

项目支出概况

|           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |             |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| 基础信息      | 项目分管处室（单位）                                      | 业务指导一处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |             |
|           | 项目分管处室（单位）负责人                                   | 陈建东                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |             |
| （一）项目基本情况 | 起始时间                                            | 2018年1月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 截止时间       | 2018年12月31日 |
|           | 预算安排资金（万元）                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 实际到位资金（万元） |             |
|           | 中央财政                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 中央财政       | 0.00        |
|           | 省级财政                                            | 200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 省级财政       | 200.00      |
|           | 下级配套                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 下级配套       | 0.00        |
|           | 部门自筹及其他                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 部门自筹及其他    | 0.00        |
| （二）项目支出明细 | 支出内容                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算支出数  |            | 实际支出数       |
|           | 省重点档案抢救与保护专项资金(省对下转移支付)——重点档案数字化（14个州市20家综合档案馆） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200.00 |            | 200.00      |
|           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |             |
| （三）项目管理   | 1. 项目实施主体                                       | 项目由各州市、县（区）档案馆负责组织实施，省档案局业务指导一处负责项目计划方案编制、预算编制、以及项目的跟踪管理和指导，财务部门负责组织预算申报、财务管理, 备份管理处、电子档案管理处等相关部门负责档案抢救与保护技术支持和业务培训。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |             |
|           | 2. 保障措施                                         | ①省财政厅和省档案局组建了由双方有关领导和部门参加的云南省国家重点档案抢救与保护项目评审委员会, 加强对全省国家重点档案抢救与保护项目实施计划的审核评估；省档案局成立了重点档案抢救与保护工作领导小组，负责项目的统筹协调和三年实施计划的编制，州（市）县档案馆成立了由馆长为组长的重点档案抢救与保护工作领导小组，负责项目组织实施。同时，省档案局业务处室及机关纪委组成督察组对项目实施情况进行督促检查。 ②与财政厅联合制定了《云南省重点档案抢救保护专项资金管理暂行办法》，明确项目资金专款专用的原则，确定了项目实施内容，责任主体，管理机构和时间进度要求；从项目资金的申报、分配、使用、管理、检查、监督和报告等方面做了严格规定。③制定了《云南省档案局预算项目绩效考核管理办法》《云南省档案局数字档案馆建设及重点档案抢救保护项目绩效考核实施办法》《云南省重点档案抢救与保护专项对下转移项目预算绩效评价管理暂行办法》明确了部门内部绩效评价及职责、绩效评价程序及评价结果的应用，强化绩效考核引导，强化项目监督，提高资金使用效益。④项目紧紧扣住部门履职目标设定七项绩效考核指标，坚持项目绩效考评全覆盖，通过绩效引导控制项目资金支出，发挥项目资金使用效益。⑤针对数字化和目录制作等重点档案抢救与保护项目主要实施内容，省档案局制定《档案数字化管理暂行办法》《档案数字化验收暂行办法》《国家重点档案文件级目录数据验收办法》强化项目实施全过程的质量管理；⑥云南省2017年重点档案抢救与保护对下转移支付专项实行项目进度报告制度，项目实施部门定期向省档案局报告项目实施进度；省档案局全程进行跟踪评价和监督指导；⑦具体实施是：a. 按照责任明确、相互制约、全程监督的原则，建立多部门互相监督的内部管理机制。省档案局负责项目总体规划，各相关州市、县区档案局馆负责具体项目实施，项目资金专款专用，涉及设施设备采购均按照政府采购的要求实行招标采购。省档案局、省财政厅对项目实施进行监督管理；省档案局业务一处对项目实施情况进行检查、督查；州市、县区财政部门会同同级档案部门对项目进行监督检查、专项审计和绩效评价。 b. 成立项目领导小组，制定项目实施方案，明确主体责任，健全组织机构，采取有效措施，确保了项目实施高效有序。c. 按照《云南省档案财政支出预算绩效管理暂行办法》和《云南省档案局预算项目绩效考核管理办法》进行项目绩效管理。 |        |            |             |
|           | 3. 资金安排程序                                       | 根据《云南省重点档案抢救保护专项资金》以及财务管理有关制度，项目首先由各州市、县区档案馆进行申报，业务指导一处根据申报情况和全省重点档案抢救与保护工作实际，制定长期项目规划和年度项目实施计划，并依据市场询价和往年政府采购合同，测算项目成本，并按因素法制定初步的预算资金分配方案，初步预算资金预算方案报领导小组审核同意、经局党组会议讨论通过后、会同省财政厅进行评审，会同评审并下达年度预算后，业务指导一处根据下达的经费再做调整形成资金分配预案；经次年初省人代会审议批准后，提出自己分配方案；最后，以省财政厅正式下达的部门预算为准，安排资金实施项目建设，确保资金使用合理、高效。资金分配以各档案馆馆藏重点档案数量为主要分配因素，同时综合考虑档案破损情况、珍贵程度、保管条件、当地财政状况、往年资金安排情况等多方面因素进行统筹安排。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |             |



项目绩效目标管理

|                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析 |               | 无未完成项目                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (二) 下一步改进工作的意见及建议    | 1. 管理经验       | ①领导重视，全程督促。省档案局主要领导亲自抓部门绩效管理，组织召开党组会、局务会、专题工作会研究部署部门绩效管理工作；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，扎实推进项目部门绩效管理。②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、绩效考核等管理管理制度，为项目部门绩效管理打下了坚实基础。③落实责任，做好监督。省档案局召开会议落实重点档案抢救与保护工作；采用随机抽查、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、预算申报、资金分配、实施进场、验收评价等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进度。 |
|                      | 2. 项目绩效目标修正建议 | 由于部门预算方案形成经过两上、两下的程序，每次都有调整，相应的绩效指标也必须相应调整，但是后期文件并不能反映这种调整，建议建立预算与指标的联动调整机制。此外，由于实际预算下达时间较晚，影响项目实际执行进度，进而影响绩效指标，建议也做相应的考虑。                                                                                                                                                           |
|                      | 3. 需改进的问题及措施  | 省档案局将进一步建立健全部门绩效指标考核制度，形成简单容易操作的项目绩效指标考核指标体系，同时将进一步加强对项目实施过程的跟踪和管理。                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | 4. 其他需要说明的情况  | ①由于全省重点档案基数大，情况复杂，涉及全省16个州市档案馆和129个县级档案馆，但每年安排的资金较少，无法全面兼顾，难以全部按照重点档案数量为主要分配因素的因素分配方法进行分配，在分配方案制定过程需统筹考虑地方重点档案保存状况、价值、地方财政情况、往年补助情况等多方面的因素。②建议按国家重点档案保护与开发专项资金管理办法和2017年国家专项资金的相应比例，加大项目建设投资力度，确保项目建设规划确定的建设任务按期按计划完成。③建议加快省级部门预算的批复及下达进度，以确保项目建设时限和执行进度。                            |