

**安徽省芜湖市鸠江区档案馆 2021 年度
部门决算**

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省芜湖市鸠江区档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省芜湖市鸠江区档案馆 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、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

第三部分 安徽省芜湖市鸠江区档案馆 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安徽省芜湖市鸠江区档案馆概况

一、主要职责

(一)贯彻实施国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策；研究制定全区档案工作的规章制度、业务标准和技术规范，并组织实施；依法开展档案行政执法监督。

(二)负责研究制定全区档案事业发展的中长期规划和专项计划，并组织实施。

(三)负责接收、收集和保管区直各单位和其他组织按规定移交进局的档案资料；征集散存在社会上的珍贵档案资料；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；开发利用档案资源，为经济建设和社会事业发展提供服务。

(四)负责制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业人员岗位培训，组织指导全区档案理论和科学技术研究，开展对外交流活动，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省芜湖市鸠江区档案馆 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加 0 户。

第二部分 安徽省芜湖市鸠江区档案馆 2021 年度部门决算表

安徽省芜湖市鸠江区档案馆 2021 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市鸠江区档案馆

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	245.32	一、一般公共服务支出	35	203.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	0.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	21.63
	9		九、卫生健康支出	43	6.08
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	13.23
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	245.32	本年支出合计	61	245.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	245.32	总计	65	245.32

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：芜湖市鸠江区档案馆

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	245.32	245.32						
201			一般公共服务支出	203.85	203.85						
	20126		档案事务	203.85	203.85						
	2012601		行政运行	90.7	90.7						
	2012602		一般行政管理事务	113.15	113.15						
	205		教育支出	0.53	0.53						
	20508		进修及培训	0.53	0.53						
	2050803		培训支出	0.53	0.53						
	208		社会保障和就业支出	21.63	21.63						
	20805		行政事业单位养老支出	21.63	21.63						
	2080501		行政单位离退休	16.66	16.66						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97						
	210		卫生健康支出	6.08	6.08						
	21011		行政事业单位医疗	6.08	6.08						
	2101101		行政单位医疗	3.44	3.44						
	2101103		公务员医疗补助	2.64	2.64						
	221		住房保障支出	13.23	13.23						
	22102		住房改革支出	13.23	13.23						
	2210201		住房公积金	10.88	10.88						
	2210202		提租补贴	2.36	2.36						

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

部门：芜湖市鸠江区档案馆

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				245.32	132.17	113.15			
	201		一般公共服务支出	203.85	90.7	113.15			
	20126		档案事务	203.85	90.7	113.15			
	2012601		行政运行	90.7	90.7				
	2012602		一般行政管理事务	113.15		113.15			
	205		教育支出	0.53	0.53				
	20508		进修及培训	0.53	0.53				
	2050803		培训支出	0.53	0.53				
	208		社会保障和就业支出	21.63	21.63				
	20805		行政事业单位养老支出	21.63	21.63				
	2080501		行政单位离退休	16.66	16.66				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97				
	210		卫生健康支出	6.08	6.08				
	21011		行政事业单位医疗	6.08	6.08				
	2101101		行政单位医疗	3.44	3.44				
	2101103		公务员医疗补助	2.64	2.64				
	221		住房保障支出	13.23	13.23				
	22102		住房改革支出	13.23	13.23				
	2210201		住房公积金	10.88	10.88				
	2210202		提租补贴	2.36	2.36				

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

部门：芜湖市鸠江区档案馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	245.32	一、一般公共服务支出	30	203.85	203.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	0.53	0.53		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.63	21.63		
	9		九、卫生健康支出	38	6.08	6.08		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	13.23	13.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	245.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	245.32	245.32		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	245.32	总计	58	245.32	245.32		

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

部门：芜湖市鸠江区档案馆

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	245.32	132.17	113.15
	201		一般公共服务支出	203.85	90.7	113.15
	20126		档案事务	203.85	90.7	113.15
	2012601		行政运行	90.7	90.7	
	2012602		一般行政管理事务	113.15		113.15
	205		教育支出	0.53	0.53	
	20508		进修及培训	0.53	0.53	
	2050803		培训支出	0.53	0.53	
	208		社会保障和就业支出	21.63	21.63	
	20805		行政事业单位养老支出	21.63	21.63	
	2080501		行政单位离退休	16.66	16.66	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97	
	210		卫生健康支出	6.08	6.08	
	21011		行政事业单位医疗	6.08	6.08	
	2101101		行政单位医疗	3.44	3.44	
	2101103		公务员医疗补助	2.64	2.64	
	221		住房保障支出	13.23	13.23	
	22102		住房改革支出	13.23	13.23	
	2210201		住房公积金	10.88	10.88	
	2210202		提租补贴	2.36	2.36	

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表

公开 06 表

部门：芜湖市鸠江区档案馆

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	109.37	302	商品和服务支出	6.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.17	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.33	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.048	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.88	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	16.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.66	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		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	0.98	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	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		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	1.04	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	0.4	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		126.02	公用经费合计					6.14

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

部门： 芜湖市鸠江区档案馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：芜湖市鸠江区档案馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门： 芜湖市鸠江区档案馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称			本年支出		
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计					

注：芜湖市鸠江区档案馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省芜湖市鸠江区档案馆 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 年度收入总计 245.32 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 245.32 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 17.74 万元，下降 6.7%，主要原因：项目经费的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 245.32 万元，其中：财政拨款收入 245.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 245.32 万元，其中：基本支出 132.17 万元，占 54%；项目支出 113.15 万元，占 46%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 245.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 245.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.74 万元，下降 6.7%，主要原因：项目经费的减少。

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 245.32 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.74 万元，下降 6.7%，主要原因：项目经费的减少和人员变动。

（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 245.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 203.85 万元，占 83.12%；社会保障和就业（类）支出 21.63 万元，占 8.8%；卫生健康（类）支出 6.08 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 13.23 万元，占 5.39%；教育支出（类）支出 0.53 万元，占 0.22%。

（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 312.46 万元，支出决算为 245.32 万元，完成年初预算的 78.5%。决算数小于预算数的主要原因：合理运用各项开支，缩减基本支出。其中：基本支出 132.17 万元，占 54%；项目支出 113.15 万元，占 46%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 91.3 万元，支出决算为 90.70 万元，完成年初预算的 99.3%。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 161 万元，支出决算为 113.15 万元，完成年初预算的

70.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费的减少。

3. **教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 79%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费的减少。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 17.86 万元，支出决算为 16.66 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 6.20 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 80.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算为 2.67 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 128.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

7. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 129.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

8. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年初预算为 10.60 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 102.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9. **住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）**。年初预

算为 2.30 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 102.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 132.17 万元，其中：人员经费 126 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、对个人和家庭的补助；公用经费 6.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市鸠江区档案馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市鸠江区档案馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，安徽省芜湖市鸠江区档案馆机关运行经费支出 6.14 万元，比 2020 年减少 1.24 万元，下降 16.8%，主要原因是缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省芜湖市鸠江区档案馆政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省芜湖市鸠江区档案馆共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 161 万元，按照“三重一大”事项集体研究的规定，及时召开会议研究重大项目、公开预算情况和自评情况，确保完成预期绩效目标。

组织对“档案全文数字化（五）”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 90 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评

价。从评价情况看，紧盯重点工作发生转移、专项经费支出内容发生变化的实际，对项目的立项依据、主要内容、实施方案及可行性进行了充分论证，设立了具体绩效指标，其中包含具体任务、全年指标、全年完成等量化指标，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021 年芜湖市鸠江区档案馆整体支出预算 312.46 万元，比 2020 年预算增加 30.79 万元，增加 10.9%，增加原因主要是人员变动、退休人员福利、档案全文数字化项目等事务支出。其中：基本支出 151.46 万元，占 48.47%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 161 万元，占 51.53%，主要用于档案保护、年鉴、档案全文数字化（五）、党史地方志项目和招商项目。

1. 招商项目春光里产业资本集团成功落地鸠江区，与鸠江区人民政府签订战略合作。

2. 档案全文数字化五项目提高了馆藏档案数字化比例，基本完成绩效目标，提高了调阅档案的速度和效率，社会效益显著提高，该项目深入贯彻落实全省档案工作会议精神，加快推进档案信息化建设，坚持以民生为本，坚持以人民为中心，坚持为了人民、依靠人民，以省档案工作考核为契机，进一步加大工作力度，保障了人民群众合法权益，解决了人民群众息息相关的实际问题，提升了人民群众对查档结果的满意度，增强了人民群众获得感、

幸福感、安全感。

3. 2021 年底完成《鸠江区年鉴》2021 卷征稿、修订、出版，总计出版 300 多本，并通知各镇街、区直驻区部门领取。

4. 档案保护经费项目绩效目标今年完成了市县级综合档案馆业务建设评价工作，并对评价工作中的问题一一整改完成。

5. 党史地方志项目绩效目标今年为庆祝中国共产党成立 100 周年，深入开展“党员干部党史教育日活动”，组织广大党员干部认真学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，由区委党史学习教育领导小组办公室、区档案馆（区委党史和地方志研究室）联合举办的“鸠江·红色记忆——庆祝中国共产党成立 100 周年图片展”在鸠江区政府一楼大厅正式开展。

评价结果显示，各项指标均达到预期目标，实现部门预算支出绩效全覆盖。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

芜湖市鸠江区档案馆在 2021 年度部门决算中反映“档案全文数字化（五）”等 1 个项目绩效自评结果。

档案全文数字化（五）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 87.97 万元，完成预算的 97.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据年初设定的预算项目经费 90 万元，完

成馆藏档案整理 21800 卷，72300 件纸质档案数字化，扫描页数 140 万页，目录录入 38 万条的目标。发现的主要问题及原因：一是馆藏档案数量未达标，个别部门档案未整理完毕，无法移交至馆内收藏；二是档案验收完整性不全，出现材料不齐全等问题；三是部门移交的电子目录信息精准性欠缺，导致后期检索查询繁琐等问题；下一步改进措施：一是加强各部门整理档案的意识，规范时间节点；二是完善档案验收完整性，增加人员检查材料；三是制定规范化易操作的电子目录信息编辑的手册，提高工作效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		档案全文数字化（五）							
主管部门		档案馆			实施单位	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 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	90	90	87.97	10	99.80%	9	
		其中: 本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	按照档案全文数字化的整体计划安排, 加快推进档案信息化建设, 继续做好 2021 年档案全文数字化第五阶段工作, 基本实现馆藏档案数字化比例达到 95%以上				完成档案全文数字化第五阶段工作, 2021 年底馆藏档案数字化比例达到 95%以上, 基本完成绩效目标, 提高了调阅档案的速度和效率				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 完成录入数		录入率	100%	10	10	
			指标 2: 完成馆藏量		收档率	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收通过率		程序规范性	99%	10	9	增加程序规范科学性
			指标 2: 档案扫描完整性		扫描完整程度	98%	10	9	加强技术创新
			指标 3: 清晰度及还原度		还原比例	98%	10	9	规范人员管理制度
		时效指标	指标 1:						
	指标 2:								
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 群众调档数量		解决群众实际问题数	100%	10	10	
			指标 2: 调阅便利度		调阅速度	100%	20	20	
	生态效益指标	指标 1:							
指标 2:									
可持续影响指标	指标 1:								
	指标 2:								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对查档结果的满意程度		满意程度	100%	5	5		
		指标 2: 查档窗口服务态度的满意程度		满意程度	100%	5	5		
总分 (项目资金得分)						100	96		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度档案全文数字化（五）项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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

档案全文数字化（五）项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照档案全文数字化的整体计划安排，继续做好 2021 年档案全文数字化第五阶段工作，我馆与中标单位技术人员签订安全保密协议，对出入库档案建立登记，严格清点核查，做到档案数字化处理工作的安全、有序、稳步、高效进行，年底安全顺利完成档案数字化第五阶段工作。

（二）项目绩效目标。

深入贯彻落实全省档案工作会议精神，加快推进档案信息化建设，提高馆藏档案数字化比例，提高调阅档案的速度和效率，方便群众生活，提高群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

优化项目支出管理，提高资金使用率，财政绩效评价工作

覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是由财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。

(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。

1、**绩效目标基本实现全覆盖。**2021年，绩效目标管理已经覆盖一般公共预算项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系，强化了单位的主体责任和效率意识。

2、**扩大绩效运行监控范围。**2021年绩效目标运行监控范围扩大到所有本级项目，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差。

3、**全面实施绩效自评。**继续组织对上年所有本级项目开展绩效自评，确保绩效自评取得实效。

4、**大力推进重点绩效评价。**结合单位实际，初步建立重点绩效评价机制，每年选择部分重点重大项目组织开展绩效评价工作，不断强化绩效评价结果反馈及应用，推动将部分绩效评价结果应用于预算安排和政策调整。

5、**加大绩效信息公开力度。**将本级绩效自评结果主动向社会公开，提升绩效信息透明度。

(三)绩效评价工作过程。

2021年，选取其中重点项目支出开展绩效自评工作，涉及资

金 90 万元。根据年初设定的绩效目标的完成程度，项目绩效自评得分为 96 分。从评价情况看，紧盯重点工作发生转移、专项经费支出内容发生变化的实际，对项目的立项依据、主要内容、实施方案及可行性进行了充分论证，设立了具体绩效指标，其中包含具体任务、全年指标、全年完成等量化指标。由于我馆各项目范围小，单个绩效评价指标少，为全面系统考核各指标要点，采取整体绩效评价方法。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目实施，按照年度设定目标，本单位认真执行相关政策，至年底前基本完成预定目标，有效地实现了预算支出与工作开展紧密结合，保证了社会的稳定局面，促进经济健康发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的整体支出全面开展了绩效自评，涉及项目支出 87.97 万元。

（二）项目过程情况。

按照“三重一大”事项集体研究的规定，及时召开会议研究重大项目、公开预算情况和自评情况，确保完成预期绩效目标。

（三）项目产出情况。

通过项目实施，根据年初设定的预算项目经费 90 万元，完

成馆藏档案整理 21800 卷，72300 件纸质档案数字化，扫描页数 140 万页，目录录入 38 万条的目标。

项目产出过程中存在的问题：一是馆藏档案数量未达标，个别部门档案未整理完毕，无法移交至馆内收藏；二是档案验收完整性不全，出现材料不齐全等问题；三是部门移交的电子目录信息精准性欠缺，导致后期检索查询繁琐等问题。

（四）项目效益情况。

完成档案全文数字化第五阶段工作，2021 年底馆藏档案数字化比例达到 95%以上，基本完成绩效目标，提高了调阅档案的速度和效率。

1. 加强宣传引导，强化绩效观念。
2. 完善指标体系，规范评价标准。
3. 强化运行监管，突出结果导向。
4. 加强队伍建设，提高管理水平。

我馆开展绩效工作评价，通过明确评价对象、工作步骤和工作重点，按照整体评价范围，实现自评全覆盖。更加客观、公正开展业务评价，完善我馆绩效评价流程，提高评价质量，提升评价效果。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效观念不强，工作质量待提高。对绩效管理工作重视程

度还不足，工作缺乏主动性；对绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

2. 评价指标体系不完善，实际操作有难度。对绩效评价共性指标体系不够理解，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时支出的范围在逐年扩大、建设发展的投入在逐年增加，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

3. 绩效管理体系不健全，工作流程需优化。随着绩效管理工作的逐步深入，其他方面的管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，还需要不断大胆改革、稳步推进。

五、有关建议

1、强化责任意识，提高预决算重要性认识。单位负责人对本单位会计工作和会计资料的真实性和完整性负责。财务人员要提前做好编报的各项准备工作，制订工作时间表，有计划、分步骤地推进编报工作。

2、严格执行预算，合理使用资金。预算执行，规范工作程序，尤其是专项资金，必须做到先审批再办事，及时纠正拨款中的问题，力保数据的准确性和真实性，控制预算完成率。

3、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。