安庆市档案馆 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市档案馆 2024 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 安庆市档案馆 2024 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. 2024 年度项目支出绩效自评表
2. 2024 年度档案数字化专项项目绩效评价报告

第一部分 安庆市档案馆概况

一、部门职责

根据《中共安庆市委办公室关于调整安庆市档案馆职能配置、内设机构和人员编制的通知》（办〔2019〕56号）规定，市档案馆主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关档案工作的法律法规规章和方针政策。

（二）接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集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管理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（五）指导市直和县（市、区）档案业务工作。

（六）承担全市档案专业技术资格评审的事务性工作。

（七）承办市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市档案馆 2024 年度部门决算仅包括档案馆本级决算，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	安庆市档案馆本级

第二部分 安庆市档案馆 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安庆市档案馆

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	808.00	一、一般公共服务支出	32	547.30
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	186.49
	9		九、卫生健康支出	40	29.73
	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	44.48
	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	808.00	本年支出合计	58	808.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	808.00	总计	62	808.00

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：安庆市档案馆

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
			合计	808.00	808.00						
201			一般公共服务支出	547.30	547.30						
20126			档案事务	540.19	540.19						
2012601			行政运行	432.95	432.95						
2012602			一般行政管理事务	46.60	46.60						
2012604			档案馆	60.00	60.00						
2012699			其他档案事务支出	0.64	0.64						
20132			组织事务	5.71	5.71						
2013299			其他组织事务支出	5.71	5.71						
20199			其他一般公共服务支出	1.40	1.40						
2019999			其他一般公共服务支出	1.40	1.40						
208			社会保障和就业支出	186.49	186.49						
20805			行政事业单位养老支出	184.59	184.59						
2080501			行政单位离退休	104.01	104.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20						
20899			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90						
210			卫生健康支出	29.73	29.73						
21011			行政事业单位医疗	29.73	29.73						
2101101			行政单位医疗	23.19	23.19						
2101103			公务员医疗补助	6.54	6.54						
221			住房保障支出	44.48	44.48						
22102			住房改革支出	44.48	44.48						
2210201			住房公积金	44.48	44.48						

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：安庆市档案馆

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 合计	1	2	3	4	5	6
				808.00	701.40	106.60			
201			一般公共服务支出	547.30	440.70	106.60			
20126			档案事务	540.19	433.59	106.60			
2012601			行政运行	432.95	432.95				
2012602			一般行政管理事务	46.60		46.60			
2012604			档案馆	60.00		60.00			
2012699			其他档案事务支出	0.64	0.64				
20132			组织事务	5.71	5.71				
2013299			其他组织事务支出	5.71	5.71				
20199			其他一般公共服务支出	1.40	1.40				
2019999			其他一般公共服务支出	1.40	1.40				
208			社会保障和就业支出	186.49	186.49				
20805			行政事业单位养老支出	184.59	184.59				
2080501			行政单位离退休	104.01	104.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20				
20899			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
210			卫生健康支出	29.73	29.73				
21011			行政事业单位医疗	29.73	29.73				
2101101			行政单位医疗	23.19	23.19				
2101103			公务员医疗补助	6.54	6.54				
221			住房保障支出	44.48	44.48				
22102			住房改革支出	44.48	44.48				
2210201			住房公积金	44.48	44.48				

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：安庆市档案馆

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	808.00	一、一般公共服务支出	30	547.30	547.30		
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	186.49	186.49		
	9		九、卫生健康支出	38	29.73	29.73		
	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	44.48	44.48		
	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	808.00	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	808.00	808.00		
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	808.00	总计	58	808.00	808.00		

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：安庆市档案馆

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	808.00	701.40	106.60
201			一般公共服务支出	547.30	440.70	106.60
20126			档案事务	540.19	433.59	106.60
2012601			行政运行	432.95	432.95	
2012602			一般行政管理事务	46.60		46.60
2012604			档案馆	60.00		60.00
2012699			其他档案事务支出	0.64	0.64	
20132			组织事务	5.71	5.71	
2013299			其他组织事务支出	5.71	5.71	
20199			其他一般公共服务支出	1.40	1.40	
2019999			其他一般公共服务支出	1.40	1.40	
208			社会保障和就业支出	186.49	186.49	
20805			行政事业单位养老支出	184.59	184.59	
2080501			行政单位离退休	104.01	104.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	
20899			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
210			卫生健康支出	29.73	29.73	
21011			行政事业单位医疗	29.73	29.73	
2101101			行政单位医疗	23.19	23.19	
2101103			公务员医疗补助	6.54	6.54	
221			住房保障支出	44.48	44.48	
22102			住房改革支出	44.48	44.48	
2210201			住房公积金	44.48	44.48	

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：安庆市档案馆

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	520.60	302	商品和服务支出	62.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	145.38	30201	办公费	16.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	166.07	30202	印刷费	1.50	310	资本性支出	4.90
30103	奖金	55.28	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	4.90
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.38	30206	电费	2.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.20	30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	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	6.54	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	44.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.21	30215	会议费	1.29	31013	公务用车购置	
30301	离休费	32.87	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	66.74	30217	公务接待费	1.46	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	7.87	30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.36	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4.31	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	19.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.71	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	3.21	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		633.81	公用经费合计					67.59

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：安庆市档案馆

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															

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：安庆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：安庆市档案馆

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：安庆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 安庆市档案馆 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 808 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 808 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 170.52 万元，下降 17.4%，主要原因：一是基本支出收支减少 28.39 万元（社会保障和就业支出死亡抚恤收支减少 22.39 万元，卫生健康支出中离休人员医疗费收支减少 6 万元）；二是项目支出收支减少 142.13 万元（档案馆档案数字化项目收支减少 129 万元，单位综合定额项目经费减少 9.13 万元，安保项目经费减少 4 万元）。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 808 万元，其中：财政拨款收入 808 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

2024 年度支出合计 808 万元，其中：基本支出 701.4 万元，占 86.8%；项目支出 106.6 万元，占 13.2%；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

2024 年度财政拨款收入总计 808 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 808 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 170.52 万元，下降 17.4%，主要原因：一是基本支出收支减少 28.39 万元（社会保障和就业支出死亡抚恤收支减少 22.39 万元，卫生健康支出中离休人员医疗费收支减少 6 万元）；二是项目支出收支减少 142.13 万元（档案馆档案数字化项目收支减少 129 万元，单位综合定额项目经费减少 9.13 万元，安保项目经费减少 4 万元）。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 808 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 170.52 万元，下降 17.4%。主要原因：一是基本支出减少 28.39 万元（社

会保障和就业支出死亡抚恤收支减少 22.39 万元，卫生健康支出中离休人员医疗费收支减少 6 万元)；二是项目支出减少 142.13 万元(档案馆档案数字化项目收支减少 129 万元，单位综合定额项目经费减少 9.13 万元，安保项目经费减少 4 万元)。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 808 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 547.3 万元，占 67.7%；社会保障和就业(类)支出 186.49 万元，占 23.1%；卫生健康(类)支出 29.73 万元，占 3.7%；住房保障(类)支出 44.48 万元，占 5.5%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 735.47 万元，支出决算为 808 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出工资福利支出中因工资调整增资及支付年度考核奖增加支出 59.13 万元；二是因单位人员在职转退休增加退休人员绩效及职业年金支出 10.15 万元；三是支付离休人员医疗费增加 3.25 万元。其中：基本支出 701.4 万元，占 86.8%；项目支出 106.6 万元，占 13.2%。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 380.34 万元，支出决算为 432.95 万元，完成年初预算的 113.8%，决算数大于预算数的主要原因是因工资调整增资及支付年度考核奖增加支出。

2. 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 46.6 万元，支出决算为 46.6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0 万元，支出决算为 0.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资专项安排提前退休人员生活补助经费增加。

5. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度安排乡村振兴选派干部生活补助和住宿及往返交通费增加。

6. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.41 万元，完决算数大于预算数的主要原因是补发单位退休职工年度退休绩效。

7. 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 98.87 万元，支出决算为 104.01 万元，完成年初预算的 105.2%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职转退休增加退休人员基础绩效支出。

8. 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 50.38 万元，支出决算为 50.38 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 25.19 万元，支出决算为 30.2 万元，完成年初预算的 119.9%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整，缴费金额增加。

10. 社会保障和就业（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 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 19.94 万元，支出决算为 23.18 万元，完成年初预算的 116.2%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员支付医疗费用的增加。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.54 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.48 万元，支出决算为 44.48 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 701.4 万元，其中：人员经费 633.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 67.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆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

安庆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。

2024 年度，安庆市档案馆机关运行经费支出 67.59 万元，比 2023 年增加 9.98 万元，增长 17.3%，主要原因是办公费较上年增加 4.52 万元，印刷费增加 1.5 万元，办公设备购置增加 3.96 万元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，安庆市档案馆政府采购支出总额 74.9 万元，其中：政府采购货物支出 4.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 70 万元。授予中小企业合同金额 74.9 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 74.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2024 年 12 月 31 日，安庆市档案馆共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 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 106.6 万元。从评价情况看，项目资金执行率均为 100%，项目绩效情况均已达到了预期目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年，安庆市档案馆对部门基本支出和 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 808 万元，其中：基本支出 701.4 万元，项目支出 106.6 万元。全年实际执行数为 808 万元，执行率为 100%。所有项目均按照《安庆市档案馆机关预算绩效管理操作规程》、《安庆市档案馆绩效管理办法》组织

实施，根据财政部门要求的时间结点开展绩效监控工作，年终对部门所有支出开展年度绩效自评。部门整体绩效自评得分100分，结果为优。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展部门评价。

我部门无所属单位。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我馆在2024年度部门决算中反映“档案数字化”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

档案数字化项目绩效自评综述：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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好年度验收，涉及市直单位文件汇集、改制企业文书和会计、照片、曲谱类档案，共计8332卷18318件，著录目录164176条，扫描图片765720幅面；二是通过项目实施，丰富了馆藏，优化馆藏结构，提升了档案社会记忆功能。

档案数字化项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		档案数字化专项						
主管部门		安庆市档案馆			实施单位	安庆市档案馆		
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:	60	60	60	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	60	60	60	-		-
		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			
	完成 27 万幅馆藏档案(不包括每年进馆的增量档案)数字化扫描任务,录入馆藏档案文件级目录 27 万条				监管数字化加工项目,做好年度验收,涉及市直单位文件汇集、改制企业文书和会计、照片、曲谱类档案,共计 8332 卷又 18318 件,著录目录 164176 条,扫描图片 765720 幅面			
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	馆藏档案数字化扫描	≥27万幅	76万幅	13	13	
		质量指标	馆藏档案数字化扫描合格率	≥85%	100%	12	12	
		时效指标	年度任务完成率	≥90%	100%	12	12	
		成本指标	年度总成本	60万元	达成预期指标	13	13	
	效益指标(30分)	经济效益指标	档案服务地方经济发展	明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	档案提升社会记忆功能	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	不适用	是	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	丰富馆藏,优化馆藏结构	明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见

“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度档案数字化专项项目绩效评价报告》

详见“附件 2：2024 年度档案数字化专项项目绩效评价报告。”

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度档案数字化专项项目绩效评价报告

安庆市档案馆 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	档案保护	
2	安保专项	
3	档案征集、信息化专项	
4	档案数字化专项	