

2020 年度

昌乐县档案馆

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
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表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
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.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	23
十一、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	30

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)集中统一保管全县重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

(二)依法接收县级党政机关、群众团体、国有企事业单位的重要档案资料，提供档案业务指导服务工作。征集昌乐重要历史档案资料、革命史档案资料，积极开展建档存史工作。

(三)开展档案和资料的整理、保管、保护、修复、复制、鉴定、开放、销毁和统计等各项基础业务工作。

(四)开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开信息查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

(五)开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

(六)开展档案信息化建设，负责县级重要公共数据、电子档案的接收、备份和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

(七)负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

(八)完成县委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县档案馆部门决算包括：昌乐县档案馆本级决算。

纳入昌乐县档案馆2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县档案馆本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县档案馆

金额单位：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	362.89	(按全部支出功能科目)	31	362.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	362.89	本年支出合计	57	362.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	362.89	总计	60	362.89

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

公开 02 表

部门：昌乐县档案馆

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		362.89	362.89					
201	一般公共服务支出	362.89	362.89					
20126	档案事务	362.89	362.89					
2012604	档案馆	54.00	54.00					
2012699	其他档案事务支出	308.89	308.89					

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：昌乐县档案馆

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		362.89	362.89				
201	一般公共服务支出	362.89	362.89				
20126	档案事务	362.89	362.89				
2012604	档案馆	54.00	54.00				
2012699	其他档案事务支出	308.89	308.89				

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

部门：昌乐县档案馆

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	362.89	一、一般公共服务支出	15	362.89	362.89		
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、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	362.89	本年支出合计	23	362.89	362.89		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	362.89	总计	28	362.89	362.89		

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

部门：昌乐县档案馆

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				
201	一般公共服务支出	362.89	308.89	54.00
20126	档案事务	362.89	308.89	54.00
2012604	档案馆	54.00		54.00
2012699	其他档案事务支出	308.89	308.89	

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

部门：昌乐县档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	283.46	302	商品和服务支出	15.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.92	30201	办公费	7.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.09	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	79.88	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.71	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.85	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		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	10.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	10.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.05	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	5.72	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		293.56	公用经费合计					15.33

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

公开 07 表

部门：昌乐县档案馆

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
4.40		3.90		3.90	0.50	1.41				1.41	

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

公开 08 表

部门：昌乐县档案馆

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	
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。

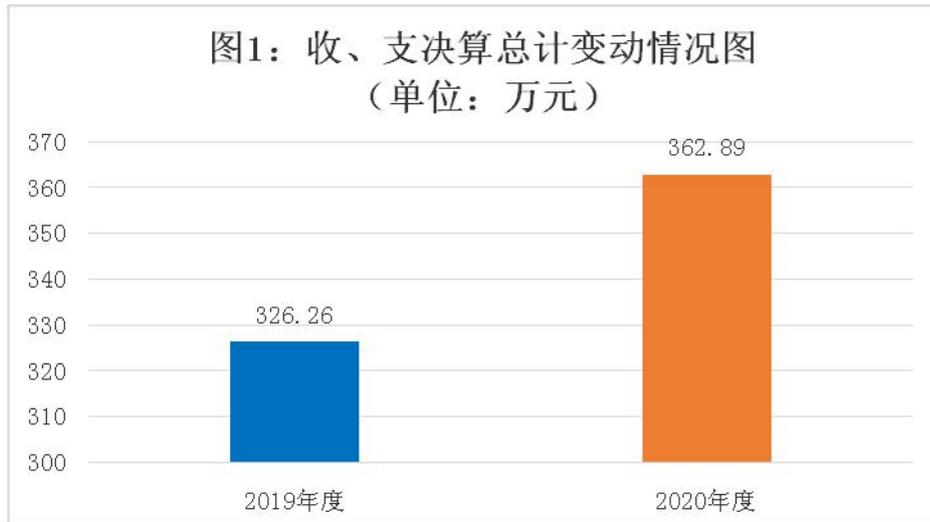
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

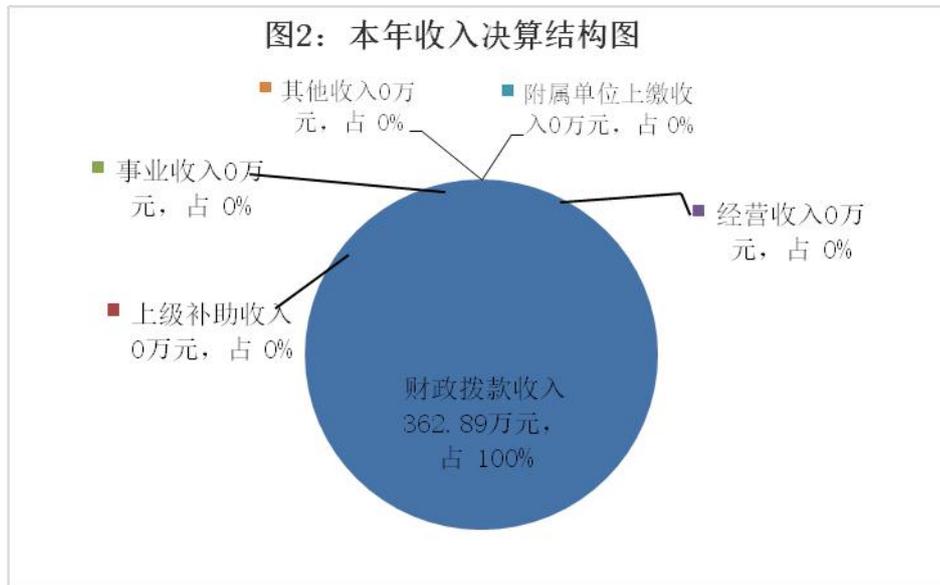
2020 年度收、支总计 362.89 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 36.63 万元，增长 11.23%。主要是在职人员工资及项目经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 362.89 万元，其中：财政拨款收入 362.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 362.89 万元。与 2019 年度相比，增加 36.63 万元，增长 11.23%。主要是在职人员工资及项目经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

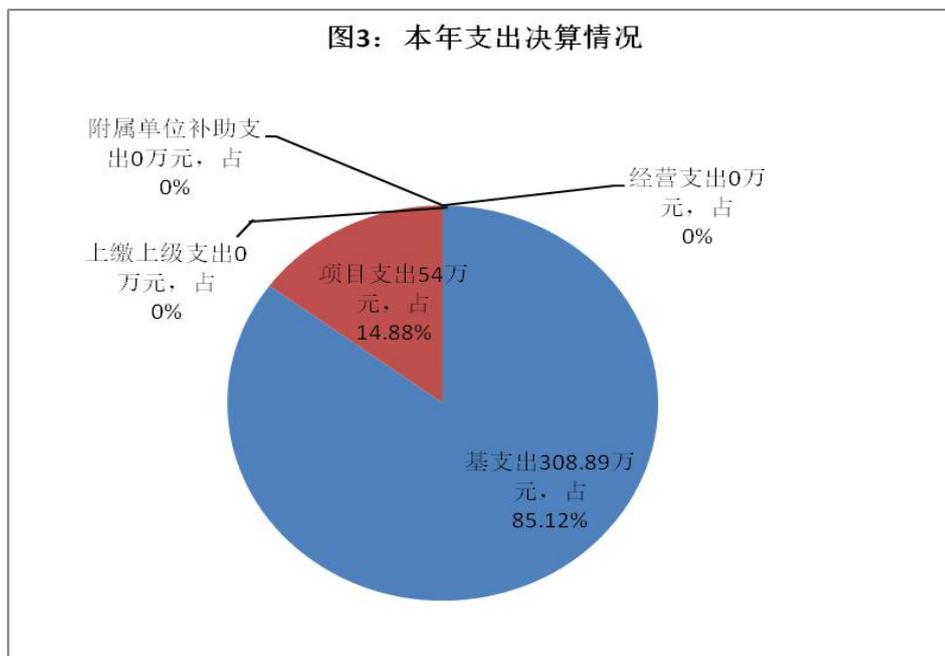
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 362.89 万元，其中：基本支出 308.89 万元，

占 85.12%；项目支出 54 万元，占 14.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 362.89 万元。与 2019 年度相比，增加 10.93 万元，增长 3.67%。主要是人员工资增加。

2、项目支出 54 万元。与 2019 年度相比，增加 25.7 万元，增长 90.81%。主要是馆藏新增档案数字化项目经费支出增加。

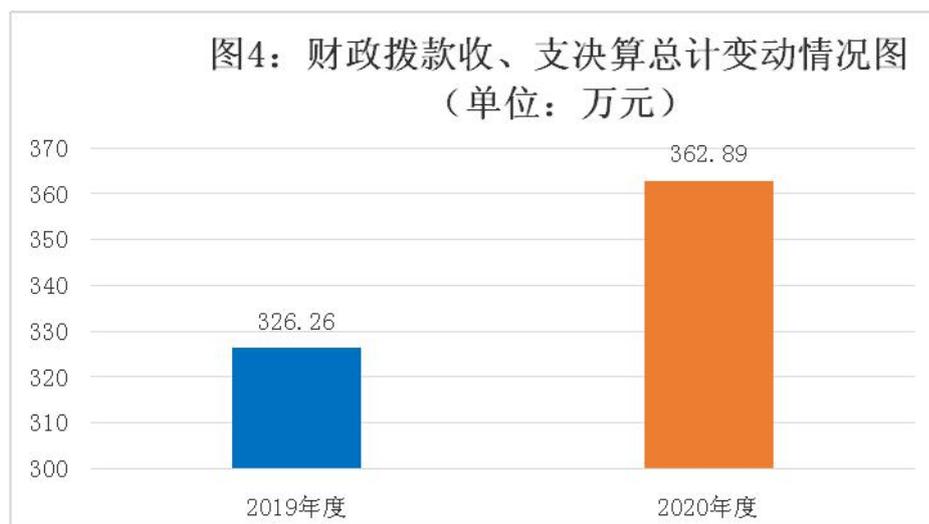
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

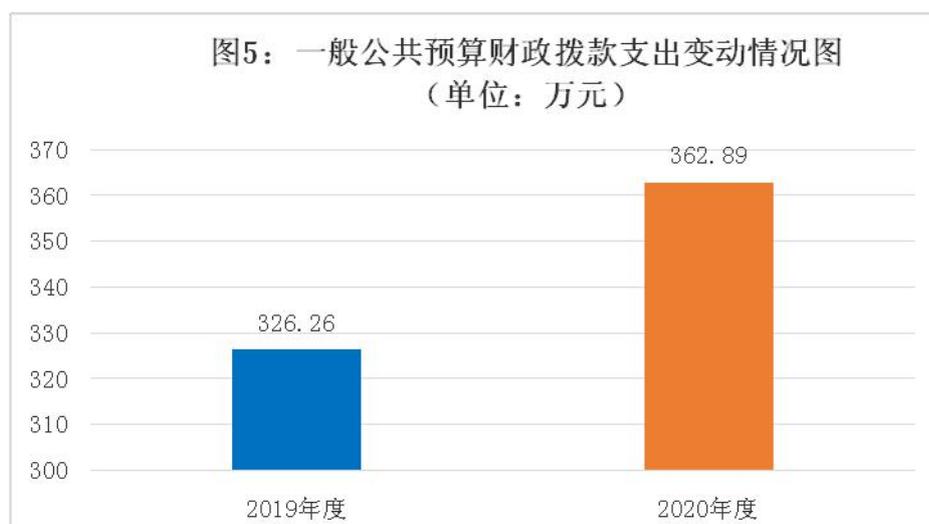
2020 年度财政拨款收、支总计 362.89 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 36.63 万元,增长 11.23%。主要是在职人员工资及项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

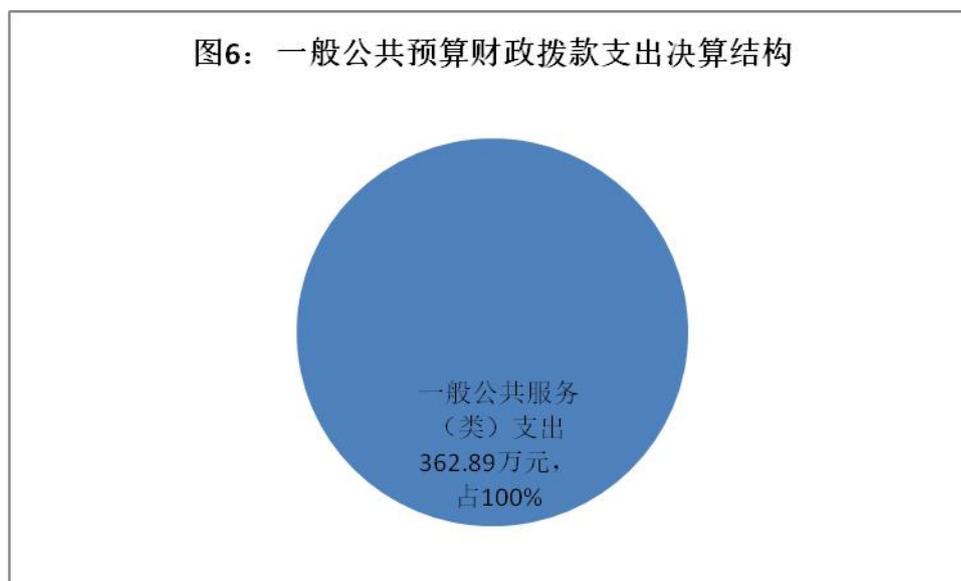
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 362.89 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 36.63 万元,增长 11.23%。主要是在职人员工资及项目经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出362.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出362.89万元，占100%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为390.03万元，支出决算为362.89万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于年初预算数的主要原因项目未完成经费支出减少。其

中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 96.9 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 55.73%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未完成经费支出减少。

2、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 293.13 万元，支出决算为 308.89 万元，完成年初预算的 105.38%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 308.89 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 283.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

公用经费 15.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.40 万元，支出决算为 1.41 万元，比年初预算减少 2.99 万元，完成年初预算的 32.05%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，从严控制“三公”经费支出。

（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 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算增加 0 万元。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 3.90 万元，支出决算为 1.41 万元，比年初预算减少 2.49 万元，完成年初预算的 36.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年昌乐县档案馆使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.41 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、车辆保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐县档案馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，

比年初预算减少 0.50 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动减少。其中：

国内接待费 0 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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

2020 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是档案业务用车；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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，昌乐县档案馆按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 54.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“档案保护费” 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 30.00 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

昌乐县档案馆 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出

绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“档案保护费”“馆藏新增档案数字化”2个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“档案保护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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）其他档案事务支出（项）：反映用于单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

十七、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映用于档案日常保护以及数字化支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县档案馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	档案保护费	昌乐县档案馆	98	优
2	馆藏新增档案数字化	昌乐县档案馆	97	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		档案保护费			主管部门			
项目实施单位		昌乐县档案馆			联系电话		6222598	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	36.9	30	30	10	100	10
		其中：当年财政拨款	36.9	30	30	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于馆藏档案资料的保护，如档案的防尘、防火、防湿、灭菌杀虫、整理，档案装具更新，开展档案编研和举办档案展览等。			完成年初预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标	完成馆藏 12.3 万卷档案的专业技术保护及开发利用工作	100%	100%	20	20	
		质量指标	认真落实库房九防措施，确保档案的防尘、防火、防湿、灭菌杀虫、整理，档案装具符合标准要求	100%	100%	20	20	
		时效指标	在规定的时限确保档案资料安全完整。	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照文件规定，每年每卷档案 3 元标准，做好档案保护。	0	0	10	10	
		社会效益指标	科学规范的管理档案、为社会群众提供便捷查阅服务，充分发挥馆藏档案的价值，对全县物质文明和精神文明建设作出积极贡献	提升	提升	10	9	
	可持续影响指标	通过该项目的实施，减少档案原件提供利用，对昌乐馆藏档案进行了长期保护，延长档案的寿命，便于管理和共享利用	完善	完善	10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过档案保护，提升档案服务效能，使档案管理人员和查阅利用人员的满意度达到 100%	100%	100%	10	10		
总分				98				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		馆藏新增档案数字化			主管部门			
项目实施单位		昌乐县档案馆			联系电话		6222598	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	24	24	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	60	24	24	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成新增馆藏婚姻、机构改革撤并单位全宗档案、灾后重建资料档案以及两办文件资料档案 150 余万页数字化并纳入数字档案馆数据库。			完成年初预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标	完成馆藏新增婚姻、灾后重建等档案共计 150 余万页档案数字化。	100%	100%	20	20	
		质量指标	按照《纸质档案数字化技术规范》、《档案数字化外包安全管理规范》等要求完成加工、质检、验收。	100%	100%	20	20	
		时效指标	在规定的合同期内按时或提前完成规定的任务量	100%	100%	10	10	
		成本指标	根据合同约定，	据实结算	据实结算	10	9	
		社会效益指标	提高档案信息化水平，延长档案的寿命，便于管理和共享利用为社会群众提供便捷查阅服务	提升	提升	10	9	
		可持续影响	减少档案原件提供利用，节约纸质档案的管理维护成本	提高	提高	10	9	
满意度指标 (10分)	服务社会群众档案查阅满意度	通过档案数字化，提升档案服务效能，使档案管理人员和查阅利用人员的满意度达到 100%。	提升	提升	10	10		
总分				97				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2020 年度档案保护费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据潍坊市委办公室、潍坊市人民政府办公室《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》等文件，科学合理核定档案工作经费，按照每卷档案每年不低于 3 元的标准核定档案保护费用，加强档案资料征集编纂、数字化、现代化管理、提供利用、抢救保护、科研交流、安全保密、陈列展览及设备购置、运行维护等方面工作

（二）项目内容和预算支出情况

档案保护费项目 2020 年度预算拨付资金总额 36.9 万元，主要用于馆藏档案资料的保护，如档案的防尘、防火、防湿、灭菌杀虫、整理，档案装具更新，开展档案编研和举办档案展览等。项目到位资金 30 万元，支出 30 万元，资金实行专款专用。本单位实行独立核算事业单位会计制度，依据国家有关法律和财务规章制度，严格按照财政局会计核算站各项财务报销开支规定，遵照财政国库集中支付流程，按照财政预算支出执行，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（三）项目绩效目标

档案保护费项目资金的总目标是保护馆藏全部档案资料安全完整，并为社会各界提供档案利用服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是2020年县财政安排的档案保护费项目资金30万元的使用绩效。评价范围包括2020年馆藏12.3万卷档案以及2万册图书资料等保护支出预算资金。评价基准日为2020年12月31日。

档案保护费项目资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对县级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（潍办发[2015]25号）

2. 省委办公厅、省政府办公厅《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整改落实工作方案〉的通知》

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。根据《《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》》等文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重

点对项目的三级指标及权重进行了设置

（四）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据档案保护费专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

档案保护费项目最终得分为 98 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，项目平均得分 10 分，得分率 100%。

2. 产出情况分析

产出指标数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、社会效益、可持续影响等六项指标进行评价。产出指标满分 80 分，项目得分 78 分，得分率 97.5%。

4. 效果实现分析

效果指标从 服务满意度方面进行评分,效果指标满分 10 分,项目得分 10 分,得分率为 100%。

(三) 取得的成效

通过项目的实施,确保了馆藏档案及图书资料的安全完整,为社会各界提供优质高效利用服务奠定了基础。

(四) 存在的问题

1、对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。

3、在绩效考评指标的设计上,部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评,绩效指标体系有待完善。

四、意见建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

规范绩效评价管理资料的收集整理,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。