

国家档案局2023年度部门决算

2024年7月

目录

第一部分 国家档案局概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
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.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、机关运行经费支出说明.....	27
九、政府采购支出说明.....	27
十、国有资产占用情况说明.....	28
十一、关于 2023 年度绩效评价情况的说明.....	28
第四部分 名词解释.....	43
第五部分 附件.....	48

第一部分 国家档案局概况

国家档案局与中央档案馆一个机构两块牌子，履行全国档案事业行政管理和档案保管、利用职能，为中共中央直属机关的下属机构、副部级单位，由中共中央办公厅管理。下设 6 个直属事业单位，挂靠 1 个社会团体。

一、部门职责

根据 2021 年 3 月印发的《中央档案馆（国家档案局）职能配置、内设机构和人员编制规定》，国家档案局的主要职责为：

（一）负责全国档案事业的统筹规划和组织协调，建立统一制度，实行监督和指导。

（二）负责接收、征集、整理和集中统一管理中央一级党政群机关重要档案资料，维护档案完整，确保档案资料安全，做好档案开发利用和编研出版工作。

（三）起草档案法律、行政法规草案，制定档案规章、政策措施和标准，依法开展档案监督检查工作。

（四）加强档案信息化建设和档案科技的规划管理，保障档案网络与信息安全，推进档案数字资源共享利用。

（五）组织开展全国性档案工作外事活动和国际交流。

（六）负责档案工作人才培养和队伍建设，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。

（七）完成党中央、国务院交办的其他任务。

二、机构设置

纳入国家档案局2023年度部门决算编制范围的单位情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	国家档案局本级	
2	中国第一历史档案馆	
3	中国第二历史档案馆	
4	国家档案局档案干部教育中心	

5	中国档案杂志社	
6	中国档案报社	
7	中国档案学会	
8	国家档案局档案科学技术研究所	

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：国家档案局

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	48,110.60	一、一般公共服务支出	14	45,255.21
二、事业收入	2	5,110.84	二、外交支出	15	29.39
三、其他收入	3	1,121.59	三、教育支出	16	292.97
	4		四、科学技术支出	17	1,663.82
	5		五、社会保障和就业支出	18	4,378.11
	6		六、卫生健康支出	19	752.45
	7		七、住房保障支出	20	3,254.99
	8			21	
本年收入合计	9	54,343.03	本年支出合计	22	55,626.93
使用非财政拨款结余(含专用结余)	10	4.24	结余分配	23	968.06
年初结转和结余	11	13,169.69	年末结转和结余	24	10,921.96
	12			25	
总计	13	67,516.96	总计	26	67,516.96

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：国家档案局

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		54,343.03	48,110.60		5,110.84			1,121.59
201	一般公共服务支出	43,561.82	37,996.02		4,507.39			1,058.41
20126	档案事务	43,561.82	37,996.02		4,507.39			1,058.41
2012601	行政运行	13,806.20	12,840.33					965.87
2012602	一般行政管理事务	24,342.94	24,342.94					
2012699	其他档案事务支出	5,412.67	812.75		4,507.39			92.53
202	外交支出	28.00	28.00					
20204	国际组织	28.00	28.00					
2020401	国际组织会费	28.00	28.00					
205	教育支出	275.00	275.00					
20508	进修及培训	275.00	275.00					
2050803	培训支出	275.00	275.00					
206	科学技术支出	1,739.80	1,497.37		203.30			39.13
20603	应用研究	1,397.30	1,154.87		203.30			39.13
2060301	机构运行	1,185.05	942.62		203.30			39.13
2060302	社会公益研究	212.25	212.25					
20605	科技条件与服务	342.50	342.50					
2060503	科技条件专项	342.50	342.50					

公开02表（续）

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
208	社会保障和就业支出	4,768.61	4,594.76		166.65			7.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20						7.20
2080113	政府特殊津贴	7.20						7.20
20805	行政事业单位养老支出	4,761.41	4,594.76		166.65			
2080501	行政单位离退休	1,926.32	1,926.32					
2080503	离退休人员管理机构	316.31	316.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,466.46	1,353.89		112.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,052.32	998.24		54.08			
210	卫生健康支出	752.45	752.45					
21011	行政事业单位医疗	752.45	752.45					
2101101	行政单位医疗	752.45	752.45					
221	住房保障支出	3,217.36	2,967.00		233.50			16.86
22102	住房改革支出	3,217.36	2,967.00		233.50			16.86
2210201	住房公积金	1,675.80	1,500.00		175.80			
2210202	提租补贴	122.69	117.00		5.69			
2210203	购房补贴	1,418.87	1,350.00		52.01			16.86

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：国家档案局

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	55,626.93	27,682.12	27,944.81			
201	一般公共服务支出	45,255.21	18,213.71	27,041.50			
20126	档案事务	45,255.21	18,213.71	27,041.50			
2012601	行政运行	13,806.72	13,806.72				
2012602	一般行政管理事务	26,506.50		26,506.50			
2012604	档案馆	383.82	383.82				
2012699	其他档案事务支出	4,558.17	4,023.17	535.00			
202	外交支出	29.39		29.39			
20204	国际组织	29.39		29.39			
2020401	国际组织会费	29.39		29.39			
205	教育支出	292.97		292.97			
20508	进修及培训	292.97		292.97			
2050803	培训支出	292.97		292.97			
206	科学技术支出	1,663.82	1,089.70	574.12			
20603	应用研究	1,414.11	1,089.70	324.41			
2060301	机构运行	1,089.70	1,089.70				
2060302	社会公益研究	324.41		324.41			
20605	科技条件与服务	249.71		249.71			
2060503	科技条件专项	249.71		249.71			

公开03表（续）

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
208	社会保障和就业支出	4,378.11	4,371.27	6.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.84		6.84			
2080113	政府特殊津贴	6.84		6.84			
20805	行政事业单位养老支出	4,371.27	4,371.27				
2080501	行政单位离退休	1,671.74	1,671.74				
2080503	离退休人员管理机构	312.98	312.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,550.48	1,550.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	836.06	836.06				
210	卫生健康支出	752.45	752.45				
21011	行政事业单位医疗	752.45	752.45				
2101101	行政单位医疗	752.45	752.45				
221	住房保障支出	3,254.99	3,254.99				
22102	住房改革支出	3,254.99	3,254.99				
2210201	住房公积金	1,668.92	1,668.92				
2210202	提租补贴	122.07	122.07				
2210203	购房补贴	1,464.01	1,464.01				

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：国家档案局

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	48,110.60	一、一般公共服务支出	15	40,431.82	40,431.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	29.39	29.39		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	17	292.97	292.97		
	4		四、科学技术支出	18	1,543.25	1,543.25		
	5		五、社会保障和就业支出	19	4,204.61	4,204.61		
	6		六、卫生健康支出	20	752.45	752.45		
	7		七、住房保障支出	21	2,959.49	2,959.49		
	8			22				
本年收入合计	9	48,110.60	本年支出合计	23	50,213.97	50,213.97		
年初财政拨款结转和结余	10	6,751.21	年末财政拨款结转和结余	24	4,647.84	4,647.84		
一般公共预算财政拨款	11	6,751.21		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	54,861.81	总计	28	54,861.81	54,861.81		

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
单位：万元

部门：国家档案局

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		50,213.97	22,276.00	27,937.97
201	一般公共服务支出	40,431.82	13,390.32	27,041.50
20126	档案事务	40,431.82	13,390.32	27,041.50
2012601	行政运行	12,728.75	12,728.75	
2012602	一般行政管理事务	26,506.50		26,506.50
2012604	档案馆	383.82	383.82	
2012699	其他档案事务支出	812.75	277.75	535.00
202	外交支出	29.39		29.39
20204	国际组织	29.39		29.39
2020401	国际组织会费	29.39		29.39
205	教育支出	292.97		292.97
20508	进修及培训	292.97		292.97
2050803	培训支出	292.97		292.97
206	科学技术支出	1,543.25	969.12	574.12
20603	应用研究	1,293.53	969.12	324.41
2060301	机构运行	969.12	969.12	
2060302	社会公益研究	324.41		324.41
20605	科技条件与服务	249.71		249.71
2060503	科技条件专项	249.71		249.71
208	社会保障和就业支出	4,204.61	4,204.61	
20805	行政事业单位养老支出	4,204.61	4,204.61	
2080501	行政单位离退休	1,671.74	1,671.74	
2080503	离退休人员管理机构	312.98	312.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,437.91	1,437.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	781.97	781.97	
210	卫生健康支出	752.45	752.45	
21011	行政事业单位医疗	752.45	752.45	
2101101	行政单位医疗	752.45	752.45	

公开05表(续)
单位：万元

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
221	住房保障支出	2,959.49	2,959.49	
22102	住房改革支出	2,959.49	2,959.49	
2210201	住房公积金	1,493.11	1,493.11	
2210202	提租补贴	116.38	116.38	
2210203	购房补贴	1,350.00	1,350.00	

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
单位：万元

部门：国家档案局

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	15,805.43	302	商品和服务支出	3,945.33	310	资本性支出	104.21
30101	基本工资	3,740.82	30201	办公费	289.39	31002	办公设备购置	74.09
30102	津贴补贴	6,886.73	30202	印刷费	0.12	31003	专用设备购置	8.59
30103	奖金	302.65	30203	咨询费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.54
30107	绩效工资	263.70	30204	手续费	1.06	31013	公务用车购置	5.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,437.91	30205	水费	9.33	31099	其他资本性支出	14.5
30109	职业年金缴费	781.97	30206	电费	57.30			
30112	其他社会保障缴费	74.02	30207	邮电费	97.20			
30113	住房公积金	1,544.98	30208	取暖费	4.06			
30114	医疗费	575.45	30209	物业管理费	108.91			
30199	其他工资福利支出	197.19	30211	差旅费	127.55			
303	对个人和家庭的补助	2,421.03	30213	维修(护)费	59.74			
30301	离休费	439.66	30214	租赁费	29.87			

公开06表（续）

单位：万元

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
30302	退休费	1,271.47	30215	会议费	24.10			
30304	抚恤金	350.06	30216	培训费	0.74			
30305	生活补助	3.54	30217	公务接待费	3.63			
30307	医疗费补助	177.00	30218	专用材料费	37.31			
30309	奖励金	1.20	30225	专用燃料费	0.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	178.10	30226	劳务费	365.15			
			30227	委托业务费	238.08			
			30228	工会经费	275.22			
			30229	福利费	41.32			
			30231	公务用车运行维护费	102.17			
			30239	其他交通费用	664.71			
			30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	1,400.22			
人员经费合计		1,8226.46	公用经费合计					4,049.54

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
单位：万元

部门：国家档案局

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:国家档案局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

部门：国家档案局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:国家档案局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

部门：国家档案局

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
296.72	90.81	170.45	6.00	164.45	35.46	158.55	44.50	107.66	5.49	102.17	6.39

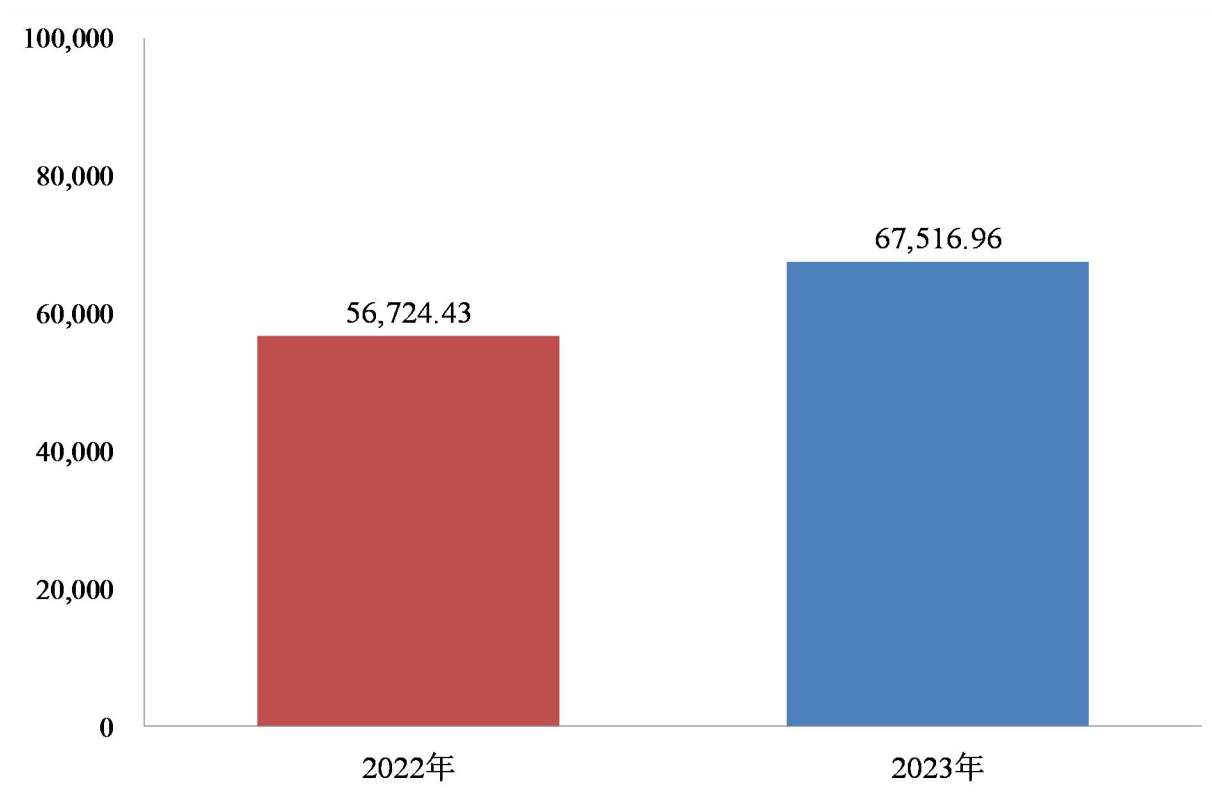
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计67,516.96万元,支出总计67,516.96万元。与2022年度相比,收、支总计各增加10,792.53万元,增长19%,主要是一般公共服务支出中的二史馆新馆开办和内容建设专项资金增加。

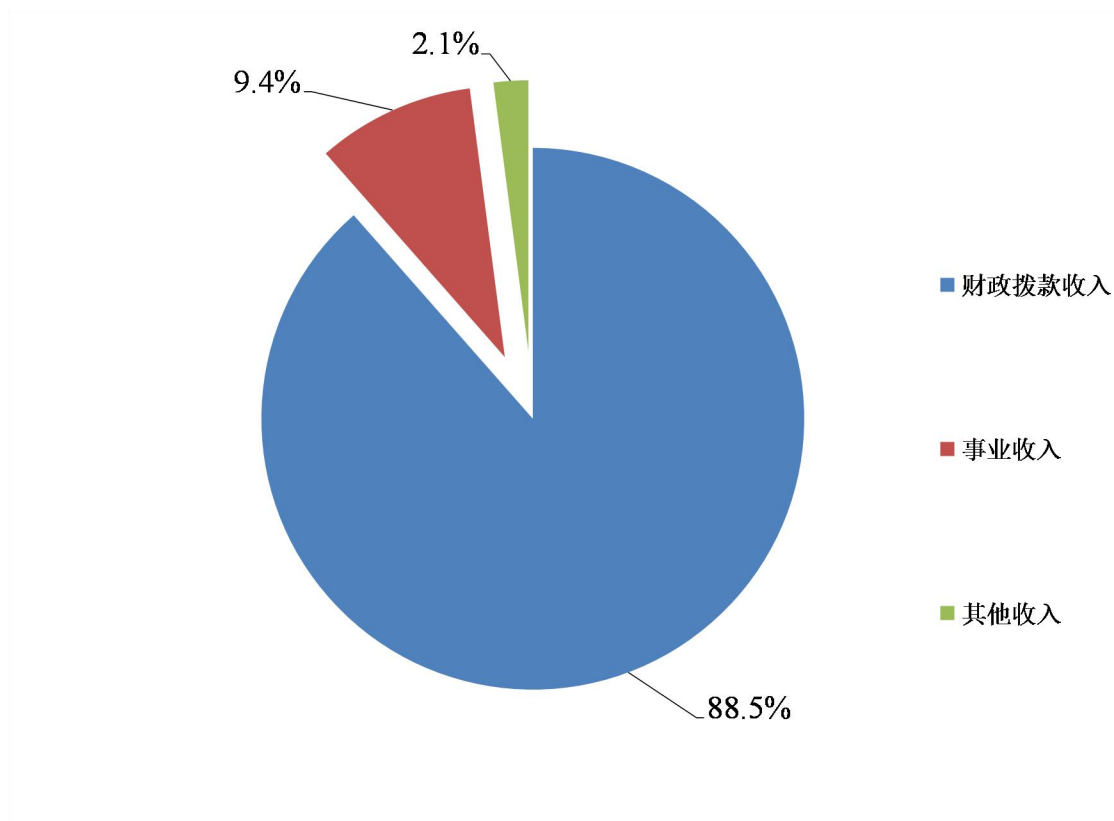
图1: 收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计54,343.03万元，其中：财政拨款收入48,110.6万元，占88.5%；事业收入5,110.84万元，占9.4%；其他收入1,121.59万元，占2.1%。

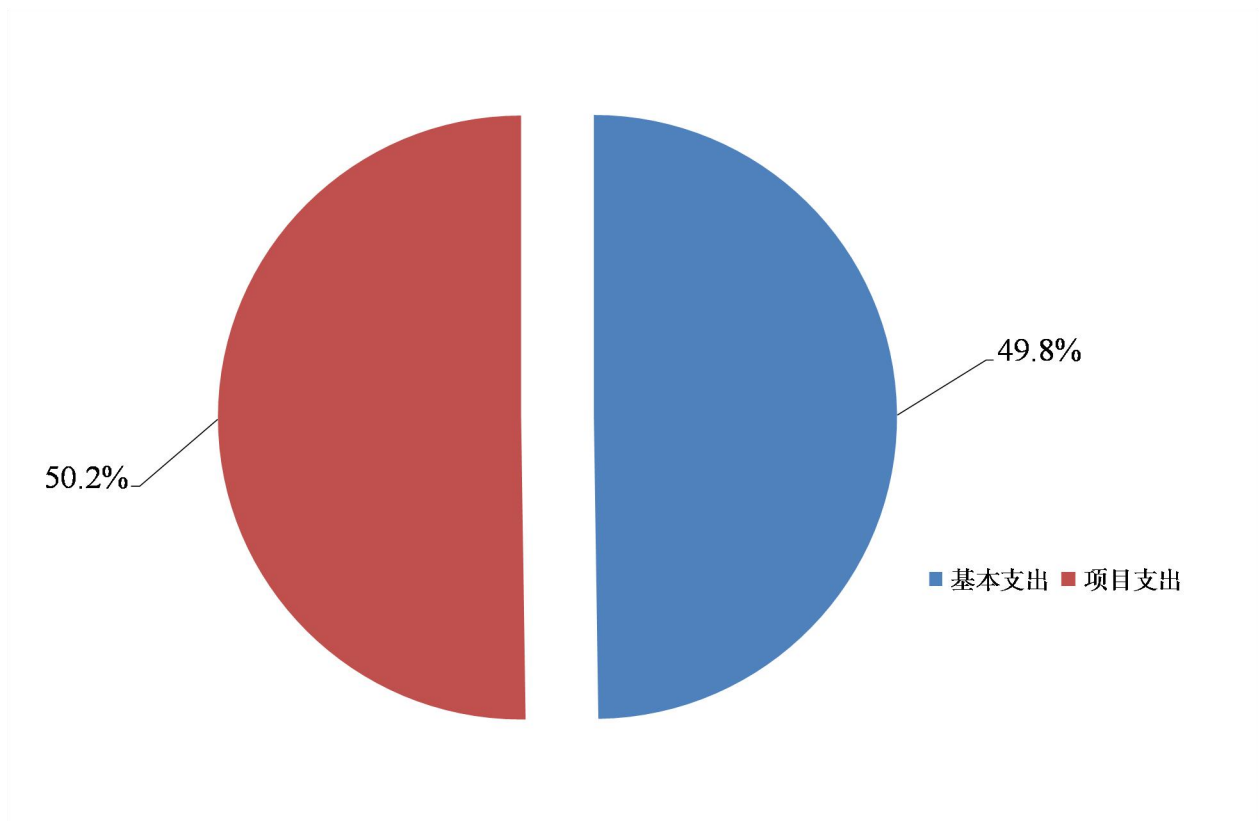
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计55,626.93万元，其中：基本支出27,682.12万元，占49.8%；项目支出27,944.81万元，占50.2%。

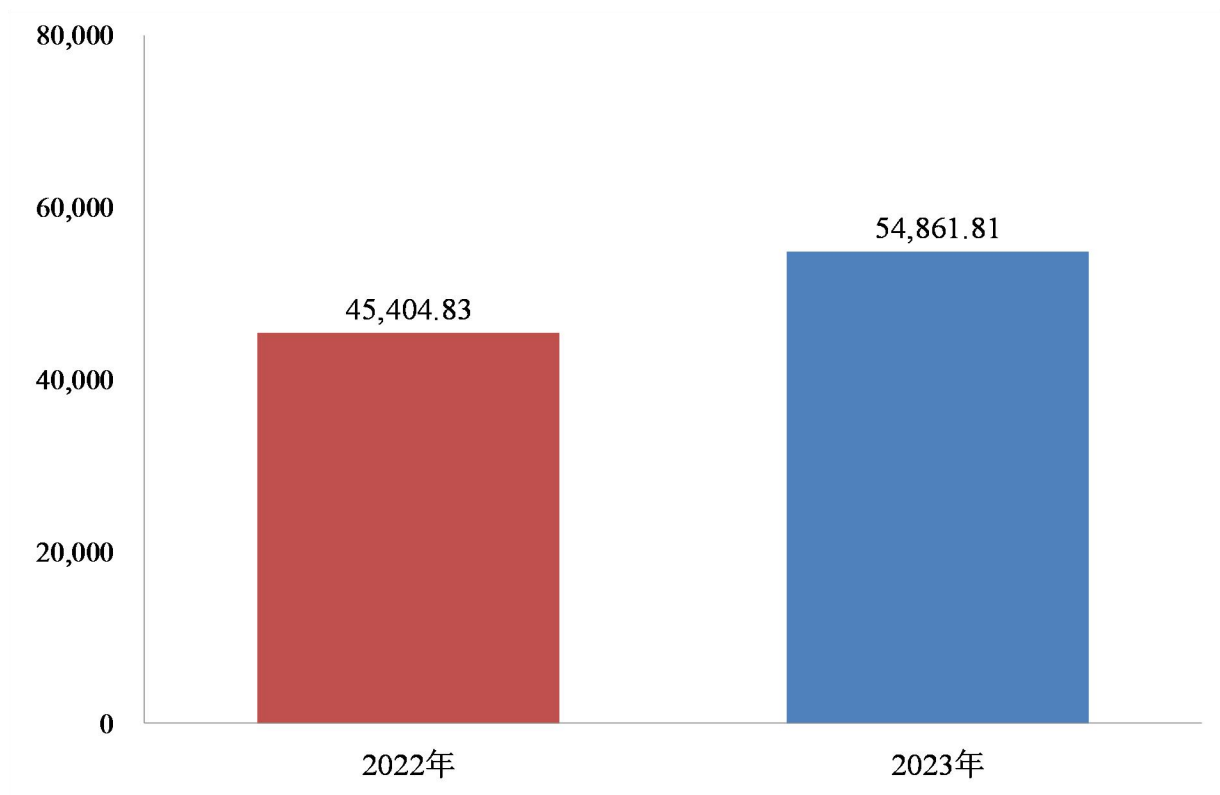
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计54,861.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计54,861.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,456.98万元，增长20.8%，主要是一般公共服务支出中的二史馆新馆开办和内容建设专项资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

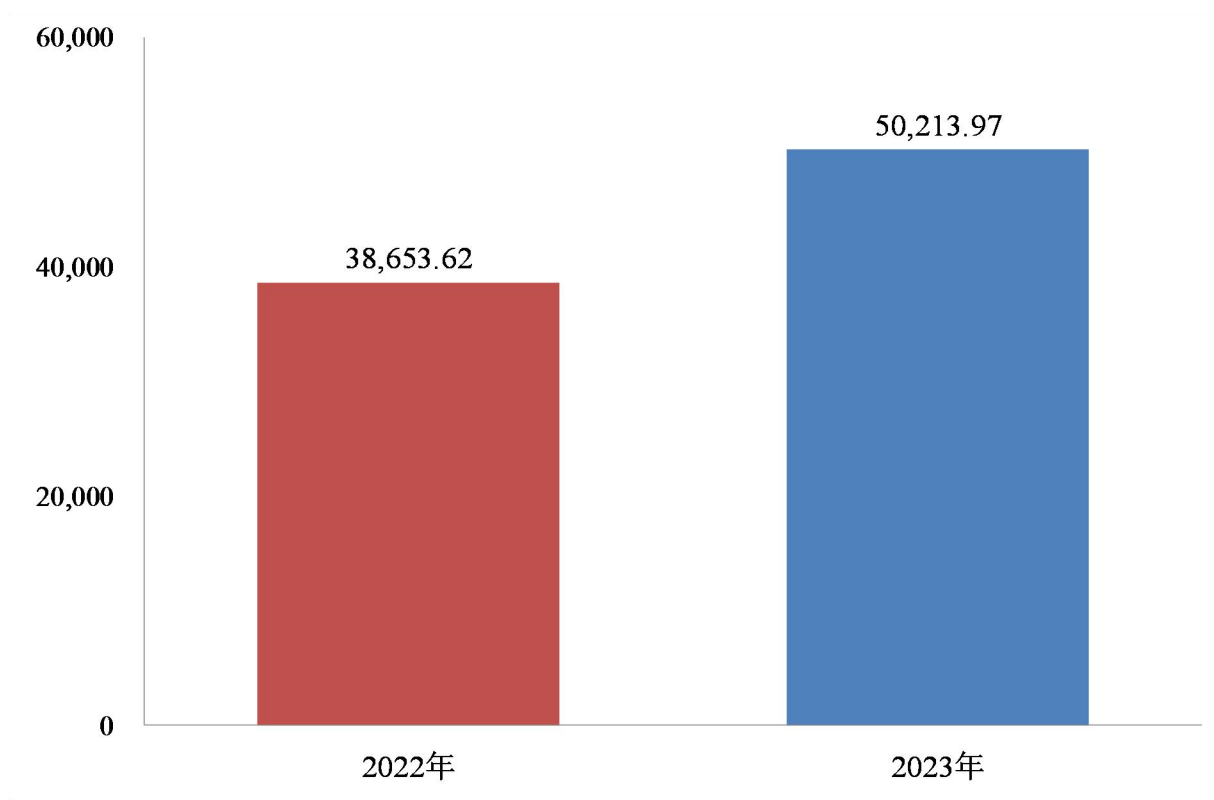


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出50,213.97万元，占本年支出合计的90.2%。与2022年度相比，财政拨款支出增加11,560.35万元，增长29.9%，主要是一般公共服务支出中的二史馆新馆开办和内容建设专项资金增加。

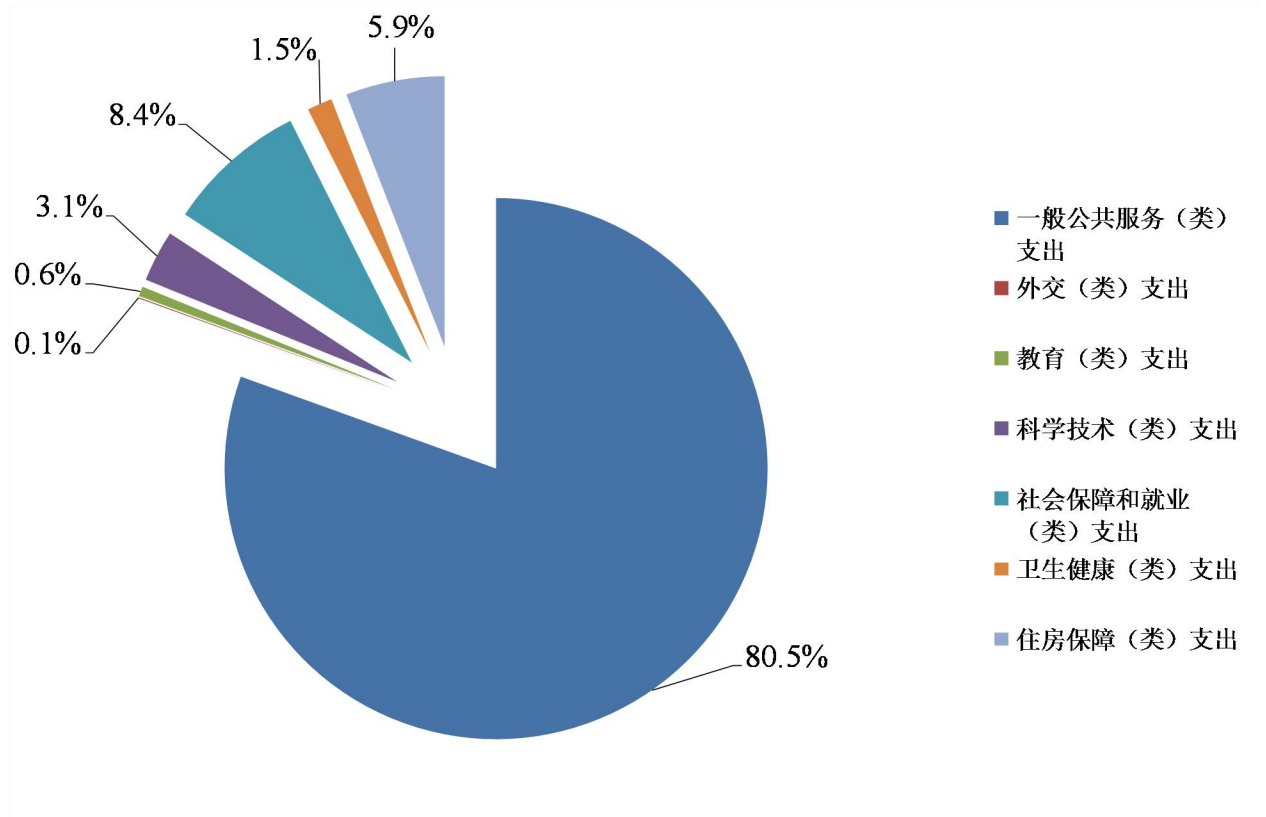
图5：财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出50,213.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40,431.82万元，占80.5%；外交（类）支出29.39万元，占0.1%；教育（类）支出292.97万元，占0.6%；科学技术（类）支出1,543.25万元，占3.1%；社会保障和就业（类）支出4,204.61万元，占8.4%；卫生健康（类）支出752.45万元，占1.5%；住房保障（类）支出2,959.49元，占5.9%。

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

2023年度财政拨款支出年初预算为47,789.31元，支出决算为50,213.97万元，完成年初预算的105.1%。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12,840.33万元，支出决算为12,728.75元，完成年初预算的99.1%。

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25,219.94万元，支出决算为26,506.5万元，完成年初预算的105.1%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为383.82万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为277.75万元，支出决算为812.75万元，完成年初预算的292.6%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定将部门机动经费调剂用于本科目。

5. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）。年初预算为28万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为110万元，支出决算为292.97万元，完成年初预算的266.3%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定将部门机动经费调剂用于本科目。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为942.62万元，支出决算为969.12万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为212.25万元，支出决算为324.41万元，完成年初预算的152.8%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为342.5万元，支出决算为249.71万元。完成年初预算的72.9%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

10. 社会保障和就业支出（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1,926.32万元，支出决算为1,671.74万元，完成年初预算的86.8%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

离退休人员管理机构（项）。年初预算为316.31万元，支出决算为312.98万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

12. 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1,353.89万元，支出决算为1,437.91万元，完成年初预算的106.2%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

13. 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676.95万元，支出决算为781.97万元，完成年初预算的115.5%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

14. 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575.45万元，支出决算为752.45万元，完成年初预算的130.8%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定将部门机动经费调剂用于本科目。

15. 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1,500万元，支出决算为1,493.11万元，完成年初预算的99.5%。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为117元，支出决算为116.38万元，完成年初预算的99.5%。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为1,350万元，支出决算为1,350万元，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

2023年度财政拨款基本支出22,276万元，其中：

人员经费18,226.46万元，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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4,049.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为296.72万元，支出决算为158.55万元，完成预算的53.4%；决算数较上年增加30.49万元，增长23.8%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是2023年各项工作逐步恢复，因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费等较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为90.81万元，支出决算为44.5万元；决算数较上年增加44.5万元。主要是2022年受疫情影响，因公出国（境）相关工作未能按计划开展，相关国际会议和外事交流活动改为线上视频方式进行，因此未产生支出，2023年相关工作得以逐步恢复，因公出国（境）费较上年有所增加。安排出国团组7个，出国人次18人，主要是赴斯洛文尼亚、韩国、乌兹别克斯坦、法国、日本、阿联酋开展档案外事交流活动、参加第十九届国际档案大会等。

2. 公务用车购置及运行费预算为170.45万元，支出决算为107.66万元，完成预算的63.2%；决算数较上年减少19.62万元，下降15.4%，主要是购置费较2022年减少39.5万元，原因为2022年更新1辆中型公务用车。其中：

公务用车购置支出5.49万元。

公务用车运行支出102.17万元。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2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

3. 公务接待费预算为35.46万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的18%，决算数较上年增加5.6万元，增长708.9%。主要是2022年受疫情影响接待任务较少，2023年相关工作得以逐步恢复，公务接待费较上年有所增加。其中：

外宾接待支出2.76万元，主要是接待哈萨克斯坦总统档案馆代表团来华开展双边交流活动等，共2批次，27人次。

其他国内公务接待支出3.63万元。主要用于国家档案局本级及所属事业单位与国内相关单位业务工作交流及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。国家档案局2023年共接待国内来访团组50个、来宾381人次。

八、机关运行经费支出说明

国家档案局2023年度机关运行经费支出3,499.05万元，比2022年减少112.66万元，下降3.1%，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

国家档案局2023年度政府采购支出总额13,719.14万元，其中：政府采购货物支出1,678.15万元、政府采购工程支出560万元、政府采购服务支出11,480.98万元。授予中小企业合同金额

10,542.84万元，占政府采购支出总额的76.8%，其中：授予小微企业合同金额4,473.28万元，占授予中小企业合同金额的42.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.1%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.5%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，国家档案局共有车辆34辆（台），其中，部级领导干部用车3辆、机要通信用车7辆、应急保障用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车16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）68台（套）。

十一、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，国家档案局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目31个，共涉及资金27,937.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展“二史馆新馆开办和内容建设专项资金”二级项目绩效评价，涉及资金8,437.12万元。通过实施该项目，二史馆保管条件得到极大改善，为整合民国档案资源，建设完备的档案资源体系打下坚实的物质基础，进一步提高挖掘档案资源的

能力，能够更好地为国家和人民群众服务。

组织开展中国第二历史档案馆开展整体支出绩效评价，涉及资金16,763.13万元。从评价情况来看，二史馆通过征集、接收、整理、保管民国时期历届中央政权及直属机构档案资料；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；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，为社会各界服务的条件不断改善，服务能力和水平不断提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

国家档案局在2023年度部门决算中反映“档案征集、保护、数字化与安全保障”“档案出版宣传与档案资源开发利用”“国家重点档案保护与开发”“资产运行维护”“信息化运行维护”“国际组织会费”及“档案业务培训与专业教育”7个一级项目绩效自评结果。

1. 档案征集、保护、数字化与安全保障项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.7分。项目全年预算数为905.53万元，执行数为878.61万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：满足档案库房安全需要，保证档案实体安全，完成馆藏有关档案整理、目录著录、扫描和修复等任

务，完成档案数据的存储并确保数据正常使用，为更好开展档案保护工作做好保障。发现的主要问题及原因：个别年度指标值设置过低。下一步改进措施：设置指标时更加全面的掌握工作情况，尽量避免指标值与实际完成值差距过大的情况。

2. 档案出版宣传与档案资源开发利用项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.9分。项目全年预算数为1,121.23万元，执行数为1,112.63万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：出版《历史档案》、《民国档案》、《中国档案》、《中国档案报》、《档案学研究》等档案书籍与报刊，开展形式多样的档案宣传活动，充分发掘档案资源，讲好中国档案故事，提升中国档案的国际影响力，提高公众档案意识，为推进档案宣传工作发挥积极作用。发现的主要问题及原因：个别出版任务合同签订较晚，预计2024年完成出版工作。下一步改进措施：工作安排提前谋划，合理把握项目实施进度，争取在当年完成任务。

3. 国家重点档案保护与开发项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.2分。项目全年预算数为9,876.53万元，执行数为8,145.97万元，完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况：通过开发党和国家重大档案选题，举办专题展览、编研成果出版、拍摄宣传片等专题档案保护与开发工作，为建设社会主义核心价值体系做出贡献。开展目录体系

建设,提高相关档案馆档案保管保护能力和档案利用服务能力,推动档案资源开发利用并带动档案保存状况的改善。发挥区域性国家重点档案保护中心引领带动作用及加强专业人员培训。发现的主要问题及原因:任务数量多涉及地域广,数量指标设置及考核难度较大。下一步改进措施:在实际工作中加强探索更加科学高效的数量指标统计方式方法,逐步提高指标设置质量。

4. 资产运行维护项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.4分。项目全年预算数为15,915.38万元,执行数为14,993.25万元,完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况:满足中央档案馆、一史馆、二史馆3个中央级档案馆档案库房运维的基本需要,通过设备调节及维护、安全系统监控,保证实体档案安全,存放条件符合相关标准要求。保障一史馆新馆正常运转,满足办公及馆藏环境的安全需要,保障对外开放区域的参观秩序、环境清洁、档案文物和人员安全。确保二史馆新馆搬迁前期准备工作顺利进行。发现的主要问题及原因:时效指标实际完成值还不够具体。下一步改进措施:设置更易统计考核的时效指标。

5. 信息化运行维护项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92.5分。项目全年预算数为1,308.74万元,执行数为1,248.23万元,完成预算的95.4%。项目绩效目标

完成情况：保障中央档案馆、一史馆、二史馆档案数据安全，满足档案查询利用便捷的需要，保障网络、存储系统的正常运转。做好国家档案局、一史馆、二史馆门户网站运维，确保全年安全运行。发现的主要问题及原因：个别指标年度指标值设置过高。下一步改进措施：加强对以前年度相关工作完成数量的统计分析，提高指标值设定的准确性。

6. 国际组织会费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.7分。项目全年预算数为30.27万元，执行数为29.38万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况：保障如期缴纳国际档案理事会、国际档案理事会东亚地区分会会费和东南亚—太平洋地区音像档案协会会费，积极履行会员义务，确保国家档案局在以上三个专业协会的会员资格，以便更好地参与国际档案行业专业协会事务，更好地宣传中国档案事业发展成果，提升在国际档案事务中的话语权。发现的主要问题及原因：绩效指标设置较单一。下一步改进措施：丰富绩效指标设置内容和数量，更加全面充分反映项目实施情况及效益。

7. 档案业务培训与专业教育项目自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.8分。项目全年预算数为331.94万元，执行数为292.97万元，完成预算的88.3%。项目绩效目标完成情况：围绕当年国家档案局重点工作，开展形式多

样、内容丰富的培训，提高档案人员专业素养和能力水平，进一步促进档案业务工作，为培养造就高素质人才队伍、推动档案工作高质量发展提供有力的支持。发现的主要问题及原因：公益大讲堂因工作计划调整未能如期举行。下一步改进措施：及时调整培训主题，满足更多档案人员参训需求。

档案征集、保护、数字化与安全保障项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		档案征集、保护、数字化与安全保障						
主管部门		国家档案局		实施单位	国家档案局			
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:	905.53	905.53	878.61	10.0	97.0%	9.7	
	其中:财政拨款	623.00	623.00	596.08	—	95.7%	—	
	上年结转资金	282.53	282.53	282.53	—	100.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 通过采购档案缩微复制仿真等所需工具、耗材、办公用品及设备,为后续开展档案保护和推进档案开放利用工作提供良好条件并做好保障。 2. 进一步改善档案原件保管条件,提升馆藏历史档案资源的保护水平;进一步丰富馆藏数字化档案资源,促进馆藏历史档案资源对社会各界的开放和利用。进一步建立健全历史档案安全保护机制,进一步规范档案馆各项基础业务工作,最大程度的延长馆藏历史档案原件的保存保管年限,有力地促进项目总目标的实现。馆藏历史档案经数字化、著录后,可以加快馆藏档案数字化资源的开放,为社会各界提供更多可利用档案和更优质的利用服务,更好地满足文化建设的需要、学术研究的需要和大众了解历史的需要。 3. 完成民国档案数字化前整理、完成馆藏民国档案数字化工作、完成民国档案文件级目录著录任务、完成民国档案修裱工作等。				1. 采购档案保护所需耗材及设备,为更好开展档案保护工作提供保障。 2. 进一步夯实档案保管基础,提高档案馆的现代化管理水平;进一步改善档案原件保管条件,提升馆藏历史档案资源的保护水平;进一步丰富馆藏数字化档案资源,促进馆藏历史档案资源对社会各界的开放和利用。进一步建立健全历史档案安全保护机制,进一步规范档案馆各项基础业务工作,最大程度的延长馆藏历史档案原件的保存保管年限,有力地促进项目总目标的实现。馆藏历史档案经数字化、著录后,可以加快馆藏档案数字化资源的开放,为社会各界提供更多可利用档案和更优质的利用服务,更好地满足文化建设的需要、学术研究的需要和大众了解历史的需要。 3. 完成民国档案文件级目录著录、数字化前整理、扫描、修裱以及数转模等工作,促进民国档案长期安全保护机制建设,有效保护馆藏民国档案原件,防止民国档案在开放利用过程中受到损坏,为数字档案馆建设提供有力支撑,有效促进档案馆现代化建设步伐,全面提升民国档案服务中心工作、服务大局、服务社会的能力。			
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	民国档案修裱	≤9.2元/页	9.2元/页	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	采购数字化设备数量	≥2台	10台	8.0	6.0	年初指标值设置过低
			民国档案文件级著录	≥6万条	6万条	8.0	8.0	
			档案数字化打印缩微胶片	≥744盘	771盘	8.0	8.0	
		质量指标	档案数字化前整理编页差错率	≤0.03%	≤0.03%	8.0	8.0	
			汉文档案图像全文识别和全文数据库正确率	≥99.5%	99.97%	8.0	8.0	
	效益指标	社会效益指标	对于档案安全保护及开放利用作用	显著	显著	30.0	25.0	佐证资料还需进一步完善
总分						100.0	92.7	

档案出版宣传与档案资源开发利用项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称			档案出版宣传与档案资源开发利用						
主管部门			国家档案局		实施单位	国家档案局			
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:	1121.23	1121.23	1112.63	10.0	99.2%	9.9
			其中:财政拨款	1051.00	1051.00	1042.40	—	99.2%	—
			上年结转资金	70.23	70.23	70.23	—	100.0%	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 编制出版第五批中国档案文献遗产成果集;出版经济科技档案工作创新和信息资源开发利用案例;出版《历史档案》、《民国档案》、《中国档案报》、《档案学研究》等档案书籍与期刊杂志等。 2. 开展内容丰富、形式多样的宣传及展览活动,充分发掘档案资源,讲好中国档案故事,提升中国档案的国际影响,提高公众档案意识,推进档案工作更有效地服务民生,发挥积极作用。				1. 编制出版第五批中国档案文献遗产成果集;经济科技档案工作创新和信息资源开发利用案例已签合同,预计2024年出版;出版《历史档案》、《民国档案》、《中国档案报》、《档案学研究》等档案书籍与期刊杂志等。 2. 通过举办专题讲座,印制宣传挂图,举办全国性主题征文等宣传活动,充分发掘档案资源,讲好中国档案故事,提升中国档案的国际影响,提高公众档案意识,推进档案工作更有效地服务民生,发挥积极作用。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	“国际档案日”主题宣传征文获奖数量	≥100篇	100篇	10.0	10.0		
			经济科技档案工作创新和信息资源开发利用案例出版数量	≥2000本	0本	10.0	0.0	合同签订较晚,导致出版时间延迟,计划于2024年完成出版工作。	
			出版中国档案报	≥152期	152期	10.0	10.0		
			《中国档案》出版期刊数	≥12期	12期	10.0	10.0		
			《档案学研究》期刊发稿量	≥114篇	110篇	10.0	8.0	《档案学研究》每期的页码是固定的,2023年刊发的论文里长论文多,导致比原计划少刊发了4篇。	
	效益指标	社会效益指标	“国际档案日”主题宣传对档案宣传工作的影响	提升档案影响力,提高公众档案意识	提升档案影响力,提高公众档案意识	15.0	15.0		
			出版案例集对企业档案工作促进作用	效果显著	效果显著	10.0	10.0		
			《档案学研究》期刊影响力	保持CSSCI来源期刊和北大核心期刊地位	保持CSSCI来源期刊和北大核心期刊地位	15.0	15.0		
	总分						100.0	87.9	

国家重点档案保护与开发项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国家重点档案保护与开发						
主管部门		国家档案局		实施单位	国家档案局			
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:	9876.53	9876.53	8145.97	10	82.5%	8.2
		其中:财政拨款	8000.00	8000.00	6269.44	—	78.4%	—
		上年结转资金	1876.53	1876.53	1876.53	—	100.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 通过进行专题档案保护与开发相关工作,推动档案资源的开发利用并带动档案保存状况的改善; 2. 完成200万条档案目录采集工作和1000万页档案数字化,根据任务完成情况,按计划结算往年任务进度款和尾款; 3. 实现区域性国家重点档案保护中心可持续运营并发挥引领带动作用。				1. 开展专题档案保护与开发相关工作,推动档案资源的开发利用并带动档案保存状况的改善; 2. 完成300万条档案目录采集工作和1700万页档案数字化,根据任务完成情况,按计划结算往年任务进度款和尾款; 3. 发挥区域性国家重点档案保护中心引领带动作用及加强专业人员培训。			
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	档案目录著录价格	≤5元/条	≤5元/条	20.0	20.0	目录著录的价格存在全国地域差异性,无统一的具体数值
	产出指标	数量指标	档案数字化数量	≥1000万页	1700万页	8.0	4.0	个别任务单价有所降低,数量增加
			档案目录采集数量	≥200万条	300万条	8.0	4.0	个别任务单价有所降低,数量增加
			编研成果数量	≥50个	60个	8.0	8.0	
			支持任务数量	≥20个	49个	8.0	6.0	实施单位为全国各地档案部门,安排预算时,设定的绩效指标较为保守
		质量指标	数据质量	达到验收合格标准	达到验收合格标准	8.0	8.0	
	效益指标	社会效益指标	对档案保存状况的改善程度	影响程度较高	影响程度较高	15.0	15.0	
			对档案保护的提升程度	提升程度较高	提升程度较高	15.0	15.0	
总分						100.0	88.2	

资产运行维护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			资产运行维护						
主管部门			国家档案局		实施单位	国家档案局			
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:	15588.94	15915.38	14993.25	10	94.2%	9.4
			其中:财政拨款	13373.00	13699.44	12777.31	—	93.3%	—
			上年结转资金	2215.94	2215.94	2215.94	—	100.0%	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	满足档案库房运维的基本需要,中央档案馆、一史馆、二史馆3个中央级档案馆档案库房环境的安全需要,确保消防、安保、管道、用电、用水的安全。通过空调设备调节、机电设备维护、安全系统监控,保证实体档案安全,存放条件符合相关标准要求。一史馆新馆2023年当年做好消防系统维护、安防系统维护、机电设备维护、档案库房温湿度调控等工作,合理安排物业人员提供服务,加强管理,确保楼宇及档案库房各项系统的正常运行,使档案得到更好的保护。满足正常办公及馆藏环境的机电安全需要,确保实体档案安全,档案存放条件达到相关要求。确保二史馆新馆搬迁前期准备工作顺利进行。				2023年中央档案馆、一史馆、二史馆3个中央级档案馆档案库房环境良好,保证消防、安保、管道、用电、用水的安全,保证档案库房运维的基本需要。通过空调设备调节、机电设备维护、安全系统监控,保证实体档案安全,存放条件符合相关标准要求。一史馆新馆2023年做好消防系统维护、安防系统维护、机电设备维护、档案库房温湿度调控等工作,合理安排物业人员提供服务,加强管理,保证楼宇及档案库房各项系统的正常运行,使档案得到更好的保护。满足了正常办公及馆藏环境的机电安全需要,保证实体档案安全,档案存放条件达到相关要求。确保二史馆新馆搬迁前期准备工作顺利进行。				
	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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	开放审核档案数量	≥3.5万件	13.3万余件	4.0	2.0	工作计划调整,开放数量有所增加	
			温湿度调控的库房面积	32000平方米	32000平方米	4.0	4.0		
			安防系统维保次数	≥12次	12次	4.0	4.0		
			采购字画樟木盒数量	3500个	3500个	5.0	5.0		
			采购档案库房双面橡木实木结构档案架采购数量	1275组	1275组	5.0	5.0		
			采购存储扩展柜	8台	8台	3.0	3.0		
	质量指标	安全保障质量		保障人员和国有资产安全,保障档案实体和信息安全 保证各种设备设施正常运转,各项工作正常开展。	保障人员和国有资产安全,保障档案实体和信息安全 保证各种设备设施正常运转,各项工作正常开展。	5.0	5.0		
			档案库房空气质量	全年档案库房内温度控制在18±2℃;相对湿度50±5%RH	全年档案库房内温度控制在18±2℃;相对湿度50±5%RH	5.0	5.0		

绩效指标	产出指标	质量指标	工程、货物、服务验收合格率	≥95%	95%	3.0	3.0	
			消防气体灭火系统钢瓶检测质量	达到规范要求,符合《气瓶安全技术监察规程》规定	达到规范要求,符合《气瓶安全技术监察规程》规定	2.0	2.0	
		时效指标	安防系统维护响应时间	≤2小时	≤2小时	5.0	4.0	实际完成值不具体
			资金支付及时率	≥90%	≥90%	5.0	4.0	实际完成值不具体
	效益指标	社会效益指标	档案开放利用产生的效益	为人民群众持续提供有效的查档服务,提升档案开放利用效率,全面提升馆藏档案服务中心工作、服务大局、服务社会的能力	开放档案查阅大厅共接待利用者近两千人次,取得良好社会反响。	15.0	15.0	
			安消防系统稳定运行对档案馆库安全运转的保障作用	保障档案馆库安全平稳运转	保障档案馆库安全平稳运转	15.0	15.0	
			二史馆新馆的各项建设指标和管理水平与中央级国家档案馆的定位要求相适应度	相适应	相适应	10.0	10.0	
总分						100.0	95.4	

信息化运行维护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			信息化运行维护						
主管部门			国家档案局		实施单位	国家档案局			
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:	1308.74	1308.74	1248.23	10.0	95.4%	9.5
			其中:财政拨款	999.00	999.00	938.49	—	93.9%	—
			上年结转资金	309.74	309.74	309.74	—	100.0%	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 保障2023年中央档案馆、一史馆、二史馆档案数据安全,满足档案查询利用便捷的需要,保障网络、存储系统的正常运转,做好软硬件的升级更新; 2. 做好国家档案局、一史馆、二史馆门户网站运维,确保2023年全年安全运行; 3. 做好档案信息服务和网络信息化系统平台运行维护,确保安全平稳运行,为社会提供更多有价值的档案信息数据,使档案业务工作开展更加高效。					1. 保障2023年中央档案馆、一史馆、二史馆档案数据安全,满足档案查询利用便捷的需要,保障网络、存储系统的正常运转,做好软硬件的升级更新; 2. 做好国家档案局、一史馆、二史馆门户网站运维,确保2023年全年安全运行; 3. 做好档案信息服务和网络信息化系统平台运行维护,确保安全平稳运行,为社会提供更多有价值的档案信息数据,使档案业务工作开展更加高效。			
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	硬件设备维护数量		≥2800台套	3190台套	10.0	10.0	
			机房环境、核心硬件设备巡检次数		≥1次/工作日	工作日每日2次	10.0	10.0	
			开展信息安全等级保护测评次数		≥1次	3次	10.0	10.0	对内部不同部门的三个系统进行等保测评,实际签订一个合同测评3个系统,节约财政资金
		质量指标	网络信息化设备及系统运行平稳率		≥90%	99%	10.0	10.0	
			软硬件故障排除率		≥99%	100.0%	10.0	10.0	
		时效指标	软硬件故障响应时间		工作日≤10分钟,非工作日≤2小时	工作日≤10分钟,非工作日≤2小时	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	对档案信息化基础设施安全水平和档案数字资源安全管理能力的提升作用		显著	显著	15.0	15.0	
			网站公共主页点击量		≥500万次	1700万人次	15.0	8.0	年初指标值设置过低
总分							100.0	92.5	

国际组织会费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		国际组织会费						
主管部门		国家档案局		实施单位	国家档案局			
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:	30.27	30.27	29.38	10	97.1%	9.7
		其中: 财政拨款	28.00	28.00	27.11	—	96.8%	—
		上年结转资金	2.27	2.27	2.27	—	100.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	如期缴纳国际档案理事会、国际档案理事会东亚地区分会会费和东南亚—太平洋地区音像档案协会会费，积极履行会员义务，确保国家档案局在以上三个专业协会的会员资格，以便更好地参与国际档案行业专业协会事务，更好地宣传中国档案事业发展成果，提升在国际档案事务中的话语权。				如期缴纳国际档案理事会、国际档案理事会东亚地区分会会费和东南亚—太平洋地区音像档案协会会费，积极履行会员义务，确保国家档案局在以上三个专业协会的会员资格，以便更好地参与国际档案行业专业协会事务，更好地宣传中国档案事业发展成果，提升在国际档案事务中的话语权。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	需缴纳会费的国际组织数量	3个	3个	30.0	30.0	
		质量指标	会费足额缴纳率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	缴纳会费情况	及时按要求缴纳会费	及时按要求缴纳会费	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	对档案外事工作可持续发展的影响	有积极影响	有积极影响	40.0	40.0	
总分						100.0	99.7	

档案业务培训与专业教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		档案业务培训与专业教育						
主管部门		国家档案局		实施单位	国家档案局			
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:	166.94	331.94	292.97	10.0	88.3%	8.8	
	其中:财政拨款	110.00	275.00	236.03	—	85.8%	—	
	上年结转资金	56.94	56.94	56.94	—	100.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过组织开展档案业务相关培训,进一步加强全国档案人才队伍建设,以提升思想政治素质和档案职业素养、创新能力为重点,以新理论、新知识、新技术、新方法为主要内容,努力建设一支高素质专业化的档案人才和档案业务队伍,切实发挥人才作用,为推动档案系统人才队伍建设和档案事业高质量发展提供重要支持。				围绕国家档案局重点工作,开展形式多样、内容丰富的培训,举办中高层档案管理干部等培训班,进一步加强全国档案人才队伍建设,提升思想政治素质和档案职业素养、创新能力。以新理论、新知识、新技术、新方法为主要内容,建设高素质专业化的档案人才和档案业务队伍,切实发挥人才作用,为推动档案系统人才队伍建设和档案事业高质量发展提供重要支持。			
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	举办中高层档案管理干部培训班	1次	1次	5.0	5.0	
			举办档案业务相关培训班	9次	10次	15.0	15.0	
			档案班全年培训人次	≥1850人次	950人次	10.0	5.0	未按计划举办档案公益大讲堂,调整为其他培训内容
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	96%	10.0	10.0	
		时效指标	培训计划按期完成情况	规划年度内举办完成培训	公益大讲堂未举办	10.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	培训班产生的社会效益	有积极影响	有积极影响	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训班受训学员培训满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
总分						100.0	88.8	

（三）部门评价项目绩效评价结果

《2023年度二史馆新馆开办和内容建设专项资金项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是公费医疗拨款、存款利息收入等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、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。

六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映国家档案局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括国家档案局本级、中国第一历史档案馆、中国第二历史档案馆，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映国家档案局行政单位及参照公务员法管理的事业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。

八、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映国家档案局参照公务员法管理的事业单位用于档案馆的支出。

九、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映国家档案局除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映以国家档案局名义参加档案领域最高级别的非政府专业组织——国际档案理事会及其东亚地区分会等，按国际组织规定缴纳的会费。

十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合档案业务工作开展，国家档案局本级和国家档案局档案干部教育中心对相关档案工作人员进行培训的支出。

十二、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映国家档案局所属科研事业单位用于保障单位正常运转的基本支出。

十三、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映国家档案局所属科研事业单位为完成特定的科研工作任务，从事档案科技等社会公益专项科研方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映国家档案局本级开支的离退休人员的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映国家档案局离退休干部工作办公室的支出。

十六、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）：反映国家档案局机关事业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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映国家档案局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十八、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行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

二十二、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、“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。

二十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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

2023年度二史馆新馆开办和内容建设专项资金项目

绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《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）及《财政部办公厅关于做好2022年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》（财办监〔2023〕10号）的要求，委托第三方机构，对二史馆新馆开办和内容建设专项资金项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目背景

中国第二历史档案馆（以下简称“二史馆”）是国家档案局下属参照公务员法管理的事业单位，集中保管中华民国时期（1912-1949）历届中央政权及其直属机构档案的中央级国家档案馆。馆藏档案卷宗浩瀚，内容丰富，形式多样，馆藏档案基本分为五大类：纸质档案、照片档案、实物档案、异质备份件和图书资料，内容涵盖民国时期政治、经济、国防、疆域、民族、宗教、外交、重大历史事件、重要历史人物等诸多方面。作为典藏民国档案的中央级国家档案馆，二史馆的工作受到了党和国家领导人的高度重视，要求切实改善档案保管条件。严

格按照有关规范和标准加快改造或新建、扩建档案库房，进一步提高档案库房的安全防灾标准，采用先进的安全技术、设备和材料，改善档案保管条件，确保档案安全。

目前，二史馆的馆库条件与档案馆建设标准及设计规范的要求相差甚远，为解决目前存在问题，二史馆提出在保留老馆基础上，异地选址建设新馆。为更好的完成新馆建设，按预期进度进行档案搬迁，平稳顺利地完成过渡，保证新馆各项工作保质保量的开展，二史馆特此申请“新馆开办和内容建设专项资金”项目。

（二）项目主要内容及绩效目标

该项目从2022年开始，周期4年，主要内容包括完成档案库房装具、新馆展陈、档案搬迁及消毒、网络设备和系统集成、能源、物业、档案业务特殊设备、办公家具设备、会议室、接待室、报告厅、多功能厅和多媒体设备、食堂设备及用具招标及支付任务。

1. 项目绩效总目标

计划完成新馆档案库房智能电动密集架及实木照片柜采购、安装、调试工作；完成樟木盒采购验收工作；完成基本陈列展、专题展、档案特藏展展陈设计布展施工任务；完成网络设备和集成系统设备部分采购及屏蔽机房智能化改造任务，使二史馆新馆在民国档案安全保管和利用水平有进一步提升，成

为民国档案安全保管保护中心、民国档案整理鉴定中心、民国档案利用服务中心、民国档案与历史展览展示中心、全国民国档案数字资源中心、海峡两岸档案文化交流和爱国主义教育基地。

2. 项目绩效目标

该项目2023年度绩效目标及实施计划如下：

（1）支付2022年度库房用智能电动密集柜、智能簿册柜密集架、智能地图蓝图柜密集架进度款；完成双面橡木实木结构档案架采购招标任务，并支付装具预付款；

（2）完成馆藏基本陈列展、商标展、专题展（一）三个展览招标任务，并支付设计、布展、施工款；完成珍藏档案展招标任务并支付设计、布展、施工款；

（3）完成网络设备和系统建设招标任务并支付设备款；

（4）完成档案消毒设备、图像采集处理设备、视频会议系统、通用办公家具等招标任务及货款支付；

（5）完成物业招标任务、支付进度款；支付水电等日常能源费用。

（三）预算执行情况

2023年项目年初预算8,437.12万元，其中上年结转资金1,437.12万元，当年预算安排7,000万元。项目实际支出7,628.25万元，其中使用上年结转资金1,437.12万元，使用当年预算

6,191.13万元，预算执行率为90.41%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2023年度二史馆新馆开办和内容建设专项资金项目专项资金8,437.12万元。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。

（二）绩效评价原则、方法和指标体系

1. 评价原则

本次绩效评价秉承科学、规范、公平、公开和绩效相关等原则，按照投入、过程、产出、效果及影响力的绩效逻辑，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，进行客观公正的评价。

2. 评价方法

本次评价主要采用因素分析法、比较法、访谈座谈法等。其中以因素分析法和比较法为主要分析方法。

因素分析法：本次评价中，将项目绩效目标产出完成情况确定为分析对象，利用因素分析法，采取定性分析和定量分析相结合的方式，确定分析对象与标准值之间的差异，找出形成差异的影响因素，对因素逐一进行分析，并认真剖析其原因，提出相应的评价建议措施。

比较法：本次评价中，当项目绩效目标无法由绝对值评价标准确定，或使用的客观尺度不合理时，我们选择采取比较法进行评价，采取统一的标准对评价对象进行比较，以确定各评价对象产出效益的相对水平。

3. 评价指标体系

参照《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“投入”“过程”“产出”“效果”方面，最终形成了4个一级指标、7个二级指标、28个三级指标。在确定评价指标的基础上，依照各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值和权值，合理反映各个指标的影响和作用，并逐级分解，形成了此次指标体系。

（三）绩效评价工作过程

成立评价组并积极进行前期准备工作，通过对政策文件的学习、部门整体评价内容及特点的了解，确定了评价的目的、范围、原则及方法，并完成工作方案制定。同时，通过与业务处室人员的沟通、交流、制定、修改、完善了评价指标体系，并在业务处室配合下完成了基础数据收集。

评价组按照绩效评价的原则和规范，对数据进行汇总、对

比、分析，进一步完善证明材料，形成项目基础数据表，进行评价打分，得出评价结论。经过与各业务处室反复沟通、交换意见，项目组内部讨论和修改，完成评价报告的撰写。

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2023年度新馆开办和内容建设专项资金绩效评价得分为87.7分，等级为“良”。得分情况见下表。

综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
投入	9	8	88.9%
过程	18	15.2	84.5%
产出	43	40.5	94.2%
效益	30	24	80%
合 计	100	87.7	87.7%

（一）投入指标分析

该项目为延续性项目，与二史馆单位职能及年度重点工作任务相匹配，立项程序规范。项目在立项同时，按照绩效管理

相关要求进行绩效目标申报，绩效目标总体符合项目规划和单位事业发展方向，产出和效益符合单位业绩发展水平，项目资金在当年度及时到位。

（二）过程指标分析

项目正式立项后制定新馆项目工作规则，实际项目建设筹备过程中各项决策管理均参照此规则实施。新馆正式移交后，做好新馆接收查验、采购招标、展览陈列、装具设备和常态化管理工作。项目财务管理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办法的规定；资金的拨付执行内控审批程序；项目资金支出方向基本符合项目预算批复或合同规定的用途。

（三）产出指标分析

根据项目申报书及部门年度工作任务，2023年项目主要完成新馆的采购招标、展览陈列、装具设备等。接收新馆后，除新馆特藏展等事项进度稍显滞后外，其余事项均按照目标要求按时完成并组织人员按区域分专业开展查验，督促建设单位整改，及时确保验收合格。

（四）效益指标分析

档案保管及治理效能提升。新馆建成后，二史馆档案保管保护条件将得到极大改善，针对不同形态、不同载体的档案展开更加科学化、规范化的管理；为档案技术保护工作的开展提

供足够的场所和现代化的设施设备。因保管条件的改善，档案征集的步伐将进一步加大，为建设完备的档案资源体系打下坚实的物质基础。

档案服务效能提升。档案整理、鉴定、数字化等工作条件改善，充分挖掘档案资源的能力将进一步提高，能够更好地为国家核心利益服务。对外服务条件、接待能力的提高，能够更好地满足社会各界需求，为社会各界服务，更好地履行档案馆为公共文化服务体系建设的职责。

四、主要经验做法、存在的问题及下一步建议

（一）主要经验做法

1. 全面查验新馆工程质量

2023年6月，二史馆接收新馆，相关处室人员进驻，开始新老馆两地办公模式，并组织人员按区域专业开展查验，针对查验发现的问题，督促建设单位及时整改到位。

2. 积极推进新馆各项采购招标事项

新馆接收后，积极推进物业等日常项目采购招标；开展图书馆架、信息化设备等装具装备采购；为新馆早日投入使用打好基础。

3. 打造档案文化宣传阵地

2023年二史馆以新馆内容建设为契机，围绕党和国家重大活动、重要纪念日和社会关注热点等题材，深入挖掘馆藏档案

资源，4月完成《历史的选择》新馆基本陈列展展陈工作大纲报送；8月陆续完成《西行漫记》《商海千重方寸间》《天涯归处是神州》的专题陈列展展陈工作大纲报送工作。

（二）存在的问题

1. 项目绩效目标设定不够完整

项目目标设定不够完整，未能涵盖项目实施的全部内容，如物业服务的招标采购，也是新馆开办项目预算内容之一，但是在年初绩效目标申报及年中绩效监控表中均未反映该项指标。

2. 项目个别指标未能如期完成

对照项目目标，个别指标未能如期完成。如：特藏展布展工作，展陈大纲仍在完善中，未正式定稿上报。

（三）下一步建议

1. 进一步完善设置绩效目标及指标的设定

根据年度拟开展工作内容，将年度绩效目标进一步细化、分解，全面、合理设置绩效目标及指标。强化绩效指标对项目产出数量、完成质量、实施进度约束力，确保绩效指标与项目资金投入对应产出相匹配，绩效指标值与年度工作任务对应合理，提升绩效目标及指标对项目实施的导向作用。

2. 进一步加强绩效监控管理

注重关键环节的预算绩效运行监控管理，掌握项目进展情

况和资金使用情况，对进度缓慢、绩效指标设置不合理的情况，及时向项目执行部门预警，加强执行力度，力求完成目标；对预计无法完成的情况，及时纠偏并合理调整绩效目标。