

铜陵市郊区档案馆 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 铜陵市郊区档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市郊区档案馆 2024 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 铜陵市郊区档案馆 2024 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：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度档案馆日常管理维护项目绩效评价
报告

第一部分 铜陵市郊区档案馆概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家档案工作方针政策、法律法规，开展档案移交工作。

（二）接收、保管区党政机关、群众团体、事业单位、国有企业和有关社会组织具有保存价值的档案资料，征集散存在社会上对国家和社会具有保存价值的具有地方特色和珍贵的历史档案资料。

（三）科学管理馆藏档案资料，开展档案技术保护，有效维护档案的完整与安全。

（四）做好馆藏档案整理、编目、鉴定、开放、统计、检索、编研、利用等工作，承担政府信息公开查阅服务工作。

（五）利用档案向社会进行爱国主义教育、历史与区情教育、革命传统教育，积极推进爱国主义教育基地的建设。

（六）推进馆藏档案信息化建设，提升现代化管理水平；开展馆藏档案数字化加工和存储工作，建立电子文件中心，负责电子文件的接收、保存和利用。

（七）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市郊区档案馆 2024 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	铜陵市郊区档案馆本级

第二部分 铜陵市郊区档案馆 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：铜陵市郊区档案馆

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	92.18	一、一般公共服务支出	32	53.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.20	八、社会保障和就业支出	39	35.14
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	98.38	本年支出合计	58	98.78
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	0.41	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	98.79	总计	62	98.79

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

部门：铜陵市郊区档案馆

公开 02 表
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	98.38	92.18						6.20
201			一般公共服务支出	53.85	53.85						
20126			档案事务	52.93	52.93						
2012601			行政运行	46.78	46.78						
2012604			档案馆	0.59	0.59						
2012699			其他档案事务支出	5.56	5.56						
20129			群众团体事务	0.92	0.92						
2012906			工会事务	0.92	0.92						
208			社会保障和就业支出	34.74	28.54						6.20
20805			行政事业单位养老支出	8.25	8.25						
2080501			行政单位离退休	8.25	8.25						
20807			就业补助	1.20							1.20
2080711			就业见习补贴	1.20							1.20
20808			抚恤	25.28	20.28						5.00
2080801			死亡抚恤	25.28	20.28						5.00
221			住房保障支出	9.79	9.79						
22102			住房改革支出	9.79	9.79						
2210201			住房公积金	6.47	6.47						
2210202			提租补贴	2.06	2.06						
2210203			购房补贴	1.26	1.26						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：铜陵市郊区档案馆

公开 03 表
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	98.78	65.74	33.03			
201			一般公共服务支出	53.85	47.70	6.15			
20126			档案事务	52.93	46.78	6.15			
2012601			行政运行	46.78	46.78				
2012604			档案馆	0.59		0.59			
2012699			其他档案事务支出	5.56		5.56			
20129			群众团体事务	0.92	0.92				
2012906			工会事务	0.92	0.92				
208			社会保障和就业支出	35.14	8.25	26.88			
20805			行政事业单位养老支出	8.25	8.25				
2080501			行政单位离退休	8.25	8.25				
20807			就业补助	1.60		1.60			
2080711			就业见习补贴	1.60		1.60			
20808			抚恤	25.28		25.28			
2080801			死亡抚恤	25.28		25.28			
221			住房保障支出	9.79	9.79				
22102			住房改革支出	9.79	9.79				
2210201			住房公积金	6.47	6.47				
2210202			提租补贴	2.06	2.06				
2210203			购房补贴	1.26	1.26				

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：铜陵市郊区档案馆

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	92.18	一、一般公共服务支出	30	53.85	53.85		
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	28.54	28.54		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	9.79	9.79		
	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	92.18	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	92.18	92.18		
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	92.18	总计	58	92.18	92.18		

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
金额单位：万元

部门：铜陵市郊区档案馆

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	92.18	65.74	26.44
201			一般公共服务支出	53.85	47.70	6.15
20126			档案事务	52.93	46.78	6.15
2012601			行政运行	46.78	46.78	
2012604			档案馆	0.59		0.59
2012699			其他档案事务支出	5.56		5.56
20129			群众团体事务	0.92	0.92	
2012906			工会事务	0.92	0.92	
208			社会保障和就业支出	28.54	8.25	20.28
20805			行政事业单位养老支出	8.25	8.25	
2080501			行政单位离退休	8.25	8.25	
20808			抚恤	20.28		20.28
2080801			死亡抚恤	20.28		20.28
221			住房保障支出	9.79	9.79	
22102			住房改革支出	9.79	9.79	
2210201			住房公积金	6.47	6.47	
2210202			提租补贴	2.06	2.06	
2210203			购房补贴	1.26	1.26	

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：铜陵市郊区档案馆

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	53.41	302	商品和服务支出	4.08	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	16.40	30201	办公费	1.15	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	27.28	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	2.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	0.43	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		30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	6.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	8.25	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	8.25	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		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	0.60	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	1.36	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.57	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	0.04	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	0.01	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		61.66	公用经费合计						4.08

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：铜陵市郊区档案馆

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：铜陵市郊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：铜陵市郊区档案馆

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：铜陵市郊区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 铜陵市郊区档案馆 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 98.79 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 98.79 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2023 年相比,收、支总计各减少 1.81 万元,下降 1.8%,主要原因:2024 年人员减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 98.38 万元,其中:财政拨款收入 92.18 万元,占 93.7%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 6.2 万元,占 6.3%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 98.78 万元,其中:基本支出 65.74 万元,占 66.55%;项目支出 33.03 万元,占 33.44%;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

2024 年度财政拨款收入总计 92.18 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 92.18 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各减少 3.79 万元,下降 3.95%。主要原因:2024 年人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 92.18 万元，占本年支出的 93.32%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.79 万元，下降 3.95%。主要原因：在职人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 92.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)53.85 万元，占 58.42%；社会保障和就业支出（类）28.54 万元，占 30.96%；住房保障支出（类）9.79 万元，占 10.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 133.96 万元，支出决算为 92.18 万元，完成年初预算的 68.81%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。其中：基本支出 65.74 万元，占 71.32%；项目支出 26.44 万元，占 28.68%。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 59.91 万元，支出决算为 46.78 万元，完成年初预算的 78.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，厉行节约。

2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。
年初预算为 5 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 11.8%。决算数小于预算数的主要原因是节约成本，宣传费用减少。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 11.83%。决算数小于预算数的主要原因是档案事务项目调整减少。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是福利提标。

5.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 8.34 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员福利减少。

6.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 20.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

7.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 7.61 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 85.02%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 88.79%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 3.78 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 65.74 万元，其中：人员经费 61.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、退休费；公用经费 4.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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

铜陵市郊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

铜陵市郊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。

2024 年度，铜陵市郊区档案馆机关运行经费支出 4.08 万元，比 2023 年增加 0.79 万元，增长 24.01%，主要原因是福利费标准提高。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，铜陵市郊区档案馆政府采购支出总额 6.15 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 6.15 万元。授予中小企业合同金额 6.15 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2024 年 12 月 31 日，铜陵市郊区档案馆共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 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 1.15 万元。从评价情况看，项目均按照年初设定目标执行，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，财政资金管理规范、资金分配合理，资金效益有效发挥，整体支出良好。

组织对档案馆日常管理维护项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1.15 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，项目经费支出规范，资金使用合理合规，在预算执行、预算绩效，满意度等方面均取得较好的执行效果，完成了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2024 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 2024 年度部门决算中反映“档案馆日常管理维护项目”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)。

档案馆日常管理维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 1.15 万元，完成预算的 23%。项目绩效目标完成情况：资金使用合理、管理制度健全，保证了项目支出正常进行，提高了资金使用效率。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的精准性、合理性有待改善，绩效目标设置不够具体，个别绩效指标未细化量化。下一步改进措施：项目完成后，及时履行审批程序。

档案馆日常管理维护项目的《项目支出绩效自评表》。

“档案馆日常管理维护项目” 绩效自评表

金额单位：万元

项目名称			档案馆日常管理维护项目					
主管部门			郊区档案馆		实施单位	郊区档案馆本级		
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	5	1.15	10	23%	2	
	其中：本年财政拨款	5	5	1.15	—			
	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				
	确保馆藏档案实体及信息安全			2024年，年初设定的产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均超年度指标值完成，全部事项均在计划安排时间内完成任务。				
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	馆藏档案安全性	确保13.5万卷档案安全	达到预期	15	15	
		质量指标	库房管理要求	达到库房“十防”要求	满足库房安全管理要求	15	15	
		时效指标	项目总计划完成时间	2024年12月底完成	2024年12月底完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	5万	1.15万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	无				
		生态效益	不适用	无				

		社会效益指标	对档案实体保存的影响	有效提升档案安全	达到预期效果	15	15	
		可持续影响指标	为郊区留存史料的影响	明显提升	达到预期效果	15	15	
	服务对象满意度指标（10分）	满意度	满意度	>98%	>98%	10	10	
	总分					100	92	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度档案馆日常管理维护项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2024 年度档案馆日常管理维护项目绩效评价报告”。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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： 1.2024 年度项目支出绩效自评表

铜陵市郊区档案馆绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	档案馆日常管理维护项目	

1.档案馆日常管理维护项目项目支出绩效自评表

“档案馆日常管理维护项目” 绩效自评表

金额单位：万元

项目名称			档案馆日常管理维护项目					
主管部门			郊区档案馆		实施单位	郊区档案馆本级		
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	5	1.15	10	23%	2	
	其中：本年财政拨款	5	5	1.15	—			
	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				
	确保馆藏档案实体及信息安全			2024年，年初设定的产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均超年度指标值完成，全部事项均在计划安排时间内完成任务。				
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	馆藏档案安全性	确保13.5万卷档案安全	达到预期	15	15	
		质量指标	库房管理要求	达到库房“十防”要求	满足库房安全管理要求	15	15	
		时效指标	项目总计划完成时间	2024年12月底完成	2024年12月底完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	5万	1.15万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	无				

		生态效益	不适用	无				
		社会效益指标	对档案实体保存的影响	有效提升档案安全	达到预期效果	15	15	
		可持续影响指标	为郊区留存史料的影响	明显提升	达到预期效果	15	15	
	服务对象满意度指标（10分）	满意度	满意度	>98%	>98%	10	10	
总分						100	92	

2024年度档案馆日常管理维护项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

严格落实库房安全规范管理要求，做好库房防火、防盗、防潮、防高温、防紫外线、防霉、防虫等工作，资金来源为预算内资金。

（二）项目绩效目标。

按照库房十防管理要求，确保档案实体及信息安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

绩效评价目的：根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益型和公平性进行客观、公正的测算、分析和评判。为下年度专项资金的使用提供决策参考，实现财政资源配置效益与效率最大化。绩效评价对象：档案馆日常管理维护经费。绩效评价范围：通过项目自评的方式对2024年度档案馆日常管理维护项目资金的使用及效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1. 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序、按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2. 公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。3. 绩效相关原则。

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。评价指标体系。从项目的决策、过程、产出、效益、满意度等方面进行评价。评价方法。主要包括分析比较法、因素分析法和公众评判法。评价标准。主要是计划标准，即指已预先制定的目标、计划、预算、定额等最为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

评价主要包括前期准备阶段、综合分析阶段和撰写评价报告阶段。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价从项目产出、效益、满意度、预算执行率四个方面对2024年档案馆日常管理维护经费支出情况进行了评价。从总体来看，项目实施情况较好，绩效目标总体达标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本项目立项是符合法律法规、相关政策、以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关要求。项目预算编制论证科学、标准明确，资金额度与年度目标相适应，项目资金分配有测算依据。

（二）项目过程情况。该项目资金拨付及时，未发现有拖延情况；项目资金使用符合财经法规和财务管理办法及有

关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序合规、手续完备，未发现截留、挤占、挪用等情况。

（三）项目产出情况。保障档案实体和信息的安全。

（四）项目效益情况。安全永久保管档案，为存史资政育人作用发挥提供保障。

五、主要经验及做法

一是经费保障坚持“压一般、保重点”原则，档案安全是档案工作底线，始终把安全放在首位，使资金安排更加集中、支出结构更趋合理。二是严格落实绩效运行监控，提高执行效益。三是严格执行财政部门绩效管理基础上完善部门相关财务日常管理制度。

六、存在问题及原因分析

项目指标有待进一步细化完善。

七、有关建议

一是项目实施过程中相关步骤应进一步细化，如合同的签订要更加完善和严谨。二是加大预算编制准确度，提高预算编制水平，进一步规范项目管理，提高绩效管理效益。