

2023年度淄博市档案馆单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

市档案馆贯彻党中央关于档案领域的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排，实行“事业单位+社会化服务”模式，主要职责是：

（一）承担制定全市综合档案馆、党政机关、群众团体、企事业单位、农业农村、社区档案工作和重大建设项目档案工作业务建设规范、规定和标准工作，并承担组织实施和进行业务指导。

（二）承担为市直机关和其他组织形成的重要档案资料的移交进馆提供服务保障工作，接收有关淄博历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案资料，收集散失在国外的档案资料。

（三）承担馆藏档案资料安全保管工作，承担馆藏档案的技术保护和破损档案的修复工作，承担保证馆藏档案资料实体的安全工作。

（四）承担进馆档案资料价值评估、鉴定的组织工作。

（五）承担为党委、政府、各级各部门及社会各方面提供非开放档案的调卷、查阅服务工作。

（六）承担制定开放档案的目录并定期公开工作，承担政府信息公开查阅工作。

（七）承担档案宣传工作，运用档案资源开展各类社会教育活动。

（八）承担档案信息化工作，承担馆藏及进馆纸质档案的数字化工作，承担数字档案馆的建设与运行、维护、电子档案数据的审核、管理工作，承担全市电子档案数据备份和容灾体系建设管理工作，承担档案保护技术咨询以及相关软、硬件设备推广应用工作。

（九）承担全市档案专业培训工作，组织全市档案学术研究和学术交流活动，承担联系市档案学会工作。

(十) 承担指导区县综合档案馆和专业档案馆工作。

(十一) 完成市委、市政府及市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、业务指导科、档案接收征集科、档案保管科、开发利用科、教育培训科、编辑研究科、信息技术科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市档案馆（本级）

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	950.43	一、一般公共服务支出	32	933.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.14
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	950.43	本年支出合计	58	950.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	950.43	总计	62	950.43

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博市档案馆（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	950.43	950.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	933.28	933.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	933.28	933.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	846.95	846.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：淄博市档案馆（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		950.43	724.58	225.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	933.28	724.58	208.70	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	933.28	724.58	208.70	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	846.95	724.58	122.37	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	86.33	0.00	86.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00

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

单位：淄博市档案馆（本级）

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	950.43	一、一般公共服务支出	33	933.28	933.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.14	17.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	950.43	本年支出合计	59	950.43	950.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	950.43	总计	64	950.43	950.43	0.00	0.00

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

单位：淄博市档案馆（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	950.43	724.58	225.84
201	一般公共服务支出	933.28	724.58	208.70
20126	档案事务	933.28	724.58	208.70
2012601	行政运行	846.95	724.58	122.37
2012602	一般行政管理事务	86.33	0.00	86.33
208	社会保障和就业支出	17.14	0.00	17.14
20805	行政事业单位养老支出	17.14	0.00	17.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	0.00	17.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市档案馆（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市档案馆（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位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

公开09表

单位：淄博市档案馆（本级）

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
1.32	0.00	0.78	0.00	0.78	0.54	1.32	0.00	0.78	0.00	0.78	0.54

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为950.43万元。与2022年相比，收、支总计均增加115.4万元，增长13.82%。主要是2023年新调入人员3人，退休1人，死亡1人，人员经费增加，2023年退休人员精神文明奖和死亡抚恤发放

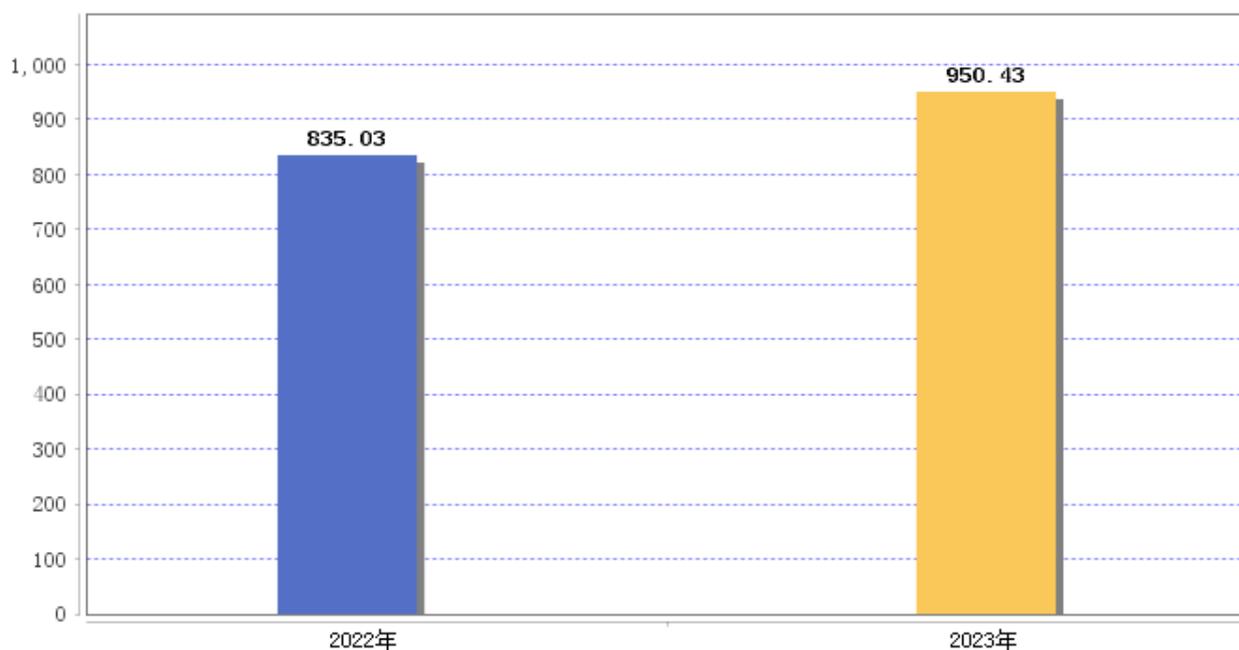
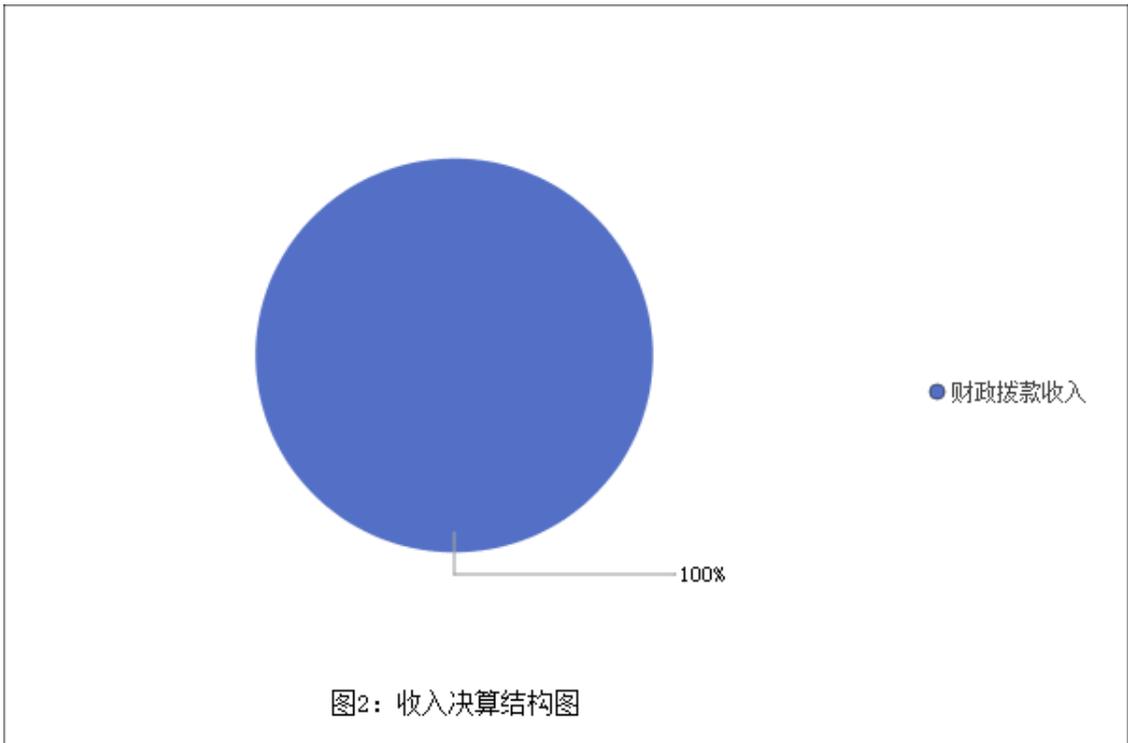


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计950.43万元，其中：财政拨款收入950.43万元，占100%。



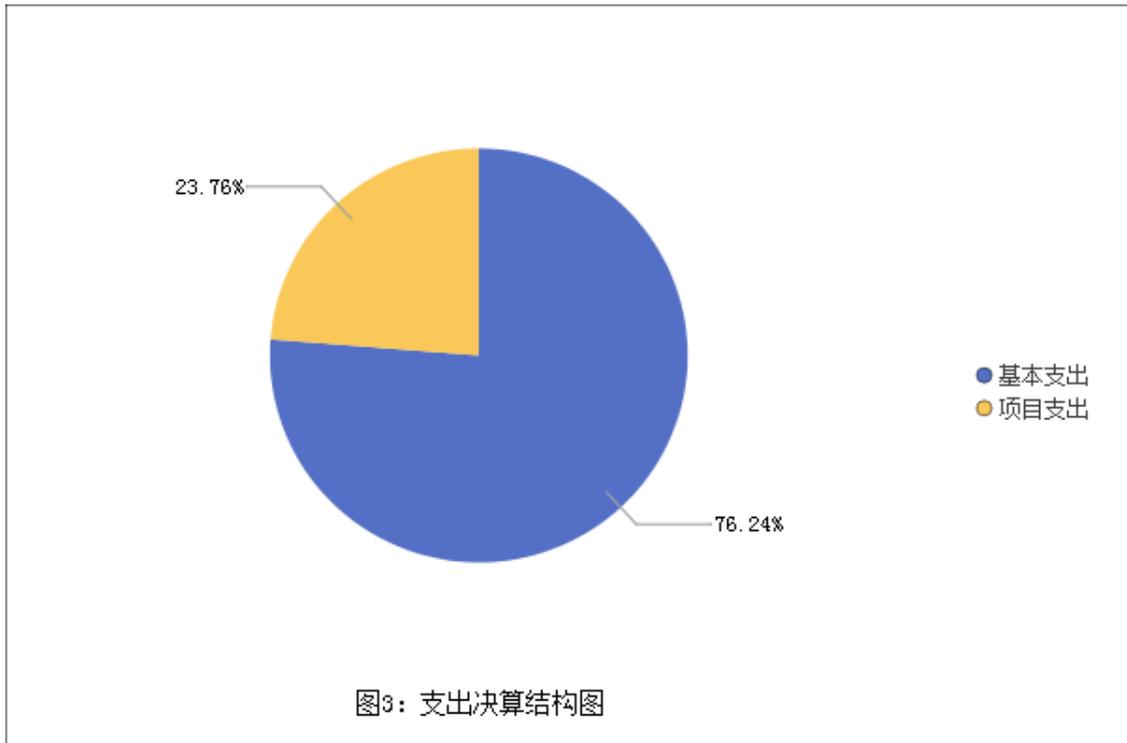
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入950.43万元。与2022年度相比，增加115.4万元，增长13.82%。主要是单位新增人员，职业年金纪实、死亡抚恤等项目资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计950.43万元，其中：基本支出724.58万元，占76.24%；项目支出225.84万元，占23.76%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出724.58万元。与2022年度相比，增加44.84万元，增长6.6%。主要是单位新增人员。

2、项目支出225.84万元。与2022年度相比，增加70.55万元，增长45.43%。主要是职业年金纪实、死亡抚恤等项目资金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为950.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加950.43万元，增长100%。主要是2023年新调入人员3人，退休1人，死亡1人，人员经费增加，2023年退休人员精神文明奖和死亡抚恤发放

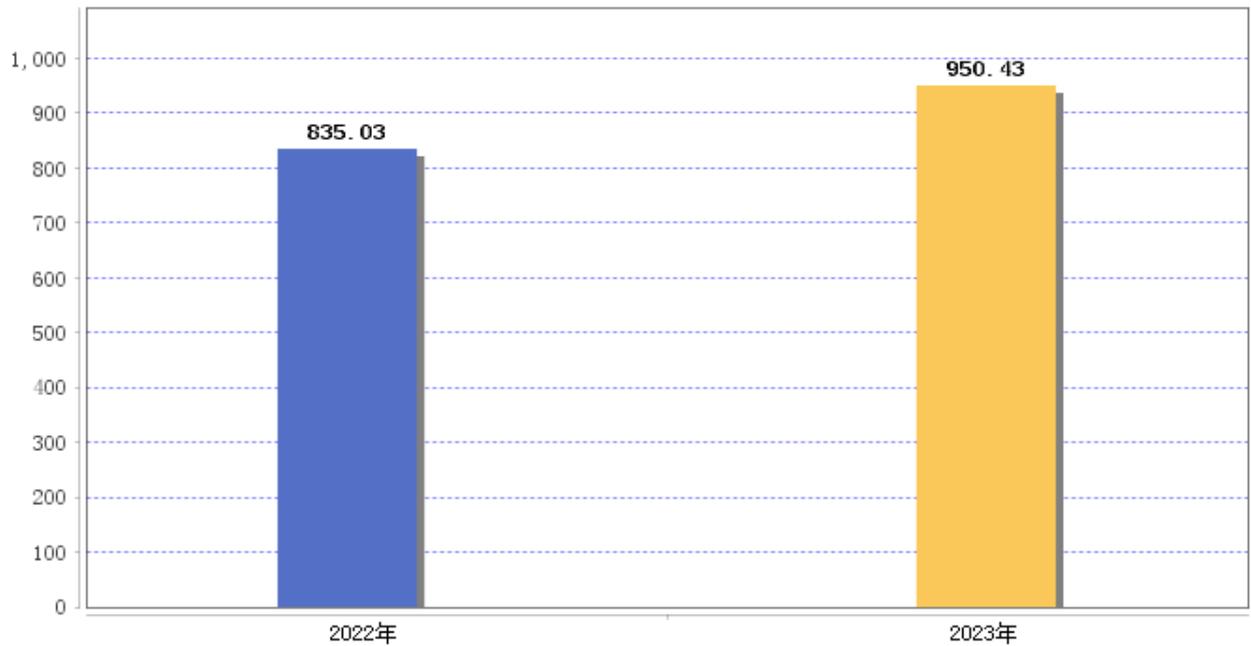


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出950.43万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加115.4万元，增长13.82%。主要是2023年新调入人员3人，退休1人，死亡1人，人员经费增加，2023年退休人员精神文明奖和死亡抚恤发放

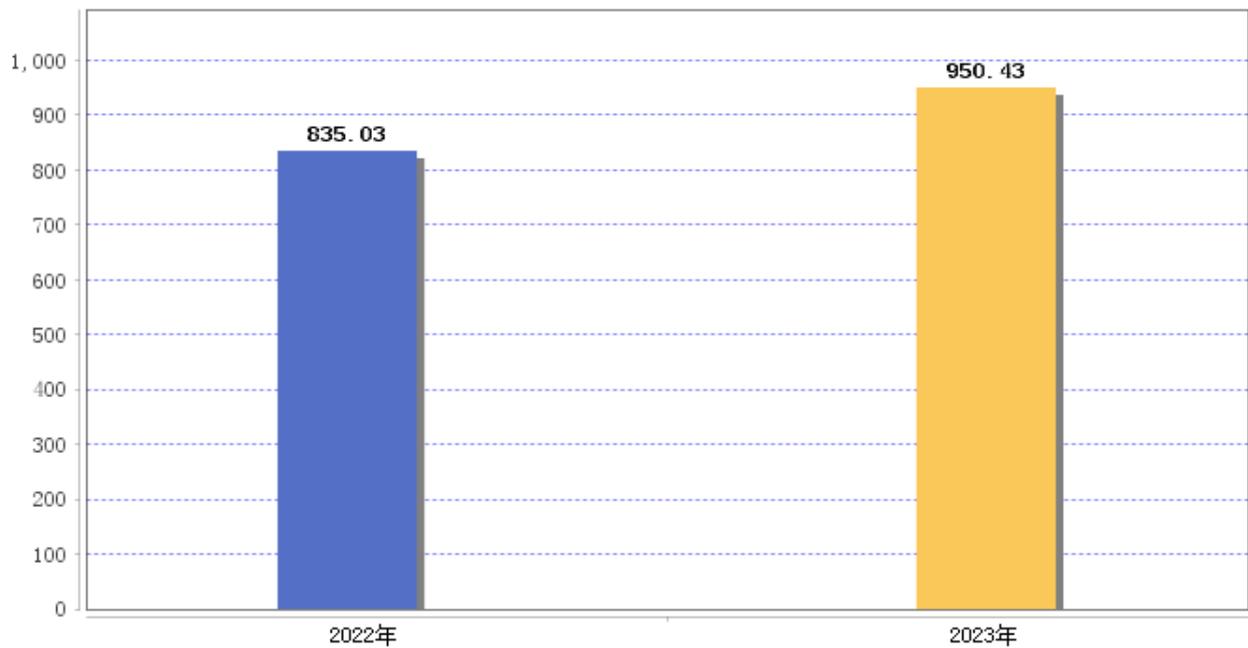


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出950.42万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出933.28万元，占98.2%；社会保障和就业支出（类）支出17.14万元，占1.8%。

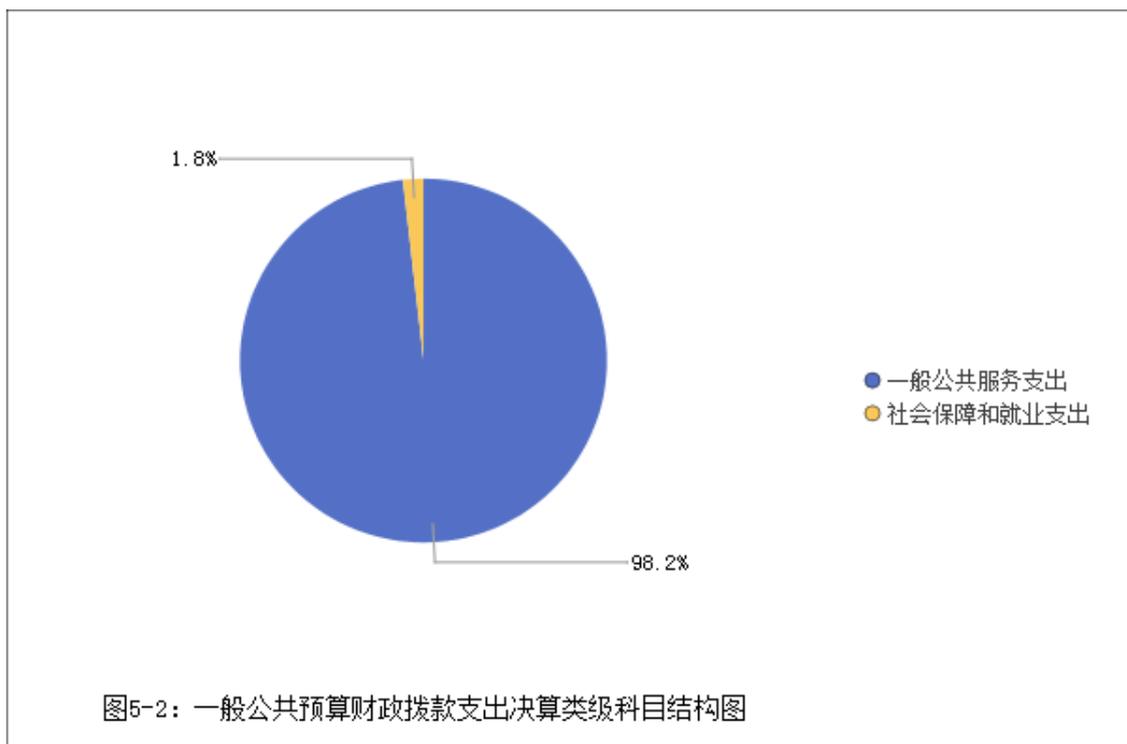


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为764.6万元，支出决算数为950.43万元，完成年初预算数的124.3%。决算数大于年初预算数。主要原因是单位新增人员，职业年金纪实、死亡抚恤等项目资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算数为122.37万元，支出决算数为846.95万元，完成年初预算的692.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新增人员。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为86.33万元，支出决算数为86.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为17.14万元，支出决算数为17.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算724.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费659.82万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费64.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.32万元，支出决算数为1.32万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为0.78万元，支出决算数为0.78万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市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支出0.78万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市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1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.54万元，支出决算数为0.54万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.54万元，主要用于国家档案馆、山东省档案馆、各地市档案馆、区县档案馆及其他相关部门的公务接待，共计接待5批次、43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。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出64.74万元，比年初预算数减少13.16万元，下降16.89%，主要原因是财政资金压减。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2.54万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.18万元。授予中小企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的90.86%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的53.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.35%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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，其他按照规定配备的公务用车主要是：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，淄博市档案馆组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目9个，涉及预算资金225.86万元，占单位市级预算项目支出总额的100%。

组织对“档案保护开发利用”、“档案工作运行”、“档案文献展”、

“档案业务运转”“职业年金纪实”、“死亡抚恤”、“2021年度考核奖金”、“2022年度考核奖金”、“2022年度退休人员精神文明奖”等9个项目开展了部门评价，涉及预算资金225.86万元。

组织对“档案保护开发利用”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金39.76万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。淄博市档案馆2023年度市级预算项目绩效自评的9个项目中，9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”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，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，充分发挥档案资源优势，开展多样档案宣传活动。充分发挥爱国主义教育功能，依托红色文献、实物档案等资源，配合各部门、街办、企事业单位、民间团体等，联合开展对党员干部群众、共青团员、少先队员、特殊群体的专题宣教活动，以点带面，扩大档案工作的影响力。但也存在项目绩效指标的设置与项目绩效目标的相关性偏弱，个别指标的合理性需进一步加强。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“档案保护开发利用”、“档案工作运行”、“档案文献展”、“档案业务运转”、“职业年金纪实”、“死亡抚恤”、“2021年度考核奖金”、“2022年度考核奖金”、“2022年度退休人员精神文明奖”等9个项目的绩效自评表。

“档案保护开发利用”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为39.76万元，执行数为39.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初制定的绩效目标，聘用了5名劳务派遣人员对进馆单位档案进行检查整理及馆藏红色档案宣讲宣传，

完成了对馆藏档案的保护和进一步开发利用。发现的主要问题及原因：对项目绩效管理评价工作尚缺经验，在制度管理、制度落实上还需不断总结经验。下一步改进措施：不断总结工作开展过程中的经验教训，为下一步工作奠定良好基础。

“档案工作运行”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为5.14万元，执行数为5.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初制定的绩效目标，完成了全市档案业务培训班举办，完成了国际档案日系列活动档案相关业务工作的开展，有效提高了档案影响力。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够规范，部分指标值表述不够清晰；对项目绩效管理评价工作尚缺经验，在制度管理、制度落实上还需不断总结经验。下一步改进措施：不断总结工作开展过程中的经验教训，为下一步工作奠定良好基础。

“档案文献展”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初制定的绩效目标，完成了“弘扬伟大建党精神 凝心聚力建功新时代”主题档案文献展举办工作，为我市多家机关企事业单位开展主题教育提供了教育平台和党性体检阵地。发现的主要问题及原因：对项目绩效管理评价工作尚缺经验，在制度管理、制度落实上还需不断总结经验。下一步改进措施：不断总结工作开展过程中的经验教训，为下一步工作奠定良好基础。

“档案业务运转”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初制定的绩效目标，完成了往年档案业务工作开展形成的部分欠款偿还，实现了档案业务工作的正常运转。发现

的主要问题及原因：绩效目标编制不够规范，部分指标值表述不够清晰；对项目绩效管理评价工作尚缺经验，在制度管理、制度落实上还需不断总结经验。下一步改进措施：不断总结工作开展过程中的经验教训，为下一步工作奠定良好基础。

“职业年金纪实”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为17.14万元，执行数为17.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初制定的绩效目标，完成了完成了单位参保人员的职业年金记实，充分保障了单位参保人员的待遇落实。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够规范，部分指标值表述不够清晰；对项目绩效管理评价工作尚缺经验，在制度管理、制度落实上还需不断总结经验。下一步改进措施：不断总结工作开展过程中的经验教训，为下一步工作奠定良好基础。

“死亡抚恤”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为63.85万元，执行数为63.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初制定的绩效目标，完成了离世同志的死亡抚恤金发放，充分体现了党和国家对离世干部的关怀。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够规范，部分指标值表述不够清晰；对项目绩效管理评价工作尚缺经验，在制度管理、制度落实上还需不断总结经验。下一步改进措施：不断总结工作开展过程中的经验教训，为下一步工作奠定良好基础。

“2021年度考核奖金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.43万元，执行数为2.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初制定的绩效目标，完成了2021年度考核奖金发放，有效提升了在职人员工作积极性。发现的主要问题

及原因：绩效目标编制不够规范，部分指标值表述不够清晰；对项目绩效管理评价工作尚缺经验，在制度管理、制度落实上还需不断总结经验。下一步改进措施：不断总结工作开展过程中的经验教训，为下一步工作奠定良好基础。

“2022年度考核奖金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为49.03万元，执行数为49.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初制定的绩效目标，完成了2022年度考核奖金发放，有效提升了在职人员工作积极性。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够规范，部分指标值表述不够清晰；对项目绩效管理评价工作尚缺经验，在制度管理、制度落实上还需不断总结经验。下一步改进措施：不断总结工作开展过程中的经验教训，为下一步工作奠定良好基础。

“2022年度退休人员精神文明奖”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为35.51万元，执行数为35.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初制定的绩效目标，完成了2022年度退休人员精神文明奖的发放，实现了党和国家对老干部的关怀。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够规范，部分指标值表述不够清晰；对项目绩效管理评价工作尚缺经验，在制度管理、制度落实上还需不断总结经验。下一步改进措施：不断总结工作开展过程中的经验教训，为下一步工作奠定良好基础。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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額。

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），主要用于行政单位（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）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市档案馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	档案保护开发利用	淄博市档案馆	100	优
2	档案工作运行	淄博市档案馆	93	优
3	档案文献展	淄博市档案馆	93	优
4	档案业务运转	淄博市档案馆	93	优
5	职业年金纪实	淄博市档案馆	100	优
6	死亡抚恤	淄博市档案馆	100	优
7	2021 年度考核奖金	淄博市档案馆	100	优
8	2022 年度考核奖金	淄博市档案馆	100	优
9	2022 年度退休人员精神文明奖	淄博市档案馆	100	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		档案保护开发利用		主管部门	淄博市档案馆			
项目实施单位		淄博市档案馆		联系电话	3182029			
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	39.76	39.76	39.76	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	39.76	39.76	39.76	-	100%	-	
	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				
		通过聘用劳务派遣人员对进馆单位档案进行检查整理及馆藏红色档案宣讲宣传,实现对馆藏档案的保护和进一步开发利用。		聘用了5名劳务派遣人员对进馆单位档案进行检查整理及馆藏红色档案宣讲宣传,完成了对馆藏档案的保护和进一步开发利用。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	劳务派遣人员工资支出总额	≤39.76万元	39.76万元	5	5	
			劳务派遣人员工资支出标准	≤6627元/人/月	6627元/人/月	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	≥5人	5人	10	10	
			劳务派遣人员工资发放完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放合规率	≥95%	100%	10	10	
			劳务派遣人员工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高馆藏档案保护和利用水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升档案工作影响力	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		档案工作运行			主管部门	淄博市档案馆		
项目实施单位		淄博市档案馆			联系电话	3182029		
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	0	5.14	5.14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	5.14	5.14	-	100%	-	
	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			
		通过围绕举办全市档案业务培训班、开展国际档案日系列活动等方面任务开展档案相关业务工作,提高档案影响力。			完成了全市档案业务培训班举办,完成了国际档案日系列活动档案相关业务工作的开展,有效提高了档案影响力。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	完成相关档案工作所需总成本	≤5.14万元	5.14万元	4	4	
			举办全市档案业务培训班所需费用	≤1.14万元	1.1万元	3	3	
			开展国际档案日系列活动所需费用	≤4万元	4万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加档案业务培训班人数	≥160人	301人	10	3	偏差原因:同时开设档案初任培训班及企业人员档案培训班,对参加培训人数预计不足。 改进措施:根据往年培训人数及今年培训计划,较为准确预计培训人数。
			国际档案日系列活动宣传次数	≥30次	40次	10	10	
		质量指标	档案业务培训合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成档案业务培训及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升档案业务工作者能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提高档案影响力	提高	提高	15	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案工作服务 对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分							93	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		档案文献展		主管部门	淄博市档案馆			
项目实施单位		淄博市档案馆		联系电话	3182029			
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	0	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3	3	-	100%	-	
	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				
		通过举办“弘扬伟大建党精神 凝心聚力建功新时代”主题档案文献展，为我市开展主题教育提供教育平台和党性体检阵地。		完成了“弘扬伟大建党精神 凝心聚力建功新时代”主题档案文献展举办工作，为我市多家机关企事业单位开展主题教育提供了教育平台和党性体检阵地。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	档案文献展布展费	3万元	3万元	10	10	
			展览参观人次	≥2000人次	2058人次	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	参观展览批次	≥30批次	74批次	10	3	偏差原因：展览效果较好，参观单位比预计多。改进措施：根据以往展览参观数量批次，更加精准填写绩效目标。
			质量指标	档案文献展布展合格率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	完成展览布展及时率	=100%	=100%	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提高档案工作影响力	提高	提高	15	15
	为主题教育提供学习平台			提供	提供	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						93		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	档案业务运转			主管部门	淄博市档案馆			
项目实施单位	淄博市档案馆			联系电话	3182029			
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	0	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	10	10	-	100%	-	
	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				
	通过偿还往年档案业务工作开展形成的部分欠款,保障档案业务正常运转。			完成了往年档案业务工作开展形成的部分欠款偿还,实现了档案业务工作的正常运转。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	偿还往年部分欠款所需总成本	≤10万元	10万元	2	2	
			偿还重大活动集锦、淄博特委、资政参考等编制款项	≤2.5万元	2万元	2	2	
			偿还国际档案日系列活动等款项	≤2万元	2万元	2	2	
			偿还文创产品及画册制作等款项	≤2万元	2万元	2	2	
			偿还首届档案业务技能竞赛等款项	≤3.5万元	4万元	2	1	偏差原因:需偿还的档案业务技能竞赛等款项前期统计有疏漏,部分欠款出现漏统现象。 改进措施:提前精准统计欠款数额,准确填写绩效目标。
	产出指标 (40分)	数量指标	偿还欠款单位数量	≥5家	9家	10	4	偏差原因:需偿还欠款单位较多,填写绩效指标相对保守。 改进措施:提前精准统计欠款单位数量,准确填写绩效目标。
质量指标			偿还往年部分欠款完成率	≥95%	100%	15	15	

	时效指标	偿还往年部分欠款及时率	≥95%	100%	15	15	
效益指标 (30分)	社会效益指标	扩大档案工作影响力	扩大	扩大	15	15	
	可持续影响指标	维护政府部门公信力	维护	维护	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	偿还欠款单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						93	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		职业年金记实		主管部门	淄博市档案馆			
项目实施单位		淄博市档案馆		联系电话	3182029			
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	0	17.14	17.14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	17.14	17.14	-	100%	-	
	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				
通过对职业年金进行记实,实现对单位参保人员待遇的落实。				完成了王允永、张星标同志的职业年金记实,充分保障了单位参保人员的待遇落实。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	职业年金记实金额	≤17.14万元	17.14万元	4	4	
			王允永职业年金记实金额	≤9.16万元	9.16万元	3	3	
			张星标职业年金记实金额	≤7.98万元	7.98万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	职业年金记实人数	≥2人	2人	10	10	
		质量指标	职业年金记实任务完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成职业年金记实任务及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面落实机关事业单位参保人员待遇	全面落实	全面落实	15	15	
		可持续影响指标	充分发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用	充分发挥	充分发挥	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职业年金记实相关人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		死亡抚恤		主管部门	淄博市档案馆			
项目实施单位		淄博市档案馆		联系电话	3182029			
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	0	63.85	63.85	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	63.85	63.85	-	100%	-	
	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				
通过发放死亡抚恤金,体现党和国家对离世干部的关怀		完成了杜思勤、王允永同志的死亡抚恤金发放,充分体现了党和国家对离世干部的关怀						
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	发放死亡抚恤金金额	≤63.85万元	63.85万元	4	4	
			杜思勤死亡抚恤金发放金额	≤35.41万元	35.41万元	3	3	
			王允永死亡抚恤金发放金额	≤28.44万元	28.44万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放死亡抚恤金人数	≥2人	2人	10	10	
		质量指标	发放死亡抚恤金完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放死亡抚恤金及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	取得领取死亡抚恤金人员家属认可	认可	认可	15	15	
		可持续影响指标	全面落实社会保障政策	全面落实	全面落实	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	领取死亡抚恤金家属满意度	100%	100%	10	10	
总分						100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		2021年度考核奖金		主管部门	淄博市档案馆			
项目实施单位		淄博市档案馆		联系电话	3182029			
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	0	2.43	2.43	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	2.43	2.43	-	100%	-	
	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				
		通过发放2021年度考核奖金,提升在职人员工作积极性。		完成了2021年度考核奖金发放,有效提升了在职人员工作积极性。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	年度考核奖发放金额	≤2.43万元	2.43万元	10	10	
			年度考核奖发放人数	≥29人	29人	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	年度考核奖发放完成率	=100%	100%	10	10	
			年度考核奖发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度考核奖发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面落实在职人员待遇	全面落实	全面落实	15	15	
		可持续影响指标	提升在职人员工作积极性	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		2022年度考核奖金			主管部门	淄博市档案馆				
项目实施单位		淄博市档案馆			联系电话	3182029				
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	0	49.03	49.03	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	0	49.03	49.03	-	100%	-			
	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					
		通过发放2022年度考核奖金,提升在职人员工作积极性。			完成了2022年度考核奖金发放,有效提升了在职人员工作积极性。					
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		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	年度考核奖发放金额	≤49.03万元	49.03万元	10	10			
			数量指标	年度考核奖发放人数	≥29人	29人	10	10		
				质量指标	年度考核奖发放完成率	=100%	100%	10	10	
					年度考核奖发放合规率	=100%	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	时效指标	年度考核奖发放及时率	=100%	100%	10	10			
			社会效益指标	全面落实在职人员待遇	全面落实	全面落实	15	15		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标		提升在职人员工作积极性	提升	提升	15	15		
服务对象满意度指标			发放对象满意度	=100%	100%	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	=100%	100%	10	10				
总分							100			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	2022年度退休人员精神文明奖			主管部门	淄博市档案馆			
项目实施单位	淄博市档案馆			联系电话	3182029			
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	0	35.51	35.51	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	35.51	35.51	-	100%	-	
	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				
	通过发放2022年度退休人员精神文明奖,充分体现党和国家对老干部的关怀。			完成了2022年度退休人员精神文明奖的发放,实现了党和国家对老干部的关怀。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	退休人员精神文明奖发放金额	≤35.51万元	35.51万元	10	10	
			数量指标	退休人员精神文明奖发放人数	≥24人	24人	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	退休人员精神文明奖发放完成率	=100%	100%	10	10	
			退休人员精神文明奖发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	退休人员精神文明奖发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面落实退休人员待遇	全面落实	全面落实	15	15	
		可持续影响指标	充分体现党和国家对老干部的关怀	充分体现	充分体现	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休人员精神文明奖发放对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

淄博市 2023 年档案保护开发利用 项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：档案保护开发利用

实施单位：淄博市档案馆

编报日期：2024 年 7 月 1 日

目录

一、项目基本概况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标情况.....	2
二、项目绩效评价工作情况.....	3
（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....	3
（二）项目绩效评价依据与原则、评价方法、评价指标体系.....	3
（三）项目绩效评价工作过程.....	9
三、项目绩效评价指标分析情况.....	10
（一）项目决策情况.....	10
（二）项目过程情况.....	11
（三）项目产出情况分析.....	12
（四）项目效益情况分析.....	13
四、部门评价评分情况及评价结论.....	14
五、项目绩效评价结果应用建议.....	15
六、项目主要经验和做法、存在的问题及原因分析.....	16
（一）主要经验和做法.....	16
（二）存在的问题和建议.....	16
七、其他需要说明的问题.....	18

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

山东省委办公厅、省政府办公厅印发了《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》，强调各级党政机关、企事业单位、社会组织要以对历史负责、为现实服务、替未来着想的精神，充分认识加强和改进新形势下档案工作的重要意义，切实增强做好档案工作的责任感和使命感，更好地发挥档案工作对于推动经济社会科学发展、维护国家安全和稳定、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的重要作用，努力开创管理体制科学、法规标准完备、基础设施优良、档案资源丰富、信息化程度高、服务功能完善、社会高度自觉的档案工作新局面。淄博市市委、市政府认真贯彻落实山东省委办公厅、省政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》文件要求。

《淄博市档案局关于进一步加强数字档案馆建设的意见》（淄档发[2017]9号）做出如下要求：通过实施档案信息资源共享服务工程，推动档案管理信息化、档案资源数字化、档案服务网络化、安全保障多元化，全面提升我市数字档案馆建设和管理水平，全面增强档案信息管理和服务能力，全面构建档案信息资源的安全保障机制，全面培育适应档案信息化发展要求的档案专业队伍，实现我市数字档案馆建设创新发展，促进数字档案馆工作与全市各项档案工作协调发展。

档案保护开发利用项目于年初招聘劳务派遣人员 5 名，用于全年进馆档案检查整理及对红色档案宣传工作。项目年初预算资金 39.76 万元，

根据实际情况调整后全年预算数 39.76 万元、全年执行数 39.76 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标情况

1、长期目标

完善数字档案馆系统功能，推进数字档案馆与档案馆业务深度融合；加快数字档案馆资源建设，构建内容丰富、结构合理、质量合格的档案信息资源体系；推进档案信息资源开发利用，实现档案信息资源共享；做好档案信息安全保护工作，确保数字档案馆系统安全和信息安全。

2、年度目标

通过聘用劳务派遣人员对进馆单位档案进行检查整理及馆藏红色档案宣讲宣传，实现对馆藏档案的保护和进一步开发利用。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

本次绩效评价的目的在于全面了解“档案保护开发利用”项目的决策立项、绩效目标的设定情况和完成情况、项目科室为完成绩效目标制定的措施和管理制度及执行情况、项目实施过程和资金使用情况、项目的效益和社会综合评价等，更好地提升项目绩效和资金使用效益。

2、评价对象及范围

本项目绩效评价对象为淄博市档案馆“档案保护开发利用”项目。评价范围为项目从立项到实施全过程、从产出到效益的全方位的绩效情况，细化为以下几方面：

（1）项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，项目预算编制科学性、资金分配合理性等；

（2）项目过程情况，包括项目资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

（3）项目产出、效益情况，包括项目产出数量、质量、完成及时性及产出成本情况，项目实施所产生的社会效益、可持续影响情况等。

（二）项目绩效评价依据与原则、评价方法、评价指标体系

1、本次绩效评价依据与基本原则

本次项目绩效评价的主要依据是各级法律法规和政策文件：

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中华人民共和国档案法》；

(3) 《中华人民共和国档案法实施办法》；

(4) 《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(5) 山东省委办公厅、省政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》；

(6) 《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

(7) 淄博市财政局《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（淄财绩〔2020〕5号）；

(8) 市委办公厅、市政府办公厅《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》；

(9) 《淄博市档案局关于进一步加强数字档案馆建设的意见》（淄档发〔2017〕9号）

结合项目实际情况和相关绩效评价文件要求，本次项目支出绩效评价遵循以下评价原则：

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 独立客观。本次评价是第三方机构在单位自评的基础上开展的独立评价。通过职业自律和制度约束，排除干扰，保持绩效评价工作的独立性和客观性。

(3) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、本次绩效评价采用的方法

本次绩效评价采用的是比较法、公众评判法和现场调研、社会调研等方法。针对定量指标采取实际指标与计划指标的对比，评价该指标的完成度；针对定性指标采取公众评判法，通过座谈、调取资料和问卷等评判相关结果。

3、本次绩效评价设定以下评价指标体系

绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标，设定了清晰的指标解释和评价标准。该项目绩效评价指标体系项目总分为100分，其中一级指标中项目决策指标占30分，项目过程指标占20分，项目产出30分，项目效益占20分。（见表一）

4、评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。

绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档级见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90（含）~100分	80（含）~90分	60（含）~80分	<60分

附表一：项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (6分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	①符合政策、发展规划要求计3分，不符合计0分； ②属于部门工作职责范围，部门履职所需计3分，不属于计0分。
		立项程序规范性 (4分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目按规定程序申请设立计2分； ②审批文件、材料符合要求计2分； 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
	绩效目标 (12分)	绩效目标合理性 (6分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①按要求设立绩效目标计2分； ②绩效目标合理可行、依据充分计2分； ③绩效目标与实际工作相符计2分。 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
		绩效指标明确性 (6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计3分，未细化分解计0分； ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计3分，未设置清晰、可衡量的指标值计0分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	①预算测算依据充分、内容清晰计3分，无依据扣1分、不清晰扣1分； ②预算内容与项目内容匹配度高计3分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分。
项目过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%； 本项得分=资金到位率×2分。

		预算执行率（2分）	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位预算资金）×100%； 本项得分=预算执行率×2分。
		资金使用合规性（8分）	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	①资金使用符合国家法规、财务管理制度的规定计2分，不符合计0分； ②资金拨付审批程序和手续规范完整计2分，不规范计0分； ③资金使用符合项目批复或合同规定用途计2分，不符合计0分； ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计2分，存在上述情况计0分。
	组织实施 （8分）	管理制度健全性（4分）	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	①建立相关财务和业务管理制度计2分，未建立计0分； ②相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计2分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。
		制度执行有效性（4分）	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	①按照相关管理制度组织实施项目计1分，未规范实施项目计0分； ②项目实施过程符合相关要求计1分，不符合计0分； ③项目实施过程资料齐全计1分，存在缺失计0分； ④项目实施的人员和信息反馈等条件落实到位计1分，落实不到位计0分。
项目产出 30分	产出数量 （6分）	聘用劳务派遣人员数量 （6分）	考察项目实施的实际产出数。	本年度或项目期内项目实际产出的产品或提供的服务数量，达到预算次数及以上得满分，低于预算数量按权重得分。
	产出质量 （14分）	劳务派遣人员工资发放 完成率（7分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	依据现场调查情况，0~3分视评估情况得分。

		劳务派遣人员工资发放合规率（7分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	依据现场调查情况，0~3分视评估情况得分。
	产出时效（5分）	劳务派遣人员工资发放及时率（5分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目科室完成该项目实际所耗用的时间；计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。酌情得分。
	产出成本（5分）	成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目费用控制在预算范围内得满分，每超出1%扣1分。
项目效益（20分）	社会效益（5分）	提高馆藏档案保护和利用水平（5分）	考察项目实施所产生的社会效益。	考察项目实施所产生的社会效益，视评估情况酌情得分。
	可持续影响指标（5分）	提升档案工作影响力（5分）	考察项目实施所产生的社会效益。	考察项目实施所产生的可持续影响，视评估情况酌情得分。
	满意度（10分）	查档群众满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对社会公众或服务对象进行满意度调查，满意率 $\geq 90\%$ 得8-10分； $80\% \leq$ 满意率 $< 90\%$ 得5-7分； $60\% \leq$ 满意率 $< 80\%$ 得2-4分；满意率 $< 60\%$ 得0分。
合计（100分）				

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备阶段

业务科室准备档案保护开发利用项目文件依据及其他业务资料，财务科室提供支付原始资料

2、组织实施

（1）财务科负责编制考评实施方案，拟定考评计划，并提出处理考评结果的应对措施，供考评委员会决策。

（2）由单位党组成员及各项目科室科长组成考评委员会

（3）各项目主要负责人撰写项目实施报告

（4）考评组成员对项目立项依据、项目实施过程预期、项目目的等进行评价，

（5）财务科负责收集、汇总所有考评结果，编制考评结果一览表，报考评委员会审核

（6）考评委员会对重点结果进行讨论和平衡，纠正考评中的偏差，确定最后的评价结果。

3. 分析评价

根据各项指标的评价结果及档案保护开发利用项目的评价结论，按照规定的绩效评价报告格式要求，编制绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

1、项目立项分析

淄博市档案馆“档案保护开发利用”项目是为贯彻落实市委办公厅、市政府办公厅《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》的工作要求，根据省、市、区相应的文件要求进行立项的，政策依据充分。该项工作也是项目立项单位的工作职责范围及部门履职所需，符合立项依据充分性，该指标设立分值6分，实际得分6分。

2023年档案保护开发利用项目根据政府预算管理要求编制预算，由淄博市财政局审批后下达，项目立项程序规范。根据评分标准，“立项程序规范性”指标得满分4分。

2、绩效目标分析

项目在编制预算时填报了《绩效目标申报表》，设置了项目绩效目标。项目目标符合年度目标且与长期目标具有相关性。绩效目标合理性指标设立分值为6分，实际得分6分。

项目设立质量指标“劳务派遣人员工资发放完成率”，完成率通常是一条数量指标，且另一条质量指标为“劳务派遣人员工资发放合规率”，质量指标应该描述为对劳务派遣人员服务质量的量化考核更为贴切，指标设置为及时准确发放工资仅仅是流于表面，未对劳务派遣人员全年工作的质量进行绩效考核，绩效目标未细化分解，指标设置不合理；项目其他指标的指标值清晰、可衡量。绩效指标明确性指标设立分值为6分，实际得分3分。

3、资金投入分析

该项目预算根据服务购买合同编制而来，预算内容与项目内容相匹配。根据评分标准，“预算编制科学性”指标得满分 8 分。

（二）项目过程情况

1、资金管理

2023 年档案保护开发利用项目调整后预算资金为 39.76 万元，淄博市财政局实际拨付 39.76 万元。资金到位率为 100%。根据评分标准，“资金到位率”指标得满分 2 分。

2023 年档案保护开发利用项目，淄博市财政局实际拨付 39.76 万元，淄博市档案馆实际支出 39.76 万元，预算执行率为 100%。根据评分标准，“预算执行率”指标得满分 2 分。

经查阅单位的会计凭证、银行回单等资料，确认了资金支出的各级审批流程完备，资金支付的渠道、金额和及时性都符合相关制度要求。该项目资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定，资金拨付审批程序和手续规范完整，资金使用符合项目批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用合规性指标设计分值为 8 分，实际得分 8 分。

2、组织实施

《淄博市档案馆财务管理规定》中对于预算、绩效、支出等业务都有明确规定，档案保护开发利用项目从申请、发放到档案管理都有相应的管理制度。管理制度健全性指标设计分值为 4 分，实际得分 4 分。

财务部门在项目申报、项目审批、项目自评过程中严格按照财政部

门的相关要求进行的信息的报送，在资金收付方面也做到了及时准确。外聘人员（讲解员）以政府采购形式与第三方签订合同，规范外聘人员的工作范围和职责，但考虑到劳务派遣人员的劳动关系甲方为淄博沃盟人力资源服务有限公司，非淄博市档案馆直接聘用，缺乏有效约束性。项目实施的人员和信息反馈等条件落实到位情况扣 1 分，制度执行有效性指标设计分值为 4 分，实际得分为 3 分。

（三）项目产出情况分析

根据项目项目科室提供的工作总结、支付凭证和相关的调查表格，对项目产出的各项指标做如下分析：

根据项目科室出具的相关材料，2023 年档案保护开发利用项目实际完成聘用 5 名劳务派遣人员，5 名劳务派遣人员通过淄博沃盟人力资源服务有限公司，工资及福利待遇严格遵循《劳动法》的相关规定。五名劳务派遣人员主要负责淄博市档案馆自媒体、公众号的运营宣传工作，以及接待红色档案文献展的讲解工作，同时协助完成全区交接档案的检查整理任务。他们的辛勤工作，确保档案的完整性和安全性，有力地保障了档案馆全年的日常运转。“聘用劳务派遣人员数量”得满分 6 分。

根据项目科室提供的资料，5 名劳务派遣人员工资发放合规且全年工资发放完成，项目产出质量指标设计为共 14 分，实际得分 14 分。

根据财务科室提供的付款凭证，5 名劳动派遣人员的工资均按时打至淄博沃盟人力资源服务有限公司账户。项目产出时效指标设计为共 5 分，实际得分 5 分。

淄博市 2023 年档案保护开发利用项目全年预算安排 39.76 万元，

2023 年共计支出 39.76 万元。根据评分标准，“成本节约率”指标得满分 5 分。

（四）项目效益情况分析

淄博市档案馆承担着馆藏档案资料安全保管工作，项目的实施不仅显著提升了档案保管的安全性，而且确保了众多到期档案能够依法、有序地转入市档案馆，进一步巩固了档案保管的防线。此外，通过科学、合理的归档流程，档案的检索和利用效率得到了显著提高，使得档案资源能够更加便捷地为公众所获取和利用，从而极大地推动了档案信息的价值实现。社会效益评定为满分 5 分。

2023 年，淄博市档案馆积极履行职责，充分发挥爱国主义教育功能，精心策划并实施了“弘扬伟大建党精神，凝心聚力建功新时代”专题档案文献展活动。通过配备专业的讲解员，向广大群众普及档案知识，深刻阐述了档案工作的重要性，增强了社会对档案工作的认识和理解。同时，结合公众号等新媒体平台，广泛宣传档案工作，进一步扩大了档案工作的影响力。此外，档案馆还收纳了 29 家事业单位或组织的重要档案资料，有效提升了档案工作的社会价值和影响力。该指标设计为 5 分，评定得分 5 分。

评价小组人员对劳务派遣人员和社会公众进行了问卷调查。根据调查结果社会公众满意度 98%。根据评分标准，“受众满意度”指标得满分 9.8 分。该指标设计为 10 分，评定得分 9.8 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

该项目决策依据充分、绩效目标明确、资金使用合规，组织实施较规范。该项目整体得分 95.8 分，项目整体评价为“优”。

附表二：绩效评价得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (6分)	6	6
		立项程序规范性 (4分)	4	4
	绩效目标 (12分)	绩效目标合理性 (6分)	6	6
		绩效指标明确性 (6分)	6	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	8
项目过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (2分)	2	2
		预算执行率 (2分)	2	2
		资金使用合规性 (8分)	8	8
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (4分)	4	3
项目产出 (30分)	产出数量 (6分)	聘用劳务派遣人员数量 (6分)	6	6
	产出质量 (14分)	劳务派遣人员工资发放完成率 (7分)	7	7
		劳务派遣人员工资发放合规率 (7分)	7	7
	产出时效 (5分)	劳务派遣人员工资发放及时率 (5分)	5	5
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	5	5
项目效益 (20分)	社会效益 (5分)	提高馆藏档案保护和利用水平 (5分)	5	5
	可持续影响指标 (5分)	提升档案工作影响力 (5分)	5	5
	查档群众满意度 (10分)	受众的满意度 (10分)	10	9.8
合计 (100分)			100	95.8

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价，作为对项目成果的一种全面审视，其结果直接映射出项目实施的实际效益。鉴于当前项目评级为“优”，建议加大对该项目的财政支持力度。淄博市档案馆将精心策划并组织一系列富有成效的宣传活动，旨在深入推进爱国主义、集体主义、中国特色社会主义教育，传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，从而增强民众的文化自信，并广泛弘扬社会主义核心价值观。

六、项目主要经验和做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验和做法

淄博市档案馆在提高档案工作影响力方面积累了丰富的经验和做法，主要体现在以下几个方面：

1、劳务派遣降低了档案馆的人员成本，便于人员管理，通过对劳务派遣机构的有效约束，派遣机构提供了符合岗位技能要求的劳务人员，例如：带证讲解员，减少了学习过程，提高了工作效率。

2、充分发挥档案资源优势，开展多样档案宣传活动。充分发挥爱国主义教育功能，依托红色文献、实物档案等资源，配合各部门、街办、企事业单位、民间团体等，联合开展对党员干部群众、共青团员、少先队员、特殊群体的专题宣教活动，以点带面，扩大档案工作的影响力。

（二）存在的问题和建议

问题：绩效指标与绩效目标的相关性偏弱

从“预算项目绩效表”的编制质量来看，项目绩效指标的设置与项目绩效目标的相关性偏弱，个别指标的合理性需进一步加强。项目是通过聘用劳务派遣人员协助完成全年的档案馆相关工作，其产出应明确体现为聘用了5名人员，并详细列明这些人员所完成的、可量化考核的具体任务，而不仅仅是简单地表述为聘用5人，并为其及时足额地发放工资。

建议：规范绩效目标编制，细化绩效指标设置

项目绩效目标的编制，是项目实施前对项目目标任务、预算资金、实施过程及产出效益的总体规划，是指导项目实施、保障项目产出及效

益有效性的重要举措。绩效指标是对绩效目标的细化，是对该项目进行多维度的考察，是对绩效结果的全面深入分析。

建议科室在编制项目绩效目标时，**一**是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性；**二**是依据功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式表述；**三**是依据项目实际情况，对绩效目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从产出、效益等方面设定具体的绩效指标，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现；**四**是收集相关基准数据，如过去三年的平均值，以前某年度的数值、类似项目的先进水平、行业标准等，并依据项目预期实施进展，结合预计投资的资金规模，确定绩效指标及具体数值。

七、其他需要说明的问题

无