

中国第二历史档案馆 2022年度单位决算

2023年8月

目 录

第一部分 中国第二历史档案馆概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 2022年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、机关运行经费支出说明.....	17
九、政府采购支出说明.....	17
十、国有资产占用情况说明.....	17
十一、关于2022年度绩效评价情况的说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	21

第一部分 中国第二历史档案馆概况

中国第二历史档案馆是集中典藏中华民国时期历届中央政府及直属机构档案的中央级国家档案馆，隶属于中央档案馆国家档案局，是参照公务员法管理的正局级事业单位，属地江苏省南京市，为中央京外二级预算单位。

一、部门职责

征集、接收、整理、保管国内外民国时期历届中央政权及直属机构档案资料。开展档案利用、编研出版工作，定期向社会开放公布馆藏档案，为党和国家中心工作服务，为社会各界服务。制定民国档案目录采集标准，指导全国民国档案目录著录工作和人员培训，建设全国民国档案目录体系。推进档案馆工作的科学化管理和现代化建设，维护档案资料完整，确保档案资料安全，保守党和国家机密。完成厅馆局交办的有关任务。

二、机构设置

中国第二历史档案馆内设14个处级机构，即：办公室、保管处、整理编目处、利用处、展览宣教处、档案编研处、技术处、信息化处、全国民国档案目录中心、机关党委办公室、人事处、安保处、行政财务处、离退休干部处。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国第二历史档案馆

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	8,595.00	一、一般公共服务支出	14	5,272.97
二、事业收入	2		二、外交支出	15	
三、其他收入	3	465.19	三、教育支出	16	
	4		四、科学技术支出	17	
	5		五、社会保障和就业支出	18	419.00
	6		六、卫生健康支出	19	460.67
	7		七、住房保障支出	20	1,290.06
	8			21	
本年收入合计	9	9,060.19	本年支出合计	22	7,442.69
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	3,039.86	年末结转和结余	24	4,657.36
	12			25	
总计	13	12,100.05	总计	26	12,100.05

注：本表反映单位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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：中国第二历史档案馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,060.19	8,595.00					465.19
201	一般公共服务支出	6,890.32	6,426.05					464.27
20126	档案事务	6,890.32	6,426.05					464.27
2012601	行政运行	3,724.66	3,260.39					464.27
2012602	一般行政管理事务	2,530.00	2,530.00					
2012604	档案馆	635.66	635.66					
208	社会保障和就业支出	419.00	418.28					0.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72						0.72
2080113	政府特殊津贴	0.72						0.72
20805	行政事业单位养老支出	418.28	418.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.85	278.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.43	139.43					
210	卫生健康支出	460.67	460.67					
21011	行政事业单位医疗	460.67	460.67					
2101101	行政单位医疗	460.67	460.67					
221	住房保障支出	1,290.20	1,290.00					0.20
22102	住房改革支出	1,290.20	1,290.00					0.20
2210201	住房公积金	380.00	380.00					
2210203	购房补贴	910.20	910.00					0.20

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国第二历史档案馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,442.69	6,349.10	1,093.60			
201	一般公共服务支出	5,272.97	4,180.09	1,092.88			
20126	档案事务	5,272.97	4,180.09	1,092.88			
2012601	行政运行	3,393.14	3,393.14				
2012602	一般行政管理事务	1,092.88		1,092.88			
2012604	档案馆	786.95	786.95				
208	社会保障和就业支出	419.00	418.28	0.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72		0.72			
2080113	政府特殊津贴	0.72		0.72			
20805	行政事业单位养老支出	418.28	418.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.85	278.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.43	139.43				
210	卫生健康支出	460.67	460.67				
21011	行政事业单位医疗	460.67	460.67				
2101101	行政单位医疗	460.67	460.67				
221	住房保障支出	1,290.06	1,290.06				
22102	住房改革支出	1,290.06	1,290.06				
2210201	住房公积金	380.06	380.06				
2210203	购房补贴	910.00	910.00				

注：本表反映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

单位：中国第二历史档案馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	8,595.00	一、一般公共服务支出	15	5,071.98	5,071.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	17				
	4		四、科学技术支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	418.28	418.28		
	6		六、卫生健康支出	20	460.67	460.67		
	7		七、住房保障支出	21	1,290.06	1,290.06		
	8			22				
本年收入合计	9	8,595.00	本年支出合计	23	7,240.99	7,240.99		
年初财政拨款结转和结余	10	998.25	年末财政拨款结转和结余	24	2,352.26	2,352.26		
一般公共预算财政拨款	11	998.25		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	9,593.25	总计	28	9,593.25	9,593.25		

注：本表反映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
单位：万元

单位：中国第二历史档案馆

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,240.99	6,148.11	1,092.88
201	一般公共服务支出	5,071.98	3,979.10	1,092.88
20126	档案事务	5,071.98	3,979.10	1,092.88
2012601	行政运行	3,192.16	3,192.16	
2012602	一般行政管理事务	1,092.88		1,092.88
2012604	档案馆	786.95	786.95	
208	社会保障和就业支出	418.28	418.28	
20805	行政事业单位养老支出	418.28	418.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.85	278.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.43	139.43	
210	卫生健康支出	460.67	460.67	
21011	行政事业单位医疗	460.67	460.67	
2101101	行政单位医疗	460.67	460.67	
221	住房保障支出	1,290.06	1,290.06	
22102	住房改革支出	1,290.06	1,290.06	
2210201	住房公积金	380.06	380.06	
2210203	购房补贴	910.00	910.00	

注：本表反映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明细表

公开06表
单位：万元

单位：中国第二历史档案馆

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,471.19	302	商品和服务支出	494.70	310	资本性支出	94.44
30101	基本工资	897.67	30201	办公费	29.27	31002	办公设备购置	37.2
30102	津贴补贴	1,930.65	30202	印刷费	0.29	31013	公务用车购置	44.99
30103	奖金	63.78	30204	手续费	0.06	31099	其他资本性支出	12.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.99	30205	水费	2.24			
30109	职业年金缴费	147.51	30206	电费	8.07			
30112	其他社会保障缴费	2.67	30207	邮电费	6.34			
30113	住房公积金	380.06	30209	物业管理费	14.85			
30114	医疗费	588.95	30211	差旅费	12.72			
30199	其他工资福利支出	164.91	30213	维修(护)费	30.34			
303	对个人和家庭的补助	1,087.79	30217	公务接待费	0.46			
30301	离休费	214.58	30226	劳务费	1.94			
30302	退休费	713.76	30227	委托业务费	53.87			
30304	抚恤金	150.08	30228	工会经费	38.24			
30305	生活补助	4.18	30229	福利费	42.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.19	30231	公务用车运行维护费	7.97			
			30239	其他交通费用	154.68			
			30299	其他商品和服务支出	90.64			
人员经费合计		5,558.97	公用经费合计					589.14

注：本表反映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
单位：万元

单位：中国第二历史档案馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

说明:中国第二历史档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
单位：万元

单位：中国第二历史档案馆

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:中国第二历史档案馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：中国第二历史档案馆

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	0	60	52	8	5	53.42	0	52.96	44.99	7.97	0.46

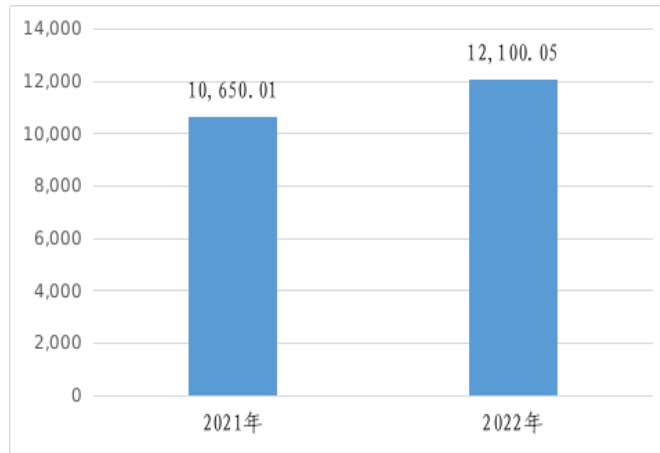
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,100.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余），支出总计12,100.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加1,450.04万元，增长13.6%，主要是一般公共服务支出中的年初结转和结余增加。

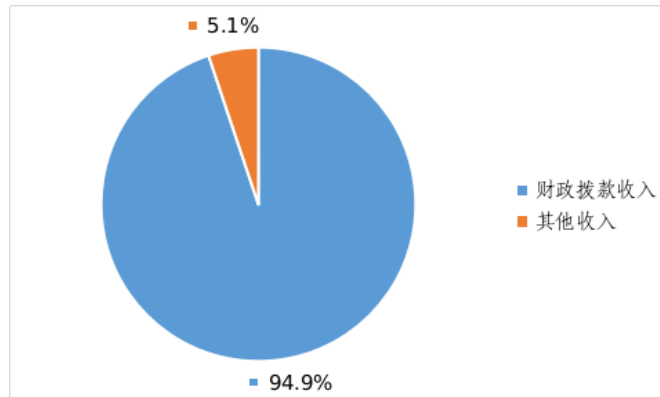
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,060.19万元，其中：财政拨款收入8,595万元，占94.9%；其他收入465.19万元，占5.1%。

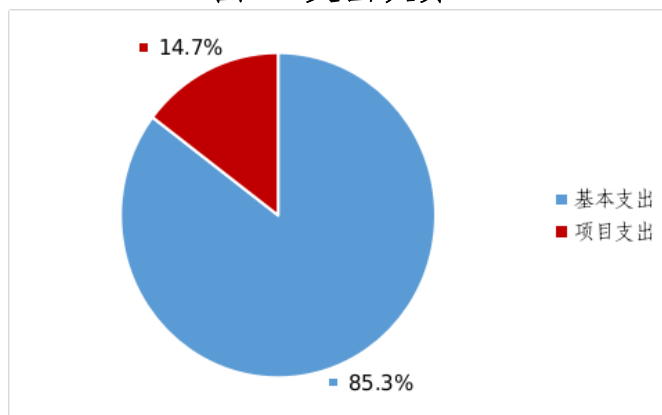
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,442.69万元，其中：基本支出6,349.1万元，占85.3%；项目支出1,093.6万元，占14.7%。

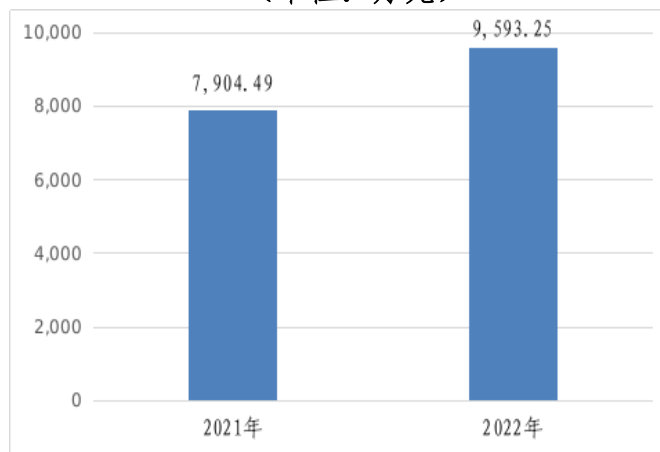
图3：支出决算



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9,593.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9,593.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,688.76万元，增长21.4%，主要是一般公共预算财政拨款收入中新增新馆开办项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

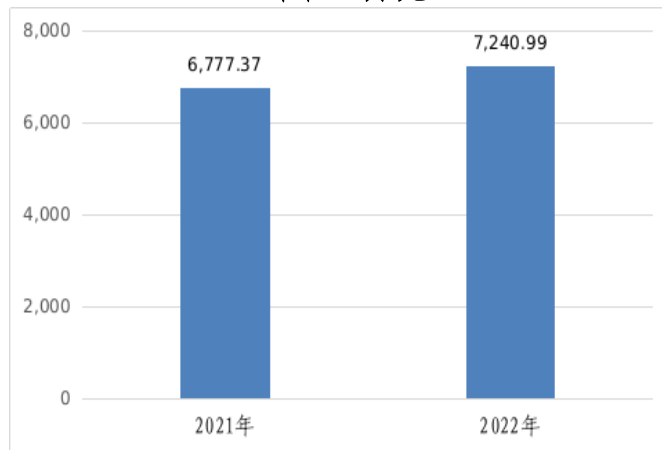


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7,240.99万元，占本年支出合计的97.3%。与2021年度相比，财政拨款支出增加463.62万元，增长6.8%，主要是本年度人员经费增多。

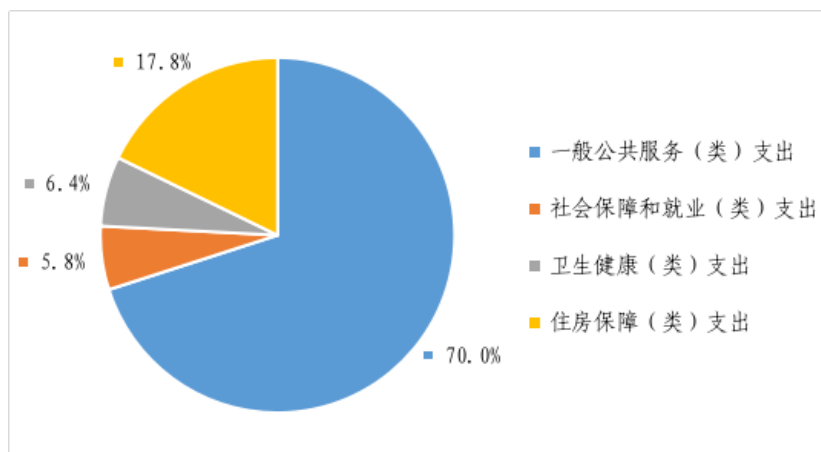
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7,240.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5,071.98万元，占70%；社会保障和就业(类)支出418.28万元，占5.8%；卫生健康(类)支出460.67万元，占6.4%；住房保障(类)支出1,290.06万元，占17.8%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为8,574.9万元，支出决算为7,240.99万元，完成年初预算的84.4%。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,240.29万元，支出决算为3,192.16万元，完成年初预算的98.5%。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,530万元，支出决算为1,092.88万元，完成年初预算的43.2%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，新馆开办项目工作任务进度推迟，相关经费结转下年继续使用。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为635.66万元，支出决算为786.95万元。完成年初预算的123.8%，决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4.社会保障和就业支出（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278.85万元，支出决算为278.85万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（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139.43万元，支出决算为139.43万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为460.67万元，支出决算为460.67万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为380万元，支出决算为380.06万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为910万元，支出决算为910万元，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

2022年度财政拨款基本支出6,148.11万元，其中：

人员经费5,558.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费589.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为65万元，支出决算为53.42万元，完成预算的82.2%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行费预算为60万元，支出决算为52.96万元，完成预算的88.3%；决算数较上年增加26.81万元，增长102.5%，主要是2022年新购置1辆公务用车，公务用车购置费有所增长。其中：

公务用车购置支出44.99万元。为新购置1辆中型客车。

公务用车运行支出7.97万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，平均每辆车年支出1.33万元。

2.公务接待费预算为5万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的9.2%，决算数较上年减少0.25万元，下降35.2%。主要是落实“过紧日子”要求和疫情持续影响，接待任务减少。其中：

其他国内公务接待支出0.46万元，主要用于本馆与国内相关单位业务交流及接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。2022年度共接待国内来访批次5次，24人次。

八、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出589.14万元，比2021年减少0.92万元，下降0.2%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

九、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额683.44万元，其中：政府采购货物支出127.91万元、政府采购服务支出555.53万元。授予中小企业合同金额207.79万元，占政府采购支出总额的30.4%，其中：授予小微企业合同金额2.71万元，占授予中小企业合同金额的1.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.1%。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆（台），其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）25台（套）。

十一、关于2022年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，中国第二历史档案馆组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及二级项目5个，共涉及资金1,092.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

邀请第三方机构对2022年度馆库运行维护和安全保障项目支出开展绩效评价，涉及一般公共预算支出460万元。从评价情况来看，通过实施该项目，满足办公及档案库房安全需要，确保全馆消防、安保、水电安全，实现安全“零事故”。通过空调设备调节、设备维护、安全监控等措施，保障各项业务工作正常运转，保证档案实体和信息安全。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”等以外的收入。

三、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。

四、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位开展档案保管利用、档案整理和数字化、档案抢救保护等未单独设置项级科目的专门性档案管理工作的项目支出。

六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映单位用于档案馆的支出。

七、社会保障和就业支出（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）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（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）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的单位基本医疗保险缴费经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映单位按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、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支出和公用支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，

指中央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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障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

中国第二历史档案馆2022年度馆库运行维护和安全保障 项目支出绩效评价报告

为加强预算绩效管理，强化项目支出责任，客观反映项目资金使用绩效，中国第二历史档案馆对2022年度馆库运行维护和安全保障项目支出开展了绩效评价，总结该项目绩效管理的主要做法、经验及存在的问题，促进项目资金配置效率和使用效益的进一步提高。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

中国第二历史档案馆（以下简称“二史馆”）是隶属于国家档案局参照公务员法管理的正司（局）级事业单位，属地为江苏省南京市，属中央京外二级预算单位。二史馆是集中典藏民国时期历届中央政权及所属机构的中央级国家档案馆，单位主要职能是：集中管理民国档案资料，确保档案资料安全、完整；负责征集、接收、整理国内外民国档案，整合档案资源；做好档案开放利用工作，为党和国家中心工作服务，为社会各界服务；建设全国民国档案目录标准、目录体系，指导全国民国档案目录采集和著录工作。

馆库运行维护和安全保障是二史馆履行职能，维系正常运转，确保档案安全保管与开放利用的重要基础和必要条件。二史馆根据《“十四五”全国档案事业发展规划》加强档案馆库建设与管理相关要求，结合二史馆“十四五”规划，申报了馆库运行维护和安全保障项目。

2.主要内容

（1）全年开展空调设备、电梯、安防、消防、配电设备维保，保证各项设备设施正常运转，保障各项业务工作正常运转，保证档案实体和信息安全。

（2）提供水电通讯保障服务，开展日常水电房产维修，保证各项工作正常运转。

（3）为驻馆武警值守提供必要的执勤、训练、学习和生活保障，确保馆区档案、资产和人员安全。

（4）定期更换灭火器材，确保档案、人员和资产安全。

（5）通过物业服务，确保馆区环境整洁卫生，各项工作开展稳定有序。

3.资金投入和使用情况

二史馆2022年度馆库运行维护和安全保障项目年初预算数为460万元，预算无调整，项目实际支出460万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效总体目标

1.满足办公及档案库房安全需要，确保全馆消防、安保、水电安全，实现安全“零事故”；

2.通过空调设备调节、设备维护、安全监控等措施，保障各项业务工作正常运转，保证档案实体和信息安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，为后续年度预算资金安排提供参考。

评价对象：二史馆馆库运行维护和安全保障项目。

评价范围：2022年度项目支出。

（二）评价原则

二史馆按照《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《财政部关于印发〈中央部门预算绩效目标管理办法〉的通知》（财预〔2015〕88）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《财政部关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）等相关文件规定指引，遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，开展2022年度馆库运行维护和安全保障项目支出绩效评价。

（三）评价方法

1.根据项目申报书，对2022年度项目申报绩效指标进行分析，判断其科学性、完整性、合理性；

2.如项目申报书的指标体系设置科学、完整、合理，则以项目申报书体系作为评价基础；

3.如项目申报书的指标体系设置科学性、完整性、合理性不足，则在充分调研的基础上，对项目申报指标进行调整，以调整后的指标体系作为评价基础；

4.根据绩效完成情况、评价中发现的问题，出具评价报告初稿，与二史馆相关处室沟通，根据沟通意见对报告进行完善，最终完成绩效评价报告。

根据本项目特点和评价对象的具体情况，本次评价主要采用了比较法、公众评判法等方法，将项目实际实施情况与绩效目标进行比较，通过向项目服务受益对象发放满意度调查问卷等方式开展评价。

（四）评价指标体系

参照《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《财政部关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）等文件相关规定，结合项目自身特点，从“决策”、“过程”、“成本”、“产出”、“效益”、“满意度”方面分别按一级、二级、三级设置了共计18个具体指标，主要指标设计如下：

- 1、决策指标。该指标满分4.5分，主要评价项目立项、目标设定、资金投入等方面的情况，包括立项依据的充分性、规范性等。
- 2、过程指标。该指标满分5.5分，主要评价项目在资金管理、组织实施等方面的情况，包括评价预算执行完成情况及管理制度的健全性等。
- 3、成本指标。该指标满分20分，主要评价项目实施过程中对设备维修、维护、保养等运维保障目标成本的管控力度。
- 4、产出指标。该指标满分40分，主要评价项目在完成数量、质量等方面的情况，主要包括安防系统维保次数、消防系统维保次数等。
- 5、效益指标。该指标满分20分，主要评价项目实施后对项目中长期规划目标实现的可持续影响。
- 6、满意度指标。该指标满分10分，依据设定的指标，就馆库设备运维、后勤保障等方面向馆内工作人员及驻馆武警官兵发放和回收调查问卷，以验证成效、发现问题，为形成评价结论提供依据。

（五）评价工作过程

评价工作经过总体情况调研阶段、制定评价方案阶段、信息搜集阶段、情况核实阶段、报告初稿阶段等过程，最终形成绩效评价结论。

首先开展总体情况调研，搜集、研究评价对象在决策、过程、成本、产出、效益等方面的总体情况，深入分析项目特点，采取查阅资料、召开座谈会、实地考察等方式进行调研，形成绩效评价总体思路；根据评价对象情况和特点，采取有针对性的方式方法，充分听取二史馆相关业务处室意见，形成绩效评价方案，方案包含评价指标体系、满意度测评问卷、指标佐证原始资料收集等内容，评价方案做到科学完善、切实可行；根据预设方案结合相关部门的实际情况和项目特点，设计报表等，

全面搜集项目信息。

然后进行情况核实，重点核查项目实施进度和资金实际使用情况、抽查资金会计原始凭证、核查项目实际产出数量、质量和取得效益情况，开展满意度测评，通过比对分析，对搜集的资料进行实质性核查，以验证成效、发现问题，为得出评价结论提供关键依据。

最后在汇总、分析前期评价情况的基础上，形成评价结论，并按照规定格式和要求，就项目支出绩效、问题、建议等形成评价报告初稿，并根据二史馆相关处室反馈意见对初稿进行修正，最终完成绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，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。

经评价，二史馆2022年度馆库运行维护和安全保障项目支出绩效评价得分为87.80分，等级为良。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

项目立项符合国家档案事业发展规划和相关政策要求，与单位职责范围相符，属于单位履职所需，实施内容未与其他项目重复交叉。

（2）立项程序规范性

项目已按照预算项目立项程序申请设立，审批文件符合项目预算管理要求，事前已经过必要研究论证、评估和集体决策。

2.目标设定情况分析

（1）绩效目标合理性

项目绩效目标基本符合单位职责和中长期实施规划，与实际工作内容切实相关，除报告下文“五、存在问题及不足”所述个别问题外，绩效指标基本合理。

（2）绩效指标明确性

项目绩效指标基本能够将产出数量、质量、成本、效益等绩效目标细化分解为各业务部门具体日常工作任务指标，并通过安防系统维保次数、消防系统维保次数等明确清晰的指标值予以体现，除报告下文“五、存在问题及不足”所述个别问题外，指标值基本明确。

3.资金投入情况分析

(1) 预算编制科学性

预算编制依据较为充分，项目支出测算方法比较科学。

(2) 资金分配合理性

预算资金分配依据较为具体，资金分配额度与单位实际情况基本适应。

(二) 过程评价指标分析

1. 资金到位率指标分析

项目预算资金460万元，实际到位资金460万元，预算资金全部到位。

2. 预算执行率指标分析

项目资金实际到位数460万元，项目支出执行数460万元，预算执行率为100%。

3. 资金使用合理性指标分析

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，未见截留、挤占、挪用等情况。

4. 管理制度健全性指标分析

二史馆制订了《全馆制度汇编》，相关财务和业务管理制度较为健全。

5. 制度执行有效性指标分析

项目相关制度执行较为有效，未见执行偏差。

(三) 成本指标分析

项目设备维保目标成本为50万元，实际成本为50.55万元，实际成本略高于目标成本0.55万元，设备维保成本基本可控。

(四) 产出评价指标分析

1. 数量指标

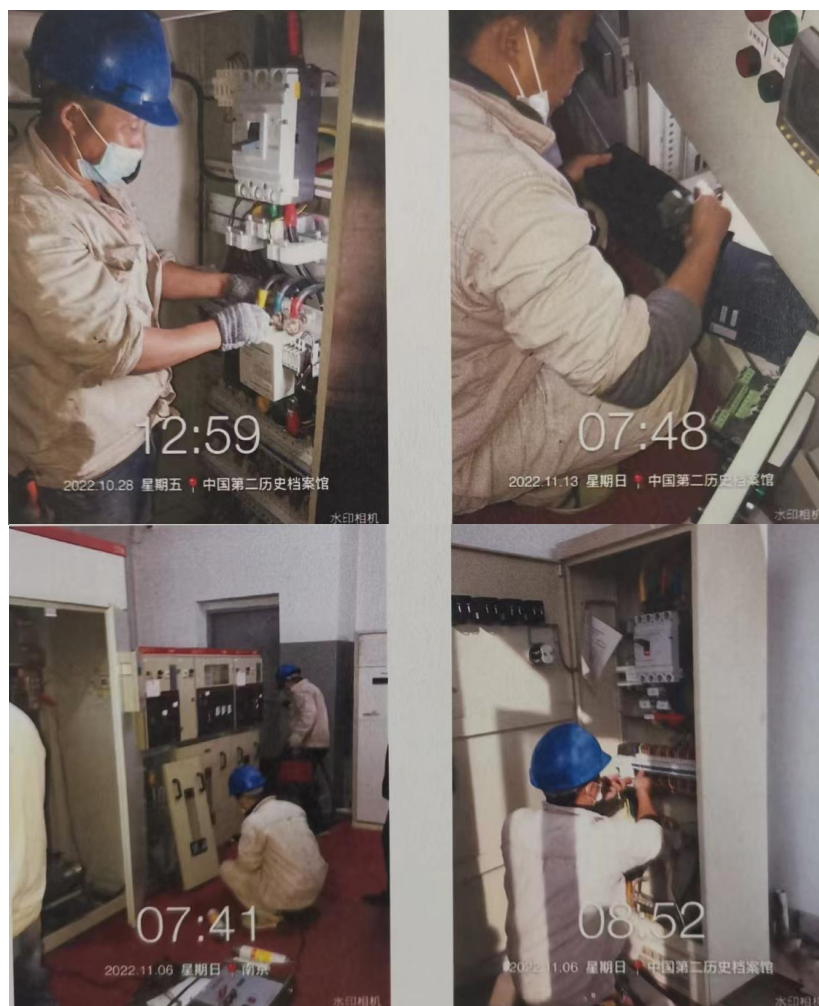
2022年度二史馆安防系统维保、消防系统维保等各项工作任务基本按照计划完成，工作任务量总体完成情况较好，具体完成情况如下：

(1) 安防系统维保情况

全年完成安防系统维保46次，完成全年安防系统维保次数达到24次的目标任务。

(2) 消防系统维保情况

全年完成消防系统维保12次，完成全年消防系统维保次数达到12次的目标任务。



图：部分维保工作现场照片

2.质量指标

2022年二史馆日常安保工作细则、安全巡查及值班管理制度基本得到落实，馆内设施设备维护与运行管理基本规范，全年接受属地消防部门双随机消防安全检查6次、文保单位及属地消防部门文保建筑消防安全联合检查、馆局办公室及保卫保密处安全检查，获评南京市公安局内保工作先进集体，基本保障了人员和国有资产安全、档案实体和信息安全、各种设施设备正常运转、各项工作的正常开展。

（五）效益评价指标分析

1.可持续影响指标

（1）安全保障

项目实施为驻馆武警值守提供必要的执勤、训练、学习和生活保障，组织协调驻馆武警、物业保安全身心投入馆内安全守卫工作，对于长期保障馆区档案、资产及人员安全具有一定意义。

（2）设备维护

馆内配电、消防、安防和空调系统维保工作有序开展，设备运行的有效稳定，对长期保障馆内业务高效运转、档案资料及人财物安全起到了一定的基础性作用。

（六）满意度评价指标分析

针对馆库设备运维、后勤保障等方面，分别向馆内工作人员及驻馆武警官兵开展满意度问卷调查，共收回有效问卷47份（其中馆内工作人员36份，驻馆武警官兵11份），总体综合满意度92.77%（其中馆内工作人员综合满意度90.74%，驻馆武警官兵99.4%），总体满意度较好。

五、存在问题及不足

（一）个别类别指标设置不够完整

个别指标设置不够完整，如产出类未设置诸如“维护及时率”、“响应时间”等反映工作效率和及时程度的时效性指标，未设置“设备故障率”、“检验合格率”等明确量化的质量指标。

（二）个别指标值设置不够明确

部分指标及其目标值不够明确，如产出类的“安全保障”质量指标、效益类的“安全保障”可持续影响指标，此类定性目标指标值不够清晰明确，不利于考核衡量。

六、有关建议

建议编制绩效目标指标值时，根据实际工作任务的具体性质，合理设置清晰、明确，易于准确衡量的指标值。