

安庆市档案馆 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市档案馆 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 安庆市档案馆 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 安庆市档案馆概况

一、部门职责

根据《中共安庆市委办公室关于调整安庆市档案馆职能配置、内设机构和人员编制的通知》（办〔2019〕56号）规定，市档案馆主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和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管理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（五）指导市直和县（市、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，安庆市档案馆 2022 年度部门决算公包括档案馆本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，无增减变动。

纳入安庆市档案馆 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市档案馆本级

第二部分 安庆市档案馆 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安庆市档案馆

公开 01 表

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	946.84	一、一般公共服务支出	35	644.51
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		八、社会保障和就业支出	42	218.08
	9		九、卫生健康支出	43	42.64
	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	41.61
	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	946.84	本年支出合计	61	946.84
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	946.84	总计	65	946.84

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：安庆市档案馆

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			946.84	946.84							
201			一般公共服务支出	644.51	644.51						
20126			档案事务	644.51	644.51						
2012601			行政运行	389.47	389.47						
2012602			一般行政管理事务	50.60	50.60						
2012604			档案馆	204.44	204.44						
208			社会保障和就业支出	218.08	218.08						
20805			行政事业单位养老支出	184.89	184.89						
2080501			行政单位离退休	105.60	105.60						
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.03	49.03						
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	30.15	30.15						
20808			抚恤	30.07	30.07						
2080801			死亡抚恤	30.07	30.07						
20819			最低生活保障	1.44	1.44						
2081901			城市最低生活保障金 支出	1.44	1.44						
20899			其他社会保障和就业支 出	1.68	1.68						
2089999			其他社会保障和就业 支出	1.68	1.68						
210			卫生健康支出	42.64	42.64						
21011			行政事业单位医疗	42.64	42.64						
2101101			行政单位医疗	36.27	36.27						
2101103			公务员医疗补助	6.37	6.37						
221			住房保障支出	41.61	41.61						
22102			住房改革支出	41.61	41.61						
2210201			住房公积金	41.61	41.61						

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：安庆市档案馆

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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	946.84	691.80	255.04			
201			一般公共服务支出	644.51	389.47	255.04			
20126			档案事务	644.51	389.47	255.04			
2012601			行政运行	389.47	389.47				
2012602			一般行政管理事务	50.60		50.60			
2012604			档案馆	204.44		204.44			
208			社会保障和就业支出	218.08	218.08				
20805			行政事业单位养老支出	184.89	184.89				
2080501			行政单位离退休	105.60	105.60				
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.03	49.03				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	30.15	30.15				
20808			抚恤	30.07	30.07				
2080801			死亡抚恤	30.07	30.07				
20819			最低生活保障	1.44	1.44				
2081901			城市最低生活保障金支出	1.44	1.44				
20899			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999			其他社会保障和就业支 出	1.68	1.68				
210			卫生健康支出	42.64	42.64				
21011			行政事业单位医疗	42.64	42.64				
2101101			行政单位医疗	36.27	36.27				
2101103			公务员医疗补助	6.37	6.37				
221			住房保障支出	41.61	41.61				
22102			住房改革支出	41.61	41.61				
2210201			住房公积金	41.61	41.61				

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：安庆市档案馆

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	946.84	一、一般公共服务支出	30	644.51	644.51		
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	218.08	218.08		
	9		九、卫生健康支出	38	42.64	42.64		
	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	41.61	41.61		
	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	946.84	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	946.84	946.84		
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	946.84	总计	58	946.84	946.84		

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：安庆市档案馆

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	946.84	691.80	255.04
201			一般公共服务支出	644.51	389.47	255.04
20126			档案事务	644.51	389.47	255.04
2012601			行政运行	389.47	389.47	
2012602			一般行政管理事务	50.60		50.60
2012604			档案馆	204.44		204.44
208			社会保障和就业支出	218.08	218.08	
20805			行政事业单位养老支出	184.89	184.89	
2080501			行政单位离退休	105.60	105.60	
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	
20808			抚恤	30.07	30.07	
2080801			死亡抚恤	30.07	30.07	
20819			最低生活保障	1.44	1.44	
2081901			城市最低生活保障金支出	1.44	1.44	
20899			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210			卫生健康支出	42.64	42.64	
21011			行政事业单位医疗	42.64	42.64	
2101101			行政单位医疗	36.27	36.27	
2101103			公务员医疗补助	6.37	6.37	
221			住房保障支出	41.61	41.61	
22102			住房改革支出	41.61	41.61	
2210201			住房公积金	41.61	41.61	

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：安庆市档案馆

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	484.72	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	143.13	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	164.08	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	11.31	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	49.03	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.15	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	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	6.37	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.61	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	21.20	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	1.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	145.07	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	46.96	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	58.02	30217	公务接待费		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	30.07	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.44	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		31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.54	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		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		629.79	公用经费合计					62.01

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：安庆市档案馆

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	
															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：安庆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：安庆市档案馆

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：安庆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，故本表无数据。

第三部分 安庆市档案馆 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 946.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 946.84 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 174.88 万元，下降 15.59%，主要原因：一是本支出中人员支出对个人和家庭补助支出奖励金减少万元 103.17 万元，公用支出中差旅费、劳务费、委托业务费收支减少 39.02 万元；二是项目支出中档案馆档案数字化项目收支减少 32.69 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 946.84 万元,其中:财政拨款收入 946.84 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

2022 年度支出合计 946.84 万元,其中:基本支出 691.80 万元,占 73.06%;项目支出 255.04 万元,占 26.94%;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

2022 年度财政拨款收入总计 946.84 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 946.84 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 174.88 万元,下降 15.59%,主要原因:一是本支出中人员支出对个人和家庭补助支出奖励金减少万元 103.17 万元,公用支出中差旅费、劳务费、委托业务费收支减少 39.02 万元;二是项目支出中档案馆档案数字化项目收支减少 32.69 万元。

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 946.84 万元,占本年支出的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增减 174.88 万元,下降 15.59%,主要原因:一是本支出中人员支出对个人和家庭补助支出奖励金减少万元 103.17 万元,公用支出中差旅费、劳务费、委托业务费减少 39.02 万元;二是项目支

出中档案馆档案数字化项目支出减少 32.69 万元。

（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 946.84 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 644.51 万元，占 68.07%；**社会保障和就业（类）**支出 218.08 万元，占 23.03%；**卫生健康（类）**支出 42.64 万元，占 4.5%；**住房保障（类）**支出 41.61 万元，占 4.4%。

（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 675.88 万元，支出决算为 946.84 万元，完成年初预算的 140.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是卫生健康支出，离休人员医疗费增加 15.87 万元；二是社会保障和就业支出增加 126.75 万元，其中：养老保险缴费基数调整追加预算 15.07 万元，职业年金缴费基数调整追加预算 13.17 万元，退休人员绩效及提高额追加 57.52 万元，离休人员绩效及提高额追加 10.92 万元，年度人员去世抚恤金追加 30.07 万元；三是档案馆在职人员增资及绩效年度追加 112.9 万元；四是档案馆档案数字化加工项目 2021 年度结转资金 15.44 万元。其中：基本支出 691.8 万元，占 73.06%；项目支出 255.04 万元，占 26.94%。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 276.98 万元，支出决算为 389.47 万元，完成年初预算的 140.61%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调

整预算增加。

2. **一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 50.6 万元，支出决算为 50.6 万元，完成年初预算的 100%。

3. **一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）**。年初预算为 189 万元，支出决算为 204.44 万元，完成年初预算的 108.17%，决算数大于预算数的主要原因是权责发生制安排的档案数字化项目支出增加。

4. **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 36.86 万元，支出决算为 105.6 万元，完成年初预算的 286.49%，决算数大于预算数的主要原因是年度离退休人员基础绩效奖增加。

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**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度事业人员退休提高额增加。

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 33.96 万元，支出决算为 49.03 万元，完成年初预算的 144.38%，决算数大于预算数的主要原因是因年度在职人员工资增加单位养老保险缴费基数调整预算追加。

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 16.98 万元，

支出决算为 30.15 万元，完成年初预算的 177.56%，决算数大于预算数的主要原因是因年度在职人员工资增加单位职业年金缴费基数调整预算追加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位年度支付死亡人员抚恤金，本年度追加相关经费。

9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 20.4 万元，支出决算为 36.27 万元，完成年初预算的 177.79%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员支付医疗费用的增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.37 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.61 万元，支出决算为 41.61 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 691.8 万元,其中:人员经费 629.79 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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 62.01 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市档案馆局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

安庆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,安庆市档案馆机关运行经费支出 62.01 万元,比 2021 年度减少 32.37 万元,下降 34.3%,主要原因是支付劳务费、委托业务费等减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安庆市档案馆政府采购支出总额204.44万元，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204.44万元。授予中小企业合同金额204.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.44万元，占授予中小企业合同金额的204.44%；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100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安庆市档案馆共有车辆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9个项目，涉及资金255.04万元。占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目绩效情况均已达到了预期目标。

组织对安庆市档案馆开展单位整体支出部门评价，共涉及资金946.84万元。从评价情况看，2022年，市档案馆以推动档案事业高质量发展为主题，以贯彻实施档案法和档案事业发展“十

四五”规划为抓手，紧扣市委、市政府中心工作，全面推进档案资源体系、档案利用体系和档案安全体系建设，基本实现年度目标任务。对照评价指标体系，采用百分制量化评分，市档案馆 2022 年度部门整体支出绩效评价整体得分 77.54 分，评价等级为“中”。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我馆在 2022 年度部门决算中反映“档案数字化”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

档案数字化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 189 万元，执行数为 189 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：档案目录校对及著录 60.66 万条，文书档案数字化 308.75 万幅。

档案数字化项目的《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		档案数字化专项						
主管部门		安庆市档案馆			实施单位	安庆市档案馆		
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:	189	189	189	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	189	189	189	-		-
		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			
	完成270万幅馆藏档案(不包括每年进馆的增量档案)数字化扫描任务,录入馆藏档案文件级目录27万条。				组织做好项目的合同年度验收工作。目前已完成档案目录校对及著录60.66万条,文书档案数字化308.75万幅			
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 (50分)	数量指标	指标1:馆藏档案数字化扫描(万幅)	270	270	10	10	
			指标2:录入馆藏档案文件级目录(万条)	27	27	10	10	
		质量指标	指标1:档案全文扫描合格率	≥85%	95%	10	10	
		时效指标	指标1:按进度计划完成任务率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:录入馆藏档案文件级目录(元/条)	3	3	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:档案服务地方经济发展(是否提升)	是	是	8	8	
		社会效益指标	指标1:档案的社会记忆功能(是否提升)	是	是	8	8	
		生态效益指标	指标1:丰富馆藏,优化馆藏结构(是否明显)	是	是	7	7	
		可持续影响指标	指标1:提升档案服务能力(是否明显)	是	是	7	7	
	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	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

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。

组织对安庆市档案馆开展单位整体支出部门评价，对照评价指标体系，采用百分制量化评分，市档案馆2022年度部门整体支出绩效评价整体得分77.54分，评价等级为“中”。

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

安庆市档案馆部门绩效自评清单

1. 档案数字化专项项目支出绩效自评表
2. 档案数字化加工专项项目支出绩效自评表
3. 安保专项项目支出绩效自评表
4. 档案保护专项项目支出绩效自评表

5. 档案信息化项目支出绩效自评表
6. 档案征集专项项目支出绩效自评表
7. 东部新城综合写字楼档案中心档案综合业务专项项目支出绩效自评表
8. 国家重点档案抢救和保护专项项目支出绩效自评表
9. 满 20 年移法移效进馆档案保护专项项目支出绩效自评表
10. 安庆市档案馆 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		档案数字化专项							
主管部门		安庆市档案馆			实施单位	安庆市档案馆			
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:	189	189	189	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	189	189	189	-		-		
	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					
	完成 270 万幅馆藏档案(不包括每年进馆的增量档案)数字化扫描任务, 录入馆藏档案文件级目录 27 万条。			组织做好项目的合同年度验收工作。目前已完成档案目录校对及著录 60.66 万条, 文书档案数字化 308.75 万幅					
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 (50分)	数量指标	指标 1: 馆藏档案数字化扫描(万幅)	270	270	10	10		
			指标 2: 录入馆藏档案文件级目录(万条)	27	27	10	10		
		质量指标	指标 1: 档案全文扫描合格率	≥85%	95%	10	10		
		时效指标	指标 1: 按进度计划完成任务率	≥90%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 录入馆藏档案文件级目录(元/条)	3	3	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 档案服务地方经济发展(是否提升)	是	是	8	8		
		社会效益指标	指标 1: 档案的社会记忆功能(是否提升)	是	是	8	8		
		生态效益指标	指标 1: 丰富馆藏, 优化馆藏结构(是否明显)	是	是	7	7		
		可持续影响指标	指标 1: 提升档案服务能力(是否明显)	是	是	7	7		
	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	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		档案数字化加工专项						
主管部门		安庆市档案馆			实施单位	安庆市档案馆		
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:	15.44	15.44	15.44	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	15.44	15.44	15.44	-		-	
	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				
	依据政府采购合同,主要用于推进数字档案馆建设前期基础性工作——馆藏档案与每年新进档案数字化加工 2021 年度预算未支付项目			完成馆藏档案与每年新进档案数字化加工 2021 年度预算未支付项目				
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 (50分)	数量指标	指标1:按合同条款付款额(万元)	15.44	15.44	15	15	
		质量指标	指标1:项目验收通过率	≥85%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:项目当期任务完成率	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:项目经费安排(万元)	15.44	15.44	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:档案服务地方经济发展(是否)	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标1:档案服务社会能力水平提高(是否)	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标1:提升档案服务能力(是否明显)	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:加工对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		档案征集专项							
主管部门		安庆市档案馆		实施单位	安庆市档案馆				
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:	2	2	2	10	100%	2		
	其中:本年财政拨款	2	2	2	-		-		
	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: 征购黄梅戏、桐城派、地方非物质文化遗产、历史文化、名人等重要档案资料 目标2 对征集进馆的档案资料进行保护修复、照片冲印、资料复制、数字化加工和整理编目等 目标3: 爱国主义教育基地展厅, 一楼安庆名人展厅进行维护检修, 更换老化设备			围绕地方特色, 征集六十余册涉及安庆历史、城市变迁、黄梅戏和非遗等资料进馆, 征集民间收藏人士阮直成捐赠照片档案资料进馆。					
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 (50 分)	数量指标	指标1: 历史文化、名人等重要档案资料(卷件)		50	60	15	15	
		质量指标	指标1: 年度任务完成合格率		≥85%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 当期任务完成率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 征集成本(万元)		2	2	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标1: 档案服务地方经济发展(是否)		是	是	10	10	
		社会效益 指标	指标1: 档案的社会记忆功能(是否提升)		是	是	10	10	
		可持续影响 指标	指标1: 丰富馆藏, 优化馆藏结构(是否明显)		是	是	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 征集对象满意度		≥90%	95%	10	10		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		东部新城综合写字楼档案中心档案综合业务							
主管部门		安庆市档案馆			实施单位	安庆市档案馆			
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:	7.6	7.6	7.6	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	7.6	7.6	7.6	-	-	-	
		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				
	档案中心负责政务新区内45家单位档案集中统一管理利用工作,现有5个库房,档案密集架810.11立方米,共管理各门类档案15.5万卷。年度任务是:档案保护15.5万卷档案的防潮、防高温、防霉、防蛀、杀虫消毒、裱糊等保护用品及材料,“八防”用品每月更换。				完成档案保护15.5万卷档案的防潮、防高温、防霉、防蛀、杀虫消毒、裱糊等保护用品及材料,“八防”用品每月更换。				
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 (50分)	数量指标	指标1:档案资料保护(万卷)		15.5	15.5	15	15	
		质量指标	指标1:年度任务完成合格率		≥85%	95%	15	15	
		时效指标	指标1:当期任务完成率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:档案资料保护成本(元/卷)		0.49	0.49	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:档案服务地方经济发展(是否)		是	是	8	8	
		社会效益指标	指标1:档案资料完整与安全(是否)		是	是	8	8	
		生态效益指标	指标1:优化结构丰富馆藏(是否明显)		是	是	7	7	
		可持续影响指标	指标1:提升档案服务能力(是否明显)		是	是	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:接访群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国家重点档案抢救和保护专项						
主管部门		安庆市档案馆			实施单位	安庆市档案馆		
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:	4	4	4	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	4	4	4	-		-
		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			
	我局共抢救重点档案160卷,党和国家领导人题字、珍贵字画等的特殊装具。				及时接收重大活动档案,接收党史学习教育文书档案572件、录像档案3件、实物档案3件;接收第九届黄梅戏艺术节文书档案108件、照片档案21张、实物档案19件、录像档案18件			
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 (50 分)	数量 指标	指标1: 抢救重点档案(卷)	160	160	15	15	
		质量 指标	指标1: 年度任务完成合格率	≥85%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1: 当期任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1: 档案保护成本(万元)	4	4	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标1: 档案服务地方经济发展(是否)	是	是	10	10	
		社会 效益 指标	指标1:					
			指标2: 档案社会文化价值提高(是否)	是	是	10	10	
	可持 续影 响指 标	指标1: 丰富馆藏,优化馆藏结构(是否明显)	明显	明显	10	10		
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 受访群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		满 20 年依法移交进假定档案保护专项						
主管部门		安庆市档案馆			实施单位	安庆市档案馆		
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:	7	7	7	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	7	7	7	-		-	
	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				
	2022 年底之前将接收党政机关、企事业单位档案满 20 年的档案约 6.6 万卷件, 要安装存放档案的密集架 160 立方米, 每卷档案消毒、除尘、防虫、防霉。			本年度接收进馆 14 个全宗单位文书档案 4665 卷 (26482 件)、15949 件, 会计档案 1262 卷, 扫描画幅共计 288150 页				
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 (50分)	数量指标	指标 1: 接收进馆档案(万卷)	6.6	6.6	15	15	
		质量指标	指标 1: 项目验收通过率	≥85%	95%	15	15	
		时效指标	指标 1: 当期任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 档案保护成本(元/卷)	1.06	1.06	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 档案服务地方经济发展(是否)	是	是	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 档案资料完整与安全(是否)	是	是	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 优化结构丰富馆藏(是否明显)	是	是	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 提升档案服务能力(是否明显)	是	是	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 移交单位满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

安庆市档案馆 2022 年度部门整体支出

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，根据安庆市财政局《关于开展 2023 年市级财政重点绩效评价工作的通知》（宜财编〔2023〕162 号）要求，市财政局组织评价工作组，对安庆市档案馆（以下简称“市档案馆”）2022 年度部门整体支出进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、总体情况

（一）部门职责、机构设置和人员情况

市档案馆根据《中共安庆市委办公室关于调整安庆市档案馆职能配置、内设机构和人员编制的通知》（办〔2019〕56 号）以及相关文件规定，市档案馆的部门职责、机构设置和人员情况如下：

1. 部门主要职责

市档案馆为市委直属事业单位，主要职责包括：贯彻执行国家、省和市有关档案工作的法律法规规章和方针政策；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；指导市

直和县(市区)档案业务工作;承担全市档案专业技术资格评审的事务性工作;承办市委交办的其他任务。

2. 机构设置

市档案馆下设6个内设机构,即办公室、保管利用科、接收征集科、整理编目科(业务指导科)、宣传教育科、科技信息科。

3. 人员情况

市档案馆核定事业编制28名,其中:馆长1名、副馆长3名、正科级领导职数6名、副科级领导职数6名。2022年末实际人数28人,其中:提前离岗人员7人,离休人员3人。

(二) 部门预算编制、执行情况

1. 部门预算批复

市档案馆2022年度部门年初预算收入675.88万元,总支出预算675.88万元。具体情况见下表(除特别说明,表格金额单位均为万元,后续表格相同):

表 1-1 市档案馆 2022 年度部门预算批复情况表

收入预算		支出预算	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
本年收入小计	675.88	本年支出小计	675.88
其中:一般公共预算收入	675.88	其中:基本支出	436.28
财政专户管理资金收入		项目支出	239.60

2. 部门预算调整情况

市档案馆 2022 年度年初批复支出预算 675.88 万元，上年结转资金 18.80 万元，年度预算调整 252.46 万元(均用于基本支出)调整后支出预算 947.14 万元。基本支出预算调整为人员经费调增 253.41 万元，公用经费调减 0.95 万元。详见下表：

表 1-2 市档案馆 2022 年度部门预算调整情况

预算调整内容	预算数	调整数	调整后预算
基本支出	439.64	252.46	692.10
人员经费（含上年结转 3.36 万元）	371.11	253.41	624.52
公用经费	68.53	-0.95	67.58
项目支出	255.04		255.04
安保专项经费	10.00		10.00
档案保护专项	10.00		10.00
档案数字化专项	189.00		189.00
档案信息化专项	10.00		10.00
档案征集专项	2.00		2.00
东部新城综合写字楼档案中心档案综合业务专项	7.60		7.60
国家重点档案抢救和保护专项	4.00		4.00
满 20 年依法移交进馆档案保护专项	7.00		7.00
档案数字化加工专项（上年结转）	15.44		15.44

3. 部门预算执行情况

（1）支出决算情况

市档案馆 2022 年度调整后的支出预算 947.14 万元，支出决算 946.84 万元（差额 0.3 万元为经费压减），部门支出预算执行率为 99.97%。

表 1-3 市档案馆 2022 年度支出预算执行情况表

支出内容	年初批复 预算	调整后预 算数	决算数	预算执行 率（%）
基本支出	439.64	692.10	691.80	99.96
人员经费（含上年结转 3.36 万元）	371.11	624.52	624.22	99.95
公用经费	68.53	68.53	68.53	100
项目支出	255.04	255.04	255.04	100
安保专项经费	10.00	10.00	10.00	100
档案保护专项	10.00	10.00	10.00	100
档案数字化专项	189.00	189.00	189.00	100
档案信息化专项	10.00	10.00	10.00	100
档案征集专项	2.00	2.00	2.00	100
东部新城综合写字楼档案中心档案综合业务专项	7.60	7.60	7.60	100
国家重点档案抢救和保护专项	4.00	4.00	4.00	100
满 20 年依法移交进馆档案保护专项	7.00	7.00	7.00	100
档案数字化加工专项（上年结转）	15.44	15.44	15.44	100

（2）政府采购预算执行情况

市档案馆 2022 年初批复政府采购预算 204.44 万元（含上年结转项目 15.44 万元），计划实施政府采购项目

2项；实际采购2项，预算金额合计204.44万元，采购金额合计204.44万元，2022年已支付204.44万元。详见下表：

表1-4 市档案馆2022年度计划实施政府采购项目执行情况表

采购单位	类型	预算金额	采购金额	年度内已支付金额
安庆市档案馆	货物采购	15.44	15.44	15.44
	服务采购	189	189	189
合计		204.44	204.44	204.44

(3) “三公经费”预算执行情况

市档案馆2022年度“三公经费”年初批复预算2.00万元，决算1.90万元，预算执行率为95%，详见下表：

表1-5 市档案馆2022年度“三公经费”预算执行情况表

项目	年初批复预算	调整后预算数	决算数	预算执行率(%)
因公出国(境)费用	0	0	0	—
公务接待费	2.00	2.00	1.90	95
公务用车购置及运行维护费	0	0	0	—
合计	2.00	2.00	1.90	95

市档案馆2020-2022年度“三公经费”决算情况见下表：

表 1-6 市档案馆 2020-2022 年度“三公经费”决算情况表

项目	2020 年决算数	2021 年决算数	2022 年决算数
因公出国（境）费用	0	0	0
公务接待费	1.84	1.82	1.90
公务用车购置及运行维护费	0	0	0
合计	1.84	1.82	1.90

（4）结转结余情况

市档案馆 2022 年末指标结余 0.30 万元，为财政经费压减。

（三）部门年度预算绩效目标任务及完成情况

1. 部门中长期规划目标

根据《中共安庆市委办公室 安庆市人民政府办公室关于印发“十四五”安庆市档案事业发展规划的通知》（办〔2022〕15号）确定的发展目标为：到 2025 年，档案工作走向依法治理、走向开放、走向现代化取得明显进展，为创新宣城、文化宣城、生态宣城、幸福宣城提供高质量的档案服务。档案治理效能持续提升。档案资源建设成效显著。档案服务能力明显增强。档案安全保障更加巩固。档案信息化建设全面提速。

2. 部门年度预算绩效目标任务

根据《中共安庆市委办公室 安庆市人民政府办公室关于印发“十四五”安庆市档案事业发展规划的通知》（办〔2022〕15号），以及市档案馆编制的 2022 年度部门整体支出绩效目标申报

表，市档案馆 2022 年度总体目标为：提升档案馆业务建设能力；提高档案便民服务能力；加强档案文化建设；加强档案资源建设；加快数字档案馆建设；强化档案安全保障。具体目标任务见下表：

表 1-7 市档案馆 2022 年度部门主要工作任务

序号	年度总体目标	具体工作任务
1	提升档案馆业务建设能力。	开展市县综合档案馆业务建设评价工作。根据《市级档案馆业务建设评价办法》，进行自检自评，强基固本，规范档案馆业务建设。
2	提高档案便民服务能力。	1. 进一步规范档案利用和公布工作。完善查档大厅服务规范，建立一站式档案查阅窗口。挖掘查档利用典型事例，做好利用成果转化工作； 2. 扎实开展满 25 年档案鉴定开放和公布等工作； 3. 对接“皖事通”，简化政务服务事项网上办事流程； 4. 积极配合推进长三角地区民生档案“异地查档、跨馆服务”工作。
3	加强档案文化建设。	1. 与市档案局、市新闻传媒中心举办“安庆市珍贵档案征集评选”活动，编印《安庆档案》，深入挖掘安庆红色档案资源，传承红色基因，守护红色记忆； 2. 承办“纪录小康工程”部分事项收录任务； 3. 积极开展爱国主义教育，开放“安庆历史名人”展厅； 4. 结合“6.9”国际档案日宣传活动，组织中小學生、企事业单位来馆参观学习，接受爱国主义教育。
4	加强档案资源建设。	1. 加强机构改革中涉改单位的档案催收处置工作； 2. 依法接收市直机关满 20 年档案移交进馆或进档案中心； 3. 接收重大活动和重要民生档案进馆； 4. 征集有价值的地方特色档案资料进馆。
5	加快数字档案馆建设。	1. 加快推进档案信息化建设。加快馆藏档案数字化，提高项目预算执行率； 2. 完成电子文件中心平台建设，开展市直单位电子档案接收工作。
6	强化档案安全保障。	1. 加强档案安全保管工作。严格落实安全工作规章制度，做好档案馆和档案中心日常安全管理； 2. 启动库房维修改造，改善库房安全保管条件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围

本次评价对象为市档案馆 2022 年度部门整体支出，包括部门基本支出以及项目支出，根据工作需要向前延伸至以前年度。

（二）绩效评价指标体系和评价方法

根据《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）和《省财政厅关于印发〈省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》（财绩〔2016〕627号）等文件相关要求，在评前调研基础上，评价组研究制定了《安庆市档案馆 2022 年度部门整体支出绩效评价工作方案》和《安庆市档案馆 2022 年度部门整体支出绩效评价指标体系》，设置了决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，预算编制、目标设置、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等 13 个二级指标，以及绩效目标合理性、预算编制规范性、资金使用合规性等 31 个三级指标，对每个指标按照百分制进行量化赋分。

本次评价采用召开座谈会、查阅资料、实地调研、问卷调查、互联网检索等方式，综合运用比较法、因素分析法、标杆管理法和公众评判法等方法开展。

（三）绩效评价工作过程

本次评价开展工作的时间段为 2023 年 7 月至 2023 年 8 月，具体分三个阶段进行：

前期准备阶段：评价组制定了绩效评价工作方案，编制了绩

效评价指标体系，明确了评价的思路、方法及原则。

现场评价阶段：组织开展现场评价工作，主要包括市档案馆预算编制、预算管理的评价，年度总体目标完成情况的评价以及主要项目支出绩效目标完成情况的评价等。

汇总撰写报告阶段：依据评价指标体系，评价组对省市档案馆部门整体支出绩效进行量化评分并撰写绩效评价报告，报市财政局绩效评审中心审核，根据审核意见修改完善后送市档案馆征求意见。综合市档案馆对报告的反馈意见后形成评价报告，同时对评价资料进行整理和归集，完成评价相关资料归档。

（四）绩效评价依据

1. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；
3. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
4. 《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）；
5. 《安庆市全面实施预算绩效管理实施办法》（庆发〔2019〕20号）；
6. 《安庆市财政局关于开展2023年市级财政重点绩效评价工作的通知》（宜财编〔2023〕162号）；

7. 部门三定方案;

8. 《中共安庆市委办公室 安庆市人民政府办公室关于印发<“十四五”安庆市档案事业发展规划>的通知》(办〔2022〕15号);

9. 市档案馆内控制度;

10. 市档案馆 2022 年工作计划及总结;

11. 市档案馆整体及各主要项目绩效目标申报表;

12. 市档案馆预决算批复文件、预算调整材料;

13. 其他相关材料。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

评价组按照评价工作方案确立的总体思路,综合考虑部门职责、项目预算规模、重要程度和绩效目标等因素,共选取“档案数字化专项”、“档案数字化加工专项”以及“安保费用专项”3个项目开展现场评价,涉及项目资金共计 214.44 万元,占 2022 年市档案馆项目资金的 84.08%。本次评价共形成《安庆市档案馆 2022 年度部门整体支出绩效评价信息调查表》、《安庆市档案馆 2022 年度部门整体支出总体目标完成情况评价表》、《安庆市档案馆 2022 年度主要项目支出绩效目标完成情况表》等主要表格,以及 45 份调查问卷等工作底稿,同时根据评价指标体系完成了相关评分表。

2022 年,市档案馆坚决贯彻落实市委市政府关于档案事业发

展“十四五”规划，全面推进档案资源体系、档案利用体系以及档案安全体系建设，基本实现年初既定工作目标。评价抽查的3个项目绩效目标完成情况良好，整体得分率为85.4%。详见《安庆市档案馆2022年度部门整体支出总体目标完成情况评价表》及《安庆市档案馆2022年度主要项目支出绩效目标完成情况表》。

（二）评价结论

对照评价指标体系，采用百分制量化评分，市档案馆2022年度部门整体支出绩效评价整体得分77.54分，评价等级为“中”。具体评分情况见下表：

表3-1 市档案馆2022年度部门整体支出绩效评价得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	14	26	34	26	100
评价得分	11.5	19.6	27.44	19	77.54
得分率 (%)	82.14	75.38	80.71	73.08	77.54

从上表可以看出，市档案馆“决策”指标得分率较高，主要原因是在预算编制规范性、科学性以及预算配置的合理性设置较为合理，“效益”指标得分率一般，主要是基本完成了部门当年绩效目标，但在完成电子档案接收工作、强化档案安全管理以及落实“十四五”安庆市档案事业规划等方面还存在薄弱环节。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况

决策类指标从预算编制、目标设置、预算配置三个方面对决

策情况进行评价，共6个三级指标，共计14分，实际得分11.5分，详见下表：

表4-1 决策类指标得分情况表

一级指标	二级	评价内容	评价情况	得分
决策 (14)	预算编制 (6)	从“预算编制合理性”、“基础信息完整性”两个方面进行评价	该指标得分率为91.67%。根据《安庆市档案馆2022年部门预算》及调查情况，市档案馆2022年部门预算编制基础信息包括部门主要职责、部门预算单位构成、2022年度主要工作任务以及相关表格，与《中共安庆市委统一战线工作部门职能配置、内设机构和人员编制规定》安排职能相吻合，预算编制基础信息基本真实，预算编制基础信息比较完整、准确。扣分原因：2022年资金根据工作任务分配至个项目，但在实际支出过程中，出现基本支出挤占项目支出等现象，分配合理性有待提升。	5.5
	目标设置 (4)	从“目标完整性”、“目标科学性”两个方面进行评价。	该指标得分率为50%。市档案馆设置了2022年度部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，部门整体绩效目标能够体现部门主要职责和年度工作计划，符合客观实际情况。扣分原因：①部门整体目标任务部分实际为2021年组织、开展的工作。②部门绩效指标内容与指标不匹配，部分项目绩效指标值不够科学、量化。	2
	预算配置 (4)	从“在职人员控制率”、“三公经费变动率”两个方面进行评价。	该指标得分率为100%。市档案馆2022年末实际在编人数28人，其中：提前离岗人员7人，离休人员3人。在职人员控制率为100.00%；市档案馆2022年批复预算安排“三公经费”预算支出2万元。其中：公务接待费2万元，2021年批复预算安排“三公经费”预算支出2万元。其中：公务接待费2万元，“三公经费”变动率为0。	4
得分小计				11.5

（二）过程情况

过程类指标从预算执行、预算管理和资产管理三个方面对过程情况进行评价，共 12 个三级指标，共计 26 分，实际得分 19.6 分，详见下表：

表 4-2 过程类指标得分情况表

一级指标	二级	评价内容	评价情况	得分
过程 (25)	预算执行 (14)	从“预算完成率”、“公用经费控制率”等七个方面进行评价。	该指标得分率为 92.86%。预算完成率为 100%，公用经费控制率为 81.02%，“三公经费”控制率为 95%。扣分原因：上半年支付进度率为 43.6%。	13
	预算管理 (8)	从“制度健全性”、“资金使用合规性”以及“预决算信息公开性”三个方面进行评价。	该指标得分率为 56.25%。根据部门职责需拟定的目标、任务、措施等基本健全、合理；资金拨付基本执行审批流程；政府采购执行基本规范；2022 年度预算、2021 年度决算均按规定时间公开。扣分原因：①未见制定合同内部管理制度。②部分制度执行不到位，如未见特藏库档案定期检查及盘点的记录，对非工会会员发放工会福利。③项目资金中列支了人员经费和公用经费。④个别支出未严格落实国库集中支付。⑤超部门内部规定标准发放老干部慰问金。	4.5
	资产管理 (4)	从“资产管理规范性”和“固定资产利用率”两个方面进行评价。	该指标得分率为 52.5%。市档案馆 2022 年末财务账面固定资产原值为 413.44 万元，无形资产原值为 117.82 万元，合计 531.26 万元。与一体化平台资产数与一致。扣分原因：①市档案馆固定资产未定期盘点。②部分资产一体化平台中未登记规格型号。③抽查固定资产利用率偏低，为 86.27%。	2.1
得分小计				19.6

（三）产出情况

产出类指标从职责履行方面对产出情况进行评价，共4个三级指标，共计34分，实际得分27.44分，详见下表：

表4-3 产出类指标得分情况表

一级指标	二级	评价内容	评价情况	得分
产出 (34)	职责履行 (34)	从“履职完成情况”、“巡视、督查、审计问题整改情况”“项目实施完成情况”以及“工作发展”四个方面进行评价。	<p>该指标得分率为80.71%。</p> <p>1. 部门年度总体目标基本完成。根据安徽省档案局《关于市县级综合档案馆业务建设评价结果的通报》（皖档〔2022〕2号），安庆市档案馆评价为市级综合档案馆“好”等次。安徽省档案局于《关于公布安徽省档案专家评选结果的通知》（皖档发〔2022〕4号），陈云生、李开全、杨琼、蒋四广4人被评为市厅级档案专家，胡飞、蒋四广被评为省级档案专家。扣分原因：①“开展市县综合档案馆业务建设评价工作”和“承办‘纪录小康工程’部分事项收录任务”实际为2021年布置开展的工作任务。②部分《查阅利用档案人员登记申请表》内容填写不完整。③2022年度无其红色档案征集进馆；除接收的黄梅戏、非遗等资料外，征集地方特色档案资料较少。④档案数字化进度已过半，但会计档案整理工作及照片档案整理工作未见开展。⑤2022年未能开展市直单位电子档案接收工作。⑥部分安全工作规章制度执行不到位，2022年未开展库房维修改造。</p> <p>2. 2020年市委第四巡察组巡察反馈了3个方面21个问题，截至2022年底整改已完成18个、基本完成2个、正在推进1个。</p> <p>3. 评价组对市档案馆3个项目绩效目标完成情况进行了重点评价，其中“安保费用专项”项目绩效指标基本完成；“档案数字化专项”以及“档案数字化加工专项”部分绩效目标未完成。</p>	27.44
得分小计				27.44

(四) 效益情况

效益类指标从履职效益、满意度以及自评与评价配合情况三个方面对效益情况进行评价，共 9 个三级指标，共计 26 分，实际得分 19 分，详见下表：

表 4-4 效益类指标得分情况表

一级指标	二级	评价内容	评价情况	得分
效益 (26)	履职效益 (15)	从“发挥档案存凭、留史、资政育人的作用的影响程度”、“落实“十四五”安庆市档案事业规划”“对节能减排、保护环境的影响”、“对降低实体档案管理成本的影响”以及可持续性等方面七方面进行评价。	该指标得分率为 70%。通过问卷调查，抽取的社会公众或服务对象对市档案馆“发挥档案存凭、留史、资政育人的作用的影响程度”、“对增加信息资源总量、提高信息质量和优化结构、提高档案使用率的影响程度”以及“改善或提高公共服务水平、提升机关行政效率和公共服务能力的影响程度”认可度较高，但也存在个别效益以及可持续性方面有待加强的情况。扣分原因：①未见与发改、科技等部门合作，强化科技创新档案管理和开发利用的事例；部分档案内控制度执行不到位的现象，如巡察记录不完整，现场查看库房温湿度未达到国家档案局关于档案库房温度要求等。对“十四五”规划中的“聚焦创新发展，全面记录和服务安庆经济社会发展历程”以及“聚焦安全防范，切实筑牢档案安全底线”有待加强。②“降低实体档案管理成本”以及“节能减排、保护环境”公众认可度一般，分别为 74%和 71%。③部分档案数字化工作为完成，近三年新招聘的人员中缺乏档案专业人才。	10.5
	满意度 (7)	从“社会公众和服务对象满意度”方面进行评价	该指标得分率为 71.43%。评价组结合电话调查和网络调查的方式，随机抽取 45 名社会公众或服务对象进行调查，完成有效调查问卷 45 份，综合满意度为 83.22%。	5

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
	二级自评与评价配合情况(4)	从“评价配合度”方面进行评价。	该指标得分率为87.5%。市档案馆根据要求组织绩效自评，所附部门整体支出绩效自评表从总体目标、完成情况以及产出、效益、满意度方面综合评价了2022年档案馆履职情况。对本次部门整体支出绩效评价工作配合情况较好。扣分原因：存在年度目标设置不恰当（含有2021年任务目标），绩效指标值不具体细化等问题。	3.5
得分小计				19

五、履职成效

2022年，市档案馆以推动档案事业高质量发展为主题，以贯彻实施档案法和档案事业发展“十四五”规划为抓手，紧扣市委、市政府中心工作，全面推进档案资源体系、档案利用体系和档案安全体系建设，基本实现年度目标任务。

（一）档案业务指导工作稳步开展

做好市直单位业务指导工作。指导市委组织部、市人才集团、市第一人民医院等单位的档案业务；验收市人防办、市财政局、市考核办、市司法局、市机械施工公司等单位档案电子数据；为市农业农村局、市财政局、市交通运输管理局等单位脱贫攻坚、疫情防控两类档案电子数据移交进馆工作提供技术支持。做好县（市、区）馆的业务指导工作。指导迎江区档案馆、大观区档案馆、经开区档

案馆档案信息化工作。

（二）档案公共服务能力显著提升

共接待查档利用者约 285 人(次)，调阅复印档案资料 468 卷（册、件）。通过“皖事通”线上平台，为群众提供一站式服务，档案利用内容和形式不断丰富，进一步提高了档案服务经济、服务社会、服务民生的作用；开展长三角地区档案资料跨馆查询功能宣传，跨馆查询利用率显著提高。2022 年共接受省内跨馆及长三角跨馆查询申请 13 例。

（三）馆藏档案资源不断丰富，编研成果丰硕

严格按照进馆档案“双套制”的标准要求，开展档案依法接收进馆工作。2022 年度接收进馆 14 个全宗单位文书档案 4665 卷，会计档案 1262 卷；根据省、市有关“两类档案”工作的部署，进一步充实脱贫攻坚、疫情防控专题档案内容，接收市疫情防控指挥部文书档案 1046 件、照片档案 5 册 255 张。及时接收重大活动档案，接收进馆党史学习教育文书档案 576 件；接收第九届黄梅戏艺术节文书档案 108 件、照片档案 20 张、实物档案 19 件、录像档案 18 件；将刊发在《安庆日报》“珍贵档案征集评选”专栏的 38 篇优秀稿件进行整理编辑，编印《红色印记——庆祝建党 100 周年“档案里的故事”征文》

（四）档案宣传教育阵地建设不断加强

剪辑爱国主义官传专题片《安庆历史名人—王步文》、《安庆历史名人—邓稼先》，刊登在安徽省学习强国平台，弘扬地方革命文化；开展“6.9”国际档案日系列宣传活动，撰写《兰台筑梦新时代 故纸堆里写芳华—安庆市档案馆凝聚奋进力量 谱写崭新篇章》登在安庆日报第八版；定期开放“安庆历史名人”展厅，发挥档案馆爱国主义教育基地作用，接待学校、机关、企事业单位社会各界二百余人次来馆参观学习；通过馆校共建，开展“走进兰台、走近档案”活动，组织师生参观展厅和档案库房，亲自体验档案整理、编目、扫描、装订、保管利用等互动交流互动。

（五）档案信息化建设加快推进

做好馆藏档案整理及数字化加工项目，组织做好项目的合同年度验收工作。目前已完成已完成文书档案整理 2.03 万卷，档案目录校对及著录 60.66 万条，文书档案数字化 308.75 万幅；组织做好机房存储、安全等各类设备的维护工作，保证档案数据安全管理和高效利用。

（六）档案安全体系不断健全

制定了《档案库房管理制度》、《特藏库档案安全管理制度》，并于 2022 年 4 月 29 日邀经开区消防救援大队专业人员来馆组织开展档案安全应急培训和消防演练，围绕火、电、气等方面风险的应急处置进行详细讲解和培训，

现场示范并指导在场职工二氧化碳和泡沫灭火器灭火的正确使用方法。

六、存在问题

（一）部门预算绩效管理不到位

1. 评价过程中发现市档案馆部门整体绩效目标与预算支出年度不符，“承办‘纪录小康工程’部分事项收录任务”以及“开展市县综合档案馆业务建设评价工作”两项目标任务均为2021年组织、开展的目标任务。

2. 绩效指标或目标值设置不合理。

（1）设置的绩效目标内容缺乏相关性。如：部门整体绩效目标设置的“生态效益指标”内容为“优化结构丰富馆藏”，该内容不属于生态效益；“档案征集专项”设置的“生态效益指标”内容为“对生态环境改善（是否明显）”，与项目实际内容不相关；

（2）部分指标值不够科学、量化。如：“档案数字化专项”等8个项目“经济效益指标”设置的年度指标值均为“档案服务地方经济发展（是否提升）”，效益指标未能量化。

（二）部门内部管理和资金使用有待规范

1. 部门管理制度不完善。安庆市档案馆于2019年至2021年先后印发了《安庆市档案馆工作规则》、《安庆市档案馆档案资料查阅利用制度》、《特藏库档案安全管理制度》、《安庆市档案馆档案接收工作制度》、《安庆市档案馆档案资料征集制度》、

《安庆市档案馆预算绩效管理办法》、《安庆市档案馆财务管理制度》、《安庆市档案馆“三重一大”事项决策制度》等。但未见制定合同内部管理制度，且制定的《档案馆库房管理制度》较为简单。

2. 部分制度执行不到位。如：未执行库房定期检查及盘点。根据《特藏库档案安全管理制度》第三条：“定期检查特藏库档案资料受潮、霉变及安全等情况，并做好记录，建立台帐。每半年逐件清点一次特藏库档案资料。”评价期间，未见特藏库档案定期检查及盘点的记录；

（三）项目组织实施和监管不严格

1. 项目未按合同进度计划完成任务。如：

（1）“档案数字化”项目截至2022年12月31日，文书档案整理进度9.52万卷；档案目录著录及校对进度203.62万条；文书档案数字化进度930.66万幅，均超过计划进度。但多媒体档案数字化（磁带、目录音像带、老唱片）未按计划完成（第一年度完成），会计档案整理工作未按计划完成（第一年度完成破产企业会计档案整理，剩下均分至3个年度），照片档案整理工作未按计划完成（第三年度开始并完成）。

（2）“安保项目”未按照合同规定定期进行消防安全管理，如“每年至少开展一次消防安全教育，每季度安排专业人员开展一次消防安全检查”等。

2. 项目资金中列支人员经费及公用经费。部分基本支出通过

项目预算列支，涉及金额共计 18.29 万元，主要用于馆内人员医保费、公积金及档案馆电费等，如“安保项目”支付单位人员社保 2.1 万元。

（四）部门资产管理有待加强，资产利用率有待提升

市档案馆未按规定定期对所属固定资产进行盘点，预算一体化平台中部分固定资产未登记品牌、规格、型号等具体资产信息。评价组现场抽查无法形成有效的监督机制。账载长期处于待处置状态的资产共项，评价组现场对 102 件资产抽盘，涉及资产金额 219.13 万元。实盘数 93 件（9 件资产被借走、调拨，其中 4 台电脑被档案事务所借用，后期归还；乡村振兴调拨 5 台电脑）。其中涉及报废资产 5 件（4 台电脑通过安可工程被替换，1 台照相机已损坏），市档案馆未及时处置。

（五）对“十四五”档案事业规划的目标未细化任务分工，宣传活动普惠性有待提升

市档案馆未对《中共安庆市委办公室 安庆市人民政府办公室关于印发“十四五”安庆市档案事业发展规划的通知》提出的目标进行任务分工、细化，如未在档案治理效能、档案资源建设、档案服务能力、档案安全保障和档案信息化建设等方面制定阶段性目标。通过对社会公众和服务对象的满意度问卷调查，受访群众对档案工作的满意程度不足 85%。由于缺少宣传，很多市民不了解档案馆的职能、馆藏内容，导致得分较低。

七、有关建议

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）明确指出，各部门各单位是预算绩效管理的责任主体。市档案馆应切实树牢“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，加强部门预算绩效管理，不断提升管理水平。结合本次评价发现的问题，评价组提出如下建议：

（一）制定阶段性目标，夯实预算监督及绩效管理体制

评价组建议市档案馆根据“十四五”安庆市档案事业发展规划的相关要求，结合档案馆实际情况，制定阶段性目标，明确在档案治理、档案资源、档案服务、档案安全以及档案建设等方面的工作中长期目标和方法路径，助力市档案事业发展取得长足进步。同时强化绩效管理理念，在以后履行部门职责和项目实施时，进行全过程监控，发现问题及时整改，认真开展绩效自评和部门评价，客观反映预算支出绩效实现情况，加强评价结果应用，将评价结果作为部门内部编制预算、完善政策和改进预算管理的重要依据，确保实现预算绩效管理的目的。

（二）强化内控管理，优化项目实施

评价组建议市档案馆建立健全部门内部管理制度，并将制度落实到位。严格执行政府会计制度，保障财务信息完整准确。加强固定资产管理，定期对所占有、使用的实物资产进行清查，做

到账实相符。同时进一步强化项目监管，督促第三方按照合同进度及约定按时、按量、保质的完成项目任务。

（三）强化档案安全意识，加强档案资源建设

评价组建议市档案馆强化档案实体安全保障，加强档案安全风险管控，提高档案安全突发事件应急处置能力。细化库房内控制度，将档案安全管理落实到常态化管理中。加强与发改、科技、博物馆、纪念馆等有关部门单位的合作，强化科技创新档案管理和开发利用，积极发挥档案资料优势，深入挖掘、征集特色档案入馆。

（四）建立健全长效管理机制，加强档案队伍建设

评价组建议市档案馆加强档案工作的宣传推广，有效传播优秀档案文化，扩大档案工作的社会影响力，除“国际档案日”外，增加更多普惠性宣传活动，提升全民档案意识的同时提高市档案馆公共服务的认知度和用户满意度。引进档案管理专业人才，建立档案管理人员定期培训机制，创新培训内容，同时有计划性地对市直单位、重点企业开展业务培训，提高档案管理人员的业务能力。