



红塔区档案局决算绩效评价管理情况说明（决算公开）

一、绩效评价工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债[2016]16号）要求，红塔区档案局在2017年度组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。

二、绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.9万元，完成预算的98%。主要产出和效果：通过项目实施，有效保障了国库集中支付业务和政府采购代理机构监督检查工作的顺利开展。

发现的主要问题：预算执行率较低，绩效目标设定不合理。

下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

区级部门项目支出绩效评价结果信息公开

项目名称（全称）	档案馆数据库建设工作经费		
预算单位	红塔区档案局		
预算主管部门	红塔区档案局		
项目所属年度	2017 年		
项目预算安排（万元）	5		
项目实际支出（万元）	4.9		
项目评价类型	业务工作经费		
项目评价结果	良		
一、主要绩效目标完成情况			
评价指标	预期绩效指标（内容和值）	指标完成情况	差异说明
项目产出	完成 16.67 万页的档案数字化原文扫描	16.33 万页	因业务委托部门的延误，导致预期目标任务未能按期完成。
项目效益	完成预期档案数字化原文扫描能从根本上保护档案原件并进一步提高档案的利用工作效率	未完成预期指标，将会增加下一年度的任务数量及影响资金的使用效率	因业务委托部门的延误，导致预期目标任务未能按期完成
二、评价综合意见			
主要绩效情况	根据《玉溪市档案事业发展“十三五”规划（2016-2020）》的要求，到十三五末，红塔区档案馆要完成馆藏 60%以上的纸质档案数字化（约 512.4 万页），现已完成 108 万页。		
主要问题与建议	主要问题是对业务委托部门的检查督促不够，未能有效完成年度任务，使预算资金未能得到有效利用。建议今后要加强检查监督，完善并有效执行相关长效管理制度，提高资金的使用效率。		

预算单位：红塔区档案局

公告时间：2018 年 9 月 18 日

名词解释

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

机关运行经费：是指为保障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。

更改 2018 年 9 月 13 日“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开 09 表

编制单位：玉溪市红塔区档案局

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	31,000.00	6,466.13
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	16,000.00	3,488.13
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	16,000.00	3,488.13
3. 公务接待费	7	15,000.00	2,978.00
（1）国内接待费	8	—	2,978.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。