

中共郎溪县委党史和地方志室（档案馆）

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共郎溪县委党史和地方志室（档案馆）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共郎溪县委党史和地方志室（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 中共郎溪县委党史和地方志室（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 年度档案保护和整理工作项目绩效评价报告

第一部分 中共郎溪县委党史和地方志室（档案馆）概况

一、部门职责

负责接收、收集各乡镇、县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档案史料。对馆藏档案进行科学的保管和整理。开发、开放档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济建设服务。承担县委和上级党史主管部门下达的党史资料的征集、整理、研究和编纂工作，编写郎溪县地方党史和党史人物传记。开展党史宣传教育工作，组织重大历史事件和重要历史人物纪念活动。负责郎溪县“新四军研究会”日常工作。组织县地方志理论研究和续修县志工作。编辑出版郎溪县地方综合年鉴、编写地情丛书，提供地情咨询服务

二、机构设置

从决算单位构成看，中共郎溪县委党史和地方志室（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	中共郎溪县委党史和地方志室（档案馆）本级

第二部分 中共郎溪县委党史和地方志室（档案馆）2023 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：中共郎溪县委党史和地方志室（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	307.52	一、一般公共服务支出	35	229.36
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	38.80
	9		九、卫生健康支出	43	15.38
	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	23.98
	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	307.52	本年支出合计	61	307.52
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	307.52	总计	65	307.52

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：中共郎溪县委党史和地方志室（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	307.52	307.52	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	229.36	229.36						
20126			档案事务	229.36	229.36						
2012601			行政运行	229.36	229.36						
2012604			档案馆								
208			社会保障和就业支出	38.80	38.80						
20805			行政事业单位养老支出	36.99	36.99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51						
20807			就业补助	1.57	1.57						
2080799			其他就业补助支出	1.57	1.57						
20899			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						

2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	15.38	15.38						
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38						
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47						
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91						
221	住房保障支出	23.98	23.98						
22102	住房改革支出	23.98	23.98						
2210201	住房公积金	17.52	17.52						
2210202	提租补贴	6.46	6.46						
229	其他支出								
22999	其他支出								
2299999	其他支出								

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：中共郎溪县委党史和地方志室（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	307.52	268.97	38.55	0	0	0
201			一般公共服务支出	229.36	192.38	36.98			
20126			档案事务	229.36	192.38	36.98			
2012601			行政运行	229.36	192.38	36.98			
208			社会保障和就业支出	38.80	37.23	1.57			
20805			行政事业单位养老支出	36.99	36.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51				
20807			就业补助	1.57		1.57			
2080799			其他就业补助支出	1.57		1.57			
20899			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210			卫生健康支出	15.38	15.38				
21011			行政事业单位医疗	15.38	15.38				

2101101	行政单位医疗	13.47	13.47				
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91				
221	住房保障支出	23.98	23.98				
22102	住房改革支出	23.98	23.98				
2210201	住房公积金	17.52	17.52				
2210202	提租补贴	6.46	6.46				

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：中共郎溪县委党史和地方志室（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	307.52	一、一般公共服务支出	30	229.36	229.36		
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	38.80	38.80		
	9		九、卫生健康支出	38	15.38	15.38		
	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	23.98	23.98		
	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	307.52	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	307.52	307.52		
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	307.52	总计	58	307.52	307.52		

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：中共郎溪县
委党史和地方志
室（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	307.52	268.97	38.55
201			一般公共服务支出	229.36	192.38	36.98
20126			档案事务	229.36	192.38	36.98
2012601			行政运行	229.36	192.38	36.98
208			社会保障和就业支出	38.80	37.23	1.57
20805			行政事业单位养老支出	36.99	36.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	
20807			就业补助	1.57		1.57
2080799			其他就业补助支出	1.57		1.57
20899			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210			卫生健康支出	15.38	15.38	
21011			行政事业单位医疗	15.38	15.38	
2101101			行政单位医疗	13.47	13.47	
2101103			公务员医疗补助	1.91	1.91	
221			住房保障支出	23.98	23.98	
22102			住房改革支出	23.98	23.98	
2210201			住房公积金	17.52	17.52	
2210202			提租补贴	6.46	6.46	

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：中共郎溪县委党史和地方志室（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	203.33	302	商品和服务支出	17.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	59.03	30201	办公费	5.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	66.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	15.08	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	0.85	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.47	30206	电费	0.68	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.51	30207	邮电费	2.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	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	1.91	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.52	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	39.27	30217	公务接待费	1.39	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	0.80	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	7.77	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	4.40	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		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	1.72	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		251.17	公用经费合计					17.79

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：中共郎溪县委党史和地方志室（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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：中共郎溪县委党史和地方志室（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：中共郎溪县委党史和地方志室（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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共郎溪县委党史和地方志室（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 中共郎溪县委党史和地方志室（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 307.52 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 307.52 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 0.42 万元，下降 0.14%，主要原因：人员调动，人员类经费下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 307.52 万元，其中：财政拨款收入 307.52 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 307.52 万元，其中：基本支出 268.97 万元，占 87.46%；项目支出 38.55 万元，占 12.54%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 307.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 307.52 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.42 万元，下降 0.14%，主要原因：人员调动，人员类经费下降。

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 307.52 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.42 万元，下降 0.14%。主要原因：人员调动，人员类经费下降。

（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 307.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 229.36 万元，占 74.58%；社会保障和就业（类）支出 38.80 万元，占 12.62%；卫生健康（类）支出 15.38 万元，占 5.00%；住房保障（类）支出 23.98 万元，占 7.80%。

（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 296.6 万元，支出决算为 307.52 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调动，人员经费增长，二是增加项目支出。其中：基本支出 268.97 万元，占 87.46%；项目支出 38.55 万元，占 12.54%。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 229.75 万元，支出决算为 229.36 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资水平相差。

2. 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 20.57

万元，支出决算为 23.47 万元，完成年初预算的 114.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.29 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 131.29%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

5. 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 0.30 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 80.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资水平基数相差。

6. 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 9.03 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 149.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

7. 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 1.29 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 148.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

8. 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 15 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算的 116.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 3.86 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 167.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

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 268.96 万元，其中：人员经费 251.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 17.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共郎溪县委党史和地方志室（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 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具

体情况说明如下：

中共郎溪县委党史和地方志室（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。

中共郎溪县委党史和地方志室（档案馆）系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共郎溪县委党史和地方志室（档案馆）政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%，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，中共郎溪县委党史和地方志室（档案馆）共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 38.55 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达成预期指标，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，项目支出管理规范整体较好。

组织对档案保护和整理工作等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 14.99 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，对馆藏 7 万余卷档案进行保护、日常管理；完成 3 个单位移交档案的编目、入库、数字化工作；规范档案标准化管理，服务群众查档需求，达到档案安全保管、丰富馆藏、服务群众、便捷群众。绩效评价整体得分 100 分，评价等次为“优”。

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。

中共郎溪县委党史和地方志室（档案馆）在 2023 年度部门决算中反映“档案保护和整理工作”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

档案保护和整理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.99 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情

况：对馆藏 7 万余卷档案进行保护、日常管理；完成 3 个单位移交档案的编目、入库、数字化工作，确保接收档案的质量及数字化合格率达 90%以上，不断扩大档案影响力，更好发挥档案存史、资政、育人作用。项目决策、过程、产出和效益四个指标达成预期指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		档案保护和整理工作						
主管部门		033-中共郎溪县委党史和地方志室（档案馆）			实施单位	033001-中共郎溪县委党史和地方志室（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：	15.00	15.00	14.99	10	99.91%	9.99
		其中：本年财政拨款	15.00	15.00	14.99	—		
		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			
	使日常档案运维工作正常开展；对馆藏 4 万余卷档案进行保护、日常管理；完成 3 个以上单位移交档案的编目、入库、数字化工作；规范档案标准化管理，服务群众查档需求，达到档案安全保管、丰富馆藏、服务群众、便捷群众的目的。				使日常档案运维工作正常开展；对馆藏 7 万余卷档案进行保护、日常管理；完成 3 个单位移交档案的编目、入库、数字化工作；规范档案标准化管理，服务群众查档需求，达到档案安全保管、丰富馆藏、服务群众、便捷群众的目的。			
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	档案保护卷数	≥ 40000 卷	74000 卷	7	7	
			接收单位档案数量	≥ 3 个	3 个	7	7	

		质量指标	确保接收档案的质量及数字化合格率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	及时完成3个以上单位移交档案的编目、入库、数字化工作	2023年12月底前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	纸质档案保护费用支出	≥8万元	8万元	10	10	
			接收三个单位档案移交入库	≥7万元	7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对加强文化建设的影响	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			对增强企事业科技创新能力和现代化管理水平的影响	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	不断扩大档案影响力，更好发挥档案存史、资政、育人作用	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务查档群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.99	

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 年度档案保护和整理工作项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度档案保护和整理工作项目绩效评价报告”。

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 to 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度档案保护和整理工作项目绩效评价报告