

2018 年度

四川省乐山市

井研县档案局（馆）

部门决算编制说明

目 录

公开时间：2019 年 10 月 30 日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、预算绩效情况说明	17
十一、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释.....	18
第四部分附件.....	20

附件 1	20
附件 2	26
第五部分附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入总表.....	29
三、支出总表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	29
十三、国有资本经营预算支出决算表	29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责档案工作法律法规宣传培训，指导全县档案管理综合利用工作。加强全县档案保管保护工作，档案管理综合利用等工作。

（二）2018 年重点工作完成情况。

一、加强档案资源体系建设，推进档案管理上新台阶

（一）加强档案接收力度。按照 2017 年县委、县政府印发的《关于进一步加强和改进新形势下档案工作的实施意见的通知》（井委办发〔2017〕5 号）文件和《关于做好全县机关团体事业单位到档案移交工作的通知》精神，立足新形势下档案管理要求，大胆探索，创新机制，全面加强机关事业单位档案接收力度。在档案集中移交接收中，严格按照接收计划、进馆范围、质量要求、移交程序等规定有序推进，充分发挥档案中介机构服务档案整理的作用，深入推进档案移交进馆工作，全面提高我县档案规范化管理水平。截止目前，79 个档案单位已完成规范化整理并移交进馆，占计划的 90%，其中 40% 的单位超额完成任务，将计划移交时间由 2006 年提前到了 2016 年。为此，88 个档案单位为期两年的集中移交，解决了全县机关事业单位近二十年，甚至

长达三十年到期档案移交遗留问题，实现档案移交正常化。

我县档案规范化整理集中移交进馆档案 30000 多卷（件），馆藏档案增至 100000 多卷（件），丰富了馆藏，改善了结构，为档案查阅利用和数字化工作打下了坚实的基础。在集中移交中，引进档案中介机构，服务档案规范化整理，促进档案管理水平上档升级，为全市档案局（馆）树立了典范，受到上级主管部门的充分肯定。

（二）加强档案征集工作。于 3 月 29 日在县体育场举办了档案征集启动仪式。现场参加活动的有县政协委员及有关社会各界人士数百人，5 名珍贵档案收藏者进行了现场捐赠，参加启动仪式的领导为捐赠者颁发了捐赠证书。此次捐赠活动声势强、规模大，社会反响强烈，我县社会各界档案意识明显增强，社会人士踊跃捐赠，取得较好的效果。截止目前，共征集到珍贵字画及其他档案共 32 册（副），进一步丰富了馆藏，改善了馆藏结构，充分体现了档案对历史负责、替未来着想的宗旨。

二、强力推进档案数字化项目建设，推进档案现代化进程

一是积极主动落实项目资金。通过积极向省市主管部门和县委县政府请示汇报，落实了数字项目建设资金 380 万元。二是优选数字化专业机构。严格招标程序，以公开招标方式，优选出了资质较高、专业性强、符合项目要求的专业机构。三是密切配合，细化流程。局相关股室与数字化机构密切配合，细化业务监管、档案出入库、消毒上架等相关细节和流程，数字化工作有序推进，每天完成数字化扫描录入 10000 页以上。至 5 月份末，完成档案

数字化设备及软件平台建设，投资 38 万元；至 12 月中旬，已完成扫描录入 150 万页，并已投入使用。

三、依法行政，推进档案法制工作

强化档案行政执法检查。全面完成了 6 个县级部门、10 个乡镇、12 所中小学档案执法检查 and 档案规范化管理达标复查；对 7 个在建和续建的重点项目档案的收集、整理、归档进行指导；参与 6 个重点工程项目档案验收，出具了验收报告 6 份。

四、加强档案利用，充分发挥档案作用

一是服务民生查阅档案。配合机关公务员、事业人员人事档案清理完善，集中人力、集中时间，开展档案查阅 1000 多人次，提供档案复印件 1000 多份；为群众排忧解难，日常开展婚姻、知青、工龄等档案查阅 500 多人次，提供相关复印件 500 多件。二是服务发展查阅档案。查阅“引岷济茫”等历史资料，为县委重大决策和县域经济发展提供参考。三是开展档案编研。为加强爱国主义教育开展编研，清理上报抗战宣传动员、团体活动、物质援助、财产损失等档案 120 卷、1100 件、6200 页。

二、机构设置

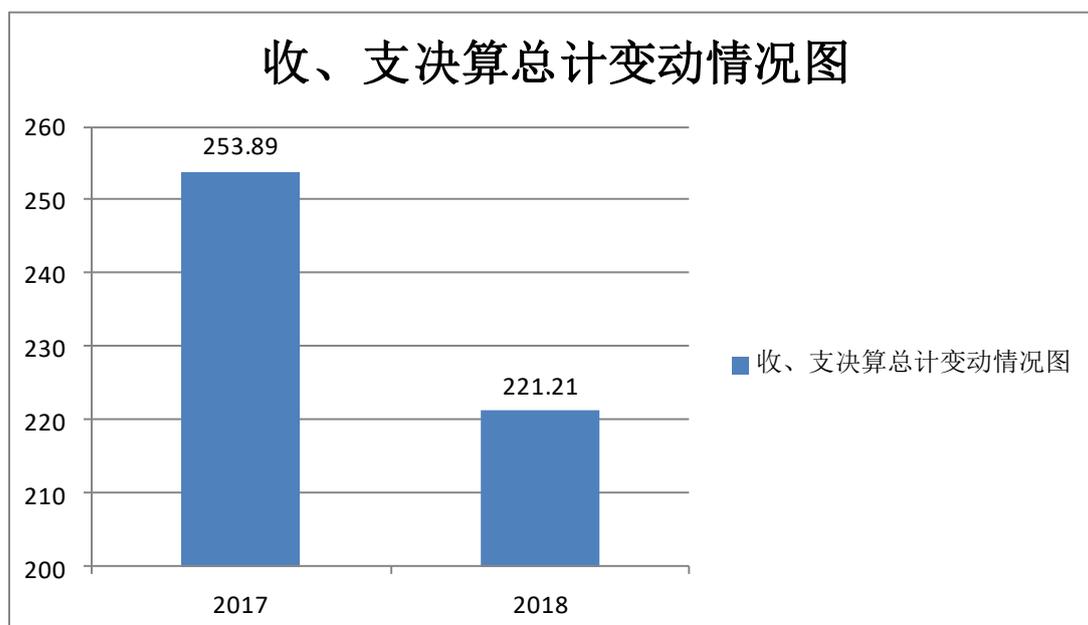
本单位属参公管理的事业单位，内设行政办公室，档案管理综合办公室，档案馆专管股。局、馆一套人两个牌合署办公。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 221.21 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 32.68 万元，下降 12.87%。主要变动原因是跨年度专项资金支出减少。

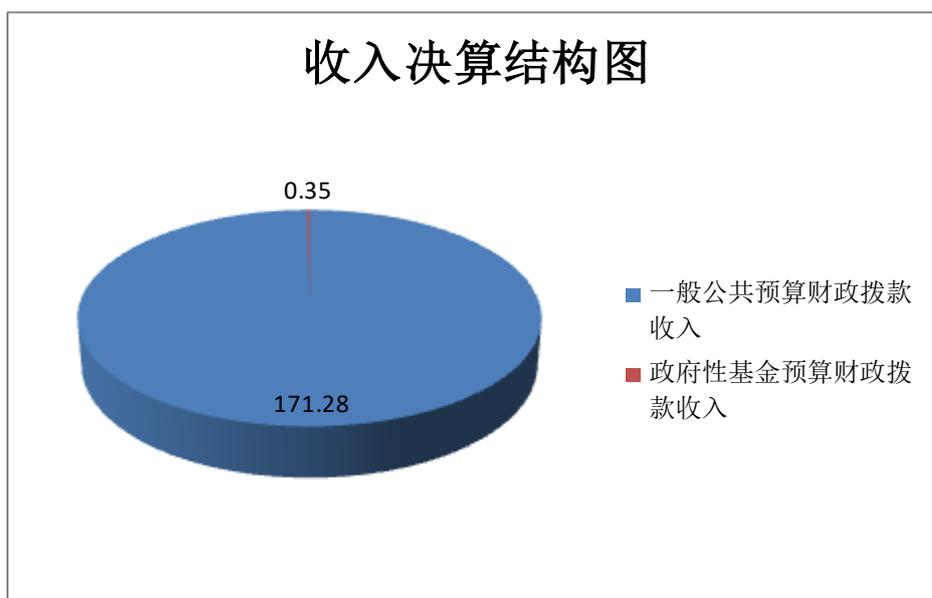
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 171.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 171.28 万元，占 99.80%；政府性基金预算财政拨款收入 0.35 万元，占 0.20%。

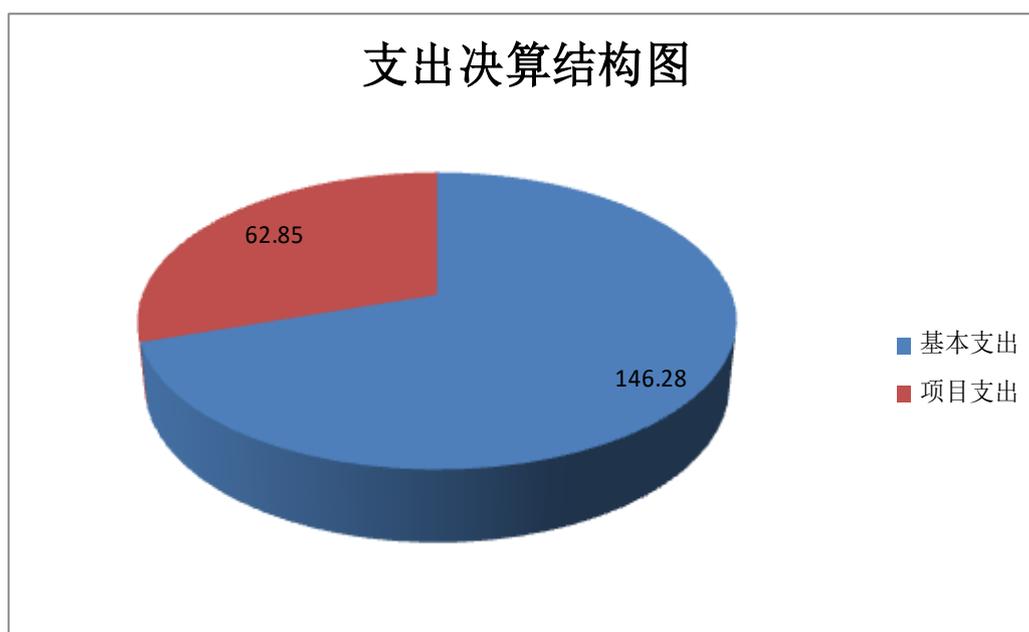
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 209.13 万元，其中：基本支出 146.28 万元，占 69.95%；项目支出 62.85 万元，占 30.05%。

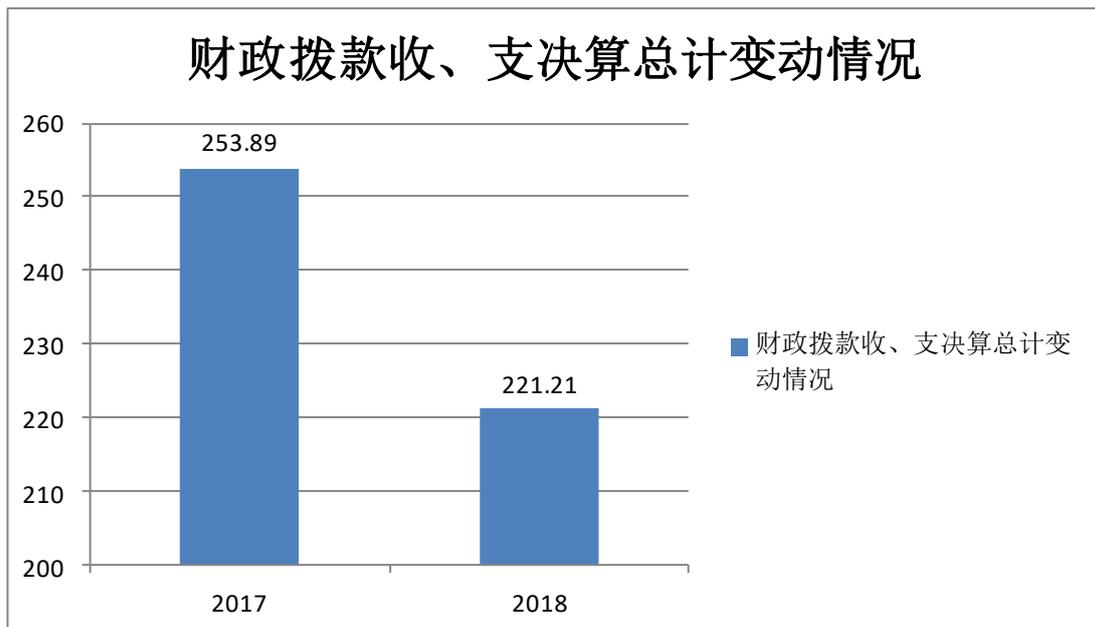
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计221.21万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少32.68万元，下降12.87%。主要变动原因是跨年度专项资金支出减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

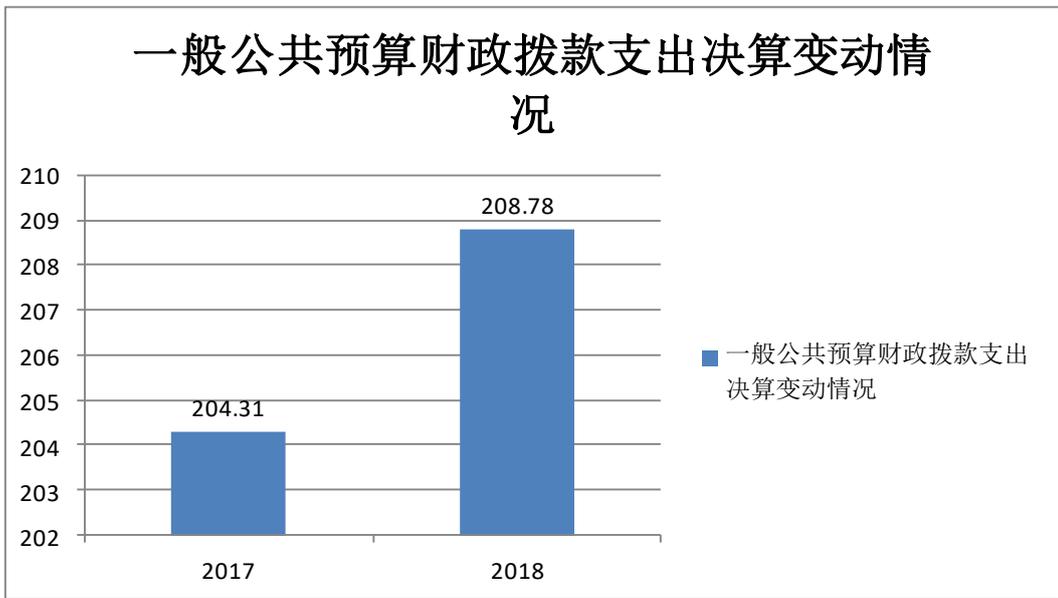


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出208.78万元，占本年支出合计的99.83%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加4.47万元，增长2.19%。主要变动原因是人员正常晋级调增工资、年终决算将上年度职工工作目标考核奖及住房公积金纳入决算指标。

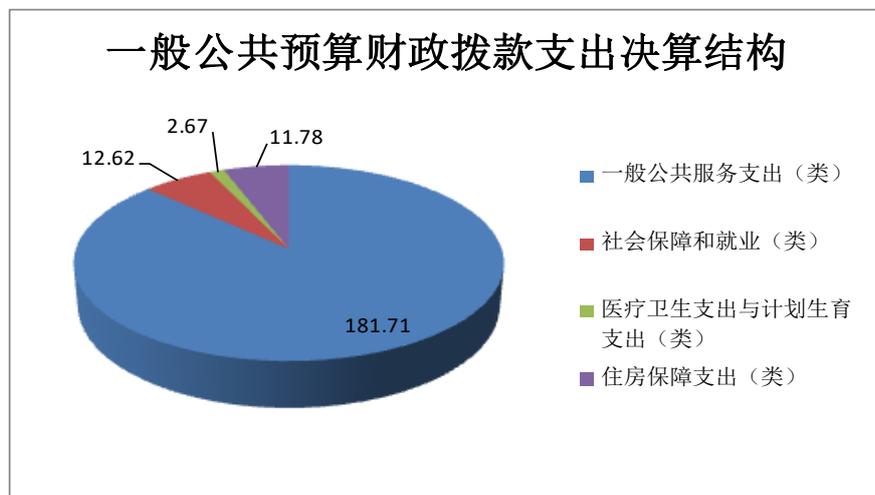
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 208.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 181.71 万元，占 87.04%；社会保障和就业(类)支出 12.62 万元，占 6.04%；医疗卫生支出与计划生育支出(类)2.67 万元，占 1.28%；住房保障支出(类)11.78 万元，占 5.64%。

(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

2018年一般公共预算支出决算数为208.78万元，完成预算77.07%。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算为119.21万元；完成预算148.52%。决算数大于预算数的主要原因是年终决算结算职工上年度目标奖等。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算为36.00万元；完成预算24.00%，决算数小于预算数的主要原因是档案馆数字化建设项目在建工程，需跨年度支出资金。

3. 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26.50万元，完成预算100.00%。

4. 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12.62万元，完成预算100.00%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.67万元，完成预算100.00%。

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11.78万元，完成预算156.23%，决算数大于预算数的主要原因是年终决算结算职工上年度目标奖的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出208.78万元，其中：人员经费130.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 78.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

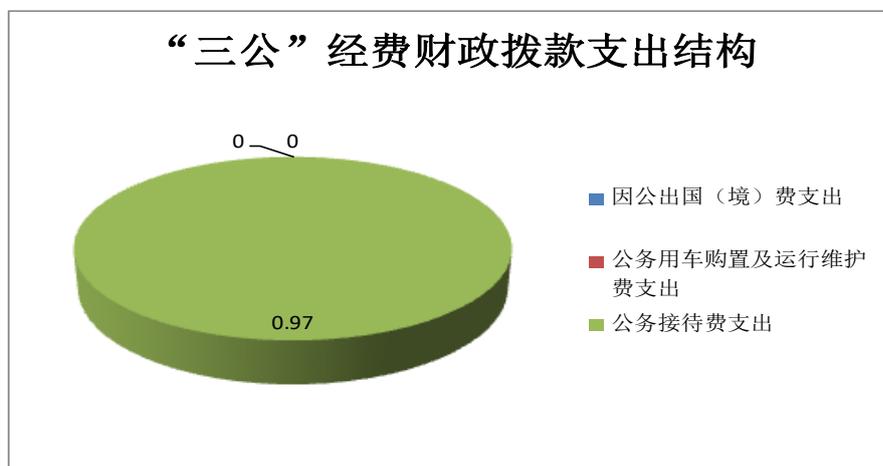
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.97 万元，完成预算 97.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级的相关规定接待工作，厉行节俭开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 100%。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。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.97 万元，完成预算 97%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.22 万元，增长 29.33%。主要原因是接待上级来单位检查指导工作；各区、市县档案局来单位交流学习档案建设管理工作等。

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 15 批次，125 人次，共计支出 0.97 万元，具体内容包括：接待市局来研交流学习 0.1 万元；接待其他区市县交流学习 0.87 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。

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

2018 年政府性基金预算拨款支出 0.35 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

我局按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，成立了以局长为组长各股室负责人为成员的绩效评价工作组，明确岗位职责和分工，为开展绩效评价提供了组织保障。对照绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行逐一自查，认为在本次考核期内，部门整体支出绩效自评得分 98 分。

我局还自行组织了档案数字化建设项目绩效评价工作，该纳入政府采购目录范围的项目全部履行招标手续，招标资料整理规范，保存完整。加强项目管理，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保项目顺利开展。截止到 2018 年年底，已完成馆藏档案数字化 50%以上，并已投入使用。

（二）项目绩效目标完成情况。

通过积极向省市主管部门和县委县政府请示汇报，将数字项目建设资金 380 万元纳入财政预算。严格招标程序，以公开招标方式，优选出了资质较高、专业性强、符合项目要求的专业机构。进一步明确了分管领导、项目管理科室和现场监管人员，压实责任；通过现场监管，适时抽查扫描著录情况，及时发现问题并跟踪处理，确保数字化扫描质量和档案信息安全。局相关股室与数字化机构密切配合，细化业务监管、档案出入库、消毒上架等相关细节和流程，数字化工作有序推进，每天完成数字化扫描录入 10000 页以上。截至 12 月底，已完成扫描录入 500 万页，占计划

的 50%，并已投入使用。档案数字化项目建设，促进了我县档案馆规范化、现代化建设，为档案查阅利用提供了高效快捷的服务。2018 年财政预算 150.00 万元，但实际没有拨付。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		档案数字化建设			
预算单位		井研县档案馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	150	执行数:	1	
	其中-财政拨款:	150	其中-财政拨款:	1	
	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	
	完成馆藏档案数字化 50%以上			馆藏档案数字化完成 50%以上	
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	扫描录入	馆藏档案扫描录入 500 万页	馆藏档案扫描录入 500 万页
	项目完成指标	质量指标	合格率	100%	经审核,合格率为 100%
	项目完成指标	成本指标	成本控制	380 万元	380 万元

项目完成指标	社会效益指标	服务对象需求度	90%	90%
项目完成指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
.....				
效益指标				
效益指标				
.....				
满意度指标				

(一) 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县档案局（馆）2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对档案数字化项目开展了绩效评价，《井研县档案局（馆）项目 2018 年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，档案局机关运行经费支出15.79万元，比2017年减少2.02万元，增长11.34%。主要原因是本单位严格执行中央、省、市、县有关规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额37.5万元，其中：政府采购货物支出37.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于档案数字化建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，档案局共有车辆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）。

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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

5. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指档案保管保护项目支出。

6. 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（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险缴费的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

第四部分 附件

附件 1

井研县档案局（馆）2018 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。

我局内设机构 2 个，即：办公室、业务股。

（二）机构职能。

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策；监督检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为；按照统一领导、分级管理的原则对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理。

2、依法对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

3、组织指导全县档案理论与档案编研、档案保护、档案教育、档案宣传和档案干部的培训。

4、集中统一管理和接收、征集、整理全县机关团体企事业单位的重要档案资料，并对所保存的档案资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作，保守党和国家的秘密。

5、积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料。

（三）人员概况。

我局经县编办核定编制 9 人。其中：参公事业编制 8 个，工勤编制 1 人。目前，在职人员总数 8 人，其中：参公事业人员 7 人，工勤 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年度财政资金收入预算数 270.91 万元。其中：一般公共服务支出 248.11 万元；社保和就业支出 12.57 万元；医疗卫生与计划生育支出 2.69 万元；住房保障支出 7.54 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年度财政资金支出预算数 270.91 万元。其中：基本支出 100.91 万元；项目支出 170.00 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况。

我们在预决算编制中，认真按县财政局预决算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库的报送工作。预算编制内容完整，项目清晰。部门绩效编制完整、合理。项目绩效目标编制明确、量化。

（二）执行管理情况。

2018 年 6 月支出情况：1-6 月实际支出 1360266.70 元。其中：工资福利支出 795965.80 元；商品服务支出 204283.20 元；

对个人和家庭的补助 0.00 元；资本性支出 360017.70 元。占年初预算 2,709,105.00 元的 50.21 %。

2018 年 9 月支出情况：1-9 月实际支出 1698765.68 元。其中：工资福利支出 1012185.06 元；商品服务支出 326562.92 元；对个人和家庭的补助 0.00 元；资本性支出 360017.70 元。占年初预算 2,709,105.00 元的 62.71%。

2018 年 11 月支出情况：1-11 月实际支出 1917561.45 元。其中：工资福利支出 1164916.86 元；商品服务支出 391126.89 元；对个人和家庭的补助 1500.00 元；资本性支出 360017.70 元。占年初预算 2,709,105.00 元的 70.78 %。

2018 年度，我馆财政预算实际支出 209.13 万元。其中：工资福利支出 130.34 万元；商品服务支出 41.14 万元；对个人和家庭的补助 0.15 元；资本性支出 37.50 万元。实际开支数 209.13 万元，占预算调整数 221.21 元的 94.54%。

2018 年度财政预算的公用经费为 5.25 万元，加上预算项目支出——档案保管保护及运行费 20.00 万元，资金非常紧，我们本着厉行节约的原则，尽量把每一分钱用在刀刃上，使有限的财政以资金发挥最大的效益，保证了我馆各项业务的正常开展。

“三公经费”中接待费预算 1.00 万元，实际支出 0.97 万元。其中：因公出国（境）支出 0.00 万元；公务用车运行费预算支出 0.00 万元，公务接待费支出 0.97 万元。

2018 年度收入支出情况，年初结转和结余 49.58 万元，2018 年财政拨款 171.63 万元，本年实际开支 209.13 万元，年末结转和结余 12.08 万元。特需说明档案数字化建设项目资金年初预算 150.00 万元，为什么未使用，2018 年年初预算档案数字化建设项目资金属跨年度实施，从 2017 年度开始，我馆就开始组织实施了，需用三年时间才能完成，2018 年档案数字化建设采购设备支付 36.00 万元，使用的 2017 年部门预算结转下年的财政应还额度资金，因此，2018 年当年预算项目资金本年度未使用，需跨年度根据项目推动进度情况而使用支付。

（三）综合管理情况。

政府采购，我馆制定了《井研县档案局（馆）采购控制管理制度》就采购物品的申请、报批、实施及物品管理都作了详细的规定，规范了物品的采购，减少了损失浪费。

资产管理，截止 2018 年 12 月 30 日，我馆固定资产总额 168.82 万元，其中：房产 35.76 万元，通用设备 60.34 万元，专用设备 3.8 万元，家具用具 68.91 万元。这些资产均分类、分品种、建卡立档，年底进行盘点，损失、损坏查明原因及时按规定程序报损减帐，做到了帐实相符。

内控制度，我馆制定了《井研县档案局（馆）内部控制制度》按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法依规运行，结合档案馆工作实际提出了具体的要求，使机关干部、职工有职有权、有责，为搞好档案工作打下了坚实基础。

信息公开，我馆认真按照县政府要求，及时公开部门预决算数据及“三公经费”开支情况，减少猜疑。

绩效评价工作每年都在搞，通过一系列数据，反映机关运行状况及项目实施情况，也反映机关内部管理情况。通过绩效评价能发现工作中取得的成绩和存在的不足，以便在今后工作中加以改进。

依法接受财政监督情况，我馆对财政监督、纪委巡查、审计部门的审计都表示热烈欢迎，积极配合。通过这些部门的监督、检查、审计，能提高会计人员的业务水平和机关内部管理能力，增加干部职工的法律、法规意识。

（四）整体绩效。

近年来，中央和地方各级领导也很关心国家工作人员的待遇，开前门堵后门，不断提高国家工作人员的待遇。工资及时发放，福利待遇不断完善，日常公用经费及时拨付，机关各项工作有序开展，人员精神面貌有了很大的改观，人心稳定，工作有激情

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经 2018 年部门支出绩效评价指标体系自评分为 98 分。

（二）存在问题。

1、公用经费不足。近年来，开展“两学一做”活动，“加强党组织建设”、“精准扶贫”、“创国家卫生城市”等工作，耗费了不少的人力、物力、财力，预算时没有考虑这些费用。

2、档案保管保护费不足。2016年搬进新馆后，我馆及时将全县各单位到期档案移交接收进馆。截止目前为止，已接收进馆档案五万多卷，十二万多件，进馆档案要严格按照消毒、查杀等相关程序才能进入库房，需要支付电费、人工费等。以后很长一段时间，为保护档案的安全，我馆要持续开展接收档案移交进馆的工作，所以还需要经费保障。

3、我馆档案数字化建设项目资金不能及时拨付，导致项目开展中存在困难。

（三）改进建议。

希望县财政在2019年适当增加我馆公用经费的额度，及时拨付数字化建设项目经费，确保各项工作正常开展。

附件 2

2018 年井研县档案局（馆）项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

通过积极向省市主管部门和县委县政府请示汇报，落实了数字项目建设资金 380 万元。严格招标程序，以公开招标方式，优选出了资质较高、专业性强、符合项目要求的专业机构。进一步明确分管领导、项目管理科室和现场监管人员，压实责任；通过现场监管，适时抽查扫描著录情况，及时发现问题并跟踪处理，确保数字化扫描质量和档案信息安全。局相关股室与数字化机构密切配合，细化业务监管、档案出入库、消毒上架等相关细节和流程，数字化工作有序推进，每天完成数字化扫描录入 10000 页以上。截至 12 月底，已完成扫描录入 500 万页，占计划的 50%，并已投入使用。档案数字化项目建设，促进了我县档案馆规范化、现代化建设，为档案查阅利用提供了高效快捷的服务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论。项目正在顺利进展中，计划在 2020 年底全面完成馆藏档案数字化。该项目年度绩效目标总体情况完成良好。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据档案数字化建设项目的工作要求，严格执行工作程序，确保档案数字化工作顺利完成。一是积极主动落实项目资金。通过积极向省市主管部门和县委县政府请示汇报，将数字项目建设资金 380 万元纳入财政预算。二是优选数字化专业机构。通过严格招标程序，优选出了资质较高、专业性强、符合项目要求的专业机构。三是加强组织领导。进一步明确了分管领导、项目管理科室和现场监管人员，压实责任；通过现场监管，适时抽查扫描著录情况，及时发现问题并跟踪处理，确保数字化扫描质量和档案信息安全。四是密切配合，细化流程。局相关股室与数字化机构密切配合，细化业务监管、档案出入库、消毒上架等相关细节和流程，数字化工作有序推进。

2、项目管理

我局对档案数字化建设项目非常重视，局领导经常深入现场指导工作，同时落实相关人员每天到现场监管，适时抽查扫描著录情况，及时发现问题并跟踪处理，确保数字化扫描质量完全达标。确保项目顺利进行。

3、项目绩效

项目目标完成情况：截止 12 月底，完成馆藏档案数字化扫描录入 50%，质量符合设计要求，合格率 100%。完成部分已投入使用，服务对象满意度在 100%。因为近两年在接收全县各单位档案移交进馆，计划在 2020 年底完成馆藏档案数字化。

三、存在主要问题

档案数字化项目专项资金虽然纳入县财政预算，但由于县财

政资金困难实际没有拨付，给项目进展带来一定影响。

四、相关措施建议

希望县财政尽快拨付档案数字化专项资金，以确保档案数字化顺利开展。

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
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表