

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		云南省档案局（云南省档案馆）实行一个机构两块牌子，为省政府办公厅管理的副厅级事业单位，履行全省档案行政管理和档案保管、利用职能，属财政全额拨款独立核算的参公管理事业单位，无下属二级管理单位，执行事业单位会计制度。按照三定方案，实行局、馆合一体制，内设十三个处室。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1、职责履职良好：（1）科学安全管护馆藏档案（2）保护开发国家重点档案（3）推进省数字档案馆建设（4）征集有价值档案和重大活动档案2、履职效益明显：本目标下省档案局只存在社会效益和社会公众或服务对象满意度3、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4、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
	（三）部门整体收支情况		2018年收入为5,211.19万元，同比上年4,452.28万元增加17.05%。2018年支出4,640.23万元，同比上年4,511.41万元增加2.86%。其中：基本支出2,520.74万元，同比上年2,300.32万元增加9.58%。项目支出2,119.49万元，同比上年2,211.09万元减少4.14%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		近年来，省档案局根据上级有关部门文件和精神，相继出台来一系列预算管理和财务管理的规章制度：《云南省档案局财政支出预算绩效管理暂行办法》、《云南省档案局预算绩效考核管理办法》、《云南省档案局办公室关于成立省档案局重点项目建设领导小组的通知》、《云南省档案局财务管理办法》、《云南省档案局项目资金管理办法》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	（1）下发自评通知和确定自评项目。按照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预[2016]98号）筛选需要自评的项目，对选定的项目进行绩效自评。各项目负责人接到通知后，按通知要求参加绩效考核的项目，根据自评要求做好自评工作。（2）确定绩效自评考核方案。根据参加绩效自评项目和考核通知，绩效自评考核组召开评审会，审议项目绩效自评和部门整体支出绩效自评情况。
		2. 组织实施	（1）成立云南省档案局整体支出绩效和项目自评工作领导小组，负责部门财政支出绩效自评的工作全面开展。组长：黄凤平副组长：段俐娟、刘海岩、龙岗、张文芝领导小组成员：马永群、陈建东、梁雪花、梁屹峰、叶惠杰、肖祖厚、何畏、李颖、和爱丽（2）实施时间4月初召开绩效自评工作准备会，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作；4月20日前完成项目绩效自评和部门整体绩效自评工作；4月30号前完成项目绩效自评和部门整体绩效自评工作考核工作，上报省财政厅。
三、评价情况分析综合评价结论			经过绩效自评，省档案局认真履行档案安全保管职责，财政支出达到预期绩效，为发挥档案“存凭、留史、资政、育人”的社会效益提供了坚实保障。
四、存在的问题和整改情况			省档案局仍需进一步抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于档案资源体系、档案利用体系、档案管护体系建设，提高档案服务经济、服务社会的能力。
五、绩效自评结果应用			绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和 workflows，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。
六、主要经验及做法			（一）领导重视，全程督促。省档案局主要领导亲自抓部门支出管理，组织召开党组会、局务会、专题工作会研究部署部门整体支出工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查。（二）健全制度，规范管理。省档案局制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为项目部门支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。（三）落实责任，做好督查。省档案局通过局务会汇报、现场监督的多种形式，对项目实施进度进行的跟踪检查，落实方案编制、预算上报、招标采购、实施进场、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进行。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	科学安全管护馆藏档案	任务：开展对档案库区安防系统、自动控制系统及安全警卫日常维护及检修工作，保障省档案馆设施设备正常运行，保障各项业务顺利开展，保障库区及周界安全；完成民国档案目录录入校审6000卷，完成年度档案征收入馆量12万卷，完成档案开放鉴定提供社会利用190万页；确保数字档案系统安全稳定运行，保障数字档案馆系统各项支撑业务的正常开展，维护作业计划完成率达到90%以上，服务响应及时率达到98%，问题解决率达到98%；完成云南省重要档案和电子档案异地备份库备份的TIFF格式数据达到180TB，确保2018年新增数据及相应介质全部到云南省重要档案和电子档案异地备份库异地安全保存。云南省重要档案和电子档案异地备份库正常、安全运行；完成年度计划库区维修改造任务并实现完成率100%； 措施：保障省档案馆设施设备正常运行；保障省数字档案馆系统正常运行；保障省重要档案和电子档案备份库正常运行；保障省档案馆各项业务工作进行；保障省档案馆档案区及周界安全。	本年完成对档案库区安防系统、自动控制系统及安全警卫日常维护及检修工作，保障省档案馆设施设备正常运行，保障各项业务顺利开展，保障库区及周界安全；完成民国档案目录录入校审6000卷，完成年度档案征收入馆量12万卷，完成档案开放鉴定提供社会利用190万页；确保数字档案系统安全稳定运行，保障数字档案馆系统各项支撑业务的正常开展，维护作业计划完成率达到90%以上，服务响应及时率达到98%，问题解决率达到98%；完成云南省重要档案和电子档案异地备份库备份的TIFF格式数据达到180TB，确保2018年新增数据及相应介质全部到云南省重要档案和电子档案异地备份库异地安全保存。云南省重要档案和电子档案异地备份库正常、安全运行；完成年度计划库区维修改造任务并实现完成率100%；完成省档案馆1300平方米库房部分消防设施改造。	完成年初预算设定目标	较好的完成本年度科学安全管护馆藏档案任务，年内省档案馆、数字档案馆、省重要档案和电子档案异地备份库正常运行，无任何安全事故发生。
	保护开发国家重点档案	任务：完成《云南的魁阁》、《云南近代交通史话》2部档案文化产品的编辑出版；改善档案管护条件，相关保护和抢救措施实施，提高档案保护能力。 措施：推动国家重要档案保护和整理工作；全面提升档案馆保障档案实体安全和信息化安全的能力；积极开展档案资源开发；通过历史研究带动国家重要档案开发和档案馆人才培养。	完成《云南的魁阁》、《云南近代交通史话》2部档案文化产品的编辑出版；改善档案管护条件，相关保护和抢救措施实施，提高档案保护能力。	完成年初预算设定目标	较好的完成本年度国家重点档案保护开发任务，年内有效推进国家重要档案目录基础资源体系建设，进行国家重要档案保护和整理工作，提升档案馆保障档案实体安全和信息化安全的能力，完成档案资源开发任务，带动国家重要档案开发和档案馆人才培养。
	推进省数字档案馆建设	任务：完成磁盘阵列扩容172.8T以上，完成450万页馆藏档案数字化加工。 措施：省数字档案馆软硬件平台建设；省数字档案馆馆藏纸质档案数字化。	完成磁盘阵列扩容192T以上，完成500万页馆藏档案数字化加工。	完成年初预算设定目标	较好的完成本年数字档案馆建设任务，年内优先推进省数字档案馆软硬件平台建设、完成省数字档案馆馆藏纸质档案数字化年度任务、完成省数字档案馆馆藏民国档案目录制作年度任务、进行省数字档案馆业务培训。
	征集有价值档案和重大活动档案	任务：开展壮族、苗族档案征集工作；采集记录云南省经济建设和社会发展中的重大活动、重要历史事件的档案资料；征集时代楷模、道德模范个人档案；征集有保存价值的文化艺术档案并组织价值鉴定；征集反映云南的历史照片和古籍文献；大学生人生轨迹采集记录；征集有保存价值的散存档案并组织价值鉴定。 措施：抢救保护云南少数民族档案。征集散失在国（境）外的珍贵档案。采集重大活动档案资料。征集散失、散存在社会、民间的有保存价值的档案。征集有保存价值的文化艺术档案并组织价值鉴定。组织宣传报道向省档案馆无偿捐赠珍贵档案的个人。	完成壮族、苗族档案征集工作；采集记录云南省经济建设和社会发展中的重大活动、重要历史事件的档案资料；征集时代楷模、道德模范个人档案；征集有保存价值的文化艺术档案并组织价值鉴定；征集反映云南的历史照片和古籍文献；大学生人生轨迹采集记录；征集有保存价值的散存档案并组织价值鉴定。	完成年初预算设定目标	较好的完成了云南少数民族档案抢和保护。完成重大活动档案资料采集。征集散失、散存在间的有保存价值的档案。征集有保存价值的文化艺术档案并组织价值鉴定。
履职效益明显	经济效益	无	无	无	无
	社会效益	完成年度档案征收入馆工作，逐步提高档案保管数量，改善档案保管条件，加快档案开放鉴定，全面发挥档案“存凭、留史、资政、育人”的作用。	已按计划完成年度档案征收入馆工作，提高了档案保管数量，改善了档案保管条件，加快了档案开放鉴定，全面发挥档案“存凭、留史、资政、育人”的作用。	完成年初预算设定目标	该指标无法量化说明
	生态效益	无	无	无	无

	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到90%以上。	社会公众和服务对象满意度达到100%。	完成年初预算设定目标	未收到社会公众投诉。
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省对下专项转移支付分地区编制。	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省对下专项转移支付分地区编制。	完成年初预算设定目标	预算编制科学、合理，编制项目得到财政支持
	基本支出足额保障	认真做好财政基础信息动态变更调整工作，足额、及时保障人员经费和公用经费。	按时、按量做好财政基础信息动态变更调整工作，足额、及时保障人员经费和公用经费。	完成年初预算设定目标	人员经费、公用经费财政按时、按量拨付
	确保重点支出安排	按照年内工作计划，优先保障重点项目，提高重点工作项目支出，压缩一般工作项目支出。	优先保障重点项目，提高重点工作项目支出	完成年初预算设定目标	年内重点工作任务完成
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”预算数同比上年减少。	全年“三公经费”决算金额为30.46万元，同年初预算43.00万元相比减少29.16%，同比上年决算数33.99万元相比减少10.39%。	完成年初预算设定目标	“三公”经费同比预算减少原因为决算减少原因为严格按照中央八项规定要求，切实做好厉行节约，反对铺张浪费，做到三公决算同比预算、同比去年决算都减少。
预算执行有效	严格预算执行	预算执行：采取有效措施，加快预算执行进度，2018年全年预算执行率达到100%，其中：第一季度完成预算的20%，第二季度完成预算的60%，第三季度完成预算的80%，10月底完成预算的90%，11月底完成预算的100%。	2018年全年预算执行率达到100%，其中：第一季度完成预算的20%，第二季度完成预算的60%，第三季度完成预算的80%，10月底完成预算的90%，11月底完成预算的100%。	完成年初预算设定目标	按时、按质完成预算执行要求
	严控结转结余	结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。	本年结转结余控制数不超过上年结余结转数。	完成年初预算设定目标	结余不存在，结转按照财政要求时点执行完毕
	项目组织良好	部门开展前有详尽的实施方案，明确实施主体责任；制定资金管理办法，做好资金使用的监督检查，项目实施完成后及时开展绩效自评做到事前有预算，事中有监督，事后有测评；重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。	部门开展前有详尽的实施方案，明确实施主体责任；制定资金管理办法，做好资金使用的监督检查，项目实施完成后及时开展绩效自评做到事前有预算，事中有监督，事后有测评；重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。	完成年初预算设定目标	全年科学、优质完成项目实施
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”决算数同比上年减少。	全年“三公经费”决算金额为30.46万元，同年初预算43.00万元相比减少29.16%，同比上年决算数33.99万元相比减少10.39%。	完成年初预算设定目标	“三公”经费同比预算减少原因为决算减少原因为严格按照中央八项规定要求，切实做好厉行节约，反对铺张浪费，做到三公决算同比预算、同比去年决算都减少。
预算管理规范	管理制度健全	决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。	预算管理和财务管理的规章制度：《云南省档案局财政支出预算绩效管理暂行办法》、《云南省档案局预算绩效考核管理办法》、《云南省档案局办公室关于成立省档案局重点项目建设领导小组的通知》、《云南省档案局财务管理办法》、《云南省档案局项目资金管理办法》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。	完成年初预算设定目标	决策机制透明，管理办法有效
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2018年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。	已按照规定的时限完成部门2018年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。	完成年初预算设定目标	按时、按要求完成预决算公开
	资产管理使用规范有效	制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理、使用率达到100%。固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。	制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理、使用率达到100%。固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。	完成年初预算设定目标	资产管理全面、合规