

2020 年度

四川省江油市档案馆

部门决算

目录

公开时间：2021年9月16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	7
第二部分 部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	27
第四部分 附件	30
附件 1	30
附件 2	35
第五部分 附表	50
一、收入支出决算总表	50
二、收入决算表	50
三、支出决算表	50
四、财政拨款收入支出决算总表	50
五、财政拨款支出决算明细表	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	50
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	50
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	50
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	50
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	50
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	50

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

江油市档案馆是市委直属参照公务员法管理的事业单位。主要职责：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。依法接收、征集市级机关、乡镇（街道）、团体、事业单位、市属国有企业，其他社会团体和重要人员各种门类和载体的档案资料，负责征集特色档案、珍贵档案进馆。集中统一管理行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织等单位的重要档案资料。负责全宗管理，编制档案全宗介绍、全宗级目录和利用典型事例汇编；负责馆藏资料的基础统计，并对进馆档案资料进行编目、规范化整理和科学管理、保护。负责对保管期满的档案进行鉴定和销毁，对馆藏破损档案进行抢救、修复。负责档案库房温湿度的监测、调控及库内设备的管理和维护，组织实施“八防”工作；确保档案馆藏资料的完整与安全。负责划分馆藏档案开放与控制使用范围，依法向社会开放档案。负责依法开展本级已公开现行文件和政府信息公开的征集、管理、编目和利用服务工作，并利用现代技术向社会提供藏档案资料的利用接待、咨询服务。负责馆藏档案资料编研工

作，开发编研档案史料，负责档案资料汇编、选编、合编和研究工作；举办爱国主义教育展览。组织实施馆藏档案信息化建设工作，负责江油市档案信息共享智慧管理平台建设，做好档案信息网络和电子文件信息管理、利用工作。承担上级交办的其他工作任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、深入落实市委十三届八次全会和《市委常委会2020年工作要点》

（1）全面从严治党。一是严抓思想教育。二是严抓执纪监督，坚决杜绝违规违纪行为，坚定不移地营造风清气正的政治生态。

（2）决战脱贫攻坚。一是提高认识。二是推进落实。继续派驻鲜花村“第一书记”，全面落实各项保障措施，脱产专心从事脱贫帮扶工作；协助加强村阵地建设；主动与贫困户增进感情，慰问及帮扶。

（3）认真做好疫情防控。一是及时发布疫情防控期间查阅档案服务工作的通知，开通非现场查阅档案利用。二是做好单位人员疫情防控摸底排查，加大疫情防控知识宣传；定期全方位消毒，确保疫情防控到位。三是协助市委办档案管理股指导各部门对疫情防控资料的收集、整理工作。

（4）、确保档案安全。定期进行消防安全知识讲座及消防演练，提高干部职工消防安全防范意识，普及消防安全

知识。与四川圣宇服务有限公司江油分公司签订了安全保卫、保洁服务合同，实行监控人员和保安人员每天 24 小时值班，发现可疑人员和不安全因素及时进行处理；与江油市为民保安服务有限公司签订了消防系统维护保养合同，定期做好防火防盗监控自动报警系统、温湿度自动调控系统、气体灭火自动化管理系统的维护和保养；定期对灭火器材进行检查，对过期、报废的灭火器及时进行更换，确保各系统正常运行。

2 全面推进各项档案业务工作

(1)、优化馆藏资源建设。依法接收进馆档案 23642 件（1096 盒），资料 5 册；分类整理并入库 2019 年进馆资料 86 册；装订馆藏档案数字化后所形成的全引目录、案卷目录、归档文件目录共 20 册，2618 页；制作粘贴档案目录夹脊背和正面标识条片 20 套；编制完善档案全宗介绍 10 个；完成 2016-2017 年度国家重点档案目录尾款清算工作，完成 2020 年重点档案目录体系建设任务申报和录入工作。

(2)、加快档案信息化建设。全年累计完成档案数字化扫描 334048 页，共 23938 件、147.71GB；完成了 20 个乡镇的“档案信息共享智慧管理平台”查阅终端的安装工作，实现了全市各乡镇能够通过网上查阅所属全宗的档案；定期开展档案数据异地备份工作，前往泸州泸县异地备份 1726.73GB 档案数据。

(3)、做好档案利用服务工作。全年完成了档案查阅

利用接待 6390 人次；提供档案 5604 卷次，复印 12947 页；开展民生异地查档 85 例；积极发挥爱国主义教育基地的作用，接待市、友邻县区档案局馆领导，社会各界人士来馆考察、调研，参观“走进江油”大型档案陈列展共 5 批次，176 人。

二、机构设置

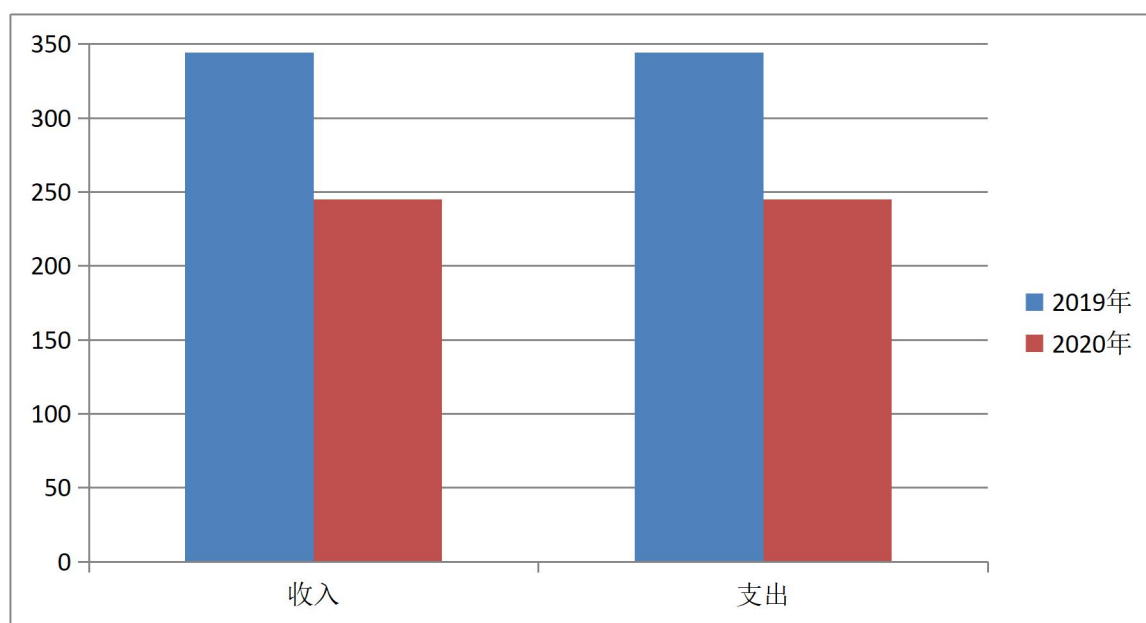
江油市档案馆是市委直属参照公务员法管理的事业单位。无下属二级预算单位。

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 490.02 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 99.56 万元，下降 28.89%、支出总计减少 99.56 万元，下降 28.89%。主要变动原因一是 2 名人员退休，工资及公用经费减少支出，二是项目经费支出减少。

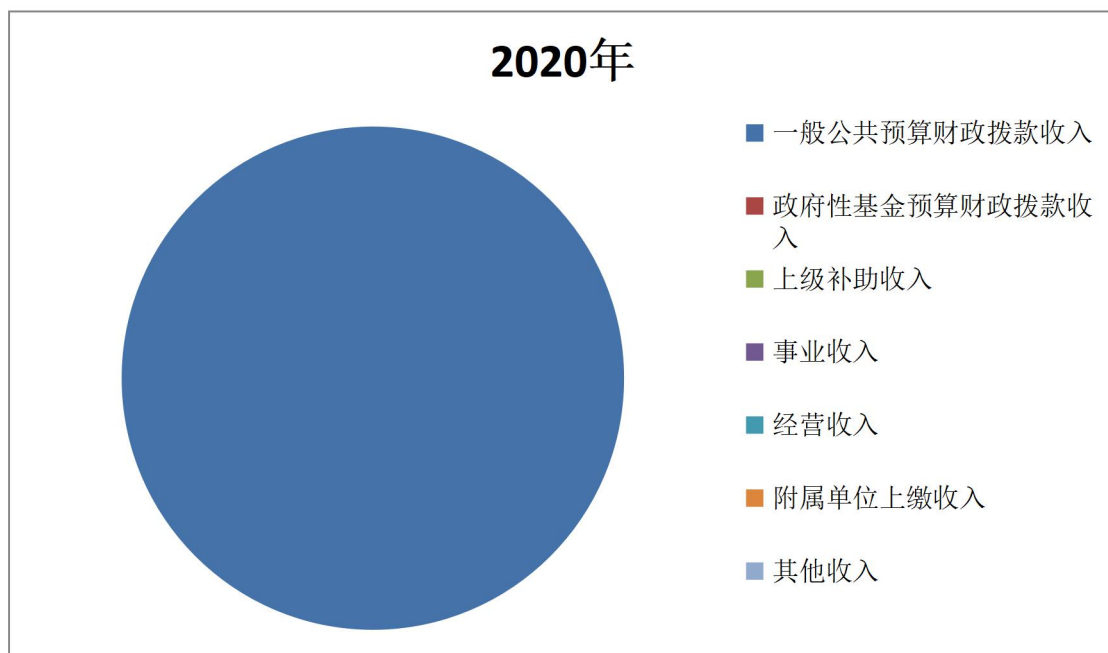
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 245.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 245.01 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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%。

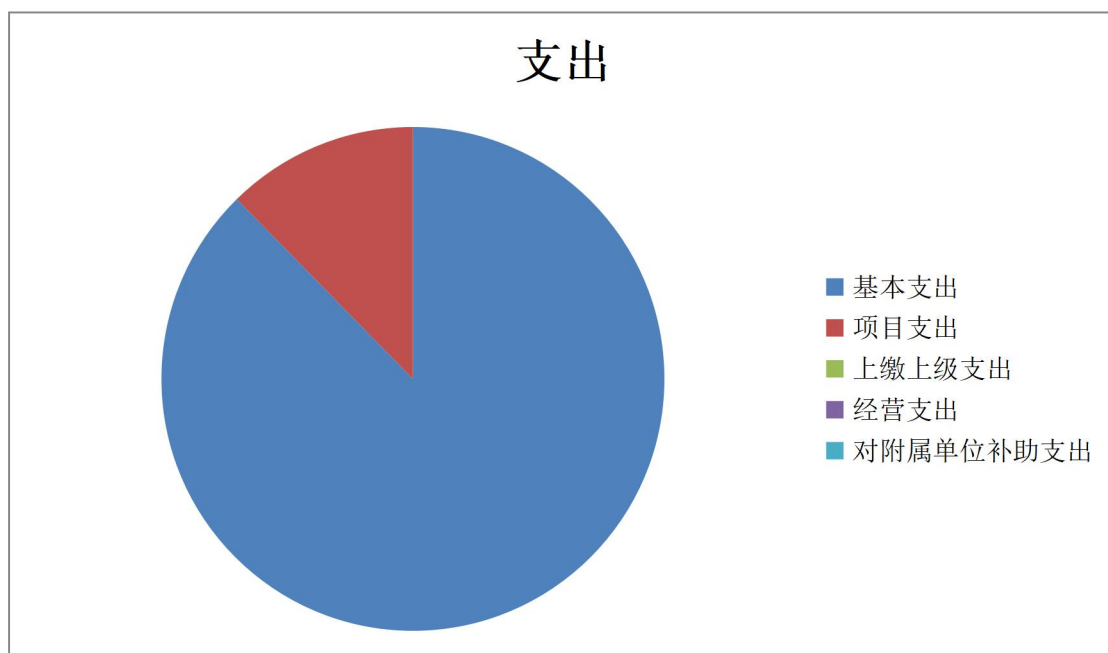
(图 2: 收入决算结构图)(单位: 万元)



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计238.34万元，其中：基本支出208.90万元，占87.65%；项目支出29.44万元，占12.35%；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%。

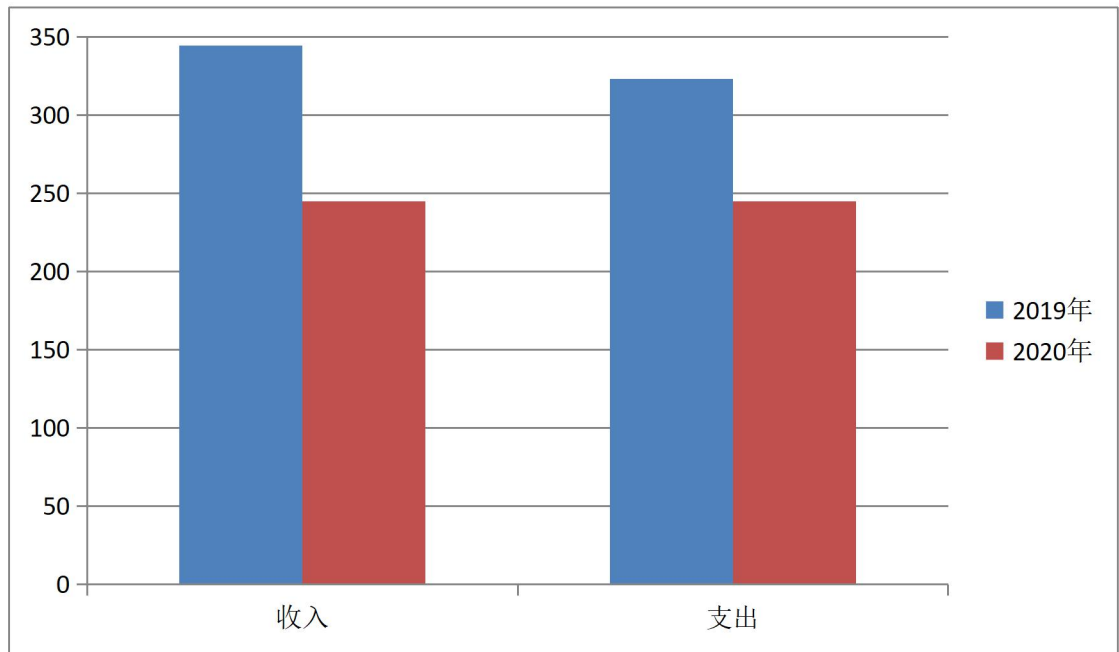
（图3：支出决算结构图）（单位：万元）



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490.02万元。与2019年相比，收入总计减少99.56万元，下降28.89%、支出总计减少99.56万元，下降28.89%。主要变动原因一是2名人员退休，工资及公用经费减少支出，二是项目经费支出减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(单位：万元)

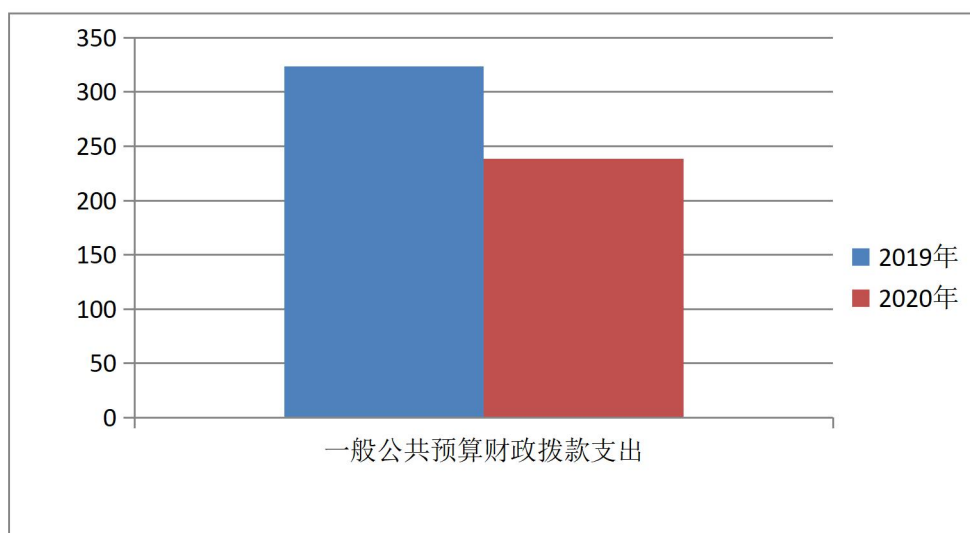


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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238.34万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少85.04万元，下降26.30%。主要变动原因一是2名人员退休，工资及公用经费减少支出，二是项目经费支出减少。

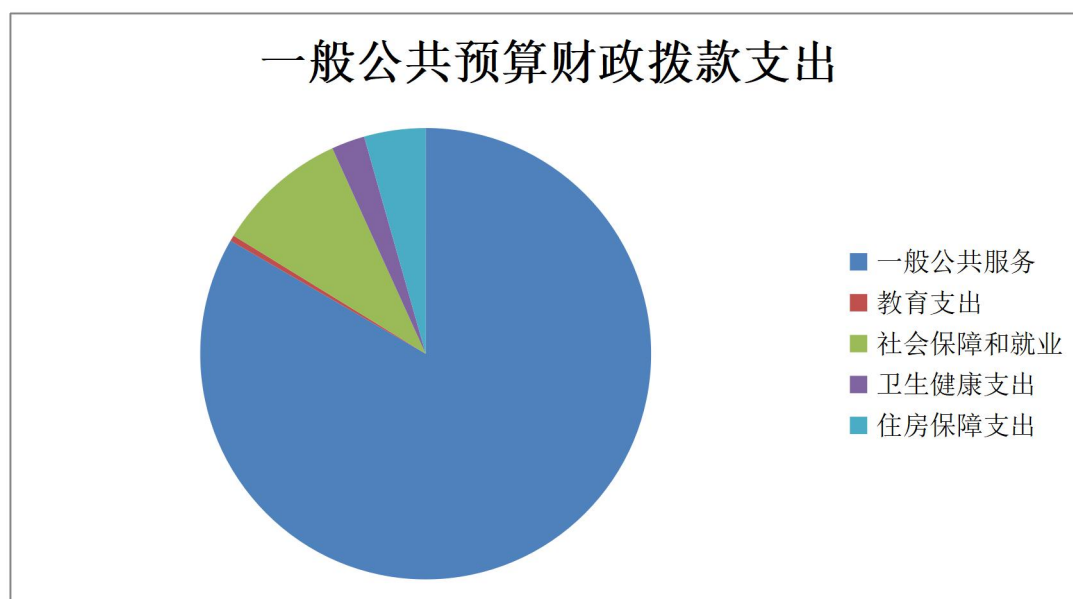
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位：万元)



(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238.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出198.64万元，占83.34%；教育支出（类）0.99万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出22.51万元，占9.44%；卫生健康支出5.70万元，占2.39%；住房保障支出10.49万元，占4.40%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(单位：万元)



（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238.34，完成预算97.28%。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198.64万元，完成预算97.09%，决算数小于预算数的主要原因是支付未完成，拨款结余。

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18.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算为10.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为0.99万元，完成预算73.49%，决算数小于预算数的主要原因是支付未完成，拨款结余。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为7.64万元，完成预算96.47%，决算数小于预算数的主要原因是支付未完成，拨款结余。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.31万元，完成预算79.49%，决算数小于预算数的主要原因是支付未完成，拨款结余。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 14.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 10.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 208.90 万元，其中：

人员经费 181.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费 56.97 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

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

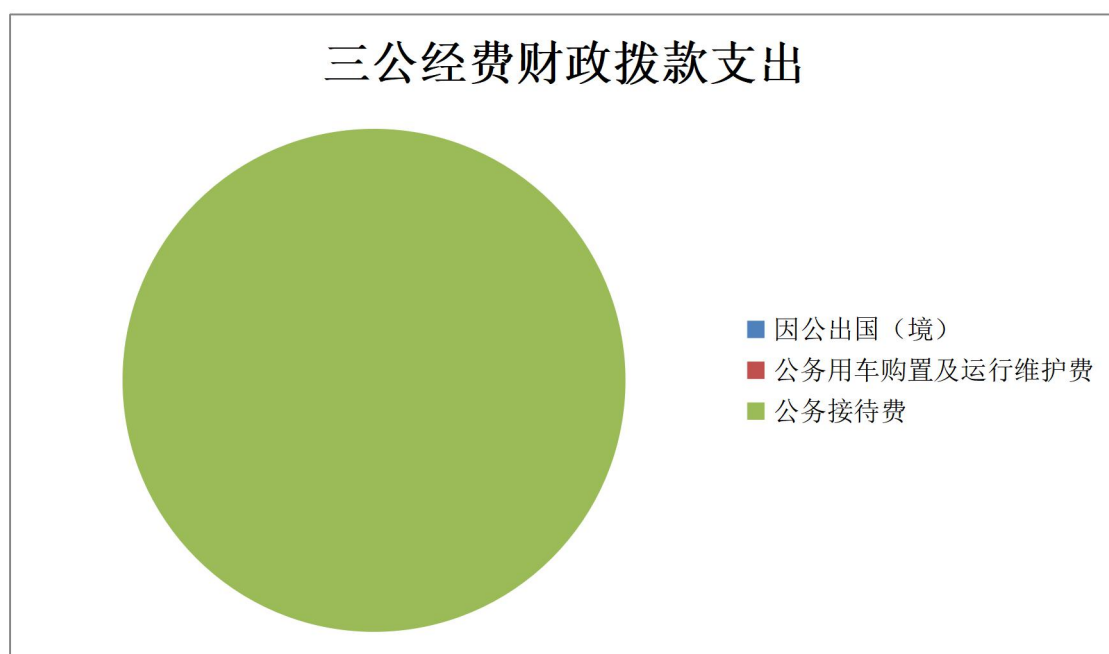
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.10 万元，完成预算 50%，决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯

彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，机构改革业务交流减少。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 2020年本单位无因公出国（境）经费支出。
2. 2020年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

3. 公务接待费支出0.1万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降50%。主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要

求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，机构改革业务交流减少。

其中：国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：接待外市档案馆调研交流等工作共计 2 批次，10 人次，支出 1033.00 元。

2020 年度未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，江油市档案馆机关运行经费支出 27.53 万元，比 2019 年减少 3.24 万元，下降 10.53%。主要原因是支付未完成，拨款结余。

（二）政府采购支出情况

2020 年，江油市档案馆无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，江油市档案馆共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党的基层组织建设、安保物管费、档案培训检查费、档案信息智能化管理和查阅平台建设、档案编研出版费、档案查阅及查阅系统运行维护、设备设施维护费、重点档案抢救保管征集费等项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年部门整体支出绩效评价自查情况良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。本部门还自行组织了8个项目支出绩效评价，从评价情况来看本年项目预算基础信息完善、预算编制完整、资金使用合规、管理制度健全。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映党的基层组织建设、档案培训检查费、档案信息智能化管理和查阅平台建设、档案查阅及查阅系统运行维护、重点档案抢救保管征集费等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）、党的基层组织建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元，执行数为1.31万元，完成预算的65.50%。通过项目实施，对党建工作起到一定的促进作用，

增强了党员干部的服务群众意识，提升工作能力。发现的主要问题：党建工作开展形式过于单一。下一步改进措施：丰富党建工作开展形式，提高党员学习积极性，提升学习效果。

(2)、档案培训检查费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.00 万元，执行数为 1.71 万元，完成预算的 85.50%。通过项目实施，全年协助市档案局对各单位档案工作人员进行专业的业务知识指导，档案人员能够掌握档案管理的业务知识和工作方法，普及档案法制知识，规范了各单位各类档案的收集整理和管理。发现的主要问题：各单位档案工作人员更换较为频繁，档案工作人员业务水平能力参差不齐，对档案工作发展具有一定的局限性。下一步改进措施：进一步加强对全市档案工作人员业务知识指导。

(3)、档案信息智能化管理和查阅平台建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 35.70 万元，执行数为 15.70 万元，完成预算的 43.98%。因乡镇改革智慧化管理和查阅平台建设放缓，全年共安装 31 家终端，项目验收合格率 100%，实现终端安装后的智能化，提高了档案查阅利用效率，方便干部群众查档。发现的主要问题：平台建设因乡镇改革速度放缓，离实现全市智能化管理查阅还有距离。下一步改进措施：加快推进全市档案信息智能化管理查阅平台建设。

(4)、档案查阅及查阅系统运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7.00 万元，执行数为 6.85 万元，完成预算的 97.86%。通过项目实施，保障档案智慧平台的正

常运行，保障查阅服务大厅窗口运行，确保全市平台系统的正常使用，减少对纸质档案的伤害，增加查档效率，方便查档干部群众。发现的主要问题：档案数字化成果对外开放进度有待加快。下一步改进措施：加强档案基础业务工作，提升档案利用服务水平。

(5)、重点档案抢救、保管、征集费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.00 万元，执行数为 3.88 万元，完成预算的 97%。通过项目实施，保障馆藏档案实体安全，完成馆藏档案整理、著录、修复，征集了具有保藏价值的档案。发现的主要问题：档案的征集种类不够丰富，征集渠道较为单一。下一步改进措施：开拓思维，丰富征集渠道和种类。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		党的基层组织建设		
预算单位		江油市档案馆		
预算执行情况(万元)	预算数:	2 万元	执行数:	1.31 万元
	其中-财政拨款:	2 万元	其中-财政拨款:	1.31 万元
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	
	做好党员干部的培训教育工作，提升党员干部素质，搞好阵地建设。		对本单位党员干部开展培训教育工作，开展党建阵地宣传，提升了党员干部的素质，搞好党风廉政建设，脱贫攻坚	

情况					
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	开展党建专项活动	开展党建宣传教育工作3次	开展党建宣传教育工作2次
	项目完成指标	数量指标	订阅党报党刊,开展党建宣传活动,做好党员培训教育工作	订阅各类党报党刊,加强党员干部培训教育工作	做好党建宣传工作,加强党员干部教育学习,搞好党风廉政建设
	项目完成指标	数量指标	结对帮扶、精准扶贫、慰问困难户	结对帮扶、精准扶贫、慰问困难户	做好结对帮扶、精准扶贫、慰问困难户
	项目完成指标	成本指标	订阅党报党刊,开展党建宣传活动、专项活动,做好党员培训教育工作	0.7万元	0.48万元
	项目完成指标	成本指标	结对帮扶、精准扶贫、慰问困难户	1.3万元	0.83万元
	效益指标	社会效益指标	对党建工作的促进作用	提高党员干部的政治思想觉悟,进一步增强服务群众的工作能力	起到一定促进作用,增强党员干部的服务群众意识,提升工作能力
	效益指标	社会效益指标	党员培训学习影响率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		档案培训检查费			
预算单位		江油市档案馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	2 万元	执行数:	1.71 万元	
	其中-财政拨款:	2 万元	其中-财政拨款:	1.71 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过专业的培训和定期检查,使各单位的档案工作人员能够掌握档案管理的业务知识和工作方法,规范各单位档案收集管理,开展档案法制宣传活动			对各单位档案工作人员进行专业的业务知识指导,档案人员能够掌握档案管理的业务知识和工作方法,规范了各单位各类档案的收集整理和管理,开展了档案法制宣传,普及档案法制知识	
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	协助开展行政执法检查及档案规范化管理复查	协助开展档案检查及规范化复查工作	协助市档案局开展了档案规范化复查工作及档案检查
	项目完成指标	数量指标	开展脱贫攻坚档案专项工作	对脱贫攻坚档案收集整理进行业务培训指导	对各乡镇及市级相关部门进行脱贫攻坚专业档案业务进行指导,档案收集整理规范
	项目完成指标	数量指标	开展档案业务培训	对档案工作人员开展业务培训指导	有针对性的对各单位档案工作人员进行业务培训指导
	项目完成指标	数量指标	开展档案法制宣传活动	开展档案法制宣传活动 1 次	开展一次 619 档案法制宣传活动

项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
项目完成指标	成本指标	开展档案业务培训、检查指导工作	1.5 万元	1.21 万元
项目完成指标	成本指标	档案法制宣传	0.5 万元	0.5 万元
效益指标	社会效益指标	培训影响率	≥99%	≥99%
效益指标	社会效益指标	对各单位档案工作的促进作用	促进规范各单位档案工作	各单位档案收集整理管理更加规范
满意度指标	服务对象满意度指标	培训检查对象满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		档案信息智能化管理和查阅平台建设		
预算单位		江油市档案馆		
预算执行情况(万元)	预算数:	35.7 万元	执行数:	15.7 万元
	其中-财政拨款:	35.7 万元	其中-财政拨款:	15.7 万元
	其它资金:		其它资金:	
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	完成 36 家档案规范化复查单位查阅终端安装、培训和运行工作			完成 31 家档案规范化复查单位查阅终端安装、培训和运行工作	
	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)
绩 效 指 标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	完成部分乡镇和部门档案规范化复查单位查阅终端的安装、培训和运行工作	36 家	31 家
	项目完成指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	安装成本	35.7 万元	15.7 万元
	效益指标	社会效益指标	信息化覆盖面	90%	90%
	效益指标	社会效益指标	对档案智慧化工作的促进作用	促进档案智慧化工作	实现全市大部分单位终端安装,档案智慧化工作进一步深入,提高档案查询利用效率,老百姓查档更便利
	效益指标	社会效益指标	各乡镇、部门落实率	99%	99%
	效益指标	社会效益指标	全市影响率	99%	99%
	效益指标	可持续影响指标	系统使用年限	≥5 年	≥5 年
	效益指标	可持续影响指标	信息化影响年限	≥30 年	≥30 年

满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用对象满意度	99%	99%
-------	-----------	-----------	-----	-----

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		档案查阅及查阅系统运行维护			
预算单位		江油市档案馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	7 万元	执行数:	6.85 万元	
	其中-财政拨款:	7 万元	其中-财政拨款:	6.85 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	<p>查阅系统的正常运行,保障馆内及全市智慧查阅平台终端运行稳定;有效利用各种资源、通过多种方式服务查档干部群众</p>		<p>保障了档案智慧平台的正常运行,确保全市系统的正常使用;有效利用各种资源,通过多种方式馆内实现服务 6390 人次档案查阅利用</p>		
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	档案查阅服务人次	5800 人次	接待档案查阅利用者 6390 人次,提供档案 5604 卷次
	项目完成指标	数量指标	维持查阅系统的正常运行	全年智慧平台正常运行查阅使用	全年智慧平台(包含已安装终端)正常运行查阅使用

项目完成指标	质量指标	查阅结果获得率	95%	95%
项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
项目完成指标	成本指标	档案查阅办公费用成本	1.84 万元	1.75 万元
项目完成指标	成本指标	维护查阅系统正常运行成本	5.16 万元	5.10 万元
效益指标	社会效益指标	对档案查阅工作的促进作用	对档案查阅工作的促进作用	减少对档案的伤害，增加查档效率，方便查档干部群众
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		重点档案抢救、保管、征集费		
预算单位		江油市档案馆		
预算执行情况(万元)	预算数:	4 万元	执行数:	3.88 万元
	其中-财政拨款:	4 万元	其中-财政拨款:	3.88 万元
	其它资金:		其它资金:	
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	馆藏档案需要进行有效的抢救、修复、扫描、保管，以及对具有馆藏价值的档案进行征集			保障馆藏档案实体安全，完成馆藏档案整理、著录、修复，征集民间具有保藏价值的珍贵档案	
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	征集档案件数	征集档案 5 件	征集档案 5 件
	项目完成指标	数量指标	维修更换馆内过期消防设施及保管设备	更换过期设施，维修保管设备	更换过期设施，维修保管设备
	项目完成指标	时效指标	拟于 2020 年 12 月完成	2020 年 12 月完成	2020 年 12 月完成
	项目完成指标	成本指标	征集档案，对馆藏档案进行排架、馆藏档案著录抢救修复扫描、保管设施维护	共需成本 4 万元	支出资金 3.88 万元
	项效益指标	社会效益指标	对特色档案建设的促进作用	促进特色档案建设	征集各类特色档案，丰富馆藏档案，促进特色档案建设
	效益指标	社会效益指标	档案使用年限	≥30 年	≥30 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%

2. 部门绩效评价结果。

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,《江油市档案馆 2020 年部门整体支出绩效评价报告》

见附件（附件 1）。

本部门自行组织对党的基层组织建设、档案查阅及查阅系统运行维护开展了绩效评价，《江油市档案馆 2020 年项目绩效评价报告》见附件（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. 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）行政运行（项）：指单位的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位安排的用于培训的支出。

8. 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）：指实行归口管理的单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的

离退休经费。

10. 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):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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

江油市档案馆 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。

江油市档案馆是参照公务员管理的事业单位。内设 4 个股室，包括：公室，接收征集股，馆藏利用股，保卫股。

（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。

2、依法接收、征集市级机关、乡镇（街道）、团体、事业单位、市属国有企业，其他社会团体和重要人员各种门类和载体的档案资料，负责征集特色档案、珍贵档案进馆。

3、集中统一管理行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织等单位的重要档案资料。

4、负责全宗管理，编制档案全宗介绍、全宗级目录和利用典型事例汇编；负责馆藏资料的基础统计，并对进馆档案资料进行编目、规范化整理和科学管理、保护。

5、负责对保管期满的档案进行鉴定和销毁，对馆藏破损档案进行抢救、修复。

6、负责档案库房温湿度的监测、调控及库内设备的管理和维护，组织实施“八防”工作；确保档案馆藏资料的完整与安全。

7、负责划分馆藏档案开放与控制使用范围，依法向社会开放档案。

8、负责依法开展本级已公开现行文件和政府信息公开信息的征集、管理、编目和利用服务工作，并利用现代技术向社会提供馆藏档案资料的利用接待、咨询服务。

9、负责馆藏档案资料编研工作，开发编研档案史料，负责档案资料汇编、选编、合编和研究工作；举办爱国主义教育展览。

10、组织实施馆藏档案信息化建设工作，负责江油市档案信息共享智慧管理平台建设，做好档案信息网络和电子文件信息管理、利用工作。

11、承担上级交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

截止 2020 年底江油市档案馆共有编制 12 名，实有在职人员 10 人。其中：参公行政编制 12 名，实有 10 人。2020 年退休 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年江油市档案馆部门财政资金拨款收入 245.01 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年江油市档案馆本年支出合计238.34万元。按功能分类，一般公共服务支出198.64万元、教育支出0.99万元、社会保障和就业支出22.51万元、医疗卫生与计划生育支出5.70万元，住房保障支出10.49万元；按支出性质分类，基本支出208.90万元，占87.65%；项目支出29.44万元，占12.35%；按经济分类，工资福利支出133.84万元、商品和服务支出56.97万元、对个人和家庭的补助47.53万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1、绩效目标制定情况：

本部门绩效目标编制要求完整，绩效指标细化量化。档案馆2020年度专项项目资金预算的编制，严格按照部门预算编制要求，结合本单位年度工作计划，设定了绩效目标，设定符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

1-1-2、预算编制准确性：

2020年市财政批复部门预算为251.06万元，实际拨付到位金额为245.01万元，收入合计245.01万元。2020年预算支出为238.34万元，结转6.67万元。主要是因疫情影响及乡镇改革，致使部分项目进度缓慢；预算资金拨付不及时，支付进度缓慢，在确保完成单位目标，保证馆内安全的前提下，后期及时与财政联系，支付各类款项。本部门整体预算编制的准确率良好。

1-2-1、预算支出规范性：

2020年本单位严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，分配专项资金履行集体决策程序。

1-2-2、预算支出控制情况：

全年日常公用经费、部门预算项目支出中的公用经费支出控制情况良好。

1-2-3、预算支出动态调整情况：

2020年度我单位没有进行预算调剂，年初预算项目支出预算为65.70万元，年末预算项目支出预算收回额度36.26万元。

1-3-1、预算执行进度情况：

预算实际支出进度在6、9、11月分别达到24.10%、42.86%、72.83%，略低于执行进度要求。

1-3-2、预算完成情况：

部门预算项目支出在12月预算执行进度达44.81%，低于预算项目支出年终进度要求。

1-3-3、预算目标完成情况：

2020年因疫情影响及乡镇改革，致使部分指标未按照预期如期完成；乙方公司正常提供劳务派遣维护馆内安全，但因财政拨付不及时，支付进度缓慢，影响安保物管费用及设备设施维护费用无法及时支付；档案编研出版因与其他单位合作，本年度目标已完成，未发生费用支出。

1-3-4、预算违规记录情况：

我单位未有违规现象发生。

（二）综合管理情况

2-1-1、非税收政策执行情况：

我单位无非税收入。

2-1-2、非税收解缴情况：

我单位无非税收入。

2-2-1、政府采购预算管理情况：

2020年我单位未有政府采购。

2-3-1、资产管理系统管理情况：

本单位资产管理方面能落实专人负责，建立有较规范的固定资产管理制度，能按照资产管理信息化的要求，将全部资产录入资产管理系统，并及时更新。

2-4-1、内控制度建设情况：

内控体系建设是一项循序渐进、动态管理的长期工作。我单位结合本单位实际情况，建立有《预算管理制度》、《支出管理制度》、《公务卡有关财务管理暂行规定》、《机关内部财务管理制度》、《政府采购内控制度》、《固定资产管理制度》、《合同管理制度》等，且能依据财经法规及实际工作需要及时更新完善各类制度。

2-4-2、内控制度执行情况：

我单位均按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求制定相关制度，落实不相容岗位分离和定期轮岗；建立有《江油市档案馆三重一大决策制度》，将决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

2-5-1、三公经费预算编制执行情况：

我单位无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行维护费支出。2020年我单位公务接待费预算2047元，实际支出1033元。执行情况良好。

（三）结果应用情况。

3-1-1、信息公开情况：

按照要求，在规定的时间内公开了预算编制说明、决算编制说明及项目支出绩效自评报告。

3-2-1、绩效结果整个情况：

部门整体支出绩效评价自查情况良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出基本保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。

3-2-2、结果应用反馈情况：

本单位按照预算绩效管理要求，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，优化财政资金配置，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后续效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年部门决算支出与年度预算保持一致，部门整体支出绩效评价自查情况良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开

展，达到预期绩效目标。本单位 2020 年度财政支出绩效的自我评价，一是机关财务管理制度健全，资金的申请与拨付符合规定程序；二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性；三是基本保证了机关正常运转和完成特定任务目标的经费需要。

（二）存在问题。

按照部门整体支出绩效评价体系的要求，市档案馆部门整体支出绩效评价方面存在一些不足：一是预算编制基础工作有待提高；二是财务人员面对当前绩效管理工作没有经验可借鉴，又缺乏技能储备，对绩效目标的确定及管理方式不够科学合理；三是因财政经费紧张，致使项目费用无法按照既定计划进行使用。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我单位将在以后的工作中科学设定绩效目标，提升预算编制质量，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，科学合理确定项目绩效目标；三是严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督各环节有章可循，管理好每笔资金，力争每笔资金的使用都能为档案事业发展起到促进作用，提高使用效益。

附件 2

江油市档案馆 2020 年项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照江油市财政局《关于编制 2019-2021 年三年滚动财政规划和 2020 年部门综合预算的通知》（江财预〔2018〕24 号）要求，根据我馆基本职能和实际工作需要，编制了 2020 年度项目经费预算，共涉及 8 个项目。这 8 个项目预算，均为满足公共需要的一般性支出、公益性事业开支，为保障当前档案馆日常工作开展及推动档案业务建设发展。

（二）项目绩效目标。

全年在不超过 65.7 万元的前提下，开展党的基层组织建设、档案信息化建设、档案查阅利用、档案抢救保管保护、档案检查鉴定、安保物管、设备设施维护等工作，保障馆藏安全、馆存档案高效利用，促进档案事业发展。

（三）项目自评步骤及方法。

2021 年 5 月，市档案馆按财政统一要求开展项目绩效自评，由单位财务、办公室、业务股室等组成自评小组，根据年初制定的项目绩效目标开展了自评，并对自评结果进行了公开。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020 年度档案馆专项工作经费预算 65.7 万元，全部来源于财政拨款，实际支出 29.44 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。该项目所有资金均来源于本级财政预算。

2. 资金到位。到位预算资金 29.44 万元。

3. 资金使用。2020 年部门预算档案专项工作经费 65.7 万元，截至 2020 年 12 月份，财政拨款 29.44 万元，实际支出 29.44 万元。

（三）项目财务管理情况。

市档案馆严格执行财经管理制度，做到了费用票据合法合规，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况，最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施情况。

1、党的基层组织建设：经批复的预算金额为 2.00 万元，全年实际支出 1.31 万元。开展党建宣传教育工作 2 次，做好党建宣传工作，加强党员干部教育学习，党风廉政建设，合计支出 0.48 万元；做好结对帮扶，精准扶贫，慰问困难户支出 0.83 万元。对党建工作起到一定的促进作用，增强了党员干部的服务群众意识，提升工作能力。

2、安保物管费：经批复的预算金额为 11.50 万元，未支付。年初与四川圣宇保安服务有限公司签订合同，由该公

司派遣监控人员和安保人员 24 小时全天值班，监控馆内情况，保障馆内安全。全年开展安全宣传教育活动 2 次，定期对馆内安全情况进行巡查检查，促进安保工作，保障馆内安全。因预算资金拨付不及时，未将资金支付安保公司。

3、档案培训检查费：经批复的预算金额为 2.00 万元，全年实际支出 1.71 万元。全年对各单位档案工作人员进行专业的业务知识指导，档案人员能够掌握档案管理的业务知识和工作方法，规范各单位档案收集整理和管理，合计支出 1.21 万元；开展一次档案法制宣传活动，支出 0.50 万元。

4、档案信息智能化管理和查阅平台：经批复的预算金额为 35.70 万元，全年实际支出 15.70 万元。因乡镇改革智慧化管理和查阅平台建设放缓，全年共安装 31 家终端，支付安装成本 15.70 万元，项目验收合格率 100%，实现终端安装后的智能化，提高了档案查阅利用效率，方便干部群众查档。

5、档案编研、出版费：经批复的预算金额为 1.50 万元，未支付。采用合作方式，与党史办合作完成《中国共产党江油执政实录（2019 卷）》的编撰。

6、档案查阅及查阅系统运行维护：经批复的预算金额为 7.00 万元，全年实际支出 6.85 万元。保障档案智慧平台的正常运行，确保全市平台系统的正常使用，通过平台馆内共接待档案查阅利用者 6390 人次，提供档案 5604 卷次，查阅结果获得率达 95%，同时减少对纸质档案的伤害，增加查

档效率，方便查档干部群众。保障系统正常运行成本支出 5.10 万元，查阅办公成本支出 1.75 万元。

7、设备设施维护费：经批复的预算金额为 2.00 万元，未支付。年初与江油为民安防服务有限公司签订合同，公司每月派遣维保人员对馆内各类监控及消防系统进行检查维护保养，确保馆内消防安全、档案安全。设备设施维护验收合格率 100%。因预算资金拨付不及时，未将资金支付维保公司。

8、重点档案抢救、保管、征集费：经批复的预算金额为 4.00 万元，全年实际支出 3.88 万元。对馆内过期设施进行更换，维修保管设备，保障馆藏档案实体安全，完成馆藏档案整理、著录、修复，征集具有保藏价值的档案 5 件，合计共支出 3.88 万元。

（二）项目管理情况。在项目实施过程中，市档案馆严格执行相关法律法规、项目管理制度，结合档案工作实际，开展相关活动，很好发挥项目作用，促进档案事业发展。

（三）项目监管情况。市档案馆严格按照财务、预算管理制度，对专项资金的项目实施、付款等环节进行管理和监督，做到了费用票据合法合规，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况，同时严格开展项目自评等工作，最大限度发挥资金效益。。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年我单位共8个项目，年初预算资金65.70万元。基础信息完善、预算编制完整、资金使用合规、管理制度健全。在年底顺利完成年初总体绩效目标。

（二）项目效益情况。

具体见附件《项目绩效目标自评表》。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

达到了项目预算时设立的绩效目标。

（二）存在的问题。

一是预算绩效申报时对项目编制不够精准，绩效目标细化分解涵盖不完全，目标任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差；二是预算执行过程中往往因财政资金不能及时拨付，存在部分项目延后支付的现象。

（三）相关建议。

针对上述问题，我们将在今后的预算绩效申报时，加强与业务部室沟通，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

江油市档案馆项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称		党的基层组织建设				
项目主管部门		江油市档案馆		资金使用单位	江油市档案馆	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	2.00	1.31		65.50%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	2.00	1.31		65.50%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	做好党员干部的培训教育工作,提升党员干部素质,搞好阵地建设。			对本单位党员干部开展培训教育工作,开展党建阵地宣传,提升了党员干部的素质,搞好党风廉政建设,脱贫攻坚		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展党建专项活动	开展党建宣传教育工作3次	开展党建宣传教育工作2次	因受疫情影响,减少活动次数。利用活动开展机会充实丰富活动内容。
			订阅党报党刊,开展党建宣传活动,做好党员培训教育工作	订阅各类党报党刊,加强党员干部培训教育工作	做好党建宣传工作,加强党员干部教育学习,搞好党风廉政建设	
			结对帮扶、精准扶贫、慰问困难户	结对帮扶、精准扶贫、慰问困难户	做好精准扶贫,慰问扶贫困难户	
		成本指标	订阅党报党刊,开展党建宣传活动、专项活动,做好党员培训教育工作	0.70万元	0.48万元	
			结对帮扶、精准扶贫、慰问困难户	1.30万元	0.83万元	
	效益指标	社会效益指标	对党建工作的促进作用	提高党员干部的政治思想觉悟,进一步增强服务群众的工作能力	起到一定促进作用,增强党员干部的服务群众意识,提升工作能力	
		社会效益指标	党员培训学习影响率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	100%	100%	
	说明	无				

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

江油市档案馆项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		安保物管费				
项目主管部门		江油市档案馆		资金使用单位	江油市档案馆	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	11.50	0		0	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	11.50	0		0	
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	签订专业公司,实行监控人员和安保人员每天24小时值班,发现可疑人员和不安全因素及时进行处理。坚持实行定期保洁制度,保障馆内安全。			与四川圣宇保安服务有限公司签订合同,由该公司派遣监控人员和安保人员24小时全天值班,监控馆内情况,保障馆内安全		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	开展安全宣传教育活动	开展安全宣 传教育活动2 次	由消防安 保专业单 位组织开 展2次消 防安全宣 传教育培 训活动	
			开展安全检查专项工作	联合开展安 全检查专项 工作	由圣宇保 安服务有 限公司配 合,共同对 馆内安全 情况进行 每日巡查、 节前检查、 定期检查	
		质量指标	安保验收合格率	100%	100%	
		成本指标	全年12个月	11.50万元	0	因预算资金拨付不及时, 支付进度慢。在保证馆内 安全前提下,联系财政拨 付资金,付款给安保公司
	效益 指标	社会效益 指标	对安保工作的促进作用	对安保工作 起到促进作 用	能够促进 安保工作, 保障馆内 安全	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	党员干部满意度	100%	100%	
说明	无					

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

江油市档案馆项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		档案培训检查费				
项目主管部门		江油市档案馆		资金使用单位	江油市档案馆	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	2.00	1.71		85.50%	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	2.00	1.71		85.50%	
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过专业的培训和定期检查,使各单位的档案工作人员能够掌握档案管理的业务知识和工作方法,规范各单位档案收集管理,开展档案法制宣传活动			对各单位档案工作人员进行专业的业务知识指导,档案人员能够掌握档案管理的业务知识和工作方法,规范了各单位各类档案的收集整理和管理,开展了档案法制宣传,普及档案法制知识		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	协助开展行政执法检查及档案规范化管理复查	协助开展档案检查及规范化复查工作	协助市档案局开展了档案规范化复查工作及档案检查、	
			开展脱贫攻坚档案专项工作	对脱贫攻坚档案收集整理进行业务培训指导	对各乡镇及市级相关部门进行脱贫攻坚专业档案业务进行指导,档案收集整理规范	
			开展档案业务培训	对档案工作人员开展业务培训指导	有针对性的对各单位档案工作人员进行业务培训指导	
			开展档案法制宣传活动	开展档案法制宣传活动1次	开展一次619档案法制宣传活动	
		时效指标	项目按期完成率	100%	≥100%	
		成本指标	开展档案业务培训、检查指导工作	1.50万元	1.21万元	因受疫情影响,未开展集中性培训,均对各单位点对点进行业务指导
	档案法制宣传		0.50万元	0.50万元		
	效益指标	社会效益指标	培训影响率	≥99%	≥99%	
			对各单位档案工作的促进作用	促进规范各单位档案工作	各单位档案收集整理管理更加规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训检查对象满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

江油市档案馆项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		档案信息智能化管理和查阅平台建设				
项目主管部门		江油市档案馆		资金使用单位	江油市档案馆	
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	35.70	15.70		43.98%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	35.70	15.70		43.98%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成 36 家档案规范化复查单位查阅终端安装、培训和运行工作			完成 31 家档案规范化复查单位查阅终端安装、培训和运行工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成部分乡镇和部门档案规范化复查单位查阅终端的安装、培训和运行工作	36 家	31 家	因乡镇改革安装放缓
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		成本指标	安装成本	35.70 万元	15.70 万元	因乡镇改革安装放缓，后期加快进度
	效益指标	社会效益指标	信息化覆盖面	90%	90%	
			对档案智慧化工作的促进作用	促进档案智慧化工作	实现全市大部分单位终端安装，档案智慧化工作进一步深入，提高档案查询利用效率，老百姓查档更便利	
		社会效益指标	各乡镇、部门落实率	99%	99%	
			全市影响率	99%	99%	
		可持续影响指标	系统使用年限	≥5 年	≥5 年	
			信息化影响年限	≥30 年	≥30 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用对象满意度	99%	99%	
说明	无					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

江油市档案馆项目绩效目标自评表

（2020 年度）

政策（项目）名称	档案编研、出版费		
项目主管部门	江油市档案馆	资金使用单位	江油市档案馆

项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
	年度资金总额:		1.50	0	0		
	其中:中央、省补助						
	市级财政资金						
	县级财政资金		1.50	0	0		
	其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	在研究档案内容的基础上,编写参考资料、汇编档案资料,参与编史修志,成文出版			协助党史办完成《中国共产党江油执政实录(2019卷)》编研			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成编研项目数量	1个	1个		
		时效指标	项目完成(上报)时限		2020年12月底	已完成	
			项目按期完成率		100%	100%	
	成本指标	完成编研项目成本		1.50万元	0	与其他单位合作已完成	
	效益指标	社会效益指标	对编研工作的促进作用		对编研工作起到促进作用	有效利用档案资料进行编研	
可持续影响指标		编研出版物影响年限		≥30年	≥30年		
		编研出版物使用年限		≥30年	≥30年		
说明	无						

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

江油市档案馆项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称	档案查阅及查阅系统运行维护			
项目主管部门	江油市档案馆	资金使用单位	江油市档案馆	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率
	年度资金总额:	7.00	6.85	97.86%
	其中:中央、省补助			
	市级财政资金			
	县级财政资金	7.00	6.85	97.86%
	其他资金			
总体目标	总体目标		全年实际完成情况	

完成情况	查阅系统的正常运行,保障馆内及全市智慧查阅平台终端运行稳定;有效利用各种资源、通过多种方式服务查档干部群众			保障了档案智慧平台的正常运行,确保全市系统的正常使用;有效利用各种资源,通过多种方式馆内实现服务6390人次档案查阅利用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	档案查阅服务人次	5800人次	接待档案查阅利用者6390人次,提供档案5604卷次	
			维持查阅系统的正常运行	全年智慧平台正常运行查阅使用	全年智慧平台(包含已安装终端)正常运行查阅使用	
		质量指标	查阅结果获得率	95%	95%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
		成本指标	档案查阅办公费用成本	1.84万元	1.75万元	
			维护查阅系统正常运行成本	5.16万元	5.10万元	
	效益指标	社会效益指标	对档案查阅工作的促进作用	对档案查阅工作的促进作用	减少对档案的伤害,增加查档效率,方便查档干部群众	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%		
说明	无					

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

江油市档案馆项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称	设备设施维护费			
项目主管部门	江油市档案馆		资金使用单位	江油市档案馆
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率
	年度资金总额:	2.00	0	0
	其中:中央、省补助			
	市级财政资金			
	县级财政资金	2.00		0
	其他资金			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	签订专业公司,定期维护馆内各类监控及消防系统的正常运行,保障馆内消防安全,档案卷宗安全		与江油为民安防服务有限公司签订合同,公司定期派遣维保人员对馆内各类监控及消防系统进行检查维护保养,确保馆内消防安全,档案安全	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年定期检查维护保养次数	12次	12次	
		质量指标	设备设施维护验收合格率	100%	100%	
			档案消防安全事故发生率	0	0	
		时效指标	截止时间	截止时间 2020年12月31日	截止时间 2020年12月31日	
			项目按期完成率	100%	100%	
	成本指标	全年12月设施设备维护保养费用成本	2.00万元	0	因预算资金拨付不及时，支付进度慢。在保证馆内安全前提下，联系财政拨付资金，付款给设备维护保养公司	
	效益指标	社会效益指标	对防火安全工作的促进作用	对防火安全工作的促进作用	对馆内消防设备设施定期进行检查维护保养，对防火安全工作起到促进作用	
			档案安全覆盖面	100%	100%	
		可持续影响指标	消防设备设施使用年限	5-10年	5-10年	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

江油市档案馆项目绩效目标自评表

（2020年度）

政策（项目）名称		重点档案抢救、保管、征集费				
项目主管部门		江油市档案馆	资金使用单位	江油市档案馆		
项目资金 （万元）		全年预算数	全年执行数	预算执行率		
	年度资金总额：	4.00	3.88	97%		
	其中：中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	4.00	3.88	97%		
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	馆藏档案需要进行有效的抢救、修复、扫描、保管，以及对具有馆藏价值的档案进行征集		保障馆藏档案实体安全，完成馆藏档案整理、著录、修复，征集民间具有保藏价值的珍贵档案			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	征集档案件数	征集档案5件	征集档案5件	

	指标		维修更换馆内过期消防设施及保管设备	更换过期设施, 维修保管设备	更换过期设施, 维修保管设备	
		时效指标	拟于 2020 年 12 月完成	2020 年 12 月完成	2020 年 12 月完成	
		成本指标	征集档案, 对馆藏进行排架、馆藏档案著录抢救修复扫描、保管设施维护	共需成本 4.00 元	支出资金 3.88 元	
	效益指标	社会效益指标	对特色档案建设的促进作用	促进特色档案建设	征集各类特色档案, 丰富馆藏档案, 促进特色档案建设	
			档案使用年限	≥30 年	≥30 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

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
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表