

阜阳市档案馆 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 阜阳市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市档案馆 2020 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 阜阳市档案馆 2020 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

第五部分 附件

阜阳市档案馆 2020 年度部门决算情况

第一部分 阜阳市档案馆概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策。

(二) 接收市直部门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) 指导各县（市、区）和市直部门档案业务工作。

(六) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

阜阳市档案馆 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入阜阳市档案馆 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	阜阳市档案馆本级

第二部分 阜阳市档案馆 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	673.25	一、一般公共服务支出	450.55
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.83	八、社会保障和就业支出	169.36
		九、卫生健康支出	15.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	674.08	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.35	年末结转和结余	14.60
总计	686.43	总计	686.43

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

项目			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
功能分类 科目编码	科目名称					小 计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计							
			674.08	674.08						
201			452.80	452.80						
	20126		452.80	452.80						
		2012601	369.25	369.25						
		2012604	6.00	6.00						
		2012699	77.55	77.55						
	208		169.36	169.36						
		20805	148.64	148.64						
		2080501	116.95	116.95						
		2080505	31.69	31.69						
		20808	18.41	18.41						
		2080801	18.41	18.41						
		20899	2.32	2.32						
		2089901	2.32	2.32						
	210		15.43	15.43						
		21011	15.43	15.43						
		2101101	15.43	15.43						
		221	36.48	36.48						
		22102	36.48	36.48						
		2210201	30.54	30.54						
		2210202	5.94	5.94						

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

项目			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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	450.55	367.00	83.55		
20126			档案事务	450.55	367.00	83.55		
2012601			行政运行	367.00	367.00			
2012604			档案馆	6.00		6.00		
2012699			其他档案事务支出	77.55		77.55		
208			社会保障和就业支出	169.36	169.36			
20805			行政事业单位养老支出	148.64	148.64			
2080501			行政单位离退休	116.95	116.95			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69			
20808			抚恤	18.41	18.41			
2080801			死亡抚恤	18.41	18.41			
20899			其他社会保障和就业支出	2.32	2.32			
2089901			其他社会保障和就业支出	2.32	2.32			
210			卫生健康支出	15.43	15.43			
21011			行政事业单位医疗	15.43	15.43			
2101101			行政单位医疗	15.43	15.43			
221			住房保障支出	36.48	36.48			
22102			住房改革支出	36.48	36.48			
2210201			住房公积金	30.54	30.54			
2210202			提租补贴	5.94	5.94			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

收入		支出			
项 目	金 额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	673.25	一、一般公共服务支出	450.55		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	169.36		
		九、卫生健康支出	15.43		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	36.48		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	673.25	本年支出合计	671.83		
年初财政拨款结转和结余	3.24	年末财政拨款结转和结余	4.66		
一般公共预算财政拨款	3.24				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	676.49	总计	676.49		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	671.83	588.28	83.55
201			一般公共服务支出	450.55	367.00	83.55
20126			档案事务	450.55	367.00	83.55
2012601			行政运行	367.00	367.00	
2012604			档案馆	6.00		6.00
2012699			其他档案事务支出	77.55		77.55
208			社会保障和就业支出	169.36	169.36	
20805			行政事业单位养老支出	148.64	148.64	
2080501			行政单位离退休	116.95	116.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69	
20808			抚恤	18.41	18.41	
2080801			死亡抚恤	18.41	18.41	
20899			其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
2089901			其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
210			卫生健康支出	15.43	15.43	
21011			行政事业单位医疗	15.43	15.43	
2101101			行政单位医疗	15.43	15.43	
221			住房保障支出	36.48	36.48	
22102			住房改革支出	36.48	36.48	
2210201			住房公积金	30.54	30.54	
2210202			提租补贴	5.94	5.94	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	289.58	302	商品和服务支出	45.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	110.75	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	85.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	6.79	30207	邮电费	0.58	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	30.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	6.15	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	252.91	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	14.94	30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	102.00	30217	公务接待费	0.56	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	18.41	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	6.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.43	312	对企业补助		
30309	奖励金	98.71	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.10	31204	费用补贴		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	12.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	8.03	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		542.48	公用经费合计						45.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码			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	合计													

注：阜阳市档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：阜阳市档案馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 阜阳市档案馆 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 686.43 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 686.43 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收入总计减少 86.86 万元，下降 11.42%，支出总计减少 77.06 万元，下降 10.29%，主要原因是在职及退休人员减少，人员经费下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 674.08 万元，其中：财政拨款收入 673.25 万元，占 99.88%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0.83 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 671.83 万元，其中：基本支出 588.28 万元，占 87.56%；项目支出 83.55 万元，占 12.44%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 676.49 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 676.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 75.65 万元，下降 10.06%，支出总计减少 75.65 万元，下降 10.06%，主要原因：在职及退休人员减少，人员经费下降。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 671.83 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.06 万元，下降 10.29%。主要原因在职及退休人员减少，人员经费下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 671.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 450.55 万元，占 67.06%；社会保障和就业（类）支出 169.36 万元，占 25.21%；卫生健康（类）支出 15.43 万元，占 2.30%；住房保障（类）支出 36.48 万元，占 5.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 443.15 万元，支出决算为 671.83 万元，完成年初预算的 151.60%。决算数大于预算数的主要原因：年内追加在职人员、离退休人员综合奖金及一次性工作奖励金。其中：基本支出 588.28 万元，占 87.56%；项目支出 83.55 万元，占 12.44%。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 257.01 万元，支出决算为 450.55 万元，完成年初预算的 175.30%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加在职人员、离退休人员综合奖金及一次性工作奖励金。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预

算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 79 万元，支出决算为 77.55 万元，完成年初预算的 98.16%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情导致业务工作进展推迟。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.92 万元，支出决算为 116.95 万元，完成年初预算的 840.16%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加离退休人员综合奖金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 30.21 万元，支出决算为 31.69 万元，完成年初预算的 104.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，年内社保缴纳基数上调。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内退休干部去世，追加抚恤金预算。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内退休干部去世，追加抚恤金预算。

8. 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 14.84 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 103.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，年内社保缴纳基数上调。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 34.25 万元，支出决算为 30.54 万元，完成年初预算的 89.26%，决算数小于预算数的主要原因是年内 3 名在职员工转退休，单位负担住房公积金支出减少。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 5.66 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 105.95%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加提租补贴经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 588.28 万元，其中：人员经费 542.48 万元，主要包括：基本工资 110.75 万元、津贴补贴 79.89 万元、奖金 0.07 万元、机关事业单位基本养老保险费 31.69 万元、职业年金缴费 6.79 万元、职工基本医疗保险缴费 15.43 万元、其他社会保障缴费 2.32 万元、住房公积金 30.54 万元、其他工资福利支出 6.15 万元、离休费 14.94 万元、退休费 102.00 万元、抚恤金 18.41 万元、生活补助 6.08 万元、奖励金 98.71 万元、对其他个人和家庭的补助支出 12.76 万元；公用经费 45.80 万元，主要包括 办公费 5.93 万元、邮电费 0.58 万元、培训费 0.09 万元、公务接待费 0.56 万元、劳务费 0.08 万元、工会经费 11.43 万元、

其他交通费用 19.10 万元、其他商品服务支出 8.03 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

阜阳市档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

阜阳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。

2020 年度，阜阳市档案馆机关运行经费支出 45.80 万元，比 2019 年减少 15.70 万元，下降 25.53%，主要原因是新冠肺炎疫情导致业务工作推迟。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度，阜阳市档案馆政府采购支出总额 0.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 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 0.65 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 0.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，阜阳市档案馆共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0

台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

①根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 85 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2020 年市档案馆免费查档、档案事业费、档案征集、档案编研项目总体达到了预期绩效目标，立足档案“收、管、存、用”，围绕中心、服务大局，开拓创新、砥砺奋进，项目执行率、完成率较高，为推动阜阳经济社会发展作出了积极贡献。

②组织对免费查档项目开展了部门评价，共涉及资金 6 万元，由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看免费查档项目是市档案馆履行档案利用职能的体现和保障，通过积极优化查档接待流程，规范查档环节，简化利用手续。建立工作日中午不休息和节假日预约查档机制，努力实现“档案 365、天天在服务”。在查档利用中心设立“党员示范岗”“学雷锋志愿服务台”，践行“三优一满意”和“五个一”的服务承诺，全心全意为查档群众服务。坚持在常态化疫情防控中，通过合理安排、现场错峰查档，推广使用“安徽省数字档案资源共享平台”和长三角“一网通办”平台等“异地查档、跨馆出证”服务方式，努力满足人民群众对档案信息的利用需求。全年，共计接待查档人员 4986 人次，出具档案证明材料 1716 件，做到档案利用服务“零投诉”“零障碍”。根

据绩效评价得分表，免费查档项目绩效评价为优。

③组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目自评结果总体情况较好，预算执行率 100%，实现了为群众免费查档服务、征集珍贵档案、保障档案实体和信息安全，开发利用档案资源、宣传档案的预算目标。但在预算执行过程中，编辑出版项目因编纂、出版审核等因素，对书籍的编辑出版造成了一定程度的影响，导致项目执行过慢，馆领导约谈项目负责人，听取了有关情况汇报，要求尽快推进项目的实施。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

阜阳市档案馆在 2020 年度部门决算中反映“档案征集”项目绩效自评结果。

档案征集项目绩效自评综述：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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年 12 月底前征集档案 1574 件，项目预算执行未超出预算 9 万元，档案征集工作丰富馆藏档案，提升馆藏档案质量，使珍贵档案的得到保护，档案利用用户对查询利用服务较为满意。发现的主要问题及原因：2020 年，新冠肺炎疫情影响征集工作的开展，从而影响了预算的执行进度。下一步改进措施：加强宣传，提高征集意识，借助各种新闻媒体、刊物、举办展览等向社会宣传征集工作的目的意义、征集的范围、手续、奖励办法等，提高社会的征集意识，加深有关组织、个人对征集工作的了解，为征集工作的开展创造良好的

社会环境。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		档案征集						
主管部门		阜阳市档案馆		实施单位	阜阳市档案馆			
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	9	9	9	10	100.00%	10	
	其中：本年财 政拨款	9	9	9	-		-	
	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				
	为做好档案征集工作，制定档案征集计划，明确工作目标，采取多种形式，利用各种有效条件并发动社会力量，保证档案征集工作有序进行			制定档案征集计划，明确工作目标，采取多种形式，利用各种有效条件并发动社会力量，保证档案征集工作有序进行				
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	征集档案(文书、 图片)	100 件	1574 件	20	20	
		时效指标	入馆时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤9 万元	9 万元	20	20	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	丰富馆藏档案	程度较高	程度较高	10	10	
			提升馆藏档案 质量	显著	显著	10	10	
	可持续影 响指标	对珍贵档案的 保护	程度较高	程度较高	10	10		
满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	档案利用者对 查询利用服务 满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度免费查档项目绩效评价报告》见第五部分附件

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。

第五部分 附件

2020 年度免费查档项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目名称：免费查档

2. 项目背景：严格执行财政部、发改委关于取消利用档案收费的规定，按国家档案局要求对查档群众提供免费查档服务。该项目为 2020 年预算安排的项目，2020 年预算安排 6 万元，截至 2020 年 12 月 31 日支出 6 万元，项目执行率 100%。

3. 立项依据：2010 年 8 月 13 日阜阳市政府第 BM782 号公文处理单。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标：提高档案查阅利用质量，满足群众查档需求。
2. 阶段性目标：满足群众查档需求。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：根据免费查档项目设定的绩效目标，运用

科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2. 绩效评价对象：绩效评价的对象包括纳入政府预算管理的资金和纳入部门预算管理的资金。

3. 绩效评价范围：绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度和采取的措施、绩效目标的实现程度及效果、绩效评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2. 评价指标体系：预算编制和执行情况、财务管理状况、资产配置、使用、处置及其收益管理情况以及社会效益、经济效益等。

3. 评价方法：比较法、因素分析法。

4. 评价标准：

①计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②历史标准。参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1. 确定绩效评价工作人员；

2. 制订绩效评价工作方案；
3. 确定绩效评价对象；
4. 收集并核实绩效评价相关资料；
5. 综合分析并形成评价结论，撰写与提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

免费查档项目是市档案馆履行档案利用职能的体现和保障，通过积极优化查档接待流程，规范查档环节，简化利用手续。建立工作日中午不休息和节假日预约查档机制，努力实现“档案 365、天天在服务”。坚持在常态化疫情防控中，通过合理安排、现场错峰查档，推广使用“安徽省数字档案资源共享平台”和长三角“一网通办”平台等“异地查档、跨馆出证”服务方式，努力满足人民群众对档案信息的利用需求。根据绩效评价得分表，免费查档项目绩效评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

免费查档项目立项与市档案馆职责范围相符，属于市档案馆履职所需，并严格执行《国家档案局关于严格执行财政部、发展改革委关于取消利用档案收费规定的通知》要求，保证档案业务工作正常开展。项目按照预算编制规定程序申请设立，根据查档服务实际工作内容制定项目绩效目标，并将其细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（二）项目过程情况

免费查档项目预算编制申报资金 6 万元，预算批复 6 万元，2020 年度执行 6 万元，预算执行率 100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位 2016 年制定了内部控制管理制度，以保障资金的合规使用。

（三）项目产出情况

2020 年度全年，共计接待查档人员 4986 人次，出具档案证明材料 1716 件，预算绩效目标为接待查档人员 5500 人次，出具档案证明材料 2000 件，实现了全年度工作日提供查档利用服务。

（四）项目效益情况

免费查档利用服务基本满足了来馆群众的需求。2020 年度未收到来馆查档群众来电来访来信投诉。

五、主要经验及做法

（一）领导重视，认识到预算执行、预算绩效管理的重要性和必要性，加强组织领导，确保责任落实。

（二）稳住方向，根据单位年度工作计划编制预算，保证预算经费对档案工作发展发挥正向作用。

（三）完善制度，严格遵守法律法规和相关财政制度，保证单位预算执行合法合规。

六、存在问题及原因分析

根据往年统计数据，来馆查档服务群众数量逐年提升，2019

年来馆群众 5490 人次，提供档案证明 2561 件，综合考虑后设定 2020 年度免费查档预算绩效目标，但 2020 年度因突发新冠肺炎疫情，对来馆群众数量产生了较大的影响，导致项目产出结果低于绩效目标。

七、有关建议

档案利用是市档案馆的职能之一，《中华人民共和国档案法》对档案利用作出了规定，免费查档项目为市档案馆履行职能提供了经费保障，市档案馆要坚持为人民服务的基本原则，抓好疫情防控工作的同时，确保档案业务的正常开展，为来馆群众提供高质量的查档服务，保障人民群众的利益。