

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣  
城市宣州区档案馆）2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）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 中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）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:** 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

## 第一部分 中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室(宣城市宣州区档案馆) 概况

### 一、部门职责

- 1、研究中国共产党宣州历史、宣州地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和宣州优秀传统文化的宣传教育，为新时代党的建设和区委区政府决策服务，发挥党史、地方志、档案的存史、资政和育人作用。
- 2、记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在宣州的实践，跟踪研究区委区政府新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局 and 协调推进“四个全面”战略布局的实践过程。
- 3、编辑研究宣州党史和文献资料，编撰和研究宣州地方党史资料，组织编写宣州地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。
- 4、组织编撰全区地方志书、地方综合年鉴，编撰出版《宣州年鉴》，组织整理旧志。
- 5、保管和利用宣州党史、地方志文献资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录。
- 6、接收区直各单位和乡、镇、街道办事处及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。
- 7、保管档案，维护区国家综合档案馆馆藏档案的完整和安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护和开发利用。

- 8、开展党史、地方志、档案理论研究，组织党史、地方志、档案学术研讨活动，开展与区外党史、地方志及档案部门的协作交流。
- 9、指导全区党史、地方志、档案工作，指导区新四军历史研究会业务工作。
- 10、完成区委、区政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

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	1141.80	一、一般公共服务支出	35	1015.22
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	81.93
	9		九、卫生健康支出	43	19.73
	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	24.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1141.80	<b>本年支出合计</b>	61	1141.80
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	
<b>总计</b>	31	1141.80	<b>总计</b>	65	1141.80

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：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

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	1141.80	1141.80	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	1015.22	1015.22						
20126			档案事务	1015.22	1015.22						
2012601			行政运行	210.79	210.79						
2012602			一般行政管理事务	26.00	26.00						
2012604			档案馆	778.42	778.42						
208			社会保障和就业支出	81.93	81.93						
20805			行政事业单位养老支出	81.93	81.93						
2080501			行政单位离退休	38.23	38.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44						
210			卫生健康支出	19.73	19.73						



21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73						
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82						
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92						
221	住房保障支出	24.92	24.92						
22102	住房改革支出	24.92	24.92						
2210201	住房公积金	18.12	18.12						
2210202	提租补贴	6.80	6.80						

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：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

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	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	1141.80	339.35	802.45	0	0	0
201			一般公共服务支出	1015.22	212.76	802.45			
20126			档案事务	1015.22	212.76	802.45			
2012601			行政运行	210.79	210.79				
2012602			一般行政管理事务	26.00	1.97	24.03			
2012604			档案馆	778.42		778.42			
208			社会保障和就业支出	81.93	81.93				
20805			行政事业单位养老支出	81.93	81.93				
2080501			行政单位离退休	38.23	38.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44				
210			卫生健康支出	19.73	19.73				
21011			行政事业单位医疗	19.73	19.73				

2101101	行政单位医疗	17.82	17.82				
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92				
221	住房保障支出	24.92	24.92				
22102	住房改革支出	24.92	24.92				
2210201	住房公积金	18.12	18.12				
2210202	提租补贴	6.80	6.80				

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：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

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	1141.80	一、一般公共服务支出	30	1015.22	1015.22		
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	81.93	81.93		
	9		九、卫生健康支出	38	19.73	19.73		
	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	24.92	24.92		
	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	1141.80	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	1141.80	1141.80		
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	1141.80	总计	58	1141.80	1141.80		

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：中共宣城市  
宣州区委党史和  
地方志研究室(宣  
城市宣州区档案  
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	1141.80	339.35	802.45
201			一般公共服务支出	1015.22	212.76	802.45
20126			档案事务	1015.22	212.76	802.45
2012601			行政运行	210.79	210.79	
2012602			一般行政管理事务	26.00	1.97	24.03
2012604			档案馆	778.42		778.42
208			社会保障和就业支出	81.93	81.93	
20805			行政事业单位养老支出	81.93	81.93	
2080501			行政单位离退休	38.23	38.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	
210			卫生健康支出	19.73	19.73	
21011			行政事业单位医疗	19.73	19.73	
2101101			行政单位医疗	17.82	17.82	
2101102			事业单位医疗	1.92	1.92	
221			住房保障支出	24.92	24.92	
22102			住房改革支出	24.92	24.92	
2210201			住房公积金	18.12	18.12	
2210202			提租补贴	6.80	6.80	

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：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

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	272.14	302	商品和服务支出	24.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	106.03	30201	办公费	1.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	60.53	30202	印刷费	1.93	310	资本性支出	2.11
30103	奖金	18.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.49	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.97
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.26	30206	电费	3.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.97	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	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	2.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.21	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	2.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.34	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	38.23	30217	公务接待费	0.33	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		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	4.35	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.45	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	10.11	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	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		312.48	公用经费合计					26.86

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：中共宣城市宣州区党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）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	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：中共宣城市宣州区党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）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：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

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	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：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）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 中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）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 1141.80 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1141.80 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 604.45 万元，下降 34.61%，主要原因：宣州区国家综合档案馆建设项目经费投入减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1141.80 万元，其中：财政拨款收入 1141.80 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 1141.80 万元，其中：基本支出 339.35 万元，占 29.72%；项目支出 802.45 万元，占 70.28%；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 1141.80 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1141.80 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 604.45 万元，下降 34.61%，主要原因：宣州区国家综合档案馆建设项目经费投入减少。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1141.80 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 604.45 万元，下降 34.61%。主要原因：宣州区国家综合档案馆建设项目经费投入减少。

### （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 1141.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1015.22 万元，占 88.91%；社会保障和就业（类）支出 81.93 万元，占 7.18%；卫生健康（类）支出 19.73 万元，占 1.73%；住房保障（类）支出 24.92 万元，占 2.18%。

### （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 2858.14 万元，支出决算为 1141.80 万元，完成年初预算的 39.95%。决算数小于预算数的主要原因：宣州区国家综合档案馆建设项目延期，支付进度减缓。其中：基本支出 339.35 万元，占 29.72%；项目支出 802.45 万元，占 70.28%。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 182.25 万元，支出决算为 210.79 万元，完成年初预算的 115.66%，决算数大于预算数的主要原因是单位正常运转基本成本增加。

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 26 万元，支出决算为 26.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 2533.64 万元，支出决算为 778.42 万元，完成年初预算的 30.72%，决算数小于预算数的主要原因是宣州区国家综合档案馆建设项目延期，支付进度减缓。

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 38.23 万元，支出决算为 38.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

5. 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 24.15 万元，支出决算为 29.26 万元，完成年初预算的 121.16%，决算数大于预算数的主要原因是单位基本养老保险基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.21 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 156.79%，决算数大于预算数的主要原因是单位职业年金基数增加。

7. 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 17.82 万元，支出决算为 17.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

9. 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 18.12 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 6.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

## 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 339.34 万元，其中：人员经费 312.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 26.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用办公设备购置、专用设备购置等。

## 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：

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档

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**

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：

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）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。**

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）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，中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）政府采购支出总额 93.5 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 93.5 万元。授予中小企业合同金额 93.5 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0.00%；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 2023 年 12 月 31 日，中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）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 11 个项目，涉及资金 2559.64 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算编制合理，预算执行规范到位，资金使用达到预期绩效目标。

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，各项支出能严格按照法规政策执行，切实控制预算支出成本，做到厉行节约基本完成预期目标。

组织对国家综合档案馆建设、档案数字化扫描及保护等 11 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2559.64 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，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好。

组织对宣州区委党史和地方志研究室等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1746.25 万元。从评价情况看，单位整体支出符合部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，预算执行规范到位，资金使用基本达



到预期绩效目标。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）在 2023 年度部门决算中反映“档案数字化扫描及保护”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

档案数字化扫描及保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 100 分。全年预算数为 93.5 万元，执行数为 93.5 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：此项目完成档案文件级目录数字化条数约 80 万条，档案全文数字化页数约 63 万页，在数字化图片文件优化和清晰度、档案查全率和查准率均符合要求。此项目经费支出合规，严格执行相关财经法规、制度。。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			档案数字化扫描费							
主管部门			宣州区委党史和地方志研究室			实施单位		宣州区委党史和地方志研究室		
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：	100	100	100		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	100	100	100		-	100%	-
			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				
	馆藏档案将档案数字化加工工作，更好的利于进馆档案的更好的保存、查找、利用。					馆藏档案将档案数字化加工工作，更好的利于进馆档案的更好的保存、查找、利用。				
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	档案文件级目录数字化条数			≥50万	28万	10	10	
			档案全文数字化页数			≥150万	150万	10	10	
			保障档案数量			≥1.5万	1.5万	10	10	
		质量指标	经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
			数字化图片文件优化和清晰度			清晰程度较高	清晰程度较高	5	5	
			数字化后档案查全率和查准率			≥95%	≥95%	10	10	
			档案保存安全程度			100%	100%	5	5	
		时效指标	项目总计划完成时间			2021年	2021年	5	5	
			完成各项工作的时间			2021年	2021年	5	5	
		成本指标	项目总成本			≤100万元	≤100万元	5	5	
	社会效益指标		对提高档案使用率的影响程度			影响程度明显	影响程度明显	5	5	
			对公共服务水平的改善或提高程度			改善或提升程度较高	改善或提升程度较高	5	5	
		可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响			影响程度明显	影响程度明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案利用者满意度			≥95%	≥95%	5	5	
			社会公众满意度			≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	无	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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。**

《2023 年度档案数字化扫描及保护项目绩效评价报告》详见“附件：2023 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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室(宣城市宣州区档案馆)

绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)

□

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣州区国家综合档案馆建设							
主管部门		宣州区委党史和地方志研究室			实施单位	宣州区委党史和地方志研究室			
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：	1500	1500	576.09	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	1500	1500	576.09	—	100%	—	
		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				
2023年达到 目标1：土建工程完工，分摊建筑面积10289㎡ 目标2：室内装修、暖通、智能化等工程完工 目标3：整体通过验收，达到档案进馆、办公状态					主要用于支付施工图审查、耕地占用税、部分施工工程款等方面费用，剩余资金待支付施工工程款增量部分。				
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	建筑工程总量		≥40%	≥40%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行 相关财经 法规、制 度	10	10	
		时效指标	完成各项工作的时间		2023年度	2023年度	10	10	
			经费支出时效性		2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1500万 元	≤1500万 元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	有效的信息资源整合，对挖掘企事业单位生产 潜力、提高生产能力的影响		影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
		社会效益 指标	对保障各项业务工作开展的影响或改善程 度		改善或提 升程度明 显	改善或提 升程度明 显	10	10	
		生态效益 指标	对减少资源浪费、保护环境的影响程度		影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
		可持续影响 指标	对档案馆未来发展的持续影响		影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	无

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		二轮土地权登记档案							
主管部门		宣州区委党史和地方志研究室			实施单位	宣州区委党史和地方志研究室			
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:	8.64	8.64	8.64	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	8.64	8.64	8.64	10	100%	10	
		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				
	对存放在澄江办事处办公楼一楼的二轮土地确权的登记档案进行合理的保护利用。				对存放在澄江办事处办公楼一楼的二轮土地确权的登记档案进行合理的保护利用。				
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	保障档案数量		≥20万 件	≥20万件	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度	严格执行 相关财经 法规、制 度	10	10	
		时效指标	项目总计划完成时间		2023年 度	2023年度	15	15	
			经费支出时效性		2023年 度	2023年度	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤10万 元	≤10万元	10	10	
		社会效益 指标	对加强文化建设的影响		影响程 度明显	影响程度 明显	10	10	
		可持续影 响指标	对发展我国档案馆事业的持续影响程度		影响程 度明显	影响程度 明显	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	15	15	
	总分						100	100	无

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。



□

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣州区国家综合档案（地方志）馆建设工程之家具采购							
主管部门		宣州区委党史和地方志研究室			实施单位	宣州区委党史和地方志研究室			
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：	25	25	0	10	0	0	
		其中：本年财政拨款	25	25	0	-	0	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标完成情况	此项目是建立目录室、现行文件阅览室、音像档案调阅室、档案编目室、消毒有害生物防治室、数字化用房及附属用房等配套用房，其中办公用房等除配套书架外，还需配备相应的办公电脑、办公桌椅、档案用房专用窗帘等一系列办公用品，保证档案馆日常办公运转。				由于档案馆项目延期，支付进度减缓，此项目未支付。				
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	采购家具数量		≥50组	0	10	0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	完成各项工作的时间		2023年度	2023年度	10	10	
			经费支出时效性		2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤25万元	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效的信息资源整合，对挖掘企事业生产潜力、提高生产能力的影响		影响程度明显	影响程度明显	10	10	
		社会效益指标	对保障各项业务工作开展的影响或改善程度		改善或提升程度明显	改善或提升程度明显	10	10	
		生态效益指标	对减少资源浪费、保护环境的影响程度		影响程度明显	影响程度明显	10	10	
		可持续影响指标	对档案馆未来发展的持续影响		影响程度明显	影响程度明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	90	无

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			档案数字化扫描费						
主管部门			宣州区委党史和地方志研究室			实施单位		宣州区委党史和地方志研究室	
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：	100	100	100	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
			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			
	馆藏档案将档案数字化加工工作，更好的利于进馆档案的更好的保存、查找、利用。					馆藏档案将档案数字化加工工作，更好的利于进馆档案的更好的保存、查找、利用。			
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	档案文件级目录数字化条数		≥50万	28万	10	10	
			档案全文数字化页数		≥150万	150万	10	10	
			保障档案数量		≥1.5万	1.5万	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
			数字化图片文件优化和清晰度		清晰程度较高	清晰程度较高	5	5	
			数字化后档案查全率和查准率		≥95%	≥95%	10	10	
			档案保存安全程度		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目总计划完成时间		2021年	2021年	5	5	
			完成各项工作的时间		2021年	2021年	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤100万元	≤100万元	5	5	
	社会效益指标	对提高档案使用率的影响程度		影响程度明显	影响程度明显	5	5		
		对公共服务水平的改善或提高程度		改善或提升程度较高	改善或提升程度较高	5	5		
		可持续影响指标		对单位履职，促进事业发展的可持续影响	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案利用者满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			社会公众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	无

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

□

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣州区国家综合档案（地方志）馆建设工程之数字馆							
主管部门		宣州区委党史和地方志研究室			实施单位	宣州区委党史和地方志研究室			
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：	300	300	0	10	100%	0	
		其中：本年财政拨款	300	300	0	—	100%	—	
		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				
	1. 因区档案馆现状无数字档案馆，需新建。 2. 经预设计与询价，按照适度超前的目标，新建的数字档案馆将包括硬件购置费200万（其中安全设备系统41.3万元、服务器及存储122.7万元、音视频采编发系统36万元），软件购置费442.56万元（其中系统软件国产操作系统和国产数据化软件84.85万元、应用软件357.71万元），工程建设费用10万元（其中软件测试费用5万元、二级等保费用5万元），共计约650万元。招标控制价不超过650万元。 3. 单位现在使用的5台服务器、4台存储设备、2组机柜、2组电脑将迁移使用，不含在硬件购置费额度范围。				由于档案馆项目延期，支付进度减缓，此项目未支付。				
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	硬件数量		≥18组	0	10	0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行 相关财经 法规、制 度	10	10	
		时效指标	完成各项工作的时间		2023年度	2023年度	10	10	
			经费支出时效性		2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤300万元	≤300万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	有效的信息资源整合，对挖掘企事业单位生产潜力、提高生产能力的影		影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
		社会效益 指标	对保障各项业务工作开展的影响或改善程 度		改善或提 升程度明 显	改善或提 升程度明 显	10	10	
		生态效益 指标	对减少资源浪费、保护环境的影响程度		影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
		可持续影 响指标	对档案馆未来发展的持续影响		影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	90	无

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

□

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			宣州区国家综合档案馆（地方志）馆建设工程之展厅展陈布置服务							
主管部门			宣州区委党史和地方志研究室			实施单位	宣州区委党史和地方志研究室			
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：	200	200	0	10	100%	0	
			其中：本年财政拨款	200	200	0	-	100%	-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度	预期目标					实际完成情况				
总体	2023宣州区国家综合档案馆展陈展览，着重展示中国共产党宣州史和宣州历史文化，展厅面积526㎡。拟分为序厅、开展革命、夺取胜利、建设家园、改革发展、尾厅等部分，通过雕塑创作、场景营造、辅助展品等手段，配合声光电等多媒体，打造具有宣州精神、宣州特色、宣州风格的中共宣州百年中展陈和爱国主义教育基地。项目于2023年12月底完成。					由于档案馆项目延期，支付进度减缓，此项目未支付。				
完成情况										
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	展厅面积			≥526㎡	0	10	0	
		质量指标	经费支出合规性			严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行 相关财经 法规、制 度	10	10	
		时效指标	完成各项工作的时间			2023年度	2023年度	10	10	
			经费支出时效性			2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤200万元	≤200万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	有效的信息资源整合，对挖掘企事业生产 潜力、提高生产能力的影响			影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
		社会效益 指标	对保障各项业务工作开展的影响或改善程 度			改善或提 升程度明 显	改善或提 升程度明 显	10	10	
		生态效益 指标	对减少资源浪费、保护环境的影响程度			影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
		可持续影 响指标	对档案馆未来发展的持续影响			影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度			≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	90	无

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

□

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			宣州区国家综合档案（地方志）馆建设工程之装具采购							
主管部门			宣州区委党史和地方志研究室			实施单位	宣州区委党史和地方志研究室			
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：	400	400	94.21	10	24%	0	
			其中：本年财政拨款	400	400	94.21	-	24%	-	
			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				
	宣州区新建国家综合档案馆采购档案装具安装面积约 2640㎡，建设完成后能容纳60万卷档案的存放，不仅保证现有馆藏档案的存放，并解决近30年进馆档案的存放问题，全面改善提升宣州区档案进馆保存管理利用能力。本项目计划2023年完成全部采购和安装，招标控制价约为500万元，项目建设					由于档案馆项目延期，支付进度减缓，此项目前期已进场施工，已铺设安装档案装具轨道，后续等工程建设推进。				
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	保管档案数量			≥120万卷	0	10	0	
		质量指标	经费支出合规性			严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行 相关财经 法规、制 度	10	10	
		时效指标	完成各项工作的时间			2023年度	2023年度	10	10	
			经费支出时效性			2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤400万元	94.21万元	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	有效的信息资源整合，对挖掘企事业单位生产潜力、提高生产能力的影响			影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
		社会效益 指标	对保障各项业务工作开展的影响或改善程度			改善或提 升程度明 显	改善或提 升程度明 显	10	10	
		生态效益 指标	对减少资源浪费、保护环境的影响程度			影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
		可持续影响 指标	对档案馆未来发展的持续影响			影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度			≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	90	无	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		红色文化阵地推进建设						
主管部门		宣州区委党史和地方志研究室			实施单位	宣州区委党史和地方志研究室		
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：	5	5	5	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	5	5	5	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	根据宣办发〔2021〕12号《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于加强红色资源保护和利用工作的通知》精神，以及12月1日区委常委会议会议精神，开展红色文化阵地建设，召开全区红色文化建设座谈交流、编写红色文化教育读本、规范党史学习教育基地展示陈列、挖掘与保护特色红色文化资源等，以奖代补，充分调动乡镇、村及社会各界积极性，				已完成年初目标，大力开展红色档案征集宣传，拍摄红色视频、出版红色连环画，对加强我区文化建设具有显著影响。			
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	开展红色档案征集宣传活动次数	≥2次	≥2次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行 相关财经 法规、制 度	15	15	
		时效指标	指标1：项目总计划完成时间	2023年度	2023年度	15	15	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤8万元	≤8万元	15	15	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：对加强文化建设的影响	影响程度 明显	影响程度 明显	15	15	
		可持续影 响指标	指标1：对单位履职，促进事业发展的可持 续影响	影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
	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	≥95%	≥95%	15	15	
	总分					100	100	无

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		沈有容文集出版印刷						
主管部门		宣州区委党史和地方志研究室			实施单位	宣州区委党史和地方志研究室		
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：	10	10	10	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	10	10	10	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	根据宣区发〔2022〕12号文件关于推进宣文化传承发展工作的实施意见的通知，深入开展宣州文化研究阐释。沈有容，明朝万历年间的抗倭名将，他曾率军三次进入台湾群岛，歼倭寇，驱荷舰，海峡两岸的研究者称其为“收复台湾第一人”。				已完成年初目标，根据宣区发〔2022〕12号文件关于推进宣文化传承发展工作的实施意见的通知，深入开展宣州文化研究阐释。记录沈有容戎马一生的战斗事迹、历史功绩和人生过往，再现一位民族英雄的高尚品格和价值观，旨在挖掘本土历史文化资源，弘扬沈有容内在的精神价值和 <b>文化价值</b> ，供 <b>历史研究者</b> 和 <b>爱好者</b> 参考。			
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：出版沈有容文集	≥300册	≥300册	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行 相关财经 法规、制 度	15	15	
		时效指标	指标1：项目总计划完成时间	2023年度	2023年度	15	15	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤10万元	≤10万元	15	15	
		社会效益 指标	指标1：对加强文化建设的影响	影响程度 明显	影响程度 明显	15	15	
	可持续影 响指标	可持续影 响指标	指标1：对单位履职，促进事业发展的可持 续影响	影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	≥95%	≥95%	15	15	
	总分					100	100	无

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			宣州年鉴出版印刷费							
主管部门			宣州区委党史和地方志研究室			实施单位	宣州区委党史和地方志研究室			
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	2023	8	10	100%	10	
			其中：本年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
			其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	主要用于年鉴《宣州年鉴》征稿、编纂、排版、书号、印刷、出版。按照省《地方志条例》和市地方志宣志〔2014〕6号文件要求，确保县级年鉴编纂每年一鉴不中断。					根据宣政办【2017】6号文件要求，大力推进地方综合年鉴工作，全部做到一年一鉴，公开出版，年鉴电子介质版与纸质版同步刊行。				
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	指标1：出版宣州年鉴			≥300册	≥300册	15	15	
		质量指标	经费支出合规性			严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行 相关财经 法规、制 度	15	15	
		时效指标	指标1：项目总计划完成时间			2023年度	2023年度	15	15	
		成本指标	指标1：项目总成本			≤8万元	≤8万元	15	15	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：对加强文化建设的影响			影响程度 明显	影响程度 明显	15	15	
		可持续影 响指标	指标1：对单位履职，促进事业发展的可持 续影响			影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
	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			≥95%	≥95%	15	15	
	总分							100	100	无

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			资料征集费						
主管部门			宣州区委党史和地方志研究室			实施单位	宣州区委党史和地方志研究室		
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:	3	3	3	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	3	3	3	-	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度	预期目标					实际完成情况			
总体目标完成情况	按照安徽省《档案征集办法》、《地方志条例》要求, 主要征集过去和现在的国家机构、社会组织以及个人从事政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等活动直接形成的对国家和社会有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录档案和资料。					资料征集费, 收集散存、散失档案。			
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	开展档案征集宣传活动次数		≥2次	2次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	项目总计划完成时间		2023年度	2023年度	10	10	
			经费支出时效性		2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤3万元	3万元	15	15	
	社会效益指标		对弘扬历史文化, 丰富群众精神生活的影响程度		影响程度明显	影响程度明显	10	10	
			对抢救历史文化遗产的工作的影响程度		影响程度明显	影响程度明显	10	10	
		可持续影响指标	对发展我国档案馆事业的持续影响程度		影响程度较高	影响程度较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	100

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。