

# 绍兴市档案馆 2019 年

## 档案基本保护与重点抢救经费项目支出

### 绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

根据绍兴市档案馆项目申报表，档案基本保护与重点抢救经费项目是根据国家档案局《市、县级国家综合档案馆测评办法》、《浙江省实施〈中华人民共和国档案法〉办法》、《浙江省综合档案馆目标管理省级认定办法》、《档案库房技术管理暂行规定》、《磁性载体档案管理和保护规范》、《电子公文归档管理暂行办法》、市两办《关于进一步加强新时期档案工作的意见》等法规、规范和标准要求设立实施。

主要内容为：为了确保档案安全、最大限度延长档案寿命、完整保存人类记忆，档案馆应贯彻“以防为主、防治结合”原则，切实做好温湿度控制和调节工作，有利于档案制成材料保存和尽可能限制档案霉菌的生长繁殖；每年定期对库藏各种载体档案的保管状况进行抽样检查，发现问题，及时采取合适的方式（整理、消毒、修裱、去酸除尘）等进行日常维护和抢救处理；定期对库内消防器材、防火防盗报警装置和电气线路等设备进行检查，及时更换。

绍兴市档案馆在市、县级国家综合档案馆测评中被评为国家一级档案馆，于 2010 年 7 月由国家档案局颁发证书。在 2019 年的测评中，经省档案局复核后，认定绍兴市档案馆通过示范档案馆评价。根据国家档案局办公室关于印发《市、县级国家综合档案馆测评办法》的通知（档办发[2013]2 号），国家一级档案馆档案保护经费达 2

元/卷/年的标准并列入财政预算。至 2018 年底，绍兴市档案馆馆藏档案数量达 95.7 万卷盒档案，绍兴市财政预算安排资金 190 万元（按馆藏档案数量取整计算）用于绍兴市档案馆 2019 年档案基本保护与重点抢救经费项目（其中包含电费 70 万元），主要用于档案日常保护、档案消毒、书画档案装裱、破算档案修复、档案去酸、档案除尘等技术处理，包含耗材、劳务费、劳动保护用品、库房门窗、设备日常维修维护等费用。

2019 年 9 月 21 日，根据国家档案局、中央档案馆、省档案局、省档案馆有关“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展要求，市档案馆接受承办宣传活动，该项目经费共 18.64 万元，经财政局审批同意，在市档案馆其他项目中调整经费，其中：档案基本保护与重点抢救经费项目中调整 9.82 万元、档案编研项目中调整经费 8.6 万元。

项目实际实施期：2019 年 1 月至 2019 年 12 月。项目除电费外实际支出 106.48 万元。项目完成情况：2019 年度，绍兴市档案馆档案基本保护与重点抢救经费项目经费主要用于档案馆内设备的购置、档案整理及数字化服务、设备日常维修等对档案进行维护保护和进行档案数字化方面的支出，按经济科目分类明细支出如下：

支出内容 (经济科目)	年初预算数	实际支出数
咨询费	15,000.00	15,000.00
日常维修(护)费	100,000.00	115,065.00
专用材料费	305,000.00	367,491.00
劳务费	80,000.00	8,255.00
委托业务费	601,800.00	558,950.50
支出合计	<b>1,101,800.00</b>	<b>1,064,761.50</b>

## （二）项目绩效目标

绍兴市档案馆 2019 年档案基本保护与重点抢救经费项目目标为通过对馆藏档案进行日常保护，对重点档案进行抢救保护，确保档案安全，最大限度延长档案寿命，延长档案利用时间。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

2、绩效评价对象：绍兴市档案馆。

3、绩效评价范围：2019 年档案基本保护与重点抢救经费项目。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价标准

#### 1、绩效评价原则

（1）全面性和科学性原则；

（2）定性与定量相结合的原则。

#### 2、评价指标体系（详见附件 1）

#### 3、评价标准

设置分数	90（含）-100 分	80（含）-90 分	60（含）-80 分	60 分以下
绩效评定	优	良	中	差

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绍兴市档案馆 2019 年档案基本保护与重点抢救经费项目通过对档案的保护和利用工作，进一步提升档案馆的科学管理水平，使档案馆工作更好地为绍兴市经济社会发展服务，达到了预期目标。

项目依据充分，目标明确、合理、可行，项目管理制度健全，保障有力；项目资金支出管理高效合规，财务管理制度健全有效，实际支出与预算支出达到 96.64%的资金使用率。

该项目绩效评价综合得分为 97 分，项目绩效评定为优秀，其中：经济性得分为 20 分，效率性得分为 18 分，有效性得分为 39 分，公平性得分为 10 分，可持续性得分为 10 分。评分表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
经济性 (20分)	政府资源总投入情况	资金投入节约情况	20	20
效率性 (20分)	业务管理效率	任务目标设定科学性	4	4
		协作有效性	4	4
		管理有效性	4	3
	资金管理效率	预算执行率	4	3
		支出合规性	4	4
有效性 (40分)	任务目标完成情况	档案接收量	2	2
		档案及资料征集量	2	2
	项目实施质量	档案维护量	2	2
		档案资料完好率	2	2
		保护工作完成量	2	2
	项目实现效益	提高社会服务能力	5	5
	项目实施满意度	社会民众满意度情况	5	4
公平性 (10分)	资源分配公平性	项目实施对象选择和分配结果	5	5
	实施效果公平性	项目受益人群范围	5	5

可持续性 (10分)	资源投入的可持续性	项目保障资源可持续性	2.5	2.5
		项目后续运维、拓展情况	2.5	2.5
	项目影响的可持续性	项目可持续发挥作用的年限	2.5	2.5
		项目示范性及可推广性	2.5	2.5
综合得分(100)				97
评价等次				优秀

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目经济性情况。

绍兴市档案馆 2019 年档案基本保护与重点抢救经费项目除电费外预算支出 110.18 万元，实际支出 106.48 万元，资金投入节约率为 3.36%。该指标满分 20 分，得满分。

##### (二) 项目效率性情况。

绍兴市档案馆 2019 年档案基本保护与重点抢救经费项目执行任务数的设定与分解科学合理；绍兴市档案馆工作职责明确、分工合理，项目管理符合相关业务管理制度的要求；预算执行率为 96.64%；项目支出有完整的审批程序，实际支出与项目内容符合、支出凭据合法合规但综合楼修缮工程合同中未规定质保金，支付工程款时全额支付，未留质保金。该指标满分 20 分，扣 2 分。

##### (三) 项目有效性情况。

绍兴市档案馆 2019 年档案基本保护与重点抢救经费项目档案接收量达 10.0047 万卷，档案及资料征集量达 678 本，档案维护量为 100 万卷以上，保护工作完成量为 86.8 万页，档案资料完好率 99%；该项目丰富了档案馆的馆藏门类，提高了民生档案接收进馆和利用率，为社会稳定做好服务工作；市档案馆依据现代化管理水平，依托

馆际平台做好最多跑一次服务。根据市民测评，反映市民对档案查阅服务的满意度为 97.36%。该指标满分 40 分，扣 1 分。

#### （四）项目公平性情况。

项目实施过程中，资源分配合理、公平。项目实施完成后，受益对象应享尽享。该指标满分 10 分，得满分。

#### （五）项目可持续性情况。

项目保障资源可持续性和后续运维、拓展情况良好，项目实施成果具有长期适用性，绍兴市档案馆经测评为国家一级档案馆，其项目实施成果具有在全国、省、市范围内的示范性及可推广价值。该指标满分 10 分，得满分。

### 五、存在的问题及原因分析

#### 1、合同的签订仍需完善。

绍兴市档案馆 2019 年档案基本保护与重点抢救经费项目中综合楼修缮工程，中标价为 83913.00 元，合同中对工程款的支付方式与四间约定为“合同完工验收合格后一次性付清”，合同中未规定质保金，支付工程款时按合同全额支付，未留质保金。

#### 2、预算执行率为 96.64%。

绍兴市档案馆 2019 年档案基本保护与重点抢救经费项目除电费外预算支出 110.18 万元，实际支出 106.48 万元，预算执行率为 96.64%。

### 六、有关建议

#### 1、规范合同的签订审核流程，按项目要求完善合同信息。

#### 2、合理制定项目计划，提高预算执行率。

## 七、附件

- 1、绍兴市档案馆 2019 年档案基本保护与重点抢救经费项目支出绩效评价指标体系
- 2、绍兴市档案馆 2019 年档案基本保护与重点抢救经费项目实际支出明细表

绍兴通大会计师事务所（普通合伙）

二〇二〇年六月三十日