

信丰县史志研究室 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县史志研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县史志研究室概况

一、部门主要职责

信丰县史志研究室是由信丰县档案馆、信丰县地志办、信丰县党史办合并成立的,是县委直属正科级参公单位。

主要职责是：

(一) 贯彻执行中央、省、市、县党委、政府和上级党史工作部门规定的有关方针、政策与指示,征集整理全县的党史资料,进行地方党史研究,编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊,为县委提供“资政”服务,为上级党史部门机构研究利用提供服务,为社会主义物质文明和精神文明服务;

(二) 执行《地方志工作条例》和《江西省实施<地方志工作条例>办法》,拟定全县地方志工作规划和编纂方案,制定全县地方志工作制度,编纂志书,按年度编纂《信丰年鉴》并组织出版,审查验收县内部门志、专业志等地方各类志书,为省、市、县提供县情资料及咨询服务;

(三) 执行中央、省、市、县党委、政府和上级工作部门规定的有关方针、政策与指示,对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即信丰县史志研究室(本级)。

信丰县史志研究室(本级)设立6个内设机构,分别是:综合股、党史征集编研股、方志编纂股、宣传教育股、档案

利用股、档案管理股 6 个内设机构。

本部门年末编制内实有人员 9 人，其他人员 0 人。离退休人员 15 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 15 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信丰县史志研究室

2024 年度

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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	216.55	一、一般公共服务支出	32	167.09
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	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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	29.87
	9		九、卫生健康支出	40	6.37
	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	13.21
	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	2.00
	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	218.56	本年支出合计	58	218.56
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	218.56	总计	62	218.56

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

部门：信丰县史志研究室

2024 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	科目名称									
类	款	项	合计	218.56	216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出		167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出		167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013650	事业运行		167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.40	0.40	0.00	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		15.07	15.07	0.00	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		14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22999	其他支出		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2299999	其他支出		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

部门：信丰县史志研究室

2024 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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	218.56	170.46	48.09				
201		一般公共服务支出	167.09	121.17	45.93				
20136		其他共产党事务支出	167.09	121.17	45.93				
2013650		事业运行	167.09	121.17	45.93				
208		社会保障和就业支出	29.87	29.87					
20805		行政事业单位养老支出	29.79	29.79					
2080501		行政单位离退休	0.20	0.20					
2080502		事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07					
2080606		机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12					
20899		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210		卫生健康支出	6.37	6.21	0.17				
21011		行政事业单位医疗	6.37	6.21	0.17				
2101101		行政单位医疗	1.55	1.55					
2101102		事业单位医疗	4.82	4.66	0.17				
221		住房保障支出	13.21	13.21					
22102		住房改革支出	13.21	13.21					
2210201		住房公积金	13.21	13.21					
229		其他支出	2.00		2.00				
22999		其他支出	2.00		2.00				
2299999		其他支出	2.00		2.00				

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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：信丰县史志研究室

2024 年度

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	33	2	167.09	167.09		5
一、一般公共预算财政拨款	1	216.55	一、一般公共服务支出	33	167.09	167.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.87	29.87		
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.21	13.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	216.55	本年支出合计	59	216.55	216.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	216.55	总计	64	216.55	216.55		

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

部门：信丰县史志研究室

2024年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	216.55	170.46	46.09
201		一般公共服务支出	167.09	121.17	45.93	
20136		其他共产党事务支出	167.09	121.17	45.93	
2013650		事业运行	167.09	121.17	45.93	
208		社会保障和就业支出	29.87	29.87		
20805		行政事业单位养老支出	29.79	29.79		
2080501		行政单位离退休	0.20	0.20		
2080502		事业单位离退休	0.40	0.40		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12		
20899		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
2089999		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
210		卫生健康支出	6.37	6.21	0.17	
21011		行政事业单位医疗	6.37	6.21	0.17	
2101101		行政单位医疗	1.55	1.55		
2101102		事业单位医疗	4.82	4.66	0.17	
221		住房保障支出	13.21	13.21		
22102		住房改革支出	13.21	13.21		
2210201		住房公积金	13.21	13.21		

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

公开 06 表

部门：信丰县史志研究室

2024 年度

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	154.81	302	商品和服务支出	15.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.01	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.30	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.85	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.84	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.30	30207	邮电费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	30208	取暖费	1.17	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.55	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		30299		其他商品和服务支出	1.38	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		155.41	公用经费合计					15.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：信丰县史志研究室

2024年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门（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。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：信丰县史志研究室

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：信丰县史志研究室

2024 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	2.00	0.62	0.62
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	2.00	0.62	0.62
(1) 国内接待费	7	—	—	0.62
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	6
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	63
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门：信丰县史志研究室

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 218.56 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 218.56 万元，比上年增加 12.47 万元，增长 6.05%，主要原因：2024 年五险一金调标。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 216.55 万元，占 99.08%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.00 万元，占 0.92%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 218.56 万元，其中本年支出合计 218.56 万元，比上年增加 12.47 万元，增长 6.05%，主要原因：2024 年五险一金调标；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算方法。

本年支出的具体构成：基本支出 170.46 万元，占 78.00%；项目支出 48.09 万元，占 22.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 264.99 万元，决算数 216.55 万元，完成年初预算的 81.72%。其中：

(一) 一般公共服务支出 (类) 年初预算数 223.73 万元，决算数 167.09 万元，完成年初预算的 74.69%。预决算差异主要原因：2024 年年初预算是结合往年同类支出数预测的，涉及政策变动等因素，难以准确预算全年开支。

(二) 社会保障和就业支出 (类) 年初预算数 18.41 万元，决

算数 29.87 万元，完成年初预算的 162.26%。预决算差异主要原因：2024 年社保调标。

(三) 卫生健康支出（类）年初预算数 7.64 万元，决算数 6.37 万元，完成年初预算的 83.47%。预决算差异主要原因：2024 年年初预算是结合往年同类支出数预测的，涉及政策变动等因素，难以准确预算全年开支。

(十九) 住房保障支出（类）年初预算数 15.21 万元，决算数 13.21 万元，完成年初预算的 86.88%。预决算差异主要原因：2024 年年初预算是结合往年同类支出数预测的，涉及政策变动等因素，难以准确预算全年开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.46 万元，其中：

(一) 工资福利支出 154.81 万元，比上年增加 17.67 万元，增长 12.89%，主要原因：五险一金调标。

(二) 商品和服务支出 15.05 万元，比上年增加 1.80 万元，增长 13.61%，主要原因：物价水平上涨导致。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.60 万元，比上年减少 2.10 万元，下降 77.80%，主要原因：符合补助条件的情况减少。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：此科目无经费列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.62 万元，决算数 0.62 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.46 万元，下降 42.46%，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项开支。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要

原因：无此项开支。决算数与上年持平,主要原因：无此项开支。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平,主要原因：无此项开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.62 万元，决算数 0.62 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制公务接待标准及次数。决算数比上年减少 0.46 万元，下降 42.46%,主要原因：节减开支，严控经费支出。全年国内公务接待 6 批，累计接待 63 人次，主要是：工作交流公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 15.05 万元，决算数比上年增加 1.80 万元，增长 13.61%，主要原因：物价水平上涨导致。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金70.82万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2024年档案保护、档案业务经费、2024年专项工作经费。涉及一般公共预算支出51.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2024年档案保护、档案业务经费项目、2024年专项工作经费项目均已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，2024年一是接收了开国中将曾思玉革命文物捐赠；二是接收了129卷（长期30年）；2023—2024年2161件（永久）、800件（长期30年）；科技档案14卷；声像档案10盘；电子档案7盘；纸质文书目录23本、电子目录2套。三是接收了族谱7套计56本。四是接收土地确权部分乡镇、村漏补2018年档案182卷。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2024年档案保护、档案业务经费项目评价得分96分，评价等级为“优”；2024

年专项工作经费项目评价得分90分，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出216.55万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2024年，在县委、县政府的正确领导和上级史志部门指导下，我室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于史志、档案工作方面的重要论述、习近平总书记视察江西重要讲话精神及党的二十大三中全会精神，聚焦“走前列、勇争先、善作为”重要要求，充分发挥好“存史、资政、育人”作用，为“当好融湾排头兵，决战全省二十强，奋力建设革命老区高质量发展示范先行区”积极贡献史志力量，工作得到省、市党史研究室的肯定。《乡镇史话丛书》获江西省方志作品典型案例，在2024年全省史志部门主要负责人会议上作典型发言。《信丰年鉴》（2023）在江西省第九届年鉴质量评比中获县级综合年鉴二等奖。报送智库文章《赣南开国将军是怎么练成的》，获省委副书记、市委书记吴忠琼批示。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发推进全省预算

绩效管理提质增效工作方案的通知》(赣财绩〔2022〕5号)以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》(信财绩字〔2025〕1号)等文件要求,信丰县史志研究室对2024年度预算项目支出实施绩效自评。

成立绩效评价小组。成立了以单位主要负责人为组长的重点评价工作领导小组,了解并掌握工作内容和要求,对收集的相关文件资料进行系统性分析。明确责任,建立绩效评价工作责任制,明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。客观性对照评价,评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标,开展实际与计划的对比分析,实事求是地评价。编制报告,针对已收集的资料进行整理、汇总分析,依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

2、综合评价结论

围绕绩效评价指标体系,通过数据分析,实地检查及调查问卷等方式,对6个项目的绩效进行了客观、公开的评价,绩效项目自评平均分为94分,评价等级为“优”。

具体如下:

- (1) 24年其他资金项目。自评等级:总分97分,优。
- (2) 24年专项工作经费。自评等级:总分100分,优。

(3) 23年档案保护、档案业务经费。自评等级：总分97分，优。

(4) 24年档案保护、档案业务经费。自评等级：总分90分，优。

(5) 23年专项工作经费。自评等级：总分97分，优。

(6) 23年退休人员医保财政配套。自评等级：总分80分，良。

从自评情况看，信丰县史志研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，认真贯彻落实习近平总书记关于史志、档案工作方面的重要论述、在县委、县政府的正确领导和上级史志、档案部门指导下，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，围绕中心、服务大局，充分发挥好“存史、资政、育人”作用，大力弘扬“把不可能变成可能，把可能做到极致”精神，为“当好融湾排头兵，决战全省二十强，奋力建设革命老区高质量发展示范先行区”积极贡献史志、档案部门的力量。

3、绩效目标完成情况总体分析

2024 年县财政局批复我室部门预算 225.57 万元。当年实际完成收入 218.55 万元；完成支出 218.55 万元，其中工资福利支出 154.81 万元、商品和服务支出 15.05 万元、对个人和家庭的补助支出 0.6 万元、项目支出 48.09 万元；部门预算支出与执行结果的差异总额为 0 万元。2023 年三公经费实际支出 1.08 万元，2024 年三公经费实际支出 0.62 万元，三公经费变动率 426%；2024 年三公经费预算 2 万元，实际支出 0.62 万元，公用经费总体控制率 100%。

3、偏离绩效目标的原因和改进措施

存在的主要问题：

- (1) 年初预算设置目标值过大
- (2) 项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

改进措施：

(1) 提高认识、精准预算、科学合理设置绩效指标按照《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)等文件要求，参照《省直部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》编制项目支出绩效目标表。绩效目标的制定需要能够准确反映项目的产出和效果。科学编制绩效目标。

- (2) 进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，

严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。

5、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，信丰县史志研究室将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。

一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

信丰县史志研究室（本级）“6个项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		史志研究室23年退休人员医保财政配套						
主管部门		信丰县史志研究室		实施单位		信丰县史志研究室		
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	得分	
	年度资金总额	0.166	0.166	0.166	10	100	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额上缴退休人员医保。			及时足额上缴退休人员医保。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	23年退休人员医保	= 26181.36元	1661.9	20	0	1661.90 是剩余部分在2024年拨付的.
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员数理	= 12人	12	20	20	
		质量指标	保证资金使用的合理性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金上缴及时性	≥ 98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员的权益	基本达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员的满意度	≥ 99%	99	10	10	
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		史志研究室2023年档案保护、档案业务经费						
主管部门		信丰县史志研究室			实施单位		信丰县史志研究室	
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	得分		
	年度资金总额	15.429	15.429	13.139	10	85.16	7	
	政府预算资金	15.428556	15.428556	13.138556	—	85.16	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完善档案资源体系建设。一是加强档案的收集、归档工作。依法接收本级各单位所属机构的各种门类与载体的档案,特别是专业档案和声像电子档案。二是全面推进民生档案管理。2、完善档案安全体系建设。第一,全面提升档案安全保障能力。第二,切实保障档案信息安全。				1、完善档案资源体系建设。一是加强档案的收集、归档工作。依法接收本级各单位所属机构的各种门类与载体的档案,特别是专业档案和声像电子档案。二是全面推进民生档案管理。2、完善档案安全体系建设。第一,全面提升档案安全保障能力。第二,切实保障档案信息安全。			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 30万元	13.14	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	为利用者复印文件	≥ 2000份	2000	6	6	
			档案破损抢救保护整理数量	≥ 90000册	90000	7	7	
			完成公开政务信息	≥ 500条	500	7	7	
		质量指标	提高档案原件保管保护作用效率	≥ 90%	90	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥ 91%	91	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高对档案可持续利用率	基本达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众档案利用者满意度	≥ 92%	92	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		史志研究室2024年档案保护、档案业务经费						
主管部门		信丰县史志研究室			实施单位	信丰县史志研究室		
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	得分	
		年度资金总额	30	30	9.767	10	32.6	0
		政府预算资金	30	30	9.766893	—	32.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完善档案资源体系建设。一是加强档案的收集、归档工作。依法接收本级各单位所属机构的各种门类与载体的档案,特别是专业档案和声像电子档案。二是全面推进民生档案管理。				1、完善档案资源体系建设。一是加强档案的收集、归档工作。依法接收本级各单位所属机构的各种门类与载体的档案,特别是专业档案和声像电子档案。二是全面推进民生档案管理。			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 30万元	9.77	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	为利用者复印文件	≥ 2000份	2000	6	6	
			档案破损抢救保护整理数量	≥ 90000册	90000	7	7	
			完成公开政务信息	≥ 500条	500	7	7	
		质量指标	提高档案原件保管保护作用 效率	≥ 90%	90	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥ 91%	91	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高对档案可持续利用率	基本达成	基本达成	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众档案利用者满意度	≥ 92%	92	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	史志研究室2024年专项工作经费							
主管部门	信丰县史志研究室			实施单位	信丰县史志研究室			
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	得分	
	年度资金总额	21.85	21.85	21.85	10	100	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	党史、地志宣传画馆藏档案保护、设备维修、安全保护，定期杀毒、去湿、案卷防尘、防虫等				完成党史、地志宣传画馆藏档案保护、设备维修、安全保护，定期杀毒、去湿、案卷防尘、防虫等工作。			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项工作经费投入	≤ 21.85 万元	21.85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	馆藏档案保护	≥ 86000卷	86000	20	20	
		质量指标	案卷防尘、防虫效果	≥ 96%	96	5	5	
			提高档案使用率	≥ 98%	98	5	5	
	效益指标	时效指标	工作完成率及时性	≥ 96%	96	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	提高党史、地志宣传画馆 藏档案保护	基本达成	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对档案查阅的满 意度	≥ 85%	85	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	史志研究室2024年其他资金							
主管部门	信丰县史志研究室			实施单位	信丰县史志研究室			
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	得分	
	年度资金总额	119	2.2	2.001	10	90.94	7	
年度总体目标	《信丰乡镇史话》丛书是以乡镇为单位（16年乡镇共16册）以史话形式撰写的系列丛书，总计印刷2500套。符合国家相关行业标准，印刷、装订质量为优质品。			完成了其他资金的拨付。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤1190000	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	印刷数量	=2500套	2500	20	20	
		质量指标	出版质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	出版及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升乡镇历史知晓率	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥96%	96	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	信丰县史志研究室2023年专项工作经费							
主管部门	信丰县史志研究室			实施单位	信丰县史志研究室			
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	得分		
	年度资金总额	1.17	1.17	1.17	10	100	10	
	政府预算资金	1.17048	1.17048	1.17048	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	党史、地志宣传画馆藏档案保护、设备维修、安全保护，定期杀毒、去湿、案卷防尘、防虫等			完成党史、地志宣传画馆藏档案保护、设备维修、安全保护，定期杀毒、去湿、案卷防尘、防虫等工作。				
绩效 指标	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	
	成本指标	经济成本指标	专项工作经费	≤ 23万	1.17	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	馆藏档案保护	≥ 86000卷	86000	20	20	
		质量指标	案卷防尘、防虫效果	≥ 96%	96	5	5	
			提高档案使用率	≥ 98%	98	5	5	
		时效指标	工作完成率及时性	≥ 96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高党史、地志宣传画馆藏档案保护	基本达成	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对档案查阅的满意度	≥ 85%	85	10	10		
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 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。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (四) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (五) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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

2024 年档案保护、档案业务经费项目 部门评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：24 年档案保护、档案业务经费项目

项目单位：信丰县史志研究室

主管部门：信丰县史志研究室

评价时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县史志研究室

2025 年 3 月

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	2
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	3
(三) 绩效评价工作过程.....	5
三、综合评价情况及评价结论.....	6
四、绩效评价指标分析.....	6
(一) 项目决策情况 (指标分值 20 分, 评价得分 20 分)	6
(二) 项目过程情况 (指标分值 20 分, 评价得分 16 分)	8
(三) 项目产出情况 (指标分值 40 分, 评价得分 40 分)	9
(四) 项目效益情况 (指标分值 20 分, 评价得分 20 分)	11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	12
(一) 主要经验及做法.....	12
(二) 存在的问题及原因分析.....	12
六、有关建议.....	12
(一) 加强绩效管理.....	12
(二) 加强预算编制的科学性.....	12

.....

七、其他需要说明的问题..... 12

附件：2024 年档案保护、档案业务经费项目部门评价表..... 12

2024 年档案保护、档案业务经费项目部门评价报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县史志研究室选取24年档案保护、档案业务经费项目实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

国家和地方政府高度重视文化建设与历史资料的保存工作，出台了一系列相关政策法规，要求加强地方史志档案的管理与建设。县级史志研究室响应政策号召，开展档案建设项目，确保各项工作符合规范标准。

2. 主要内容及实施情况

完善档案资源体系建设。一是加强档案的收集、归档工作。依法接收本级各单位所属机构的各种门类与载体的档案，特别是专业档案和声像电子档案。二是全面推进民生档案管

理。2024年一是接收了开国中将曾思玉革命文物捐赠；二是接收了129卷(长期30年)；2023—2024年2161件(永久)、800件(长期30年)；科技档案14卷；声像档案10盘；电子档案7盘；纸质文书目录23本、电子目录2套。三是接收了族谱7套计56本。四是接收土地确权部分乡镇、村漏补2018年档案182卷。此项分值10分，得分10分。

3.资金投入和使用情况

2024 年度档案保护、档案业务经费项目预算 30 万元，实际到位资金 30 万元，资金到位率 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 9.767 万元，预算执行率 32.56%。

(二) 项目绩效目标

完善档案资源体系建设。一是加强档案的收集、归档工作。依法接收本级各单位所属机构的各种门类与载体的档案，特别是专业档案和声像电子档案。二是全面推进民生档案管理。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效

管理体系，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施档案保护、档案业务经费项目部门评价工作，是为加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：完善档案资源体系建设。一是加强档案的收集、归档工作。依法接收本级各单位所属机构的各种门类与载体的档案，特别是专业档案和声像电子档案。二是全面推进民生档案管理。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

(1) 规范性原则。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) 客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

(3) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)以及《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(赣财绩〔2022〕9号)要求设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度11个二级指标，二级指标又下设19个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了2024年档案保护、档案业务经费项目项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。(详见附件：2024档案保护、档案业务经费项目部门评价表)

3.绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

(三) 绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以陈忠华主任为组长的重点

评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年档案保护、档案业务经费项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，2024 年一是接收了开国中将曾思玉革命文物捐赠；二是接收了 129 卷(长期 30 年)；2023—2024 年 2161 件(永久)、800 件(长期 30 年)；科技档案 14 卷；声像档案 10 盘；电子档案 7 盘；纸质文书目录 23 本、电子目录 2 套。三是接收了族谱 7 套计 56 本。四是接收土地确权部分乡镇、村漏补 2018 年档案 182 卷。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2024 年档案保护、档案业务经费项目评价得分 96 分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	20	20	20	100%	优
项目过程	20	20	16	80%	良
项目产出	40	40	40	100%	优

项目效益	20	20	20	100%	优
合计	100	100	90	95%	优

详见附件：2024 年档案保护、档案业务经费项目部门评价表

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 (指标分值 20 分, 评价得分 20 分)

1.项目立项 (指标分值 6 分, 评价得分 6 分)

(1) 立项依据充分性

根据赣办发[2014]27 号文件和赣档字[2019]18 号《江西省档案局关于开展市县级综合档案馆业务建设》文件精神, 开展 2024 年档案保护、档案业务经费项目, 符合信丰县史志研究室部门工作职责。项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分 3 分。

(2) 立项程序规范性

2024 年档案保护、档案业务经费项目按照规定的程序申请设立, 审批文件、材料符合相关要求, 事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。该项指标得分 3 分。

根据评分标准, 项目立项指标分值共 6 分, 得分 6 分。

2.绩效目标 (指标分值 7 分, 评价得分 7 分)

(1) 绩效目标合理性

该项目设置了绩效目标, 且绩效目标与实际工作内容具

有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，该项目与预算确定的资金量匹配。该项指标 3 分，得分 3 分。

(2) 绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应。该项指标 4 分，得分 4 分。

根据评分标准，绩效目标指标分值共 7 分，得分 7 分。

3.资金投入（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

(1) 预算编制科学性

项目年初预算 30 万元，年中无追加资金，预算编制经过科学认证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配。该项指标分值 4 分，得分 4 分。

(2) 资金分配合理性

项目依据充分，对项目各项内容进行预算资金分配合理，与地方实际相适应。该项指标得分 3 分。根据评分标准，资金投入指标分值 7 分，得分 7 分。

(二) 项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 16 分）

1.资金管理（指标分值 12 分，评价得分 12 分）

(1) 资金到位率

项目预算 30 万元，为本级资金，实际到位资金 30 万元，资金到位率= $(30/30) \times 100\% = 100\%$ ，得分= $100\% \times 4 = 4$ 分。

该项指标得分 4 分。

(2) 预算执行率

截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 30 万元，实际支出资金 9.767 万元，预算执行率 = (9.767/30) × 100% = 32.56%，得分 = 32.56% × 4 = 1.3 分，实际得 0 分。

(3) 资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚假支出等情况。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，资金管理指标分值 12 分，得分 8 分。

2.组织实施（指标分值 8 分，评价得分 8 分）

(1) 管理制度健全性

该部门制定《财务管理制度》、《项目管理制度》等制度，且制度合法、合规、完整。该项指标得分 4 分。

(2) 制度执行有效性

项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续过完完备，项目合同资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地条件、信息支撑落实到位。该项指标得分 4 分。根据评分标准，组织实施指标分值 4 分，得分 4 分。

(三) 项目产出情况 (指标分值 40 分, 评价得分 40 分)

1. 产出数量 (指标分值 10 分, 评价得分 10 分)

(1) 档案破损抢救保护整理数量

历年来档案破损抢救保护整理数量达到了 9 万册以上, 达到了目标值得 5 满分。

(2) 为利用者复印文件

2024 年为利用者复印文件数量达到了 2000 份以上, 达到了目标值得 3 满分。

(3) 完成公开政务信息

2024 年完成公开政务信息数量达到了 500 条以上, 达到了目标值得 2 满分。根据评分标准, 产出数量指标分值 10 分, 得分 10 分。

2. 产出质量 (指标分值 10 分, 评价得分 10 分)

(1) 提高档案原件保管保护作用效率

通过改善保管条件、加强信息化建设、完善管理制度和开发利用档案资源等方法提高了档案保管保护作用效率。达到了目标值 90% 以上, 得 10 分。

根据评分标准, 产出质量指标分值 10 分, 得分 10 分。

3. 产出时效 (指标分值 10 分, 评价得分 10 分)

(1) 工作完成及时率

室工作人员具备较高的素养和责任心，通过合理规划工作流程和时间安排，确保了各项工作任务有序推进。工作完成及时率达到了 90%以上，得分 10 分。

根据评分标准，产出时效指标分值 10 分，得分 10 分。

4. 产出成本（指标分值 10 分，评价得分 0 分）

(1) 档案保护、档案业务经费成本节约率

项目预算 30 万元，实际成本 9.767 万元，成本节约率= $(30-9.767) / 30 \times 100\% = 67.44\%$ ，得 10 分。成本节约率大于 0 得满分，小于等于 0 不得分。

根据评分标准，产出成本指标共扣 10 分，得分 0 分。

(四) 项目效益情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

1.社会效益（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

(1) 提高档案可持续利用率

通过从加强档案资源建设，丰富馆藏内容、优化资源结构；提升档案数字化水平，完善档案利用服务，加强馆际合作、社会合作与共享，强化人才队伍建设等各个方面入手，提高了档案可持续利用率。根据评分标准，社会效益指标分值 10 分，得分 10 分。

2.满意度（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

(1) 社会公众档案利用者满意度

为了解社会公众档案利用者的满意程度，评价小组通过现场走访或线上电话的问卷调查方式进行调查，服务对象满意度达 92% 以上。根据评分标准，满意度指标分值 10 分，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法 无

(二) 存在的问题及原因分析 无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件：2024 年档案保护、档案业务经费项目部门评价表

2024年档案保护、档案业务经费项目部门评价表							
项目名称:	信丰县史志研究室2024年档案保护、档案业务经费						
主管部门	信丰县史志研究室	项目实施单位				信丰县史志研究室	
项目负责人	吴遥	联系电话				18079796519	
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)				
计划投资额(万元)	30	实际到位资金(万元)	30	实际使用情况(万元)			9.767
其中: 中央财政	0	其中: 中央财政	0	其中: 中央财政			0
省财政		省财政		省财政			
市县财政	30	市县财政	30	市县财政			9.767
其他		其他		其他			
绩效评价指标评分							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分
项目决策	40	项目立项	3	立项依据充分性	评价要点: ①项目立项是否符合行业发展规划和政策要求: (1分) ②项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履责所需: (1分) ③项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则: (0.5分) ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 (0.5分)	全部符合	3
			3	立项程序规范性	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立: (1分) ②审批文件、材料是否符合相关要求: (1分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 (1分)	全部符合	3
		绩效目标	3	绩效目标合理性	评价要点: ①(如未设置预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标: (0.5分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性: (0.5分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平: (1分) ④是否与预算绩效目标的项目投资额或资金量相匹配。 (1分)	全部符合	3
			4	绩效指标明确性	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标: (1.5分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现: (1.5分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 (1分)	全部符合	4
		资金投入	4	预算编制科学性	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证: (1分) ②预算内容与项目内容是否匹配: (1分) ③预算额度测算数据是否充分、是否按照标准编制: (1分) ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 (1分)	全部符合	4
			3	资金分配合理性	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分: (2分) ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。 (1分)	全部符合	3
项目过程	40	资金管理	4	资金到位率	评价要点: 财政扶持资金到位率=(财政扶持实际到位资金/财政扶持计划资金) × 100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 计划资金:一定时期(本年度或项目期)内计划安排到具体项目的资金。 到位率=实际到位资金量/应到位资金量:实际得分=到位率×权重。	全部到位	4
			4	预算执行率	评价执行率=(实际支出资金/实际到位资金) × 100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 得分为预算执行率×分值	执行率32.56%	0
		组织实施	4	资金使用合规性	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定: (1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续: (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途: (1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (1分)	全部符合	4
			4	管理制度健全性	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度: (2分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 (2分)	全部符合	4
		项目产出	4	制度执行有效性	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定: (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备: (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档: (1分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 (1分)	全部符合	4
			10	档案破损抢救保护整理数量	评价要点: 档案破损抢救保护整理数量达到目标值得5分。	大于9万册	5
项目效益	60	产出数量	10	为利用者复印文件	评价要点: 为利用者复印文件达到目标值得3分。	大于2千份	3
			10	完成公开政务信息	评价要点: 完成公开政务信息达到目标值得2分。	大于5百条	2
		产出质量	10	提高档案原件保管保护作用效率	评价要点: 达到目标值90%以上得满分。	90%	10
			10	产出时效	评价要点: 达到目标值90%以上得满分。	91%	10
		产出成本	10	专项工作经费成本节约率	评价要点: 成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100% 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 成本节约率>0%得满分, <0%不得分。	大于0	10
			10	社会效益	评价要点: 基本达成得满分。	基本达成	10
		满意度	10	社会公众档案利用者满意度	评价要点: 达到目标值≥ 90%以上得满分; 未到达目标值的, 每下降1%扣1分, 扣完为止。	92%	10
总分			100				96
评价等次				优□ 良□ 中□ 差□			
				100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差			