2022年度甘肃省档案馆部门

预算执行情况自评报告

一、基本情况

**（一）部门主要职能**

省档案馆成立于1959年，系省委直属正厅级事业单位，履行档案收集、整理、保管、利用等职能。

**（二）内设机构及所属单位概况**

现有办公室、人事教育处（加挂老干部工作处）、法规宣传处（内设《档案》杂志编辑部）、收集整理处、科技信息处、电子文件管理处、保管保护处、开发利用处（加挂档案编研处）、保卫处、后库管理处，另设直属机关党委。

甘肃省档案馆下属两个事业单位，其中:

1.甘肃省档案抢救保护中心（公益一类事业单位），纳入财政预算拨款；

2.甘肃省档案装具标准化管理中心（公益二类事业单位），属于自收自支事业单位，未纳入财政预算拨款。

二、绩效自评工作组织开展情况

本部门纳入自评范围的单位有2个：甘肃省档案馆和甘肃省档案抢救保护中心。涉及自评项目3个，资金总额803.82万元，年初财政拨款777万元，上年结转26.82万元。项目组织开展情况如下：

**（一）项目实施背景**

1.“十四五”时期档案工作进入新的发展阶段，党和国家对档案工作提出了更高的要求，人民生活水平显著提高，对档案信息、档案文化的需求日益增长，迫切要求加快档案开放，扩大档案利用，提供优质高效服务。新一代信息技术广泛应用，档案工作环境、对象、内容发生巨大变化，迫切要求创新档案工作理念、方法、模式，加快全面数字转型和智能升级。

2.项目实施范围及内容：按计划分年度、分阶段完成档案资料的目录和原文著录及扫描。馆藏档案目录必须通过人工录入，其原文可以通过扫描、光学识别等方法转换为数字形式。目录和原文应做到一体化管理，即目录和原文紧密联系，通过目录即可找到对应的原文。本项目主要由电子文件管理处负责，各职能处室密切配合，保障项目工作的正常有序开展。

**（二）设立依据**

1.档案资料数字化建设项目。⑴中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于印发《甘肃省档案数字化管理办法（试行）》的通知；⑵《档案数字化外包安全管理规范》。

2.重点档案抢救征集及管库运行项目。⑴《财政部国家档案局关于印发<国家重点档案抢救和保护补助费管理办法>的通知》（财教﹝2011﹞21号）；⑵《甘肃省财政厅、甘肃省档案局关于调整市州县区档案管护费标准的通知 》（甘财教﹝2013﹞41号）。

3.业务费项目。《甘肃省档案馆内部控制制度》（试行）。

**（三）项目管理制度**

1.档案资料数字化建设项目。⑴甘肃省档案数字化管理办法；⑵《政府采购法》；⑶《甘肃省政府采购目录和限额标准》;⑷《纸质档案数字化技术规范》（DA/T 31-2005）；⑸《档案著录规则》(DA/T18)；⑹《甘肃省档案局（馆）财务工作管理办法》（2013年11月修订）。

2.重点档案抢救征集及管库运行项目。⑴《甘肃省国家重点档案专项资金管理办法》；⑵《甘肃省国家重点档案专项资金及管库运行费管理办法》。

3.业务费项目。《甘肃省档案馆内部控制制度》（试行）。

**（四）项目实施**

1.档案资料数字化建设项目。⑴馆长办公会于2022年3月15日研究决定，同意组织实施2022年档案资料数字化建设项目，要求电子文件管理处完善数字化方案，梳理确切底数，组织项目实施；⑵业务处室监督指导项目的实施工作，严格遵守国家有关管理规定和行业标准，并组织人员及时验收；⑶严格遵照省财政厅批复的资金限额及财务管理规定，保障资金专款专用，杜绝虚支挪用现象的发生。

2.重点档案抢救征集及管库运行项目。⑴馆长办公会于2022年3月15日研究确定，同意实施“口述史料采集”项目，要求收集整理处做好项目规划，按程序做好招标工作，确保进度，保证项目质量。⑵业务处室监督指导项目的实施工作，严格遵守国家有关管理规定和行业标准，并组织人员及时验收；⑶严格遵照省财政厅批复的资金限额及财务管理规定，保障资金专款专用，杜绝虚支挪用现象的发生。

3.业务费项目。馆长办公会于2022年1月14日确定春节期间走访慰问困难党员、老党员、老干部事宜；同意春节前夕赴武都区洛塘镇3个帮扶村开展慰问。

三、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，本部门纳入绩效评价支出项目3个，当年财政拨款777万元，上年结转26.82万元，累计支出774.01万元，执行率96%。分项目自评情况分析如下：

**（一）档案资料数字化建设项目**

1.项目支出预算执行情况。当年财政拨款100万元，上年结转6.44万元。资金由馆办公室（财务)负责管理，按照项目进度支付报账。2022年，已完成项目经费支付96.38万元，用于数字化加工委托业务费48.77万元、馆藏系统网络安全等级保护（二级）建设项目47.61万元，共计96.38万元，目前尚有结转资金10.06万元，将用于2023年数字化加工委托业务费。

2.总体绩效目标完成情况分析。档案资料数字化建设项目财政拨款项目资金106.44万元，当年财政拨款100万元，上年结转6.44万元，全年执行数96.38万元，执行率90.55%；绩效目标数量指标画幅扫描75万画幅，实际完成74.65万画幅，完成率99.53%;目录著录8万条，实际完成10.04万条，完成率99.53%;自评得分99.9分。

3.各项指标完成情况分析。2022年度档案数字化数量指标画幅扫描、目录著录任务都按计划完成；电子化档案覆盖率指标为>=50%，实际覆盖率达到75%；验收合格度指标为100%，实际验收合格率100%；社会查阅人员满意度指标为满意，实际满意度为90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2023年将加强档案数字化建设项目预算绩效管理，进一步提高档案资料数字化覆盖率。

**（二）重点档案抢救保护及管库运行项目**

1.项目支出预算执行情况。当年财政拨款640万元。资金由馆办公室（财务）负责管理，按照项目进度支付报账。已完成项目经费支付632.36万元，主要用于档案征集、整理、培训及管库运行费用支出，尚有结转资金7.64万元，未支出原因是正在按合同进度组织实施并验收，预计年内完成。

2.总体绩效目标完成情况分析。财政拨款640万元，全年执行数632.36万元，执行率98.81%，克服疫情困难完成口述史料采集项目、档案征集任务。

3.各项指标完成情况分析。年度征集档案数量指标为征集档案>=30件，实际完成90件（含无偿捐赠），完成率100%。重点档案征集鉴定合格率指标96%，实际验收合格率95.5%；档案征集工作及时性完成及时；查阅者满意度指标>85%，实际完成率90%；档案征集工作及时性完成率97.8%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2023年我馆将继续加大预算执行力度，保质保量完成各项工作任务。

**（三）业务费项目**

1.项目支出预算执行情况。该项目按非税收入管理，2022年非税收入计划征收49.33万元，实际征收51.37万元，上年结转20.38万元，完成非税收入计划并及时足额上缴国库。按计划征收75%的返还比例，财政预算安排业务费37万元。资金由办公室（财务）负责管理，按照项目进度支付报账。主要用于档案馆零星维修、离退休老干部节日慰问及脱贫攻坚帮扶工作经费支出，截止2022年12月31日支出45.27万元。

2.各项指标完成情况分析。档案馆库维修次数>=1次，1-12月实际完成1次，完成率100%。绩效自评成绩91.67分。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2023年将进一步加大预算执行力度，按计划完成扶贫帮困、零星维修工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下一步督促工作完成的参考指标，并及时公开。

五、其他需要说明的问题

在单位组织的审计和财政监督中未发现有问题。