2020年度

四川省攀枝花市档案馆

部门决算

目录

公开时间：2021年9月14日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc51100202)

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 8](#_Toc51100203)

[一、收入支出决算总体情况说明 ……… 8](#_Toc51100204)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc51100205)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc51100207)

[四、财政拨款收入、支出决算总体情况说明 10](#_Toc51100208)

[五、](#_Toc51100209)**[一](#_Toc51100209)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc51100209)

[六](#_Toc51100210)**[、一](#_Toc51100210)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc51100210)

[七、](#_Toc51100211)**[“](#_Toc51100211)**[三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc51100211)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc51100212)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc51100213)

[十、 其他重要事项的情况说明 17](#_Toc51100214)

[第三部分](#_Toc51100215) **[名](#_Toc51100215)**[词解释 30](#_Toc51100215)

[附件1 33](#_Toc51100216)

[附件2 40](#_Toc51100219)

[第五部分 附表 53](#_Toc51100220)

[一、收入支出决算总表 53](#_Toc51100221)

[二、收入决算表 53](#_Toc51100222)

[三、支出决算表 53](#_Toc51100223)

[四、财政拨款收入支出决算总表 53](#_Toc51100224)

[五、财政拨款支出决算明细表 53](#_Toc51100225)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 53](#_Toc51100226)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 53](#_Toc51100227)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 53](#_Toc51100228)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 53](#_Toc51100229)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53](#_Toc51100230)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 53](#_Toc51100231)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53](#_Toc51100232)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 53](#_Toc51100233)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 53

# 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据事业单位法人证书宗旨和业务范围的登记，攀枝花市档案馆（以下简称市档案馆）的职能有：收集保存提供利用档案资料，促进社会经济文化科学发展。（档案、资料）收集、整理、保管、鉴定；档案资料信息资源的开发利用；档案资料网络系统（设计、施工、维护、管理）；档案资料数字化处理；档案资料编纂；档案学研究；知识培训与社会教育。

1. 2020年重点工作完成情况

**1.市级重点目标任务完成情况**

按照市委安排，指派专人参与市级重点活动《不负国家使命—从三线建设到新时代的攀枝花》大型主题展布展。由馆长带队，全程参与大纲编制、文案撰写和资料收集等工作，搜集展陈文献和展品860多件，为展览提供馆藏照片档案300余张，得到市政协领导和牵头部门的充分肯定。

**2.主要成绩和特色亮点**

**（1）确保政令畅通。**市档案馆坚持贯彻落实中央、省、市决策部署，结合实际情况制定档案工作方案，细化措施，落实责任，保证政令畅通，深入推进档案工作服务中心大局。全年未发生因政令不通而影响上级部署工作得不到落实的情况。

**（2）突出亮点工作。一是**举办《方毅与攀枝花》展览，征集整理方毅同志照片、书画、手稿、藏书以及生活物品、办公用品等档案文献共计1600余件，于2020年11月在攀枝花中国三线建设博物馆举办《方毅与攀枝花》档案展览并面向社会开放；**二是**加强档案文化产品开发，编纂《图说迤沙拉》文化读本，反映和记录攀枝花市仁和区迤沙拉村历史沿革、民族文化、人物民俗、建筑风貌等情况；**三是**全力做好重点工作档案的指导及接收。积极配合市新冠肺炎疫情应急指挥部，指导疫情档案的收集整理；同赴市脱贫攻坚领导小组办公室合作开展精准扶贫档案指导工作，建立精准扶贫档案工作联系机制；协助市国资委完成《攀枝花市国有企业退休人员社会化管理档案移交工作实施方案》，联系县（区）档案馆赴攀钢开展全市国有企业退休人员社会化管理档案整理及移交指导；针对市森林防火领导小组办公室新成立且档案工作较薄弱的情况，开展上门指导服务。

**（3）推进依法行政。**全年完成12名行政执法人员年审，完成15家单位行政执法检查，未收到对档案执法人员投诉举报；认领、调整了档案部门新的行政权力事项，重新制定了责任清单，新增行政审批1项。进一步优化行政审批事项，完成了入驻政务中心综合服务窗口的授权工作。

**（4）加强服务效能。**全年共接待档案查阅利用群众1104人次，调阅案卷1320卷（件），疫情期间，坚持派人轮班值守档案查阅利用岗位，通过电话、网络及设置固定领取点等零接触方式为群众查询利用档案。开展重大建设项目档案指导，专题研讨市住建局棚改征补档案整理和数字化工作，参加市胜利水库“9•19”洪灾水毁恢复工程竣工验收，上门指导观音岩引水工程项目档案专项验收准备工作。

**（5）着力资源建设。**一是围绕“方毅与攀枝花”展览，继续开展方毅等国家领导人的档案征集工作，征集到方毅同志档案共计50余件。整理方毅、陈厚生、周传典等重要档案共计850余件；二是完成了2020年度数字化工作量33.6万页任务。

**（6）加强文化建设。**一是完成了《图说迤沙拉》的编纂和《方毅与攀枝花》展厅建设，修订了“中国名砚馆建设策划论证方案”；二是扎实指导县区档案馆开展档案文化建设，为东区主讲《档案有话说 东区故事多》历史文化讲座；三是统筹组织“6•9国际档案日”宣传活动，全年报送各类信息65篇，在《四川档案》杂志发表馆领导署名宣传文稿《栉风沐雨 不负使命—“十三五”攀枝花市档案馆重点工作速览》。

二、机构设置

市档案馆为1个一级预算单位（参照公务员法管理的事业单位）。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

设办公室、档案接收科、档案征集整理科、档案保管利用科、档案编研科、信息技术科、档案开发展览科（爱国主义教育基地工作科）、组织人事科8个科室。

截至2020年12月31日，档案馆在编26人（包含工勤编制1人，86号文占编聘用1人）。2020年，共调出1人，到凉山彝族自治州德昌县委组织部；申请用编2个，其中通过遴选考录1人，调动1人;退休职工26人。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计717.43万元、729.55万元。与2019年相比，收、支总计各增加75.88万元、70.18万元，各增加了11.83%、10.64%。主要变动原因是市档案馆搬迁及征集方毅副总理等项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计717.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入716.52万元，占99.87%；政府性基金预算财政拨款收入0.91万元，占0.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计729.55万元，其中：基本支出601.93万元，占82.51%；项目支出127.62万元，占17.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入、支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计分别为717.43万元、729.55万元，与2019年相比，收、支总计各增加75.88万元、70.18万元，各增加了11.83%、10.64%。主要变动原因是市档案馆搬迁及征集方毅副总理等项目经费增加。

（图4-1：财政拨款收入决算总计变动情况）（柱状图）

（图4-2：财政拨款支出决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出716.52万元，占本年支出合计的98.21%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加57.15万元，增加8.67%。主要变动原因是市档案馆搬迁及征集方毅副总理等项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出716.52万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出551.24万元，占76.93%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出126.41万元，占17.64%；**医疗卫生**支出0万元，占0%；**住房保障**支出38.88万元，占5.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为716.52万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务：**

**（1）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算434.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。**

**（2）一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。**

**（3）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为108.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。**

**（4）一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。**

**（5）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为2.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。**

**2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。**

**3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。**

**4.社会保障和就业：**

**（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为56.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。**

**（2）社会保障和就业（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）：支出决算为62.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。**

**（3）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤：支出决算为7.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。**

**（4）社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。**

**5.医疗卫生与计划生育（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）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款住房公积金（项）: 支出决算为38.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出716.52万元，其中：

人员经费545.33万元，主要包括：基本工资101.65万元、津贴补贴257.81万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.25万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费24.81万元、公务员医疗补助缴费4.17万元、其他社会保障缴费7.15万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费56.88万元、抚恤金7.33万元、生活补助0.92万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金38.88万元、其他对个人和家庭的补助支出12.48万元等。  
　　日常公用经费167.72万元，主要包括：办公费2.51万元、印刷费6.92万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.27万元、电费13.94万元、邮电费4.29万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费14.86万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费3.51万元、租赁费0万元、会议费0.91万元、培训费0.28万元、公务接待费1.32万元、劳务费6.13万元、委托业务费77.41万元、工会经费6.17万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.54万元、其他交通费24.87万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.79万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

其他资本性支出3.48万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.86万元，完成预算93.77%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.54万元，占53.85%；公务接待费支出决算1.32万元，占46.15%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降%。主要原因无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.54万元,完成预算90.01%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.25万元，下降13.96%。主要原因是财政压缩拨款资金。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**1.54万元。主要用于档案征集、精准扶贫及日常公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.32万元，**完成预算97.78%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.27万元，上涨了25.71%。其原因主要为：一是市档案馆2020年下半年接待外地来访调研、学习团队数量较上年有所增长，二是2020年开展“方毅与攀枝花”项目产生的因征集方毅档案而产生的公务接待费用较上年有所增长。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待12批次，89人次，共计支出1.32万元，具体内容包括：接待西昌档案馆来攀学习交流餐费0.11万元；支付省档案馆张辉华一行莅攀调研工作餐费0.1万元；支付西部知名企业家赴攀考察交流工作餐费0.04万元；接待凉山州档案馆赴攀考察学习国家综合档案馆建设接待费0.16万元;接待自贡市档案馆到攀调研工作餐费0.16万元，接待辽宁省档案馆到攀调研工作餐费0.16万元，接待米易县档案馆到市档案馆学习工作餐费0.12万元，接待常隆庆孙辈捐赠接待费0.13万元，征集方毅副总理档案产生接待费用0.21，接待原副省长孟东波之子一行工作餐费0.13。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款收入0.91万元，支出0.91万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，攀枝花市档案馆机关运行经费支出167.72万元，比2019年增加32.42万元，下降0.24%。主要原因是为保障项目运行所列支的委托业务费高于2019年。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，攀枝花市档案馆政府采购支出总额3.48万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用打印机及打复印一体机。授予中小企业合同金额3.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.48万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，攀枝花市档案馆共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对馆藏档案安全保管安保服务、档案馆藏档案全文数字化、《方毅与攀枝花》展览、档案馆馆藏电费项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

**1.项目绩效目标完成情况**

2020年市级财政拨款档案业务项目资金年初预算下达1086000元，共实现项目支出1085981.25元。使用情况分别是：（1）馆藏档案安全保管安保服务费100000元，实现支出111600元，占比111.6%；（2）档案馆藏档案全文数字化录入费126000元，实现支出126000元，占比100%；（3）《方毅与攀枝花》展厅建设费560000元，实现支出559981.25元，占比99.99%，本级财政拨款项目资金结余18.75元，年终已由财政追减指标收回，实际完成资金支付比为100%。（4）档案馆馆藏运行电费300000元，实现电费、档案馆馆藏特种设备运行维护、消防及爱教基地运行、展览等支出300000元，占比100%。

（1）馆藏档案安全保管安保服务项目绩效目标完成情况综述。馆藏档案安全保管安保服务费全年预算100000元，实现支出111600元，占比111.6%。指标完成情况分析：数量指标3名保安24小时值守，全面完成工作任务；质量指标馆库值守全面完成，达到档案安全要求；时效指标：全年值守完成100%；成本指标100000元，实现支出111600元，占比111.6%。效益指标完成情况分析：馆藏档案安全保管安保服务费项目，聘请专业保安公司人员24小时值守，杜绝了一切不安全因素，档案安全保管得到保障，持续为查阅利用者服好务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）档案全文数字化录入项目全年预算126000元，实现支出126000元，占比100%。指标完成情况分析：数量指标全文数字化档案31.5万页，实际完成33.8万页，完成率为107.3%；质量指标档案数字化标准，达到了攀枝花市档案数字化标准，经验收合格；时效指标，2020年全年完成任务，实际按时完成。效益指标完成情况分析：档案馆藏档案全文数字化录入，超额完成任务，一定程度上提高了档案管理水平和服务能力，有利于提高馆藏档案数字化比率，有利于方便快捷提供档案查阅。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。  （3）《方毅与攀枝花》展厅建设项目绩效目标完成情况综述。《方毅与攀枝花》展厅建设项目全年预算560000元，实现支出559981.25元，占比99.99%，本级财政拨款项目资金结余18.75元，年终已由财政追减指标收回，实际完成资金支付比为100%。指标完成情况分析：数量指标，征集整理方毅副总理档案1500件，实际完成1600件，完成率为106.67%，建成展厅300平方米。实际建成展厅300平方米，展览面积600平方米，完成率100%；质量指标，应收尽收方毅副总理国家重点档案资料，建成《方毅与攀枝花》展厅并面向社会展览；时效指标，2020年底建成展厅并开展。实际于2020年11月建成《方毅与攀枝花》展厅并交付中国三线建设博物馆管理，统一面向社会展览；成本指标，560000元，实现支出559981.25元，占比99.99%，本级财政拨款项目资金结余18.75元，年终已由财政追减指标收回，实际完成资金支付比为100%。效益指标完成情况分析：征集方毅副总理重要档案费社会效益指标，方毅副总理同志长期关注攀枝花钒钛资源利用和城市转型发展，1978年至1987年间八次南下攀枝花、组织领导了长达10年的全国性攀枝花钒钛资源综合利用“联合攻关”，为攀枝花市建设为中国钒钛之都奠定了关键的科技、产业、人才基础，与攀枝花结下了深厚感情。方毅同志去世后，他在革命战争年代、对外经援生涯、党和国家领导人时期形成和积累下来的大量珍贵档案文献得到了家人的妥善保管。可持续影响指标建成《方毅与攀枝花》展厅并面向社会公众展览，丰富了市档案馆爱国主义教育基地展出内容，展现了方毅副总理同攀枝花的深厚情谊，为社会公众提供一堂特色的爱国主义教育课程。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。  （4）档案馆馆藏运行电费项目绩效目标完成情况综述。档案馆馆藏运行电费全年预算300000元，实现电费、档案馆馆藏特种设备运行维护、消防及爱教基地运行、展览等支出300000元，占比100%。指标完成情况分析：数量指标，保证25台大功率空调、7台加湿机、7台除湿机及馆库所有特种设备的电费支付全面完成；质量指标馆库特种设正常运行全面完成，达到档案安全要求；时效指标2020全年安全运行；成本指标300000元，实现电费、档案馆馆藏特种设备运行维护、消防及爱教基地运行、展览等支出300000元，占比100%。效益指标完成情况分析：实现电费、档案馆馆藏特种设备运行维护、消防及爱教基地运行、展览等，安全保管馆藏档案持续接待来馆查阅利用档案资料的群众，保障广大档案查阅利用者的需求。继续完成全年“双套制”档案的接收，爱国主义教育基地参观接待工作继续发挥主题教育作用。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。  项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 《方毅与攀枝花》展厅建设 | | | |
| 预算单位 | | | | 攀枝花市档案馆 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 56万元 | 执行数: | | 56万元 |
| 其中-财政拨款: | | | 56万元 | 其中-财政拨款: | | 56万元 |
| 其它资金: | | | 0 | 其它资金: | | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 建成约300平方米展厅，成功举办《方毅与攀枝花》档案展览 | | | | 建成约300平方米展厅，展陈面积约600平方米，于2020年11月在攀枝花中国三线建设博物馆举办《方毅与攀枝花》档案展览并面向社会开放 | | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 征集特色档案 | 数量指标 | 建设面积 | | 300平方米 | 建成约300平方米展厅，展陈面积约600平方米 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时效 | | 2020年12月建成开展 | 2020年12月顺利通过验收并开展 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 具有爱国主义教育功能 | | 为攀枝花市爱国主义教育基地积累素材，传播爱国主义精神 | 开展后参展观众均表示进行了爱国主义教育，深感方毅副总理与攀枝花发展的深厚渊源 | |
| 满意度指标 | 满意度 | 社会满意度90% | | 社会满意度90% | 社会满意度90% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 档案馆藏档案全文数字化录入费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市档案局馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 12.6万元 | 执行数: | 12.6万元 |
| 其中-财政拨款: | | 12.6万元 | 其中-财政拨款: | 12.6万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成馆藏档案全文数字化录入31.5万页 | | | 实际完成馆藏档案全文数了化录入33.8页 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全文数字化档案数量 | 31.5万页 | 33.8万页 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 档案数字化验收标准 | 攀枝花市档案数字化标准 | 经验收合格 |
| 项目完成指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2020.1.1——12.31 | 按时完成 |
| 效益指标 | 档案馆运转 | 档案馆运转 | 确保档案馆运转正常，为查档利用提供坚实保障 | 确保了档案馆运转正常，为查档利用提供坚实保障 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度90%以上 | 满意度90%以上 | 社会满意度90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年攀枝花市档案馆安全保管保护保安服务费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市档案馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10万元 | 执行数: | 11.16万元 |
| 其中-财政拨款: | | 10万元 | 其中-财政拨款: | 11.16万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 3名保安24小时值守，全面完成工作任务，馆库值守全面完成，达到档案安全要求。 | | | 3名保安24小时值守，全面完成工作任务，馆库值守全面完成，达到档案安全要求。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 3名保安24小时值守 | 3名保安24小时值守 | 3名保安24小时值守 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 馆库值守全面完成，达到档案安全要求 | 馆库值守全面完成，达到档案安全要求 | 馆库值守全面完成，达到档案安全要求 |
| 项目完成指标 | 完成时限 | 全年值守 | 全年值守 | 全年值守 |
| 效益指标 | 档案馆运转 | 保证档案馆安全运转 | 保证档案馆安全运转 | 保证档案馆安全运转 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度90%以上 | 满意度90%以上 | 社会满意度90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 档案馆馆藏电费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市档案馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 30万元 | 执行数: | 30万元 |
| 其中-财政拨款: | | 30万元 | 其中-财政拨款: | 30万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保证25台大功率空调、7台加湿机、7台除湿机及馆库所有特种设备的电费支付全面完成，馆库特种设正常运行全面完成，达到档案安全要求。 | | | 保证25台大功率空调、7台加湿机、7台除湿机及馆库所有特种设备的电费支付全面完成，馆库特种设正常运行全面完成，达到档案安全要求。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 保证25台大功率空调、7台加湿机、7台除湿机及馆库所有特种设备的电费支付全面完成 | 保证25台大功率空调、7台加湿机、7台除湿机及馆库所有特种设备的电费支付全面完成 | 保证25台大功率空调、7台加湿机、7台除湿机及馆库所有特种设备的电费支付全面完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 馆库特种设正常运行全面完成，达到档案安全要求 | 馆库特种设正常运行全面完成，达到档案安全要求 | 馆库特种设正常运行全面完成，达到档案安全要求 |
| 项目完成指标 | 完成时限 | 全年安全运行 | 全年安全运行 | 全年安全运行 |
| 效益指标 | 档案馆运转 | 档案馆运转 | 档案馆运转正常 | 档案馆运转正常 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度90%以上 | 满意度90%以上 | 社会满意度90% |

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对2个项目开展了绩效评价，《<方毅与攀枝花>展厅建设项目2020年绩效评价报告》、《档案馆藏档案全文数字化录入费项目2020年绩效评价报告》见附件2。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.（1）行政运行、一般行政管理事务、档案馆、其他档案事务支出（项）：指保障单位正常运转所需的工资、津补贴及各项商品服务支出的运行经费。

（2）其他组织事务支出：指脱贫攻坚中的派驻贫困村第一书记及工作人员补助。

6.（1）未归口的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指退休人员的退休费及在职人员的养老保险费等支出。

（2）儿童福利：指关工委下达给我单位的关心下一代工作经费。

7.其他医疗卫生与计划生育支出：指退休厅级干部的健康体检费。

8.住房公积金：指单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含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。第四部分 附件

## 附件1

攀枝花市档案馆

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

设办公室、档案接收科、档案征集整理科、档案保管利用科、档案编研科、信息技术科、档案开发展览科（爱国主义教育基地工作科）、组织人事科8个科室。

（二）机构职能

根据事业单位法人证书宗旨和业务范围的登记，攀枝花市档案馆（以下简称市档案馆）的职能有：收集保存提供利用档案资料，促进社会经济文化科学发展。（档案、资料）收集、整理、保管、鉴定；档案资料信息资源的开发利用；档案资料网络系统（设计、施工、维护、管理）；档案资料数字化处理；档案资料编纂；档案学研究；知识培训与社会教育。

1. 人员概况

按照《中共攀枝花市委机构编制委员会关于明确攀枝花市档案馆有关机构编制事项的通知》（攀编发〔2019〕12号）和《中共攀枝花市委机构编制委员会关于调整攀枝花市档案馆有关机构编制事项的通知》（攀编办〔2019〕51号）文件明确，市档案馆人员编制核定为28名，内设机构为8个。截至2020年底，市档案馆实有在编人数26名，其中机关工勤人员1名，根据86号文编内聘用人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年市档案馆财政预算收入为7174331.95元。其中年初安排预算收入5653922.00元，因压减一般性支出和追减年休假指标财政收回78165.00元；追加六项预算：一是下达《方毅与攀枝花》展厅建设经费560000.00元，二是下达2020年度市级挂职干部（人才）补助专项经费24598.2元，三是下达机关办公大楼搬迁专项经费60000.00元，四是下达事业人员第七批丧葬抚恤费73345.00元，五是下达退休县干及以上体检费9086.5元，六是下达增人增资和目标奖合计871545.25元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年市档案馆财政拨款支出为7295452.95元，其中使用本年财政拨款收入支出7174331.95元，使用上年结转省下重点档案保护开发利用经费121121元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年全年部门预算收入7174331.95元，全年实现支出7295452.95元（含上年非财政补助结转资金基本支出121121元），完成全年资金计划的101.69%。

**1.年初部门预算基本支出安排及使用情况。**2020年初共安排基本支出预算5127922.00元，实际支出5049757.00元，因压减一般性支出和追减年休假指标财政收回78165.00元。主要用于维持单位正常运转的人员工资、福利待遇的发放和单位水电费、差旅费、公务接待费等公用经费方面的支出，有效保证了市档案馆机构的正常、有序运转和基本职能的实现。

**2.年初部门预算项目安排及支出情况。**2020年初共安排项目支出预算526000.00元，实际支出526000.00元。主要用于馆藏283个全宗，纸质档案643642卷（件）、照片档案64109张、实物档案2634件、录音（像）磁带2921盘、图书资料25763册等档案的安全保护、查阅利用及部分档案的数字化处理工作。

**3.追加预算安排及支出情况。**2020年，市档案馆共追加六项预算：一是下达《方毅与攀枝花》展厅建设经费560000.00元，主要用于《方毅与攀枝花》展厅珍贵档案的征集和展厅建设，2020年已全部使用，《方毅与攀枝花》展厅顺利布展完毕并实现开展；二是下达2020年度市级挂职干部（人才）补助专项经费24598.2元，已全部用于挂职干部的补助发放；三是下达机关办公大楼搬迁专项经费60000.00元，已全部用于机关办公物资的搬迁；四是下达事业人员第七批丧葬抚恤费73345.00元，已全部用于死亡职工抚恤；五是下达退休县干及以上体检费9086.5元，已全部用于退休县级干部体检。六是下达增人增资和目标奖合计871545.25元，全部用于人员工资和目标奖发放。

**4.专项资金安排及支出情况。**2020年市级财政共下达市档案馆4笔专项资金合计1086000.00元，已全部用于对应项目支出，预算执行率达100%。一是下达馆藏档案安全保管安保服务费100000.00元，支出100000.00元，主要用于馆藏档案的安全保管、库房安全巡检、安全知识培训等工作；二是档案馆纸质档案全文数字化经费126000元，支出126000元，全部用于馆藏档案的数字化整理工作；三是下达《方毅与攀枝花》展厅建设经费560000.00元，支出560000.00元，主要用于《方毅与攀枝花》展厅布展档案的征集和展厅建设；四是档案馆馆藏档案用电费300000.00元，支出300000.00元，主要用于馆藏档案保护方面的电费、特种设备运行、消防及爱教基地运行、提供档案查阅服务等支出。

**5.结转结余使用情况。**市档案馆上年结转资金为240650.69元，其中240000.00元为省下重点档案保护开发利用经费，650.69元为2019年自有资金户利息收入。2020年共使用结余资金121121.00元，全部为省下重点档案保护开发利用经费。结转资金剩余119529.69元，其中省下重点档案保护开发利用经费118879.00元将继续用于重点档案保护开发利用工作，650.69元利息收入将上缴财政。

（二）结果应用情况

**1.年初部门预算绩效目标完成情况**

**一是**产出指标完成情况分析。市档案馆圆满完成了年初预算绩效的各项产出指标。具体情况如下：保证了全馆机构运行所需的水电费、办公费、差旅费、公务接待费和26名在职及27名退休人员的工资及福利待遇的发放；实现馆藏档案安全存放；举办了《不负国家使命—从三线建设到新时代的攀枝花》大型主题展布展搜集展陈文献和展品860多件，提供馆藏照片档案300余张；征集到方毅同志照片、书画、手稿、藏书以及生活物品、办公用品等档案文献共计1600余件，其中70余件用于“方毅与攀枝花”展厅展出；编纂了《图说迤沙拉》文化读本；整理方毅、陈厚生、周传典等重要档案共计850余件；接待档案查阅利用群众1104人次；完成33.8万页永久档案数字化；完成12名行政执法人员证件年审工作；对15家市级单位档案管理进行行政执法检查；重新制定了档案部门新的行政权力事项责任清单，新增行政审批1项；完成20个单位的档案管理规范化认定；报送各类信息65篇。

**二是**效益指标完成情况分析。市档案馆圆满完成了年初预算绩效的各项效益指标，获得良好社会效益。具体情况如下：通过各类档案展及发挥爱国主义教育基地的作用，使“三线精神”和爱国主义精神进一步在广大市民中传播开来；《图说迤沙拉》的编纂，对宣传攀枝花文化旅游，展示攀枝花民族风貌具有积极的推动作用；指导精准扶贫档案的整理，对记录精准扶贫这场伟大战役的点点滴滴做出了重要贡献；协助完成《攀枝花市国有企业退休人员社会化管理档案移交工作实施方案》，开展全市国有企业退休人员社会化管理档案整理及移交指导，解决了企业人员的后顾之忧，维护了社会稳定。

**三是**满意度指标完成情况分析。市档案馆圆满完成了年初预算绩效的满意度指标，广大查档、参观市民对档案馆提供的各种服务均表示满意。

**2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况**

**一是**产出指标完成情况分析。按照专项资金使用要求，市档案馆圆满完成了各项产出指标。具体情况如下：①馆藏档案安全保管安保服务费100000.00元：实现全年馆藏283个全宗，纸质档案643642卷（件）、照片档案64109张、实物档案2634件、录音（像）磁带2921盘、图书资料25763册等档案的安全保护，3名专业安保人员值守档案馆大门，24小时不间断地在办公区域、馆库周边巡查。②档案馆藏档案全文数字化录入费126000.00元：全年完成33.8万页永久档案数字化，且全部经验收达到档案数字化标准。③《方毅与攀枝花》展厅建设经费560000.00元：全年征集方毅副总理展出档案70余件，完成《方毅与攀枝花》展厅建设并成功开展。④档案馆馆藏电费300000.00元：全年保证了25台大功率空调、7台加湿机、7台除湿机及馆库所有特种设备的电费支付，使各种档案保护设备得以正常运行，支撑了各类展览的举办和爱国主义教育基地的正常参观秩序，为广大市民查阅档案提供了更加便捷的服务。

**二是**效益指标完成情况分析。按照专项资金使用要求，市档案馆圆满完成了各项效益指标，取得良好社会效益。①馆藏档案安全保管安保服务费项目，为档案查阅利用者提供了安全可查可用的档案，获得广大市民一致好评。②档案馆藏档案全文数字化经费项目，一定程度上提升了档案管理和服务的水平，为广大市民提供更加方便快捷的档案查阅服务；③《方毅与攀枝花》展厅建设经费项目：为广大市民提供了一个了解方毅副总理支持攀枝花建设的场所，有助于展现老一辈无产阶级革命家吃苦耐劳、无私奉献的精神，进一步弘扬“三线建设”精神，丰富广大市民的精神文化生活。④档案馆馆藏电费项目：为市档案馆向社会公众提供服务提供强大的电力支撑，使服务能力进一步提升。

**三是**满意度指标完成情况分析。各项专项资金的使用，进一步提升了市档案馆的管理和服务能力，满意度测评均为满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年，本部门严格按照项目计划推进项目工作，遵守各项规定及财经纪律，全面完成了项目任务。

（二）存在问题。评价指标范围广、涉及部门多，且无经验借鉴，可能存在不能完全反映本部门实际工作所取得的成效与绩效结果。

（三）改进建议。聘请第三方机构帮助设置评价指标，科学规范项目考核标准；加大工作人员培训力度，提升业务水平；建立内部工作部门之间的绩效评价协作机制。齐抓共管，共同做好绩效评价工作。

## 附件2

《方毅与攀枝花》展厅建设项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：该项目由市档案馆负责征集方毅副总理档案并建设《方毅与攀枝花》展厅面向社会展览，无主管部门牵头。

2．项目立项、资金申报的依据：该项目无需立项。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金由财政拨付专项资金，专款专用，资金使用需与征集方毅档案紧密关联并获得业务科室及单位分管领导审批同意后执行。

4．资金分配的原则及考虑因素：项目资金由市财政全额拨付，由办公室对该项目业务科室征集进度按报账制实报实销。

**（二）项目绩效目标**

1．项目主要内容：征集方毅副总理重要档案，建设《方毅与攀枝花》展厅。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：2020年计划征集整理方毅同志重要档案，照片、书画、手稿、藏书以及生活物品、办公用品等档案文献 1500余件，建设《方毅与攀枝花》展厅300平方米并面向社会展览。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：2019年实际征集方毅档案1500件，2020年以整理所征集档案为基础，建设《方毅与攀枝花》展厅。

**（三）项目自评步骤及方法**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：

由单位主要负责人、分管领导、业务科室、业务经办人员、办公室主任及财务人员根据项目运行具体阶段以会议形式对项目进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：《方毅与攀枝花》展厅建设经费560000元，实现支出559981.25元，占比99.99%，本级财政拨款项目资金结余18.75元，年终已由财政追减指标收回，实际完成资金支付比为100%。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。项目资金全额由财政拨付。

2．资金到位。项目资金全额由财政拨付到位。

3．资金使用。截止2020年12月31日，《方毅与攀枝花》展厅建设经费560000元，实现支出559981.25元，占比99.99%，本级财政拨款项目资金结余18.75元，年终已由财政追减指标收回，实际完成资金支付比为100%。

**（三）项目财务管理情况**

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. **项目组织架构及实施流程。**

《方毅与攀枝花》展厅建设项目组织流程图

一、项目筹备阶段

市档案馆中心组会议

确定项目目标：建成约300平方米展厅，2020年内面向社会开展

明确任务：实现展厅建设并公开展览

明确分管领导:曹修源

明确业务科室：档案征集整理科，编研科

二、准备阶段

拟定方案： 2020年征集方毅档案1500件，举办方毅与攀枝花爱国教育展览。

分解任务：2020年12月前完成展厅建设并公开展览

协调指挥：分管领导负责，办公室督办，业务科室执行。

督促进度：按项目任务完成进度进行监督。

修正方案：展厅建设面积300平方米，展览面积600平方米

预算执行：按项目实际开展进行报账制。2020年实现支出559981.25元，实际完成资金支付比为100%

三：具体实施

四、评价总结

效果评估：丰富馆藏，为攀枝花市爱国主义教育基地积累素材。

结果反馈：征集到方毅同志档案文献 70余件，2020年 11月建成《方毅与攀枝花》展厅并交付于三线建设博物馆公开展览

项目总结：按时按质按量完成征集工作，符合项目绩效管理要求，为下一年继续开展工作做准备。

落实奖惩

1. **项目管理情况。**根据项目进度进行资金划拨，在征集档案过程中按《档案法》相关规定执行。
2. **项目监管情况。**由单位主要负责人、分管领导、业务科室、业务经办人员、办公室主任及财务人员根据项目运行具体阶段以会议形式对项目进行自评，对项目进行分阶段、分任务考核监督，根据项目进度进行资金划拨，实报实销。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：完成《方毅与攀枝花》展厅建设300平方米，实现展出面600平方米。质量指标：完成《方毅与攀枝花》展厅建设并成功开展。时效指标： 2020年11月完成展厅建设并交付三线建设博物馆公开展览。成本指标：560000元，实现支出559981.25元，占比99.99%，本级财政拨款项目资金结余，年终已由财政追减指标收回，实际完成资金支付比为100%。

**（二）项目效益情况。**

为广大市民提供了一个了解方毅副总理支持攀枝花建设的场所，有助于展现老一辈无产阶级革命家吃苦耐劳、无私奉献的精神，进一步弘扬“三线建设”精神，丰富广大市民的精神文化生活。群众观看展览满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2020年度根据建设《方毅与攀枝花》展厅项目年度计划按时按质按量完成征集工作，符合项目绩效管理要求

**（二）存在的问题。**

2020年度建设《方毅与攀枝花》展厅项目绩效目标无偏离的情况发生 。

**（三）相关建议。**

重视项目绩效管理，提高绩效意识，进一步细化项目阶段计划和目标，定期以项目组会议的形式汇报项目进度，及时更新完善下一阶段目标。

馆藏档案全文数字化录入项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：该项目由市档案馆负责，加快档案数字化建设，实现馆藏档案数字化；无主管部门牵头。

2．项目立项、资金申报的依据：我馆档案管理系统已使用13年，无法满足群众查阅档案的需求和档案管理要求，现对攀枝花市档案馆未进行数字化的馆藏档案展开数字化录入工作。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金由财政拨付专项资金，专款专用，资金使用需与档案数字化项目紧密相关并获得业务科室及单位分管领导审批同意后执行。

4．资金分配的原则及考虑因素：项目资金由市财政全额拨付，由该项目业务科室根据数字化录入进度按报账制实报实销。

**（二）项目绩效目标**

1．项目主要内容：馆藏档案全文数字化录入。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：2020年度计划完成馆藏档案全文数字化录入31.5万页，满足群众查阅档案的需求和档案管理要求。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：2020年度计划完成全文数字化档案31.5万页，实际完成33.8万页，完成率为107.3%，群众满意度达90%，申报内容符合实际，申报目标合理

**（三）项目自评步骤及方法**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：业务科室负责与数字化录入项目中标公司进行工作对接，及时反馈工作进度; 办公室财务人员按录入工作实际开展情况据实给予报销；由单位主要负责人、分管领导、业务科室、业务经办人员、办公室主任及财务人员根据项目运行具体阶段以会议形式对项目进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：

馆藏档案全文数字化录入项目资金年初预算申报12.6万元，预算批复12.6万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）**

1．资金计划。项目资金全额由财政拨付。

2．资金到位。项目资金全额由财政拨付到位。

3．资金使用。截止2020年12月31日，档案数字化工作达到了攀枝花市档案数字化标准，经验收合格;2020年全年任务按时完成。项目预算126000元，实现支出126000元，占比100%。

**（三）项目财务管理情况**

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

一、项目筹备阶段

市档案馆中心组会议

确定项目目标：2020年度计划完成馆藏档案全文数字化录入31.5万页。

明确任务：完成馆藏档案全文数字化录入31.52万页。

明确分管领导:陈宇波

明确业务科室：信息技术科

二、准备阶段

拟定方案：通过招标确定数字化加工公司，按档案页数录入。

分解任务：按每页0.365元计算，完成31.5万页档案数字化。录入。

协调指挥:分管领导负责，办公室督办，业务科室执行。

督促进度：截止2020年12月31日，完成录入33.8页，完成计划的107.3%。

修正方案：实际完成馆藏档案全文数了化录入33.8万页。

预算执行:项目预算126000元，实现支出126000元，占比100%。

三：具体实施

四、评价总结

效果评估：确保档案馆运转正常，为查档利用提供坚实保障，提高档案信息化管理水平。

结果反馈：按时完成馆藏档案全文数字化录入33.8万页。

项目总结：2020年度馆藏档案全文数字化录入，超额完成任务，提高了档案管理水平和服务能力，提高馆藏数字化率，符合项目绩效管理要求。

落实奖惩

馆藏档案全文数字化录入项目组织流程图

**（二）项目管理情况**

根据项目进度进行资金划拨，以攀枝花市档案数字化标准为项目实施依据，达到数字化要求。严格执行相关流程规定，对竞标执行档案数字化录入的企业严格资格审查，并对数字化录入过程实时沟通，监督，保证档案数字化录入质量。

**（三）项目监管情况**

由单位主要负责人、分管领导、业务科室、业务经办人员、办公室主任及财务人员根据项目运行具体阶段以会议形式对项目进行自评，对项目进行分阶段、分任务考核监督，根据项目进度进行资金划拨，实报实销。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

数量指标：全文数字化档案31.5万页，实际完成33.8万页，完成率为107.3%；质量指标：档案数字化标准，达到了攀枝花市档案数字化标准，经验收合格；时效指标：2020年全年完成任务，实际按时完成；成本指标126000元，实现支出126000元，占比100%

**（二）项目效益情况**

馆藏档案全文数字化录入，超额完成任务，一定程度上提高了档案管理水平和服务能力，有利于提高馆藏档案数字化比率，有利于方便快捷提供档案查阅。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2020年度馆藏档案全文数字化录入，超额完成任务，提高了档案管理水平和服务能力，提高馆藏数字化率，符合项目绩效管理要求。

**（二）存在的问题**

2020年度档案数字化录入项目绩效目标无偏离的情况发生 。

**（三）相关建议。**

重视项目绩效管理，提高绩效意识，进一步细化项目阶段计划和目标，定期以项目组会议的形式汇报项目进度，及时更新完善下一阶段目标。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）