衡山县档案馆2022年度部门

整体支出绩效自评报告

**一、单位基本情况**

(一)人员编制情况

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15人，其中财政供养在职11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）。

(二)部门主要职责

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：2022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、预算支出及绩效情况**

(一)部门预决算情况

1.部门预算情况

2022年年初收入预算119.33万元，其中，一般公共预算拨款119.33万元；2022年年初预算安排支出119.33万元，其中：基本支出110.33万元， 项目支出9万元。

2.部门决算情况(含年中预算追加情况)

2022年决算总收入218.6万元，较预算增加99.27万元，总支出218.6万元， 其中： 基本支出105万元，占总支出的48%； 项目支出113.6万元， 占总支出的52%。全年收支平衡，无结余。

3. “三公"经费执行情况

2022年“三公"经费预算数1.4万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.4万元。 “三公"经费决算数0元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

4.政府采购执行情况

2022年度政府采购支出0万元，其中：货物0元，工程0万元, 服务0万元。

5.资产管理情况

2022年年末资产总额14.57万元，负债总额1万元，净资产13.57万元。截至2022年 12月31日， 固定资产账面原值51.97万元， 在用资产51.97万元， 资产使用率100%。

(二)资金使用及绩效情况

1.整体绩效目标完成情况

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，各股室工作开展良好，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。

2.项目绩效目标完成情况(仅对50万元以上的项目资金进行分项说明)

保证档案馆正常机关工作展开。对全馆馆藏档案资料科学分类、保管、保护和鉴定、密级档案；做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记工作；编制检索工具和开放档案目录，接待进馆单位和群众查阅档案；提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；综合和统计县馆档案工作情况；对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析；管理和维护库房设备；做好库房“九防”工作，确保档案实体安全。

**三、存在的问题及改进措施**

虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但也发现不少问题，比如资金的不足、专业人员的不足等，这些都制约着我单位工作的进一步开展，在此希望能增加财政资金的安排以及业务人员培训安排。在以后的工作中，我馆将进一步加强财政资金管理，节约财政资金，保证国有资金使用有序到位，最大限度提高资金的使用效率。

1.加大财政投入，继续积极向上争取资金，完善档案事业建设，保障年鉴及党史的编研出版发行工作。

2.强化档案人才培养，抓好全县保管与利用工作。

**四、其他需要说明的情况**

无

附件2:

**2022年度预算支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 业务经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 衡山县档案馆 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保证档案馆正常机关工作展开。 | 保证档案馆正常机关工作展开。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 保管保护档案。 | 100% | 100% | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 保证档案达到工作标准。 | 100% | 100% | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 一旦问题苗头及时上报。 | 100% | 100% | 12 | 12 |  |
| 成本指标 | 预算控制数。 | 不超预算 | 100% | 13 | 13 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 反向促进经济发展。 | 经济平稳发展 | 经济水平得以保持稳定并有所上升。 | 7 | 7 |  |
| 社会效益指标 | 工作环境改善情况。 | 有所提升 | 工作环境情况得到改善。 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 为全县社会和谐稳定营造 | 100% | ≥98% | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 综合影响力 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度≥95%　 | 100% | ≥100 | 10 | 10 |  |
| 总 分 | 100 | 99 |  |

填表人：赵慧 填报日期：2023年8月4日 联系电话：5818187 单位负责人签字：