

2023 年度呼和浩特市档案史志馆 部门决算公开

部门名称：呼和浩特市档案史志馆

单位负责人：赵永强

财务负责人：郝利忠

编制人：班昕

报送日期：2024 年 9 月

公开文档

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

呼和浩特市档案史志馆是市委所属参照公务员管理正处级事业单位。贯彻执行有关档案管理的法律法规规章及党和国家、自治区有关规定，贯彻落实党中央关于党史、地方志工作的方针政策和自治区党委、市委相关部署。辅助档案主管部门制定全市档案工作业务规范和相关政策意见；受档案主管部门委托，研究起草全市档案事业发展规划，开展档案行政执法行为，查处相关行政辅助性工作；辅助档案主管部门开展监督、指导全市各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其他组织、农村、社区档案业务相关行政辅助性工作。

（二）部门主要职责

- 1.根据全市实际情况统筹规划宏观管理全市档案收集、管理工作；
- 2.组织、指导、协调全市档案移交入馆工作；
- 3.承担档案资料的征集、整理、鉴定和保管利用工作；
- 4.负责全市档案宣传工作；
- 5.拟定全市党史和地方志的历史重要文稿，档案、书稿、照片等，参与审核地方重大革命历史题材影视作品、展览及纪念馆展陈的相关内容等；
- 6.组织、指导、督促全市地方志（史）书编纂工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、业务指导科、收集整理科、信息技术科、保管利用科、资源开发科、党史科、地方志科、地情年鉴科，下设2个相当正于科级专业分馆，包括呼和浩特市城建档案馆、呼和浩特市艺术档案馆。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：呼和浩特市档案史志馆部门本级。详细情况见表：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市档案史志馆	参照公务员法管理的事业单位

下级预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	无	

三、2023 年度部门主要工作完成情况

2023 年，呼和浩特市档案史志馆在市委、市政府的正确领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻党的二十大精神，深入履行“为党管档、以史铸魂、资政修史、为民服务”各项职能，围绕中心、服务大局，全面推进档案、党史、地方志等各项重点工作，呈现出良好发展势头。

（一）政治思想建设方面

坚决贯彻执行党中央决策部署和上级党组织决定，不断推动党的理论政策在市档案史志馆贯彻落实，引导全体党员干部把对党忠诚体现在贯彻落实党中央决策部署和自治区党委、市委决策部署的行动上。领导班子严格落实党建主体责任，截至目前，领导班子馆务会专题研究党建工作 6 次。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察内蒙古重要指示批示精神和关于档案工作的重要批示精神，截至目前，共组织理论学习中心组集体学习 12 次，党员集中学习 22 次，领导

班子成员、支部书记讲党课 4 次，主题教育集体学习 10 次，“网上学习讲堂”推送学习内容 350 余篇。同时，为了进一步强化机关青年干部思想政治引领、提升理论学习水平，7 月，成立了由机关 45 岁以下青年党员干部组成的“青年理论学习小组”，并制定了学习计划，共开展了 3 次富有特色的集体学习活动。充分彰显政治属性、深化政治机关意识，用习近平新时代中国特色社会主义思想强化理论武装凝心聚魂，引导党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

（二）工作实绩

1. 不断提升档案公共服务能力，撤并转破产企业库档案 1142 卷，现行文书档案库 443 卷、件。全年档案出入库零差错。对馆藏档案状况进行整体摸底，对馆藏档案门类、档案卷数、件数逐一进行统计。开展对馆藏满 25 年档案的清点工作，共计清点案卷档案 124547 卷，以件为单位档案 68461 件。完成 4840 份报纸、报刊的分类、整理、上架工作，接收各部门主动公开政务信息文件 1123 件。完成习近平总书记考察呼和浩特市档案的收集、整理工作。其中：文书档案 176 件，声像档案（电子照片）165 件，实物档案 6 件。

2. 增强档案提供利用服务的水平，帮助查阅者解决困难。截至 10 月底，向社会各界提供利用档案 3081 卷件，查阅室共接待利用者 3354 人次，复印档案 1962 卷、1990 件，共计 6221 页，出具未查到婚姻信息证明 15 份，学术研究、论文撰写等摘抄档案 136 余卷件，圆满完成了服务咨询和调卷还卷任务，满足了社会不同群体对档案利用的需求。积极解决群众诉求，对市接诉即办“12345”为民服务平台工单办理做到第一时间响应。

3. 不断夯实档案资源建设，扎实推进脱贫攻坚和疫情防控“两类档案”的归集工作，接收全市脱贫攻坚 38 家领导小组成员单位脱贫档案 3300 卷（件），接收疫情防控档案 47 箱（355 盒）约 2 万件。积极开展国有企业退休人员档案移交和接收入馆工作，接收中海油等 19 家企业移交退休人员纸质人事档案 251 卷、电子人事档案

748 卷。开展破产企业档案接收入馆工作，对原商业系统破产企业档案进行整理及数字化工作，该项目计划于年底完成。不断加强市属各文化艺术单位、社会团体、个人及各类大型文化活动等艺术档案的收集和接收入馆，收集入馆各类大型社会文化档案资料 123 余件，照片 1137 张，录像 173 分钟，书法艺术作品 7 幅。不断加强城建部门档案的收集、接收入馆工作。全年接收 467 个单项民用建筑工程、96 个单项遗留项目工程。办理建设工程档案合格证 83 个。

4. 稳步开展党史地方志工作，扎实推动党史著作编写，《中国共产党呼和浩特历史》第一卷（1921—1949）进入评审阶段。认真做好党史宣传教育，积极发挥党史“存史、资政、育人”的功能，充分利用各个重要时间节点，持续开展“系好人生第一粒扣子、党史教育进校园”系列主题活动。稳步开展方志编纂工作，完成我市乡镇志试点项目《金河镇志》评审及样书上报工作，开设“兰台翰墨 青城文脉”专栏。统筹推进年鉴编纂工作，正式出版印刷《呼和浩特年鉴》2022 卷，启动年鉴 2023 卷编纂工作。与 128 家供稿单位沟通确定撰稿人名单，督促稿件上报，完成稿件收集工作。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

呼和浩特市档案史志馆 2023 年度收入、支出决算总计 2,147.32 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 119.16 万元，增长 5.88%，变动原因：年度有新调入人员，工资增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 191.15 万元，减少 8.17%。其中：

（一）收入决算总计 2,147.32 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,147.32 万元。与上年决算相比，减少 191.15 万元，减少 8.17%，变动原因：主要是本年两个政府采购项目采购时间完成较晚，资金结转下年度支付。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 2,147.32 万元。包括：

1.本年支出决算合计2,147.32万元。与上年决算相比，减少191.15万元，减少8.17%，变动原因：主要是本年两个政府采购项目采购时间完成较晚，资金结转下年度支付。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆 2023 年度本年收入决算合计2,147.32万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,147.32万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

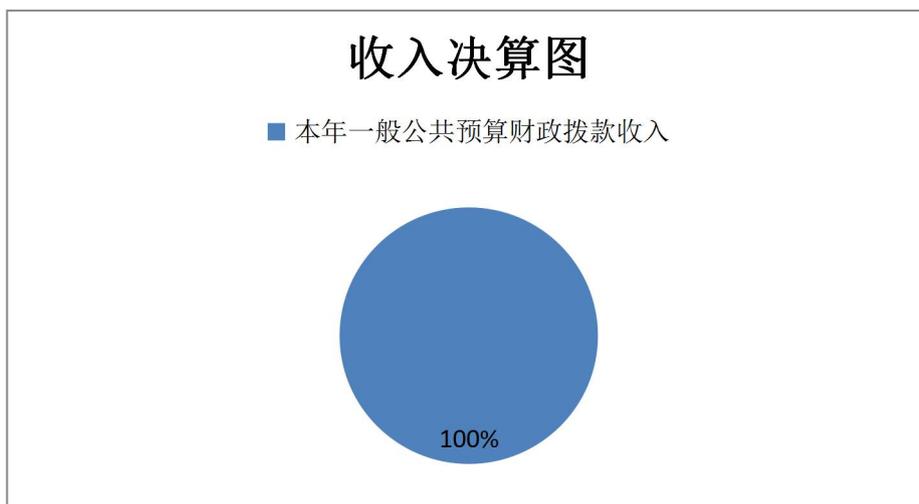


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆 2023 年度本年支出决算合计 2,147.32 万元，其中：
 本年基本支出 1,761.45 万元，占 82.03%；
 本年项目支出 385.87 万元，占 17.97%；
 本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；
 本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；
 本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

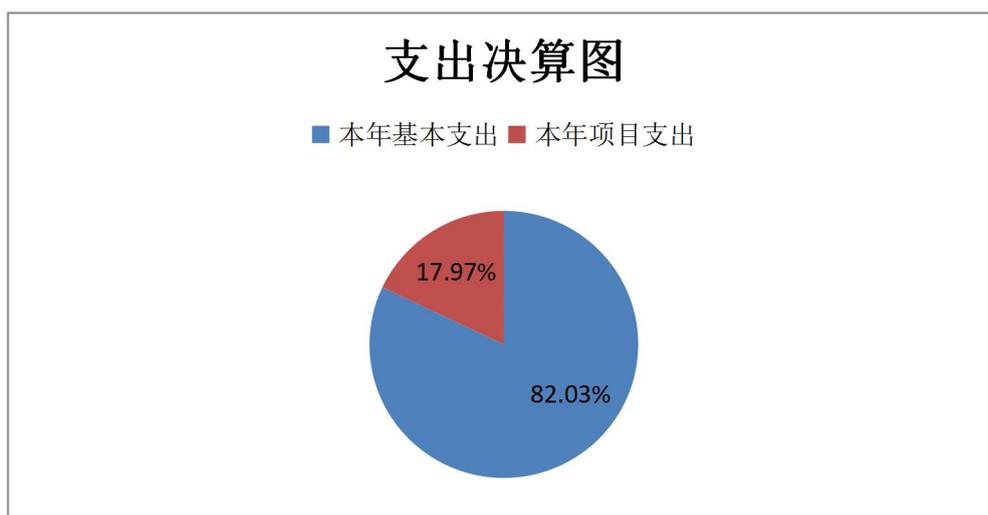


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

呼和浩特市档案史志馆 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,147.32 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 119.16 万元，增长 5.88%，变动原因：年度有新调入人员，工资增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 191.15 万元，减少 8.17%，变动原因：主要是本年机构重组，退休人员较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,147.32 万元。与年初预算 2028.16 万元相比，完成年初预算的 105.88%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 1,624.73 万元，与年初预算相比减少 68.73 万元。其中：

1. 档案事务（款）行政运行（项）。年初预算 934.84 万元，支出决算 1,131.23 万元，完成年初预算的 121.01%。决算数与年初预算数的差异原因：年度有新调入人员及职工职务晋升工资增加。

2. 档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 137.85 万元，支出决算 137.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项不存在差异。

3. 档案事务（款）档案馆（项）。年初预算 278.00 万元，支出决算 183.68 万元，完成年初预算的 66.07%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是本年两个政府采购项目采购时间完成较晚，资金结转下年度支付。

4. 党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 164.07 万元，支出决算 133.42 万元，完成年初预算的 81.3%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员调出及退休人员,因此收支存在差异。

5. 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算39.04万元,支出决算36.34万元,完成年初预算的93.08%。决算数与年初预算数的差异原因:项目采购中标金额与预算金额有差异。

6. 档案事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算2.2万元,支出决算2.20万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:此项不存在差异。

(二) 公共安全(类)

公共安全类决算数为0.00万元,与年初预算相比增加0.00万元。其中:

1. 公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位不存在此项内容。

(三) 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为338.53万元,与年初预算相比增加38.77万元。其中:

1. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算120.84万元,支出决算120.84万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:此项不存在差异。

2. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位不存在此项内容。

3. 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119.29万元,支出决算123.11万元,完成年初预算的103.2%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有新进人员,相应缴费增加。

4. 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 59.64 万元，支出决算 94.58 万元，完成年初预算的 158.58%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新进人员及全体人员职业年金做实缴费。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 55.26 万元，与年初预算相比减少 1.33 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 46.58 万元，支出决算 46.12 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位不存在此项内容。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 10 万元，支出决算 9.14 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 128.81 万元，与年初预算相比增加 13.01 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 91.7 万元，支出决算 104.7 万元，完成年初预算的 114.2%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，基数调整。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 24.1 万元，支出决算 24.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,761.45 万元，其中：

(一) **人员经费** 1,677.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) **公用经费** 83.50 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 385.87 万元，其中：

(一) **工资福利支出** 33.88 万元。主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

(二) **商品和服务支出** 271.34 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费。

(三) **对个人和家庭的补助** 15.8 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助。

(四) **资本性支出** 64.85 万元。主要包括：办公设备购置。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) **财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

呼和浩特市档案史志馆 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位不存在差异。

(二) **财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

呼和浩特市档案史志馆 2023 年度财政拨款“三公”经费支出0.30万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.30万元，占100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位本年度未安排因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位本年度未安排此项经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位本年度未安排此项经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.30万元。其中：国内公务接待支出0.30万元，接待1批次，32人次，开支内容：作为协办单位接待《中华民族共同体形成路径与演讲机制学术研讨会》邀请的中国社科院及各高校的专家学者；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项开支。与上年决算相比，增加0.11万元，增长59.98%，变动原因：由于实际接待人数增多。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，减少 188.34 万元，减少 100.00%，变动原因：本年度此项目未安排支出，资金结转下年度。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆 2023 年度机构运行经费支出决算 83.50 万元。比上年决算相比，增加 24.61 万元，增长 41.79%，变动原因：本年度有新进人员，公用经费相应增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

呼和浩特市档案史志馆 2023 年度政府采购支出总额 25.70 万元，其中：政府采购货物支出 5.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.58 万元。政府采购授予中小企业合同金额 23.68 万元，占政府采购支出总额的 92.1%，其中：授予小微企业合同金额 23.68 万元，占政府采购支出总额的 92.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 90.2%。

十三、国有资产占用情况说明

呼和浩特市档案史志馆 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 辆，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 3 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

呼和浩特市档案史志馆 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 484.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 4 个，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 118.84 万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“档案保护费 1 项目”、“物业管理费项目”、“办公楼采暖费项目”、“水电费项目”、“查阅利用服务经费项目”、“呼和浩特市地情网网络维护费项目”、“体检费项目”、“《呼和浩特年鉴》编纂出版经费项目”、“党史地方志资料收集、编纂、宣传等日常工作经费项目”、“残疾人保障金项目”、“《中国共产党呼和浩特历史》第一卷编纂出版经费项目”、“疫情档案整理经费项目”、“国有企业退休人员社会化管理补助资金 1 项目”、“2022 年国有企业退休人员社会化管理补助经费（中央资金）项目”、“关于下达 2022 年度国有企业退休人员社会化管理自治区补助资金项目”、“2023 年国有企业退休人员社会化管理补助经费（中央资金）本级支出 1 项目” 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 484.37 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营支出 118.84 元（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“档案保护费 1 项目”、“物业管理费项目”、“办公楼采暖费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目在执行过程中严格按程序办事，先申报预算后实施项目，严格控制成本，确保财政资金发挥最大效益。建立规范的财务管理制度，专款专用，绝不挤占、挪用专项资金。在资金使用过程中建立严格的授权、审批、签字、复核手续，确保专项资金的规范使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

呼和浩特市档案史志馆 2023 年度在决算中反映 12 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，4 个国有资本经营预算共 16 个项目的绩效自评结果。

1.档案保护费 1 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 77.78 分。全年预算数为 271 万元，执行数为 156.68 万元，完成预算的 57.82 %。项目绩效目标完成情况：本年使用资金 156.68 万元，用于档案征集、整理、档案资料订阅及档案各项保护措施经费等其他档案日常运行费用，改善档案管理水平，保障档案管理工作有序开展；项目年底时完成一半，因此剩余资金按财政要求全部结转至 2024 年待项目完成后进行支出。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。资金管理与业务管理相分离，不利于预算绩效管理工作开展；项目进度管控不到位，影响项目资金支出效率；预算绩效目标管理机制有待建立健全，绩效运行监控工作力度有待加大。下一步改进措施：明确项目主管部门的职责定位，落实预算绩效管理主体责任；实编细编项目预算，加强绩效目标管理；强化预算绩效运行跟踪监控和绩效评价，促进绩效目标达成。。

2.物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用 100 万元，用于聘用 12 名临时工作人员进行清洁、安保等服务，服务范围 9100 平方米，对设施设备进行维修维护，及时缴纳垃圾转运费，对消防设施进行维护。保障两个档案馆库正常运转，有效保障各项安全管理工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将继续加强项目管理和监督，确保项目按计划顺利实施；加大对相关人员的培训，提高其专业素质和能力；完善风险防范机制和管理制度，持续提高财政资金的使用效益。

3.查阅利用服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：本年度项目资金使用 7 万元，为档案馆查阅大厅 153 箱复印纸、167 支晒鼓，有效保障档案馆查阅大厅查阅利用服务条件。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：明确项目主管部门的职责定位，落实预算绩效管理主体责任；实编细编项目预算，加强绩效目标管理；强化预算绩效运行跟踪监控和绩效评价，促进绩效目标达成。

4.《中国共产党呼和浩特历史》第一卷编纂出版经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.90 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：2023 年投入《中国共产党呼和浩特历史》第一卷编纂出版经费 24.90 万元版，通过项目实施，深入挖掘、整理、展现呼和浩特在革命战争年代的光辉历史，发扬党的精神，完成了《中国共产党呼和浩特历史》第一卷（1921-1949）的编辑出版印刷工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将继续加强项目管理和监督，确保项目按计划顺利实施；加大对相关人员的培训，提高其专业素质和能力；完善风险防范机制和管理制度，持续提高财政资金的使用效益。

5.关于下达 2022 年度国有企业退休人员社会化管理自治区补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70.53 分。全年预算数为 19.10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：关于下达 2022 年度国有企业退休人员社会化管理自治区补助资金为跨年项目，项目资金于 2023 年年底到位，计划于 2024 年继续实施本项目支付资金。发现的主要问题及原因：年初绩效目标、绩效指标设置细化程度不足，部分指标设置不够准确。如经济效益指标，生态效益指标；资金管理 with 业务管理相分离，不利于预算绩效管理工作开展；预算绩效目标管理机制有待建立健全，绩效运行监控工作力度有待加大。下一步改进措施：在后续的工作中要做到加强资金制度建设，严格管理，进一步强化绩效管理理念，把财政绩效评价作为促进科学理财的重要工作来抓，切实加强组织领导，积极按照

绩效目标来进行各项业务工作，深入推进绩效评价工作。提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效率。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		档案保护费 1										
主管部门		呼和浩特市档案史志馆（部门）				实施单位		呼和浩特市档案史志馆				
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	271.00	271.00			156.68		10	57.82		5.78
		其中：财政拨 款	271.00	271.00			156.68		——	57.82		——
		上年结转资 金	0.00	0			0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0			0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		本年计划使用 271 万元,用于档案办公设备购置、保证档案保护装具设备购置,档案征集、整理、档案资料订阅及档案各项保护措施经费等其他档案日常运行费用,改善档案管理水平,保障档案管理工作有序开展。					本年使用资金 156.68 万元,用于档案征集、整理、档案资料订阅及档案各项保护措施经费等其他档案日常运行费用,改善档案管理水平,保障档案管理工作有序开展;项目年底时完成一半,因此剩余资金按财政要求全部结转至 2024 年待项目完成后进行支出。					
绩效指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
绩效指 标	产 出 指 标	数量指标	购置办公 设备数量	正 向	大 于 等 于	5	0	台	3	0	项目年底时完成一 半,因此剩余资金按 财政要求全部结转 至 2024 年待项目完 成后进行支出。	
			编辑出版 馆藏档案 精品	正 向	大 于 等 于	1	0	册	3	0	项目年底时完成一 半,因此剩余资金按 财政要求全部结转 至 2024 年待项目完 成后进行支出。	
			主题档案 文献展次 数	反 向	小 于 等 于	1	1	次	2	2		

	网络安全等级保护测评次数	正向	大于等于	1	1	次	2	2	
	档案整理	正向	大于等于	12000	6000	件	2	1	
	档案录入	正向	大于等于	12000	6000	条	2	1	
	档案扫描	正向	大于等于	220000	110000	页	2	1	
质量指标	等级保护测评完成率	正向	等于	100	100	%	2	2	
	编辑出版馆藏档案精品完成率	正向	等于	100	0	%	2	0	项目年底时完成一半,因此剩余资金按财政要求全部结转至2024年待项目完成后进行支出。
	办公设备购置完成率	正向	等于	100	0	%	2	0	项目年底时完成一半,因此剩余资金按财政要求全部结转至2024年待项目完成后进行支出。
	档案整理及数字化扫描完成率	正向	等于	100	50	%	2	1	项目年底时完成一半,因此剩余资金按财政要求全部结转至2024年待项目完成后进行支出。
	主题档案文献展完成率	正向	等于	100	100	%	2	2	
时效指标	等级保护测评完成时限	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		2	2	
	编辑出版馆藏档案精品完成时限	定性		2023年12月31日前	本年度未实施		2	0	
	办公设备购置完成时限	定性		2023年12月31日前	本年度未实施		2	0	

		主题档案文献展完成时限	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		2	2	
		档案整理及数字化扫描完成时限	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		2	2	
	成本指标	办公设备购置经费	反向	小于等于	22	11.7	万元	2	2	
		制作专题微视频经费	反向	小于等于	10	2.66	万元	2	2	
		编辑出版馆藏档案精品选编经费	反向	小于等于	25.9	17.72	万元	2	2	
		主题档案文献展经费	反向	小于等于	86.5	17.9	万元	2	2	
		档案收集抢救修复宣传资料等经费	反向	小于等于	38.6	38.6	万元	2	2	
		等级保护测评费	反向	小于等于	68	68	万元	2	2	
		档案整理及数字化扫描经费	反向	小于等于	20	0.1	万元	2	2	
效益指标	社会效益	保障档案保护工作正常开展	定性		有效保障	有效保障		15	15	
	可持续影响	保持档案完好程度	定性		长效	长效		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分								100	77.78	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业管理费									
主管部门		呼和浩特市档案馆（部门）				实施单位		呼和浩特市档案史志馆			
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	100.00	100.00		100.00		10	100.00		10
		其中：财 政拨款	100.00	100.00		100.00		——	100.00		——
		上年结 转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资 金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		本年计划使用 100 万元，聘用 12 名临时工作人员进行清洁、安保等服务，对设施设备进行维修维护，及时缴纳垃圾转运费，对消防设施进行维护。保障两个档案馆库正常运转，有效保障各项安全管理工作。					项目资金使用 100 万元，用于聘用 12 名临时工作人员进行清洁、安保等服务，服务范围 9100 平方米，对设施设备进行维修维护，及时缴纳垃圾转运费，对消防设施进行维护。保障两个档案馆库正常运转，有效保障各项安全管理工作。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标 方向	年度指标 值	实际完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	垃圾转 运费缴 纳面积	正向	大于 等于	9100	9100	平方 米	3	3	
			临时工 作人员 人数	正向	大于 等于	12	12	人	3	3	
			消防维 保面积	正向	大于 等于	9100	9100	平方 米	3	3	
			设施设 备维修 维护次 数	正向	大于 等于	5	5	次	3	3	
		质量指 标	临时工 作人员 工资发	正向	等于	100	100	%	3	3	

	放足额率								
	消防维保工作完成率	正向	等于	100	100	%	3	3	
	垃圾转运费缴纳足额率	正向	等于	100	100	%	3	3	
	设施设备维修维护验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
时效指标	临时工作人员工资发放时间	定性		每月按人事部门出具发放依据 5 日后发放	每月按人事部门出具发放依据 5 日后发放		3	3	
	消防维保工作完成时间	定性		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前		3	3	
	垃圾转运费缴纳时间	定性		相关部门出具缴款通知书 10 个工作日内完成	相关部门出具缴款通知书 10 个工作日内完成		3	3	
	设施设备维修维护验收时间	定性		项目完成后 10 个工作日内完成	项目完成后 10 个工作日内完成		3	3	
成本指标	临时工作人员工资成本	反向	小于等于	37.8	37.8	万元	3	3	
	消防维保成本	反向	小于等于	8.4	8.4	万元	3	3	
	垃圾转运费成本	反向	小于等于	3.54	3.54	万元	3	3	

		设施设备维修维护成本	反向	小于等于	13.6	13.6	万元	3	3	
		档案馆路面维修	反向	小于等于	36.66	36.66	万元	2	2	
效益指标	社会效益	保障档案馆正常运转	定性		有效保障	有效保障		7	7	
		提高档案馆安全保障	定性		有效提高	有效提高		8	8	
	可持续影响	建立健全长效管理机制	定性		健全	健全		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		查阅利用服务经费										
主管部门		呼和浩特市档案史志馆（部门）					实施单位		呼和浩特市档案史志馆			
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	7.00	7.00			7.00		10	100.00		10
		其中：财 政拨款	7.00	7.00			7.00		——	100.00		——
		上年结 转资金	0.00	0			0.00		——	0		——
		其他资 金	0.00	0			0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		本年计划使用 7 万元，为档案馆查阅大厅 153 箱复印纸、167 支硒鼓，有效保障档案馆查阅大厅查阅利用服务条件。					本年度项目资金使用 7 万元，为档案馆查阅大厅 153 箱复印纸、167 支硒鼓，有效保障档案馆查阅大厅查阅利用服务条件。					
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	购买复 印纸张	正向	大于等 于	153	153	箱	5	5		
			购买办 公耗材 硒鼓数 量	正向	大于等 于	167	167	支	5	5		
		质量指 标	办公耗 材购置 完成率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			办公耗 材验收 合格率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		时效指 标	办公耗 材验收 时间	定性			供货后 5 个工 作日内	供货后 5 个工 作日内		5	5	

		办公耗材购置完成时限	定性		2023年11月30日前	2023年11月30日前		5	5	
	成本指标	复印纸购置单价	反向	小于等于	130	130	元/箱	5	5	
		复印纸购置成本	反向	小于等于	2.00	2	万元	5	5	
		办公耗材购置单价	反向	小于等于	300	300	元/支	5	5	
		办公耗材购置成本	反向	小于等于	5	5	万元	5	5	
		社会效益	保障档案馆查阅大厅查阅利用服务条件	定性		有效保障	有效保障		15	15
	可持续影响	办公设备可使用年限	正向	大于等于	6	6	年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		《中国共产党呼和浩特历史》第一卷编纂出版经费									
主管部门		呼和浩特市档案史志馆（部门）				实施单位		呼和浩特市档案史志馆			
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	25.00	25.00		24.90		10	99.60		9.96
		其中:财 政拨款	25.00	25.00		24.90		——	99.60		——
		上年结 转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资 金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成《中国共产党呼和浩特历史》第一卷（1921-1949）的编辑出版印刷工作。					2023年投入《中国共产党呼和浩特历史》第一卷编纂出版经费24.90万元版，通过项目实施，深入挖掘、整理、展现呼和浩特在革命战争年代的光辉历史，发扬党的精神，完成了《中国共产党呼和浩特历史》第一卷（1921-1949）的编辑出版印刷工作。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	编纂字 数	正向	大于等 于	220	220	万字	8	8	
			研讨及 评审会 议次数	正向	大于等 于	4	4	次	7	7	
		质量指 标	编纂差 错率	反向	小于等 于	5	5	‰	8	8	
			研讨及 评审会 议参与 率	正向	大于等 于	90	100	%	7	7	

	时效指标	完成出版印刷时间	定性		2023年12月	2023年12月		5	5	
		完成出版印刷及时率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
	成本指标	办公费	反向	小于等于	10.94	10.84	万元	5	5	
		印刷费	反向	小于等于	14.06	14.06	万元	5	5	
效益指标	社会效益	深入挖掘整理党史资料	定性		深入挖掘、整理、展现呼和浩特在革命战争年代的光辉历史，发扬党的精神	深入挖掘、整理、展现呼和浩特在革命战争年代的光辉历史，发扬党的精神		15	15	
	可持续影响	丰富党史资料库	定性		为今后查阅呼和浩特相关党史情况提供资料	为今后查阅呼和浩特相关党史情况提供资料		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分								100	99.96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2022 年度国有企业退休人员社会化管理自治区补助资金									
主管部门		呼和浩特市档案史志馆（部门）				实施单位		呼和浩特市档案史志馆			
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	19.10	19.10		0.00		10			
		其中:财 政拨款	19.10	19.10		0.00		——	0.00		——
		上年结 转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资 金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2023 年申请该项目资金用于购置除湿加湿净化一体机和支付劳务费,保障我档案馆年度工作的正常运转。					关于下达 2022 年度国有企业退休人员社会化管理自治区补助资金为跨年项目,项目资金于 2023 年年底到位,计划于 2024 年继续实施本项目支付资金。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	购置除 湿加湿 净化一 体机数 量	正向	大于等 于	4	4	台	7.5	7.5	
			搬运档 案数量	正向	大于等 于	36000	0	卷	7.5	0	
		质量指 标	除湿加 湿净化 一体机 验收合 格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			项目任 务完成 率	正向	大于等 于	95	70	%	7.5	5.53	

	时效指标	购置除湿加湿净化一体机完成时限	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5	
		档案搬运工作完成时限	定性		2023年12月31日前	暂未实施		5	0	
	成本指标	购置除湿加湿净化一体机费用	反向	小于等于	13	13	万元	5	5	
		劳务费	反向	小于等于	6.1	0	万元	5	0	
效益指标	社会效益	改善档案存放条件加强档案保护管理	定性		保障	保障		15	15	
	可持续影响	推动档案事业长期发展	定性		长期	长期		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	档案查阅利用人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	70.53	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以物业管理费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2023 年疫情档案整理经费项目绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2022〕5号）等规定精神，推进全面实施预算绩效管理，进一步强化支出责任，促进各部门科学、规范开展绩效评价工作，提高绩效评价工作质量和专业化程度，呼和浩特市档案馆委托内蒙古兰威信息咨询有限公司对疫情档案整理经费项目开展绩效评价，形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为进一步提升档案管理水平和服务能力，推进全市档案工作走在全区前列，在市委、市政府的领导下，市档案馆坚持围绕中心服务大局，强化责任，主动作为，在档案保管安全建设、改善档案接收条件、加大档案接收力度、夯实档案基础业务建设等方面积极作为，取得了显著成效。基于此背景下，档案馆设立了疫情档案整理经费项目。

2.主要内容及实施情况

（1）实施主体

实施主体为呼和浩特市档案馆。

（2）主要内容

2023年，呼和浩特市档案馆疫情档案整理经费项目主要内容有：完成疫情期间的档案整理 17220 件和档案数字化 172200 页。

（3）实施情况

通过项目实施，完成了档案整理 17220 件和档案数字化 172200 页。

（4）实施时间

根据绩效目标申报表填报及项目实际完成情况，呼和浩特市档案馆项目实施期限为 2023 年全年实施。

3.资金投入和使用情况

（1）资金构成

疫情档案整理经费项目资金来源为市本级财政资金，资金共计 20 万元。

（2）资金投入

疫情档案整理经费预算金额为 20 万元，通过查阅预算资金批复文件等相关资料，市本级财政资金已全部拨付到位，资金实际拨付率为 100%。

（3）资金使用

通过核查相关支付凭证，截至 2023 年 12 月底，疫情档案整理经费项目资金全部支付到账，项目资金累计支出 20 万元，项目资金总体支付率为 100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

认真落实“十四五”全国全区档案事业发展规划、全国档案局长馆长会议精神和国家档案局综合检查反馈问题整改工作要求，聚焦“四个好”“两个服务”目标任务，抓整改、补短板、强弱项、提质量，全馆各项工作取得新进步、实现新提升。

2.阶段性目标

本年度计划使用 20 万元，完成 172200 页疫情期间档案的数字化扫描及整理工作，提高疫情期间档案数字化管理水平，满足对应群体的档案查阅需求。

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

通过对项目绩效评价，了解和掌握疫情档案整理经费项目决策、风险管理、项

目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，完善项目管理办法，进一步加强和规范项目资金管理，完善资金管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，为后续项目资金投入提供决策参考和依据。

同时促使项目单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高绩效管理水平，为项目后续管理等提供决策依据。

2.绩效评价对象

本次评价对象为疫情档案整理经费，涉及财政资金总额为 20 万元。

3.绩效评价范围

本次绩效评价的范围为 2023 年度项目资金的投入、产出、经济性、效率性和效果性。

（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

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

评价工作组根据财政部 2020 年印发的《项目支出绩效评价管理办法》中的《项

目支出绩效评价指标体系框架（参考）》和《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2022〕5号）文件相关要求，结合2023年度疫情档案整理经费的项目特点，制定了2023年度疫情档案整理经费绩效评价指标体系与评分标准。指标系统分为决策、过程、产出和效益4个一级指标、12个二级指标、20个三级指标，同时结合疫情档案整理经费的具体特点，加大资金使用在项目绩效中的权重，并通过三级指标对疫情档案整理经费的产出和效益情况确定了各自的评分分值。评价指标体系详见附件1《2023年度呼和浩特市档案馆疫情档案整理经费绩效评价指标体系》。

3.评价方法

根据项目的实际情况本次绩效评价采取书面核查与实地调查相结合的方式。

本着选用坚持定量优先、简便有效的原则，确实不能以客观的量化指标评价的，可以在定性分析的基础上，根据绩效情况予以评价，以提高绩效评价质量。根据绩效评价对象的具体情况，我们将采用如下方法开展评价工作。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同行业项目同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准和等级

分值标准和评价等级：根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备与方案制定

为确保本次绩效评价工作顺利开展，在工作实施之前需初步了解呼和浩特市档案馆疫情档案整理经费项目的有关基本情况，制定切实可行的调查实施计划。

一是认真学习研究委托方要求的项目主要内容的含义、了解达到的目标；二是准备本次绩效评价和资金核查的资料清单，并要求有关单位提供；三是与被评价单位相关人员沟通，了解项目的基本情况，基础资料的准备情况和经费管理使用情况，为拟定具体计划和工作安排提供一手信息；四是修订完善绩效评价的工作底稿，有针对性地补充本项目专业工作底稿；编制详细的具体工作实施计划，明确工作进度、项目组工作内容、工作职责、工作方式、专业技术人员分组安排；五是组织参加项目全体人员进行进场前专项培训，统一执业要求、时间进度，解读工作难点和重点及解决措施；六是根据相关文件精神以及对本项目前期情况了解，对此次评价工作从评价目的、内容、方法、组织、步骤等方面拟定评价工作实施方案，并确定绩效评价指标体系。

2.专项培训与组织实施

绩效评价工作组负责人结合相关管理办法、政策内容和工作实际，在评价实施前对参与评价人员从评价目的、内容、范围、方法、指标体系等方面进行系统培训。

评价工作组与项目的相关人员针对项目资金的使用、项目过程管理、完成情况以及实施过程中存在的问题等内容进行了解，并收集有关的项目证据材料。

3.分析评价与报告撰写

（1）形成初步绩效评价意见和结论

绩效评价工作组根据资料分析的实际情况，并按照指标体系及评分标准对疫情档案整理经费四项指数编制维护项目进行打分，在此基础上形成项目评价的初步意见与结论。

（2）内部评审会研讨、形成绩效评价报告初稿

组织召开内部评审会，评价组工作人员对项目具体情况进行汇总梳理，绩效评价工作组负责人由此对项目立项、项目管理、项目效果等方面作出评价结论、提出意见并进行论证。根据内部评审会的评价结果和意见，对绩效评价报告进行修正、补充与完善，形成绩效评价报告初稿。

（3）形成正式评价报告

绩效评价工作组在内部评审会及反馈意见的基础上，对评价报告进行再次修改，形成正式的绩效评价报告。

（4）资料整理归档

绩效评价工作结束后，绩效评价工作组将绩效评价过程中所涉及的资料，主要有绩效评价报告正式版、指标体系电子版、项目资料清单及底稿等及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价工作组对疫情档案整理经费绩效评价决策、过程、产出和效益进行评分；疫情档案整理经费绩效评价综合得分 96.5 分，对应绩效级别为“优”。

按照评价指标和评分标准，通过数据资料收集、分析、现场访谈及实地核查，疫情档案整理经费进行客观评价。

决策方面：该项目立项规范，绩效目标基本明确，绩效指标细化、量化程度不足。

过程方面：该项目组织管理完善，业务管理制度和财务管理制度基本健全，资

金使用安排基本合理。

产出和效益方面：该项目的总体目标已经完成，通过项目实施，提高了档案共享和管理应用，人民群众查档利用需求得到进一步满足。通过项目完成情况分析，项目实施具有较好的社会效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分指标，满分共 21 分，项目单位最终得分 19.5 分。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，项目实施内容与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据基本充分，预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配，资金分配额度基本合理，与项目单位资金使用内容相适应。

疫情档案整理经费总体目标与现阶段目标相符合，项目绩效目标中明确阐述了项目的实施目的，目标还算清晰但表述不够完整，项目绩效目标、产出及效益指标总体设定较为合理，但绩效指标细化程度不足，时效指标设置较为宽泛，未体现出具体的项目完成时间，无法考核项目完成的实际时间控制情况。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、**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。

三、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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、**附属单位上缴收入**：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、**其他收入**：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、**使用非财政拨款结余和专用结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、**结余分配**：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、**年末结转和结余资金**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：班昕 联系电话：0471-4505209

第五部分 部门决算表

见附件。

- 1.GK01-收入支出决算总表
- 2.GK02-收入决算表
- 3.GK03-支出决算表
- 4.GK04-财政拨款收入支出决算总表
- 5.GK06-一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6.GK07-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 7.GK08-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 8.GK09-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 9.GK10-国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 10.GK11-财政拨款“三公”经费支出决算表
- 11.GK12-机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息