

2022年度
泰安市档案馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

市档案馆贯彻党中央和省关于档案工作的方针政策、决策部署，落实市委工作要求，主要职责是：

（一）集中统一管理全市重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）贯彻实施国家和省档案主管部门发布的规章、标准和规范；对全市综合档案馆、党政机关、群众团体、企事业单位、农业农村、社区和重大建设项目档案业务工作进行指导，提供相关服务。

（三）依法接收市级党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料；征集反映泰安重要历史及特色的档案资料；开展档案资料的整理、鉴定、保管、保护和统计等工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供政府信息公开查询服务；依法公布档案，研究、编撰、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）开展档案信息化建设，负责档案管理网络平台建设；做好电子档案的接收、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；开展档案科技研究及成果推广应用等工作。

（六）开展档案宣传和档案文化建设，发挥爱国主义教育基地作用，满足社会对档案文化的需求；做好档案专业教育培训；参与档案管理人员职称评定等工作。

（七）负责单位安全工作。

（八）承办市委办公室交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，泰安市档案馆部门决算包括：泰安市档案馆本级，无下属单位

无纳入泰安市档案馆2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泰安市档案馆

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	614.82	一、一般公共服务支出	32	468.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	93.28
	9		九、卫生健康支出	40	25.94
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	27.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	614.82	本年支出合计	58	614.82
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	614.82	总计	62	614.82

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：泰安市档案馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		614.82	614.82	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	468.25	468.25	0	0	0	0	0
20126	档案事务	468.25	468.25	0	0	0	0	0
2012601	行政运行	86.87	86.87	0	0	0	0	0
2012604	档案馆	381.39	381.39	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	93.28	93.28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	71.4	71.4	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	44.72	44.72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	0	0	0	0	0
20808	抚恤	21.57	21.57	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.57	21.57	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.94	25.94	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.35	27.35	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.35	27.35	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.35	27.35	0	0	0	0	0

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：泰安市档案馆

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		614.82	533.6	81.22	0	0	0
201	一般公共服务支出	468.25	387.03	81.22	0	0	0
20126	档案事务	468.25	387.03	81.22	0	0	0
2012601	行政运行	86.87	86.87	0	0	0	0
2012604	档案馆	381.39	300.16	81.22	0	0	0
208	社会保障和就业支出	93.28	93.28	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	71.4	71.4	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	44.72	44.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	0	0	0	0
20808	抚恤	21.57	21.57	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.57	21.57	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.94	25.94	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.35	27.35	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.35	27.35	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.35	27.35	0	0	0	0

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：泰安市档案馆

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	614.82	一、一般公共服务支出	33	468.25	468.25	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.28	93.28	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	25.94	25.94	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	27.35	27.35	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	614.82	本年支出合计	59	614.82	614.82	0	0

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	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	614.82	总计	64	614.82	614.82	0	0

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：泰安市档案馆

公开05表
金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		614.82	533.6	81.22
201	一般公共服务支出	468.25	387.03	81.22
20126	档案事务	468.25	387.03	81.22
2012601	行政运行	86.87	86.87	0
2012604	档案馆	381.39	300.16	81.22
208	社会保障和就业支出	93.28	93.28	0
20805	行政事业单位养老支出	71.4	71.4	0
2080501	行政单位离退休	44.72	44.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	0
20808	抚恤	21.57	21.57	0
2080801	死亡抚恤	21.57	21.57	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0
210	卫生健康支出	25.94	25.94	0
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	0
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0
221	住房保障支出	27.35	27.35	0
22102	住房改革支出	27.35	27.35	0
2210201	住房公积金	27.35	27.35	0

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

部门：泰安市档案馆

公开06表
金额单位：万元

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	421.73	302	商品和服务支出	31.02	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	75.76	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	102.29	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	144.75	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.59	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.22	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.9	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	12.12	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	35.3	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.07	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	80.89	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	50.97	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	21.57	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.43	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.43	312	对企业补助	0
30309	奖励金	4.89	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	14.4	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	5.07	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		502.58	公用经费合计						31.02

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

部门：泰安市档案馆

公开07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
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：泰安市档案馆

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泰安市档案馆

公开09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
0.11	0	0	0	0	0.11	0.11	0	0	0	0	0.11

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。

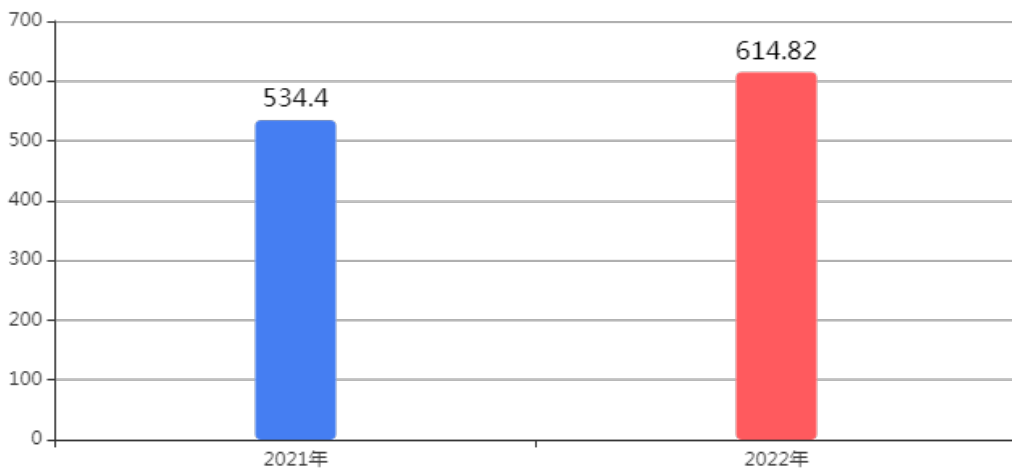
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为614.82万元。与2021年度相比，收、支总计各增加80.42万元，增长15.05%。主要是一般公共服务支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

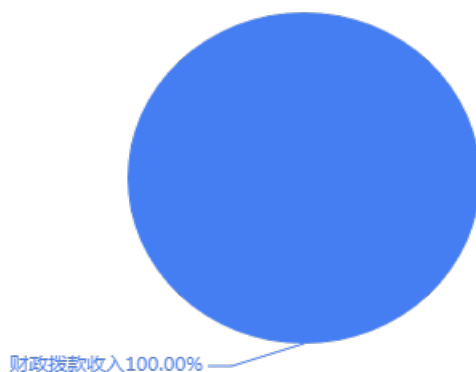


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计614.82万元，其中：财政拨款收入614.82万元，占100%。

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614.82万元。与2021年度相比，增加80.42万元，增长15.05%。主要是增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

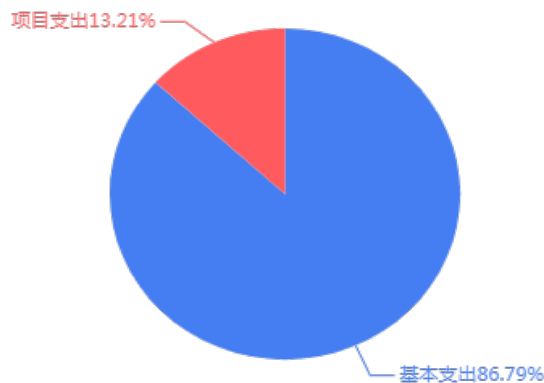
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计614.82万元，其中：基本支出533.6万元，占86.79%；项目支出81.22万元，占13.21%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出533.6万元。与2021年度相比，增加101.91万元，增长23.61%。主要是单位新进人员、社保基数调整、丧葬补助增加。

2、项目支出81.22万元。与2021年度相比，减少21.49万元，下降20.92%。主要是一次性项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

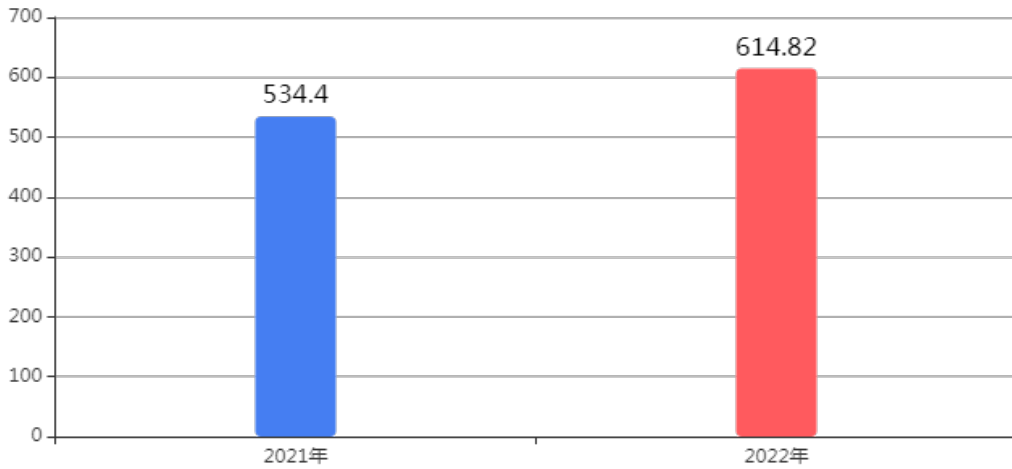
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为614.82万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加80.42万元，增长15.05%。主要是单位新进人员、社保基数调整、丧葬补助增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

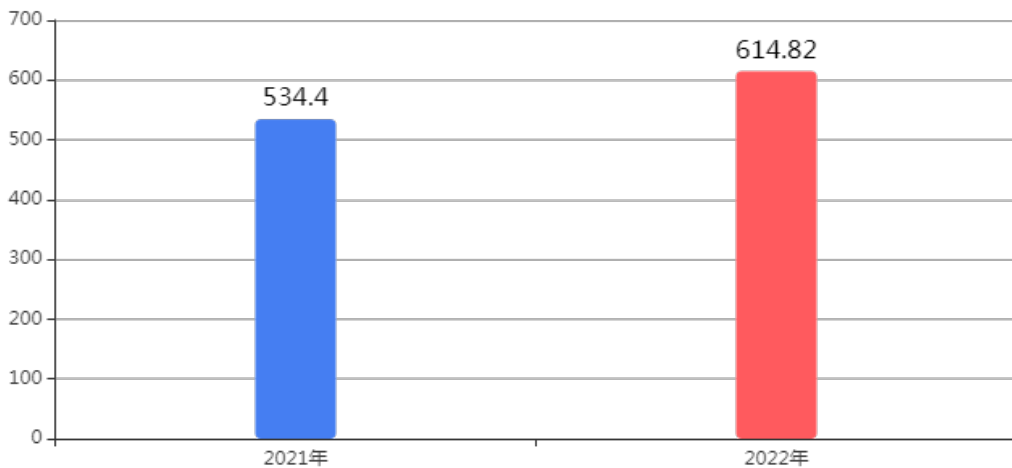


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出614.82万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.42万元，增长15.05%。主要是单位新进人员、社保基数调整、丧葬补助增加。

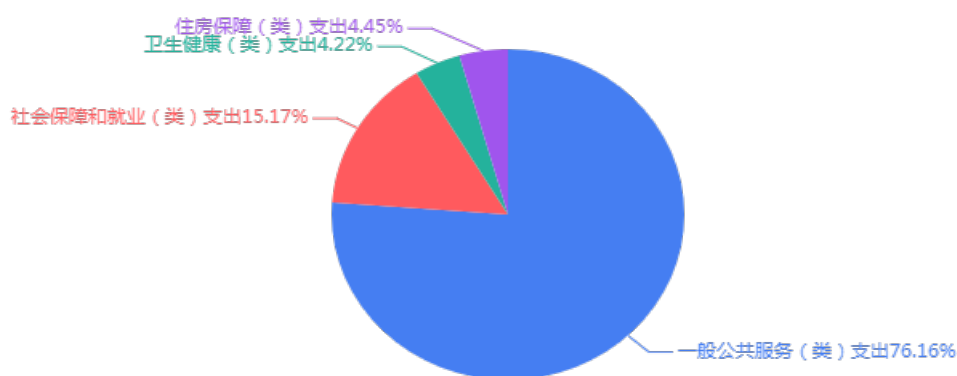
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出614.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出468.25万元，占76.16%；社会保障和就业(类)支出93.28万元，占15.17%；卫生健康(类)支出25.94万元，占4.22%；住房保障(类)支出27.35万元，占4.45%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为608.94万元，支出决算为614.82万元，完成年初预算的100.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新进人员、社保基数调整、丧葬补助。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49.01万元，支出决算为86.87万元，完成年初预算的177.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新进人员、社保基数调整、丧葬补助。

2、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为390.84万元，支出决算为381.39万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年项目培训费未支出。

3、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98.52万元，支出决算为44.72万元，完成年初预算的45.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关政策调整。

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23.51万元，支出决算为26.68万元，完成年初预算的113.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整、新进人员。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为21.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有退休干部去世。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.88万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的35.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关政策调整。

7、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12.05万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的113.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整、新进人员。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.01万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的93.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关政策调整。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.25万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关政策调整。

10、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20.87万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的131.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整、新进人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算533.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费502.58万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、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、住房公积金等。

公用经费31.02万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年0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0万元，截至2022年12月31日，泰安市档案馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.11万元，主要用于调研来访接待，共计接待2批次、10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2批次、10人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出31.02万元，比年初预算数减少12.41万元，下降28.57%，主要原因是。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额64.96万元，其中：政府采购货物支出25.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.28万元。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64.96万元，占政府采购支出总额的100%。货物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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，泰安市档案馆组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目个，涉及预算资金0万元，占部门市级预算项目支出总额的0%，未达到项目支出总额100%的原因是。

本部门无部门评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。泰安市档案馆2022年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，良好。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及档案馆资源建设及安全运行维护等1个项目的绩效自评表。其中，0等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 档案馆资源建设及安全运行维护项目绩效自评综述：主要用于档案馆日常运行、安全维护、资源建设开发等。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价结果。

本部门未有向市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(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)：指档案馆未单独设置项级科目的专门性档案管理和日常管理工作的支出。

十八、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)：反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤发放支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、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。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：泰安市档案馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	档案馆资源建设及安全运行维护	泰安市档案馆	98.55	优

附件1:

市级预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		档案馆资源建设及安全运行维护						
主管部门		泰安市档案馆			实施单位	泰安市档案馆本级		
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	95	95	81.23	10	8.55	8.55	
	财政拨款	95	95	82.23	-	8.55	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目是确保市档案馆长期安全、稳定运行的重要财力支撑。主要用于确保市档案馆的日常正常运行；对档案资料的保管、修复、征集和编研；对档案专兼职人员进行培训；档案馆建馆六十周年纪念展等。			确保了市档案馆的日常正常运行，并顺利开展对档案资料的保管、修复、征集和编研；对档案专兼职人员进行培训；完成档案馆建馆六十周年纪念展等。				
	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
效 指 标	产出 指标	数量	档案修复数量	≥2500 页	2500	4	4	
			档案编研作品	≥2 类	100%	4	4	
			档案宣传培训活动	≥2 次	100%	4	4	
			开放档案鉴定	≥ 18 万页	18万页	4	4	
			数字档案馆设备更新	≥ 1 批	1批	4	4	
			档案征集活动	≥ 1 次	1次	4	4	
			电子单套制研究	≥ 1 项	1项	4	4	
	质量	数字档案数据质量提升	≥200 万页	200万页	4	4		
	时效	档案展览	≥ 1 次	1次	4	4		
	成本	年度政府采购	100%	100%	4	4		
效益 指标	社会效益指标	档案数据质量提升	≥200 万条	90%	10	10		
	社会效益指标	档案馆官网及微信平台运转	≥ 100%	90	10	10		
	社会效益指标	档案展览	≥ 1 次	100%	10	10		
	社会效益指标	档案数据质量提升	≥200 万条	95%	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	95	95	10	10		
总 分						100	98.55	

2022 年泰安市档案馆资源建设及安全运行维护支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，泰安市档案馆对 2022 年泰安市档案馆(简称“市档案馆”)资源建设及安全运行维护支出项目实施了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、组织管理、绩效完成情况等方面进行了综合评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

(一)项目概况

1、立项背景

档案作为党和国家各项工作和人民群众各方面情况的真实记录，是促进各项事业科学发展、维护党、国家和人民群众根本利益的重要依据。随着改革开放的深入和经济社会的发展，档案工作已经越来越多地渗透到社会生活的各个方面，涉及的领域更加广泛、内容更加丰富，要求更加多样。近年来，档案工作在服务党委、政府工作，促进经济社会发展和保障民生需求等方面发挥着积极作用，是党和国家工作中不可缺少的基础性工作。随着档案事业的发展，档案业务面不断扩大，市档案馆馆藏档案总量不断增加，为了确保正常运行，促进“档案治理体系”、“档案资源体系”、“档案利用体系”、“档案安全体系”四大档案体系建设的顺利进行，依据《山东省委办公厅、省政府办公厅印发<关于加

2014 〕 40 号) 的 要 求 ，
各级财政部门要按照部门预算编制和管理有关规定，按照每卷
档案每年不低于 3 元的标准核定档案维护费用。

2、立项依据

(1) 《中华人民共和国档案法》

(2) 《档案信息系统安全保护基本要求》

(3) 《归档文件整理规则》实施细则

(4) 《山东省办公厅、省政府办公厅印发<关于加强和改进新
形势下档

案工作的实施意见>的通知》(鲁办发〔2014〕40号)

(5) 《泰安市档案馆开放档案鉴定标准》

(6) 《泰安市档案馆关于申请档案馆资源建设及安全运行维
护费的报告》

3、项目内容

2022 年市档案馆资源建设及安全运行维护经费预算资金
95 万元，主要包含 9 个项目内容及相关的零星日常支出。

(1)档案馆及其网站日常运行：档案装具的更换，档案库房相
关设施设备维修，档案特藏室进行的定期清理、除虫，水电维修
和消防设备更换费用。

(2) 档案修复：一是对档案进行去污处理；
二是进行消毒处理；三是将破损严重的档案资料进行修裱；四是
对字迹扩散，褪色严重的档案进行字迹恢复、加固处理等费用。

(3)开放档案鉴定：档案修复、开放档案鉴定和新进馆档案数

字化。

(4)档案馆设备更新：对数字档案馆政务网设备进行更新。

(5)档案编研印刷：按计划编修印刷《泰安市大事记(2021)》、《泰安市档案馆大事记(2021)》、《2022 资政参考》。

(6)档案数据质量提升：完成对数字档案馆 200 万页电子档案的数据质量提升工作。

(7)泰安市档案馆建馆六十周年纪念展：通过馆藏档案，以档案形式直观呈现泰安兰台发展历程和泰城发展历史。

(8)档案宣传培训：结合档案馆日常工作 and 国际档案日组织开展档案宣传活动。

(9)档案征集：计划征集部分关于泰安历史的档案。

(二) 项目管理情况

1、项目预算管理

泰安市档案馆根据事业发展需要，拟定本单位下一年度基本建设项目计划，确定下年度立项建设项目和资金安排，按照管理办法的规定进行项目管理，本项目按照程序确定纳入年度专项范围内并经市财政局审定后，下达资金计划。

(1)专项资金到位情况

截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年泰安市档案馆资源建设及安全运行维护项目预算资金为 95 万元，实际到位资金 95 万元，预算资金到位率 100%。

项目资金预算金额与下达金额情况表

序号	内 容	预算金额 (万元)	下达金额(万元)	下达文号
1	档案馆及其网站日常运行费	20.70	20.70	泰财预指〔2022〕1号
2	档案修复费	3	3	
3	开放档案鉴定	5	5	
4	档案馆设备更新	28	28	
5	档案编研印刷费	2	2	
6	泰安市档案馆建馆六十周年纪念展	6	6	
7	档案数据质量提升	24	24	
8	档案宣传培训费	3.30	3.30	
9	档案征集	3	3	
	合计	95	95	

(2) 专项资金使用情况

档案馆及其网站日常运行：预算金额为 20.70 万元，全年实际支出 11.46 万元。

档案修复：预算金额为 3 万元，全年实际支出 2.95 万元。

开放档案鉴定：预算金额为 5 万元，全年实际支出 4.88 万元。

档案馆设备更新：预算金额为 28 万元，全年实际支出 27.68 万元。

档案编研印刷：预算金额为 2 万元，全年实际支出 1.85 万元。

泰安市档案馆建馆六十周年纪念展：预算金额为 6 万元，全年实际支出 6 万元。

档案数据质量提升：预算金额为 24 万元，全年实际支出 23.65 万元。

档案宣传培训：预算金额为 3.30 万元，全年实际支出 0 万元。

档案征集：预算金额为 3 万元，全年实际支出 2.75 万元。

序号	内 容	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)
1	档案馆及其网站日常运行费	20.70	11.46
2	档案修复费	3	2.95
3	开放档案鉴定	5	4.88
4	档案馆设备更新	28.68	27
5	档案编研印刷费	2	1.85
6	泰安市档案馆建馆六十周年纪念展	6	6
7	档案数据质量提升	24	23.65
8	档案宣传培训费	3.30	0
9	档案征集	3	2.75
合计		95	81.22

2、项目管理制度

为了规范和加强专项资金管理，提高资金的使用效益，市档案馆建立了《内部控制管理制度手册》(财务卷)和《泰安市档案馆财务管理办法》等相关管理制度，对项目及资金安排、管理进行规范。

(三)项目绩效目标及完成情况

1、总体目标

档案管理工作依靠有效和特色的信息为社会和为人民服务，加快档案管理信息自动化系统建设，实现档案管理工作各个环节的系统化、计算机化、办公自动化，是实现档案管理工作现代化的关键，是现代经济社会发展的必然趋势。

2、阶段性目标

确保市档案馆长期安全、稳定运行。确保市档案馆的日常正常运行，如日常办公用品、档案装具、消防器具、除虫药品的更换购买；对档案资料的保管、修复、征集和编研；对档案专、兼职人员进行培训；继续开展档案数据质量提升；对数字档案馆部分设备进行更新；档案馆建馆六十周年纪念展等。

3、项目完成情况

截止绩效评价时间，项目阶段性目标基本完成：

(1) 档案馆及其网站日常运行。本项目主要用于档案装具的更换，档案库房相关设施设备维修，档案特藏室进行的定期清理、除虫，水电维修和消防设备更换，泰安市档案馆官网和微信平台的日常维护，确保了档案馆的日常正常运行。并根据

库房设备情况调剂项目内预算资金，购置档案馆库房设备。根据档案资源建设运行情况，为档案馆的正常运行完善提供支持。

(2)档案修复。本项目内容一是对档案进行去污处理；二是进行消毒处理；三是将破损严重的档案资料进行修裱；四是对字迹扩散，褪色严重的档案进行字迹恢复、加固处理等，确保了我馆珍贵档案得以完整保存。2022年市档案馆注重档案征集与修复，加快推进档案资源建设。全年修复档案资料2500余页，对馆藏珍贵的实体档案资料进行了抢救性保护。

(3)开放档案鉴定。根据2020年新修订的《中华人民共和国档案法》、《各级国家档案馆开放档案办法》、《各级国家档案馆馆藏档案解密和划分控制使用范围的暂行规定》等法律、法规和国家档案局全面推进档案开放鉴定工作的要求，国家综合档案馆保管的档案应当自形成之日起满25年向社会开放。2022年开放鉴定约18万件档案，进一步满足社会各界需求。

(4)档案馆设备更新。根据工作需求和预算计划，对数字档案馆部分设备进行更换。

(5)档案编研印刷。按计划编修印刷《泰安市大事记(2021)》、《泰安市档案馆大事记(2021)》、《2022资政参考》。

(6)档案馆建馆六十周年纪念展.依托馆藏档案，回顾档案事业发展历程和泰安建设历史。

(7)档案数据质量提升。依据国家最新标准，对200万页

馆藏数字档案进行数据质量提升。

(8)档案宣传培训。根据各单位档案业务需要，结合国际档案日和档案法，档案馆开展了相关培训宣传活动。但因受疫情影响，开展活动和培训次数较少，时间和人数都受到严格控制。全年未按计划组织外出学习活动，无相关费用支出。

(9)档案征集。全年共征集泰山档案资料、谱牒档案、新冠肺炎疫情防控档案、第一书记和驻村工作队员声像档案、泰安地区农田水利基本建设照片、泰安武术文化、红色档案资料等共4623件。开展了200余分钟口述档案采集和征集工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价的目的是对市档案馆2022年资源建设及安全运行维护支出的预算执行情况、资金使用情况、绩效取得情况进行综合分析，与项目绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，促进项目单位进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

(1)相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2)重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3)可比性原则。考虑项目的特点，对同类评价对象设定共

性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

(4)经济性原则。绩效评价设计应当通俗易懂，简单易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(5)系统性原则。绩效评价的设置应当定量指标与定性指标相结合，定量指标量化、定性指标可衡量，能系统反映项目所产生的社会效益，经济效益，环境效益和可持续影响等。

2、指标评价体系

评价小组以《关于市直部门开展 2022 年绩效评价工作的通知》(泰财绩函〔2022〕2号)、《泰安市市级财政支出预算评价操作规程(试行)的通知》(泰财预〔2018〕51号)相关规定为依据，确定绩效评价标准。绩效评价结果包括综合评分和评定等级，分为4个等级：综合评分高于或等于90分(含)的评定等级为“优”，综合评分80分(含)–90分(不含)的评定等级为“良”，综合评分60分(含)–80分(不含)的评定等级为“中”，综合评分低于60分(不含)的评定等级为“差”。

3、评价方法

根据《泰安市市级财政支出预算评价操作规程(试行)的通知》(泰财预〔2018〕51号)规定，本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法及公众评判法三种方法进行评价。

绩效评价小组在做绩效评价工作时，严格遵循5个关键原则，同时会针对不同项目选择适当的工作方法，评价工作组选

择的工作方法包括但不限于 核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、项目档案。通过数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等方法，采取重点检查和抽查相结合等方式进行实地核查。

三、绩效评价工作过程

(一) 前期准备

(1)制定工作实施方案：我单位成立由专业人员组成的评价工作小组，与项目单位充分对接，了解情况，收集资料，掌握重点，读懂项目，制定切实可行的工作方案。

(2)明确分工、制定任务：细分作业小组，明确任务要求和标准，制定工作计划和管控措施。

(3)突出重点工作：项目组成员接受培训，根据项目实际情况，了解和熟悉相关的专项资金管理制度、业务操作规程，重点工作为设置绩效评价指 标体系。

(二) 评价框架设计

项目组在前期准备工作的基础上，根据绩效评价的基本准则及项目的具体情况，构建共性与非共性指标，即一、二级指标、设置针对本项目的三级或更详细的评价指标、制定评价工作方案等。

(三) 组织实施

评价小组通过现场调研、基础资料收集审查及社会调查工作，采取听取汇报、查阅文件、核对数据、座谈交流等方法，对评价内容材料进行收集与审核，对收集到的材料进行梳理、综合评价。进行现场勘验，对评价对象的管理制度、建设验收

情况、资金使用情况、项目执行情况等进行实地检查和核实，确保评价结果的真实性。

(四)综合评价

在绩效评价中，综合分析定量数据和定性信息是重要环节，绩效评价中所作的分析是基于对所评价活动的良好认知及职业判断。我们按拟定的评价指标体系进行定性定量分析，分项分打，统计得分，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终评价结论。工作组与被评价单位进行充分沟通后，起草绩效评价报告初稿，履行复核程序，形成正式报告。

四、评价结论

本次绩效评价是在泰安市档案馆绩效自评的基础上，对项目所涉及的资料进行书面评价和根据项目评价需要现场考查相结合所进行的评价。我们按照设置的评价指标体系在定性和定量分析后进行分项打分，经综合评价得出评价结论。项目综合得分98.13分，绩效评价等级为“优”。

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	16	34	30	20	100
分值	16	33.13	30	19	98.13

五、绩效评价指标分析

(一)决策情况

项目决策指标总分16分，得分16分。共设置2个二级指标4个三级指标，主要从项目立项、绩效目标两个方面进行考察。

评价准则	分值	得分	业绩值
------	----	----	-----

A1 项目立项(8 分)	A1-1 立项依据合规性	4	4	100%
	A1-2 立项申请规范性	4	4	100%
A2 绩效目标(8 分)	A2-1 绩效目标的合理性	4	4	100%
	A2-2 绩效指标的细化程度	4	4	100%
合计		16	16	100%

1、项目立项

根据《泰安市档案馆开放档案鉴定标准》、《档案信息系统安全保护基本要求》、《档案工作突发应急事件处置管理办法》、《山东省办公厅、省政府办公厅印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知》(办〔2014〕40号)、《泰安市档案馆内部控制管理制度(财务卷)》、《泰安市档案馆2022年工作计划》等的要求及各级财政有关文件,项目立项程序规范。

根据评价方案,该指标得分8分。

2、绩效目标

项目预计产出和效益应当根据正常业绩水平进行设定。经评价小组调研、查阅相关项目资料,项目设定的相关绩效目标准确、设置合理,明确了该项目的产出目标和效益目标。项目绩效指标基本设置规范、全面、细化、量化。项目绩效目标细化分解为具体的指标,绩效指标清晰、可衡量。

根据评价方案,该指标得分8分。

(二)过程情况

项目过程指标总分34分,得分33.13分。共设置3个二级指标,7个三级指标,主要从资金投入、资金管理、组织实施三个方面进行考察。

评价准则	分值	得分	业绩值
------	----	----	-----

B1 资金投入 (10 分)	B1-1 预算编制的科学性	5	5	100%
	B1-2 资金分配的合理性	5	5	100%
B2 资金管理 (18 分)	B2-1 资金到位率	6	6	100%
	B2-2 预算执行率	6	5.13	85.51%
	B2-3 资金使用合规性	6	6	100%
B3 组织实施 (6 分)	B3-1 管理制度的健全性	3	3	100%
	B3-2 制度执行有效性	3	3	100%
合计		34	33.13	97.44%

1、资金投入

市档案馆根据专项资金申报要求，对年度内专项资金项目进行筛选，制定专项资金具体分配建议方案，报市财政局。预算编制科学，资金分配合理。

根据评价方案，该指标得分10分。

2、资金管理

(1)资金到位率

2021年档案馆资源建设及安全运行维护专项资金预算金额95万元，实际拨付到位金额95万元，资金到位率100%。

根据评价方案，该指标得分6分。

(2)预算执行率

截至2022年12月31日，2021年档案馆资源建设及安全运行维护专项资金预算金额95万元，实际使用81.23万元，预算执行率85.51%。

根据评价方案，该指标得分5.13分。

(3)资金使用合规性

专项资金在使用过程中，资金的拨付有完整的审批程序

及手续，专项资金使用基本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，基本符合预算支出的批复或合同规定的用途。

根据评价方案，该指标得分6分。

3、组织实施

(1)管理制度的健全性

为加强项目管理，市档案馆制订印发了《内部控制制度手册》、《内部控制手册(财务卷)》、《泰安市档案馆财务管理办法》加强专项资金管理，提高资金使用效益，管理制度合法、规范。

根据评价方案，该指标得分3分。

(2)制度执行有效性

2021年度档案资源建设及安全运行维护专项资金在执行过程中，严格遵守《泰安市档案馆财务管理办法》等相关规定，项目招投标手续、合同、验收报告、支出手续等基本齐全并及时归档。相关制度执行严格。

根据评价方案，该指标得分3分。

(三)产出情况

项目产出指标总分30分，得分30分。共设置4个二级指标，4个三级指标，主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行考察。

评价准则		分值	得分	业绩值
C1 产出数量 (10 分)	C1-1 计划完成率 (10 分)	10	10	100%
C2 产出质量 (10 分)	C2-1 质量达标率 (10 分)	10	10	100%
C3 产出时效 (5 分)	C3-1 完成及时率 (5 分)	5	5	100%

C4 产出成本 (5 分)	C4-1 成本节约率 (5 分)	5	5	100%
合计		30	30	

年度内按照年初预算计划如期开展相关业务活动，确保了档案馆全年正常运转和四大体系的进一步优化健全。项目完成度较高，及时性较好。除项目数量产出率外、项目预算执行率、质量达标率、时效完成率等指标的统计数据均达标。

(1)计划完成率

本项目计划完成9项内容，实际完成9项内容，计划完成率100%。根据评价方案，该指标得9分。

(2)质量达标率

项目资金到位率100%；项目验收率达到100%；质量达标率100%。根据评价方案，该指标得10分。

(3)完成及时率

该项目已在2021年当年(12个月)完成。完成及时率= [(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间] × 100%= (12-12) /12 × 100%=0。

根据评价方案，该指标得5分。

(4) 成本节约率

成本节约率= [(计划成本-实际成本)/计划成本] × 100%；
[(133.3-133.3) /133.3] × 100%=0%。

根据评价方案，该指标得5分。

(四)效益情况

项目效益指标总分20分，得分19分。共设置3个二级指标，4个三级指标，主要从项目效益、可持续影响、满意度三个方面进行考察。

评价准则		分值	得分	业绩值
D1 项目效益 (10 分)	D1-1 经济效益	5	5	100%
	D1-2 社会效益	5	4	80%
D2 可持续影响 (5 分)	D2-1 可持续影响	5	5	100%
D3 满意度 (5 分)	D3-1 社会公众满意度	5	5	100%
合计		20	19	95%

(1)项目效益

泰安市档案馆官网和微信平台的日常维护，确保了档案馆的日常正常运行。2022年全年修复档案资料2500余页，对馆藏珍贵的实体档案资料进行了抢救性保护。2022年开放鉴定18万件，进一步满足社会各界需求。对数字档案馆部分设备进行了更新。编修印刷《泰安市大事记(2021)》、《泰安市档案馆大事记(2021)》、《2022资政参考》。全年共征集泰山档案资料、谱牒档案、新冠疫情防控档案、第一书记和驻村工作队员声像档案、泰安地区农田水利基本建设照片、泰安武术文化、红色档案资料等共4623件。开展了200余分钟口述档案采集和征集工作。2022年项目的开展基本取得了预期的效益目标。2022年受疫情等因素影响，开展外出培训学习次数少，未能完全完成年初预算计划，工作组给予的适当扣分。

根据评价方案，该指标得9分。

(2)可持续影响

历史资料的修复、史料编辑《泰安市大事记》、档案人员岗位培训、档案开放鉴定、档案馆库房消杀防水检测设备、档案馆数据保全系统建设、档案馆档案馆安全保密设备建设等各方面都对档案馆的发展有很大的帮助，档案资源建设及安全

运行维护项目实施，是对历史负责，为现实服务、替未来着想、管理体制科学、法规标准完备、基础设施优良、档案资源丰富、信息化程度高、服务功能完美，能更好地发挥档案工作，有利于推动经济社会科学发展、维护国家安全和社会稳定、维护人民群众合法权益、提高党的执政能力和政府管理水平。

根据评价方案，该指标得5分。

(3)满意度

根据现场走访，发放调查问卷30份，其中包含档案馆人员、档案借阅人员及其他有关人员，调查问卷满意度 $\geq 95\%$ ，对于市档案资源建设及安全运行维护支出项目的开展情况基本满意。

根据评价方案，该指标得5分。

六、主要经验及做法、存在的问题

(一)主要经验及做法

1、突出主业主责，确保项目顺利开展

该项目为市档案馆跨年度连续性工作，也是项目单位主要工作内容，单位领导高度重视，提前谋划，合理安排开支，及时上报预算，为项目的顺利开展奠定了基础。通过项目的实施确保了我市大量档案史料的安全保管，同时还为丰富、整合馆藏，提高档案的服务质量提供了有力保障。项目的实施同时符合信息化社会发展趋势与档案馆长期发展的需要。

2、严格制度落实，确保手续合法合规

为加强项目管理，市档案馆制订印发了《内部控制制度手册》、《内部控制手册(财务卷)》、《泰安市档案馆财务管理办法

》等一系列规章制度并严格落实，加强专项资金管理。项目招投标手续、合同、验收报告、支出手续等基本齐全、规范，专项资金使用基本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。

(二) 存在的问题

1、预算执行率偏低

2022年度项目经费预算95万元，共涉及9个项目内容，实际支付81.23万元，全年预算执行率85.51%。

2、创造性开展工作不足

面对新型冠状病毒影响，多举措全方位开展工作的方式、应对策略不足。由于疫情影响，项目全部9个内容中，1个项目内容数量指标完成较少(档案宣传培训费：经批复的预算金额为**3.30万元，全年实际支出0万元**)。根据各单位档案业务需要，结合国际档案日和档案法，市档案馆开展了相关培训宣传活动，但因疫情影响，开展活动和培训次数较少，时间和人数都受到严格控制。

七、有关建议

(一)精确制订项目绩效目标，提高绩效水平

对于档案征集等外界影响因素较大的项目内容，加强费用测算，规范项目绩效目标的编制，更好的完善评价指标体系来指导规范预算执行。

(二)利用新媒体、新科技，创造性地开展工作

在教育培训、宣传等方面，更多的借助新媒体力量，拓展教育、宣传渠道、方式，利用好档案馆现有设备，方便、快捷地

向公众提供服务，提高档案使用者的使用体验。