2020年度部门整体支出绩效自评报告

衡山县档案馆

**一、部门、单位基本情况**

2019年根据《中共衡阳市委机构编制委员会办公室<关于衡山县机构涉改科级事业单位调整的批复》（衡编办复字【2019】3号），将衡山县档案局（衡山县档案馆）承担的行政职能划入县委办公室，衡山县档案馆调整为县委办公室所属正科级公益类全额拨款事业单位，共有编制12名，实有人数14人，其中财政供养在职10人，离退休4人。 内设机构3个股室（办公室、接收管理股、查阅利用股）。

主要职责：1、负责接收按规定应移交进馆的各类档案资料；负责征集散存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在衡山活动中形成的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。2、负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责县档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责县本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。3、围绕县委和县政府工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经主管部门批准公布档案文件和史料。4、利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。5、制订县档案馆干部队伍建设规划，组织参加档案专业教育和档案干部培训工作。6、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

工作情况：2020年，衡山县档案馆认真贯彻落实上级政策和县委县政府安排，积极履行自身职责，廉洁自律，规范高效的原则，严格执行部门预算、核算、决算各环节工作，经县委县政府年终目标考核，完成了全年各项工作任务，机关运行收支平衡。

**二、基本支出情况**

基本支出113.19万元。其中：工资福利支出92.82万元、商品和服务支出19.96万元、对个人和家庭的补助0.4万元。

**三、项目支出情况**

项目支出93.15万元。其中：工资福利支出31.78万元、商品和服务支出55.95万元、对个人和家庭的补助2.22万元、其它支出3.2万元。

**四、部门整体支出绩效情况**

我馆在经费支出安排上，全面保障了机关正常运转。首先保障工资福利支出，各科室工作开展良好，在经费上保证更好的履行职能职责促进工作有序开展，机关严格执行各项财经纪律，机关厉行节约，财务管理上从严要求，在保证行政运转下尽量控制压缩经费开支，制定相关管理办法，做到精打细算、财尽其用，项目资金使用规范，不挤占、不挪用，及时足额拨付，社会效应明显。

**五、自我评价**

我馆在2020年整体支出绩效情况良好。

**六、存在的主要问题及下一步改进措施**

建议县财政加大资金投入力度，为我县档案事业建设提供更多更好的服务。

附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2020年度县级专项资金绩效目标自评表

部门整体支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入10分 | 预算配置10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 　5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 　8 |
| 过 程60分 | 预算执行20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 　5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 　4 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 预算管理40分 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 　8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 　7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 　6 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 　8 |
| 过 程60分 | 预算管理40分 | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 　 | 　6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 　5 |
| 产出及效率30分 | 职责履行8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 　 | 　8 |
| 履职 效益22分 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　10　 |
| 社会效益 |
| 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 　6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 　6 |

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县档案馆

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 　12 | 10 | 100%　 |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 2632　 | 　14000 | 7050.56　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　0 | 　0　 | 　0　 |
|  其中：公车购置 | 　0 | 　0　 | 　0　 |
|  公车运行维护 | 　0 | 　0　 | 　0　 |
|  2、出国经费 | 　0 | 　0　 | 　0　 |
|  3、公务接待 | 2632 | 14000 | 7050.56　 |
| 项目支出： | 108.86万　 | 92.8万 | 　38.48万 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| 档案馆新馆搬迁 | 9.88万 |  |  |
| 档案信息化扫描 | 69万 | 92.8万 | 38.48万 |
| 县情馆和党史馆建设 | 29.98万 |  |  |
|  2、运行维护专项(一个项目一行) |  |  |  |
| 3、省、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 公用经费 | 243064.3 | 110000 | 199607.65 |
|  其中：办公费、水费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出 | 240432.3 | 96000 | 192557.09 |
|  公务接待费 | 2632 | 14000 | 7050.56 |
| 政府采购金额 | —— | 92.8万　 | 38.48万　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2018年完工项目） | **批复规模****（㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2020年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |
| --- |
|  |
| 专项资金名称 | 　档案信息化 | 负责人及电话 | 　旷建军 13575241234 |
| 县级主管部门 | 　县委办 | 实施单位 | 　衡山县档案馆 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 92.8 | 38.48 | 41.5%　 |
| 其中：中央、省、市补助 | 　 | 　 | 　 |
|  县级资金 | 92.8 | 38.48 | 41.5%　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标　 | 全年实际完成情况 |
| 　92.8 | 38.48　 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 　 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 图像质检、处理、合并PDF格式 |  | 1950000 | 253061 | 　因疫情原因，开工较晚， |
| 条目著录 |  | 190000 | 24787 | 　因疫情原因，开工较晚 |
| 自拟题名 |  | 10000 | 6355 | 因疫情原因，开工较晚 |
| 整理 |  | 600 | 200 | 　因疫情原因，开工较晚 |
| 质量指标 | 加工质量 |  | 良 | 良 | 　 |
|  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  | 　 |
| 时效指标 | 项目完成时间 |  | 年底 |  | 　因疫情原因，开工较晚 |
|  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  | 　 |
| 成本指标 | 出版成本 | 　 | 符合市场价格 | 符合市场价格 | 　 |
|  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  | 　 |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 　 | 满意率100%以上 | 满意率100% | 　 |
|  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 |