

# 阜阳市档案馆 2019 年度部门决算

2020 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 阜阳市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 阜阳市档案馆 2019 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 阜阳市档案馆 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 阜阳市档案馆 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 阜阳市档案馆概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策。

(二) 接收市直部门和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。

(三) 保管档案，维护档案的完整与安全。

(四) 对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

(五) 指导各县（市、区）和市直部门档案业务工作。

(六) 完成市委交办的其他任务。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，阜阳市档案馆 2019 年度部门决算仅包括馆本级决算，与预算单位构成一致，因机构改革，单位名称由阜阳市档案局改为阜阳市档案馆。

纳入阜阳市档案馆 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	阜阳市档案馆本级

## 第二部分阜阳市档案馆 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	751.84	一、一般公共服务支出	480.16
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	9.10	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	220.72
		九、卫生健康支出	16.79
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>760.94</b>	<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.30	年末结转和结余	12.35
<b>总计</b>	<b>761.24</b>	<b>总计</b>	<b>761.24</b>

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

项目		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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
		760.95	751.85						9.1
201	一般公共服务支出	492.22	483.12						9.1
20126	档案事务	492.22	483.12						9.1
2012601	行政运行	442.55	433.45						9.1
2012602	一般行政管理事务	29.67	29.67						
2012699	其他档案事务支出	20	20						
208	社会保障和就业支出	220.72	220.72						
20805	行政事业单位离退休	218.96	218.96						
2080501	归口管理的行政单位离 退休	175.02	175.02						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.94	43.94						
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	1.76	1.76						
2082701	财政对失业保险基金的 补助	0.49	0.49						
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.38	0.38						
2082703	财政对生育保险基金的 补助	0.89	0.89						
210	卫生健康支出	16.79	16.79						
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79						
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79						
221	住房保障支出	31.22	31.22						
22102	住房改革支出	31.22	31.22						
2210201	住房公积金	24.57	24.57						
2210202	提租补贴	6.65	6.65						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	748.9	699.23	49.67		
201	一般公共服务支出		480.17	430.5	49.67			
20126	档案事务		480.17	430.5	49.67			
2012601	行政运行		430.5	430.5				
2012602	一般行政管理事务		29.67		29.67			
2012699	其他档案事务支出		20		20			
208	社会保障和就业支出		220.72	220.72				
20805	行政事业单位离退休		218.96	218.96				
2080501	归口管理的行政单位离退休		175.02	175.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.94	43.94				
20827	财政对其他社会保险基金的补助		1.76	1.76				
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.49	0.49				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.38	0.38				
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.89	0.89				
210	卫生健康支出		16.79	16.79				
21011	行政事业单位医疗		16.79	16.79				
2101101	行政单位医疗		16.79	16.79				
221	住房保障支出		31.22	31.22				
22102	住房改革支出		31.22	31.22				
2210201	住房公积金		24.57	24.57				
2210202	提租补贴		6.65	6.65				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项 目	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	751.84	一、一般公共服务支出	480.17	
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、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	220.72	
		九、卫生健康支出	16.79	
		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、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	31.22	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	751.84	<b>本年支出合计</b>	748.9	
年初财政拨款结转和结余	0.3	年末财政拨款结转和结余	3.24	
一般公共预算财政拨款	0.3			
政府性基金预算财政拨款				
<b>总计</b>	752.14	<b>总计</b>	752.14	

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.3	0.3		751.85	702.18	49.67	748.9	699.23	49.67	3.24	3.24		
201	一般公共服务支出	0.3	0.3		483.12	433.45	49.67	480.17	430.5	49.67	3.24	3.24		
20126	档案事务	0.3	0.3		483.12	433.45	49.67	480.17	430.5	49.67	3.24	3.24		
2012601	行政运行	0.3	0.3		433.45	433.45		430.5	430.5		3.24	3.24		
2012602	一般行政管理事务				29.67		29.67	29.67		29.67				
2012699	其他档案事务支出				20		20	20		20				
208	社会保障和就业支出				220.72	220.72		220.72	220.72					

20805	行政事业单位 离退休				218.96	218.96		218.96	218.96					
2080501	归口管理的行政 单位离退休				175.02	175.02		175.02	175.02					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出				43.94	43.94		43.94	43.94					
20827	财政对其他社会 保险基金的 补助				1.76	1.76		1.76	1.76					
2082701	财政对失业保 险基金的补助				0.49	0.49		0.49	0.49					
2082702	财政对工伤保 险基金的补助				0.38	0.38		0.38	0.38					
2082703	财政对生育保 险基金的补助				0.89	0.89		0.89	0.89					
210	卫生健康支出				16.79	16.79		16.79	16.79					
21011	行政事业单位 医疗				16.79	16.79		16.79	16.79					
2101101	行政单位医疗				16.79	16.79		16.79	16.79					
221	住房保障支出				31.22	31.22		31.22	31.22					
22102	住房改革支出				31.22	31.22		31.22	31.22					
2210201	住房公积金				24.57	24.57		24.57	24.57					
2210202	提租补贴				6.65	6.65		6.65	6.65					

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	308	302	商品和服务支出	59.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.82	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	1.93
30110	职工基本医疗保险缴费	16.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	1.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.57	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.2	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	329.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	17.27	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	157.74	30217	公务招待费	0.6	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.2	312	对企业补助	
30309	奖励金	132.29	30229	福利费		31201	资本金注入	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	13.38	30239	其他交通费用	24.48	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	17.47	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		637.73	公用经费合计						61.5

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余

注：阜阳市档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### **第三部分 阜阳市档案馆 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 年度收入总计 761.24 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 761.24 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 130.83 万元，增长 20.75%，主要原因人员经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 760.94 万元，其中：财政拨款收入 751.84 万元，占 98.8%；其他收入 9.1 万元，占 1.2%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 748.89 万元，其中：基本支出 699.23 万元，占 93.37%；项目支出 49.67 万元，占 6.63%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 752.14 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 752.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 187.7 万元，增长 33.25%，主要原因是人员经费增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 751.85 万元，占本年收入的 98.8%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 197.86 万元，增长 35.7%。主要原因是人员经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 748.9 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 184.76 万元，增长 32.75%。主要原因是人员经费增加。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 748.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 480.17 万元，占 64.12%；社会保障和就业（类）支出 220.72 万元，占 29.47%；卫生健康（类）支出 16.79 万元，占 2.24%；住房保障（类）支出 31.22 万元，占 4.17%。

## （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 429.18 万元，支出决算为 751.84 万元，完成年初预算的 175.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是年内追加在职人员、离退休人员综合奖金及一次性工作奖励金。其中：基本支出 702.17 万元，占 93.4%；项目支出 49.67 万元，占 6.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 313.98 万元，支出决算为 430.5 万元，完成年初预算的 141.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 29.67 万元，完成年初预算的

494.5%，决算数大于预算数的主要原因是档案库房管理经费增加。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，决算数与预算数一致。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 11.26 万元，支出决算为 175.02 万元，完成年初预算的 1554.35%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加离退休人员的经费支出。

5. 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）年初预算为 35.59 万元，支出决算为 43.94 万元，完成年初预算的 123.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，年内社保缴纳基数上调。

6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 108.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，年内社保缴纳基数上调。

7. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 105.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，年内社保缴纳基数上调。

8. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为 0.85 万元，

支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，年内社保缴纳基数上调。

9. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算为 14 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的 119.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，年内社保缴纳基数上调。

10. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为 21.35 万元，支出决算为 24.57 万元，完成年初预算的 115.08%，决算数大于预算数的主要原因是年初缴纳基数上调。

11. **住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**年初预算为 5.34 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 124.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 699.23 万元，其中：人员经费 637.73 万元，主要包括：基本工资 114.82 万元、津贴补贴 88.24 万元、奖金 9.39 万元、机关事业单位基本养老保险费 38.74 万元、职业年金缴费 5.19 万元、职工基本医疗保险缴费 16.79 万元、其他社会保障缴费 1.76 万元、住房公积金 24.57 万元、离休费 17.27 万元、退休费 157.74 万元、生活补助 9.05 万元、奖励金 132.29 万元、对其他个人和家庭的补助支出 13.385 万元；公用经费 61.5 万元，主要包括：办公费 6.86 万元、邮电费 0.51 万元、差旅费 1.68 万元、维修（护）费 0.57 万元、租赁费 0.2 万元、公务接

待费 0.6 万元、工会经费 7.2 万元、其他交通费用 24.48 万元、其他商品服务支出 17.47 万元、办公设备购置 1.93 万元。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年阜阳市档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，阜阳市档案馆机关运行经费支出 61.49 万元，比 2018 年减少 3.57 万元，下降 5.49%，主要原因是严格落实减少一般性公务支出规定。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，阜阳市档案馆政府采购支出总额 1.93 万元，其中：政府采购货物支出 1.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，阜阳市档案馆共有车辆 0 辆，，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 4 个项目,涉及资金 85 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,项目绩效目标合理可行,各项目较好的完成了目标任务,产生了较好社会效益,达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。2019 年阜阳市档案馆全年预算数为 751.84 万元,执行数为 748.89 万元,完成预算的 99.6%。主要产出和效果:一是产出的目标基本完成,项目质量可控,按计划有序开展,较好地完成了年度任务。二是项目符合规定,项目管理有效,产出高效,取得了较好的社会效益。详见“附件:阜阳市档案馆 2019 年度整体支出绩效自评报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、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。

**二、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。

附件：阜阳市档案馆 2019 年度整体支出绩效自评报告

附件

## 阜阳市档案馆2019年度整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

（一）主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况；

阜阳市档案馆主要职责是贯彻执行国家和省、市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；接收市直部门和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；保管档案，维护档案的完整与安全；对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；指导各县（市、区）和市直部门档案业务工作；完成市委交办的其他任务。

从预算单位构成看，阜阳市档案馆2019年度部门预算只有阜阳市档案馆本级预算，属参照公务员法管理的事业单位。2019年末实有人员编制30人，其中：参照公务员管理事业编制30人；在职在编实有30人。其中：退休34人，离休1人。

（二）当年履职总体目标、工作任务；

坚持以党建工作为引领、为立业之本，把全面从严治党贯穿基层党建工作全过程，认真抓好各项党建工作的落实；制定切实可行的接收计划，有序规范开展档案接收工作，继续开展馆藏档案开放鉴定工作；定期开展档案安全检查，抓好安全隐患排查治理，确保档案实体和信息安全；做好接待查档利用服务，扎实做

好“异地查档、跨馆服务”各项工作；着力推进档案规范化信息化建设，确保档案移交进馆之前达到档案馆的进馆标准和要求；持续推进数字档案馆（智慧档案馆）项目建设和馆藏纸质档案数字化工作；继续组织有关专家开展联合编研，不断开发出群众喜闻乐见的档案文化产品；积极组织档案业务骨干参加国家档案局、省档案局组织的各类业务培训，不断提高档案人员的业务水平；继续抓好意识形态、作风效能建设、信访、保密、信息公开、安全生产、计划生育、双拥、普法宣传、文明创建、综治维稳、卫生创建、无烟单位创建等各项工作。

（三）当年年度整体支出绩效目标；

结合部门工作实际，设立以下绩效指标：

1. 职责履职良好：

- （1）科学安全管护馆藏档案
- （2）有序规范开展档案接收工作
- （3）持续推进数字档案馆（智慧档案馆）项目建设
- （4）征集有价值档案和重大活动档案
- （5）提升档案管理技术保障能力
- （6）做好接待查档利用服务
- （7）持续推进馆藏纸质档案数字化

2. 预算配置科学：

- （1）预算编制科学

- (2) 基本支出足额保障
- (3) 确保重点支出安排
- (4) 严控“三公经费”支出
- 3. 预算执行有效:
  - (1) 严格预算执行
  - (2) 严控结转结余
  - (3) 项目组织良好
  - (4) “三公经费”节支增效
- 4. 预算管理规范
  - (1) 管理制度健全
  - (2) 信息公开及时完整
  - (3) 资产管理使用规范有效
  - (四) 部门预算绩效管理开展情况;

#### 1. 前期准备

为切实做好自评工作，阜阳市档案馆成立了由办公室、项目科室有关人员组成的绩效管理考评小组，按照评价体系和评价内容，对2019年度部门整体支出情况进行了认真清理。

#### 2. 组织实施

阜阳市档案馆按照预先确定的绩效目标，对照各项目申报内容、进度计划、资金使用情况、财务管理状况、产生的效益及成果转化等情况，采取定性与定量相结合的方式，对资金使用绩效

做出客观分析与评价。

### 3. 评价情况及综合评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，阜阳市档案馆 2019 年度整体支出绩效综合评定为“良好”，通过自评，市档案馆 2019 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。

#### （五）当年部门（单位）预算及执行情况。

2019 年阜阳市档案馆全年预算数为 751.84 万元，执行数为 748.89 万元，完成预算的 99.6%。

## 二、整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况

1. 全年共计接待查档人员 5490 人次，调阅档案 3576 卷，出具档案证明 2561 件，切实为人民群众提供了规范、高效、便捷的档案利用服务。

2. 为市人大、市中级人民法院、阜阳幼儿师范高等专科学校、颖东区河道管理局及县区乡镇等近 40 家机关企事业单位提供档案业务指导服务，确保了档案的安全与完整。

3. 全年依法接收市人大、市科技局、市民政局、市属外贸破

产改制企业等单位的文书档案、会计档案、工程档案共计 6300 卷和 24600 件。2019 年从甘肃省、云南省、宁夏自治区、宁波市档案馆等地征集到 17 件有关阜阳历史资料。接受各界人士捐赠的书籍、诗刊、族谱等共计 85 册，丰富了馆藏资料种类。

4. 馆藏档案数字化加工扫描页数 181 万页，著录 51.1 万条。

5. 2019 年组织业务骨干参加国家档案局干部教育中心及省级档案部门组织的各类业务培训 21 人次。

6. 指派业务骨干对市民航局、安徽乐富强房产公司、临泉县公安局等 7 家单位组织的档案业务培训班进行授课，提升各单位档案工作人员的业务能力，规范档案管理工作流程。

7. 组织编纂《阜阳简史》，作为宣传推荐阜阳的名片，整理“大美阜阳”摄影展参赛作品，编印《“大美阜阳”画册》，举办了“献礼辉煌 70 年”“巾帼摄影展，展出作品 70 幅。

8. 2019 年始终把脱贫攻坚作为重大政治任务，认真履行帮扶单位职责，常态化开展走访工作，因地制宜制定精准帮扶措施，帮扶村当年脱贫 9 户 29 人。

## （二）履职效果情况

1. 社会效益：满足人民群众的查档利用需求，全程指导涉改单位做好档案归属、流向、整理、移交等工作，确保了机构改革中档案的完整与安全。编纂的《阜阳简史》，不仅作为宣传推荐阜阳的名片，也为阜阳经济社会发展提供了历史借鉴和智力支持。

2. 经济效益：帮扶村村集体经济从 2017 年的 9.41 万元发展到 2019 年的 42.99 万元，顺利通过第三方测评。

3. 生态效益：组织全体党员开展义务植树、文明交通劝导、环境整治等志愿服务活动，为文明城市创建、环境整治工作献出一份力。

### （三）社会满意度及可持续性影响。

查档群众对提供的档案利用服务工作满意，机关企事业单位对档案业务指导工作满意，来访群众对摄影展满意，给出好评。

## 三、整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析；

存在的主要问题是：一是可能对项目指标理解不够充分、认识不到位，导致有的绩效目标的设定不够细化、量化。二是设定的绩效目标，沿用年度工作计划或总结中的重点内容直接作为绩效目标，指标设定不科学。三是绩效信息资料收集不及时，导致资料不够全面、完善。

### （二）改进的方向和具体措施。

针对上述存在的问题，通过以下几个方面进行改进，一是加强组织领导。进一步加强对绩效管理考评工作的全面领导，便于及时发现运行过程中出现的问题并加以改进。二是加强项目档案管理，重视日常资料收集，确保资料完整、全面，能充分反映项目实施绩效。三是强化绩效管理责任制，明确项目实施科室和负

责人实现预算绩效目标，设定目标要科学，兼顾重要性和综合性。  
四是加强日常监督，对日常工作加强规范和监督，防止在执行过程中出现偏差。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况  
无。