

# 蒙城县档案馆 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 蒙城县档案馆 2021 年度单位决算表

- 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 蒙城县档案馆 2021 年度单位决算情况说明**

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**

## 蒙城县档案馆 2021 年度单位决算情况

### 第一部分 蒙城县档案馆概况

#### 一、主要职责

- （一）贯彻国家有关档案工作的方针、政策，执行国家、省和市有关档案工作的法律、法规、规章。
- （二）接收各乡镇（街道）、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料。
- （三）征集散存在社会上的珍贵档案资料。
- （四）保管档案，维护档案的完整与安全。
- （五）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。
- （六）完成县委交办的其他任务。

#### 二、单位决算构成

蒙城县档案馆 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称     |
|----|----------|
| 1  | 蒙城县档案馆本级 |
|    |          |

## 第二部分 蒙城县档案馆 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：蒙城县档案馆

| 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   | 125.26 | 一、一般公共服务支出    | 107.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 372.89 | 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           |        | 八、社会保障和就业支出   | 7.27   |
|                  |        | 九、卫生健康支出      | 2.98   |
|                  |        | 十、节能环保支出      | 0.90   |
|                  |        | 十一、城乡社区支出     | 372.89 |
|                  |        | 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       | 6.30   |
|           |        | 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    | 498.15 | 本年支出合计          | 498.15 |
| 使用非财政拨款结余 |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余   |        | 年末结转和结余         |        |
|           |        |                 |        |
| 总计        | 498.15 | 总计              | 498.15 |

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

部门：蒙城县档案馆

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        | 款 | 项 | 合计              | 498.15 | 498.15 |      |    |      |          |      |         |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出        | 107.80 | 107.80 |      |    |      |          |      |         |
| 20126    |   |   | 档案事务            | 106.58 | 106.58 |      |    |      |          |      |         |
| 2012601  |   |   | 行政运行            | 60.05  | 60.05  |      |    |      |          |      |         |
| 2012602  |   |   | 一般行政管理事务        | 19.08  | 19.08  |      |    |      |          |      |         |
| 2012604  |   |   | 档案馆             | 26.89  | 26.89  |      |    |      |          |      |         |
| 2012699  |   |   | 其他档案事务支出        | 0.55   | 0.55   |      |    |      |          |      |         |
| 20131    |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.33   | 0.33   |      |    |      |          |      |         |
| 2013102  |   |   | 一般行政管理事务        | 0.33   | 0.33   |      |    |      |          |      |         |
| 20132    |   |   | 组织事务            | 0.90   | 0.90   |      |    |      |          |      |         |
| 2013202  |   |   | 一般行政管理事务        | 0.90   | 0.90   |      |    |      |          |      |         |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.27   | 7.27   |  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.27   | 7.27   |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27   | 7.27   |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.98   | 2.98   |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.98   | 2.98   |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.98   | 2.98   |  |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 0.90   | 0.90   |  |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 0.90   | 0.90   |  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气               | 0.90   | 0.90   |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 372.89 | 372.89 |  |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 372.89 | 372.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出           | 372.89 | 372.89 |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 6.30   | 6.30   |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.30   | 6.30   |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.30   | 6.30   |  |  |  |  |  |  |

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

金额单位：万元

部门：蒙城县档案馆

| 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              | 498.15 | 125.26 | 372.89 |      |           |
| 201      |   |      | 一般公共服务支出        | 107.80 | 107.80 |        |      |           |
| 20126    |   |      | 档案事务            | 106.58 | 106.58 |        |      |           |
| 2012601  |   |      | 行政运行            | 60.05  | 60.05  |        |      |           |
| 2012602  |   |      | 一般行政管理事务        | 19.08  | 19.08  |        |      |           |
| 2012604  |   |      | 档案馆             | 26.89  | 26.89  |        |      |           |
| 2012699  |   |      | 其他档案事务支出        | 0.55   | 0.55   |        |      |           |
| 20131    |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.33   | 0.33   |        |      |           |
| 2013102  |   |      | 一般行政管理事务        | 0.33   | 0.33   |        |      |           |
| 20132    |   |      | 组织事务            | 0.90   | 0.90   |        |      |           |
| 2013202  |   |      | 一般行政管理事务        | 0.90   | 0.90   |        |      |           |

|         |                  |        |      |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|------|--------|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.27   | 7.27 |        |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.27   | 7.27 |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27   | 7.27 |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.98   | 2.98 |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.98   | 2.98 |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.98   | 2.98 |        |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 0.90   | 0.90 |        |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 0.90   | 0.90 |        |  |  |  |
| 2110301 | 大气               | 0.90   | 0.90 |        |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 372.89 |      | 372.89 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 372.89 |      | 372.89 |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出           | 372.89 |      | 372.89 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 6.30   | 6.30 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.30   | 6.30 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.30   | 6.30 |        |  |  |  |

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：蒙城县档案馆

金额单位：万元

| 收入             |        | 支出            |        |            |                 |                  |
|----------------|--------|---------------|--------|------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 金 额    | 项 目           | 小 计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 125.26 | 一、一般公共服务支出    | 107.80 | 107.80     |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 372.89 | 二、外交支出        |        |            |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出        |        |            |                 |                  |
|                |        | 四、公共安全支出      |        |            |                 |                  |
|                |        | 五、教育支出        |        |            |                 |                  |
|                |        | 六、科学技术支出      |        |            |                 |                  |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |            |                 |                  |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 7.27   | 7.27       |                 |                  |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 2.98   | 2.98       |                 |                  |
|                |        | 十、节能环保支出      | 0.90   | 0.90       |                 |                  |
|                |        | 十一、城乡社区支出     | 372.89 |            | 372.89          |                  |
|                |        | 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       | 6.3    | 6.3    |        |  |
|              |        | 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       | 498.15 | 本年支出合计          | 498.15 | 125.26 | 372.89 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |        |        |  |
| 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 |        |                 |        |        |        |  |
| 总计           | 498.15 | 总计              | 498.15 | 125.26 | 372.89 |  |

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  
金额单位：万元

部门：蒙城县档案馆

| 功能分类<br>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              | 125.26 | 125.26 |      |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出        | 107.80 | 107.80 |      |
| 20126        |   |   | 档案事务            | 106.58 | 106.58 |      |
| 2012601      |   |   | 行政运行            | 60.05  | 60.05  |      |
| 2012602      |   |   | 一般行政管理事务        | 19.08  | 19.08  |      |
| 2012604      |   |   | 档案馆             | 26.89  | 26.89  |      |
| 2012699      |   |   | 其他档案事务支出        | 0.55   | 0.55   |      |
| 20131        |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.33   | 0.33   |      |

|         |                  |      |      |  |
|---------|------------------|------|------|--|
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 0.33 | 0.33 |  |
| 20132   | 组织事务             | 0.90 | 0.90 |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 0.90 | 0.90 |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.27 | 7.27 |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.27 | 7.27 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27 | 7.27 |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.98 | 2.98 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.98 | 2.98 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.98 | 2.98 |  |
| 211     | 节能环保支出           | 0.90 | 0.90 |  |
| 21103   | 污染防治             | 0.90 | 0.90 |  |
| 2110301 | 大气               | 0.90 | 0.90 |  |
| 221     | 住房保障支出           | 6.30 | 6.30 |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.30 | 6.30 |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.30 | 6.30 |  |

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表

公开 06 表

部门：蒙城县档案馆

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        | 77.33 | 302      | 商品和服务支出   | 38.91 | 307      | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101    | 基本工资          | 36.91 | 30201    | 办公费       | 5.48  | 30701    | 国内债务付息      |      |
| 30102    | 津贴补贴          | 17.00 | 30202    | 印刷费       | 0.77  | 30702    | 国外债务付息      |      |
| 30103    | 奖金            |       | 30203    | 咨询费       | 0.80  | 30703    | 国内债务发行费用    |      |
| 30106    | 伙食补助费         | 2.88  | 30204    | 手续费       |       | 30704    | 国外债务发行费用    |      |
| 30107    | 绩效工资          | 0.60  | 30205    | 水费        |       | 310      | 资本性支出       | 7.34 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 7.27  | 30206    | 电费        |       | 31001    | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109    | 职业年金缴费        |       | 30207    | 邮电费       | 6.89  | 31002    | 办公设备购置      | 7.08 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 2.98  | 30208    | 取暖费       |       | 31003    | 专用设备购置      | 0.26 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     |       | 30209    | 物业管理费     | 3.86  | 31005    | 基础设施建设      |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费      |       | 30211    | 差旅费       | 1.21  | 31006    | 大型修缮        |      |
| 30113    | 住房公积金         | 6.30  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30114    | 医疗费           |       | 30213    | 维修（护）费    | 1.07  | 31008    | 物资储备        |      |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 3.38  | 30214    | 租赁费       |       | 31009    | 土地补偿        |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 1.68  | 30215    | 会议费       |       | 31010    | 安置补助        |      |
| 30301    | 离休费           |       | 30216    | 培训费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30302    | 退休费           |       | 30217    | 公务接待费     | 0.07  | 31012    | 拆迁补偿        |      |
| 30303    | 退职（役）费        |       | 30218    | 专用材料费     |       | 31013    | 公务用车购置      |      |

|        |               |       |        |           |       |       |                    |       |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30304  | 抚恤金           |       | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助          | 1.68  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费           |       | 30226  | 劳务费       | 10.58 | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助         |       | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金           |       | 30228  | 工会经费      | 1.71  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金           |       | 30229  | 福利费       | 1.78  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311  | 代缴社会保险费       |       | 30239  | 其他交通费用    | 0.55  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |       | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |               |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.14  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |               |       |        |           |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |               |       |        |           |       | 39906 | 赠与                 |       |
|        |               |       |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |               |       |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |               |       |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |               | 79.01 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 46.25 |

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  
金额单位：万元

部门：蒙城县档案馆

| 功能分类<br>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<br>支出<br>结转 | 项目支出<br>结转和结<br>余 | 合计     | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 | 合计     | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 | 合<br>计  | 基本支<br>出结转 | 项目支出结转和<br>结余 |            |
|              |   |   |                          |         |                |                   |        |          |          |        |          |          |         |            | 项目支<br>出结转    | 项目支<br>出结余 |
| 类            | 款 | 项 | 合计                       |         |                |                   | 372.89 |          | 372.89   | 372.89 |          | 372.89   |         |            |               |            |
| 212          |   |   | 城乡社区支出                   |         |                |                   | 372.89 |          | 372.89   | 372.89 |          | 372.89   |         |            |               |            |
| 21208        |   |   | 国有土地使用权<br>出让收入安排的<br>支出 |         |                |                   | 372.89 |          | 372.89   | 372.89 |          | 372.89   |         |            |               |            |
| 2120802      |   |   | 土地开发支出                   |         |                |                   | 372.89 |          | 372.89   | 372.89 |          | 372.89   |         |            |               |            |
|              |   |   |                          |         |                |                   |        |          |          |        |          |          |         |            |               |            |
|              |   |   |                          |         |                |                   |        |          |          |        |          |          |         |            |               |            |
|              |   |   |                          |         |                |                   |        |          |          |        |          |          |         |            |               |            |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：蒙城县档案馆

金额单位：万元

| 功能分类<br>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   |      |      |      |
|              |   |   |      |      |      |      |
|              |   |   |      |      |      |      |
|              |   |   |      |      |      |      |
|              |   |   |      |      |      |      |

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。  
备注：蒙城县档案馆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 蒙城县档案馆 2021 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 498.15 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 498.15 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2020 年相比,收、支总计各减少 840.85 万元,下降 62.80%,主要原因:一是项目预算减少;二是项目款支付比例减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 498.15 万元,其中:财政拨款收入 498.15 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**

2021 年度支出合计 498.15 万元,其中:基本支出 125.26 万元,占 25.15%;项目支出 372.89 万元,占 74.85%;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**

2021 年度财政拨款收入总计 498.15 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 498.15 万元

（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 840.85 万元，下降 62.80%，主要原因：一是项目预算减少；二是项目款支付比例减少。

## 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 125.26 万元，占本年支出的 25.15%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 173.11 万元，下降 58.02%。主要原因一是其他档案事务支出减少；二是档案馆支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 125.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 107.80 万元，占 86.07%；社会保障和就业（类）支出 7.26 万元，占 5.81%；卫生健康（类）支出 2.98 万元，占 2.37%；节能环保（类）支出 0.90 万元，占 0.72%；住房保障（类）支出 6.30 万元，占 5.03%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 175.63 万元，支出决算为 125.26 万元，完成年初预算的 71.33%。其中：基本支出 125.26 万元，占 71.33%。具体情况如下：一般公共服务（类）支出 107.80 万元，占 61.38%；社会保障和就业（类）支出 7.26 万元，占 4.14%；卫生健康（类）支出 2.98 万元，占 1.70%；节能环保（类）支出 0.90 万元，占 0.52%；住房保障（类）支出 6.30 万元，占 3.59%。

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 72.36 万元，支出决算为 60.05 万元，完成年初预算的 82.99%。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 63.60%。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 26.89 万元，完成年初预算的 89.64%。

4. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 2.75%。

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 8.59 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 84.64%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.65 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 81.65%。

7. 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 6.45 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 97.68%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 125.26 万元，其中：人员经费 79.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 46.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、其他支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 725 万元，本年收入 725 万元，本年支出 372.89 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 725 万元，支出决算为 372.89 万元，完成年初预算的 51.44%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县档案馆 2021 年度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。

2021 年度，蒙城县档案馆机关运行经费支出 60.05 万元，比 2020 年减少 16.81 万元，下降 21.87%，主要原因是机关运行经费预算减少。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，蒙城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 2021 年 12 月 31 日，蒙城县档案馆共有车辆 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 2021 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，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 299.51 万元，占项目预算总额的 37.21%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成较好，综合评价等级为“优”，达到预期绩效目标。



## 2. 单位决算中项目绩效评价结果。

档案馆内部建设及维护项目绩效评价评分情况表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 标准分值 | 评分情况   | 得分 | 扣分 |
|----|------|------|---------|------|--|----|----|
| 1  | 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5    | 依据国家发改委、国家档案馆联合印发的《中西部地区县级综合档案馆建设规划》，蒙城县档案馆于2018年1月向蒙城县发改委递交了《关于蒙城县档案馆装饰工程项目申请立项的请示》，同月县发改委下发了《关于蒙城县档案馆装饰工程项目建议书的批复》（蒙发投资〔2018〕16号），项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策。蒙城县财政局下发了《关于批复2021年县级部门预算的通知》（蒙财预〔2021〕33号），该项目预算资金属于公共财政支持范围及符合中央、地方事权支出责任划分原则。项目未与部门同类项目或部门内部相关项目重复。依据评分标准得5分。 | 5  |    |
| 2  |      |      | 立项程序规范性 | 3    | 蒙城县档案馆于2018年1月向蒙城县发改委递交了《关于蒙城县档案馆装饰工程项目申请立项的请示》，县发改委于同月下发了《关于蒙城县档案馆装饰工程项目建议书的批复》（蒙发投资〔2018〕16号），项目经蒙城县财政局《关于批复2021年县级部门预算的通知》（蒙财预〔2021〕33号）年初下达预算批复500万元。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。依据评分标准得3分。  | 3  |    |
| 3  |      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4    | 依据档案馆内部建设及维护项目支出绩效目标申报表，设定总体目标为完成合同工程量并符合工程项目各项标准通过验收审计及完成支付审计价款97%和相应的监理费。从项目执行情况可以看出，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出收益和效果符合正常的业绩水平，但与预算确定的项目资金量不匹配。依据评分标准扣1分，得3分。  | 3  | 1  |

|   |    |      |         |   |   |     |     |
|---|----|------|---------|---|---|-----|-----|
| 4 |    |      | 绩效指标明确性 | 4 | 依据蒙城县档案馆提供的绩效目标表看出该项目产出指标从数量指标、质量指标和时效指标几个方面将绩效目标细化分解为具体的绩效指标：完成合同工程量并符合工程项目各项标准通过验收审计，2021 年底前完成合同应付款的支付。绩效目标清晰，可衡量。依据评分标准得 4 分。   | 4   |     |
| 5 |    | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 依据蒙城县档案馆提供的《蒙城县档案馆 2021 年部门预算草案》和《蒙城县档案馆 2021 年度项目预算会议记录》，项目单位依据工程建设合同约定支付条款对需要的资金予以测算，预算编制依据充分，预算编制经过科学论证，从项目执行情况可以看出，项目实施内容与预算内容一致，但预算编制的金额与合同约定不匹配，预算确定的项目资金量与工作任务不匹配。依据评分标准扣 2 分，得 2 分。 | 2   | 2   |
| 6 | 过程 | 资金管理 | 资金到位率   | 2 | 实际到位资金：截至 2021 年 12 月 31 日，项目实际到位资金为 300.36 万元；<br>预算资金：项目县级预算资金为 500 万元；<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=300.36/500*100%=60.07%。<br>依据评分标准扣 2 分，得 0 分。   | 0   | 2   |
| 7 |    |      | 预算执行率   | 2 | 实际到位资金：截至 2021 年 12 月 31 日，项目实际到位资金为 300.36 万元；<br>实际支出资金：截至 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出资金为 299.51 万元；<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=299.51/300.36*100%=99.72%。<br>依据评分标准扣 0.1 分，得 1.9 分。       | 1.9 | 0.1 |
| 8 |    |      | 资金使用合规性 | 6 | 蒙城县档案馆实施的档案馆内部建设及维护项目经费采取授权支付形式，档案馆严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。资金使用符合国家财政法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准得 6 分。                | 6   |     |
| 9 |    | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 蒙城县档案馆成立了负责该项目实施的工作小组，制定了《蒙城县档案局规章制度汇编》、《蒙城县档案馆新馆装修工程项目验收管理办法》、《蒙城县档案馆新馆装修工程项目资金使用管理办法》和《蒙城县档案馆财务管理制度》，业务、财务管理制度基本健全，内容合法、合规。依据评分标准得 4 分。   | 4   |     |

|    |    |          |             |    |  |    |  |
|----|----|----------|-------------|----|--|----|--|
| 10 |    |          | 制度执行<br>有效性 | 6  | 蒙城县档案馆实施的档案馆内部建设及维护项目实施能够按照相关管理制度执行，项目内容调整经蒙城县人民政府第 52 号会议纪要进行专题研究，项目调整手续完备。依据评分标准得 6 分。   | 6  |  |
| 11 | 产出 | 产出<br>数量 | 实际<br>完成率   | 10 | 蒙城县新档案馆内装饰工程项目，项目建筑面积 6262 m²，建设内容包括：1. 安装工程，包括装饰部分、美术加工部分、电气安装部分、多媒体部分；2. 智能化工程，包括库房控制系统、安全防范系统、信息设施系统、多媒体系统、机房工程、信息化系统等八个系统；3. 库房智能密集架工程；4. 消防工程；5. 恒温恒湿系统工程，包括恒温工程、温度控制和空气净化一体机；6. 展厅布展工程。截至 2021 年 12 月 31 日，新档案馆室内装修项目建设已完成工程量的 100%，项目通过验收项目并完成审计，按照合同约定支付至审计价款的 97%及相应的监理费，2021 年预算资金已使用 299.51 万元，完成目标任务。依据评分标准得 10 分。 | 10 |  |
| 12 |    | 产出<br>质量 | 质量<br>达标率   | 8  | 蒙城县档案馆实施的档案馆内部建设及维护项目于 2019 年 12 月 27 日通过验收，质量达标率 100%。依据评分标准得 8 分。  | 8  |  |
| 13 |    | 产出<br>时效 | 完成<br>及时性   | 6  | 蒙城县档案馆实施的档案馆内部建设及维护项目施工合同中约定工期 90 日历天，即：2019 年 5 月 6 日至 2019 年 8 月 5 日，因施工内容存在变动，工期有所延迟，于 2019 年 12 月 27 日通过验收。该项目实施内容在计划的时间内全部完成。依据评分标准得 6 分。   | 6  |  |
| 14 |    | 产出<br>成本 | 成本<br>节约率   | 6  | 截至 2021 年 12 月 31 日，该项目年初计划成本 500 万元，实际成本为 299.51 万元，成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\% = [(500-299.51)/500] \times 100\% = 40.10\%$ 。依据评分标准得 6 分。  | 6  |  |
| 15 | 效益 | 项目<br>效益 | 社会<br>效益    | 8  | 项目建成后，作为爱国主义教育基地，能够完整全面的呈现给全县人民群众；从档案视角，用现在展陈手段，展示我县新变化、新成就、新面貌，从而能够达到教育引领、成风化人的目的；项目建设有利于进一步提高我县档案管理水平，提高蒙城县档案馆的整体服务功能，项目的建设是提高当地档案保管服务水平、满足需求的体现。另一方面，通过档案馆的建设，促进蒙城县档案体系建设，为数字化档案馆建设打下坚实的基础。社会作用明显。依据评分标准得 8 分。  | 8  |  |

|    |  |  |              |     |  |      |     |
|----|--|--|--------------|-----|--|------|-----|
| 16 |  |  | 经济效益         | 6   | 在档案馆发挥教育、科研、服务功能的过程中，对相关行业的带动和促进作用产生了一定的经济效益。此外，档案馆与文化产业有机结合，产生了大量的衍生品，提升了文化遗产事业的影响力，密切了文化遗产与民生的关系，拓展了文化市场，给文化遗产事业带来了一定的经济效益。依据评分标准扣 4 分，得 2 分。  | 2    | 4   |
| 17 |  |  | 可持续影响        | 6   | 档案馆作为一个经济、社会、文化的综合体，对经济社会的方方面面都存在着难以量化的无形效益，并衍生出大量超出档案馆财务分析范围的经济效益。随着全国档案馆全面免费开放的顺利推进和对档案馆纳入国民教育体系长效机制的探索，文化遗产事业。档案馆的教育功能得以不断强化，对其他功能的发挥也产生了较强的引领与带动，有助于实现城市规划事业自身的科学发展。可持续影响明显。依据评分标准得 6 分。 | 6    |     |
| 18 |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 8   | 通过随机问卷调查服务对象 23 人，满意度 100%。依据评分标准得 8 分。  | 8    |     |
| 19 |  |  | 评价配合         | 2   | 蒙城县档案馆指定专人负责联系协调，能够及时提供完整的评价材料，材料真实准确，未发现与评价组已掌握的数据信息等不符的现象。依据评分标准得 2 分。   | 2    |     |
| 合计 |  |  |              | 100 |  | 90.9 | 9.1 |

## 档案馆内部建设及维护项目绩效评价报告

为进一步提升财政资金使用效益，优化财政资源配置，根据《关于进一步加强县级部门预算绩效管理的通知》（蒙财预〔2020〕159号）和《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）的要求，评价组于2022年6月15日至7月13日对档案馆内部建设及维护项目进行了绩效评价。评价情况如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

项目名称：档案馆内部建设及维护项目

项目实施单位：蒙城县档案馆

项目负责人：赵芳灿

项目主要内容：新档案馆内部安装智能化系统、库房智能密集工程、恒温恒湿系统工程、展厅布

展工程、安装工程、消防工程等。

## （二）项目资金投入及使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，蒙城县档案馆收到财政资金 300.36 万元，完成项目支出 299.51 万元。

## （三）项目绩效目标

根据项目经费预算方案，项目考核绩效目标为：新档案馆内部安装智能化系统、库房智能密集工程、恒温恒湿系统工程、展厅布展工程、安装工程、消防工程等，2021 年支付至工程审计价款 97%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

通过绩效评价，查找工作中存在的问题，分析原因并提出意见建议，为进一步完善政策和提升绩效管理水平提供决策依据。

## （二）绩效评价对象

本次评价对象为档案馆内部建设及维护项目，项目的实施单位为蒙城县档案馆。

### （三）绩效评价原则

1. **科学公正。**运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. **激励约束。**绩效评价结果与预算安排挂钩，同时作为预算绩效管理工作考核的重要组成部分，纳入目标考核。

3. **公开透明。**绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### （四）评价指标体系

本次评价指标参考《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）文件所附的指标。

### （五）评价方法

本次评价采用资料查阅、现场查看、问卷调查和综合评价相结合的方式，详细了解所评价的项目

单位从项目立项、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、项目效益等全过程的实施情况。评价综合采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，比较全面、客观和公正地对档案馆内部建设及维护项目绩效情况进行了评价。

## （六）评价标准

本次评价参照《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）所规定的标准实施，根据评价得分（S）的分值，确定相应的评价等次。评价等次分为优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 75$ ）、合格（ $75 > S \geq 60$ ）、不合格（ $S < 60$ ）四个评价等次。

## （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价委托安徽安泰普信会计师事务所有限公司具体实施。评价工作采用实地核查和资料送审相结合的方式。

### 1. 评价组织



本次评价工作委托安徽安泰普信会计师事务所有限公司具体实施，根据工作任务量，配备专业人员若干。评价工作分三个阶段：制定评价工作方案和指标体系、评价实施和综合分析、撰写和提交评价报告。

## 2. 评价安排

安徽安泰普信会计师事务所有限公司组织实施绩效评价工作的时间为 2022 年 6 月至 7 月，具体分四个阶段进行，即：前期准备阶段、现场评审阶段、撰写报告阶段、资料整理归档阶段。

**前期准备阶段：**受委托后，安徽安泰普信会计师事务所有限公司组成评价组，同时联系项目单位，了解项目情况，收集整理相关信息形成评价思路和方法，拟定评价工作方案，并对全体评审人员统一评价思想，具体讲解评价方案和评审工作要求。

**现场评价阶段：**采用听取介绍、查阅资料、实地调研和问卷调查相结合的方式，详细了解所查看的项目，包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、项目产出和效益等全过程的管理和实施效

果情况。

**撰写报告阶段：**现场评审结束后，评价小组按事务所质量控制要求提供评价报告及附表和相关工作底稿，评价小组内部进行复核，根据复核结果修改报告及附表，出具报告初稿，向被评价单位征求意见，根据被评价单位的反馈意见，修改完善报告，最后经县财政局审定后，评价小组负责人审查后签发。

**资料整理归档阶段：**整理项目工作底稿等相关资料，完成评价档案归档。

#### （八）评价依据

1. 《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）；
2. 《安徽省财政厅关于印发安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知》（财绩〔2016〕627 号）；
3. 《关于进一步加强县级部门预算绩效管理的通知》（蒙财预〔2020〕159 号）；

### 三、综合评价情况及评价结论

## （一）总体结论

档案馆内部建设及维护项目于 2019 年 12 月 27 日通过验收，2021 年 6 月 21 日完成项目结算审计，截至 2021 年 12 月 31 日，蒙城县档案馆支付工程款至审计价款 97%，项目按时完成了绩效目标任务。通过档案馆的建设，促进蒙城县档案体系建设，为数字化档案馆建设打下坚实的基础。

## （二）评价得分情况

经统计分析，档案馆内部建设及维护项目绩效评价综合得分为 90.9 分，评价等级为“优”具体评分见下表：

**档案馆内部建设及维护项目绩效评价评分表**

| 指 标  | 决策指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效益指标 | 指标得分 |
|------|------|------|------|------|------|
| 标准分值 | 20   | 20   | 30   | 30   | 100  |
| 得 分  | 17   | 17.9 | 30   | 26   | 90.9 |

## 四、绩效评价指标分析

档案馆内部建设及维护项目绩效评价指标体系共从决策、过程、产出、效益等四个方面进行 19 个三级指标的评分，相关指标得分分析如下：

### （一）项目决策情况（满分 20 分，得分 17 分）

#### 1. 项目立项（满分 8 分，得分 8 分）

##### （1）立项依据充分性（满分 5 分，得分 5 分）

为解决中西部地区县级综合档案馆馆舍不足的问题，增强国家档案馆馆库抗灾和安全保管能力，提升国家档案资源管理利用水平，国家发改委、国家档案馆联合印发的《中西部地区县级综合档案馆建设规划》，并开始逐步实施中西部地区县级国家综合档案馆建设规划项目。蒙城县档案馆于 2018 年 1 月向蒙城县发改委递交了《关于蒙城县档案馆装饰工程项目申请立项的请示》，蒙城县发改委于同月下发了《关于蒙城县档案馆装饰工程项目建议书的批复》（蒙发投资〔2018〕16 号），蒙城县

档案馆成立了新馆建设领导小组负责该项目。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。蒙城县财政局下发了《关于批复 2021 年县级部门预算的通知》（蒙财预〔2021〕33 号），该项目预算资金属于公共财政支持范围及符合中央、地方事权支出责任划分原则。项目未与部门同类项目或部门内部相关项目重复。依据评分标准得 5 分。

## **（2）立项程序规范性（满分 3 分，得分 3 分）**

蒙城县档案馆于 2018 年 1 月向蒙城县发改委递交了《关于蒙城县档案馆装饰工程项目申请立项的请示》，蒙城县发改委于同月下发了《关于蒙城县档案馆装饰工程项目建议书的批复》（蒙发投资〔2018〕16 号），项目经蒙城县财政局《关于批复 2021 年县级部门预算的通知》（蒙财预〔2021〕33 号）年初下达预算批复 500 万元。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。依据评分标准得 3 分。

## **2. 绩效目标（满分 8 分，得分 7 分）**

### **（1）绩效目标合理性（满分 4 分，得分 3 分）**

依据蒙城县档案馆内部建设及维护项目支出绩效目标申报表，设定总体目标为完成合同工程量并符合工程项目各项标准通过验收审计及完成支付审计价款 97%和相应的监理费。从项目执行情况可以看出，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出收益和效果符合正常的业绩水平，但与预算确定的项目资金量不匹配。依据评分标准扣 1 分，得 3 分。

### **（2）绩效指标明确性（满分 4 分，得分 4 分）**

依据蒙城县档案馆提供的绩效目标表看出该项目产出指标从数量指标、质量指标和时效指标几个方面将绩效目标细化分解为具体的绩效指标：完成合同工程量并符合工程项目各项标准通过验收审计，2021 年底前完成合同应付款的支付。绩效目标清晰，可衡量。依据评分标准得 4 分。

## **3. 资金投入（满分 4 分，得分 2 分）**

### **(1) 预算编制科学性（满分 4 分，得分 2 分）**

依据蒙城县档案馆提供的《蒙城县档案馆 2021 年部门预算草案》和《蒙城县档案馆 2021 年度项目预算会议记录》，项目单位依据工程建设合同约定支付条款对需要的资金予以测算，预算编制依据充分，预算编制经过科学论证，从项目执行情况可以看出，项目实施内容与预算内容一致，但预算编制的金额与合同约定不匹配，预算确定的项目资金量与工作任务不匹配。依据评分标准扣 2 分，得 2 分。

### **(二) 项目过程情况（满分 20 分，得分 17.9 分）**

#### **1. 资金管理（满分 10 分，得分 7.9 分）**

##### **(1) 资金到位率（满分 2 分，得分 0 分）**

实际到位资金：截至 2021 年 12 月 31 日，项目实际到位资金为 300.36 万元；

预算资金：项目县级预算资金为 500 万元；

资金到位率=（实际到位资金/预算资金） $\times 100\%$ =300.36/500 $\times 100\%$ =60.07%。

依据评分标准扣 2 分，得 0 分。

### **（2）预算执行率（满分 2 分，得分 1.9 分）**

实际到位资金：截至 2021 年 12 月 31 日，项目实际到位资金为 300.36 万元；

实际支出资金：截至 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出资金为 299.51 万元；

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） $\times 100\%$ =299.51/300.36 $\times 100\%$ =99.72%。

依据评分标准扣 0.1 分，得 1.9 分。

### **（3）资金使用合规性（满分 6 分，得分 6 分）**

蒙城县档案馆实施的档案馆内部建设及维护项目经费采取授权支付形式，档案馆严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。资金使用符合国家财政法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批



复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准得 6 分。

## **2. 组织实施（满分 10 分，得分 10 分）**

### **（1）管理制度健全性（满分 4 分，得分 4 分）**

蒙城县档案馆成立了负责该项目实施的工作小组，制定了《蒙城县档案局规章制度汇编》、《蒙城县档案馆新馆装修工程项目验收管理办法》、《蒙城县档案馆新馆装修工程项目资金使用管理办法》和《蒙城县档案馆财务管理制度》，业务、财务管理制度基本健全，内容合法、合规。依据评分标准得 4 分。

### **（2）制度执行有效性（满分 6 分，得分 6 分）**

蒙城县档案馆实施的档案馆内部建设及维护项目实施能够按照相关管理制度执行，项目内容调整经蒙城县人民政府第 52 号会议纪要进行专题研究，项目调整手续完备。依据评分标准得 6 分。

### **（三）项目产出情况（满分 30 分，得分 30 分）**

## 1. 产出数量（满分 10 分，得分 10 分）

### （1）实际完成情况（满分 10 分，得分 10 分）

蒙城县新档案馆内装饰工程项目，项目建筑面积 6262 m<sup>2</sup>，建设内容包括：1. 安装工程，包括装饰部分、美术加工部分、电气安装部分、多媒体部分；2. 智能化工程，包括库房控制系统、安全防范系统、信息设施系统、多媒体系统、机房工程、信息化系统等八个系统；3. 库房智能密集架工程；4. 消防工程；5. 恒温恒湿系统工程，包括恒温工程、温度控制和空气净化一体机；6. 展厅布展工程。截至 2021 年 12 月 31 日，新档案馆室内装修项目建设已完成工程量的 100%，项目通过验收项目并完成审计，按照合同约定支付至审计价款的 97%及相应的监理费，2021 年预算资金已使用 299.51 万元，完成目标任务。依据评分标准得 10 分。

## 2. 产出质量（满分 8 分，得分 8 分）

### （1）质量达标率（满分 8 分，得分 8 分）

蒙城县档案馆实施的档案馆内部建设及维护项目于 2019 年 12 月 27 日通过验收，质量达标率 100%。依据评分标准得 8 分。

### 3. 产出时效（满分 6 分，得分 6 分）

#### （1）完成及时性（满分 6 分，得分 6 分）

蒙城县档案馆实施的档案馆内部建设及维护项目施工合同中约定工期 90 日历天，即：2019 年 5 月 6 日至 2019 年 8 月 5 日，因施工内容存在变动，工期有所延迟，于 2019 年 12 月 27 日通过验收。该项目实施内容在计划的时间内全部完成。依据评分标准得 6 分。

### 4. 产出成本（满分 6 分，得分 6 分）

#### （1）成本节约率（满分 6 分，得分 6 分）

截至 2021 年 12 月 31 日，该项目年初计划成本 500 万元，实际成本为 299.51 万元，成本节约率  $= [ ( \text{计划成本} - \text{实际成本} ) / \text{计划成本} ] \times 100\% = [ ( 500 - 299.51 ) / 500 ] \times 100\% = 40.10\%$ 。依据评分标准

得 6 分。

#### **（四）项目效益情况（满分 30 分，得分 26 分）**

##### **1. 项目效益（满分 30 分，得分 26 分）**

##### **（1）社会效益（满分 8 分，得分 8 分）**

项目建成后，作为爱国主义教育基地，能够完整全面的呈现给全县人民群众；从档案视角，用现在展陈手段，展示我县新变化、新成就、新面貌，从而能够达到教育引领、成风化人的目的；项目建设有利于进一步提高我县档案管理水平，提高蒙城县档案馆的整体服务功能，项目的建设是提高当地档案保管服务水平、满足需求的体现。另一方面，通过档案馆的建设，促进蒙城县档案体系建设，为数字化档案馆建设打下坚实的基础。社会作用明显。依据评分标准得 8 分。

##### **（2）经济效益（满分 6 分，得分 2 分）**

在档案馆发挥教育、科研功能的过程中，档案馆的经济功能得到伴随体现，档案馆旅游对相关行

业的带动和促进作用产生了一定的经济效益。此外，档案馆与文化产业有机结合，产生了大量的衍生品，提升了文化遗产事业的影响力，密切了文化遗产与民生的关系，拓展了文化市场，给文化遗产事业带来了一定的经济效益。依据评分标准扣 4 分，得 2 分。

### **（3）可持续影响（满分 6 分，得分 6 分）**

档案馆作为一个经济、社会、文化的综合体，对经济社会的方方面面都存在着难以量化的无形效益，并衍生出大量超出档案馆财务分析范围的经济效益。随着全国档案馆全面免费开放的顺利推进和对档案馆纳入国民教育体系长效机制的探索，档案馆的教育功能得以不断强化，对其他功能的发挥也产生了较强的引领与带动，有助于实现城市规划事业自身的科学发展。可持续影响明显。依据评分标准得 6 分。

### **（4）社会公众或服务对象满意度（满分 8 分，得分 8 分）**

本次通过随机问卷调查服务对象 23 人，满意度 100%。依据评分标准得 8 分。

### **(5) 评价配合（满分 2 分，得分 2 分）**

蒙城县档案馆指定专人负责联系协调，能够及时提供完整的评价材料，材料真实准确，未发现与评价组已掌握的数据信息等不符的现象。依据评分标准得 2 分。

## **五、 存在的问题**

通过评价发现，档案馆内部建设及维护项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

**预算编制不科学。**蒙城县新档案馆室内装修和智能化工程项目由中建电子信息技术有限公司以金额 1,925.73 万元中标，监理由云南世博建设监理有限责任公司以费率 1.498% 中标，2021 年以前已支付工程款 1,530.92 万元，尚需 337.04 万元支付至工程合同价款 97%，蒙城县档案馆编制预算草案中档案馆内部建设及维护项目资金总额 611.66 万元，2021 年 2 月财政局审批确定该项目预算资金 500 万元，2021 年 6 月完成工程结算价款审计，最终审计金额为 1,880.60 万元，2021 年实际支出 299.51

万元，完成支付至审计价款 97%及相应监理费的目标任务，预算编制的金额与预算确定的项目资金量与工作任务不匹配，预算确定的项目资金量与工作任务不匹配。

## **六、意见和建议**

为提高财政预算资金使用效益，保证财政资金的合法合规使用，更好的发挥财政资金的引导效应，针对存在的问题，建议如下：

**合理科学编制预算。**建议项目单位根据实际情况科学合理的编制预算，预算确定的项目资金量要与工作任务相匹配，合理安排项目资金量。

## **七、其他需要说明问题**

蒙城县档案馆实施的档案馆内部建设及维护项目于 2019 年开始建设，2019 年 12 月 27 日通过验收，2021 年预算资金用于支付至工程审计价款 97%及相应的监理费。

#### 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。