

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）

2022年度部门决算

2023年10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）2022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）2022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：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

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、对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理，研究制订本区档案工作的规章制度，并组织实施，会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大事件。 2、宣传贯彻党和国家有关档案、党史、地方志工作的法律、法规和方针、政策，监督、指导、协调全区各单位的档案工作及区内国有企业和国家、省、市、区重点科研项目的档案工作。 3、组织、指导全区档案教育工作，研究并制定全区档案干部队伍建设规划，组织档案专业岗位培训，负责全区档案专业技术职务评聘的有关工作。 4、组织、协调全区档案管理理论和科学技术研究，推进档案管理的科学化、现代化建设。 5、负责接收、保管区直各单位和乡、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档案、史料。 6、对馆存档案进行科学的保管和整理，研究档案保管技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化，保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全。 7、开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济建设和各项社会事业提供服务；为区直单位专业志编写提供业务指导和定稿审定，组织整理、收集各种地情和地方志资料，利用掌握的各种资料为区委、区政府制定“三个文明”建设决策提供史料依据。 8、指导相关镇和村党史、村史等场馆建设和史料征集工作。 9、负责《宣州年鉴》的编纂出版工作。 10、承担全区党史资料的征集、整理，负责地方党史基本著作的编辑出版发行。完成上级党史部门和区委交办的各类党史工作，开展地方党史宣传教育，为社会各界学习研究党史提供史料

依据和咨询服务。 11、积极开展新四军历史研究，收集整理新四军史料，组织新四军老战士开展有关纪念活动。
12、承办区委、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）2022年度部门决算仅包括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）本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室

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）2022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	1746.25	一、一般公共服务支出	32	1613.06
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		八、社会保障和就业支出	39	94.17
	9		九、卫生健康支出	40	18.83
	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	20.19
	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	1746.25	本年支出合计	58	1746.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1746.25	总计	62	1746.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	1613.06	1613.06						
201	06		财政事务	5	5						
201	06	01	行政运行	5	5						
201	26		档案事务	1608.06	1608.06						
201	26	01	行政运行	199.71	199.71						
201	26	02	一般行政管理事务	25.78	25.78						
201	26	04	档案馆	1382.57	1382.57						
208			社会保障和就业支出	94.18	94.18						
208	05		行政事业单位养老支出	68.63	68.63						
208	05	01	行政单位离退休	42.73	42.73						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63						
208	08		抚恤	25.55	25.55						
208	08	01	死亡抚恤	25.55	25.55						
210			卫生健康支出	18.83	18.83						
210	11		行政事业单位医疗	18.83	18.83						
210	11	01	行政单位医疗	16.61	16.61						
210	11	02	事业单位医疗	2.22	2.22						
221			住房保障支出	20.19	20.19						
221	02		住房改革支出	20.19	20.19						
221	02	01	住房公积金	13.34	13.34						
221	02	02	提租补贴	6.85	6.85						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	1746.25	336.64	1409.61			
201			一般公共服务支出	1613.06	203.45	1409.61			
201	06		财政事务	5		5			
201	06	01	行政运行	5		5			
201	26		档案事务	1608.06	203.45	1404.61			
201	26	01	行政运行	199.71	199.71				
201	26	02	一般行政管理事务	25.78	3.74	22.04			
201	26	04	档案馆	1382.57		1382.57			
208			社会保障和就业支出	94.18	94.18				
208	05		行政事业单位养老支出	68.63	68.63				
208	05	01	行政单位离退休	42.73	42.73				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63				
208	08		抚恤	25.55	25.55				
208	08	01	死亡抚恤	25.55	25.55				
210			卫生健康支出	18.83	18.83				
210	11		行政事业单位医疗	18.83	18.83				
210	11	01	行政单位医疗	16.61	16.61				
210	11	02	事业单位医疗	2.22	2.22				
221			住房保障支出	20.19	20.19				
221	02		住房改革支出	20.19	20.19				
221	02	01	住房公积金	13.34	13.34				
221	02	02	提租补贴	6.85	6.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	1746.25	一、一般公共服务支出	30	1613.06	1613.06		
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	94.17	94.17		
	9		九、卫生健康支出	38	18.83	18.83		
	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	20.19	20.19		
	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	1746.25	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	1746.25	1746.25		
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	1746.25	总计	58	1746.25	1746.25		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	1746.25	336.64	1409.61
201			一般公共服务支出	1613.06	203.45	1409.61
201	06		财政事务	5		5
201	06	01	行政运行	5		5
201	26		档案事务	1608.06	203.45	1404.61
201	26	01	行政运行	199.71	199.71	
201	26	02	一般行政管理事务	25.78	3.74	22.04
201	26	04	档案馆	1382.57		1382.57
208			社会保障和就业支出	94.18	94.18	
208	05		行政事业单位养老支出	68.63	68.63	
208	05	01	行政单位离退休	42.73	42.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63	
208	08		抚恤	25.55	25.55	
208	08	01	死亡抚恤	25.55	25.55	
210			卫生健康支出	18.83	18.83	
210	11		行政事业单位医疗	18.83	18.83	
210	11	01	行政单位医疗	16.61	16.61	
210	11	02	事业单位医疗	2.22	2.22	
221			住房保障支出	20.19	20.19	
221	02		住房改革支出	20.19	20.19	
221	02	01	住房公积金	13.34	13.34	
221	02	02	提租补贴	6.85	6.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	255.18	302	商品和服务支出	13.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	88.25	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	59.43	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	39.39	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	3.18	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	17.27	30206	电费	1.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.63	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.53	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	3.3	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.34	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	6.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	2.92	30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	39.81	30217	公务接待费	0.65	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	25.55	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	3.72	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	4.89	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		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		323.45	公用经费合计					13.19

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：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，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			

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：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）2022年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1746.25万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1746.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加267.15万元，增长18.06%，主要原因：宣州区国家综合档案馆建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1746.25万元，其中：财政拨款收入1746.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1746.25万元，其中：基本支出336.64万元，占19.28%；项目支出1409.61万元，占80.72%；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

2022年度财政拨款收入总计1746.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1746.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加267.15万元，增长18.06%，主要原因：宣州区国家综合档案馆建设项目支出增加。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1746.25万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加267.15万元，增长18.06%。主要原因：宣州区国家综合档案馆建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1746.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1613.06万元，占92.37%；社会保障和就业（类）支出94.18万元，占5.39%；卫生健康（类）支出18.83万元，占1.08%；住房保障（类）支出20.19万元，占1.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2353.94万元，支出决算为1746.25万元，完成年初预算的74.18%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，严格控制经费开支；二是档案馆建设项目资金未按照年初计划开展。其中：基本支出336.64万元，占19.28%；项目支出1409.61万元，占80.72%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为139.89万元，支出决算为5万元，完成年初预算的3.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为135.8万元，支出决算为199.71万元，完成年初预算的147.06%，决算数大于预算数的主要原因是档案馆建设项目支出增加。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27.25万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的94.61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。

4. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为2000万元，支出决算为1382.57万元，完成年初预算的69.13%，决算数小于预算数的主要原因是档案馆建设项目支出未按照计划执行。

5. 社会保障和就业（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37.25万元，支出决算为42.73万元，完成年初预算的114.71%，决算数大于预算数的主要原因是单位养老保险支出增加。

6. 社会保障和就业（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17.27万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初单位预算执行。

7. 社会保障和就业（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8.63万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初单位预算执行。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为25.55万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初单位预算执行。

9. 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14.13万元，支出决算为16.61万元，完成年初预算的117.55%，决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险基数增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的66.07%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.34万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初单位预算执行。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.85万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的117.09%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出336.64万元，其中：人员经费323.45万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费13.19万元，主要包括：电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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决算情况说明

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。

2022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）机关运行经费支出235.67万元，比2021年增加218.14万元，增长1244.38%，主要原因是为提高单位的管理力度，加大对于机关管理费用和经费投入。

（二）政府采购支出情况。

2022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93.35万元，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93.35万元。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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022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2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金1409.61万元。从评价情况看，项目总体全部完成，年初绩效目标全部完成，预算资金产出、效益和满意度绩效指标等方面取得了较好的执行效果。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效评价工作重视程度加强，从制定的绩效目标、绩效运行监控和项目绩效执行效果来看，本部门在预算资金产出、效益和满意度绩效指标等方面取得了较好的执行效果，项目支出整体规范性进一步加强

组织对“党史三卷”、“档案数字化扫描”、“资料征集”、“宣州年鉴出版印刷”、“二轮土地确权登记档案”、“档案馆建设”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金1409.61万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看本部门在预算资金产出、效益和满意度绩效指标等方面取得了较好的执行效果，项目支出整体规范性进一步加强。

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。

我部门在2022年度部门决算中反映“档案数字化扫描费及档案保护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

档案数字化扫描费及档案保护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为93.98万元，执行数为93.55万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是对公众的档案服务水平显著提高。发现的主要问题及原因：档案数字化率显著提高但是受于资金限制，未能在短时间内做到馆藏档案百分之百数字化，下一步改进措施：一是持续推进预算编制科学化，本着“实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则进行预算编制，严格预算编制的相关制度和要求，规范预算编制程序，进一步提高单位各科室编制预算的参与意识和参与程度，不断提高预算编制的科学化和精细化水平。二是持续加强预算编制规范化，进一步强化预算执行和预算约束，严把预算追加关，做到“无预算不编制”，确保完成既定绩效目标，充分发挥资金的使用效益，积极压减年末结转结余资金规模，有效提高预算执行率和结转结余控制。

档案数字化扫描费及档案保护费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

（2022年度）

项目名称	档案数字化扫描费及档案保护费						
主管部门	014-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）			实施单位	014001-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）		
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：	93.98	93.98	93.558	10	99.55%	9.96

		其中：本年财政拨款	93.98	93.98	93.558	—		
		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			
	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。				完成预期指标，完成目标档案数字化工作			
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 (0分)	保障档案数量	≥8万条	8	5	5	
			档案全文数字化页数	≥150万页	150	5	5	
			档案文件级目录数字化条数	≥50万条	50	10	10	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			数字化图片文件优化和清晰程度	清晰程度较高	达成预期指标	5	5	
			数字化后档案查全率和查准率	≥95%	95	5	5	
		时效指标 (0分)	完成各项工作时间	2022年	达成预期指标	5	5	
			项目总计划完成时间	2022年	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤100万元	100	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	对减少财政投资成本的改善程度	效益程度明显	达成预期指标	10	10	
		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	达成预期指标	5	5	
			对公众服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对减少资源浪费、保护环境的影响程度 定	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响可持续影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	99.96	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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。

《2022年度档案数字化扫描费及档案保护费项目绩效评价报告》详见“附件：2022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。