

阜阳市档案馆 2021 年度部门决算

2022 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 2021 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 2021 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

第五部分 附件

第一部分 阜阳市档案馆概况

一、主要职责

(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

从决算单位构成看，阜阳市档案馆 2021 年度部门决算仅包括阜阳市档案馆本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 阜阳市档案馆 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阜阳市档案馆

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	780.98	一、一般公共服务支出	35	478.16
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	0.65	八、社会保障和就业支出	42	259.37
	9		九、卫生健康支出	43	15.17
	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	40.57
	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	781.63	本年支出合计	61	793.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	12.29	年末结转和结余	63	0.65
	30			64	
总计	31	793.92	总计	65	793.92

注：本表反映单位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：阜阳市档案馆

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	781.63	780.98						0.65
201			一般公共服务支出	466.52	465.87						0.65
201	26		档案事务	466.52	465.87						0.65
201	26	01	行政运行	367.36	366.72						0.65
201	26	04	档案馆	99.16	99.16						
208			社会保障和就业支出	259.39	259.39						
208	05		行政事业单位养老支出	257.16	257.16						
208	05	01	行政单位离退休	116.84	116.84						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.19	109.19						
208	99		其他社会保障和就业支出	2.21	2.21						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21						
210			卫生健康支出	15.17	15.17						
210	11		行政事业单位医疗	15.17	15.17						
210	11	01	行政单位医疗	15.17	15.17						
221			住房保障支出	40.57	40.57						
221	02		住房改革支出	40.57	40.57						
221	02	01	住房公积金	32.02	32.02						
221	02	02	提租补贴	8.55	8.55						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：阜阳市档案馆

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	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	793.27	694.11	99.16			
201			一般公共服务支出	478.16	379.01				
201	26		档案事务	478.16	379.01				
201	26	01	行政运行	379.01	379.01				
201	26	04	档案馆	99.16		99.16			
208			社会保障和就业支出	259.37	259.37				
208	05		行政事业单位养老支出	257.16	257.16				
208	05	01	行政单位离退休	116.84	116.84				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.19	109.19				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
210			卫生健康支出	15.17	15.17				
210	11		行政事业单位医疗	15.17	15.17				
210	11	01	行政单位医疗	15.17	15.17				
221			住房保障支出	40.57	40.57				
221	02		住房改革支出	40.57	40.57				
221	02	01	住房公积金	32.02	32.02				
221	02	02	提租补贴	8.55	8.55				

注：本表反映单位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：阜阳市档案馆

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	780.98	一、一般公共服务支出	30	468.23	468.23		
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	259.37	259.37		
	9		九、卫生健康支出	38	15.17	15.17		
	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	40.57	40.57		
	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	780.98	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2.36	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2.36	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	783.33	783.33		
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	783.33	总计	58	783.33	783.33		

注：本表反映单位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：阜阳市档案馆

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	栏次	1	2	3
			合计	783.33	684.18	99.16
201			一般公共服务支出	468.23	369.07	99.16
201	26		档案事务	468.23	369.07	99.16
201	26	01	行政运行	369.07	369.07	
201	26	04	档案馆	99.16		99.16
208			社会保障和就业支出	259.37	259.37	
208	05		行政事业单位养老支出	257.16	257.16	
208	05	01	行政单位离退休	116.84	116.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.13	31.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	109.19	109.19	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
210			卫生健康支出	15.17	15.17	
210	11		行政事业单位医疗	15.17	15.17	
210	11	01	行政单位医疗	15.17	15.17	
221			住房保障支出	40.57	40.57	
221	02		住房改革支出	40.57	40.57	
221	02	01	住房公积金	32.02	32.02	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：阜阳市档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	397.09	302	商品和服务支出	46.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.78	30201	办公费	8.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.62	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	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	109.19	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	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	2.21	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.02	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	6.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	239.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.33	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	102.51	30217	公务接待费	1.75	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	107.15	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	17.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.89	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.20	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		636.56	公用经费合计					47.62

注：本表反映单位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：阜阳市档案馆

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计																		

注：阜阳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：阜阳市档案馆

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：阜阳市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 阜阳市档案馆 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 793.92 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 793.92 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收入、支出增加 107.49 万元，增长 15.66%，主要原因是职业年金做实，人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 781.63 万元，其中：财政拨款收入 780.98 万元，占 99.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.65 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 793.27 万元，其中：基本支出 694.11 万元，占 87.50%；项目支出 99.16 万元，占 12.50%；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

2021 年度财政拨款收入总计 783.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 783.33 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计增加 106.84 万元，增长 15.79%，主要原因是职业年金做实，人员经费增长。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 783.33 万元，占本年支出的 98.75。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.44 万元，增长 18.08%。主要原因是职业年金做实，人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 783.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 468.23 万元，占 59.77%；社会保障和就业（类）支出 259.37 万元，占 33.11%；卫生健康（类）支出 15.17 万元，占 1.94%；住房保障（类）支出 40.57 万元，占 5.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 470.40 万

元，支出决算为 783.33 万元，完成年初预算的 166.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员职业年金做实追加预算经费；二是在职退休人员综合考核奖金追加预算。其中：基本支出 684.18 万元，占 87.34%；项目支出 99.16 万元，占 12.66%。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 269.20 万元，支出决算为 369.07 万元，完成年初预算的 137.10%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金做实追加预算经费。

2. **一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）**。年初预算为 99.90 万元，支出决算为 99.16 万元，完成年初预算的 99.26%，决算数小于预算数的主要原因是年中根据财政要求压减预算经费。

3. **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 116.84 万元，完成年初预算的 839.37%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员综合考核奖金追加预算。

4. **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 29.94 万元，支出决算为 31.13 万元，完成年初预算的 103.97%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数上调，补缴养老保险。

5. **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 0 万元，支出决算为 109.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金做实追加预算。

6. 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 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，决算数与预算数一致。

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 14.70 万元，支出决算为 15.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本医疗保险追加预算。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.91 万元，支出决算为 32.01 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有在职人员转退休，无需缴纳住房公积金。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.70 万元，支出决算为 15.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本医疗保险追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 684.18 万元，其中：人员经费 636.56 万元，主要包括：基本工资 103.78 万元、津贴补贴 80.31 万元、奖金 1.74 万元、伙食补助费 14.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.13 万元、职业年金缴费 109.19 万元、职工基本医疗保险缴费 15.17 万元、其他社会保障缴费 2.21 万元、住房公积金 32.02 万元、其他工资福利支出 6.92 万元、离休费

14.33 万元、退休费 102.51 万元、生活补助 5.58 万元、奖励金 107.15 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.89 万元；公用经费 47.62 万元，主要包括：办公费 8.69 万元、公务接待费 1.75 万元、工会经费 7.90 万元、其他交通费用 17.70 万元、其他商品和服务支出 10.2 万元、办公设备购置 1.39 万元。

七、政府性基金预算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

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。

2021 年度，阜阳市档案馆机关运行经费支出 47.62 万元，比 2020 年增加 1.82 万元，增长 3.98%，主要原因是 2021 年办公设备购置。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，阜阳市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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门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 99.90 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，市档案馆 2021 年度项目自评结果总体情况较好，达成预期目标。2021 年，市档案馆不断加强档案资源、利用、安全体系建设，全面提高工作质量和服务水平，被评为全省档案系统先进集体。承办了长三角红色档案珍品展，重点推进脱贫攻坚档案和疫情防控档案工作，对馆藏已数字化档案进行鉴定划控，接收、征集档案工作有序进行，查档利用服务创新方式，做到“零投诉”“零障碍”，编写《阜阳历史人物》，利用馆藏档案资源，开发档案文化产品，完成第一期智慧档案馆建设项目。

组织对档案资料编研项目开展了部门评价，共涉及资金 8.9 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，档案资料编研项目是市档案馆履行档案开发利用职能的体现和保障，通深度挖掘与整理阜阳历史文化资源，编纂出版《阜阳名城古镇》《阜阳历史人物》等书籍，作为宣传推介阜阳的名片，为阜阳经济社会发展提供历史借鉴和智力支持。积极利用馆藏开放

档案资源，开发了剪纸图案笔记本、颍州府志图案笔筒、龙虎尊图案手机支架等彰显阜阳档案文化魅力、具有纪念宣传价值的文化产品。与阜阳师范大学历史文化与旅游学院、安徽广播电视大学阜阳分校分别共建“大学生实践教学基地”和“思政课程教学社会实践基地”，深入开展社会实践，发挥基地良好的教育功能，全面提高学生理论与实践结合能力。依法做好政府信息公开工作，设置了专门的政府信息公开查阅场所，配备了电脑、打印机等设施设备，政府公报等公开信息分类开架取阅。根据绩效评价得分表，档案资料编研项目绩效评价为优。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市档案馆 2021 年度整体自评结果总体情况较好，达成预期目标，保障单位正常运行，各项业务工作有效推进。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

阜阳市档案馆在 2021 年度部门决算中反映档案资料编研项目绩效自评结果。

档案资料编研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.63 分。全年预算数为 8.90 万元，执行数为 8.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对外免费发放 1053 册；二是书籍编撰内容通过专家评审；三是开发档案资源，提升档案宣传影响力。发现的主要问题及原因一是编写进度超期导致出版时间推迟。下一步改进措施是科学合理制定档案资料编研项目推进计划，提高工作效率。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		档案资料编研							
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:	8.9	8.9	8.9	10	100%	10	
		其中:本年财 政拨款	8.9	8.9	8.9	-		-	
		上年结转资金	8.9	8.9	8.9	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况				
	邀请专家组进行评审,根据制作要求和市场价格确定编写费用,最终确定合同价格。				邀请专家组进行评审,根据制作要求和市场价格确定编写费用,最终确定合同价格。				
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	编写出版档案书籍		2000册	0	5	0	编写进度超期 导致出版时间 推迟
			对外免费发放		2000册	1053册	5	2.63	目标发放为新 出版书籍,因出 版进度推迟,发 放上年度编写 书籍。
		质量指标	印刷质量符合合同约定要求		符合	符合	5	0	
			书籍编撰内容		通过专家 评审	通过专家 评审	10	10	
		时效指标	书籍出版时间		12月底前	未出版	5	0	编写进度超期 导致出版时间 推迟
		成本指标	项目总成本		≤预算数	8.9万元	10	10	
	劳务费		≤1万元	0元	5	5			
	委托业务费		≤16万元	8.9万元	5	5			
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	档案开发利用		逐年提升	逐年提 升	15	15	
		可持续影 响指标	开发档案资源,提升档案宣传 影响力		逐步提高	逐步提 高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益人群或服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	82.63		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度档案资料编研项目绩效评价报告》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

2021 年度档案资料编研项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：档案资料编研

2. 项目背景：联合阜阳师范大学历史学院等有关学会、协会，举行相关的学术交流，征集与编写相关的资料，进一步结合馆藏文献资料，编写具有系统性、知识性和学术品味的文史类系列书籍，并汇编成册。

3. 立项依据：《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发〈关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见〉的通知》（皖办发〔2015〕33号）、《市、县级国家综合档案馆测评办法》。

4. 项目资金测算标准及依据：委托业务费 8.9 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：达到宣传阜阳历史文化的目的，让读者通过书本能了解阜阳地区历史文化。

2. 阶段性目标：编辑档案资料，宣传阜阳历史文化。

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：根据档案资料编研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

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：

共性指标 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。

表：绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标评价标准	指标权重	数据来源
------	------	------	------	--------	------	------

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标评价标准	指标权重	数据来源
决策	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需。 ④项目是否按照规定的程序申请设立。	10%	项目预算申报材料
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。	5%	项目预算申报材料
		绩效目标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	5%	项目预算申报材料
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5%	项目预算批复
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5%	会计资料
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5%	会计资料
		组织实施	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5%	内部管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标评价标准	指标权重	数据来源
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	10%	查档利用登记簿
	产出质量	质量达标率	项目完成的实际达标产出数与计划达标产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(实际达标产出数/计划达标产出数)×100%。	20%	查档利用登记簿
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10%	年度工作总结
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施是否产生社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	10%	年度工作总结
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10%	调查问卷

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、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

档案资料编研项目是市档案馆履行档案开发利用职能的体现和保障,通深度挖掘与整理阜阳历史文化资源,编纂出版《阜阳名城古镇》《阜阳历史人物》等书籍,作为宣传推介阜阳的名

片，为阜阳经济社会发展提供历史借鉴和智力支持。积极利用馆藏开放档案资源，开发了剪纸图案笔记本、颍州府志图案笔筒、龙虎尊图案手机支架等彰显阜阳档案文化魅力、具有纪念宣传价值的文化产品。与阜阳师范大学历史文化与旅游学院、安徽广播电视大学阜阳分校分别共建“大学生实践教学基地”和“思政课程教学社会实践基地”，深入开展社会实践，发挥基地良好的教育功能，全面提高学生理论与实践结合能力。依法做好政府信息公开工作，设置了专门的政府信息公开查阅场所，配备了电脑、打印机等设施设备，政府公报等公开信息分类上架取阅。根据绩效评价得分表，档案资料编研项目绩效评价为优。

档案资料编研项目绩效评价评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	得分内容	得分	扣分
决策	项目立项	立项依据	10	①项目立项与部门职责范围相符,属于市档案馆履职所需;严格执行《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知》(皖办发〔2015〕33号)、《市、县级国家综合档案馆测评办法》 ②项目按照规定的程序申请设立。	10	
		绩效目标合理性	5	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标根据档案业务实际工作内容制定。	5	
	绩效目标明确性	5	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	5		
过程	资金管理	资金到位率	5	资金到位率=100% 实际到位资金: 8.9 万元 预算资金: 8.9 万元	5	
		预算执行率	5	预算执行率=100%	5	

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	得分内容	得分	扣分
		资金使用合规性	5	①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； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	
	组织实施	管理制度健全性	5	具有合法、合规、完整的财务和业务管理制度。	5	
产出	产出数量	实际完成率	10	书籍编写完成度 100%。 实际编写本数：1 计划编写本数：1	10	
	产出质量	质量达标率	20	通过专家评审 100% 实际通过审核数：1 计划通过审核数：1	20	
	产出时效	完成及时性	10	编写已完成但出版推迟	5	5
效益	项目效益	实施效益	10	开发档案资源，提升档案宣传影响力	10	
		满意度	10	受益人群或服务对象满意度≥90%	10	
总分					95	5

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

档案资料编研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《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发〈关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见〉的通知》（皖办发〔2015〕33号）、《市、县级国家综合档案馆测评办法》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，根据档案工作实际制定项目绩效目标，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

档案资料编研项目预算编制申报资金 8.9 万元，预算批复 8.9 万元，2021 年度执行 8.9 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 2021 年更新完善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

编纂书籍《阜阳历史人物》。

（四）项目效益情况

档案资料编研项目挖掘与整理阜阳历史文化资源，编纂《阜阳历史人物》，作为宣传推介阜阳的名片，为阜阳经济社会发展提供历史借鉴和智力支持。

五、主要经验及作法

1. 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。

2. 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。

3. 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、存在的问题及原因

因书籍编写进度延长，导致后续出版、宣传等工作进度推迟。

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，档案馆应当配备研究人员，加强对档案的研究整理，有计划地组织编辑出版档案材料，在不同范围内发行。国家鼓励档案馆开发利用馆藏档案，档案资料编研项目为市档案馆履行职能提供了经费保障，发挥传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，增强文化自信，弘扬社会主义核心价值观的作用。