2019年度

四川省攀枝花市档案馆

部门决算

目录

公开时间：2020年9月21日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc51100202)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 7](#_Toc51100203)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc51100204)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc51100205)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc51100207)

[四、财政拨款收入、支出决算总体情况说明 8](#_Toc51100208)

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc51100209)

[六、**一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc51100210)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc51100211)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc51100212)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc51100213)

[十、 其他重要事项的情况说明 16](#_Toc51100214)

[第三部分名词解释 26](#_Toc51100215)

[附件1 28](#_Toc51100216)

[附件2 32](#_Toc51100219)

[第五部分 附表 44](#_Toc51100220)

[一、收入支出决算总表 44](#_Toc51100221)

[二、收入总表 44](#_Toc51100222)

[三、支出总表 44](#_Toc51100223)

[四、财政拨款收入支出决算总表 44](#_Toc51100224)

[五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 44](#_Toc51100225)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44](#_Toc51100226)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44](#_Toc51100227)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 44](#_Toc51100228)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44](#_Toc51100229)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44](#_Toc51100230)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无附表原因：无政府性基金预算财政拨款收入支出） 44](#_Toc51100231)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无附表原因：无政府性基金预算财政拨款收入支出） 44](#_Toc51100232)

[十三、国有资本经营预算支出决算表（无附表原因：无国有资本经营预算收入支出） 44](#_Toc51100233)

# 第一部分 部门概况

一、基**本职能及主要工作**

（一）主要职能。

2019年，根据《中共攀枝花市委、攀枝花市人民政府关于印发<攀枝花市机构改革方案>的通知》（攀委发〔2019〕2号）文件要求，市档案局（馆）的行政职责划入市委办公室，对外挂市档案局牌子。我单位由原攀枝花市档案局（馆）变更为攀枝花市档案馆，为市委直属参公管理的事业单位。2019年12月，《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管理关系的批复》（攀编发〔2019〕124号）文件明确市档案馆由市委办代管。目前，市档案馆仍代为履行档案行政工作职责，负责全市档案事业行政执法、管理、指导和档案保管、查阅利用等具体工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.目标任务完成情况：

一是加强档案业务指导，不断提高我市机关、企事业单位的档案规范化管理水平，按照《四川省档案工作规范化管理办法》重新对目标任务的13个单位进行认定；二是开展档案行政执法检查，目标任务15个单位，实际检查15个；三是接收4个立档单位“双套制”档案进馆，共计31000卷；四是服务“不忘初心、牢记使命”主题教育活动及建国70周年庆祝活动，举办“大国工匠 花城荣耀——黄明安档案展”，接待参观人数3000余人次。

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。一是征集到方毅副总理档案文献1500余件，正全力打造档案展览，计划于2020年3月举办《方毅展》；二是助力主题教育，举办“大国工匠 花城荣耀——黄明安先进事迹展”，接待3000余人次参观。三是邀请到著名经济学家、国务院参事陈全生到攀开展“宏观经济形势分析与企业对策研究”形势报告。

（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；优化完善政务公务一体化平台申请事项 8 项，调整指标5个，压缩办件时限、减免申报材料；认领档案部门行政监督事项10 条，梳理对应内容35项。

（4）加强服务效能。全年接待档案查阅利用者1131人次，调阅档案2982卷（件），其中异地查档跨馆服务查阅利用4例；及时跟进全市涉改单位档案工作，对30余个单位进行业务指导服务；对攀枝花生活垃圾焚烧发电项目进行档案专项验收；上门指导胜利水库“9.19”洪灾水毁恢复工程项目档案。

（5）着力资源建设。一是全年接收进馆档案数量共计31000卷、件；二是征集到方毅、孟东波等重要档案资料共计1883件，完成征集档案整理711件；三是完成了2019年度数字化工作量376120页任务。（6）加强文化建设。一是举办黄明安档案展览；二是协助“东区人物”展厅建设，创建“国家三线建设档案展陈教育示范点”，提供馆藏档案150余件；三是为全市党风廉政教育基地建设提供先进典型人物事迹素材和展品；四是统筹组织“6•9国际档案日”宣传活动，参加国家档案局“新中国的记忆”征文活动，上报征文9篇。

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。

2019年12月31日，档案馆在编25人（包含工勤编制1人，86号文占编聘用1人）。2019年，共调出2人，分别到市委巡察办及市委老干局；申请用编2个，其中通过遴选考录1人，通过公考招录1人;退休职工27人。

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计641.55万元、659.37万元。与2018年相比，收、支总计各减少10.77万元、13.06万元，各下降了1.65%、1.94%。主要变动原因是财政压缩拨款资金。

（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

2019年本年收入合计641.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入641.42万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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0.13万元，占0.02%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计659.37万元，其中：基本支出595.90万元，占90.38%；项目支出63.47万元，占9.62%；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

2019年财政拨款收、支总计分别为641.42万元、659.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少10.9万元、13.06万元，下降1.67%、1.94%。主要变动原因是财政压缩拨款资金。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出659.37万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少6.8万元，下降1.02%。主要变动原因是财政压缩财政拨款资金。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出659.37万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出492.47万元，占74.69%；**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129.57万元，占19.65%；**医疗卫生**支出0万元，占0%；**住房保障**支出37.33万元，占5.66%。

（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**

**2019年一般公共预算支出决算数为659.37万元**，**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408.61万元，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5万元，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57.97万元，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17.95万元，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2.95万元，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）——未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为56.30万元，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34.67万元，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）——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27.2万元，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0.50万元，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37.33万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出659.37万元，其中：

人员经费524.06万元，主要包括：基本工资102.16万元、津贴补贴222.32万元、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34.67万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费40.96万元、公务员医疗补助缴费2.46万元、其他社会保障缴费0.9万元、其他工资福利支出13.42万元、离休费0万元、退休费54.71万元、抚恤金10.89万元、生活补助3.77万元、医疗费补助0.36万元、奖励金0万元、住房公积金37.33万元、其他对个人和家庭的补助支出0.11万元等。  
　　日常公用经费135.31万元，主要包括：办公费15.5万元、印刷费2.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.07万元、电费12.72万元、邮电费4.19万元、取暖费0万元、物业管理费0.19万元、差旅费21.96万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.13万元、租赁费0万元、会议费3.06万元、培训费1.27万元、公务接待费1.05万元、劳务费3.5万元、委托业务费36.15万元、工会经费6.11万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.79万元、其他交通费22.58万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.54万元、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0万元等。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.84万元，完成预算90.16%，决算数小于预算数的主要原因是单位压缩三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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1.79万元，占63.03%；公务接待费支出决算1.05万元，占36.97%。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0%。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**1.79万元,**完成预算99.44%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.01万元，下降0.56%。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2019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**1.79万元。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**1.05万元，**完成预算77.78%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.12万元，下降10.26%。主要原因是单位压缩公务接待费支出。

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10批次，78人次，共计支出1.05万元，具体内容包括：接待四川省副省长、攀枝花市委书记攀钢集团书记孟东波一行工作餐0.075万元；支付向攀枝花市委智库顾问、国务院参事陈全生汇报工作餐费0.12万元；征集方毅副总理、李非平副部长重要档案资料接待费0.50万元；接待西区档案馆6人到市档案馆参观学习接待费0.064万元;接待盐边县档案馆到市档案馆汇报沟通展厅建设工作餐费0.066万元，接待常隆庆孙辈捐赠接待费0.225万元。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

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

2019年，攀枝花市档案馆机关运行经费支出135.3万元，比2018年减少33.41万元，下降19.8%。主要原因是财政压缩财政拨款资金。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，攀枝花市档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用电脑及重点档案征集用相机。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019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、征集方毅副总理重要档案、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。

2019年市级财政拨款档案业务项目资金年初预算下达1076000元，共实现项目支出579651.20元。使用情况分别是：

（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）馆藏档案全文数字化录入项目绩效目标完成情况综述。馆藏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345000页，实际完成376120页，完成率为109%；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2019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）征集方毅副总理重要档案项目绩效目标完成情况综述。征集方毅副总理重要档案项目全年预算550000元，实现支出124051.20元，占比22.55%，因为此项资金为2019-2020年两年完成方毅副总理重要档案征集任务，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%。指标完成情况分析：数量指标，征集方毅副总理档案3000件，实际完成1500件，完成率为50%，原因是捐赠者家人大部分在国外需要时间沟通，别外许多档案涉及国家机密，所以其余档案资料分类进行鉴定后将分批次陆续征集进入市档案馆；质量指标，应收尽收方毅副总理国家重点档案资料；时效指标2019-2020年两年完成；成本指标550000元，实现支出124051.20元，占比22.55%，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%。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。可持续影响指标长期持续征集并在三线建设博物馆“中国钒钛之都建设纪念厅”“攀枝花大学方毅馆”做专题展览。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218000元，占比72.67%。本级财政拨款项目资金结余，年终已由财政追减指标收回，实际完成支付比为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2019年全年安全运行；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218000元，占比72.67%。本级财政拨款项目资金结余，年终已由财政追减指标收回，实际完成支付比为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。

2.追加项目绩效目标完成情况

关工委下达的儿童福利工作经费，项目下达预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持了儿童福利的发展、促进单位的关心下一代工作的进一步开展、提高了社会对下一代的关心和爱护。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 征集方毅副总理重要档案资料征集费 | | | |
| 预算单位 | | | | 攀枝花市档案馆 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 55万元 | 执行数: | | 12.41万元 |
| 其中-财政拨款: | | | 55万元 | 其中-财政拨款: | | 12.41万元 |
| 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 | | |
| 项目完成3000件档案资料进馆 | | | | 已征集进馆图片、书画、实物、资料共计956件/册/分钟 | | |
| 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 | 征集方毅副总理各类档案资料 | | 3000件 | 1500件 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时效 | | 2019.1.1-2020.12.31 | 2019.1.1-2019.12.31（50%） | |
| 效益指标 | 社会效益 | 丰富馆藏档案 | | 丰富馆藏，为攀枝花市爱国主义教育基地积累素材 | 2020年7月在攀枝花中国三线建设博物馆举行“中国钒钛之都建设纪念厅”与广大观众见面 | |
| 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(2019 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345000页 | | | 实际完成馆藏档案全文数了化录入376120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 | 345000页 | 376120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 | 2019.1.1——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(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2019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(2019 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: | 21.8万元 |
| 其中-财政拨款: | | 30万元 | 其中-财政拨款: | 21.8万元 |
| 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2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市档案馆2019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，《征集方毅副总理重要档案资料征集费项目2019年绩效评价报告》、《档案馆藏档案全文数字化录入费项目2019年绩效评价报告》见附件2。

第三部分名词解释

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）一般公共服务（类）——档案事务（款）——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）一般公共服务（类）——组织事务（款）——其他组织事务支出（项）：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）社会保障和就业（类）——行政事业单位离退休（款）——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）社会保障和就业（类）——社会福利（款）——儿童福利（项）：指关工委下达给我单位的关心下一代工作经费。

7.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）：指退休厅级干部的健康体检费。

8.住房保障（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）：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

2019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。2019年，根据《中共攀枝花市委、攀枝花市人民政府关于印发<攀枝花市机构改革方案>的通知》（攀委发〔2019〕2号）文件要求，市档案局（馆）的行政职责划入市委办公室，对外挂市档案局牌子。我单位由原攀枝花市档案局（馆）变更为攀枝花市档案馆，为市委直属参公管理的事业单位。2019年12月，《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管理关系的批复》（攀编发〔2019〕124号）文件明确市档案馆由市委办代管。目前，市档案馆仍代为履行档案行政工作职责，负责全市档案事业行政执法、管理、指导和档案保管、查阅利用等具体工作。

（三）人员概况。全馆在编25人（包含工勤编制1人，86号文占编聘用1人）。2019年，共调出2人，分别到市委巡察办及市委老干局；申请用编2个。2019年末实有在职人员25人，退休人员27人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年全年部门预算收入641.55万元，上年结转52万元。

（二）部门财政资金支出情况。支出为659.37万元，2019年结余34.18万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年，市档案馆自创建成为国家二级综合档案馆以来，履行 “五位一体”的功能,即全市档案集中保管基地、市爱国主义教育基地、市档案利用中心、市政府公开信息查阅中心和现行电子文件中心。

2019年全年部门预算收入6414232.36元，全年实现支出6593738.46元（含上年非财政补助结转资金基本支出179506.10元），完成全年资金计划的102.79%。

**1.基本支出预算安排及支出情况。**2019年全年部门预算收入5959087.26元，共计支出5959087.26元，完成全年资金计划的100%。**2.部门预算项目安排及支出情况。**2019年全年档案业务项目资金年初预算下达1076000元，共计支出579651.20元，完成全年预算下达资金计划的77.94%。项目资金结余，年终已由财政追减指标收回，实际支付比为100%。

（二）结果应用情况

一是跟进全市机构改革工作，针对性地开展指导工作，帮助梳理档案处置、档案整理、移交等工作；二是联合市城管局、市城建档案馆等部门对攀枝花生活垃圾焚烧发电项目进行档案专项验收；三是指导胜利水库“9.19”洪灾水毁恢复工程项目档案的收集整理；四是全年接收进馆档案共计31000卷（件）。五是征集国务院原副总理方毅和四川省原副省长、攀枝花市委老领导孟东波等重要档案共计1883件；六是举办《大国工匠 花城荣耀——黄明安先进事迹展》展览；七是协助东区党群服务中心开展“东区人物”展厅建设，创建“国家三线建设档案展陈教育示范点”;八是积极参与全市党风廉政教育基地建设工作，为基地展陈提供周传典、杨文仲、黄明安等部分先进典型人物事迹展品；九是组织“6·9 国际档案日”宣传工作，全年报送各类信息48篇。十是加快档案数字化建设，全年完成馆藏档案数字化工作量376120页。

部门整体预算绩效目标完成良好、实施绩效情况较好、无违规使用资金情况。

本部门将项目工作人员及部门目标完成情况，纳入部门和个人年度考核，对项目推进不力的相关部门及责任人进行批评教育，要求在以后的项目支出中，科学制定预算，根据规定支出，提高支出效率，达到预期效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019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。由于刚启动开展绩效评价工作，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

征集方毅副总理重要档案费项目

2019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：该项目由市档案馆征集国家领导人方毅副总理重要档案，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。

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：2019-2020年计划征集方毅同志重要档案，照片、书画、手稿、藏书以及生活物品、办公用品等档案文献 3000余件，并举办方毅档案捐赠仪式，2019年将征集的档案入馆。

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：2019-2020年计划征集方毅同志重要档案数3000件，2019年实际征集1500件，剩余部分于2020年继续征集。

**（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：

征集方毅副总理重要档案费550000元，实现支出124051.20元，占比22.55%，因为此项资金为2019-2020年两年完成方毅副总理重要档案征集任务，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）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2019年12月31日，征集方毅副总理重要档案费550000元，实现支出124051.20元，占比22.55%，因为此项资金为2019-2020年两年完成方毅副总理重要档案征集任务，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%。

**（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。**

征集方毅副总理重要档案项目组织流程图

一、项目筹备阶段

市档案馆馆务会

确定项目目标：征集方毅同志重要档案，丰富馆藏，打造爱国主义教育基地。

明确任务：2019-2020年征集方毅同志重要档案3000件，并于实现档案入馆。

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：2019年-2020年征集方毅档案3000件，举办方毅与攀枝花爱国教育展览。

分解任务：2019年征集档案1800件，举办档案捐赠仪式，为办展做准备。

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：2019年征集工作预计完成1500件。

预算执行：按项目实际开展进行报账制。2019年实现支出124051.20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 1500余件，2019 年 10 月 26 日在北京成功举办方毅同志档案捐赠仪式。

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：市档案馆受市委、市政府相关领导委托和授权，与方毅同志后人多次协商，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 1500余件。2019 年 10 月 26 日在北京成功举办方毅同志档案捐赠仪式，国家关工委常务副主任张玉台、省档案馆副馆长周书生及市领导贾瑞云、张敏、吴成钢、马晓凤等出席捐赠仪式。质量指标：应收尽收方毅副总理国家重点档案资料。时效指标2019-2020年两年完成。成本指标：550000元，实现支出124051.2元，占比22.55%，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%。

截止2019年12月，计划征集方毅副总理档案3000件，实际完成1500件，完成率为50%，由于捐赠者家人大部分在国外需要时间沟通，另外许多档案涉及国家机密，所以其余档案资料分类进行鉴定后将分批次陆续征集进入市档案馆，为2020年办展提供强有力支撑。

**（二）项目效益情况。**

社会效益指标，方毅副总理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，长期持续征集并在三线建设博物馆“中国钒钛之都建设纪念厅”“攀枝花大学方毅馆”做专题展览。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2019年度根据征集方毅副总理重要档案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，为下一年继续开展工作做准备。

**（二）存在的问题。**

2019年度征集方毅副总理重要档案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

2019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12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：2019年度计划完成馆藏档案全文数字化录入345000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：2019年度计划完成全文数字化档案345000页，实际完成376120页，完成率为109%，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2019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;2019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。

1. **项目组织架构及实施流程。**

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。

一、项目筹备阶段

市档案馆馆务会

确定项目目标：2019年度计划完成馆藏档案全文数字化录入345000页。

明确任务：完成馆藏档案全文数字化录入345000页。

明确分管领导:甘国龙

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345000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2019年12月31日，完成录入376120页，完成计划的109%。

修正方案：实际完成馆藏档案全文数了化录入376120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376120页。

项目总结：2019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

**（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345000页，实际完成376120页，完成率为109%；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：2019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。**

2019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。**

2019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、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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（无附表原因：无政府性基金预算财政拨款收入支出）

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无附表原因：无政府性基金预算财政拨款收入支出）

## 十三、国有资本经营预算支出决算表（无附表原因：无国有资本经营预算收入支出）