

山西省人民政府办公厅史志档案中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省人民政府办公厅史志档案中心，正处级建制，公益一类事业单位。主要职责是：

- (一) 组织开展政府文史资料收集、整理、编撰、研究工作；
- (二) 承担《山西省政府志》及省政府办公厅史志编撰工作；
- (三) 承担省政府、省政府办公厅档案资料管理工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，省政府办公厅史志档案中心设 3 个内设科室：档案资料室、文史研究室、办公室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省人民政府办公厅史志档案中心 2024年度 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	379.44	一、一般公共服务支出	32	290.31
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	
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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	62.31
	9		九、卫生健康支出	40	24.84
	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		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	379.56	本年支出合计	58	377.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.09	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	4.19
	30			61	
总计	31	381.65	总计	62	381.65

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省人民政府办公厅史志档案中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	379.56	379.44					0.12
201	一般公共服务支出	292.40	292.28					0.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.40	292.28					0.12
2010350	事业运行	228.93	228.81					0.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.47	63.47					
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31					
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31					
2080502	事业单位离退休	26.88	26.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83					
210	卫生健康支出	24.84	24.84					
21007	计划生育事务	9.13	9.13					
2100799	其他计划生育事务支出	9.13	9.13					
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71					
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91					
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省人民政府办公厅史志档案中心 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		377.46	311.90	65.56			
201	一般公共服务支出	290.31	224.75	65.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.31	224.75	65.56			
2010350	事业运行	226.84	224.75	2.09			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.47		63.47			
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31				
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31				
2080502	事业单位离退休	26.88	26.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83				
210	卫生健康支出	24.84	24.84				
21007	计划生育事务	9.13	9.13				
2100799	其他计划生育事务支出	9.13	9.13				
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71				
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91				
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80				

注：本表反映部门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

部门名称：山西省人民政府办公厅史志
档案中心 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	379.44	一、一般公共服务支出	33	288.10	288.10		
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	62.31	62.31		
	9		九、卫生健康支出	41	24.84	24.84		
	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				
	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	379.44	本年支出合计	59	375.25	375.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.19	4.19		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	379.44	总计	64	379.44	379.44		

注：本表反映部门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

部门名称：山西省人民政府办公厅史志档案中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	375.25	311.78	63.47
201	一般公共服务支出	288.10	224.63	63.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.10	224.63	63.47
2010350	事业运行	224.63	224.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.47		63.47
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31	
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31	
2080502	事业单位离退休	26.88	26.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	
210	卫生健康支出	24.84	24.84	
21007	计划生育事务	9.13	9.13	
2100799	其他计划生育事务支出	9.13	9.13	
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	

注：本表反映部门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

部门名称：山西省人民政府办公厅史志档案中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.83	302	商品和服务支出	15.87	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	74.10	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	89.62	30205	水费		309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.60	30206	电费		30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.83	30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.35	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.99	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	11.89	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	36.08	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	26.11	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.10	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.81	30229	福利费	3.72	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.58	31010	安置补助				
人员经费合计		295.91	公用经费合计							15.87	

注：本表反映部门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

部门名称：山西省人民政府办公厅史志档案中心

2024年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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：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

部门名称：山西省人民政府办公厅史志档案中心

2024年度

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省人民政府办
公厅史志档案中心

2024年度

金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.74		1.74		1.74		1.74		1.74		1.74	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省人民政府办公厅史志档案中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	12.49
货物	2	1.02
工程	3	
服务	4	11.47

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计381.65万元，支出总计381.65万元。与上年相比，收入总计减少0.17万元，下降0.04%，支出总计减少0.17万元，下降0.04%。主要原因是

2024年收入总计较2023年相比，整体减少0.17万元，变动的具体项目和原因为：

(1) 财政拨款收入较上年增加8.35万元，主要原因2024年工资标准调整导致工资福利增加以及2024年较上年增加了独生子女父母退休一次性奖励收入；

(2) 其他收入较上年减少0.04万元，主要原因是银行存款减少利息相应减少；

(3) 使用非财政拨款结余较上年减少8.49万元，主要原因是2023使用非财政拨款结余支付未休假报酬，2024年未使用。

2024年支出总计较2023年相比，整体减少0.17万元，变动的具体项目和原因为：

(1) 财政拨款支出较上年增加4.16万元，主要原因2024年较上年增加了独生子女父母退休一次性奖励支出；

(2) 本年未使用非财政拨款结余支付未休假报酬，较上年减少8.52万元。

(3) 年末结转结余较上年增加4.19万元，主要原因为工资标准调整导致年末结转结余增加

。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计379.56万元，其中：

财政拨款收入379.44万元，占比99.97%；

其他收入0.12万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计377.46万元，其中：

基本支出311.90万元，占比82.63%；

项目支出65.56万元，占比17.37%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计379.44万元，支出总计379.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8.35万元，增长2.25%；财政拨款支出总计增加8.35万元，增长2.25%。主要原因是

财政拨款收入总计包含当年财政拨款收入和年初财政拨款结转结余，从收入构成看，年初财政拨款结转结余无变动，2024年财政拨款收入较上年增加8.35万元。主要原因是：(1)2024年工资标准调整导致工资福利增加；(2)2024年较上年增加了独生子女父母退休一次性奖励收入。

财政拨款支出总计包含当年财政拨款支出和年末财政拨款结转结余，从支出构成看，2024年财政拨款支出较上年增加4.16万元，年末财政拨款结转结余较上年增加4.19。主要原因

是：（1）财政拨款支出增加是因为2024年较上年增加了独生子女父母退休一次性奖励收入，2023年无此项支出；（2）年末财政拨款结转结余增加是因为工资标准调整未支付导致结转结余增加。

。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出375.25万元，占本年支出合计的99.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.16万元，增长1.12%。主要原因是2024年人员和职务变动以及2024年较上年增加了独生子女父母退休一次性奖励收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出375.25万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)288.10万元，占比76.78%；

社会保障和就业支出(类)62.31万元，占比16.60%；

卫生健康支出(类)24.84万元，占比6.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算387.27万元，支出决算375.25万元，完成年初预算的96.90%。其中：

一般公共服务支出年初预算298.38万元，支出决算288.10万元，完成年初预算的96.55%，用于保障省政府办公厅史志档案中心正常运转，支持单位履行职能，保障中心项目支出需要等。较上年决算减少3.86万元，下降1.32%，主要是本年度向省档案局移交档案，档案整理费支出减少。

社会保障和就业支出年初预算63.77万元，支出决算62.31万元，完成年初预算的97.71%，用于缴纳职工的基本养老保险、职业年金，支付退休人员生活补贴和取暖补贴等。较上年决算减少0.98万元，下降1.55%，主要是本年度人员结构调整，养老保险和年金缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算25.12万元，支出决算24.84万元，完成年初预算的98.89%，用于为职工缴纳医疗保险、公务员医疗补助、发放独生子补贴和独生子女父母退休一次性奖励支出等。较上年决算增加9.00万元，增长56.82%，主要是2024年较上年增加了独生子女父母退休一次性奖励支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出311.78万元，其中：

人员经费295.91万元，主要包括工资福利支出259.83万元，对个人和家庭补助支出36.08万元；

公用经费15.87万元，主要包括商品和服务支出15.87万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.74万元，支出决算1.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.28万元，下降13.86%，主要原因是：本年度车辆加油费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.28万元，下降13.86%，主要原因是：本年度车辆加油费用减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.74万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：市内外公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额12.49万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.47万元。政府采购授予中小企业合同金额11.83万元，占政府采购支出总额的94.72%。其中：授予小微企业合同金额11.83万元，占政府采购支出总额的94.72%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是事业单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金70万元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无其他解释说明。

第五部分 附件

业务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务工作经费								
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅				预算单位	200010-山西省人民政府办公厅史志档案中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数					偏差原因	
	资金总额:		70	70	70	63.47	6.53	90.67	9.07	
	省级财政资金		70	70	70	63.47	6.53	90.67	9.07	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	11、6月底前完成各处室上一年度文件的收集工作，年底前完成初步整理以及以前年度的整理工作；2、按季出版《三晋文史》；3、年底前完成省政府志基础资料的收集汇编工作。					一是收集整理2023年度省政府、省政府办公厅收、发文件、办件等各类文件资料共1万余份，同时按照《档案法》相关规定完成文件整理，1980年至1984年的文书档案向省档案馆进行了移交，对确保档案查阅便捷、及时；二是省政府志工作，编撰完成《2023年度省政府大事记》，编印完成2022年度《山西省政府志》基础资料汇编，完成了2023年度《山西省政府志》基础资料汇编原始资料征集工作；三是三晋文史工作，省政府志编辑出版4期《三晋文史》，编校质量差错率控制在0.03%以内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	《三晋文史》出版期数	=期	=4期	=4期		3	3		
		《三晋文史》印刷数量	≥册	≥2000册	≥2000册		4	4		
		档案整理数量	≥件	≥10000件	≥10000件		6	6		
		省政府志基础资料收集汇编	≥套	≥20套	≥20套		4	4		
		省政府志文字资料收集数量	≥万字	≥50万字	≥37万字		3	2.4		近年来受机构改革影响们，单位数量减少，基础数据减少，建议做绩效评价前做足调研工作
	质量指标	《三晋文史》编校质量差错率	≤%	≤0.03%	≤0%		3	3		
		档案查阅便捷性		便捷	达成预期指标		3	3		
		省政府志基础资料编校质量差错率	≤%	≤3%	≤0%		4	4		
	时效指标	《三晋文史》出版频率		1期/季度	达成预期指标		3	3		
		档案收集完成时限		6月底前	达成预期指标		4	4		
		省政府基础资料收集汇编完成时限		12月底前	达成预期指标		3	3		
	成本指标	《三晋文史》编辑费用	≤万元	≤15万元	≤11.38万元		3	3		
		档案整理、数字化费用	≤万元	≤48万元	≤45.43万元		4	4		

		省政府志基础 资料收集汇编 项目	≤万元	≤10万元	≤6.66万元		3	3				
效益指 标	社会效益	史志资料完整 准确性		完整准确	达成预期指标		15	15				
		档案查阅需求 满足度	≥%	≥95%	≥98%		15	14	档案整理存在滞后性，建议加速档案数字化建设，			
满意度 指标	服务对 象满意 度	档案查阅者满 意度	≥%	≥95%	≥100%		5	5				
		读者满意度	≥%	≥90%	≥100%		5	5				
总 分							97.47	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年，史志档案中心紧扣省政府办公厅的总体工作部署，4月至7月，中心组建党史学习教育领导小组，制定了《党史学习教育实施方案》，每周开展1次集体学习，组织全体人员完成《条例》学习。根据办公厅统一安排和秋桂秘书长的重要指示，7月至11月，中心组织开展了一系列学习贯彻落实“党的二十届三中全会精神”活动。2024年度我中心档案管理及史志工作基本按计划完成，编校差错率控制在标准范围内、工作完成及时、成本控制良好。通过2024年的各项工作，一定程度上满足了档案查阅者的需求、保障了史志档案的完整准确。该项目全年预算资金为70万元，截至2024年12月31日，资金支出总额63.47万元，预算执行率为90.67%，其中办公费3.64万元、印刷费9.84万元、咨询费0.4万元、差旅费1.06万元、劳务费6.14万元、档案整理费和数字化费用31.24万元、其他交通费用3.22万元、其他商品服务支出3.36万元、邮电费0.3万元、办公设备购置3.04万元，维修费0.25万元，委托业务费0.96。其中档案整理费支出占比49.22%。									
	产出情况及分析		档案整理：1. 收集整理2023年度省政府、省政府办公厅收、发文件、办件等各类文件资料共1万余份，编印了《2023年度山西省政府文件汇编（上、下）》《2023年度山西省人民政府办公厅文件汇编（上、下）》；为省政府领导及办公厅各处室提供文件查阅及复印服务300余人次、2000件次。截至2024年底，完成1984年、1985年、2021年的档案文书整理共1.87万件；完成1984年、2021年档案数字化扫描9236件，40.62万页，为数字档案室建设奠定了基础。3. 对1980年至1984年的文书档案经整理合格后移交省档案馆。4. 制定了《2024年防汛工作应急预案》，保证了档案实体安全；根据机关保密委员会要求起草了《关于工作秘密管理自查排查情况报告》，进一步增强了档案人员保密意识。档案收集、整理工作于2024年底前完成，支付档案整理服务费45.43万元，成本控制效果好，在45万元以内。省政府志工作：1. 编撰完成《2023年度省政府大事记》，总篇幅5.6万余字，详尽记录了省政府工作和领导活动，为今后工作提供了查考依据。2. 完成2022年度《山西省志政府志》基础资料汇编工作，并编辑印刷成册。总篇幅37万余字，涉及60余家省政府组成单位及部门，为今后《山西省志·政府志》编撰工作奠定了坚实基础。3. 完成了《山西年鉴》供稿工作，内容涵盖省政府经济运行综述、省政府办公厅政务督查、门户网站建设、政务信息公开、舆情监督、会议纪要等内容。相关工作在2024年底前完成，编校、印刷质量达标，差错率控制在3%以内，成本控制在10万元以内，成本控制效果较好。三晋文史工作：编辑出版《三晋文史》4期，印刷2000余册，在全国馆藏系统开展交流。									
	效益情况及分析		社会效益方面，通过项目实施，一定程度上满足了部分档案查阅者的需求，保障了史志资料的完整准确。但因档案数字化工作进展情况，可能影响部分档案查阅者的需求满足度。									
	满意度情况及分析		根据满意度问卷调查，档案查阅者满意度、读者满意度均为100%。									
	主要经验做法		完善制度，奠定工作基础。2024年我中心持续开展“工作质量提升年活动”，工作人员的政策水平和业务技能得到较大提升。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		人员素质有待进一步提高、人员短缺、人员结构老化，目前的档案数字化和史志编撰工作，对工作人员的计算机技能、历史知识积累和研究能力、文字水平等提出了很高的要求。目前人员缺编3人，同时三年之内将有3人退休，存在人才缺口。									
	下一步改进措施及 管理建议		持续开展“工作质量和个人素质提升年”活动，提高专题讲座覆盖内容和举办频次，持续推进以老带新，形成人才队伍建设的工作机制，并拟向组织部门提出用人申请。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。