

# 池州市档案馆 2023 年度部门决算

2024 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 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度数字档案馆项目绩效评价报告

## 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 2023 年度部门决算仅包括本级决算,无其他下属单位决算;与预算相比,无增减变化。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 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	503.06	一、一般公共服务支出	32	197.80
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	12.20
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		八、社会保障和就业支出	39	109.84
	9		九、卫生健康支出	40	4.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	162.25
	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	16.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	503.06	<b>本年支出合计</b>	58	503.06
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	
<b>总计</b>	31	503.06	<b>总计</b>	62	503.06

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	503.06	503.06						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>197.80</b>	<b>197.80</b>						
20126			档案事务	197.80	197.80						
2012601			行政运行	166.16	166.16						
2012604			档案馆	31.65	31.65						
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>12.20</b>	<b>12.20</b>						
20599			其他教育支出	12.20	12.20						
2059999			其他教育支出	12.20	12.20						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>109.84</b>	<b>109.84</b>						
20805			行政事业单位养老支出	109.84	109.84						
2080502			事业单位离退休	28.43	28.43						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.25	58.25						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.88</b>	<b>4.88</b>						
21011			行政事业单位医疗	4.88	4.88						
2101101			行政单位医疗	4.88	4.88						
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>162.25</b>	<b>162.25</b>						
21299			其他城乡社区支出	162.25	162.25						
2129999			其他城乡社区支出	162.25	162.25						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>16.09</b>	<b>16.09</b>						
22102			住房改革支出	16.09	16.09						
2210201			住房公积金	16.09	16.09						

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	503.06	303.51	199.55			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>197.80</b>	<b>166.16</b>	<b>31.65</b>			
20126			档案事务	197.80	166.16	31.65			
2012601			行政运行	166.16	166.16				
2012604			档案馆	31.65		31.65			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>12.20</b>	<b>6.54</b>	<b>5.66</b>			
20599			其他教育支出	12.20	6.54	5.66			
2059999			其他教育支出	12.20	6.54	5.66			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>109.84</b>	<b>109.84</b>				
20805			行政事业单位养老支出	109.84	109.84				
2080502			事业单位离退休	28.43	28.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.25	58.25				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.88</b>	<b>4.88</b>				
21011			行政事业单位医疗	4.88	4.88				
2101101			行政单位医疗	4.88	4.88				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>162.25</b>		<b>162.25</b>			
21299			其他城乡社区支出	162.25		162.25			
2129999			其他城乡社区支出	162.25		162.25			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>16.09</b>	<b>16.09</b>				
22102			住房改革支出	16.09	16.09				
2210201			住房公积金	16.09	16.09				

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	503.06	一、一般公共服务支出	30	197.80	197.80		
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	12.20	12.20		
	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	109.84	109.84		
	9		九、卫生健康支出	38	4.88	4.88		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	162.25	162.25		
	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	16.09	16.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	503.06	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		<b>本年支出合计</b>	56	503.06	503.06		
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				
<b>总计</b>	29	503.06	<b>总计</b>	58	503.06	503.06		

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	503.06	303.51	199.55
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>197.80</b>	<b>166.16</b>	<b>31.65</b>
20126			档案事务	197.80	166.16	31.65
2012601			行政运行	166.16	166.16	
2012604			档案馆	31.65		31.65
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>12.20</b>	<b>6.54</b>	<b>5.66</b>
20599			其他教育支出	12.20	6.54	5.66
2059999			其他教育支出	12.20	6.54	5.66
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>109.84</b>	<b>109.84</b>	
20805			行政事业单位养老支出	109.84	109.84	
2080502			事业单位离退休	28.43	28.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.25	58.25	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.88</b>	<b>4.88</b>	
21011			行政事业单位医疗	4.88	4.88	
2101101			行政单位医疗	4.88	4.88	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>162.25</b>		<b>162.25</b>
21299			其他城乡社区支出	162.25		162.25
2129999			其他城乡社区支出	162.25		162.25
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>16.09</b>	<b>16.09</b>	
22102			住房改革支出	16.09	16.09	
2210201			住房公积金	16.09	16.09	

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	246.00	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	24.47	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	52.33	30201	办公费	2.40	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	33.52	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30103	奖金	52.36	30203	咨询费	0.10	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	24.41	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	58.56	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	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	0.20	30211	差旅费	2.17	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	18.74	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	0.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	33.04	30215	会议费	0.18	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.21	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	28.66	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
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	2.84	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	9.40	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.38	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	3.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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		
<b>人员经费合计</b>		279.04	<b>公用经费合计</b>						24.47

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

金额单位：万元

部门：池州市档案馆

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													

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安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 池州市档案馆 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 503.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 503.06 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 46.43 万元，增长 10.17%，主要原因：人员变化调整、项目调整。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 503.06 万元，其中：财政拨款收入 503.06 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

2023 年度支出合计 503.06 万元，其中：基本支出 303.51 万元，占 60.33%；项目支出 199.55 万元，占 39.67%；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 503.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 503.06 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.43 万元，增长 10.17%，主要原因：部分经费属于预算追加项目，没有列入年初预算。

#### 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 503.06 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 210.27 万元，增长 71.82%。主要原因：部分经费属于预算追加项目，没有列入年初预算。

## （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 503.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 197.8 万元，占 39.32%；教育（类）支出 12.2 万元，占 2.43%；社会保障和就业（类）支出 109.84 万元，占 21.83%；卫生健康（类）支出 4.88 万元，占 0.97%；城乡社区（类）支出 162.25 万元，占 32.25%；住房保障（类）支出 16.09 万元，占 3.2%。

## （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 248.95 万元，支出决算为 503.06 万元，完成年初预算的 202.07%，决算数大于预算数的主要原因：部分经费属于预算追加项目，没有列入年初预算。其中：基本支出 303.51 万元，占 60.33%；项目支出 199.55 万元，占 39.67%。具体情况如下：

**1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 144.06 万元，支出决算为 166.16 万元，完成年初预算的 115.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

**2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。**年初预算为 32.56 万元，支出决算为 31.65 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

**3.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 12.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 28.43 万元，支出决算为 28.43 万元，完成年初预算的 100%。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 16.95 万元，支出决算为 23.16 万元，完成年初预算的 136.64%。决算数大于预算数的主要原因是调增养老保险基数。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 5.97 万元，支出决算为 58.25 万元，完成年初预算的 975.71%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金做实经费。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 4.88 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 100%。

**8.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 162.25 万元。决算数大于预

算数的主要原因是年中追加预算。

**9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 16.09 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 303.51 万元，其中：人员经费 279.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 24.47 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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**

池州市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**

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。**

2023 年度，池州市档案馆机关运行经费支出 24.47 万元，



比 2022 年减少 1.94 万元，下降 7.35%，主要原因是厉行节约，减少开支。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市档案馆政府采购支出总额 1.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.83 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 1.83 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 1.83 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 5 个项目，涉及资金 199.55 万元。从评价情况看，列项依据充分，指标精细化管理，指标能够与单位具体情况相对应，项目执行规范，能够很好完成年初绩效目标任务。

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，从整体支出评价来看，各项目都很好的执行年初绩效目标任务，开支合理，平稳有序，支付执行进度有序高效，促进单位良好运转。

组织对数字档案馆项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 162.25 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，该项目很好的完成年度绩效目标任务。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(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“数字档案馆项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

数字档案馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 162.25 万元，执行数为 162.25 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：市档案馆数字档案馆项目按照《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。

数字档案馆项目的《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		数字档案馆项目						
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:	162.25	162.25	162.25	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	162.25	162.25	162.25	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	数字档案馆款162.25万元			市档案馆数字档案馆项目按照《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	数量指标	运转保障率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	162.25万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	有影响	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	档案使用对象满意度	≥99%	99%	5	5	
档案管理人员满意度			≥99%	99%	5	5		
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度数字档案馆项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度数字档案馆项目绩效评价报告”。

#### 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、**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。

十六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

### 二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

**其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

### 二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

**公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

池州市档案馆绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	选派干部生活补贴	
2	档案保护经费	
3	档案业务经费	
4	市档案馆办公楼维修工程	
5	数字档案馆项目	

# 1.选派干部生活补贴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		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)		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:	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	1.80	1.80	1.80	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
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。			按照市委组织部要求,2023年度发放选派干部生活补贴每人每月1500元。					
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	数量指标	补助补贴对象数量	≥1人	1人	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	5	5	
		时效指标	补助补贴资金发放率	≥99%	99%	5	5		
			补助发放时长	=2年	2年	10	10		
	效益指标	成本指标	计划补助补贴完成时间	12月31日之前	达成预期指标	10	10		
			生活补贴	≤1500每月	1500每月	10	10		
		社会效益指标	经济效益指标					0	
			生态效益指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众对选派干部工作满意度	≥95%	95%	5	5		
受益对象满意度			≥95%	95%	5	5			
总分					100	100.00			

## 2.档案保护经费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		档案保护经费						
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)		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:	22.60	22.10	22.10	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	22.60	22.10	22.10	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
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)在抢救保护、安全保密、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,对档案库房和设施的消防、安全、防漏进行常规化检查,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)在抢救保护、安全保密、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,对档案库房和设施的消防、安全、防漏进行常规化检查,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	数量指标	聘用人员人数	= 2人	2人	5	5	
			提供档案查阅、利用、复制等服务人次	≥100人次	100人次	5	5	
			设备购置采购数量	≥3台、件、套、项	1台、件、套、项	2	1	部分采购指标从档案业务经费支出
			管理档案数量	≥113000件、卷	113000件、卷	3	3	
		质量指标	维修档案室项目验收合格率	≥95%	95%	5	5	
			经费支出合规性	是否合规	达成预期指标	5	5	
			档案资料入库合格率	≥99%	99%	5	5	
		时效指标	档案保护	= 1年	1年	5	5	
			经费支出时效性	12月31日之前	达成预期指标	5	5	
	维修档案室项目完成及时率		≥95%	95%	5	5		
	成本指标	档案保护成本	≥2元/每卷(件)	2元/每卷(件)	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		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	有较大影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		档案保护成效	有所提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	群众对档案利用服务满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99.00		

### 3.档案业务经费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		档案业务经费						
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)			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:		8.16	7.75	7.75	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款		8.16	7.75	7.75	-		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有序推进档案征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、编研开发、陈列展览及设备购置和维护等方面工作。			有序推进档案征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、编研开发、陈列展览及设备购置和维护等方面工作。				
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	数量指标	设备购置采购数量	≥3台、件、套、项	3台、件、套、项	2	2	
			档案业务人员培训次数	≥1次	1次	3	3	
			征集档案数量	≥50件、卷	81件、卷	5	5	
		质量指标	档案管理人员培训合格率	≥95%	95%	5	5	
			设备购置验收合格率	≥95%	95%	5	5	
			归档资料合格率	≥95%	95%	5	5	
			经费支出合规性	是否合规-	达成预期指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时效性	12月31日之前-	达成预期指标	5	5	
			响应服务及时性	≤3天	3天	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤143000元	143000元	5	5	
	办公设备购置成本		≤16400元	12300元	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对发挥档案存凭、留史、资政、育人的作用的影响程度	有影响-	达成预期指标	15	15	
		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	15	15	
可持续影响指标						0		
满意度指标	满意度指标	档案管理人员满意度	≥95%	95%	5	5		
		社会公众满意度	≥95%	95%	2	2		
		档案使用对象满意度	≥95%	95%	3	3		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 4.市档案馆办公楼维修工程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		市档案馆办公楼维修工程						
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:		5.66	5.66	5.66	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款		5.66	5.66	5.66	-		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	因地下电缆年久失修,电量负荷不足导致电缆烧坏,大楼停电,申请财政追加拨付维修资金用于修复市档案馆地下电缆,保障我馆正常办公。				完成电缆维修项目,有效保障我馆正常办公。			
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	数量指标	运转保障率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	5.66万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	有影响	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 5.数字档案馆项目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		数字档案馆项目						
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:	162.25	162.25	162.25	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	162.25	162.25	162.25	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	数字档案馆款162.25万元			市档案馆数字档案馆项目按照《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	数量指标	运转保障率	= 100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率	= 100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	= 100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	162.25万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	有影响	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	档案使用对象满意度	≥99%	99%	5	5	
档案管理人员满意度			≥99%	99%	5	5		
总分						100	100.00	

附件 2:

## 2023 年度数字档案馆项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《池州市财政局关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（池财绩〔2024〕65 号）要求，我单位组成绩效评价工作组，对数字档案馆项目资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

项目背景：市档案馆数字档案馆项目根据《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。

#### （二）项目绩效目标

##### 1. 项目绩效总目标

数字档案馆项目按照《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

2023 年度市档案馆数字档案馆项目资金 162.25 万元到位，基本完成市档案馆数字档案馆项目工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理各项政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

#### 1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

#### 2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《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）文件要求，结合



项目资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

### **3. 评价方法**

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对产出、效益、满意度等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对产出指标管理过程，质量等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对经济、社会影响情况以及项目实施中产生的效益，分析受益满意情况。

### **4. 评价标准**

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

#### **（三）绩效评价工作过程**

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

### **三、综合评价情况及评价结论**

### （一）综合评价情况

评价发现，市档案馆认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，将数字档案馆项目列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。数字档案馆项目建设完成后，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

具体可参考以下案例：

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年数字档案馆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：

**2023年数字档案馆项目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：

**2023年数字档案馆项目绩效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
<b>得分小计</b>				<b>15</b>
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
<b>得分小计</b>				<b>35</b>
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
<b>得分小计</b>				<b>35</b>
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

## 五、主要成效及经验做法

一是项目支出绩效评分标准参考项目立项、年度指标值进行设定，从项目实际情况出发，项目立项依据充分，立项过程规范，提交材料符合相关规定。

二是按照相关文件精神和市财政局的要求，本单位深入开展预算绩效管理工作，落实预算绩效管理制度，提高了预算资金使用效益。

## **六、存在主要问题及原因分析**

项目资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：

一是项目绩效管理意识不足。在财务工作中存在“重资金轻绩效”的现象，对绩效工作还存在应付差事、应付考核，绩效管理工作还是点状开展，没有连成线、扩成面。

二是项目绩效管理不到位。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**

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

建议继续加大对数字档案馆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。

## **八、其他需要说明的问题**

无

2024年4月22日