

上海市档案局（馆）2016年度部门决算

第一部分 上海市档案局（馆）概况

一、主要职能

根据市委办公厅、市政府办公厅印发《上海市档案局职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知，上海市档案局主要职责为：

1、贯彻执行党和国家以及本市有关档案工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本市实际，研究起草档案工作的地方性法规、规章草案，并组织实施有关地方性法规、规章和政策。

2、制定本市档案事业发展规划并组织实施。

3、监督、指导本行政区域内的档案工作。

4、会同有关部门对本市专门档案馆和部门档案馆的设置进行规划，并提出审核意见。

5、依法管理档案工作，对本市贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》的情况进行监督、检查，并依法查处档案违法行为；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

6、组织、指导档案理论与科学技术研究、档案宣传与教育、档案工作人员培训等工作。

7、指导、协调档案系列专业技术职务评聘工作和专业技术

职业资格证书制度的组织实施。

8、组织档案系统的外事活动和国际交流。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

根据市委办公厅、市政府办公厅印发《上海市档案馆主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知，上海市档案馆主要职责为：

1、贯彻执行国家和本市有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策。

2、接收、保管市委、市人大、市政府、市政协及局级机关、事业单位、群众团体、国有企业永久保存的档案资料和上海旧政权及社会组织的档案资料。

3、征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

4、对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。

5、开发档案信息资源，为党和政府及社会各方面提供档案利用服务。

6、承担政府信息公开的集中查阅工作。

7、承担档案史料的编研工作，组织开展学术交流活动。

8、运用档案资源，开展档案宣传工作和各类社会教育活动。

9、研究并采用科学方法，对档案实施有效保护，保证档案实体的绝对安全。

10、运用现代化技术手段，开展档案信息化建设。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市档案局与上海市档案馆合署办公，实行一个机构、两块牌子。财政预算为一本预算，设立一个财政拨款零余额账户。

二、机构设置

根据上述主要职责，上海市档案局（馆）设6个职能处（室）、8个内设机构，即：办公室、综合规划处、政策法规处、业务指导处、科技教育处、组织人事处；档案接收征集部、档案保管部（电子档案保管部）、档案整理编目部、档案利用服务部（社会教育部）、档案史料编研部（档案宣传部）、档案保护技术部、档案信息技术部、行政处（保卫处）。按有关规定设置纪检机构和机关党委。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市档案局（馆）部门决算包括：上海市档案局（馆）本级决算。

纳入上海市档案局（馆）2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市档案局（本级）	

第二部分 上海市档案局（馆）2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	9,914.76	一、一般公共服务支出	8,343.71
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	286.95	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	489.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	295.2
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,017.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	0.04
本年收入合计	10,201.71	本年支出合计	10,146.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,444.46	年末结转和结余	2,499.41
总计	12,646.17	总计	12,646.17

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	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
	功能分类科目编码										
	类	款	项								
1				合 计	10,201.71	9,914.76					286.95
2	201			一般公共服务支出	8,393.19	8,106.70					286.49
3	201	26		档案事务	8,393.19	8,106.70					286.49
4	201	26	01	行政运行	4,177.32	4,177.32					
5	201	26	04	档案馆	4,215.88	3,929.39					286.49
6	208			社会保障和就业支出	494.92	494.92					
7	208	05		行政事业单位离退休	494.92	494.92					
8	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	83.22	83.22					
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.79	390.79					
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15					
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.76	5.76					

12	210			医疗卫生与计划生育支出	295.20	295.20					
13	210	05		医疗保障	292.80	292.80					
14	210	05	01	行政单位医疗	257.52	257.52					
15	210	05	02	事业单位医疗	35.28	35.28					
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40					
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40					
18	221			住房保障支出	1,017.95	1,017.95					
19	221	02		住房改革支出	1,017.95	1,017.95					
20	221	02	01	住房公积金	334.16	334.16					
21	221	02	03	购房补贴	683.78	683.78					
22	229			其他支出	0.46						0.46
23	229	99		其他支出	0.46						0.46
24	229	99	01	其他支出	0.46						0.46

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	功能分类科目编码			科目名称						
	类	款	项	合计						
1				合 计	10,146.76	6,295.73	3,851.03			
2	201			一般公共服务支出	8,343.71	4,495.83	3,847.88			
3	201	26		档案事务	8,343.71	4,495.83	3,847.88			
4	201	26	01	行政运行	4,181.51	4,181.51				
5	201	26	04	档案馆	4,162.20	314.32	3,847.88			
6	208			社会保障和就业支出	489.86	489.16	0.71			
7	208	05		行政事业单位离退休	489.86	489.16	0.71			
8	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	83.22	83.22				
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.79	390.79				
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15				

11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.71		0.71			
12	210			医疗卫生与计划生育支出	295.20	292.80	2.40			
13	210	05		医疗保障	292.80	292.80				
14	210	05	01	行政单位医疗	257.52	257.52				
15	210	05	02	事业单位医疗	35.28	35.28				
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40			
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40			
18	221			住房保障支出	1,017.95	1,017.95				
19	221	02		住房改革支出	1,017.95	1,017.95				
20	221	02	01	住房公积金	334.16	334.16				
21	221	02	03	购房补贴	683.78	683.78				
22	229			其他支出	0.04		0.04			
23	229	99		其他支出	0.04		0.04			
24	229	99	01	其他支出	0.04		0.04			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,914.76	一、一般公共服务支出	8,083.37	8,083.37	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	489.86	489.86	
		九、医疗卫生与计划生育支出	295.2	295.2	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,017.95	1,017.95	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9,914.76	本年支出合计	9,886.37	9,886.37	
年初财政拨款结转和结余	232.49	年末财政拨款结转和结余	260.88	260.88	
一般公共预算财政拨款	232.49				
政府性基金预算财政拨款					
总计	10,147.25	总计	10,147.25	10,147.25	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	9,886.37	6,272.49	3,613.88
2	201			一般公共服务支出	8,083.37	4,472.59	3,610.78
3	201	26		档案事务	8,083.37	4,472.59	3,610.78
4	201	26	01	行政运行	4,181.51	4,181.51	
5	201	26	04	档案馆	3,901.86	291.09	3,610.78
6	208			社会保障和就业支出	489.86	489.16	0.71
7	208	05		行政事业单位离退休	489.86	489.16	0.71
8	208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	83.22	83.22	
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	390.79	390.79	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	15.15	15.15	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	0.71		0.71
12	210			医疗卫生与计划生育支出	295.20	292.80	2.40
13	210	05		医疗保障	292.80	292.80	
14	210	05	01	行政单位医疗	257.52	257.52	
15	210	05	02	事业单位医疗	35.28	35.28	
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育 支出	2.40		2.40
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育 支出	2.40		2.40
18	221			住房保障支出	1,017.95	1,017.95	
19	221	02		住房改革支出	1,017.95	1,017.95	
20	221	02	01	住房公积金	334.16	334.16	
21	221	02	03	购房补贴	683.78	683.78	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编 码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,001.02	4,001.02	
301	01	基本工资	666.73	666.73	
301	02	津贴补贴	1,859.21	1,859.21	
301	03	奖金	506.1	506.1	
301	04	其他社会保障缴费	313.87	313.87	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	155.86	155.86	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	409.83	409.83	
301	09	职业年金缴费	26.41	26.41	
301	99	其他工资福利支出	63	63	
302		商品和服务支出	947.54		947.54
302	01	办公费	47.41		47.41
302	02	印刷费	9.41		9.41
302	03	咨询费	25.99		25.99
302	04	手续费			
302	05	水费	11.88		11.88
302	06	电费	120		120
302	07	邮电费	31.55		31.55
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	176.25		176.25
302	11	差旅费	17.32		17.32
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	41.81		41.81
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10.05		10.05
302	16	培训费	4.73		4.73
302	17	公务接待费	5.4		5.4

302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	77.44		77.44
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	32.56		32.56
302	29	福利费	70.61		70.61
302	31	公务用车运行维护费	18.31		18.31
302	39	其他交通费用	217.63		217.63
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	29.19		29.19
303		对个人和家庭的补助	1,285.34	1,285.34	
303	01	离休费	82.07	82.07	
303	02	退休费	1.15	1.15	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	2.42	2.42	
303	11	住房公积金	334.16	334.16	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	683.78	683.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	181.75	181.75	
310		其他资本性支出	38.6		38.6
310	02	办公设备购置	10.63		10.63
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	27.97		27.97
合计			6,272.49	5,286.36	986.14

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境) 费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置 费		公务用车运行 费				
预算数	决算数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算数	决算 数	预算 数	决算 数	
191.42	89.44	129.5	65.73	45.5	18.31			45.5	18.31	16.42	5.4	986.14

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				

注：上海市档案局（馆）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市档案局（馆）2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市档案局（馆）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市档案局（馆）2016 年度收入总计为 12646.17 万元、支出总计为 12646.17 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 169.06 万元。主要原因：财政拨款收入、支出增加。

二、关于上海市档案局（馆）2016 年度收入决算情况说明

上海市档案局（馆）2016 年度收入合计 10201.71 万元，其中：财政拨款收入 9914.76 万元，占 97.19%；其他收入 286.95 万元，占 2.81%。

三、关于上海市档案局（馆）2016 年度支出决算情况说明

上海市档案局（馆）2016 年度支出合计 10146.76 万元，其中：基本支出 6295.73 万元，占 62.05%；项目支出 3851.03 万元，占 37.95%。

四、关于上海市档案局（馆）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市档案局（馆）2016 年度财政拨款收支总决算 10147.25 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 236.16 万元，增长 2.38%。主要原因：2016 年当年财政拨款收入比 2015 年增加。

五、关于上海市档案局（馆）2016年度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总体情况。

上海市档案局（馆）2016年度一般公共预算财政拨款支出9886.37万元，占本年支出合计的97.43%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.77万元，增长2.15%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市档案局（馆）2016年度一般公共预算财政拨款支出9886.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8083.37万元，占81.76%；社会保障和就业支出（类）489.86万元，占4.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）295.2万元，占2.99%；住房保障支出（类）1017.95万元，占10.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市档案局（馆）2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10376万元，支出决算为9886.37万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因：根据项目进度支付款项。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）4181.51万元。主要用于：上海市档案局（馆）基本支出。年初预算为4587.47万元，支出决算为4181.51万元，完成年初预算的91.15%。决算数小于预算数的主要原因：按实际

发生结算。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）3901.86 万元。主要用于：上海市档案局（馆）项目支出。年初预算为 5203.21 万元，支出决算为 3901.86 万元，完成年初预算的 74.99%。决算数小于预算数的主要原因：根据项目进度支付款项。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）83.22 万元。主要用于：离休人员经费。年初预算为 83.22 万元，支出决算为 83.22 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）390.79 万元。主要用于：缴纳机关事业单位人员基本养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 390.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：新设科目，由年初预算调整追加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.15 万元。主要用于：缴纳机关事业单位人员职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：新设科目，财政追加预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）0.71 万元。主要用于：机关事

业单位退休人员活动经费。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 12.33%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）257.52 万元。主要用于：缴纳机关单位人员基本医疗保险。年初预算为 257.52 万元，支出决算为 257.52 万元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）35.28 万元。主要用于：缴纳事业单位人员基本医疗保险。年初预算为 35.28 万元，支出决算为 35.28 万元，完成年初预算的 100%。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2.4 万元。主要用于：缴纳在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）334.16 万元。主要用于：缴纳在职人员公积金。年初预算为 200.54 万元，支出决算为 334.16 万元，完成年初预算的 166.63%。决算数大于预算数的主要原因：新增缴纳补充公积金，财政追加预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项) 683.78 万元。主要用于：在职人员购房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 683.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增购房补贴，财政追加预算。

六、关于上海市档案局（馆）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市档案局（馆）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6272.49 万元，包括人员经费 5286.36 万元，公用经费 986.14 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4001.02 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴款、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 947.54 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、对个人家庭的补助支出 1285.34 万元，主要用于离休费、退休费、独生子女奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 38.6 万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市档案局（馆）2016 年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市档案局（馆）2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为191.42万元，支出决算为89.44万元，完成预算的46.72%，其中：因公出国（境）费决算为65.73万元，完成预算的50.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.31万元，完成预算的40.24%；公务接待费支出决算为5.4万元，完成预算的32.89%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党中央关于“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的八项规定，进一步严控“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少102.12万元，降低53.31%，其中：因公出国（境）费支出决算减少83.86万元，降低56.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.38万元，降低42.22%；公务接待费支出决算减少4.88万元，降低47.47%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国团组、人次减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车辆减少。公务接待费支出减少的主要原因是人均接待费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算65.73万元，占73.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.31万元，占20.47%；公务接待费支出决

算 5.4 万元，占 6.04%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 65.73 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 21 人次。开支内容包括：国际交流合作、重大项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 18.31 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 18.31 万元。主要用于公务文件交换、日常工作开展等所需公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年，上海市档案局（馆）开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 5.4 万元。其中：

国内公务接待支出 5.4 万（含外宾接待支出 0.55 万元）。主要用于全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2016 年全年接待 118 批次、1830 人次，其中：接待外宾 11 批次、90 人次。

八、关于上海市档案局（馆）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市档案局（馆）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市档案局（馆）2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市档案局（馆）机关运行经费支出 986.14 万，比 2015 年度减少 237.19 万元，降低 19.39%。主要原因是“三公”经费及其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）836.18 万元，其中：货物采购金额 294.96 万元、工程采购金额 117.57 万元、服务采购金额 423.66 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1188.77 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1188.77 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 824.41 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市档案局（馆）共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台

(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市档案局(馆)2016年度预算绩效管理工作的开展情况如下:成立绩效评价管理工作小组,修订局(馆)《财政支出绩效评价管理办法》,规范绩效评价工作小组工作流程;制订上海市档案局(馆)年度预算绩效管理工作计划,建立并完善《上海市档案局(馆)分类指标体系框架》,委托第三方中介机构进行;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目6个,涉及预算金额2098.46万元,平均得分88.46分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目6个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015年安全保卫与馆建经费
预算金额	348.05万元
评价分值	88.48
评价结论	良
主要绩效	1、加强局馆安全,严格规章制度,确保措施落实;2、加强技防设施维护改造,进一步提升技防水平。
存在问题	1、预算执行率不高;2、预算编制准确性有待提高;3、武警慰问物品未取得签收书面记录;4、工程维护建设施工过程的监督欠缺;5、安保服务采购时间较晚。
整改建议	1、加强消防、总控设备维护和安保费用预算编制准确性;2、加强预算标准研究制定,严格按照预算执行;3、实物发放编制

	<p>明细清单并取得签收或其他证明领用资料；</p> <p>4、加强工程维护建设施工过程的监督；</p> <p>5、根据预算及时完成采购。</p>
整改情况	<p>1、在编制下年预算时细化测算各项维护费用；</p> <p>2、武警慰问发放实物做好签收记录；</p> <p>3、做好工程施工监理等书面记录；</p> <p>4、提前实施政府采购项目。</p>

项目名称	2015年档案利用经费
预算金额	372.5万元
评价分值	87.73
评价结论	良
主要绩效	<p>1、达到档案文化交往，增进中外文化交流；</p> <p>2、学习国外务实的工作作风和敬业精神，勇于进取的创新精神；</p> <p>3、借鉴国际档案管理的先进经验；</p> <p>4、借鉴国外先进理念，为新馆建设积累经验。</p>
存在问题	<p>1、预算不够准确，导致项目预算执行率低；</p> <p>2、预算申报的出访目的地与实际出访目的地不一致；</p> <p>3、国外展览方式较为单一；</p> <p>4、境外主题展览绩效指标设定有待改进。</p>
整改建议	<p>1、加强项目经费预算的需求论证，提高预算编制的准确性；</p> <p>2、严格按照预算申报的事项执行；</p> <p>3、国外展览方式更加丰富多样；</p> <p>4、加强对境外展览的效果跟踪反馈。</p>
整改情况	<p>1、提早计划对外交流方向，做好对接工作，减少计划变更；</p> <p>2、对政策性变化引起的项目变更及时做好预算调整；</p> <p>3、增强与国外合作单位沟通，充实展览内容和方式并加强跟踪反馈。</p>

项目名称	2015年档案文献编辑经费
预算金额	280.16万元
评价分值	88.75
评价结论	良
主要绩效	1、档案文化认知普及；2、让民众了解相关历史；3、向专家提供相关素材。
存在问题	1、预算编制准确性不高，导致部分项目执行率未达到预算要求；2、缺乏书面的图书报刊推广情况总结；3、部分印刷费采购时间较晚。
整改建议	1、加强项目经费预算编制的准确性；2、加强图书报刊推广情况总结；3、印刷费采购及时采取招标方式。
整改情况	1、提前做好出版计划，提高预算执行率；2、及时总结图书报刊推广情况；3、尽早开展政府采购工作。

项目名称	2015年档案宣传经费
预算金额	342.72万元
评价分值	88.48
评价结论	良
主要绩效	通过多元化的宣传活动，达到良好的宣传效果。
存在问题	1、预算执行率不高；2、利用网络宣传的力度不够。
整改建议	1、加快项目实施进度，提高预算执行率；2、加强网络宣传力度。
整改情况	1、进一步细化预算编制，提高预算准确性。2、加大网站建设力度，开通公众号宣传方式。

项目名称	2015年档案管理经费
预算金额	630.03万元
评价分值	88.40

评价结论	良
主要绩效	1、健全安全保障和容灾恢复机制；2、加强了日常运行维护，库房运行更加整洁、安全、有效；3、设备更新维护，提升了档案保管水平；4、通过基础设施维护，保持良好的库房条件。
存在问题	1、预算执行率不高；2、绩效目标有待丰富。
整改建议	1、加快项目实施进度，提高预算执行率；2、丰富完善绩效目标。
整改情况	1、进一步细化预算编制，提高预算准确性。2、扩大绩效目标编报目标范围，完善绩效目标体系。

项目名称	2015年外部库房运行维护经费
预算金额	125万元
评价分值	88.93
评价结论	良
主要绩效	1、加强管理，确保外埠库房安全、正常运行；2、严格涉密档案管理和档案开放审核。
存在问题	绩效目标有待丰富。
整改建议	丰富完善绩效目标。
整改情况	由于该项目内容为外埠库房租赁合同支付，水电费等日常运维经费，性质单一，不适合单独编制绩效目标，在下一年度预算编制中已与其他库房维护类项目合并。

第四部分 名词解释

无。