

附件 2:

## 馆陶县档案馆

### 2021 年 1-12 月份预算绩效运行监控报告

#### 一、预算绩效运行监控工作开展情况

1. 资金情况:2021 年 1-12 月份本部门预算项目共 3 个, 预算资金共 15 万元, 资金到位数 15 万元, 执行数为 15 万元。

2. 监控工作开展情况: 根据预算绩效管理要求, 我单位组织对 2021 年 1-12 月一般公共预算项目支出全面开展绩效运行监控, 项目 3 个, 共涉及资金 15 万元。从运行情况来看, 项目立项符合部门职责和相关管理规定, 绩效目标科学合理, 评价指标体系较全面; 项目业务管理制度较完善, 各项业务工作有序开展; 财务管理制度健全, 资金使用规范有效; 教学培训任务完成质量较高, 基本实现了项目绩效目标。

3. 重点监控工作情况。

无

#### 二、预算绩效运行监控结果及分析

1. 监控结果。例如: 绩效目标实现程度达到 50% 的项目有 3 个, 绩效目标实现程度在 30% 以下的项目有 0 个, 工作

### 三、下一步监控工作

一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见。

二是加强日常监控工作。及时发现项目运行中出现的问题，明确责任人，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进；严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，不断提高绩效目标管理水平。

15 万元；不能完成绩效目标的项目有 0 个，涉及资金 0 万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有 0 个，涉及资金 0 万元。具体统计表如下：

| 部门名称 | 项目名称     | 资金数额（万元） | 12 月底绩效目标实现程度（%） | 预计年底绩效目标实现情况 |        |      |
|------|----------|----------|------------------|--------------|--------|------|
|      |          |          |                  | 能实现          | 不能完全实现 | 差距较大 |
|      | 档案日常管理费  | 2        | 100%             | ✓            |        |      |
|      | 档案馆水电费   | 10       | 100%             | ✓            |        |      |
|      | 档案日常扫描经费 | 3        | 100%             | ✓            |        |      |

3. 偏差原因分析：分类详细说明。

4. 监控过程中采取的整改措施及整改结果。

对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施，确保年底全部项目均能实现预定绩效目标。

| 预算项目绩效监控情况表               |                                            |  |                       |          |               |        |        |                  |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|--|-----------------------|----------|---------------|--------|--------|------------------|----------|
| 填报单位：（3628）241001-阳陶县档案事业 |                                            |  |                       |          |               |        |        | 填报年份：2024        |          |
| 1                         | 一、基本情况                                     |  | 部门单位名称：241001-阳陶县档案事业 |          | 项目周期：         |        | 2024年  |                  |          |
| 2                         |                                            |  | 项目名称：档案日常扫描业务         |          | 监控时点：         |        | 第四季度   |                  |          |
| 3                         | 预算安排情况（调整前）                                |  |                       | 资金到位情况   |               | 资金执行情况 |        | 预算执行率（%）         |          |
| 4                         | 预算拨款数：                                     |  | 3.00                  |          | 到位数：          | 3.00   |        | 执行数：             | 3.00     |
| 5                         | 其中：财政资金                                    |  | 3.00                  |          | 其中：财政资金       | 3.00   |        | 其中：财政资金          | 3.00     |
| 6                         | 其他：                                        |  | 0.00                  |          | 其他：           | 0.00   |        | 其他：              | 0.00     |
| 7                         | 年度预期目标                                     |  |                       |          | 目前完成情况        |        |        |                  | 总体完成率（%） |
| 8                         | 实现档案档案数字化、推动县档案事业的发展                       |  |                       |          | 加快了档案数字化进程    |        |        |                  | 100.00   |
| 9                         | 完成20万页档案的数字化加工工作及相对应的整理和校对工作（具体数量以实际加工量为准） |  |                       |          | 完成了约15万页的档案扫描 |        |        |                  | 100.00   |
| 10                        | 加快县档案档案数字化进程                               |  |                       |          | 档案数字化进程加快     |        |        |                  | 100.00   |
| 11                        | 一级指标                                       |  | 二级指标                  |          | 三级指标          |        | 预期指标值  | 实际完成值            | 指标完成率（%） |
| 12                        | 产出指标                                       |  | 数量指标                  | 扫描档案套数数量 |               | ≥ 85 套 | 85     | 100.00           |          |
| 质量指标                      |                                            |  | 老旧档案的保存               |          | ≥ 90 %        | 90     | 100.00 |                  |          |
| 时效指标                      |                                            |  | 年度档案扫描完成率             |          | ≥ 75 %        | 75     | 100.00 |                  |          |
| 成本指标                      |                                            |  | 档案扫描费用成本              |          | ≤ 85          | 85     | 100.00 |                  |          |
| 13                        | 效益指标                                       |  | 社会效益指标                | 档案完整率    |               | ≥ 90 % | 90     | 100.00           |          |
|                           |                                            |  | 档案扫描完成率               |          | ≥ 75 %        | 75     | 100.00 |                  |          |
| 可持续性影响指标                  |                                            |  | 电子档案有效情况              |          | ≥ 90 %        | 90     | 100.00 |                  |          |
| 满意度指标                     |                                            |  | 服务对象满意度指标             |          | ≥ 85 %        | 85     | 100.00 |                  |          |
| 14                        | 五、绩效目标执行效果分析和采取的措施                         |  |                       |          |               |        |        |                  |          |
| 15                        | 由于阳陶县档案多，县档案馆以及相关部门档案较多，导致档案扫描工作进度有所延迟     |  |                       |          |               |        |        |                  |          |
| 16                        | 填报人：王佳男                                    |  |                       |          |               |        |        | 联系电话：18221235588 |          |

| 预算项目绩效监控情况表                |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
|----------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|--|----------|--|-----------|----------|---------|
| 填报单位: [0078]241001-镇海县镇海街道 |                         |  |                               |  |          |  |           | 金额单位: 万元 |         |
| 1                          | 一、基本情况                  |  | 部门名称: 241001-镇海县镇海街道          |  | 项目周期     |  | 2024年     |          |         |
| 2                          | 项目名称                    |  | 镇海县(图书馆)水电费                   |  | 项目对应     |  | 第四季度      |          |         |
| 3                          | 预算安排情况(调整前)             |  | 资金到位情况                        |  | 资金执行情况   |  | 预算执行率(%)  |          |         |
| 4                          | 调整预算数:                  |  | 10.00                         |  | 到位数:     |  | 10.00     |          | 执行数:    |
| 5                          | 其中: 财政资金                |  | 10.00                         |  | 其中: 财政资金 |  | 10.00     |          | 100.00  |
| 6                          | 其他                      |  | 0.00                          |  | 其他       |  | 0.00      |          | 0.00    |
| 7                          | 二、预算执行情况                |  | 年度预算目标                        |  | 目标完成情况   |  | 总体完成率(%)  |          |         |
| 8                          | 确保镇海县日常工作运行, 确保镇海县工作的开展 |  | 确保了镇海县工作的日常运行, 为镇海县工作的开展提供了保障 |  |          |  | 100.00    |          |         |
| 9                          | 确保镇海县档案不流失, 确保镇海县档案安全   |  | 确保了镇海县档案的完整性, 确保了镇海县档案的安全     |  |          |  | 100.00    |          |         |
| 10                         | 三、目标完成情况                |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 11                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 12                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 13                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 14                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 15                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 16                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 17                         | 四、年度预算目标和完成情况           |  | 一级指标                          |  | 二级指标     |  | 预期目标值     |          | 实际完成值   |
| 18                         |                         |  | 产出指标                          |  | 数量指标     |  | 镇海县日常工作运行 |          | 100.00% |
| 19                         |                         |  |                               |  | 质量指标     |  | 镇海县利用情况   |          | 100.00% |
| 20                         |                         |  |                               |  | 经济效益指标   |  | 镇海县社会效益   |          | 100.00% |
| 21                         |                         |  |                               |  | 成本指标     |  | 镇海县管理情况   |          | 100.00% |
| 22                         |                         |  | 效益指标                          |  | 社会效益指标   |  | 镇海县社会效益   |          | 100.00% |
| 23                         |                         |  |                               |  | 社会效益指标   |  | 镇海县社会效益   |          | 100.00% |
| 24                         |                         |  |                               |  | 可持续性指标   |  | 镇海县日常工作运行 |          | 100.00% |
| 25                         |                         |  |                               |  | 满意度指标    |  | 镇海县群众满意度  |          | 100.00% |
| 26                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 27                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 28                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 29                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 30                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 31                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 32                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 33                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 34                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 35                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 36                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 37                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 38                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 39                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 40                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 41                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 42                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 43                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 44                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 45                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 46                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 47                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 48                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 49                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 50                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 51                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 52                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 53                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 54                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 55                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 56                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 57                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 58                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 59                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 60                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 61                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 62                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 63                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 64                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 65                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 66                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 67                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 68                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 69                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 70                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |
| 71                         |                         |  |                               |  |          |  |           |          |         |

### 预算项目绩效监控情况表

|           |                            |                     |           |                 |                  |         |          |          |
|-----------|----------------------------|---------------------|-----------|-----------------|------------------|---------|----------|----------|
| 1         | 填报单位: [678]241001-馆陶县档案馆本级 |                     |           |                 |                  |         | 金额单位: 元  |          |
| 2         | 一、基本情况                     |                     | 部门单位名称    | 241001-馆陶县档案馆本级 | 项目周期             | 2021年   |          |          |
| 3         |                            |                     | 项目名称      | 档案日常管理经费        | 监控时点             | 第四季度    |          |          |
| 4         | 二、预算执行情况                   | 预算安排情况(调整后)         |           | 资金到位情况          |                  | 资金执行情况  | 预算执行率(%) |          |
| 5         |                            | 调整预算数:              | 2.00      | 到位数:            | 2.00             | 执行数:    | 2.00     |          |
| 6         |                            | 其中:财政资金             | 2.00      | 其中:财政资金         | 2.00             | 其中:财政资金 | 2.00     |          |
| 7         |                            | 其他                  | 0.00      | 其他              | 0.00             | 其他      | 0.00     |          |
| 8         | 三、目标完成情况                   | 年度预期目标              |           |                 | 目前完成情况           |         | 总体完成率(%) |          |
| 9         |                            | 确保在馆藏档案安全,建立健全的查档体系 |           |                 | 确保了馆藏档案的安全,项目已完成 |         | 100.00   |          |
| 10        |                            | 档案库房日常维护            |           |                 | 库房环境良好,项目已完成     |         | 100.00   |          |
| 11        |                            | 维护在馆档案,确保档案安全       |           |                 | 维护了馆藏档案的安全       |         | 100.00   |          |
| 12        | 四、年度绩效指标完成情况               | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标            |                  | 预期指标值   | 实际完成值    | 指标完成率(%) |
| 13        |                            | 产出指标                | 数量指标      | 利用档案人次(人)       |                  | ≥ 85 份  | 85       | 100.00   |
| 14        |                            |                     | 质量指标      | 档案完整率           |                  | ≥ 85 %  | 90       | 100.00   |
| 15        |                            |                     | 时效指标      | 档案安全率           |                  | ≥ 75 %  | 85       | 100.00   |
| 16        |                            |                     | 成本指标      | 档案保护费用成本        |                  | ≤ 85    | 85       | 100.00   |
| 17        |                            | 效益指标                | 社会效益指标    | 档案查阅率           |                  | ≥ 90 %  | 90       | 100.00   |
| 在馆档案查询完整率 |                            |                     |           | ≥ 90 %          | 90               | 100.00  |          |          |
| 18        |                            |                     | 可持续性影响指标  | 档案资料完整率         |                  | ≥ 90 %  | 90       | 100.00   |
| 19        |                            | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查满意度       |                  | ≥ 85 %  | 95       | 100.00   |
| 20        |                            |                     |           |                 |                  |         |          |          |
| 21        | 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施        |                     |           |                 |                  |         |          |          |
| 22        | 项目已完成                      |                     |           |                 |                  |         |          |          |
| 23        |                            |                     |           |                 |                  |         |          |          |
| 24        |                            |                     |           |                 |                  |         |          |          |