

德安县档案馆 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2024 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 德安县档案馆概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案工作方针政策、法律法规，依据《中华人民共和国档案法》《江西省档案管理条例》及国家有关规定，制定和实施档案管理制度、业务标准，集中统一保管县直机关、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）依法接收属于县档案馆接收的县直机关、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县各个历史时期、具有重要保存价值的档案资料，以及著名人物在德安活动中形成的档案资料，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

（三）对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制和抢救，维护档案完整；按照《中华人民共和国保密法》《中华人民共和国档案法》的有关规定，做好馆藏档案资料的解密、鉴定、开放工作，维护档案安全，保守党和国家机密。

（四）开展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）承担县直机关已公开现行文件的收集、整理和提

供利用。

（六）负责档案开发利用和档案史料的编纂工作，举办档案陈列展览，推进档案文化建设。

（七）利用现代先进科技和设备，推进县档案馆数字化建设；加强档案异地备份，确保档案数据库永久保存、绝对安全和有效利用。

（八）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。

（九）负责档案专业技术和专业人才队伍建设工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

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，即德安县档案馆（本级）。

德安县档案馆（本级）设立 2 个内设机构，分别是：综合股、保管利用股。

本部门年末编制内实有人员 5 人，其他人员 0 人。离退休人员 5 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 5 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德安县档案馆

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	259.30	一、一般公共服务支出	32	241.83
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	7.77	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.65
	9		九、卫生健康支出	40	2.85
	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	5.97
	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	7.77
	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	267.07	本年支出合计	58	267.07
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	267.07	总计	62	267.07

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：德安县档案馆

2024 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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	267.07	267.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	241.83	241.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	241.83	241.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：德安县档案馆

2024 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									科目名称
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	267.07	119.54	147.53			
201			一般公共服务支出	241.83	103.63	138.20			
20126			档案事务	241.83	103.63	138.20			
2012601			行政运行	78.46	78.46				
2012604			档案馆	138.20		138.20			
2012699			其他档案事务支出	25.17	25.17				
208			社会保障和就业支出	8.65	7.09	1.56			
20805			行政事业单位养老支出	7.09	7.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09				
20807			就业补助	1.56		1.56			
2080711			就业见习补贴	1.56		1.56			
210			卫生健康支出	2.85	2.85				
21011			行政事业单位医疗	2.85	2.85				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85				
221			住房保障支出	5.97	5.97				
22102			住房改革支出	5.97	5.97				
2210201			住房公积金	5.97	5.97				
223			国有资本经营预算支出	7.77		7.77			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	7.77		7.77			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.77		7.77			

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
金额单位：万元

部门：德安县档案馆

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	259.30	一、一般公共服务支出	33	241.83	241.83		
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	7.77	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	8.65	8.65		
	9		九、卫生健康支出	41	2.85	2.85		
	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	5.97	5.97		
	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	7.77			7.77
	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				
本年收入合计	27	267.07	本年支出合计	59	267.07	259.30		7.77
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				
总计	32	267.07	总计	64	267.07	259.30		7.77

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：德安县档案馆

2024 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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	259.30	119.54	139.76
201			一般公共服务支出	241.83	103.63	138.20
20126			档案事务	241.83	103.63	138.20
2012601			行政运行	78.46	78.46	
2012604			档案馆	138.20		138.20
2012699			其他档案事务支出	25.17	25.17	
208			社会保障和就业支出	8.65	7.09	1.56
20805			行政事业单位养老支出	7.09	7.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	
20807			就业补助	1.56		1.56
2080711			就业见习补贴	1.56		1.56
210			卫生健康支出	2.85	2.85	
21011			行政事业单位医疗	2.85	2.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	
221			住房保障支出	5.97	5.97	
22102			住房改革支出	5.97	5.97	
2210201			住房公积金	5.97	5.97	

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：德安县档案馆

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	92.98	302	商品和服务支出	26.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.16	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.64	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.70	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	7.09	30206	电费	1.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费	3.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.96	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.65	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.08	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	5.52	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		93.34	公用经费合计					26.20

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：德安县档案馆

2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
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. 当此表数据为空时，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：德安县档案馆

2024 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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7.77		7.77
223			国有资本经营预算支出	7.77		7.77
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	7.77		7.77
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.77		7.77

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：德安县档案馆

2024 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	0.70	0.20	0.09
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.70	0.20	0.09
（1）国内接待费	7	——	——	0.09
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	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	7
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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：德安县档案馆

2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 267.07 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 267.07 万元，比上年增加 133.86 万元，增长 100.48%，主要原因：2024 年数字化工作已验收完成，资金已拨付完成。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 267.07 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 2024 年度支出总计 267.07 万元，其中本年支出合计 267.07 万元，比上年增加 133.86 万元，增长 100.48%，主要原因：数字化工作已验收完成，资金已拨付；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：无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 119.54 万元，占 44.76%；项目支出 147.53 万元，占 55.24%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 118.01 万元，决算数 267.07 万元，完成年初预算的 226.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 102.10 万元，决算数 241.83 万元，完成年初预算的 236.86%。预决算差异主要原因：人员增加，经费也增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 7.09 万元，决算数 8.65 万元，完成年初预算的 122.00%。预决算差异主要原因：人员增加工资经费也增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 2.85 万元，决算数 2.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 5.97 万元，决算数 5.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.77 万元，预决算差异主要原因：新增国有企业退休人员社会化管理补助支出费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 92.98 万元，比上年增加 25.17 万

元，增长 37.11%，主要原因：人员工资经费增加。

（二）商品和服务支出 26.20 万元，比上年增加 16.70 万元，增长 175.78%，主要原因：其他事务档案工作经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.36 万元，比上年减少 9.06 万元，下降 96.18%，主要原因：本年没有新增退休人员，所以没产生生活补助费用。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年没有新增固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.20 万元，决算数 0.09 万元，完成全年预算的 44.40%；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：没有发生因出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：没有发生因出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有发生因出国（境）费用。

（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：没有发生公务用车购置费用。决算数与上年持平，

主要原因：没有发生公务用车购置费用。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：没有发生公务用车维护费用。决算数与上年持平，主要原因：没有发生公务用车维护费用。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 0.20 万元，决算数 0.09 万元，完成全年预算的 44.40%，主要原因：按照实际来客人员支出。决算数与上年持平，主要原因：按照实际来客人员支出。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，主要是：接待永修县档案馆到我馆交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 26.20 万元，决算数比上年增加 16.70 万元，增长 175.78%，主要原因：其他事务档案工作经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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2024年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金147.63万元，占项目支出总额的55.09%。其中，7个项目评价全部结果为“优”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“国有企业退休人员社会化管理补助资金”、“征集编研经费”。涉及一般公共预算支出 8.06 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本预算支出 0.00 万元。从评价情况看，2024 年我馆国有企业退休人员社会化管理补助资金和征集编研经费资金管理规范，项目管理到位，对丰富馆藏资料起到了促

进作用，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出267.07万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我单位充分认识到做好部门整体支出绩效的意义，对压缩提高经费利用率有积极作用，部门整体绩效自评得分96.97分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极作为，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”的职责使命，档案工作整体水平稳步提升，不断加强档案基础业务建设，推进档案信息化建设，多举措加大到期档案接收力度，进一步强化档案资源体系建设，取得明显成效。

2、单位自评工作开展情况

（1）建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

（2）加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

（3）开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监

控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

（4）认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

3、综合评价结论

项目绩效自评评价较好，其中“存档报刊订阅”项目自评得分为100分，预算执行率100%，“征集编研经费”自评得分为100分，预算执行率100%。

4、绩效目标完成情况总体分析

2024年开展绩效自评项目7个，绩效项目自评资金合计147.63万元，全年执行数为147.53万元，预算执行率为99.93%。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标原因：无

6、绩效自评结果应用情况

绩效自评工作完成后，及时向财政部门报送自评工作总结，并按要求对外公开，自觉接受社会监督。

德安县档案馆“存档报刊订阅”、“征集编研经费”“档案整理数字化专项经费”“2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金”“2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金”“数字化专项经费”“2024年就业见习生补贴工作经

费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县档案馆2024年存档报刊订阅费							
主管部门	德安县档案馆				实施单位	德安县档案馆		
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	1.5	1.5	1.427	10	95.1	7	
	政府预算资金	1.5	1.5	1.42652	—	95.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好档案报刊订阅工作，增加馆内收藏，了解档案工作信息，便于档案工作者学习、研究、交流、展示的重要平台。				县档案馆不断丰富馆藏资料，全面完成了2024年度我县下达的党报党刊征订任务书，不断扩展征订渠道，征订了“人民日报”“国务院公报”等报刊书籍。			
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
	成本指标	经济成本指标	报刊费用	≤1万元	1	10	10	
			杂志费用	≤0.5万元	0.4265	10	10	以实际征订报刊任务完成结算支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成订阅杂志份数	≥20份	20	10	10	
			完成订阅报刊份数	≥30份	30	10	10	
		质量指标	档案报刊订阅质量达标率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	2024年度存档报刊订阅费	2024年底完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增添档案共享价值	效果显著	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	查阅、参观档案人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县档案馆2024年征集编研经费							
主管部门	德安县档案馆				实施单位	德安县档案馆		
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	4	4		4	10	100	10
	政府预算资金	4	4		4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强档案资源建设，不断丰富馆藏，方便人民群众查阅档案，同时加强档案宣传，发挥档案资政育人的作用，全面完成档案馆全年向社会征集档案目标。				县档案馆积极开展征集编研工作，2024年征集了陶渊明故里、义门流芳、为时代而歌（袁隆平）等232分钟视频档案，各乡镇烈士名录、义门陈家谱、德安名贤、义门墓名			
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
	成本指标	经济成本指标	陈列展览经费	≤1万 元	1	6	6	
			编研可利用书籍经费	≤2万 元	2	7	7	
			征集图片经费	≤1万 元	1	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编研成可利用书	≥50册	50	10	10	
			召开陈列展览	≥1次	1	10	10	
			征集历史图片	≥10张	10	10	10	
		质量指标	整理规范书籍和图片合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	2024年度征集编研经费拨付时间	2024年底完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富馆藏，有效提高查阅、参观人员需求	明显提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	查阅、参观档案人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县档案馆2024年档案整理数字化专项经费							
主管部门	德安县档案馆				实施单位	德安县档案馆		
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	65	64.977	10	99.9	7	
	政府预算资金	0	65	64.977175	—	99.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据江西省档案局《关于加强全省数字档案馆（室）建设的通知》（赣档发〔2014〕5号）文件精神，档案馆数字化工作严格按照省数字化工作要求执行，此项目以馆藏为基础，档案进行扫描和条目著录，实现档案数字化，达到网上查阅档案的目标。				县档案馆积极开展馆藏纸质实体档案的数字化工作，通过条目著录与数字化扫描，实现档案线上查阅，有效降低对纸质档案的损耗，为档案的长期保存与高效利用奠定坚实基础。项目共整理文书档案1.8万件、1200卷，数字化扫描72万画幅，以及装订更换封底封面和卷内文件目录。项目费用649771.75元，已支付完成。			
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
	成本指标	经济成本指标	档案整理经费	= 170000	169771.75	10	9.97	按照合同约定结算支付
			档案数字化经费	= 480000	480000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	档案数字化	≤7000 卷	7000	10	10	
			整理档案目录卷数	≤3000 卷	3000	10	10	
		质量指标	档案使用频次达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	档案年度整理完成周期	每年一次	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现馆藏档案数字化，馆室互通，达到网上查	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	民众查询档案服务满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	96.9 7

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县档案馆2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门	德安县档案馆				实施单位	德安县档案馆		
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	3.708	3.708	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.708	3.708	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为建立国有企业退休人员常态化管理工作，提供优质服务，补助资金退休人员社会化管理服务使用合理、规范、精准，充分发挥资金的使用效益。下达资金2023年37080元，2024年资金40620元。，建立了常态化移交工作机制，努力 提高国有企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感，确保工作顺利推进。				县档案馆充分利用国有企业退休人员社会化管理补助资金，专项保障档案维护工作的稳步推进，从档案的分类整理、资料更新，到防虫防潮、数字化录入等各个环节，确保退休人事档案的完整性、准确性与安全性。下达资金37080元，已支付完成			
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
	成本指标	经济成本指标	每人管理服务职能接收方	=120 元	120	10	10	
			下达资金	= 77700 元	30780	10	0	本项目是含2024年资金40620元，资金调减6300元。由于下达原因国有企业退休人员社会
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接收国有企业已退休移交档案	≥710 人	710	20	20	
		质量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分	=100%	100	5	5	
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企	=100%	100	5	5	
		时效指标	费用支付	实际发生为准	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国有企业退休人员移交后由街道社区提供优质	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	减轻国有企业负担	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	移交企业的综合满意程度，企业满意度	≥85%	85	10	10	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县档案馆2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门	德安县档案馆				实施单位	德安县档案馆		
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	4.062	4.062	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.062	4.062	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为建立国有企业退休人员常态化管理工作，提供优质服务，补助资金退休人员社会化管理服务使用合理、规范、精准，充分发挥资金的使用效益。下达2024年资金40620元。，建立了常态化移交工作机制，努力 提高国有企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感，确保工作顺利推进。				建立国有企业退休人员常态化管理工作，提供优质服务，补助资金退休人员社会化管理服务使用合理、规范、精准，充分发挥资金的使用效益。下达资金40620元，已支付完成，已完成全年目标。			
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
	成本指标	经济成本指标	下达资金	= 40620	40620	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接收国有企业已退休移交档案	≥360 个	360	20	20	
		质量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分	=100%	100	5	5	
			国有企业新办理退休人	=100%	100	5	5	
			员管理服务工作与原企					
		时效指标	费用支付	以实际 发生为	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国有企业退休人员移交后由街道社区提供优质	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	减轻国有企业负担	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	移交企业的综合满意种 程度，企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县档案馆2024年数字化专项经费							
主管部门	德安县档案馆				实施单位	德安县档案馆		
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	67.8	67.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	67.8001	67.8001	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据江西省档案局《关于加强全省数字档案馆（室）建设的通知》（赣档发〔2014〕5号）文件精神，档案馆数字化工作严格按照省数字化工作要求执行，2023年9月签订数字化加工合同共821922，已支付档案整理和硬盘采购费用143921.1，目前项目正在档案数字化进行中，2024年度需支付数字化服务项目费用157502.05元；质检服务项目费用40000元；会计档案整理服务项目费用480498.95元。此项目以馆藏为基础，档案进行扫描和条目著录，实现档案数字化，达到网上查阅档案的目标。				档案馆数字化工作严格按照省数字化工作要求执行，2023年9月签订数字化加工合同共821922，已支付档案整理和硬盘采购费用143921.1，目前项目已完成，2024年度支付数字化服务项目费用157502.05元；质检服务项目费用40000元；会计档案整理服务项目费用480498.95元。县档案馆积极开展馆藏纸质实体档案的数字化工作，通过条目著录与数字化扫描，实现档案线上查阅，有效降低对纸质档案的损耗，为档案的长期保存与高效利用奠定坚实基础。项目完成数字化扫描94万幅。			
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
	成本指标	经济成本指标	会计档案整理服务项目经费	= 480498.95	480498.95	6	6	
			纸质档案数字化服务项目经费	= 157502.05	157502.05	7	7	
			数字化质检服务项目经费	= 40000	40000	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	整理档案目录卷数	≥4000 卷	4000	10	10	
			档案数字化	≥ 13000	13000	10	10	
		质量指标	档案使用	≥80万 卷	80	10	10	
			档案使用频次达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	档案年度整理完成周期	每年一 次	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现馆藏档案数字化，馆室互通，达到网上查	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	民众查询档案服务满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县档案馆2024年就业见习生补贴工作经费							
主管部门	德安县档案馆				实施单位	德安县档案馆		
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	1.561	1.56	10	99.9	7	
	政府预算资金	0	1.5606	1.56	—	99.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	见习生生活补贴每月发放2000元，其中政府补贴1288元，单位补助712元，全年补助24000元，确保见习大学生当年的基本生活，激发见习生的工作热情和干劲，发挥其优点和特长，积累工作经历和经验，促使其更快融入社会，找到适合自己的工作岗位。				县档案馆立足民生需求，使用就业见习生补贴工作经费，面向社会公开招聘档案管理人员，为前来查档的群众提供更加精准、高效、及时且便捷的服务，来馆查档群众幸福感、获得感得到显著提升。见习生生活补贴每月发放2000元，其中政府补贴1288元，单位补助712元，全年补助24000元，已发放完成。			
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
	成本指标	经济成本指标	就业见习生补贴工作经费	= 15606 元	15600	10	9.99	见习生生活补贴每月发放2000元，其中政府补贴1288元，单位补助712元，全年补助
			见习生补贴标准每人每月	=1288 元	1288	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	见习生补贴时间	=12月	12	10	10	
			见习生人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	补助发放合规	合规	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	见习生补贴发放时间	每月15 日	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决大学生就业效率，保障见习生基本生活	作用明 显	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	就业人员对安排满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96.9 9	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“国有企业退休人员社会化管理补助资金”、“征集编研经费”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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（三）卫生健康支出：公立医院支出、公共卫生（包括疾病预防控制机构）、基层医疗卫生机构等支出。

（四）住房保障支出：住房公积金支出。

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。

第五部分 附件

德安县档案馆 2024 年度国有企业退休人员 社会化管理补助资金评价报告

一、基本情况

（一）国有企业退休人员社会化管理补助资金项目概况。

项目背景：确保德安县档案馆国有企业退休人员社会化管理补助资金经费正常运行。

主要内容及实施情况：为建立国有企业退休人员常态化管理工作，提供优质服务，补助资金退休人员社会化管理服务使用合理、规范、精准，充分发挥资金的使用效益。

项目总投资及使用情况：项目总投资 4.06 万元，实际使用资金 4.06 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：为建立国有企业退休人员常态化管理工作，提供优质服务，补助资金退休人员社会化管理服务使用合理、规范、精准，充分发挥资金的使用效益。下达 2024 年资金 4.06 万元。，建立了常态化移交工作机制，努力 提高国有企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感，确保工作顺利推进。

阶段性目标：建立了常态化移交工作机制，努力 提高国有企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感，确保工作顺利推进。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：德安县档案馆 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目。

绩效评价的范围：德安县档案馆 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法，采取定量与定性评价相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、20%、10%，具体见附

件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

成立评价工作小组，制定评价工作总体方案，确定评价目标和对象，按照评价程序、要求，收集整理评价基础指标、数据和相关资料，并对资料进行审查核实，对照评价指标和评价方法，逐项评价计分，形成客观的评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金管理规范，项目管理到位，对丰富馆藏资料起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

通过该项目的实施，接收国有企业已退休移交档案 360

人。

(2) 质量指标

专项资金管理使用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例达到 100%。

(3) 时效指标

专项资金管理使用情况达到 100%。

(4) 成本指标

项目成本经费 4.06 万元

2、效益指标完成情况

(1) 经济效益指标

通过该项目的实施，国有企业退休人员移交后由街道社区提供优质高效管理服务率 100%。

(2) 社会效益指标

通过该项目的实施，减轻国有企业负担率 100%。

3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，移交企业的综合满意程度，企业满意度达到 90%以上。

(四) 项目效益情况。

建立国有企业退休人员常态化管理工作，提供优质服务，补助资金退休人员社会化管理服务使用合理、规范、精准，充分发挥资金的使用效益。下达资金 4.06 万元，已支付完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，我们对资金的使用进行了精准的规划和分配，通过对各项支出进行合理安排，确保了资金的有效利用，避免了浪费和不必要的支出。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

德安县档案馆 2024 年度征集编研经费评价 报告

一、基本情况

（一）征集编研经费项目概况。

项目背景：确保德安县档案馆征集编研经费正常运行。

主要内容及实施情况：县档案馆加大征集编研经费使用力度，2024 年征集了陶渊明故里、义门流芳、为时代而歌（袁隆平）等 232 分钟视频档案，各乡镇烈士名录、义门陈宗谱、德安乡贤、北宋著名军事家王韶有关史料、明清时期德安八景图片、德安县非遗申报材料等地方特色档案资料；编研了《档案资政参考》2 期并获得党委、政府主要领导批示；编纂了《2020-2023 德安大事记》《德安民歌选》《德安县红色故事选编》等书籍。

项目总投资及使用情况：项目总投资 4 万元，实际使用资金 4 万元。

（三）项目绩效目标。

总体目标：丰富馆藏，征集了珍贵档案资料。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，充分发挥了服务水平作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2024 年征集编研经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：德安县档案馆 2024 年征集编研经费项目。

绩效评价的范围：德安县档案馆 2024 年征集编研经费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法，采取定量与定性评价相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、20%、10%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（四）绩效评价工作过程。

成立评价工作小组，制定评价工作总体方案，确定评价目标和对象，按照评价程序、要求，收集整理评价基础指标、数据和相关资料，并对资料进行审查核实，对照评价指标和

评价方法，逐项评价计分，形成客观的评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024 年我馆征集编研经费资金管理规范，项目管理到位，对丰富馆藏资料起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

通过该项目的实施，征集历史图片 10 张，编研成可利用书 50 册，召开陈列展览 1 次。

（3）质量指标

整理规范书籍和图片合格率达到 100%。

（3）时效指标

2024 年度征集编研经费拨付时间基本达成。

（4）成本指标

项目成本经费 4 万元

2、效益指标完成情况

(1) 社会效益指标

通过该项目的实施，丰富馆藏，有效提高查阅、参观人员需求。

3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，查阅、参观档案人员满意达到 90% 以上。

(四) 项目效益情况。

丰富馆藏，征集了珍贵档案资料。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，我们对资金的使用进行了精准的规划和分配，通过对各项支出进行合理安排，确保了资金的有效利用，避免了浪费和不必要的支出。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无