

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）  
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）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 石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）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 石台县委党史研究室和地方志研究室（县档案馆）概况**

### **一、部门职责**

根据石办秘[2019]51 文件规定，本部门主要职责是：制定全县党史、地方志工作规划，参与制定全县档案工作的规划和计划；编写出版石台党史、地方志、年鉴等书籍；征集、整理、保管和利用党史、地方志文献资料；开展党史、地方志理论研究，指导全县党史、地方志和档案业务工作。接收档案、保管档案，对馆藏档案进行整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

### **二、机构设置**

从决算单位构成看，石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2021 年度部门决算仅包括石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2021 年 度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石台县委党史和地方志研究室

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	89.64	一、一般公共服务支出	35	70.58
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	
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	13.18
	9		九、卫生健康支出	43	1.90
	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	3.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	89.64	<b>本年支出合计</b>	61	89.64
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	
<b>总计</b>	31	89.64	<b>总计</b>	65	89.64

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

单位：中共石台县委党史和地方志研究室

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	89.6 4	89.6 4						
201			一般公共服务支出	70.58	70.58						
20126			档案事务	70.58	70.58						
2012601			行政运行	39.58	39.58						
2012699			其他档案事务支出	31.00	31.00						
208			社会保障和就业支出	13.18	13.18						
20805			行政事业单位养老支出	13.17	13.17						
2080501			行政单位离退休	0.56	0.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73						
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.89	8.89						
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
210			卫生健康支出	1.90	1.90						
21007			计划生育事务	0.31	0.31						
2100799			其他计划生育事务支出	0.31	0.31						
21011			行政事业单位医疗	1.59	1.59						
2101101			行政单位医疗	0.81	0.81						
2101102			事业单位医疗	0.72	0.72						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06						
221			住房保障支出	3.97	3.97						
22102			住房改革支出	3.97	3.97						
2210201			住房公积金	3.97	3.97						

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

单位：中共石台县委党史和地方志研究室

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	1	2	3	4	5	6
			合计	89.64	44.64	45.00			
201			一般公共服务支出	70.58	25.58	45.00			
20126			档案事务	70.58	25.58	45.00			
	2012601		行政运行	39.58	25.58	14.00			
2012699			其他档案事务支出	31.00		31.00			
208			社会保障和就业支出	13.18	13.18				
20805			行政事业单位养老支出	13.17	13.71				
	2080501		行政单位离退休	0.56	0.56				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.37				
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.89	8.89				
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210			卫生健康支出	1.9	1.9				
	21007		计划生育事务	0.31	0.31				
2100799			其他计划生育事务支出	0.31	0.31				
21011			行政事业单位医疗	1.59	1.59				
	2101101		行政单位医疗	0.81	0.81				
2101102			事业单位医疗	0.72	0.72				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221			住房保障支出	3.97	3.97				
22102			住房改革支出	3.97	3.97				
2210201			住房公积金	3.97	3.97				

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：中共石台县委党史和地方志研究室

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	89.64	一、一般公共服务支出	30	70.58	70.58		
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				
	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	13.18	13.18		
	9		九、卫生健康支出	38	1.90	1.90		
	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	3.97	3.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	89.64	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		<b>本年支出合计</b>	56	89.64	89.64		
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				
<b>总计</b>	29	89.64	<b>总计</b>	58	89.64	89.64		

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

公开表：05

单位：中共石台县委党史和地方志研究室 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 合计	1	2	3
				<b>89.64</b>	<b>44.64</b>	<b>45.00</b>
201			一般公共服务支出	70.58	25.58	45.00
20126			档案事务	70.58	25.58	45.00
	2012601		行政运行	39.58	25.58	14.00
2012699			其他档案事务支出	31.00		31.00
208			社会保障和就业支出	13.18	13.18	
20805			行政事业单位养老支出	13.17	13.71	
	2080501		行政单位离退休	0.56	0.56	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.37	
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.89	8.89	
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210			卫生健康支出	1.9	1.9	
	21007		计划生育事务	0.31	0.31	
2100799			其他计划生育事务支出	0.31	0.31	
21011			行政事业单位医疗	1.59	1.59	
	2101101		行政单位医疗	0.81	0.81	
2101102			事业单位医疗	0.72	0.72	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221			住房保障支出	3.97	3.97	
22102			住房改革支出	3.97	3.97	
2210201			住房公积金	3.97	3.97	

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：中共石台县委党史和地方志研究室

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	30.86	302	商品和服务支出	4.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.73	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.12	30202	印刷费		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	1.72	30205	水费	0.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.73	30206	电费	0.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.97	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	9.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	9.45	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	2.94	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.31	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		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		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		40.62	公用经费合计					4.02

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：中共石台县委党史和地方志研究室

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：中共石台县委党史和地方志研究室单位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： 中共石台县委党史和地方志研究室

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：中共石台县委党史和地方志研究室单位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 石台县委党史研究室地方志研究室（县档案馆）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 89.64 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 89.64 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 4.2 万元,下降 4.5%,主要原因:压缩办公经费;二是 2021 年度综合考核奖未完全发放到位。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 89.64 万元,其中:财政拨款收入 89.64 万元,占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 89.64 万元,其中:基本支出 44.64 万元,占 49.8%;项目支出 45 万元,占 50.2%。

#### 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 89.64 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 89.64 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 4.2 万元,下降 4.5%,主要原因:主要原因:压缩办公经费;二是 2021 年度综合考核奖未完全发放到位。

#### 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 89.64 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 4.2 万元，下降 4.5%。主要原因：压缩办公经费；二是 2021 年度综合考核奖未完全发放到位。

## **（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 89.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 70.58 万元，占 78.7%；社会保障和就业（类）支出 13.18 万元，占 14.7%；卫生健康支出（类）支出 1.9 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 3.97 万元，占 4.4%。

## **（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 73.18 万元，支出决算为 89.64 万元，完成年初预算的 122.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是我单位 6 名公务员工资关系从县委办转回我单位；二是档案馆藏增加。其中：基本支出 44.64 万元，占 49.8%；项目支出 45 万元，占 50.2%。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 37.78 万元，支出决算为 39.58 万元，完成年初预算的 104.8%，决算数大于预算数的主要原因是我单位 6 名公务员工资关系从县委办转回我单位。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 155%，决算数大于预算数的主要原因是档案库房投入使用各种设备运

行。

3. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 0.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是因为数额较小，此前年初预算并未进入社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

4. 社会保障和就业（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 1.68 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 222%，决算数大于预算数的主要原因是我单位 6 名公务员工资关系从县委办转回我单位。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位 6 名公务员工资关系从县委办转回我单位。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 14.29%，决算数小于预算数的主要原因是此项年初预算并入社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是因为数额较小，此前年初预算并未进入

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是因为数额较小，此前年初预算并未进入卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。

**9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。**

年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。

**10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业**

**单位医疗。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是因为数额较小，此前年初预算并未进入卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗。

**11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（款）。**

年初预算为 1.81 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 219.3%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是我单位 6 名公务员工资关系从县委办转回我单位。

**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 44.64 万元，其中：人员经费 40.62 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、奖励金等；公用经费 4.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公共接待费等。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度，石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）没有政府性基金收入，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

2021 年度，石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）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，石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）机关运行经费支出 4.02 万元，比 2020 年减少 1.29 万元，下降 24.29%，主要原因是压缩办公经费。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）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，组织对 2021 年度纳入部门预算的

项目支出全面开展绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 45 元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，“档案管理专项（含馆藏档案整理、征集、保护、纸质及电子档案保护”和“《石台年鉴（2021）》编纂”均达到了预期绩效目标。

组织对“档案管理专项（含馆藏档案整理、征集、保护、纸质及电子档案保护”和“《石台年鉴（2021）》编纂”两个项目开展部门评价，共涉及资金 45 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，数量指标达标、质量指标合规、时效指标完成及时，成本指标在指标内完成、社会效益指标、服务对象满意度指标等自评指标达到计划标准，均实现了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评论结果显示，数量指数达标、质量指标合规、时效指标完成及时。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）在 2021 年度部门决算中反映“档案管理专项（含馆藏档案整理、征集、保护、纸质及电子档案保护”和“《石台年鉴（2021）》编纂”等 2 个项目绩效自评结果。

档案管理专项（含馆藏档案整理、征集、保护、纸质及电子档案保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：其中

数量指标中档案文件级目数字化条数 $\geq 1$ 万条为1分，最终得分为1分，档案全文数字化页数2万页为1分，最终得分为1分；其中质量指标中数字化图片文件优化和清晰度较高为0.5分，最终得分为0.5分，数字化后档案查全率和查准率 $\geq 14\%$ 为1分，最终得分为1分；其中时效指标中项目总计划完成时间和经费支出时效性在1年完成参考得分为1分，最终得分为1分；其中成本指标中项目总成本在25万元以内参考得分为2分，最终得分为2分，数字化单页成本 $\leq 0.4$ /元参考得分为1分，最终得分为1分。

二是效益指标：其中经济效益指标中，对政府机关工作效率的影响或提升程度较高参考得分为1分，最终得分为1分，对无纸化办公降低成本的影响程度也较高参考得分为1分，最终得分为1分，对公共服务水平的改善或提高程度参考得分为1分，最终得分为1分；其中社会效益指标中对提高档案使用率的影响程度改善或提升程度较高参考得分为1分，最终得分为1分，对加强文化建设的印象影响程度较高参考得分为1分，最终得分为1分；其中生态效益指标中减少纸张使用对环境的影响程度较高参考得分为1分，最终得分为1分；其中可持续影响指标中对档案馆未来趋势持续的影响程度和对实现了公共档案服务和档案信息资源共享的持续影响程度较高参考得分为3分，最终得分为3分；其中服务对象满意度指标中社会公众满意度参考得分为4分，最终得分为4分。发现的主要问题及原因：一是因调度部门从事绩效评价技术力量不足，对相关指标理解程度有限，易造成年初自

定绩效目标过高，导致未成目标任务；二是项目的施工组织和距离绩效评价的要求有一定差距以及新冠肺炎疫情影响了项目实施。下一步改进措施：一是要认真学习，科学合理制定绩效目标；二是要督促项目实施单位项目实施进度。尽早施工，尽早验收，尽早报帐。

《石台年鉴（2021）》编纂目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目管理。其中投入管理参考分值为 10 分，最终得分为 10 分；财务管理制度有效性参考分值为 7 分，最终得分为 7 分，其他指标也均达到预期值。二是项目产出。其中数量指标中刊物排版、装帧质量美观指标值参考分值为 5 分，最终得分 5 分，计划完成时间为 2021 年 12 月底，最终按时完成得到 2 分，其他指标均达到预期值；其中经济效益指标订阅用户增长率 $\geq 5\%$ 为 2 分，最终达到目标，对开展对外交流招商引资影响程度明显，参考分值为 5 分，最终得分为 5 分。发现的主要问题及原因：一是因调度部门从事绩效评价技术力量不足，对相关指标理解程度有限，易造成年初自定绩效目标过高，导致未成目标任务；二是项目的施工组织和距离绩效评价的要求有一定差距以及新冠肺炎疫情影响了项目实施。下一步改进措施：一是要认真学习，科学合理制定绩效目标；二是要督促项目实施单位项目实施进度。尽早施工，尽早验收，尽早报帐。

# 部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		档案管理专项（含馆藏档案整理、征集、保护、纸质及电子档案保护）							
主管部门					实施单位		中共石台县委党史和地方志研究室		
项目资金 （万元）				年初预算数		调整预 算数 （A）	全年执行数 （B）	执行率 （B/A）	
		年度资金总额：		25			25		
年度 总体 目标	年初 设定 目标	档案文件级目录数字化条数 1 万条；档案全文数字化页数 2 万页；更换无酸纸质档案盒数量 1000 个；报刊装订册数 500 册；档案资料修复完成量 2000 页；档案资料整理合格、保存完整、归档资料收集及时；档案征集数量≥1000 件；开展档案征集宣传活动次数≥12 次				年度总 体目标 完成情 况综述	档案文件级目录数字化条数 1 万条；档案全文数字化页数 2 万页；更换无酸纸质档案盒数量 1000 个；报刊装订册数 500 册；档案资料修复完成量 2000 页；档案资料整理合格、保存完整、归档资料收集及时；档案征集数量≥1000 件；开展档案征集宣传活动次数≥12 次		
一级 指标	二级 指标	三级指标	参考 分值	指标值（A）	全年实际值 （B）	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析及改 进措施	
项目 决策 （10 分）	项目 目标	目标内容	4	-	4	目标明确（1 分）；目标细化（1 分）；目标量化（2 分）。	4		
	项目 立项	立项依据	2	-	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1 分）；根据需要制定中长期实施规划（1 分）。	2		

		立项程序	2	-	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。	2	
		资金测算	2	-	2	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	10	预算执行率 $\geq 90\%$ 得10分; $90\% > \text{预算执行率} \geq 80\%$ 得5分;预算执行率 $< 80\%$ ,得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	5	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	2	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	
		管理制度有效性	6	-	6	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标 1: 档案文件级目录数字化条数	1	1 万条	1 万条	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B $\times$ 该指标分值记分。	1	
		指标 2: 档案全文数字化页数	1	2 万页	2 万页		1	
		指标 3: 已修裱档案页数	1	0.2 万页	0.2 万页		1	
		指标 4: 更换无酸纸质档案盒数量	1	$\geq 1000$ 个	$\geq 1000$ 个		1	

		指标 5: 报刊装订册数	1	≥500 册	≥500 册		1	
		指标 6: 档案资料修复完成量	1	≥0.2 万页	≥0.2 万页		1	
		指标 7: 档案征集类型数量	1	≥2 类	≥2 类		1	
		指标 8: 档案征集数量	1	≥1000 件	≥1000 件		1	
		指标 9: 开展档案征集宣传活动次数	2	≥12 次	≥12 次		2	
	质量指标 (5 分)	指标 1: 数字化图片文件优化和清晰度	0.5	清晰程度较高	清晰程度较高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	0.5	
		指标 2: 数字化后档案查全率和查准率	0.5	≥14%	≥14%		0.5	
		指标 3: 已修裱档案复原度	0.5	复原程度较高	复原程度较高		0.5	
		指标 4: 经费支出合规性	0.5	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度		0.5	
		指标 5: 反映档案整理的准确性	0.5	≥100%	≥100%		0.5	
		指标 6: 反映档案保存的完整情况	0.5	≥100%	≥100%		0.5	
		指标 7: 档案资料修复完成率	0.5	≥100%	≥100%		0.5	
		指标 8: 经费支出合规性	0.5	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度		0.5	

		指标 9: 档案资料价值性	0.5	价值程度中	价值程度中		0.5	
		指标 10: 档案征集完成率	0.5	≧100%	≧100%		0.5	
	时效指标 (5分)	指标 1: 项目总计划完成时间	1	1 年	1 年		1	
		指标 2: 经费支出时效性	1	1 年	1 年		1	
		指标 3: 归档资料收集及时性	1	2021 年 12 月	2021 年 12 月		1	
		指标 4: 项目计划完成时间	1	2021 年 12 月	2021 年 12 月		1	
		指标 5: 档案征集宣传活动计划完成时间	1	2021 年 12 月	2021 年 12 月		1	
	成本指标 (10分)	指标 1: 项目总成本	2	25 万	25 万		2	
		指标 2: 数字化单页成本	0.5	≦0.4 页/元	≦0.4 页/元		0.5	
		指标 3: 修裱破损档案单页成本	0.5	≦2 页/元	≦2 页/元		0.5	
		指标 4: 无酸纸质档案盒单位成本	2	≦4 元/个	≦4 元/个		2	
		指标 5: 报刊装订单位成本	1	≦10 元/册	≦10 元/册		1	
		指标 6: 开展档案社会宣传费用	2	≦5 万	≦5 万		2	
		指标 7: 档案征集费	2	≦15 万	≦15 万		2	



		用						
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标 1: 对政府机关工作效率的影响或提升程度	2	影响程度较高	影响程度较高	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	2	
		指标 2: 对无纸化办公降低成本的影响程度	2	影响程度较高	影响程度较高		2	
		指标 3: 对节约档案空间的影响程度	2	影响程度较高	影响程度较高		2	
		指标 4: 有效的信息资源整合, 对挖掘企业事业生产潜力、提高生产能力的影	1	影响程度较高	影响程度较高		1	
		指标 5: 为企业事业科技活动服务的影响	1	影响程度较高	影响程度较高		1	
		指标 6: 对促进区域旅游经济发展的影响程度	1	影响程度较高	影响程度较高		1	
	社会效益指标	指标 1: 对提高档案使用率的影响程度	1	改善或提升程度较高	改善或提升程度较高		1	
		指标 2: 对公共服务水平的改善或提高程度	1	改善或提升程度较高	改善或提升程度较高		1	
		指标 3: 对加强文化建设的影	1	影响程度较高	影响程度较高		1	

		响					
		指标 4: 对增强企事业单位科技创新能力和现代化管理水平的影响	1	影响程度较高	影响程度较高		1
		指标 5: 对弘扬历史文化, 丰富群众精神生活的影响程度	1	影响程度较高	影响程度较高		1
		指标 6: 对抢救历史文化遗产的工作的影响程度	1	影响程度较高	影响程度较高		1
	生态效益指标	指标 1: 减少纸张使用率对环境的影响程度	1	影响程度较高	影响程度较高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	1
		指标 2: 减少纸张使用率对环境的影响程度	1	影响程度较高	影响程度较高	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	1
	可持续影响指标	指标 1: 对档案馆未来发展趋势持续的影响程度	3	影响程度较高	影响程度较高		3
		指标 2: 对实现了公共档案服务和档案信息资源共享的持续影响程度	3	影响程度较高	影响程度较高		3

		指标 3: 对 发展我国 档案馆事 业的影响 程度	1	影响程度较高	影响程度较高		1	
		指标 4: 对 发展我国 档案馆事 业的持续 影响程度	1	影响程度较高	影响程度较高		1	
	服务对象 满意度 指标 (10 分)	指标 1: 社 会公众满 意度	4	≧100%	≧100%	同效益指标得 分计算方式。	4	
		指标 2: 档 案馆工作 人员满意 度	3	≧100%	≧100%		3	
		指标 3: 档 案利用者 满意度	3	≧100%	≧100%		3	
	总分							100

# 部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		《石台年鉴（2021）》编纂							
主管部门					实施单位		中共石台县委党史和地方志研究室		
项目资金 （万元）				年初预算数		调整预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		20			20		
年度 总体 目标	年初 设定 目标	2021 年 12 月底前公开出版；达到省、市出版 时间要求；完成单位年度工作目标				年度总体目 标完成情况 综述	2021 年 12 月底前公开出版；达到省、 市出版时间要求；完成单位年度工作 目标		
一级 指标	二级 指标	三级指标	参 考 分 值	指标值 （A）	全年实际 值（B）	得分计算方法		得 分	未完成原因分 析及改进措施
项目 决策 （10 分）	项目 目标	目标内容	4	—	4	目标明确（1分）；目标细 化（1分）；目标量化（2 分）。		4	
	项目 立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规 划和部门年度工作计划（1 分）；根据需要制定中长期 实施规划（1分）。		2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相 关管理办法（1分）；履行相 应的程序（1分）。		2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案（1分）； 制定资金测算标准（1分）。		2	
项目 管理 （25 分）	投入 管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得10分； 90%>预算执行率≥80%得5 分；预算执行率<80%，得0 分。		10	
	财务 管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全（3分）；严 格执行制度（2分）；会计 核算规范（2分）。		7	

	项目实施	绩效监控有效性	2	-	2	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。	2	
		管理制度有效性	6	-	6	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标 1: 编纂出版书籍数量	8	≥1000 部	800 部	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	6	印刷成本上升，厉行节约成本
		指标 2: 培训人数	2	≥150 人数	≥150 人数		2	
		指标 1: 刊物排版、装帧质量美观程度	5	优秀	优秀		5	
		指标 1: 计划完成时间	2	2021 年 12 月底前出版	2021 年 12 月底前出版		2	
		指标 2: 计划完成时间	2	2021 年 5 月底前	2021 年 5 月底前		2	
		指标 3: 地方分志、年鉴资料收集、审核存档时间	1	2021 年 7 月底前	2021 年 7 月底前		1	
		指标 1: 编辑成本	4	≤60 元/本	≤60 元/本		4	
		指标 2: 印刷成本	5	≤100 元/本	≤100 元/本		5	
		指标 3: 业务指导成本	1	≤40 元/本	≤40 元/本		1	
	经济效益指标	指标 1: 订阅用户增长率	2	≥5%	≥5%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	2	
		指标 1: 对开展对外交流、招商引资和全民创业提供窗口和桥梁作用的影响程度	5	影响程度明显	影响程度明显		5	

	指标 2: 对通过地情参考书, 为领导决策提供决策依据, 起到资政作用的影响程度	6	影响程度较高	影响程度较高		6	
	指标 1: 对社会了解安徽地情的作用	5	影响程度明显	影响程度明显		5	
	指标 2: 对地方志理论研究提供支持保障程度	5	影响程度明显	影响程度明显		5	
	指标 3: 刊物续订率	2	1	1		2	
	指标 1: 社会公众满意度	6	≥98%	≥98%		6	
	指标 2: 政府部门、决策者满意度	4	1	1		4	
						98	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度档案管理专项项目绩效评价报告》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**

# **中共石台县委党史和地方志研究室档案管理专项项目绩效 评价报告**

## **一、项目基本情况**

### **（一）项目概况**



馆藏档案整理、征集、保护、纸质及电子档案保护，夏目年度资金为 25 万元，主要设立依据为《档案法》第三、第十三条；《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》第二十一条（中办发〔2014〕15 号）；国家档案局印发《关于进一步加强档案安全工作的意见》的通知（档发〔2016〕6 号）；《安徽省档案条例》第二十条；安徽省档案管理办法第三条；《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（皖办发〔2015〕33 号）。

## （二）项目绩效目标

档案文件级目录数字化条数 1 万条；档案全文数字化页数 2 万页；更换无酸纸质档案盒数量 1000 个；报刊装订册数 500 册；档案资料修复完成量 2000 页；档案资料整理合格、保存完整、归档资料收集及时；档案征集数量 $\geq$ 1000 件；开展档案征集宣传活动次数 $\geq$ 12 次。

## 二、项目绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为完善馆藏档案整理、征集、保护、纸质及电子档案保护工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

依据项目绩效目标，对项目完成结果通过根据数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务满意度指标

等进行绩效评价。

### （三）绩效评价工作过程。

依据绩效评价表，根据数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务满意度指标等；各项指标达到计划标准，均实现了预期绩效目标。

### 三、综合评价情况及评价结论

我单位“档案管理专项”项目运行情况良好，资金使用率达100%，完全达到了年度设定的目标。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。依据相关政策文件，党组（扩大）会议讨论研究决定。

（二）项目过程情况。建立相关管理、使用制度，做好政策宣传；资金使用到位，审核程序合理使用规范。

（三）项目产出情况。档案文件级目录数字化条数1万条；档案全文数字化页数2万页；更换无酸纸质档案盒数量1000个；报刊装订册数500册；档案资料修复完成量2000页；档案资料整理合格、保存完整、归档资料收集及时；档案征集数量 $\geq 1000$ 件；开展档案征集宣传活动次数 $\geq 12$ 次。

（四）项目效益情况。职工群众满意度达到100%。

### 五、主要经验及做法

单位财务部门监管有力，及时按计划和进度使用经费。各专门委员会及业务科室在使用经费时，提前通知，提出经费使用要求及工作完成进度情况材料，确保档案专项工作顺利完成。

#### 六、存在问题及原因分析

档案管理专项工作仍需在工作中细化分工，才能更好的提高完成效率。

#### 七、有关建议

无。

#### 八、其他需要说明的问题

无。

