

# 庐山市档案馆 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 庐山市档案馆概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

### 第二部分 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
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、 国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、 收入决算情况说明
- 二、 支出决算情况说明
- 三、 财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 庐山市档案馆概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家、省市有关档案管理的法律法规、规章及方针、政策，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准，集中统一管理市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织有重要保存价值的各种载体、门类档案资料。

(二) 依法接收属于市档案馆接收的市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织的档案资料并予以指导；征集散存在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值的档案资料，以及著名人物在庐山活动中形成的档案资料。

(三) 安全保管市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、保护、抢救和统计等各项基础业务工作；按照《保密法》、《档案法》的有关规定，做好馆藏档案资料的解密、鉴定、开放工作。

(四) 开展馆藏档案资料利用服务工作，为党委和政府及社会各方面提供档案服务。

(五) 运用档案资源，编研、出版档案史料，举办档案陈列展览，推进档案文化建设。

(六) 开展档案信息化建设，推进馆藏档案数字化和区

域档案信息资源共享；加强档案异地备份建设，保证数字档案资源的永久保存、绝对安全和有效利用。

（七）开展馆际业务交流和合作，促进档案馆工作规范化管理水平提高。

（八）负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	庐山市档案馆	一

庐山市档案馆（本级）设立三个内设机构，分别是：办公室、综合业务股、信息技术股。

本部门年末在职人员 6 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庐山市档案馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	194.53	一、一般公共服务支出	32	174.16
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	10.96
	9		九、卫生健康支出	40	3.78
	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	5.63
	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	194.53	本年支出合计	58	194.53
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	194.53	总计	62	194.53

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：庐山市档案馆

2023 年度

金额单位：万元

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	
支出功能 分类科目		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	194.53	194.53					
201	一般公共服务支出		174.16	174.16						
20126	档案事务		174.16	174.16						
2012601	行政运行		8.07	8.07						
2012604	档案馆		166.09	166.09						
208	社会保障和就业支出		10.96	10.96						
20805	行政事业单位养老支出		10.80	10.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		7.20	7.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.60	3.60						
20899	其他社会保障和就业支出		0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出		0.16	0.16						
210	卫生健康支出		3.78	3.78						
21011	行政事业单位医疗		3.78	3.78						
2101101	行政单位医疗		2.05	2.05						
2101102	事业单位医疗		1.01	1.01						
2101103	公务员医疗补助		0.72	0.72						
221	住房保障支出		5.63	5.63						
22102	住房改革支出		5.63	5.63						
2210201	住房公积金		5.63	5.63						

注：本表反映部门（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：庐山市档案馆

2023 年度

金额单位：万元

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	194.53	46.06	148.48			
201	一般公共服务支出		174.16	36.94	137.22				
20126	档案事务		174.16	36.94	137.22				
2012601	行政运行		8.07		8.07				
2012604	档案馆		166.09	36.94	129.16				
208	社会保障和就业支出		10.96	4.55	6.41				
20805	行政事业单位养老支出		10.80	4.47	6.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		7.20	3.33	3.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.60	1.14	2.46				
20899	其他社会保障和就业支出		0.16	0.09	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出		0.16	0.09	0.08				
210	卫生健康支出		3.78	1.73	2.05				
21011	行政事业单位医疗		3.78	1.73	2.05				
2101101	行政单位医疗		2.05		2.05				
2101102	事业单位医疗		1.01	1.01					
2101103	公务员医疗补助		0.72	0.72					
221	住房保障支出		5.63	2.84	2.79				
22102	住房改革支出		5.63	2.84	2.79				
2210201	住房公积金		5.63	2.84	2.79				

注：本表反映部门（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：庐山市档案馆

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	194.53	一、一般公共服务支出	33	174.16	174.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.96	10.96		
	9		九、卫生健康支出	41	3.78	3.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.63	5.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	194.53	<b>本年支出合计</b>	59	194.53	194.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	194.53	<b>总计</b>	64	194.53	194.53		

注：本表反映部门(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：庐山市档案馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科 目 名 称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	194.53	46.06	148.48
201	一般公共服务支出		174.16	36.94	137.22	
20126	档案事务		174.16	36.94	137.22	
2012601	行政运行		8.07		8.07	
2012604	档案馆		166.09	36.94	129.16	
208	社会保障和就业支出		10.96	4.55	6.41	
20805	行政事业单位养老支出		10.80	4.47	6.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		7.20	3.33	3.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.60	1.14	2.46	
20899	其他社会保障和就业支出		0.16	0.09	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.16	0.09	0.08	
210	卫生健康支出		3.78	1.73	2.05	
21011	行政事业单位医疗		3.78	1.73	2.05	
2101101	行政单位医疗		2.05		2.05	
2101102	事业单位医疗		1.01	1.01		
2101103	公务员医疗补助		0.72	0.72		
221	住房保障支出		5.63	2.84	2.79	
22102	住房改革支出		5.63	2.84	2.79	
2210201	住房公积金		5.63	2.84	2.79	

注：本表反映部门(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：庐山市档案馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	42.23	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2.82	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	8.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.39	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	5.51	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.14	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	生活补贴	1.00	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	1.80	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	43.23	公用支出合计						2.82

注：本表反映部门(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：庐山市档案馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：庐山市档案馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：庐山市档案馆

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6			
(1) 国内接待费	7	—	—	
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：庐山市档案馆

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

# 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 194.53 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 194.53 万元，比上年减少 28.25 万元，下降 12.68%，主要原因：项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 194.53 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 194.53 万元，其中本年支出合计 194.53 万元，比上年减少 28.25 万元，下降 12.68%，主要原因：项目减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：财政实行零基政策。

本年支出的具体构成：基本支出 46.06 万元，占 23.68%；项目支出 148.48 万元，占 76.32%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 66.82 万元，决算数 194.53 万元，完成年初预算的 291.13%。其中：

(一) 一般公共服务支出（类）年初预算数 57.70 万元，决算数 174.16 万元，完成年初预算的 301.85%。预决算差异主要原因：项目和在编人员增加。

(二) 社会保障和就业支出（类）年初预算数 4.55 万元，决算数 10.96 万元，完成年初预算的 240.86%。预决算差异主要原因：在编人员增加。

(三) 卫生健康支出（类）年初预算数 1.73 万元，决算数 3.78 万元，完成年初预算的 218.40%。预决算差异主要原因：在编人员增加。

(四) 住房保障支出（类）年初预算数 2.84 万元，决算数 5.63 万元，完成年初预算的 198.25%。预决算差异主要原因：在编人员增加。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.06 万元，其中：

(一) 工资福利支出 42.23 万元，比上年增加 7.26 万元，增长 20.77%，主要原因：在编人员增加。

(二) 商品和服务支出 2.82 万元，比上年减少 1.68 万

元，下降 37.25%，主要原因：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，主要原因：规范经济科目使用，用于退休人员年节福利、烤火及独生子女奖。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：厉行节约，过紧日子。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：厉行节约。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：厉行节约，过紧日子。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：厉行节约。决算数与上年持平，主要原因：厉行节约。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门没有公车。决算数与上年持平，主要原因：本部门与上年一样没有公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：厉行节约，过紧日子。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：厉行节约，过紧日子。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 2.82 万元，决算数比上年增加 2.82 万元，主要原因：本部门由一类公益事业单位改为参照公务员管理事业单位。。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 83.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 83.90 万元。授予中小企业合同金额 83.9 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 83.9 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 148.48 万元，占项目支出总额的 100%。其中，9 个项目评价结果为“优”。

组织对 9 个项目开展了部门评价，分别为：档案保护费，档案馆工作经费，2023 年档案馆纸质档案数字化项目，2023 庐山市档案馆 8 月调整预算，2023 年档案馆社保缴费及绩效奖调整，2023 年档案馆第三次预算调整，2023 年档案馆指标收回重做及调整，2023 年档案馆综合考核奖项目，档案馆 2021 年考核优秀人员奖金。涉及一般公共预算支出 148.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，较好地完成了各项目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 194.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，总体支出较好，达到预期目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

庐山市档案馆（本级）“档案保护费、档案馆工作经费、2023 年档案馆纸质档案数字化项目、2023 庐山市档案馆 8 月

调整预算、2023年档案馆社保缴费及绩效奖调整、2023年档案馆第三次预算调整、2023年档案馆指标收回重做及调整、2023年档案馆综合考核奖项目、档案馆2021年考核优秀人员奖金项目支出绩效自评表”如下：

### 项目支出绩效自评表

( - 2023 年度 )

项目名称		档案保护费						
主管部门	庐山市档案馆			实施单位	庐山市档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数 A	全年预算	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.67	15.67	15.66908	10	99.99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	15.67	15.67	15.66908	—	99.99%	—	
	.....上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	□□贯彻执行党和国家、省市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，接收和统一管理全市机关、团体、企事业单位和其他的重要档案资料，征集我市散存社会和其它部门的档案资料，不断丰富馆藏；保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；负责全市档案资料编研、信息开发、利用与管理，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。			□□1、对馆藏全部档案资料进行保管，馆藏不断丰富馆藏；2、对馆藏所有资料进行规范整理并录入档案系统；3、安全保管馆藏档案，维持有利于档案保管的温湿度环境，定期投放防虫防蛀药物。4、全年免费提供查阅利用服务，充分发挥档案信息资源作用。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	档案保管数量	125354 卷 (册/件)	100%	20	20	
		质量指标	档案保管完好率	100%	100%	20	20	
		时效指标	档案保管及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	档案安全成本	≤15.67 万元	15.66908 万元	10	9.9	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	解决矛盾纠纷，维 护社会稳定。	有效解决	有效解决	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	档案查问利用满意 度	≥85%	≥90%	15	15
总分					10	99.9	9.9	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		档案馆工作经费						
主管部门		庐山市档案馆			实施单位		庐山市档案馆	
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		5	5	4.9807	10	99.61%	9.9
	其中：当年财政拨款		5	5	4.9807	—	99.61%	—
	上年结转资金		—	—	—	—	—	—
	其他资金		—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	□□保障档案馆人员福利及正常工作开展。				□□档案馆人员福利发放到位，档案馆工作顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	档案馆人员数	7人	9人	20	20	—
		质量指标	保障档案馆人员福利及正常工作开展	有效保障	有效保障	20	20	—
		时效指标	资金支付及时性	2023年底	2023年底	15	15	—
		成本指标	人员福利及公用成本	≤5万元	4.9807	10	9.9	—
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	—	—	—	—	—
		社会效益 指标	解决矛盾纠纷，维护社会稳定。	有效维护	有效维护	20	20	—
		生态效益 指标	指标 1:	—	—	—	—	—
		可持续影响 指标	指标 1	—	—	—	—	—
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关干部满意度	≥90%	≥90%	15	15	—	—
	总分				10	99.9	—	—

## 项目支出绩效自评表

(·2023年度) ·

项目名称		2023年档案馆纸质档案数字化项目						
主管部门		庐山市档案馆			实施单位		庐山市档案馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		86	86	86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		86	86	—	10	100%	—
	上年结转资金		—	—	—	—	—	—
其他资金		—	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2021年前纸质档案数字化加工，包括档案扫描、案卷级（文件级）目录数据库录入、对不符合要求档案的整理及质检，馆藏档案数字化全覆盖（不包涉密档案）。				<input checked="" type="checkbox"/> 基本完成档案数字化加工任务，现处于验收阶段。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	档案目录数据库数量	20万条	100%	15	15	—
			档案扫描数量	60万幅	100%	15	15	—
			档案整理数量	1万卷	100%	15	15	—
	质量指标	达到2022年档案考核数字化标准		100%	100%	15	15	—
		时效指标	2023年完成	2023年底	2023年底	10	10	—
	成本指标	档案数字化成本	86万元	100%	10	10	—	—
	效益指标	经济效益 指标	指标1：	—	—	—	—	—
		社会效益 指标	提高查阅速度，提供优质服务	有效解决	有效解决	10	10	—
		生态效益 指标	指标1：	—	—	—	—	—
		可持续影响 指标	指标1	—	—	—	—	—
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对档案查阅利 用的满意度	≥85%	≥90%	10	10	—
总分					10	100	—	—

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023 庐山市档案馆 8 月调整预算						
主管部门		庐山市档案馆			实施单位	庐山市档案馆		
项目资金 (万元)	年初	年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		33.95671	33.233486	10	97.89%	9.8	
	其中：当年财政拨款		33.95671	33.233486	—	97.89%	—	
	……上年结转资金				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2023 工资、社保、公积金等人员经费支出			保障 2023 工资、社保、公积金等人员经费支出				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	7 人	100%	20	20	
		质量指标	保障工资福利及时发放	有效保障	有效保障	20	20	
		时效指标	发放及时性	2023 年底	2023 年底	20	20	
		成本指标	费用成本	33.956714	33.233486	10	9.8	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	解决矛盾纠纷，维护社会稳定	有效解决	有效解决	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	指标 1:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					10	99.8	—	

## 项目支出绩效自评表

( -2023 年度 )

项目名称		2023 年档案馆社保缴费及绩效奖调整						
主管部门		庐山市档案馆			实施单位		庐山市档案馆	
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		8.096374	6.498824	10	80.27%	8	
	其中：当年财政拨款		8.096374	6.498824	—	80.27%	—	
	……上年结转资金				—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于医疗、养老、年金补缴和绩效奖发放				完成医疗、养老、年金补缴和绩效奖发放			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	9人	100%	20	20	
		质量指标	发放比例	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	2023年底	2023年底	20	20	
		成本指标	工资福利成本	8.096374	100%	10	8	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	解决问题，维护稳定	有效解决	有效解决	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	指标 1					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	>85%	>90%	10	10	
总分					100	98		

4

# 项目支出绩效自评表

( -2023 年度 )

项目名称		2023 年档案馆第三次预算调整						
主管部门		庐山市档案馆			实施单位		庐山市档案馆	
项目资金 (万元)		年初预	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3.313914	2.78116	10	83.92%	8.4	
	其中：当年财政拨款		3.313914	2.78116	—	83.92%	—	
	……上年结转资金				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2023 年工资福利支出放				完成 2023 年工资福利支出放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	2 人	100%	20	20	
		质量指标	保障工资福利及时发放	有效保障	有效保障	20	20	
		时效指标	发放及时性	2023 年底	2023 年底	20	20	
		成本指标	工资福利成本	3.313914	2.78116	10	8.4	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	解决矛盾，维护稳定	有效解决	有效解决	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	指标 1					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	98.4		

## 项目支出绩效自评表

( -2023 年度 )

项目名称	2023 年档案馆指标收回重做及调整							
主管部门	庐山市档案馆			实施单位	庐山市档案馆			
项目资金 (万元)	年初预	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.47174	1.011996	10	68.76%	6.9		
	其中：当年财政拨款	1.47174	1.011996	—	68.76%	—		
	上年结转资金			—	—	—		
年度 总体 目标	其他资金			—	—	—		
	预期目标			实际完成情况				
	保障 2023 年档案馆正常运转			保障 2023 年档案馆正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	办公费	0.05	100%	10	10	
			工会费	0.17	100%	10	10	
			其他交通费	0.788	100%	10	10	
		质量指标	保障正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
	时效指标	保障及时性	2023 年底	2023 年底	10	100		
		成本指标	运转成本	1.47174	1.011996	10	6.9	部分指标收回 未返回
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	解决矛盾，维护稳定	有效解决	有效解决	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	指标 1:					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度						
	总分			100	96.9			



## 项目支出绩效自评表

( - 2023 年度 )

项目名称	2023 年档案馆综合考核奖项目							
主管部门	庐山市档案馆			实施单位	庐山市档案馆			
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	得分	
	年度资金总额	0.15	0.15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.15	0.15	—	100%	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于档案馆综合考核奖发放			用于档案馆综合考核奖发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	1 个	100%	20	20	—
		质量指标	保障综合考核奖及时发放	有效保障	有效保障	20	20	—
		时效指标	发放及时性	2023 年底	2023 年底	20	20	—
		成本指标	综合考核奖金	0.15	0.15	10	10	—
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	—	—	—	—	—
		社会效益 指标	解决问题，维护社会稳定	有效解决	有效解决	20	20	—
		生态效益 指标	指标 1:	—	—	—	—	—
		可持续影响 指标	指标 1	—	—	—	—	—
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	≥80%	≥95%	10	10	—
总分					100	100	—	

[ + ]

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	档案馆 2021 年考核优秀人员奖金							
主管部门	庐山市档案馆			实施单位	庐山市档案馆			
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.15	0.15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.15	0.15	—	100%	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	其他资金	—	—	—	—	—		
	预期目标			实际完成情况				
	发放 2021 年考核优秀人员奖金			发放 2021 年考核优秀人员奖金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	1人/个	100%	20	20	
		质量指标	保障奖金发放	有效保障	有效保障	20	20	
		时效指标	发放及时性	2023年底	2023年底	20	20	
		成本指标	考核优秀人员奖金	0.15	0.15	20	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	—	—	—	—	
		社会效益 指标	解决问题，维护稳定	有效解决	有效解决	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:	—	—	—	—	
		可持续影响 指标	指标 1	—	—	—	—	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	发放对象满意度	100%	100%	10	10	
总分				100	100	100	100	

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

### 二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(二) 项目支出：指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。

(三) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(四) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(五) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(六) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反

映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

### 三、相关专业名词

**(一) “三公”经费：**是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(二) 机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

**(三) 档案保护：**是指维护档案完整与安全，防止档案受损，延缓档案退变和抢救、修复受损档案的活动。

# 第五部分 附件

## 档案馆部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况:

1、贯彻执行党和国家、省市有关档案管理的法律法规、规章及方针、政策，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准，集中统一管理市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织有重要保存价值的各种载体、门类档案资料。

2、依法接收属于市档案馆接收的市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织的档案资料并予以指导；征集散存在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值的档案资料，以及著名人物在庐山活动中形成的档案资料。

3、安全保管市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、保护、抢救和统计等各项基础业务工作；按照《保密法》、《档案法》的有关规定，做好馆藏档案资料的解密、鉴定、开放工作。

4、开展馆藏档案资料利用服务工作，为党委和政府及社会各方面提供档案服务。

5、承担市直单位已公开现行文件的收集、整理、和提供服务。

6、运用档案资源，编研、出版档案史料，举办档案陈列展览，推进档案文化建设。

7、开展档案信息化建设，推进馆藏档案数字化和区域档案信息资源共享；加强档案异地备份建设，保证数字档案资源的永久保存、绝对安全和有效利用。

8、开展馆际业务交流和合作，促进档案馆工作规范化管理水平提高。

9、负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。

10 承办市委、市政府交办的其他任务。

市档案馆今年5月由市委属正科级事业单位改为参照公务员管理事业单位。编制人数16人，其中：在岗人员6人，退休3人。

档案馆建筑面积3085平方，属划拨房屋。集中统一保管了全市各级各类档案，馆藏档案年代久远，内容丰富。馆内设施比较齐全，配备了密集架、档案柜、底图柜、空调、除温机、消毒柜、监控、温湿度监控、消防等设施设备。

#### (二) 当年部门履职总体目标、工作任务:

1、丰富档案资源。依法开展档案接收和征集，拓展档案资源的多元化，丰富馆藏。档案资源不断丰富，结构进一步优化。

2、强化档案服务功能。全馆同志对来馆查档人员能热情接待，细心地为来馆群众查阅档案。为促进工作，解决矛盾纠纷，维护社会稳定，促进经济发展起到了积极作用。

3、完善档案安全保管。牢固树立安全第一的思想，坚持“以防为主、防治结合”原则，不断完善和加强库房安全管理，完善档案保管设施设备，贯彻落实各项规章制度，深入开展档案安全风险隐患排查，对新进馆档案进行消毒杀菌，确保库房及档案实体安全。

4、档案信息化建设。通过对馆藏纸质档案数字化加工，有效提高了查阅效率，解决了群众反映的“查档慢”的问题。

5、档案文化宣传。组织开展了“6·9国际档案日”系列宣传活动，坚持让历史说话、用史实发声，深入挖掘反映中国共产党初心使命和光辉历程的馆藏档案资源，积极发挥红色档案资政育人作用。

(三)当年部门年度整体支出绩效目标：完成市委市政府部署工作；完成上级部署工作；完成部门本职工作。

(四)部门预算绩效管理开展情况。2023年部门预算编制完整，数据没有错误，绩效目标规范合理，明确了各项工作的量化，覆盖率达到年度要求。

(五)当年部门预算及执行情况。2023年市档案馆收入预算总额为198.29万元，实际执行为194.53万元，执行率为98.11%。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况，2023年，档案馆完成了全馆档案保护工作、纸质档案数字化工作、群众提供档案查阅利用服务等各项目标工作任务。

### (二)履职效果情况

免费的档案查阅利用服务，特别是数字化项目的实施提升了查阅利用效率，解决了群众反映查档慢的问题，取得了较好的社会效益。

### (三)社会满意度及可持续性影响

改善了档案保管条件，提升了档案查阅速度，群众对档案查阅利用的满意度明显提高。

## 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### (一)主要问题及原因分析

预算编制管理有待进一步提升。

### (二)改进的方向和具体措施

在日常工作中应加强学习专业知识和技能，提升自身的业务能力和水平。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高下年度的预算制定的科学性和准确性。

(二)将根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

# 庐山市档案馆

## 2023年度档案保护费绩效自评报告

### 一、基本情况

(一)项目概况:档案保护费主要用于保管档案馆馆藏档案,2023年预算共安排档案保护费15.67万元。

(二)项目绩效目标:丰富馆藏资源,维护档案完整,确保档案资料安全,发挥档案资源作用。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价的目的、对象和范围:

对项目资金产出情况、效益情况等进行分析和评判。

(二)绩效评价的原则:客观、公正。

(三)绩效评价工作过程:

按资金使用情况客观、公正地分析,过程公开透明。

### 三、综合评价情况及评价结论

完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益。

### 四、绩效评价指标分析

(一)项目决算情况:实际执行15.66908万元。

(二)项目过程情况:定期对全部馆藏档案资料进行药物投放,利用空调、除温机等设备调节库房温度湿度,全面保障档案资料安全。

(三)项目产出情况:2023年,完成了对125354卷(件)档案的安全保管全年未发生档案保管安全事件,档案保管效果明显。

(四)项目效益情况:有效解决矛盾,维护社会稳定。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

档案工作人员缺乏,加强专业知识学习。

### 六、有关建议

### 七、其他需要说明的问题

# 庐山市档案馆

## 2023年度档案馆工作经费绩效自评报告

### 一、基本情况

(一) 项目概况：档案馆工作经费主要用于档案馆日常工作开展，2023年预算共安排档案馆工作经费5万元。

(二) 项目绩效目标：保障档案馆正常工作开展和人员福利的发放，更好地为社会提供服务。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价的目的、对象和范围

对项目资金产出情况、效益情况等进行分析和评判。

#### (二) 绩效评价的原则：客观、公正

#### (三) 绩效评价工作过程

按资金使用情况客观、公正地分析，过程公开透明。

### 三、综合评价情况及评价结论

完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决算情况：实际执行4.98万元

#### (二) 项目过程情况：档案馆人员福利发放到位。

#### (三) 项目产出情况：2023年，档案馆工作顺利开展。

#### (四) 项目效益情况：有效解决矛盾，维护社会稳定。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 六、有关建议

### 七、其他需要说明的问题

庐山市档案馆  
2023年档案馆纸质档案数字化项目自评报告

**一、基本情况**

(一) 项目概况: 2023年档案馆纸质档案数字化项目自评报告馆藏纸质档案数字化, 2023年预算共安排经费86万元。

(二) 项目绩效目标: 完成2021年前纸质档案数字化加工, 提高档案查阅利用效率。

**二、绩效评价工作开展情况**

(一) 绩效评价的目的、对象和范围:

对项目资金产出情况、效益情况等进行分析和评判。

(二) 绩效评价的原则: 客观、公正。

(三) 绩效评价工作过程:

按资金使用情况客观、公正地分析, 过程公开透明。

**三、综合评价情况及评价结论**

完成了各项目标任务, 取得了较好的社会效益。

**四、绩效评价指标分析**

(一) 项目决算情况: 实际执行86万元。

(二) 项目过程情况: 档案扫描、案卷级(文件级)目录数据库录入、对不符合要求档案的整理及质检。

(三) 项目产出情况: 项目计划档案目录数据库数量20万条、档案扫描数量60万幅、档案整理数量1万卷, 通过项目实施, 超额完成工作量。

(四) 项目效益情况: 有效解决矛盾, 维护社会稳定。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

因机构改革, 档案馆业务人员青黄不接, 档案业务水平还有待提升, 下一步将加强学习, 提高业务水平。

**六、有关建议**无

**七、其他需要说明的问题**无

# 2023年庐山市档案馆8月调整预算项目自评报告。

## 一、基本情况。

- (一) 项目概况：用于人员增加造成的工资、社保及公积金不足部分。
- (二) 项目绩效目标：完成工资、社保及公积金的支出。

## 二、绩效评价工作开展情况。

- (一) 绩效评价的目的、对象和范围。

对项目资金产出情况、效益情况等进行分析和评判。

- (二) 绩效评价的原则：客观、公正。

- (三) 绩效评价工作过程。

按资金使用情况客观、公正地分析，过程公开透明。

## 三、综合评价情况及评价结论。

完成了目标任务。

## 四、绩效评价指标分析。

- (一) 项目决算情况：实际执行 312334.86 元。
- (二) 项目过程情况：按时发放。
- (三) 项目产出情况：按要求及时发放。
- (四) 项目效益情况：有效解决矛盾，维护社会稳定。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

...无。

六、有关建议

...无。

# 2023年档案馆社保缴费及绩效奖调整项目自评报告。

## 一、基本情况

(一) 项目概况: 用于2023年档案馆社保缴费及绩效奖调整。

(二) 项目绩效目标: 完成社保及绩效的支出。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围。

对项目资金产出情况、效益情况等进行分析和评判。

(二) 绩效评价的原则: 客观、公正。

(三) 绩效评价工作过程。

按资金使用情况客观、公正地分析, 过程公开透明。

## 三、综合评价情况及评价结论

完成了目标任务。

## 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决算情况: 预算实际执行数分了两部分, 分别为61991.72元和2996.48元。

(二) 项目过程情况: 按时发放。

(三) 项目产出情况: 按要求及时发放。

(四) 项目效益情况: 有效解决矛盾, 维护社会稳定。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题: 此项目预算总共80963.74元, 绩效自评分了两个, 一个预算77967.26元, 执行数为61991.72元; 一个预算2996.48元, 执行数字为2996.48元。

# 2023年档案馆第三次预算调整项目自评报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况：用于2023年档案馆新调入人员工资福利支出。

(二) 项目绩效目标：完成工资福利发放。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围：

对项目资金产出情况、效益情况等进行分析和评判。

(二) 绩效评价的原则：客观、公正。

(三) 绩效评价工作过程：

按资金使用情况客观、公正地分析，过程公开透明。

## 三、综合评价情况及评价结论

完成了目标任务。

## 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决算情况：预算实际执行数27811.6元。

(二) 项目过程情况：按审批要求发放。

(三) 项目产出情况：按要求及时发放。

(四) 项目效益情况：有效解决矛盾，维护社会稳定。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

测算时计算了调入人员应补缴医疗及大病等调整基数后应补缴的经费，但是新调入人信息医保无法推送。

## 六、有关建议

## 七、其他需要说明的问题

# 2023年档案馆指标收回重做及调整项目绩效自评报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况: 因单位人员增加, 经费不足, 调整了部门公用及项目经费用于发放车补及津补贴, 调整预算时没有区别清楚, 指标收回重做项目。

(二) 项目绩效目标: 重新区分经费类别。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围。

对项目资金产出情况、效益情况等进行分析和评判。

(二) 绩效评价的原则: 客观、公正。

(三) 绩效评价工作过程。

按资金使用情况客观、公正地分析, 过程公开透明。

## 三、综合评价情况及评价结论

完成了目标任务。

## 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决算情况: 实际下达 10120 元, 实际执行 10119.96 元。

(二) 项目过程情况: 按要求区别三保经费。

(三) 项目产出情况: 基本完成任务。

(四) 项目效益情况: 有效解决矛盾, 维护社会稳定。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

# 2023 年档案馆综合考核奖项目绩效自评报告

## 一、基本情况

- (一) 项目概况：用于发放 2022 年综合考核奖，预算共安排 1500 元。
- (二) 项目绩效目标：发放 2022 年综合考核奖。

## 二、绩效评价工作开展情况

- (一) 绩效评价的目的、对象和范围。

对项目资金产出情况、效益情况等进行分析和评判。

- (二) 绩效评价的原则：客观、公正。

- (三) 绩效评价工作过程。

按资金使用情况客观、公正地分析，过程公开透明。

## 三、综合评价情况及评价结论

完成了目标任务。

## 四、绩效评价指标分析

- (一) 项目决算情况：实际执行 1500 元。

- (二) 项目过程情况：2023 年综合考核奖按时发放。

- (三) 项目产出情况：2023 年，完成了 2022 年综合考核奖金发放。

- (四) 项目效益情况：有效解决矛盾，维护社会稳定。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

...无。

六、有关建议

...无。

七、其他需要说明的问题

...无。

# 档案馆 2021 年考核优秀人员奖金绩效自评报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况: 用于发放 2021 年考核优秀人员奖金, 2023 年预算共安排 1500 元。

(二) 项目绩效目标: 发放 2021 年考核优秀人员奖金。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围:

对项目资金产出情况、效益情况等进行分析和评判。

(二) 绩效评价的原则: 客观、公正。

(三) 绩效评价工作过程:

按资金使用情况客观、公正地分析, 过程公开透明。

## 三、综合评价情况及评价结论

完成了目标任务。

## 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决算情况: 实际执行 1500 元。

(二) 项目过程情况: 2021 年考核优秀人员的奖金按时发放。

(三) 项目产出情况: 2023 年, 完成了 2021 年考核优秀人员的奖金发放。

(四) 项目效益情况: 有效解决矛盾, 维护社会稳定。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

...无。

六、有关建议

...无。

七、其他需要说明的问题