2018年度

四川省广汉市档案局部门决算

目录

公开时间：2019年10月20日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 3](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 3](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 3](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 3](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 3](#_Toc15396614)

[附件1 3](#_Toc15396615)

[附件2 3](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)

二、[收入总表 3](#_Toc15396620)

三、[支出总表 3](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。在广汉市辖区内开展档案管理工作。人员情况：档案局编制7人，实有在职人员9人，其中工勤1人，行政8人。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，组织召开了全市档案工作会暨档案继续教育培训会，培训人数达100余人；对全市20个单位进行档案行政执法检查，未发现档案损毁、丢失、泄密及其他违法违纪现象；赴西昌市档案局对馆藏99个全宗、63445卷档案数字化数据进行了档案数字化异地备份，并与凉山州金阳县档案局签订了《数字档案异地备份协议书》，备份该局档案数据201713件、7669卷；对全市44个单位的234卷、61998件文书档案进行了接收进馆, 接收西外乡、北外乡1608件土地确权档案并进行数字化扫描；2018年完成馆藏档案数字化扫描300万页，截至本年底，著录条目达285万条；全年接待查阅利用群众5105人次，调卷数6735卷、13217件，免费复印提供证明6214份，提供异地查档43人次。其中接待退役军人和优抚对象472人次，调阅1584卷档案，免费复印提供证明479份；2018年，完成对广汉市城市提档升级项目、广汉三星堆城市污水处理厂提标改造及扩建项目等21个重点建设项目档案的业务指导。全年完成重点档案目录编撰60583条；“广汉市爱国主义教育基地”接待参观人员1126人次。

## 二、机构设置

广汉市档案局为参照公务员法管理的事业单位，无下属二级单位。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收总计482.20万元、支总计467.86万元。与2017年相比，收总计增加16.04万元，增长3%、支总计增加79.51万元，增长20%。主要变动原因是：1、本年度人员工资变动、人员增加1人及开展工作需要;2、2018年四川省档案局拨付重点档案抢救经费9万元;3、本年度整理档案劳务费增加;4、项目支出增加设备尾款、国家重点档案项目，且档案数字化处理项目比上年增加页数。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计482.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入473.2万元，占98%；其他收入9万元，占2%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计467.86万元，其中：基本支出309.96万元，占66.25%；项目支出157.90万元，占33.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计473.2万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加7.13万元，增长1.5%。主要变动原因是本年度人员增加。

2018年财政拨款支出总计458.86万元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少8.21万元，下降1.76%。

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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458.86万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加70.51万元，增长18%。主要变动原因是本年度人员工资变动、人员增加1人及开展工作需要所致。

**（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458.86万元，主要用于以下方面: 其中：一般公共服务支出424.48万元，社会保障和就业支出19.8万元，医疗卫生和计划生育支出4.42万元，住房保障支出10.16万元。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为458.86万元**，**完成预算109.1%。其中：**

**1、一般公共服务（2012604）:** 支出决算为424.48万元，完成预算108.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资变动、人员增加1人及开展数字化工作需要所致。

**2.事业单位离退休（2080502）**：支出数3.33万元，完成预算272.95%，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员年终奖励金增加。

**3.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为11.76万元，**完成预算101.55%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加1人**。**

**4.社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支（2080506）：支出决算为4.71万元，**完成预算101.51%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加1人**。**

**5. 事业单位医疗（2100502）：**决算数为4.13万元，完成预算101.72%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加1人**。**

**6. 其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）:** 决算数为0.29万元，系为临聘职工购意外险及办理养老保险网上服务费**。**

**7. 住房公积金（2210201）：**决算数为10.16万元，完成预算101.6%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加1人**。（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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300.96万元，其中：

人员经费194.73万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费106.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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3.65万元，完成预算66%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，节约开支。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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，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3万元，占82%；公务接待费支出决算0.65万元，占18%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3万元,**完成预算100%**。

其中：**公务用车运行维护费支出**3万元。主要用于工作中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.65万元，**完成预算26%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.26万元，下降29%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，节约开支。

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5批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元，具体内容包括：金阳、绵竹档案局来我局交流学习，进行数字化档案异地备份。其中：

**其他国内公务接待支出**0.65万元，主要用于广汉市域外单位前来调研交流、档案数字化数据备份等。

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0万元。

1. 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。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对馆藏档案数字化项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：

保障行政运转：机关全年用于行政运转经费53.68万元，主要用于机关办公费、车辆运行费用、机关水电等费用，保障了全局的机关运转，保证了我局圆满完成全年工作任务。机关厉行节约：严格按照中央八项规定要求。本着热情、周到、节约的原则，出台《公务接待管理制度》；根据我局实际情况，我局无安排因公出国（境）活动；无购置车辆计划安排，为规范机关公务车辆的使用管理，局机关制定一系列节能降耗的制度，传达学习厉行节约反对铺张浪费文件精神，号召鼓励机关干部职工做节约标兵，机关水、电、气及燃油使用均为逐年递减。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“馆藏档案数字化” “法院诉讼档案数字化”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. 馆藏档案数字化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数68.4万元，执行数为68.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了馆藏档案数字化扫描300万页目标。
3. 法院诉讼档案数字化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数102.6万元，执行数为89.5万元，完成预算的87%。通过项目实施，完成了法院诉讼档案数字化扫描392万页。发现的主要问题：进度较慢。下一步改进措施：合理安排进度。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 馆藏档案数字化 | | |
| 预算单位 | | | 广汉市档案局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 68.4万元 | 执行数: | 68.4万元 |
| 其中-财政拨款: | | 68.4万元 | 其中-财政拨款: | 68.4万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 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扫描300万页 | | | 完成馆藏档案数字化扫描300万页 | |
| 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 |  |  | 300万页 | 300万页 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  | 圆满完成年度馆藏档案数字化扫描工作 | 圆满完成年度馆藏档案数字化扫描工作 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  | 提高了查档效率 | 提高了查档效率 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 法院诉讼档案数字化 | | |
| 预算单位 | | | 广汉市档案局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 102.6万元 | 执行数: | 89.5万元 |
| 其中-财政拨款: | | 102.6万元 | 其中-财政拨款: | 89.5万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成全部法院诉讼档案数字化扫描 | | | 完成法院诉讼档案数字化扫描392万页 | |
| 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 |  |  | 完成全部法院诉讼档案数字化扫描 | 完成法院诉讼档案数字化扫描392万页 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  | 保障法院诉讼档案数字化扫描工作顺利进行 | 保障法院诉讼档案数字化扫描工作顺利进行 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  | 提高了查档效率 | 提高了查档效率 |

1. **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，《广汉市档案局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对馆藏档案数字化项目开展了绩效评价，《馆藏档案数字化项目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，广汉市档案局机关运行经费支出53.68万元，比2017年增加5.84万元，增长12.2%。主要原因是档案专用材料费增加。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，广汉市档案局政府采购支出总额159.16万元，其中：政府采购货物支出1.26万元（2017年采购设备尾款）、政府采购服务支出157.9万元。主要用于档案数字化工作。授予中小企业合同金额159.16万元，占政府采购支出总额的100%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，广汉市档案局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

广汉市档案局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

广汉市档案局机关内设业务股、行政执法股、办公室，属参公事业单位。

（二）机构职能

组织、指导全市档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代化技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化、现代化。依法对全市各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调，查处违犯《档案法》的行为和案件。负责全市档案专业教育和业务培训工作，指导全市档案人员队伍建设，负责全市档案专业技术职务的评审工作的组织实施。集中统一管理和接收、征集、整理市直机关、团体、事业单位和其它组织的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。积极开发利用馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。积极开展现行文件的收集与管理，运用现行文件向社会提供政府公开政务信息服务。建立全市档案资料信息网络。

（三）人员概况

广汉市档案局在编在岗人员9人，其中：局长1名、副局长1名，调研员3名，业务股股长1名，借调纪检组1名，科员1名，机关工勤1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年广汉市档案局收入预算总额为482.20万元，其中：当年财政拨款收入473.2万元，事业收入0万元，其他收入9万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年广汉市档案局结算数总额为467.86万元，其中：一般公共服务支出433.48万元，社会保障和就业支出19.8万元，医疗卫生和计划生育支出4.4万元，住房保障支出10.16万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

在编制预决算时严格按财政局相关规定和口径，坚持勤俭节约，大力控制行政成本，规范项目支出管理，坚持科学化、精细化管理原则。

（二）专项预算管理

全年执行情况良好，进度稳定。

（三）结果应用情况

根据上级文件精神及安排，通过对本部门财政资金预算支出绩效进行自评，加强对预算执行效果、财务管理等方面的管理，促进机关厉行节约工作，健全完善制度办法，提升了机关履职成效，使财政资金使用更高效、合理。

基本支出和项目支出保障了本单位的正常运转，顺利完成市政府及上级部门交办的工作任务。

1、2018年我局严格按照政府采购计划和采购程序进行采购，没有出现违反政府采购的情况。

2、我局已将本单位国有资产纳入资产信息管理系统，安排专人专门负责资产信息管理工作。

3、我局内部控制制度健全，包括财务制度、差旅费管理规定等一系列制度。本年度没有出现因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

4、2018年我局按财政要求，及时完成了预算公开、决算公开及其他要求公开的工作。

5、我局完成了财政要求的2018年项目支出绩效评价，我局评价的项目是馆藏档案数字化项目，并按时完成了上报工作。

6、我局依法接受财政监督，按照要求完成了各类上报及情况汇报工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局预算执行情况总体良好，通过自评对提高财政资金使用效果。

（二）存在问题

无。

（三）改进建议

无。

## 附件2

2018年馆藏档案数字化项目支出绩效

评价报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

2018年广汉市档案局申报馆藏档案数字化项目任务为300万页，所需资金68.4万元，实际批复金额68.4万元，采取财政集中采购劳务服务，资金支付方式：授权支付，严格执行招标文件要求、合同要求，实行按项目完成进度拨款，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。对广汉市档案馆馆藏档案进行数字化处理（包括重新编写页码、规范录入案卷目录和卷内目录，档案页面扫描、扫描页面处理、档案对接上挂电子原文等），计划任务为300万页。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容为对馆藏档案300万页进行数字化处理，与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。项目资金68.4万元于2018年3月初全部到位，到位率100%。

2、资金使用。2018年11月底完成项目任务300万页数字化处理任务，资金使用100%。

（二）项目财务管理情况。

项目费用支出严格执行财务相关制度，按项目完成进度分期拨款，严格全程控制和监督乙方完成任务的安全和质量，拨款严格执行报批程序，以进度验收报告为依据，并即时做好了财务处理。

（三）项目组织实施情况。

该项目通过市财经领导小组审核同意，局党组讨论研究实施，沿用2015年该项目采购招标合同，确定了中标单位为四川领航信息技术有限公司（现更名为四川新悦创新信息技术有限公司）。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2018年完成任务300万页，完成100%。

（二）目标质量完成情况。

经我局验收小组对2018年完成任务的档案扫描质量随机抽样调查，95.8%以上符合招标和合同要求。

（三）目标进度完成情况。

已完成进度100%。

四、项目效益情况

通过对馆藏档案的数字化处理后，取得的效益明显，主要表现有以下几个方面：

**一是**完成了对馆藏档案案卷级144卷和文件级107488件档案数字化处理工作，共计300万页。

**二是**更方便广大人民群众对档案的利用需求，加快了档案查询提档速度，减轻了档案查阅服务人员的工作量，提升了档案服务水平和服务效率。2018年提供档案利用服务中，共接待查阅利用人员5705人次，调卷数6736卷、18214件，，特别是在开展档案馆异地查档过程中，起到高效利用，共接受异地查档39起。为群众解决婚姻、职称、保险、任职、工资等涉及切身利益的问题提供切实的依据，为机关企事业单位顺利开展工作查阅政策性文件提供周密服务，并得到了广大档案查阅人员的一致好评。

**三是**档案数字化处理后，档案出入库的次数减少或基本不出库，极大的减小了翻阅档案对档案造成的损耗，延长了档案的使用寿命，为更好地保管保护档案起到相当显著的作用。

**四是**数字化处理后，让档案馆进一步摸清了档案馆藏数量，通过数据库管理能进一步统计馆藏档案数据，能即时掌握每个全宗单位进馆情况，以便制定档案馆每年接收进馆工作任务；同时也为档案馆进档案信息资源发开提供了平台支撑；提高我市档案工作管理水平和更加明了我市档案工作今后的努力方向和发展重点。

五、存在主要问题

无

六、相关措施建议

无

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