工资支出1.79万元未纳入预算；二是增加1名工作人员。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 16.62万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因项目经费有零星结余。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为3.23万元，决算数大于预算数的主要原因是调出本市人员职业年金做实3.23万元未纳入预算。

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 10.08万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的163.6%，决算数大于预算数的主要原因是退休职工发放生活补贴6.41万元未纳入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.67万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的99.5%。

7. 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 6.33万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.21万元，支出决算为0.2万元

，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是退休职工独生子女费的据实发放。

9. 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 4.49万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的83.5%，决算数小于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

10. 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 1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年秋季秸秆禁烧人员生活、交通补助支出0.54万元未纳入预算。

13. 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 9.89万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的107.7%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.24万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的112.1%，决算数大于预算数的主要原因是退休职工提租补贴0.27万元未纳入预算。

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155.53万元，其中：人员经费140.68万元，主要包括：基本工资、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县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

怀远县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、他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，怀远县档案馆机关运行经费支出14.86万元2023年较2022年增加了3名工作人员综合定额预算。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，怀远县档案馆政府采购支出总额0万元，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，怀远县档案馆部门共有车辆0辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）0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4个项目，涉及资金21.72万元。从评价情况看，2023年我单位所报4个绩效项目有明确的用途和目标，并按财政局要求，编制了详细的绩效项目说明及执行计划，并按计划、按季度提交绩效项目完成情况，资金的使用严格按照财政有关规定使用，绩效项目管理、执行等日益规范化，能较好的满足工作需要，2023年查阅利用档案1300人次，持续开展“6·9”国际档案日和“七进”活动，档案馆展示厅接待参观500人次。2023年度县档案馆绩效管理考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务。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，我单位能根据本年度工作计划和任务，本着精打细算、节约从简、量入为出原则进行预算支出，严格执行人大批复的预算额度进行开支，始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾本单位的主要职能、任务，科学合理的安排各项支出，保证了本单位顺利实现职能，较好地完成了年初绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度单位决算中反映县志、年鉴业务经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

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6.36万元，执行数为6.36万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年县志、年鉴业务经费项目支出使用合理，项目支出有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算真实、准确。发现的主要问题及原因：资金执行率不够均衡，项目支付进度缓慢，集中在下半年支出，原因是年鉴编纂前期耗费时间较多。下一步改进措施：细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确工作任务和责任导向，确定项目实施期间定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，对年鉴编纂人员加强培训，材料收集和编纂密切结合，确保项目按计划推进。

县志、年鉴业务经费项目的《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		县志、年鉴业务经费						
主管部门		044-怀远县档案馆			实施单位	044001-怀远县档案馆		
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:	6.36	6.36	6.36	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	6.36	6.36	6.36	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年鉴业务经费投入后,可以保证年鉴顺利出版印刷。				《怀远年鉴 2021》已顺利出版 600 册,《怀远年鉴 2022》已顺利出版 400 册,《怀远年鉴 2023》已顺利出版 400 册,项目的进度达到了预期效益。			
绩效指标	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	出版套数	≥300 册	400	10	10	
		质量指标	保证出版工作顺利开展	顺利开展	达成预期指标	10	10	
			资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	为各行业提供年鉴查询服务	提供年鉴查询业务	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升服务机关事业单位、群众效率	显著提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	收集各单位年鉴资料	资料收集业务	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续提升服务效率	稳步上升	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	对我馆办事效率满意度	≥98%	100	10	10	
	总分						100	100

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”。

（3）部门评价结果。

《2023年度县志、年鉴业务经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度县志、年鉴业务经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、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。

附件： 1. 2023年度项目支出绩效自评表
2. 2023年度项目绩效评价报告