

2021年度

淄博市淄川区档案馆部门决

算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省、市有关档案工作的方针政策、法律、法规、规章和规范性文件。

（二）认真履行政治职责。坚持党对档案工作的领导，为区委、区政府政策制定提供档案支持，为突发事件应对活动提供文献参考和决策依据，开展档案宣传和档案文化建设，维护党和国家根本利益，维护全区稳定发展大局。

（三）承担接收、收集档案进馆工作。接收定期移交的档案、提前移交进馆的档案、撤并单位的档案、档案数字资源，为档案移交进馆提供服务保障；通过接受捐献、购买、代存、代管等方式收集各类档案，做好价值评估鉴定，对捐献重要、珍贵档案的单位或个人给予奖励。

（四）承担向社会开放、公布馆藏档案工作。做好开放鉴定，定期或提前或延后开放档案，推动档案进馆单位在移交进馆时附具开放意见，会同档案形成单位或者移交单位共同负责做好馆藏档案的开放审核，公布档案。

（五）承担向社会提供馆藏档案的利用工作。向公众提供利用馆藏已开放档案，有条件提供利用未开放档案，推进电子档案共享利用。

（六）承担科学管理馆藏档案工作。严格按照相关要求，执行相关专业技术规范标准，建立科学的管理制度，加强档案信息化建设，积极建设数字档案馆，实现档案管理的现代化。

（七）承担保障馆藏档案安全工作。建立健全馆内安全工作机构和各项制度，加强档案安全风险管埋，提高档案安全应急处置能力，做好技术保护和破损档案修复，确保档案实体安全和档案信息安全。

（八）研究、开发、利用馆藏档案资源。加强对档案的研究整理，有计划地组织编辑出版档案材料，开发档案文化产品，开展教育宣传，发展社会主义先进文化。

（九）承担本单位职责范围内的统计工作。

（十）为区委办公室提供服务保障，完成区委、区政府和区委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市淄川区档案馆部门决算包括：淄博市淄川区档案馆部门决算包括：淄博市淄川区档案馆机关决算，无二级决算单位。

无纳入淄博市淄川区档案馆2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市淄川区档案馆 公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	222.35	一、一般公共服务支出	32	222.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	222.35	本年支出合计	58	222.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	222.61	总计	62	222.61

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博市淄川区档案馆

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		222.35	222.35					
201	一般公共服务支出	222.35	222.35					
20126	档案事务	222.35	222.35					
2012601	行政运行	214.35	214.35					
2012604	档案馆	8	8					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市淄川区档案馆

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		222.61	214.61	8			
201	一般公共服务支出	222.61	214.61	8			
20126	档案事务	222.61	214.61	8			
2012601	行政运行	214.61	214.61				
2012604	档案馆	8		8			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市淄川区档案馆

公开04表
金额单位：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	222.35	一、一般公共服务支出	33	222.61	222.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	222.35	本年支出合计	59	222.61	222.61		

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	222.61	总计	64	222.61	222.61		

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

部门：淄博市淄川区档案馆

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		222.61	214.61	8
201	一般公共服务支出	222.61	214.61	8
20126	档案事务	222.61	214.61	8
2012601	行政运行	214.61	214.61	
2012604	档案馆	8		8

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区档案馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	181.51	302	商品和服务支出	12.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.99	30201	办公费	5.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.25	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费	0.36	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.76	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.58	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		202.44	公用经费合计					12.18

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市淄川区档案馆

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.2					0.2						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市淄川区档案馆

公开08表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
本部门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

部门：淄博市淄川区档案馆

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

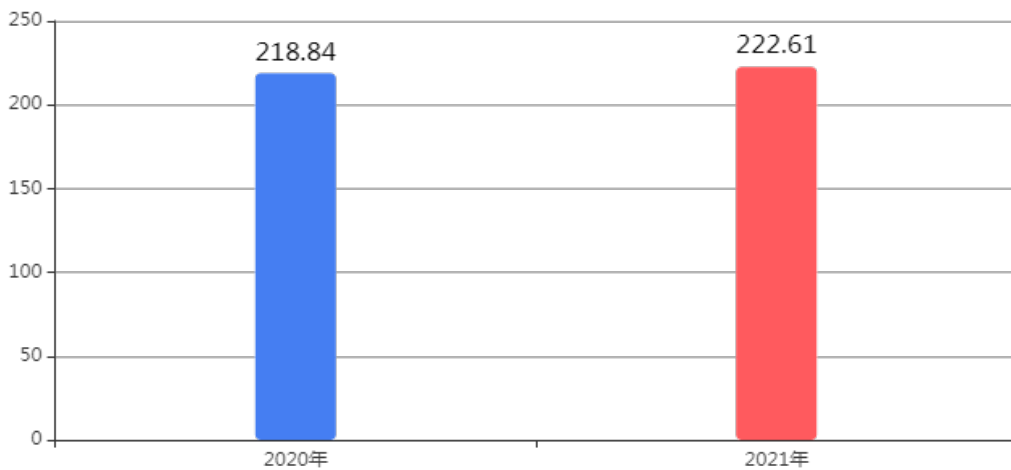
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计222.61万元。与2020年度相比，收、支总计各增加3.77万元，增长1.72%。主要是在职和退休人员增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

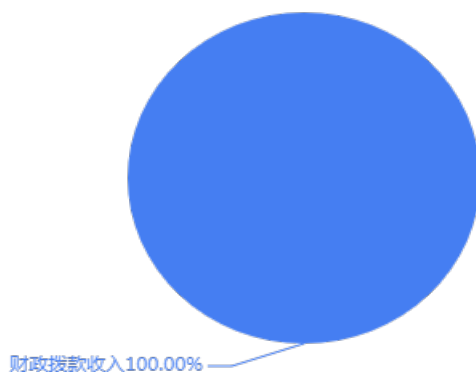


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计222.35万元，其中：财政拨款收入222.35万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入222.35万元。与2020年度相比，增加3.77万元，增长1.72%。主要是在职人员增加，退休人员增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

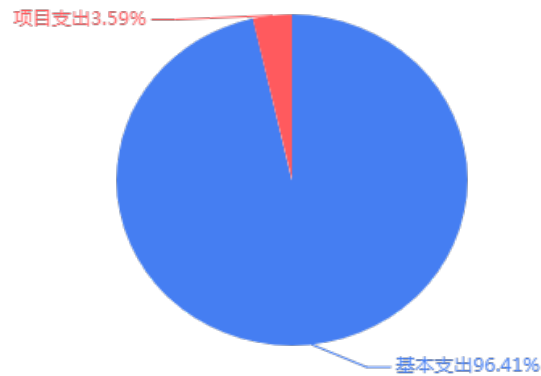
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计222.61万元，其中：基本支出214.61万元，占96.41%；项目支出8.00万元，占3.59%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出214.61万元。与2020年度相比，增加5.03万元，增长2.40%。主要是在职和退休人员增加。

2、项目支出8.00万元。与2020年度相比，减少1.00万元，下降11.11%。主要是拨款减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

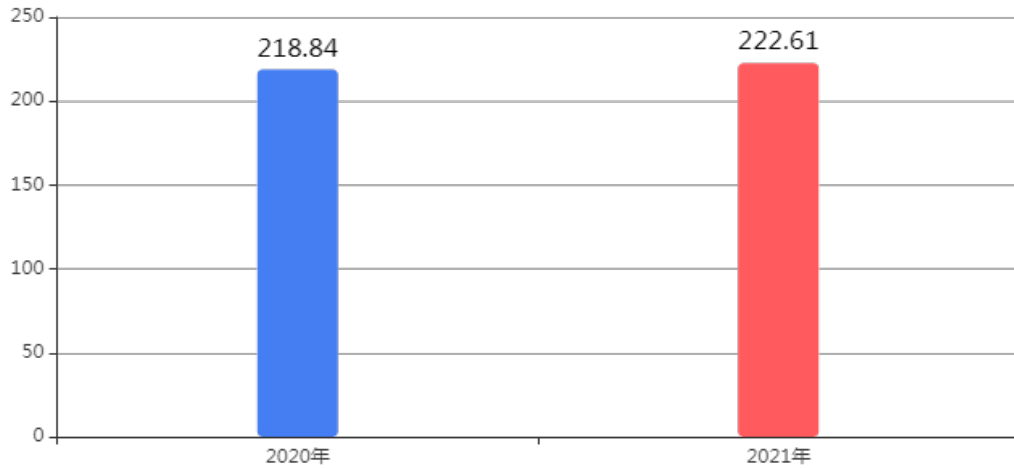
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计222.61万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.77万元，增长1.72%。主要是在职和退休人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

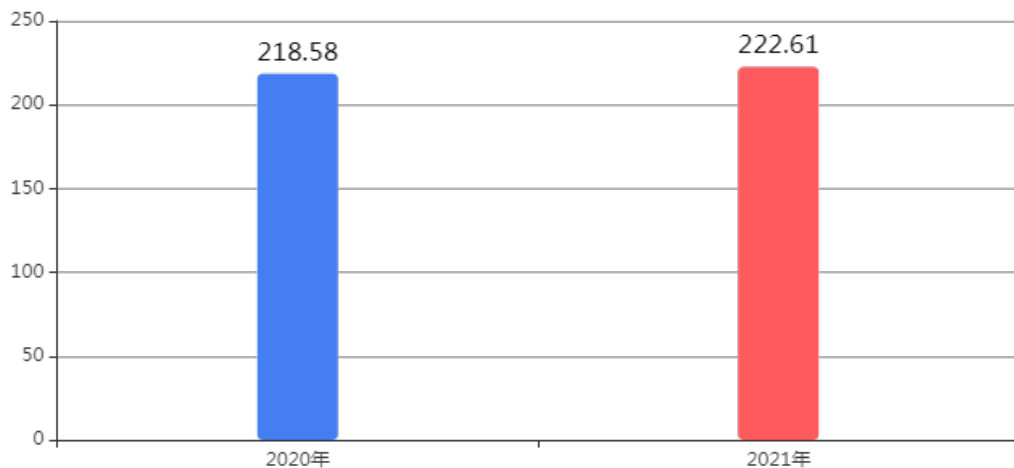


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出222.61万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.03万元，增长1.84%。主要是在职和退休人员增加。

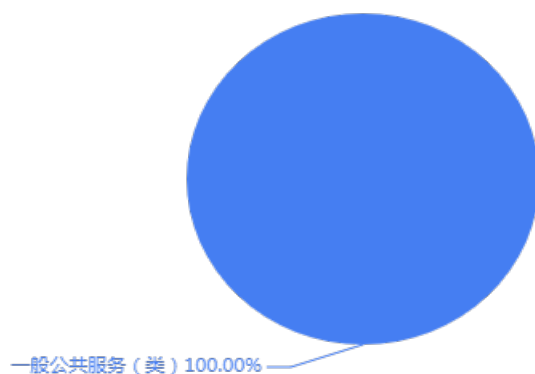
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出222.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出222.61万元，占100.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.08万元，支出决算为222.61万元，完成年初预算的109.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职和退休人员增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(档案事务)(项)。年初预算为204.08万元，支出决算为214.61万元，完成年初预算的105.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职和退休人员增加。

2、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算214.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费202.44万元，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、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、退休费、生活补助等。

公用经费12.18万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.20万元，决算数小于年初预算数的主要原因是无三公支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市淄川区档案馆等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市淄川区档案馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.20万元，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和政府过紧日子的要求，厉行节约，严格控制和压减支出。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市淄川区档案馆按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金8.00万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金8.00万元，其中财政拨款8.00万元。

组织对馆藏档案维护费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金8.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市淄川区档案馆2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，上述1个项目完成情况较好，项目立项程序完整规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及馆藏档案维护费等1个项目的绩效自评表。

1. 馆藏档案维护费项目绩效自评综述：项目完成情况较好，预算执行及时有效，群众满意度较高，结果高于预期。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为91.00分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，产出指标高于预期。部门整体绩效目标完成情况：项目完成情况较好，预算执行及时有效，群众满意度较高，结果高于预期。

（四）部门评价项目绩效评价结果。馆藏档案维护费项目，绩效评价综合得分为91.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、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以及其他费用。

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

十七、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：指档案部门未单独设置项级科目的专门性档案管理工作的项目支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	馆藏档案维护费	淄川区档案馆	91	优
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	馆藏档案维护费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[102]淄川区档案馆			实施单位	[102001]淄川区档案馆			
项目预算执行情况 (10分) (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	10	8	8	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	10	8	8	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据上级文件精神 and 档案数字化建设要求, 对馆藏档案进行数字化扫描, 一是为了延长档案的保存时间, 二是能极大的提高工作效率, 更好地为机关和公众提高高质量便捷迅速的档案查阅服务。			完成 40 万页档案数字化扫描任务, 编印出版两本档案资料。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	完成 40 万页档案扫描	400000 张	400000 张	10.00	10	
		数量指标	档案编研资料出版	2 册	2 册	10.00	10	
		时效指标	按时完成 40 万页档案扫描	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	40 万页档案扫描质量	优	优	10	10	
		质量指标	馆藏档案日常管理维护情况	100%	40%	10	4	资金不足, 争取资金
		成本指标	完成 40 万页档案扫描, 编研资料出版费用	8 万元	8 万元	5.00	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	推动信息化建设, 提高服务群众质量, 并提高社会和群众对档案的认识	优	良	15	12	信息化建设资金不足, 争取资金
		可持续影响	通过各种保护措施, 延长馆藏档案的保管质量和保存年限, 保障查档工作顺利开展	保障	保障	15.00	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对档案查阅利用质量、速度、服务满意度	≥96%	100%	10.00	10		
总分					100	91		

2021

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为了最大限度的延长档案寿命，科学地管理档案，保护档案的安全是档案部门的第一要务。根据《关于印发国家档案行政执法检查组对山东执法检查反馈意见淄博市整改落实工作方案的通知》（淄办发电〔2016〕57号）、《印发关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（淄办发〔2015〕11号）的要求，按照每卷档案每年不低于3元的标准核定馆藏档案维护费用，确保档案工作正常运转。

馆藏档案维护费主要用于档案数字化建设，破损、老旧档案的日常维护（修复、裱糊、扫描），档案资料的编研及编研成果出版印制。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年区财政厅批复下达馆藏档案维护费预算资金10万元，实际拨付资金8万元，资金到位率为80%，实际支出8万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

总体目标：根据上级文件精神和档案数字化建设要求，对馆藏档案进行数字化扫描，一是为了延长档案的保存时

间；二是能极大的提高工作效率，更好地为公众和机关服务。同时修复和裱糊破损、老旧档案，以及编研、出版有价值的档案资料。

2021年计划聘用专业扫描公司对馆藏纸质档案进行数字化扫描，年度馆内人员编辑印刷至少两种档案方面的编研材料，在提升查阅档案工作运转效率的同时，提升档案社会影响。

2. 年度绩效目标

聘用专业扫描公司对馆藏纸质档案进行数字化扫描，至少完成40万页扫描任务，同时编辑印刷至少两种档案方面的编研材料。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年馆藏档案维护费资金8万元。

通过本次绩效评价，全面客观衡量档案维护费使用的质量和效果，进一步提高资金使用的精准性和有效性，为进一步加快完善数字化档案馆建设提供保障。

（二）评价依据

1. 《关于印发国家档案行政执法检查组对山东执法检查反馈意见淄博市整改落实工作方案的通知》（淄办发电〔2016〕57号）；

2. 《印发关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》(淄办发〔2015〕11号)。

3. 其他相关资料。

(三) 评价指标体系

根据相关文件要求,对馆藏档案维护费设置了项目预算执行情况 and 年度绩效指标完成情况两个大项。其中年度绩效指标完成情况设置了产出指标、效益指标和满意率指标等3个一级评价指标,其中七个二级评价指标数量指标(20分)、质量指标(20分)、时效指标(5分)、成本指标(5分)、社会效益指标(15分)、可持续影响指标(15分)、社会公众或服务对象满意度指标(10分),总分值设定为100分。

(四) 评价方法

绩效评价基本原则:科学规范,全面系统,公正公开及其他绩效相关原则。信息技术科和保管利用科先完成自评后,班子进行复核。

根据相关单位相关人员调查问卷,搜集各方对查阅档案工作运转效率的意见和看法,确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

经综合评价,2021年馆藏档案维护费项目绩效评价得分为91分,评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 各科室职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

2. 产出指标分析：产出指标总分：50分，得分44分，得分率88%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在资金不足问题。因为资金不足，只能完成小部分档案修复维护。

3. 效益指标分析：效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。通过馆藏档案数字化，显著提升查阅档案工作运转效率，保障档案查阅工作顺利开展。

4. 满意度指标分析：满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。通过组织相关单位的相关人员以及对查阅档案有需求人员填报调查问卷，搜集到各方对查阅档案工作运转效率的意见和看法，确定社会公众或服务对象满意度100%。

（三）取得的成效

通过馆藏档案数字化，显著提升查阅档案工作运转效率，保障档案查阅工作顺利开展。

通过对破损、老旧档案的日常维护（修复、裱糊、扫描），延长档案的保存时间。

通过编研、出版有价值的档案资料，提升档案工作影响力。

（四）存在的问题

绩效评价机制不完善，有待于进一步完善。

四、意见建议

一是加强项目管理学习，努力提高绩效评价工作水平和质量。

二是加强项目管理和绩效管理相结合，以预算绩效管理为抓手，对专项资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。

三是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

四是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

五是加强预算执行情况分析、及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。

六是建议根据实际工作需要合理追加必要经费，保障工作顺利进行。