

池州市贵池区档案馆 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 池州市贵池区档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区档案馆 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区档案馆 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：2023 年度项目支出绩效自评表及档案接收保管经费项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区档案馆概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省和本市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；

(二) 接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；

(三) 保管档案，维护档案的完整与安全；

(四) 对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；

(五) 指导市直和县區档案业务工作；

(六) 承担全市档案专业技术资格评审的事务性工作；

(七) 承办市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区档案馆 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区档案馆本级

第二部分 池州市贵池区档案馆 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市贵池区档案馆

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	234.01	一、一般公共服务支出	35	176.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	42	56.57
	9		九、卫生健康支出	43	2.71
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	14.17
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	234.21	本年支出合计	61	250.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	19.18	年末结转和结余	63	3.10
	30			64	
总计	31	253.39	总计	65	253.39

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：池州市贵池区档案馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	234.21	234.01						0.20
201			一般公共服务支出	160.76	160.56						0.20
20126			档案事务	160.76	160.56						0.20
2012604			档案馆	160.76	160.56						0.20
208			社会保障和就业支出	56.57	56.57						
20805			行政事业单位养老支出	56.57	56.57						
2080501			行政单位离退休	16.89	16.89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17						
210			卫生健康支出	2.71	2.71						
21011			行政事业单位医疗	2.71	2.71						
2101101			行政单位医疗	2.71	2.71						
221			住房保障支出	14.16	14.16						
22102			住房改革支出	14.16	14.16						
2210201			住房公积金	10.34	10.34						
2210202			提租补贴	3.82	3.82						

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：池州市贵池区档案馆

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	250.29	183.58	66.72			
201			一般公共服务支出	176.84	110.13	66.72			
20126			档案事务	176.84	110.13	66.72			
2012604			档案馆	176.84	110.13	66.72			
208			社会保障和就业支出	56.57	56.57				
20805			行政事业单位养老支出	56.57	56.57				
2080501			行政单位离退休	16.89	16.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17				
210			卫生健康支出	2.71	2.71				
21011			行政事业单位医疗	2.71	2.71				
2101101			行政单位医疗	2.71	2.71				
221			住房保障支出	14.16	14.16				
22102			住房改革支出	14.16	14.16				
2210201			住房公积金	10.34	10.34				
2210202			提租补贴	3.82	3.82				

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：池州市贵池区档案馆

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	234.01	一、一般公共服务支出	30	160.56	160.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.57	56.57		
	9		九、卫生健康支出	38	2.71	2.71		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	14.17	14.17		
	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	234.01	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	234.01	234.01		
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				
总计	29	234.01	总计	58	234.01	234.01		

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：池州市贵池区档案馆

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	3
			合计			
201			一般公共服务支出	160.56	102.34	58.22
20126			档案事务	160.56	102.34	58.22
2012604			档案馆	160.56	102.34	58.22
208			社会保障和就业支出	56.57	56.57	
20805			行政事业单位养老支出	56.57	56.57	
2080501			行政单位离退休	16.89	16.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17	
210			卫生健康支出	2.71	2.71	
21011			行政事业单位医疗	2.71	2.71	
2101101			行政单位医疗	2.71	2.71	
221			住房保障支出	14.16	14.16	
22102			住房改革支出	14.16	14.16	
2210201			住房公积金	10.34	10.34	
2210202			提租补贴	3.82	3.82	

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：池州市贵池区档案馆

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	143.62	302	商品和服务支出	14.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	26.33	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.37	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	31.35	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		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.51	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.17	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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	16.74	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.21	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	17.19	30217	公务接待费	2.30	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	3.53	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	4.26	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	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	3.59	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		160.83	公用经费合计					14.96

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：池州市贵池区档案馆

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：池州市贵池区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，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：池州市贵池区档案馆

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	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：池州市贵池区档案馆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 池州市贵池区档案馆 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 253.39 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 253.39 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计均减少 104.90 万元，下降 29.28%，主要原因：本年度较上年度减少大额档案管理设备购置支出等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 234.21 万元，其中：财政拨款收入 234.01 万元，占 99.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.20 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 250.29 万元，其中：基本支出 183.58 元，占 73.34%；项目支出 66.72 万元，占 26.66%；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 234.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 234.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计均减少 83.06 万元，下降 26.20%，主要原因：本年度较上年度减少大额档案管理设备购置支出等。

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 234.01 万元，占本年支出的 93.49%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.06 万元，下降 26.20%。主要原因是本年度较上年度减少大额档案管理设备购置支出等。

（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 234.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 160.56 万元，占 68.61%；社会保障和就业（类）支出 56.57 万元，占 24.17%；卫生健康支出（类）支出 2.71 万元，占 1.16%；住房保障（类）支出 14.17 万元，占 6.06%。

（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 197.90 万元，支出决算为 234.01 万元，完成年初预算的 118.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加职业年金做实资金；二是基础性绩效纳入养老保险基金，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职人员提租补助。其中：基本支出 175.79 万元，占 75.12%；项目支出 58.22 万元，占 24.88%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 154.59 万元，支出决算为 160.56 万元，完成年初预算的 103.86%，决算数大于预算数的主要原因是增加了年休假补助和年度绩效奖励。

2. 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 16.5 万元，支出决算为 16.89 万元，完成年初预算的 102.36%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增补工资和绩效奖。

3. 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 9.94 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 125.86%，决算数大于预算数的主要原因是基础性绩效纳入养老保险基数，补缴养老保险。

4. 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 4.97 万元，支出决算为 27.17 万元，完成年初预算的 546.68%，决算数大于预算数的主要原因一是基础性绩效纳入职业年金，补缴职业年金；二是职业年金做实。

5. 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 2.76 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 98.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整。

6. 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 9.15 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 113.01%，决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金缴

费基数。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.82万元,决算数大于预算数的主要原因是增加在职职工和退休人员提租补贴。

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175.79万元,其中:人员经费160.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费14.96万元,主要包括:办公费、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

2023年池州市贵池区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

2023年池州市贵池区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、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023年度,池州市贵池区档案馆机关运行经费支出14.96万元,比2022年减少73.45万元,下降83.07%,主要原因是本年

度较上年度减少大额档案管理设备购置支出等。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市贵池区档案馆政府采购支出总额 0.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 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 0.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，池州市贵池区档案馆共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 58.22 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、

效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“档案接收、保管经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 58.22 万元。项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对贵池区档案馆开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 234.01 万元。以上评价由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，贵池区档案馆 2023 年度资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“档案接收、保管经费”项目绩效自评综述和其支出绩效自评表。

“档案接收、保管经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 68.31 万元，执行数为 58.22 万元，完成预算的 85.22%。项目绩效目标完成情况：2023 年共接收镇街 7 家单位永久及长期（定期 30 年）档案进馆，计文书档案计 371 卷、5945 件卷（件）；共接待查档 1674 人次，查阅档案 8531 卷（件），复印档案证明 43772 张。发现的主要问题及原因：在专业化程度、指标精确程度、指标科学性方面还不够完善，项目绩效目标量化指标值存在偏差，未根据实际情况进行调整，原因是大部分档案已进馆、各单位脱贫攻坚

坚和疫情防控档案也已全部进馆，未及时调整绩效目标；下一步改进措施：一是进一步服务和保障预算绩效管理；二是继续加强绩效管理队伍和能力建设；三是更加注重部门整体绩效目标的专业化程度和指标的科学性，逐步完善此项工作。

档案接收、保管经费项目的《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		贵池区档案接收、保管经费						
主管部门		贵池区档案馆			实施单位	贵池区档案馆		
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 (B/A)	得分
		年度资金总额:	68.31	68.31	58.22	10	85.22%	8
		其中: 本年财政拨款	68.31			-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 接收区直各单位、镇街道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。 目标 2: 接待查阅档案人员, 完成档案查阅工作。 目标 3: 对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、技术保护及开发利用。 目标 4: 建立脱贫攻坚、疫情防控数据库。 目标 5: 指导区直单位和镇街道档案业务工作。				2023 年项目支出项目指标已全部完成。			
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	指标 1: 接收区直单位、镇街道档案进馆个数	≥21 个	7 个	3	2	大部分档案已进馆、各单位脱贫攻坚和疫情防控档案已全部进馆

(50分)		指标 2: 接待查阅档案人次	≥1350人次	1674人次	3	3	增加大量查阅大事记和党史的各区直单位、镇街道人数	
		指标 3: 档案开放鉴定与修复卷件数	≥40000卷件	53182卷件	3	3	增加档案鉴定、修复人数	
		指标 4: 建立脱贫攻坚、疫情防控数据库个数	=2个	=2个	3	3		
		指标 5: 完成档案业务指导单位个数	≥40个	41	3	3		
	质量指标	指标 1: 接收区直单位、镇街道档案进馆符合标准	定性指标	达成预期指标	2	2		
		指标 2: 查阅档案服务规范、符合要求	定性指标	达成预期指标	2	2		
		指标 3: 档案开放鉴定与修复符合要求	定性指标	达成预期指标	2	2		
		指标 4: 建立脱贫攻坚、疫情防控数据库符合标准	定性指标	达成预期指标	2	2		
		指标 5: 完成档案业务指导专业规范	定性指标	达成预期指标	2	2		
		指标 6: 资金支出合规率	100%	100%	2	2		
		指标 7: 项目专款专用率	100%	100%	1	1		
	时效指标	指标 1: 接收区直单位、镇街道档案进馆时间	≤1年	≤1年	2	2		
		指标 2: 查阅档案服务完成时间	≤1年	≤1年	2	2		
		指标 3: 档案开放鉴定与修复完成时间	≤1年	≤1年	2	2		
		指标 4: 建立脱贫攻坚、疫情防控数据库完成时间	≤1年	≤1年	2	2		
		指标 5: 档案业务指导完成时间	≤1年	≤1年	2	2		
		指标 6: 严格按照合同、协议和审批流程及时支付	定性指标	达成预期指标	2	2		
	成本指标	指标 1: 档案接收保额项目总成本	≤68.31万元	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过各项档案工作的开展,保管档案,维护档案的完整与安全,保存国家和社会真实的历史原貌,为经济社会发展提供历史资料。	定性指标	达成预期指标	10	10	

(30分)	社会效益指标	指标 1: 通过各项档案工作的开展, 保管档案, 维护档案的完整与安全, 保存国家和社会真实的历史原貌, 传承社会文明。	定性指标	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用			0	0	
	可持续发展影响指标	指标 1: 通过各项档案工作的开展, 保管档案, 维护档案的完整与安全, 保存国家和社会真实的历史原貌, 传承社会文明, 为社会可持续发展提供各种资料。	定性指标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥98%	99%	10	10
总分					100	97	

(3) 部门评价结果。

《2023 年度档案接收、保管经费项目绩效评价报告》

详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及档案接收保管经费项目绩效评价报告

池州市贵池区档案馆项目支出绩效评价报告

贵池区档案馆 2023 年申请项目资金 68.31 万元，用于保障档案接收保管工作顺利开展，项目预算数为 68.31 万元，全年实际执行数 58.22 元，预算执行率 85.22%，完成项目年度总体目标。2023 年共接收镇街 7 家单位永久及长期（定期 30 年）档案进馆，计文书档案计 371 卷、5945 件卷（件）；共接待查档 1674 人次，查阅档案 8531 卷（件），复印档案证明 43772 张。指标均已完成或超出制定的绩效目标。2023 年为本单位部门整体绩效目标编制第一年，在专业化程度、指标精确程度、指标科学性方面还不够完善，在下一个年度里，将更加注重部门整体绩效目标的专业化程度和指标的科学性，逐步完善此项工作。

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

贵池区档案馆的主要职责是，贯彻执行国家和省、市、区有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；接收区直各单位、镇街道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；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、技术保护及开发利用；

指导区直和镇街道档案业务工作；承担全区档案专业技术资格考试评审的有关工作。2023年，共申请项目资金68.31万元，用于保障档案接收保管工作顺利开展。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2023年贵池区档案馆档案接收保管项目绩效指标分为：投入指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

投入指标满分10分，档案接收保管项目预算总金额为68.31万元，投入指标反映预算实际执行情况。

产出指标满分50分，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，**数量指标**满分15分，分别为接收区直、镇街道档案指标值为大于等于21个，分值为3分，接待查阅档案人次大于等于1350人/次，分值为3分，档案开放鉴定与修复卷件数指标值大于等于40000卷件，分值为3分，建立脱贫攻坚、疫情防控数据库个数等于2个，分值为3分，完成档案业务指导单位个数大于等于40个，分值为3分；**质量指标**满分为13分，分别为接收区直单位、镇街道档案进馆符合标准，分值为2分，查阅档案服务规范、符合要求，分值为2分，档案开放鉴定与修复符合要求，分值为2分，建立脱贫攻坚、疫情防控数据库符合标准，分值为2分，完成档案业务指导专业规范，分值为2分，资金支出合规率，分值为2分，项目专款专用率，分值为1分；**时效指标**：时效指标总分为12分，指标分别为：接收档案时间小于等于1年，分值为2分，查阅档案服务完成时间小于等于1年，分值为

2分，档案开放鉴定与修复完成时间小于等于1年，分值为2分，建立脱贫攻坚、疫情防控数据库完成时间，分值为2分，档案业务指导完成时间，分值为2分，严格按照合同、协议和审批流程及时支付，分值为2分；**成本指标**：此指标分值为10分，档案接收保额项目总成本小于等于68.31万元；**效益指标**满分30分，分别为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；**经济效益指标**：通过各项档案工作的开展，保管档案，维护档案的完整与安全，保存国家和社会真实的历史原貌，为经济社会发展提供历史资料，此指标程度较高，分值为10分；**社会效益指标**：通过各项档案工作的开展，保管档案，维护档案的完整与安全，保存国家和社会真实的历史原貌，传承社会文明，此项指标程度较高，分值为10分；**生态效益指标**不适用；**可持续影响指标**：通过各项档案工作的开展，保管档案，维护档案的完整与安全，保存国家和社会真实的历史原貌，传承社会文明，为社会可持续发展提供各种资料，此项指标程度较高，分值为10分。**满意度指标**满分10分，社会公众满意度大于等于98%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

项目预算绩效评价的目的是将年度的任务数或计划数相对应本年度部门预算资金与细化分解具体的工作任务相匹配，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。本次绩效评价将档案馆项目经费68.31万元，档案馆的档案业务工作纳入评价范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则，将年初绩效指标与年末实际执行情况相比较，分析指标的精确度、合理性和科学性，为下一年度绩效指标制定提供参考。绩效评价一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标分为数量、质量、时效和成本指标；效益指标分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标；满意度指标仅一项满意度指标。细化评分情况见附表。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程分为年初制定绩效目标，年末对既定的指标完成情况进行评价。年初各科室制定本年的工作目标，纳入项目绩效评价目标中，年末开展自查，检查每一项目工作完成的数量与质量，填写项目绩效目标自评表，出具绩效目标自查报告。

三、综合评价情况及评价结论

2023年绩效评价总体情况：项目决策上，项目立项依据充分、程序规范，项目绩效目标明确、合理，资金投入预算编制科学、合理，资金使用合规，项目组织实施管理制度健全、执行有效。各项指标均已完成，项目产出质量达标，节约成本。2023年贵池区档案馆预算绩效自评情况：对投入指标、产出指标、效益指标和满意度指标这四项进行自评。投入指标满分10分，投入指标中项目预算总金额为68.31万元，实际执行金额为58.22万元，预算执行率为85.22%，单位自评为9.8分；产出指标满分50分，

因数量指标中接收区直、镇街道档案指标值为大于等 21 个，实际接收进馆 7 个，接待查阅档案人次大于等于 1350 人/次，实际利用档案 1674 人，档案开放鉴定与修复卷件数指标值大于等于 40000 卷件，实际档案开放鉴定与修复卷件数为 51398 卷/件，建立脱贫攻坚、疫情防控数据库个数等于 2 个，实际建立脱贫攻坚、疫情防控数据库个数 2 个，完成档案业务指导单位个数大于等于 40 个，实际完成档案业务指导单位个数 41 个。此五项指标第一项未完成原设定指标 50%，扣除 2 分；质量指标中接收区直单位、镇街道档案进馆符合标准，查阅档案服务规范、符合要求，档案开放鉴定与修复符合要求，建立脱贫攻坚、疫情防控数据库符合标准，完成档案业务指导专业规范，资金支出合规率，项目专款专用率，此七项为定性指标，完成程度较高，产出指标总得分 48 分；效益指标满分 30 分，此指标已完成，单位自评为 30 分；满意度指标满分 10 分，此指标已完成，单位自评为 10 分，总分为 98 分。

（一）投入指标（满分 10 分，自评得 9.8 分）

投入指标中绩效目标合理性：符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，投入指标中绩效指标明确性：项目绩效目标已细化分解为具体的工作任务；并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度项目预算资金相匹配。投入指标满分 10 分，2023 年项目预算

总金额为 68.31 万元，实际执行金额为 58.22 万元，预算执行率为 85.22%，单位自评为 9.8 分。

（二）产出指标（满分 50 分，实得 48 分）

产出指标中数量指标：数量指标满分 15 分，指标分别为：1、接收区直、镇街道档案指标值为大于等于 21 个，实际接收进馆 7 个。2、接待查阅档案人次大于等于 1350 人/次，实际利用档案 1674 人/次。3、档案开放鉴定与修复卷件数指标值大于等于 40000 卷件，实际档案开放鉴定与修复卷件数为 51398 卷/件。4、建立脱贫攻坚、疫情防控数据库个数等于 2 个，实际建立脱贫攻坚、疫情防控数据库个数 2 个。5、完成档案业务指导单位个数大于等于 40 个，实际完成档案业务指导单位个数 41 个。此五项指标第一项指标未完成原设定指标 50%，扣除 2 分。数量指标单位自评得分为 13 分。**产出指标中质量指标：**质量指标总分 12 分，分别为：1、接收区直单位、镇街道档案进馆符合标准。2、查阅档案服务规范、符合要求。3、档案开放鉴定与修复符合要求。4、建立脱贫攻坚、疫情防控数据库符合标准。5、完成档案业务指导专业规范。6、资金支出合规率。7、项目专款专用率，此七项为定性指标，完成程度较高，质量指标自评得分为 12 分。**产出指标中时效指标：**时效指标总分为 12 分，指标分别为：1、接收区直单位、镇街道档案进馆时间小于等于 1 年，分值为 2 分。2、查阅档案服务完成时间小于等于 1 年分值为 2 分。3、档案开放鉴定与修复完成时间小于等于 1 年，分值为 2 分。4、建立脱贫攻坚、疫

情防控数据库完成时间小于等于1年，分值为2分。5、档案业务指导完成时间小于等于1年，分值为2分。6、严格按照合同、协议和审批流程及时支付，为定性指标，分值为2分。此六项指标均已完成，单位自评得分为12分。**产出指标中成本指标：**此指标分值为10分，档案接收保额项目总成本小于等于68.31万元，实际执行金额为58.22万元，此项指标已完成，单位自评得分为10分。产出指标单位自评得分为48分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

效益指标中经济效益指标：通过各项档案工作的开展，保管档案，维护档案的完整与安全，保存国家和社会真实的历史原貌，为经济社会发展提供历史资料，此指标程度较高，分值为10分；**效益指标中社会效益指标：**通过各项档案工作的开展，保管档案，维护档案的完整与安全，保存国家和社会真实的历史原貌，传承社会文明，此项指标程度较高，分值为10分；**效益指标中生态效益指标：**此指标不适用；**效益指标中可持续影响指标：**通过各项档案工作的开展，保管档案，维护档案的完整与安全，保存国家和社会真实的历史原貌，传承社会文明，为社会可持续发展提供各种资料，此项指标程度较高，分值为10分。此三项指标均已完成。效益指标单位自评得30分。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度指标中服务对象满意度指标：社会公众满意度大于等于98%，分值为10分。此项满意指标超过98%，满意度指标单位

自评得分 10 分。

五、主要经验及做法

2023 年为项目绩效目标编制虽然比以往有了进步，但在考虑非正常因素方面还不全面，在专业化程度、指标精确程度，指标科学性方面还不够完善，在下一个年度里，将更加注重项目绩效目标的专业化程度和指标的科学性，逐步完善此项工作，在绩效目标编制过程中将非正常因素考虑进去。

六、存在问题及原因分析

数量指标中，接收区直、镇街道档案指标值为大于等 21 个，实际接收进馆 7 个，此指标未达到设定指标值是因为大部分档案已进馆、各单位脱贫攻坚和疫情防控档案也已全部进馆。接待查阅档案人次大于等于 1350 人/次，实际利用档案 1674 人/次，此项指标超过原设定指标值，原因为 2023 年增加大量查阅大事记和党史的各区直单位、镇街道人数，档案开放鉴定与修复卷件数指标值大于等于 40000 卷件，实际档案开放鉴定与修复卷件数为 51398 卷/件，原因是增加了档案鉴定修复人数。

七、有关建议

项目绩效编制工作是一个全新的工作，单位财务人员的水平也是参差不齐，在制定绩效目标过程中需要更多的指导。

八、其他需要说明的问题