

2023 年度

烟台市档案馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

1. 集中统一管理全市的重要档案资料, 保守党和国家机密, 维护档案完整与安全。
2. 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, 提供相关业务指导工作。收集烟台重要历史档案资料、革命历史档案资料, 开展主动建档存史工作。
3. 开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。
4. 开展档案资料利用服务工作, 提供档案资料、政府公开信息查阅利用, 依法公布档案, 研究、编纂、出版档案史料, 为党委和政府决策提供参考, 为社会提供服务。
5. 开展档案宣传、教育培训和档案文化建设, 举办档案陈列展览, 发挥爱国主义教育基地作用, 建设党员党性教育、社会宣传教育基地, 满足社会档案文化需求。
6. 开展档案信息化建设, 负责市级重要公共数据、电子档案的接收、备份和日常管理, 采用先进技术管理档案和资料, 保证数字档案资源的安全和有效利用。
7. 完成市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

从单位构成看, 烟台市档案馆部门决算包括: 烟台市档

案馆部门决算包括:烟台市档案馆本级。

纳入烟台市档案馆 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、烟台市档案馆本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市档案馆

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	1,034.02	一、一般公共服务支出	32	881.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	26.72	八、社会保障和就业支出	39	69.78
	9		九、卫生健康支出	40	48.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	34.27
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	26.41
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,060.73	本年支出合计	58	1,060.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.31
年初结转和结余	29	30.64	年末结转和结余	60	30.64
	30			61	
总计	31	1,091.38	总计	62	1,091.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：烟台市档案馆

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		1,060.73	1,034.02					26.72
201	一般公共服务支出	882.12	881.81					0.31
20126	档案事务	882.12	881.81					0.31
2012604	档案馆	882.12	881.81					0.31
208	社会保障和就业支出	69.78	69.78					
20805	行政事业单位养老支出	66.52	66.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.25	57.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27					
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26					
210	卫生健康支出	48.16	48.16					
21011	行政事业单位医疗	48.16	48.16					
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49					

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
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.89	13.89					
215	资源勘探工业信息等支出	34.27	34.27					
21505	工业和信息产业监管	34.27	34.27					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	34.27	34.27					
229	其他支出	26.41						26.41
22999	其他支出	26.41						26.41
2299999	其他支出	26.41						26.41

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：烟台市档案馆

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		1,060.43	835.66	224.77			
201	一般公共服务支出	881.81	717.72	164.09			
20126	档案事务	881.81	717.72	164.09			
2012604	档案馆	881.81	717.72	164.09			
208	社会保障和就业支出	69.78	69.78				
20805	行政事业单位养老支出	66.52	66.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.25	57.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27				
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26				
210	卫生健康支出	48.16	48.16				
21011	行政事业单位医疗	48.16	48.16				
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49				

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
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.89	13.89				
215	资源勘探工业信息等支出	34.27		34.27			
21505	工业和信息产业监管	34.27		34.27			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	34.27		34.27			
229	其他支出	26.41		26.41			
22999	其他支出	26.41		26.41			
2299999	其他支出	26.41		26.41			

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：烟台市档案馆

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	1	栏次	2	3	881.81	881.81	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,034.02	一、一般公共服务支出	33	881.81	881.81			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.78	69.78			
	9		九、卫生健康支出	41	48.16	48.16			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	34.27	34.27			

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,034.02	本年支出合计	59	1,034.02	1,034.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,034.02	总计	64	1,034.02	1,034.02		

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：烟台市档案馆

公开 05 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
栏 次		1	2	3
	合 计	1,034.02	835.66	198.36
201	一般公共服务支出	881.81	717.72	164.09
20126	档案事务	881.81	717.72	164.09
2012604	档案馆	881.81	717.72	164.09
208	社会保障和就业支出	69.78	69.78	
20805	行政事业单位养老支出	66.52	66.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.25	57.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	48.16	48.16	
21011	行政事业单位医疗	48.16	48.16	
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.89	13.89	
215	资源勘探工业信息等支出	34.27		34.27
21505	工业和信息产业监管	34.27		34.27
2150599	其他工业和信息产业监管支出	34.27		34.27

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：烟台市档案馆

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	660.69	302	商品和服务支出	76.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.57	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.17	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	4.36	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.27	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.73	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.22	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	0.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.41	30215	会议费	0.22	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	52.33	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	5.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	24.57	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	6.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	39.64	30229	福利费	12.84	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	0.58	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	21.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	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	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		759.10	公用经费合计					76.57

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：烟台市档案馆

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计						

注：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：烟台市档案馆

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
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：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：烟台市档案馆

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	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
0.58		0.58		0.58		0.58		0.58		0.58	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

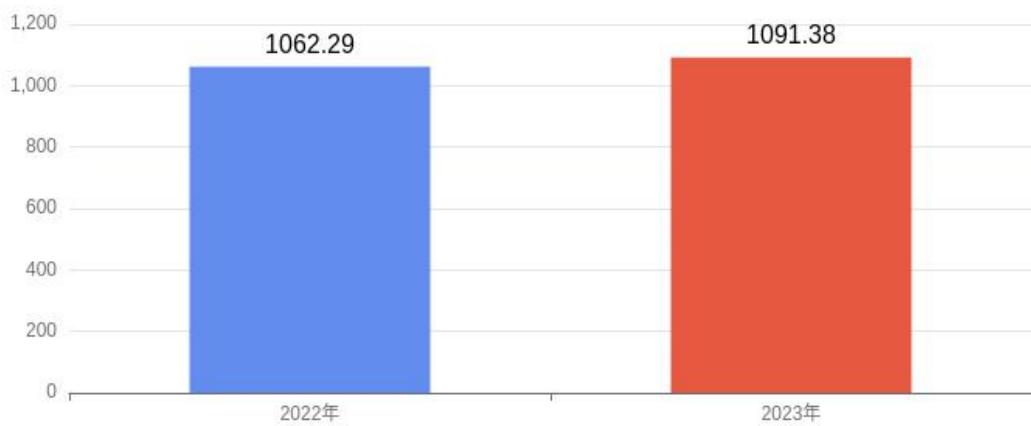
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,091.38万元。与2022年度相比，收、支总计各增加29.09万元，增长2.74%。主要是项目资金增加；二是单位自有资金列入当年预算，其他收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

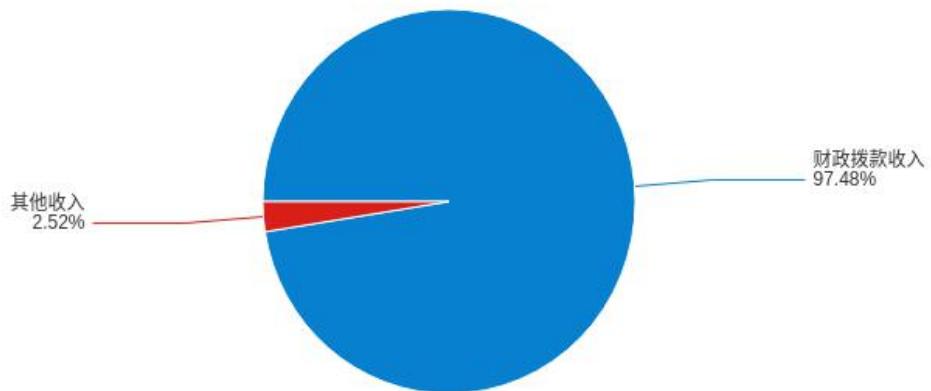


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计1,060.73万元，其中：财政拨款收入1,034.02万元，占97.48%；其他收入26.72万元，占2.52%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

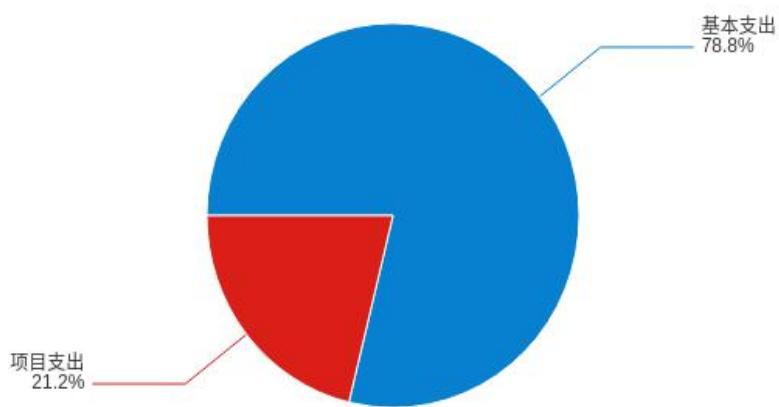
- 1、财政拨款收入 1,034.02 万元。与 2022 年度相比，增加 18.58 万元，增长 1.83%。主要是新增部门网络系统二级等保测评项目，项目资金增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 26.72 万元。与 2022 年度相比，增加 26.55 万元，增长 15,617.65%。主要是单位自有资金列入当年预算，其他收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,060.43 万元，其中：基本支出 835.66 万元，占 78.8%；项目支出 224.77 万元，占 21.2%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 835.66 万元。与 2022 年度相比，减少 47.58 万元，下降 5.39%。主要是 2022 年开始实行绩效工资，人员工资及社保资金增加。

2、项目支出 224.77 万元。与 2022 年度相比，增加 76.54 万元，增长 51.64%。主要是一是增加地下一层除湿设备采购项目支出；二是馆藏档案数字化项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

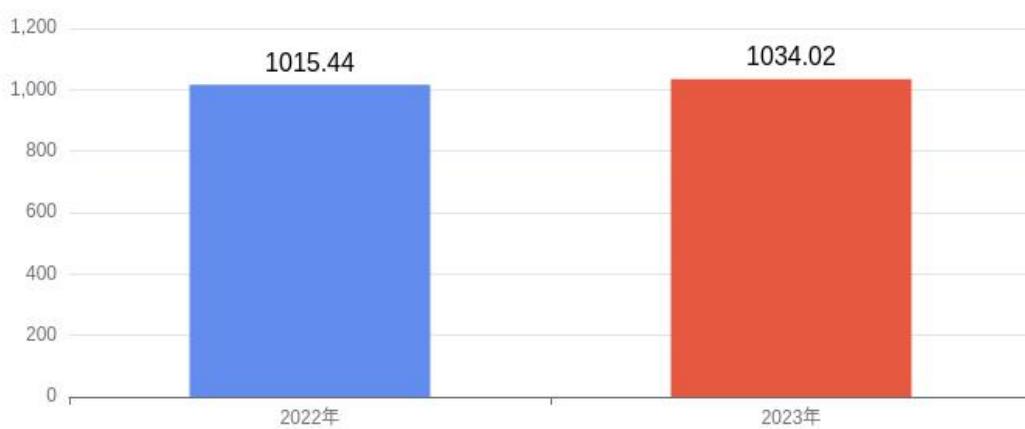
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,034.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.58万元，增长1.83%。主要是新增部门网络系统二级等保测评项目，项目资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

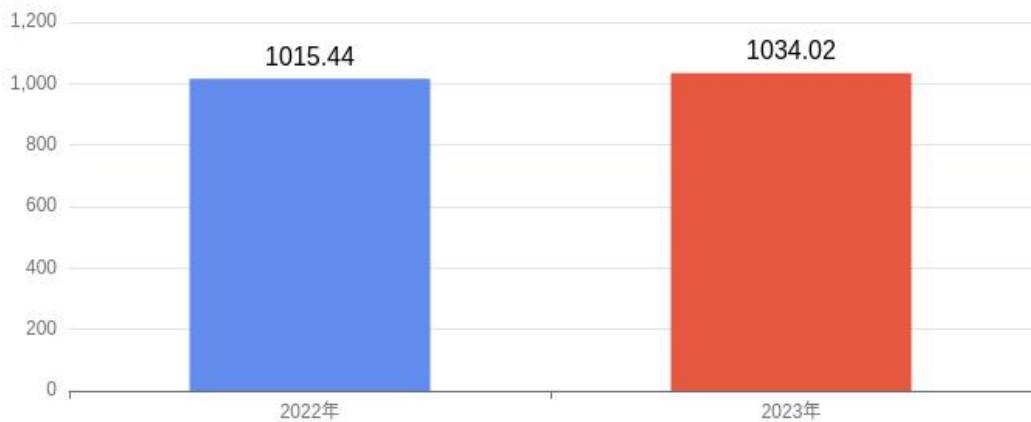


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,034.02万元，占本年支出合计的97.51%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.58万元，增长1.83%。主要是新增部门网络系统二级等保测评项目，项目资金增加。

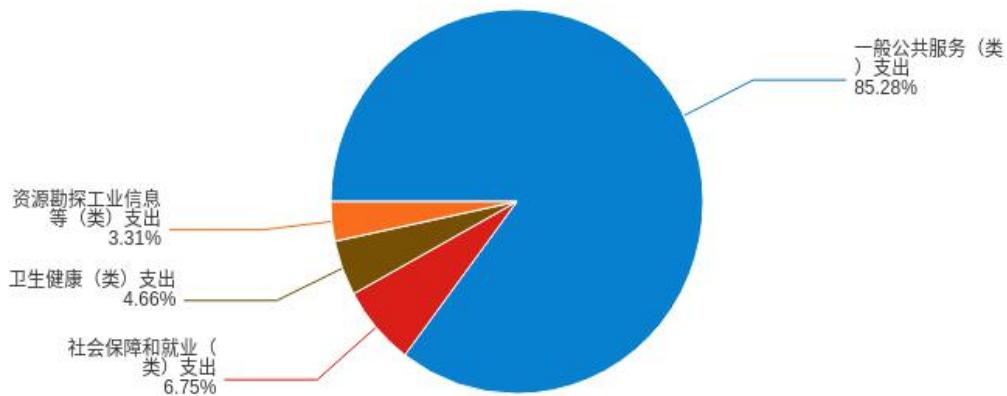
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,034.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出881.81万元，占85.28%；社会保障和就业（类）支出69.78万元，占6.75%；卫生健康（类）支出48.16万元，占4.66%；资源勘探工业信息等（类）支出34.27万元，占3.31%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,065.42万元，支出决算为1,034.02万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是在职人员转退休，人员工资减少；二是项目支出未执行完毕。其中：

1、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为959.54万元，支出决算为881.81万元，完成年初预算的91.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，人员工资减少。

2、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55.56万元，支出决算为57.25万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新录用人员3

人，社保缴费支出较年初增加。

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)。年初预算为0万元，支出决算为9.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，职业年金缴费支出增加。

4、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3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为25.35万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的104.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新录用人员3人，医疗缴费支出较年初增加。

6、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7.82万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的99.49%。与年初预算基本持平。

7、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13.89万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为0

万元，支出决算为 34.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是馆藏档案数字化项目为上年结转项目，年初预算时项目未结转。

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 835.67 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 759.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 76.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.58 万

元，支出决算为 0.58 万元，与 2023 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 2023 年预算基本持平。全年无预算。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 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市档案馆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 0.58 万元，主要是按规定保留的公务用车的保养维护、燃油费及保险费。单位名下公务用车 4 辆，实际使用为 1 辆油电混动车辆为机要通信用车。其他 3 辆公务用车其中 2 辆按公务用车车改要求上交财政，1 辆按财政要求上交封存等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台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 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事

接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 76.57 万元, 比年初预算数减少 0.15 万元, 下降 0.2%, 主要原因是严格执行财政规定, 节约开支, 节余 0.15 万元。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 69.45 万元, 其中: 政府采购货物支出 16.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.48 万元。授予中小企业合同金额 69.45 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 57.25 万元, 占政府采购支出总额的 82.43%。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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 4 辆, 其中, 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 2 辆, 其他用车主要是单位名下公务用车 4 辆, 实际使用为 1 辆油电混动车辆为机要通信用车。其他 3 辆公务用车其中 2 辆按公务用车车改要求上交

财政，1辆按财政要求上交封存；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，烟台市档案馆组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金225.88万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对烟台市档案馆系统二级等保测评和网络安全设备采购等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金22.4万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市档案馆2023年度市级预算绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，项目实施结果总体情况良好，取得的主要成效：一是通过开展档案维护费项目实施，在档案保护、档案收集、安全保密、设备维护和现代化管理等方面工作都有了明显提高，进一步促进了档案事业的发展。二是通过烟台市档案馆系统二级等保测评和网络安全设备采购项目，抓住档案馆信息安全薄弱环节，有效解决新档案馆面临的 信息安全问题。三是通过档案馆地下除湿设备采购项目解决了解决档案馆地下一层湿度大问题，维护档案馆设施设

备安全运行，保护档案馆和中转档案的安全。四是根据省档案馆要求和烟台市档案事业“十四五”规划，结合档案馆馆藏档案实际情况，实施了馆藏档案数字化项目，为数字档案馆建设打下基础，有效档案提供利用便捷性，对纸质档案使用起到根本保护作用。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，一是馆藏档案数字化项目难度较大，因考虑不全面，致使项目进度较慢。二是项目资金支付相对较晚，个别项目资金面临年底才支付。三是实施项目工作还不细致。

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，以及烟台市档案馆系统网络设备采购及二级等保测评项目、馆藏档案数字化项目、档案维护费、地下一层除湿机设备采购项目、项目质保金等 5 个项目的绩效自评表。

1. 烟台市档案馆系统二级等保测评和网络安全设备采购项目绩效自评综述：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 28.3 万元，执行数为 22.4 万元，完成预算的 79.15%。项目绩效目标完成情况：组织完成该项目政府采购工作和项目实施工作，通过政府采购完成测评设备安装调试，及时对系统进行等保测评，进一步维护网络安全。发现的主要问题及原因：项目组织实施工作不细致，项

目推进较晚。下一步改进措施：提前考虑，尽早部署，认真组织项目实施。

2. 馆藏档案数字化项目项目绩效自评综述：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 34.27 万元，执行数为 34.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对馆藏档案进行数字化，完成 90 万页。发现的主要问题及原因：项目组织实施工作不细致，项目推进缓慢。下一步改进措施：合理安排项目进度，适当增加项目人员，加快推进实施。

3. 档案维护费项目绩效自评综述：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 77.41 万元，执行数为 77.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展档案保护利用、宣传教育、设备维护、征集编研及现代管理等工作，进一步提升档案工作管理水平。发现的主要问题及原因：项目资金预算编制不细致，导致项目工作开展不均衡。下一步改进措施：加强项目调研，合理安排预算，进一步发挥项目预算资金的作用，促进档案工作再上新台阶。

2023 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）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十七、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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、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社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出，主要是馆藏档案数字化项目支出。

第五部分

附 件

2023 年度烟台市档案馆项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1					
合计				-	
二、部门预算项目绩效自评					
1	档案维护费	烟台市档案馆	77.41	100	优
2	档案馆地下除湿设备采购项目	烟台市档案馆	26.41	100	优
3	烟台市档案馆系统二级等保测评和网络安全设备采购项目	烟台市档案馆	22.40	100	优
4	烟台市档案馆馆藏档案数字化项目	烟台市档案馆	34.27	100	优
5	质保金	烟台市档案馆	65.39	100	优
合计			225.88	-	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	烟台市档案馆系统二级等保测评和网络安全设备采购			主管部门	烟台市档案馆				
项目实施单位	烟台市档案馆			联系电话	6789317				
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	28.3	22.4	22.4	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	28.3	22.4	22.4	-	1	-		
	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					
	通过项目实施，进一步提升网络安全整体防护能力，构建完善的网络安全防护体系，确保数字档案馆的数据安全。			完成网络设备采购和系统二级等保测评任务					
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 (20分)	经济成本指标	网络安全设备采购	14.9	14.9	10	10		
			网络等保	7.5	7.5	10	10		
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出指标 (40分)	数量指标	网络安全设备采购	3件	3件	8	8		
			网络等保	数字档案馆“三网”互联互通	数字档案馆“三网”互联互通	8	8		
		质量指标	网络安全设备采购	100%	100%	10	10		
			网络等保	100%	100%	10	10		
		时效指标	采购设备完成时间	不晚于12月	2023年12月	4	4		
								
		指标1:						
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
			指标1:						
		社会效益指标	网络安全应用	网络安全得到有效防护	网络安全得到有效防护	20	20		
								
		生态效益指标						
			指标1:						
		可持续影响指标						
			指标1:						
	满意度指标 (10分)						
		服务对象满意度指标	主管部门	≥98%	100%	5	5		
			本单位工作人员使用	≥98%	100%	5	5		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	烟台市档案馆馆藏档案数字化			主管部门	烟台市档案馆			
项目实施单位	烟台市档案馆			联系电话	6789317			
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	300	34.27	34.27	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	300	34.27	34.27	-	1	-	
	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				
	加强馆藏档案数字化建设，完成750万页图像扫描、143万条目录著录、258录音录像档案数字化转换及格式转换、数据挂接及质量检查，年度完成政府采购任务。			因项目工作难度较大，2023年调整年度任务为总任务的12%，调整后完成所设定任务。				
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 (20分)	经济成本指标	预算内批复数	34.27万元	34.27万元	20	20	
							
		社会成本指标						
							
		产出指标 (40分)	生态环境成本指标	指标1:				
							
	数量指标		档案数字化扫描数量	≥90万页	90万页	15	15	
			质量指标	档案数字化扫描合格率	≥95%	100%	15	15
	效益指标 (20分)		时效指标	数字化完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10
.....								
经济效益指标		指标1:						
							
社会效益指标		提供利用	有效增加	有效增加	7	7		
	档案保护		减少档案原件 件数	有效减少档案原 件数	7	7		
	生态效益指标	指标1:						
							
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	持续数字化档案作用	长期	长期	6	6	
.....								
服务对象满意度指标		群众查档满意度	≥98%	100%	5	5		
		工作人员使用满意度	≥98%	100%	5	5		
.....							
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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[00-80%（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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	档案维护费			主管部门	烟台市档案馆				
项目实施单位	烟台市档案馆			联系电话	6789317				
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	80	77.41	77.41	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	80	77.41	77.41	-	1	-		
	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					
	主通过项目实施，进一步提升档案资料征集、现代化管理、提供利用、安全保密、陈列展览、编研出版、宣传教育工作水平，促进烟台档案事业发展。			2023年年初预算为80万元，全年预算数为77.41万元。2023年利用项目资金已完成档案保护、档案征集、安全保密、设备维护、现代化管理等业务工作。					
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 (20分)	经济成本指标	预算内批复数	≤77.41	77.41	20	20		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:						
			档案宣传	不少于4项	4项	5	5		
			档案抢救保护	收集检查进馆档案不少于2万卷	4万卷(册)	5	5		
			教育培训	≥1次	1次	4	4		
		质量指标	设备维护	设备维护数量95%以上	≥98%	4	4		
			档案宣传	受众多数≥10万人次	≥120万人次	5	5		
			档案抢救保护	符合进馆标准100%	验收合格100%	5	5		
			教育培训	≥100人次	≥120人次	4	4		
		时效指标	设备维护	设备使用完好率95%以上	100%	4	4		
			项目完成时间	按计划年内完成	2023年12月	4	4		
								
			指标1:						
效益指标 (20分)	社会效益指标	档案抢救保护	有效提高	达到预期	5	5			
		档案保管安全性	有效提高	达到预期	5	5			
	生态效益指标	提供利用便利性	有效提高	达到预期	5	5			
								
	可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	达到预期	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众来档案馆满意度	≥98%	达到预期	5	5			
		工作人员使用满意度	≥98%	达到预期	5	5			
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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。

5. 自评分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	档案馆地下除湿设备采购			主管部门	烟台市档案馆			
项目实施单位	烟台市档案馆			联系电话	6789317			
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	26.41	26.41	26.41	10	1	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	26.41	26.41	26.41	-	1	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过项目实施，解决档案馆地下一层湿度大问题，维护档案馆设施设备安全运行，保护档案馆和中转档案的安全。			按年初目标要求，全部完成地下除湿设备安装调试，并验收合格。				
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 (20分)	经济成本指标	预算内批复数	≤26.41万元	26.41万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	设备购买数量	≥19件	19件	15	15	
							
		质量指标	验收合格	100.00%	100%	15	15	
							
		时效指标	设备安装完成时间	不晚于10月	8月份完成	10	10	
							
		指标1:					
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
			指标1:					
		社会效益指标	解决地下一层潮湿	湿度≤60%	湿度≤60%，除湿效果明显	10	10	
			指标1:					
		生态效益指标						
	可持续影响指标 (10分)	可持续影响指标	持续发挥设备除湿作用	长期	除湿效果明显	10	10	
		满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	10	10	
							
						
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	质保金			主管部门	烟台市档案馆				
项目实施单位	烟台市档案馆			联系电话	6789317				
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	110.08	65.39	65.39	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	110.08	65.39	65.39	-	1	-		
	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					
	按合同及时支付采购项目质保金			按合同及时支付采购项目质保金					
年度绩效指标 (40分)	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 (20分)	经济成本指标	预算内批复数	65.39万元	65.39万元	20	20		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
		产出指标 (40分)	数量指标	质保金款项数量	1	1	15	15	
			质量指标	质保金项目合格率	100%	100%	15	15	
			时效指标	按合同要求及时支付	2023年12月	2023年12月	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标							
		社会效益指标	服务人民群众时效	长期	长期	20	20		
		生态效益指标						
			指标1:						
		可持续影响指标						
			指标1:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100%	5	5		
			工作人员使用满意度	≥98%	100%	5	5		
							
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

2023 年度档案馆系统网络设备采购及二级等保测评项目支出绩效评价报告

单位：烟台市档案馆

日期：2024 年 9 月 19 日

目 录

一、项目基本情况	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 项目绩效目标.....	2
1. 总体目标.....	2
2. 阶段性目标.....	3
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) 项目绩效评价指标体系.....	3
三、综合评价情况及评价结论	8
四、项目绩效指标分析	9
(一) 项目决策情况分析.....	9
(二) 项目过程情况分析.....	9
(三) 项目产出情况分析.....	9
(四) 项目效益情况分析.....	10
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	10
(一) 主要经验及做法.....	10
1、加强项目预算编制.....	10
2、严格执行预算批复.....	10
(二) 存在的问题及原因分析.....	11
六、有关建议	11

一、项目基本概况

(一) 项目概况

项目实施主体为烟台市档案馆。根据鲁办发〔2014〕40号、烟办发〔2015〕10号和市保密局、市公安局的相关文件规定，烟台市档案馆新馆自投入使用以来未进行网络系统二级等保测评，作为档案信息保管基地，在信息安全方面存在着重大安全隐患。为建立健全确保档案安全保密的档案安全体系，本着“功能完备、测评达标”的原则，档案馆开展有系统二级等保测评。

档案馆系统网络设备采购及二级等保测评项目本次预算资金为28.3万元，资金来源为财政拨款。预算项目进行集中评审，通过核实项目资料，审核论证，一致认定项目立项依据充分，与单位职责关联度高，项目实施的必然性高，目标设置合理，预算申报资金测算合理，预期社会效益显著。项目严格按照政府采购程序执行，实际到账资金28.3万元，预算执行22.4万元，项目采购结余5.9万元由财政收回，预算执行率100%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

初步完成“烟台市档案馆三网”建设，全面履行起安全保管、开发利用、社会教育、政务公开的基本职责，使烟台市档案馆成为集档案收

藏、展览教育、社会课堂、咨询利用等多信息保管于一体的城市窗口和人文文化服务场所，成为整个城市发展的“信息数据中心”之一，为市委、市政府和社会各界准确、及时、完整、详细的提供利用好档案，为全市社会发展做出贡献。

2. 阶段性目标

- (1) 通过政府采购，完成档案馆网络系统建设，达到符合二级等保测评标准要求。
- (2) 由第三方机构开展网络安全检测。
- (3) 对安全检测出的问题按标准要求进行整改。
- (4) 由第三方机构对照二级等保测评标准进行测评，并出具测评报告。

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

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强烟台市档案馆项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的烟台市档案馆系统网络设施设备采购及二级等保测评项目开展重点项目绩效评价。

(二) 项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预

算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(烟财绩〔2020〕2号)规定的指标体系框架为基础,从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分,从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程25分,从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分,考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益20分,衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效,评价指标体系结合本项目的特点和实际情况,分别设置了4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标,总分值100分。

烟台市档案馆系统网络设施设备采购及二级等保测评项目支出 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	
	立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策(15分)	绩效目标(5分)	绩效目标合理性(2.5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，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性(2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
资金投入(5分)	预算编制科学性(2.5分)	预算编制科学性(2.5分)	项目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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性(2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
资金管理	资金到位率(5分)		实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过 程 (25 分)	(15 分)		程度。		
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金 /实际到位资金) ×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证	
组织实施 (10 分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理理制度	
	制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理制度,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财 务凭证 单位管理理 制度	
产出数量 (10 分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数 /计划产出数) ×100%。 实际产出数:一定时期(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。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目预算批 复资料 项目支出财 务凭证	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出(40分)	产出质量(10分)	质量达标率(10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。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效(10分)	完成及时性(10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：项目实施单位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。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本(10分)	成本节约率(10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。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益(20分)	项目效益(20分)	实施效益(10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		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。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

烟台市档案馆系统网络设施设备采购及二级等保测评项目支出绩效

评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合计			100	100

烟台市档案馆系统网络设施设备采购及二级等保测评项目得分为

100 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，使烟台市档案馆信息安全得到保障，成为集档案收藏、展览教育、社会课堂、咨询利用等多功能于一体的爱国主义教育基地和城市发展的“信息数据保管”中心，为市委、市政府和社会各界准确、及时、完整、详细的提供利用好档案，为全市社会发展做出贡献。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。档案馆内部设施设备采购项目与烟台市档案馆职能相适应，是烟台市档案馆职能的一部分，项目立项材料完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。烟台市档案馆系统网络设施设备采购及二级等保测评项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

(三) 项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。烟台市档案馆系统网络设施设备采购及二级等保测评项目，是烟台市档案馆部门职能的一部分，本次项目完成后，烟台市档案馆的信息安全水平得到极大的提升，为信息数据安全利用，提供了有利保障，为全市社会发展做出贡献。

(四) 项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。档案馆内部设施设备采购—档案馆展陈项目，坚持为党委、政府服务，面向公众，为群众服务的理念，展陈项目以可靠真实的史料全面、系统、准确记录烟台概况、发展状况，做到系统全面、客观正确，达到了学习教育的目的。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事

前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。

六、有关建议

绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。建议绩效评价详细内容应在项目申请前的项目评审和评估环节体现出来。目前，市财政出台了烟财绩〔2022〕号文件，允许市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作，适时开展针对第三方机构的绩效业务培训，提高绩效评价工作的认识和水平，牢固树立绩效管理理念，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。