

池州市档案馆 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 池州市档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市档案馆 2022 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 池州市档案馆 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 池州市档案馆概况

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)指导市直和县区档案业务工作；

(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，池州市档案馆 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

纳入池州市档案馆 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市档案馆本级

第二部分 池州市档案馆 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市档案馆

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	292.79	一、一般公共服务支出	35	152.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	163.84	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	17.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	80.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	17.57
	9		九、卫生健康支出	43	5.09
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	163.84
	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	19.96
	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	456.63	本年支出合计	61	456.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	456.63	总计	65	456.63

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
金额单位：万元

部门：池州市档案馆

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	456.63	456.63						
201			一般公共服务支出	152.26	152.26						
20126			档案事务	152.26	152.26						
2012601			行政运行	115.90	115.90						
2012604			档案馆	36.36	36.36						
206			科学技术支出	17.00	17.00						
20607			科学技术普及	17.00	17.00						
2060799			其他科学技术普及支出	17.00	17.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	80.91	80.91						
20701			文化和旅游	80.91	80.91						
2070101			行政运行	80.91	80.91						
208			社会保障和就业支出	17.57	17.57						
20805			行政事业单位养老支出	17.57	17.57						
2080502			事业单位离退休	0.30	0.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73						
210			卫生健康支出	5.09	5.09						
21011			行政事业单位医疗	5.09	5.09						
2101101			行政单位医疗	5.09	5.09						
212			城乡社区支出	163.84	163.84						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	163.84	163.84						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163.84	163.84						
221			住房保障支出	19.96	19.96						
22102			住房改革支出	19.96	19.96						

2210201	住房公积金	17.05	17.05						
2210202	提租补贴	2.91	2.91						

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
金额单位：万元

部门：池州市档案馆

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						
201			一般公共服务支出	152.26	115.90	36.36			
20126			档案事务	152.26	115.90	36.36			
2012601			行政运行	115.90	115.90				
2012604			档案馆	36.36		36.36			
206			科学技术支出	17.00		17.00			
20607			科学技术普及	17.00		17.00			
2060799			其他科学技术普及支出	17.00		17.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	80.91		80.91			
20701			文化和旅游	80.91		80.91			
2070101			行政运行	80.91		80.91			
208			社会保障和就业支出	17.57	17.57				
20805			行政事业单位养老支出	17.57	17.57				
2080502			事业单位离退休	0.30	0.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73				
210			卫生健康支出	5.09	5.09				
21011			行政事业单位医疗	5.09	5.09				
2101101			行政单位医疗	5.09	5.09				
212			城乡社区支出	163.84		163.84			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	163.84		163.84			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163.84		163.84			
221			住房保障支出	19.96	19.28	0.68			
22102			住房改革支出	19.96	19.28	0.68			
2210201			住房公积金	17.05	17.05				

2210202	提租补贴	2.92	2.24	0.68			
---------	------	------	------	------	--	--	--

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	292.79	一、一般公共服务支出	30	152.26	152.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.84	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	17.00	17.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	80.91	80.91		
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.57	17.57		
	9		九、卫生健康支出	38	5.09	5.09		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	163.84		163.84	
	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	19.96	19.96		
	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	456.63	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	456.63	292.79	163.84	
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	456.63	总计	58	456.63	292.79	163.84	

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支出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：池州市档案馆

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	292.79	157.84	134.95
201			一般公共服务支出	152.26	115.90	36.36
20126			档案事务	152.26	115.90	36.36
2012601			行政运行	115.90	115.90	
2012604			档案馆	36.36		36.36
206			科学技术支出	17.00		17.00
20607			科学技术普及	17.00		17.00
2060799			其他科学技术普及支出	17.00		17.00
207			文化旅游体育与传媒支出	80.91		80.91
20701			文化和旅游	80.91		80.91
2070101			行政运行	80.91		80.91
208			社会保障和就业支出	17.57	17.57	
20805			行政事业单位养老支出	17.57	17.57	
2080502			事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	
210			卫生健康支出	5.09	5.09	
21011			行政事业单位医疗	5.09	5.09	
2101101			行政单位医疗	5.09	5.09	
221			住房保障支出	19.96	19.28	0.68
22102			住房改革支出	19.96	19.28	0.68
2210201			住房公积金	17.05	17.05	
2210202			提租补贴	2.92	2.24	0.68

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	128.08	302	商品和服务支出	26.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	55.11	30201	办公费	1.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.05	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	0.39	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	11.36	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	1.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	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	0.18	30211	差旅费	1.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.84	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.35	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.22	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	3.35	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	4.18	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	9.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	5.27	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		131.43	公用经费合计					26.41

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				163.84		163.84	163.84		163.84				
212			城乡社区支出				163.84		163.84	163.84		163.84				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				163.84		163.84	163.84		163.84				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				163.84		163.84	163.84		163.84				

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：池州市档案馆

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 池州市档案馆 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 456.63 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 456.63 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 175.78 万元，增长 62.6%，主要原因：一是人员工资调整；二是年中追加数字档案馆（一期）项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 456.63 万元，其中：财政拨款收入 456.63 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 456.63 万元，其中：基本支出 157.84 万元，占 34.6%；项目支出 298.79 万元，占 65.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 456.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 456.63 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 175.78 万元，增长 62.6%。主要原因：一是人员工资调整；二是年中追加数字档案馆（一期）项目资金。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 292.79 万元，占本年支出的 64.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.94 万元，增长 4.2%。主要原因是一是人员工资增加；二是社会保障缴费和公积金基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 292.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 152.26 万元，占 52.0%；科学技术（类）支出 17.00 万元，占 5.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出 80.91 万元，占 27.6%；社会保障和就业（类）支出 17.57 万元，占 6.0%；卫生健康（类）支出 5.09 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 19.96 万元，占 6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 216.0 万元，支出决算为 292.79 万元，完成年初预算的 135.6%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是社会保障缴费和公积金基数增加；三是 2021 年工作奖励款、退休人员增加补贴不包含在年初预算额度中。其中：基本支出 157.84 万元，占 53.9%；项目支出 134.95 万元，占 46.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款） 行政运行

(项)。年初预算为 125.10 万元，支出决算为 115.90 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约过紧日子。

2.一般公共服务支出(类)档案事务(款) 档案馆(项)。年初预算为 38.70 万元，支出决算为 36.36 万元，完成年初预算的 94.0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约过紧日子。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款) 其他科学技术普及支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2021 年度一次性奖励。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员增加补贴。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 13.80 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数小于预算数的主要原因是年中有一人退休导致养老保险缴费减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 6.90 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 83.0%。决算数小于预算数的主要原因是年中有一人退休导致职业年金缴费减少。

8.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 5.60 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是年中有一人退休导致医疗缴费减少。

9.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 17.10 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是年中有一人退休导致住房公积金缴费减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为 8.50 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 34.4%。决算数小于预算数的主要原因是根据要求提租补贴暂停发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 157.84 万元，其中：人员经费 131.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、生活补助；公用经费 26.41 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 163.84 万元，本年支出 163.84 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 163.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加数字档案馆（一期）项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市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。

2022 年度，池州市档案馆机关运行经费支出 26.41 万元，比 2021 年减少 2.87 万元，下降 9.8%，主要原因是厉行节约过紧日子。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市档案馆政府采购支出总额 1.56 万元，

其中：政府采购货物支出 1.56 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 1.56 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 1.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市档案馆共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 202.54 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，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门整体绩效目标设置科学合理，资金得到了充分的使用，在产出、效益和满意度指标方面均取得较好的执行效果，整体达到预期目标。

组织对市档案馆数字档案馆(一期)项目等 1 个项目开展了部门评价,共涉及资金 163.84 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,数字档案馆(一期)项目建设完成后,极大提升了档案管理工作水平,档案利用更加便捷化、档案管理更加信息化、档案安全防范体系更加健全;大力推进了档案“存量数字化、增量电子化”工作进程;促进了档案信息资源共享规模、质量和服务水平同步提升,高效服务新阶段现代化“三优池州”建设。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

池州市档案馆在 2022 年度部门决算中反映“市档案馆数字档案馆(一期)项目”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

市档案馆数字档案馆(一期)项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 163.84 万元,执行数为 163.84 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:市档案馆数字档案馆(一期)项目按照《数字档案馆建设指南》《数字档案馆系统测试办法》的要求,结合池州市档案馆实际,建设数字档案管理软硬件平台,满足档案资源存量数字化、增量电子化等档案现代化.管理工作需要,建立满足档案数字化管理需要的其他配套设施。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:

无。

市档案馆数字档案馆(一期)项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市档案馆数字档案馆(一期)项目						
主管部门		907-预算科			实施单位	416001-池州市档案馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	163.845	163.845	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	163.845	163.845	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市档案馆数字档案馆(一期)项目按照《数字档案馆建设指南》《数字档案馆系统测试办法》的要求, 结合池州市档案馆实际, 建设数字档案管理软硬件平台, 满足档案资源存量数字化、增量电子化等档案现代化. 管理工作需要, 建立满足档案数字化管理需要的其他配套设施。				市档案馆数字档案馆(一期)项目按照《数字档案馆建设指南》《数字档案馆系统测试办法》的要求, 结合池州市档案馆实际, 建设数字档案管理软硬件平台, 满足档案资源存量数字化、增量电子化等档案现代化. 管理工作需要, 建立满足档案数字化管理需要的其他配套设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	清点、清理档案案件率	≥95%	95	10	10	
		质量指标	归档资料合格率	≥95%	95	5	5	
			数字化档案查全率和查准率	≥95%	95	5	5	
			数字化图片文件优化和清晰度合格率	≥95%	95	5	5	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	95	5	5		
		项目完成时间	2023年12月31日之前完工	达成预期指标	5	5		
成本指标	项目总成本	≤420万元	163.85	5	5			

		设备购置成本	≤47.5 万元	47.5	10	10	
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	对降低实体档案管理成本的影响程度	有影响	达成预期指标	10	10	
	社会效益 指标	对提高档案管理水平、发展档案事业、建立档案管理机制的影响程度	有影响	达成预期指标	10	10	
	生态效益 指标	档案管理电子化对节能减排、保护环境的影响程度	有影响	达成预期指标	10	10	
	可持续影 响指标					0	
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	档案管理人员满意度	≥95%	95	5	5	
		档案使用对象满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《市档案馆数字档案馆“一期”项目支出绩效评价报告》详见“附件：2022 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**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 池州市档案馆绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	选派干部生活补助项目支出绩效自评表	
2	市档案馆数字档案馆(一期)项目项目支出绩效自评表	
3	档案专项经费项目支出绩效自评表	

1. 选派干部生活补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	选派干部生活补贴							
主管部门	416-池州市档案馆			实施单位	416001-池州市档案馆			
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1.8	1.8	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	1.8	1.8	-				
	上年结转资金	0	0	-				
	其他资金	0	0	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市委组织部要求,自2022年起,市直选派干部生活补贴预算由各选派单位自行编制,生活补贴标准为每人每月1500元。			做好市直选派干部生活补贴发放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	选派人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	选派干部生活补贴支出合规性	严格执行相关法规、制度等规定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	选派时长	=3年	3	10	10	
		成本指标	生活补贴	≤1500每月	1500	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	选派干部生活补贴	保障选派干部生活,有效开展驻村工作,为巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接出力。	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对选派干部工作满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00	

2. 市档案馆数字档案馆(一期)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	市档案馆数字档案馆(一期)项目							
主管部门	907-预算科			实施单位	416001-池州市档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	163.845	163.845	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	163.845	163.845	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市档案馆数字档案馆(一期)项目按照《数字档案馆建设指南》《数字档案馆系统测试办法》的要求,结合池州市档案馆实际,建设数字档案管理软硬件平台,满足档案资源存量数字化、增量电子化等档案现代化、管理工作需要,建立满足档案数字化管理需要的其他配套设施。			市档案馆数字档案馆(一期)项目按照《数字档案馆建设指南》《数字档案馆系统测试办法》的要求,结合池州市档案馆实际,建设数字档案管理软硬件平台,满足档案资源存量数字化、增量电子化等档案现代化、管理工作需要,建立满足档案数字化管理需要的其他配套设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	清点、清理档案率	≥95%	95	10	10	
			归档资料合格率	≥95%	95	5	5	
		质量指标	数字化档案查全率和查准率	≥95%	95	5	5	
			数字化图片文件优化和清晰度合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95	5	5	
			项目完成时间	2023年12月31日之前完工	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤420万元	163.85	5	5		
		设备购置成本	≤47.5万元	47.5	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对降低实体档案管理成本的影响程度	有影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高档案管理水平、发展档案事业、建立档案管理机制的影响程度	有影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	档案管理电子化对节能减排、保护环境的影响程度	有影响	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	档案管理人员满意度	≥95%	95	5	5	
			档案使用对象满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100.00	

3. 档案专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		档案专项经费							
主管部门		416-池州市档案馆			实施单位	416001-池州市档案馆			
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		36.9	34.63	10	93.85%	9.38	
		其中:本年财政拨款		36.9	34.63	-			
		上年结转资金		0	0	-			
		其他资金		0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	科学合理核定档案工作经费,将档案馆(室)在档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、提供利用、编纂、陈列展览及设备购置和维护等方面的经费列入同级财政预算。保障档案事业的正常发展,为档案资料的收集、保管、开发、编研、利用等创造有利条件,馆对档案库房和设施的消防、安全、防漏,对馆藏档案进行科学化管理。			科学合理核定档案工作经费,将档案馆(室)在档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、提供利用、编纂、陈列展览及设备购置和维护等方面的经费列入同级财政预算。保障档案事业的正常发展,为档案资料的收集、保管、开发、编研、利用等创造有利条件,馆对档案库房和设施的消防、安全防漏,对馆藏档案进行科学化管理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	档案收集整理及编研	>1卷件	333	4	4		
			档案库房设备更新	=2台	2	2	2		
			档案信息化建设	=2人	2	2	2		
			档案保护	=9.9万卷件	9.9	2	2		
			档案安全管理	=1人	1	2	2		
		质量指标	维修库房等项目验收合格率	>=99%	99	10	10		
			经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10		
			时效指标	档案保护	=1年	1	2	2	
				档案安全管理	=1年	1	2	2	
				档案收集整理及编研	=1年	1	2	2	
	成本指标	档案保护	=2元/每卷件	2	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	档案收集整理及编研	征集整理2020年池州市所表彰的全国劳动模范档案资料、其它珍贵档案资料,转化池州市珍贵原始档案资料,扩大其社会影响力	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	档案信息化建设	分年度实施馆藏档案数字化,为社会各方面提供方便利用。档案信息化建设可以有效保存现有珍贵馆藏档案,大大提高档案利用率,积极推进档案事业良性发展	达成预期指标	20	20		
		经济效益指标					0		
生态效益指标						0			
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对档案征集编研工作满意度	>=95%	95	5	5			
		群众对档案信息化建设工作满意度	>=95%	95	5	5			
总分						100	99.38		

第二部分 部门评价报告

市档案馆数字档案馆“一期” 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

市档案馆数字档案馆（一期）根据《数字档案馆建设指南》、《数字档案馆系统测试办法》等档案标准，建设适应馆藏档案基础数据和今后一定时期内数字档案增长规模的数据管理需要，满足“收集、管理、存储、利用”等功能要求的数字档案管理软硬件平台，项目建设内容包括开展馆藏档案数字化工作；开展软件平台建设；配备局域网服务器、租赁云资源；配备馆库门禁、视频监控和空调、除湿机等温湿度监控设备；建设数字化加工技术用房和档案馆公共服务大厅。

项目期限两年，合计420万元，2022年预算163.84万元，全年执行数163.84万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总体目标

市档案馆数字档案馆（一期）项目按照《数字档案馆建设指南》《数字档案馆系统测试办法》的要求，结合池州市档案馆实际，建设数字档案管理软硬件平台，满足档案资源存量数字化、增量电子化等档案现代化管理工作需要，建立满足档案数字化管理需要的其他配套设施。

2. 年度绩效目标（阶段性目标）

2022年度市档案馆数字档案馆（一期）项目第一批资金

163.84 万元到位，做好市档案馆数字档案馆项目前期工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：本次评价的目的主要是了解 2022 年度市档案馆数字档案馆（一期）项目资金安排的科学性、合理性、规范性及使用效益，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效益等，督促单位规范使用资金，提高财政资金使用效益，根据具体项目进一步加强和规范项目资金的管理，以达到财政资金的引领、合规和高效的目的。

对象：市档案馆数字档案馆（一期）项目

范围：2022 年 1 月-2022 年 12 月期间市档案馆数字档案馆（一期）项目预算资金实施情况。

（三）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。

此次自评秉承科学规范公正公开分级分类绩效相关的评价原则，严格按照池州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（池财绩〔2021〕307 号）文件要求，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核。在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求认真严谨细致撰写绩效评价报告。

（四）绩效评价工作过程。

按市财政局相关文件要求，量化分级管理，对涉及项目的相关文件进行学习与分析，并制定项目评价实施方案，开展事前绩效评估工作并形成报告，设计绩效评价体系，报市财政局审核后组织实施。根据收集资料和现场考评情况进行汇

总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

数字档案馆(一期)项目建设完成后，极大提升了档案管理工作水平，档案利用更加便捷化、档案管理更加信息化、档案安全防范体系更加健全;大力推进了档案“存量数字化、增量电子化”工作进程;促进了档案信息资源共享规模、质量和服务水平同步提升，高效服务新阶段现代化“三优池州”建设。

(二) 评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据市档案馆提供资料，结合座谈调研以及现场得分情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：22年度市档案馆数字档案馆(一期)项目绩效评价整体得分为100分，评价等次为“优”(“优、良、中、差”四个等级)。得分情况详见下表：

市档案馆数字档案馆(一期)项目 2022 年绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	15	35	30	15	100
评价得分	15	35	30	15	100
得分率(%)	100	100	100	100	100

四、绩效评价指标分析

市档案馆项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、9个二级指标、17个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2022 年度市档案馆数字档案馆(一期)项目评价

指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	从“立项依据充分性、立项程序规范性”2个方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与档案部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	5
	绩效目标 (5分)	从“绩效目标合理性、绩效指标明确性”2个方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目经过必要的绩效评估，绩效目标与实际工作具有相关性，预期产出和效果符合正常。	5
	资金投入 (5分)	从“预算编制科学性、资金分配合理性”2个方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目预算编制科学，资金分配合理。	5
得分小计				15
过程 (35分)	资金管理 (15分)	从“资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性”4个方面进行评价。	该指标得分率 100%。资金到位率 = $(163.85/163.85) \times 100\% = 100\%$ ，项目资金按照《预算法》规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、及时拨付。预算执行率 = $(163.85/163.85) \times 100\% = 100\%$ 。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。	15
	组织实施 (20分)	从“管理制度健全性、制度执行有效性”2个方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目制定了财务和业务管理制度，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	20
得分小计				35
产出 (35分)	产出数量 (10分)	从“实际完成率”进行评价。	该指标得分率 100%。项目完成年度目标任务。	10
	产出质量 (15分)	从“质量达标率”进行评价。	该指标得分率 100%。项目建设质量达标。	15
	产出时效 (10分)	从“完成及时性”进行评价。	该指标得分率 100%。项目按照批复时间及时开展工作。	10
得分小计				35
效果 (15分)	项目效益 (15分)	从“实施效益、满意度”2个方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目整体规划预期能满足档案资源存量数字化、增量电子化等档案现代化管理工作需要，服务对象满意度达 80%以上。	15
得分小计				15

五、主要经验及做法

一是加强组织领导。成立了由馆长任组长，分管领导为副组长，各科室主要负责人为成员的市档案馆数字档案馆（一期）项目工作领导小组。领导小组定期召开会议，协调解决项目建设中遇到的困难和问题，确保项目建设有序推进。

二是积极争取资金。数字档案馆建设作为市档案馆重点工作之一，在资金紧张的情况下，主动争取上级财政支持。

三是严格规范实施。按照国家和省、市关于数字档案馆建设的标准、规范，结合项目实际，对项目的软件平台、硬件配置、数据安全等方面进行了详细的设计规划，保证了项目实施质量。

四是严格经费管理。建立健全了项目资金管理制度，实行资金预算、财务审批和监督制约制度，实行专款专用，提高资金使用效益，确保了数字档案馆建设的顺利进行。

六、存在问题及原因分析

因数字档案馆建设涉及资金较多，且资金使用比较复杂，对项目绩效管理要求较高。

七、有关建议

建议继续加大对市档案馆数字档案馆（一期）项目的指导和监管力度，确保项目按计划完成建设任务，发挥效益。

池州市档案馆

2023年5月15日