附件2

2019年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | | | | | 长沙市望城区档案馆 | | | | | | | 下属单位个数 | | 0 |
| 整体支出规模 | | | | | 项 目 | | | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 |
| 资  金  来  源 | | 合计 | | | 784.32万元 | | 930.38万元 | | 118.6% |
| （1）财政拨款 | | | 784.32万元 | | 930.38万元 | | 118.6% |
| （2）其他资金 | | |  | |  | |  |
| 资  金  结  构 | | 合计 | | | 784.32万元 | | 930.38万元 | | 118.6% |
| （1）基本支出 | | | 370.32万元 | | 405.51万元 | | 109.5% |
| （2）项目支出 | | | 414万元 | | 524.87万元 | | 126.8% |
| 年度总  体目标 | | | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年完成情况 | | | |
| 目标1：推进档案信息化建设；指导督促全区各单位按照《机关文件材料归档范围和保管期限规定》进行推进落实；开展全区档案移交进馆；对区直机关及街镇进行业务指导。  目标2：开展《望城年鉴（2019）》的编纂工作。为《湖南年鉴》《长沙年鉴》提供本区概况和条目；开展《地方志工作条例》11周年纪念活动；  目标3：配合党史联络组开展红色资源调研； | | | | | | | | 1.持续推进档案信息化建设，完成 ；指导督促全区各单位按照《机关文件材料归档范围和保管期限规定》进行推进落实；开展全区档案移交进馆，全年移交 ；对区直机关及街镇进行业务指导。  2.完成《望城年鉴（2019）》出版发行。为《湖南年鉴》《长沙年鉴》提供本区概况和条目；开展《地方志工作条例》11周年纪念活动；  3.配合党史联络组开展红色资源调研；开展党史实物资料征集 | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级  指标 | | 分值 | | 三级  指标 | | 分值 | 评价标准 | | | | 指标说明 | 得分 |
| 投入 | 10 | 预算配置 | | 10 | | 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，以财政厅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5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% | 5 |
| 过  程 | 60 | 预算执行 | | 20 | | 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%。 | 3 |
| 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% 。 该指标以当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% 。 该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | | 40 | | 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% | 0 |
| 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 | 预算管理 | | 40 | | 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 | 职责履行 | | 8 | | 重点工作实际完成率 | | 8 | 根据履职情况，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成、产出质量、产出时效和有关成本控制情况评价，实现70%以上得4分，70%以下不得分。 | | | |  | 8 |
| 履职 效益 | | 10 | | 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 | |
| 12 | | 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满意度100% | 6 |

附件3

2019年度望城区档案馆部门整体支出预算绩效

自评报告

1. 单位基本情况

望城区档案馆是参照公务员管理的全额拨款事业单位，设有办公室、党史室、方志室、档案室。

主要职责是:

（一）接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料，维护档案完整，保守党和国家机密；承担馆藏档案的整理和鉴定工作；编制检索工具，负责档案信息查阅利用工作；负责馆藏档案的实体安全和信息安全。

（二）征集散存在社会上的反映本区各个历史时期、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望城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接收工作；负责机构改革、企业改制、行政区划调整及临时机构撤销等过程中的单位档案资料的接收工作。

（三）负责馆藏档案数字化加工；推进全区档案数字化建设；负责馆藏档案资料的研究、综合开发、汇编，出版馆藏档案史料。

（四）征集、整理、研究望城地方党史资料，总结历史经验，提供历史借鉴；编写望城地方党史、党史大事记、党委工作纪事；编纂出版党史书刊、老同志回忆录、重要党史人物的传记等。

（五）运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史、革命史的宣传、教育；协助征集党史和革命文物、资料；支持协助区委党史联络组开展党史联络工作。

（六）编纂地方综合年鉴《望城年鉴》，做好《长沙年鉴》《湖南年鉴》组稿编纂工作；协助编修《望城区志》。

（七）收集、整理、保存地方文献和地情资料，推动地方志理论研究；为区内部门志、专业志及镇志、村志、社区志的编修及地情书籍的编纂工作提供业务指导和咨询服务。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算管理及执行情况

（一）预算资金安排落实、总投入等情况。2019年度编报部门预算总额为784.32万元，其中基本支出预算为370.32万元，项目支出预算为414万元。

（二）预算资金实际使用情况。2019年我馆实际完成支出 930.38万元，其中基本支出405.51万元，项目支出524.87万元。

（三）预算资金管理情况。我馆先后制订了《望城区档案馆内部控制制度》《望城区档案馆财务管理制度》等制度，明确了经费审批权限及程序，资产购置与处置等。针对“三公”经费的管理主要遵照省委、省政府两办印发的《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、财政部印发的《因公临时出国经费管理办法》等制度执行，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。

三、单位资产管理情况

截至2019年12月31日，长沙市望城区档案馆固定资产总额为566.74万元，其中：房屋及构筑物72.7万元，专用设备365.17万元，一般设备108.6万元，家具及用具20.27。

根据国家有关规定,结合单位实际情况,制定了《望城区档案馆固定资产管理办法》及工作流程,对固定资产的采购、保管、使用、维护、清查盘点、处置等作出详细规定。根据制度规定,购买固定资产涉及政府采购的,均按照政府采购的要求实施和验收;指定专人管理固定资产,正确使用固定资产,做好固定资产的维护维修工作;对固定资产的处置,严格按规定的固定资产报废或处置程序执行。

1. 单位整体支出绩效目标及开展情况
2. 部门整体支出绩效目标。

1.推进档案信息化建设；指导督促全区各单位按照《机关文件材料归档范围和保管期限规定》进行推进落实；开展全区档案移交进馆；对区直机关及街镇进行业务指导。  
 2.开展《望城年鉴（2019）》的编纂工作。为《湖南年鉴》《长沙年鉴》提供本区概况和条目；开展《地方志工作条例》11周年纪念活动；

3.配合党史联络组开展红色资源调研；

（二）部门整体支出年度绩效指标

1.数量指标：完成档案业务指导30次以上，接待档案查阅600人次以上，完成《望城年鉴》卷出版发行，完成省市年鉴2个概况和10个以上条目的组稿工作。

2.质量指标：推进区内档案工作规范化，建设档案智能库房；确保史志资料稿件高质量高标准。

3.时效指标：2019年底完成。

4.成本指标：严格控制预算，开展全年工作不超预算数。

5.经济效益指标：促进档案、党史、地方志工作更好地为社会经济服务。社会效益：发挥党史资政育人作用；提高档案利用效率，扩大档案工作社会影响。

6.生态效益指标：厉行节约，杜绝浪费。

7.社会公众或服务对象满意度指标：查阅档案的群众满意度达到99%以上。

（三）项目开展情况

2019年，区史志档案局经机构改革，改为区档案馆，加挂区委党史研究室、区地方志编纂室牌子，继续承担全区党史、方志、档案工作。全年各项工作推进有力，“砥砺奋进 名望之城”望城发展成就图片展（1949-2019）顺利开展，《长沙秘密电台·1949》连环画完成初稿，《望城年鉴》2019卷编纂工作顺利推进，配合中心工作接收档案入馆，档案馆建设不断升级，已完成档案查阅大厅和数字加工中心场地建设，建成了600平方米的档案智能库房，数字化加工中心已完成439万页纸质档案扫描；探索史志宣传新方式，创作《长沙秘密电台》党课。

五、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效和成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.数量指标完成情况。完成档案业务指导40次；接待档案查阅1559人次、查阅2285卷、复印8224张；完成《望城年鉴》卷出版发行，完成省市年鉴2个概况和10个条目的组稿工作。

2.质量指标完成情况。推进区内档案工作规范化，建成了600平方米的档案智能库房；确保史志资料稿件高质量高标准。

3.时效指标完成情况。2019年底全部完成。

4.成本指标完成情况。严格控制支出成本。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

1.社会效益。发挥党史资政育人作用；提高档案利用效率，扩大档案工作社会影响。

2.经济效益。促进档案、党史、地方志工作更好地为社会经济服务。

3.生态效益。坚持厉行节约，杜绝浪费。

（三）社会满意度情况

查阅档案的群众满意度达到99%以上。

六、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.对党史编研、方志编纂给予保障。2019年是新中国成立七十周年，也是宣传望城革命史，扩大望城文化影响的重要时间节点。制作红色望城党史故事丛书与第三轮修志恰逢其会，都是时间跨度较长，涉及人员较多的工程，希望能够予以一定的资金和人力支持，明确专项资金，组建专业团队，并保障按时结算。

2.研究档案信息化二期工程。目前已开展的档案数字化加工，主要选择馆藏10万卷档案中利用率较高的6万卷进行扫描，还有4万卷档案未纳入第一期数字化加工范围。加之机构改革后，涉改单位的2万卷档案移交进档案馆。建议在完成数字化第一期加工之后，研究第二期数字化加工，明确资金来源。

（二）改进的方向和具体措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

七、其它需要说明的情况

我们从投入、过程、产出及效率三大方面进行了评价，综合评分为92分，评价等级为“优”。

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度专项资金绩效评价自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 档案信息化建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 长沙市望城区档案馆 | | | | | 实施单位 | | 长沙市望城区档案馆 | | | | |
| 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 | | 300 | 300 | | 300 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | 300 | | 300 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对馆藏档案进行数字化扫描，推进各单位电子档案和纸质档案同步移交，构建全区档案信息网络的全覆盖。 | | | | | | 完成441.9万页重要文书档案扫描,档案业务应用系统、应用支撑系统已开发，数字档案管理平台已完成功能性验收，智能库房已建设完成并验收合格。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标：重要文书档案数字化加工 | | | 10万卷目录、2万卷重要文书档案 | 完成441.9万页重要文书档案扫描 | 10 | | 8 | | 年度指标设置的计量单位与完成值的计量单位不同，导致完成值有偏差。下一年度设置时将统一计量单位。 | |
| 质量指标 | 指标： 档案条目信息、纸质档案 | | | 准确率99%以上 | 准确率99%以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标：档案智能库房建设、软件开发 | | | 2019年12月完成 | 2019年12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标：档案数字化加工、智能库房建设、软件开发 | | | 300万 | 300万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标：有效整合和保存对望城政治、经济、文化、生态和社会发展方面有价值的数字档案 | | | 间接产生一定经济效益 | 间接产生了一定经济效益 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标：建设数字档案馆，将传统载体数字化，并建设档案在线查阅利用平台，方便公众档案查阅利用。 | | | 最大限度地满足公众查阅利用需求 | 全年共接待群众查阅745人次,2121卷次。 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标：档案数字化改善档案的利用方式 | | | 通过计算机局域网或者广域网进行异地传输 | 目前没有完全实现异地传输 | 10 | | 8 | | 此项为长期绩效目标 | |
| 可持续影响指标 | 指标：保护实体档案安全，实现档案利用的可持续性 | | | 代替原件使用，保护档案原件 | 目前没有完全实现代替原件使用 | 10 | | 8 | | 此项为长期绩效目标。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：给社会公众提供实时、全面、准确、便捷的档案信息 | | | 查档群众满意度100% | 查档群众满意度100% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

附件5

2019年度望城区档案馆专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

2017年10月，区委常委会同意全区档案信息化建设立项。该项目包括档案业务应用系统及应用支撑系统的开发、档案数字化加工、智能库房建设，对馆藏10万卷档案目录和6万卷重要文书档案进行数字化加工，并建立数字档案综合管理系统。。根据会议精神，我局于2018年上半年启动建设，2018年区财政已拨付第一批档案信息化建设项目经费233万元。档案综合查阅大厅、数字化加工室等基础建设已于2018年11月27日验收，望财评审结[2019]36号文件已进行结算审核；档案信息化项目设备已采购并验收合格。智能库房已于2019年建成并验收合格。2019年区财政已拨付档案信息化项目经费300万元。

1. 项目绩效目标。

1.总体目标

通过望城区档案信息化建设，有效整合和保存对望城政治、经济、文化、生态和社会发展方面有价值的数字档案，建成符合国家数字档案馆标准的望城数字档案馆和电子文件中心。

2.阶段性目标

对馆藏档案进行数字化扫描，推进各单位电子档案和纸质档案同步移交，构建全区档案信息网络的全覆盖。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效目标的设置、资金使用情况、项目实施管理情况，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据有关要求，监理健全了部门绩效管理体系，制定了绩效管理制度。项目的实施通过馆班子成员会议、馆务会、全馆干部职工大会等层层审核，明确项目实施内容，责任主体，管理机构和项目进度、质量、管理和资金使用要求，制定了《“三重一大”事项决策制度》《财务管理制度》《档案数字化加工场所管理制度》等，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，发挥项目资金最大使用效益。

1. 绩效评价工作过程。

3月份组织项目责任科室档案室进行绩效考核前期准备，4月份完成项目绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

经绩效自评组全面考核，望城区档案馆2019年档案信息化建设项目，符合国家实施档案数字化建设的战略决策和湖南省档案事业“十三五”规划确定的目标和任务，体现望城区档案馆部门职能和年度重点工作任务计划，依据档案信息化建设项目规划和方案，严格执行省、市、区及本单位项目建设、资金管理制度，按计划、按期完成了各项建设，质量达到预期指标，项目支出绩效优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目实施全程组织召开馆班子成员会、馆务会，全馆干部职工大会、主体工作会等研究部署项目决策工作。

（二）项目过程情况。档案综合查阅大厅、数字化加工中心已于2018年12月全部完工并投入使用；馆藏档案的数字化加工、档案业务应用系统、应用支撑系统的开发、智能库房建设已整体进行公开招标；截至2019年12月，馆藏档案的数字化加工已完成总量的50%以上；档案业务应用系统、应用支撑系统已开发，数字档案管理平台已完成功能性验收，智能库房已建设完成并验收合格。

（三）项目产出情况。自2018年启动建设以来，已完成档案查阅大厅和数字加工中心场地建设，建成了600m2的档案智能库房，数字化加工中心已完成516万页纸质档案扫描，数字档案管理平台已开发并完成功能性验收。

（四）项目效益情况。

1.经济效益指标。有效整合和保存对望城政治、经济、文化、生态和社会发展方面有价值的数字档案，间接产生一定经济效益。

2.社会效益指标。建设数字档案馆，将传统载体数字化，并建设档案在线查阅利用平台，方便公众档案查阅利用。最大限度地满足公众查阅利用需求，全年接待档案查阅1559人次、查阅2285卷、复印8224张。

3.社会公众或服务对象满意度指标。给社会公众提供实时、全面、准确、便捷的档案信息，查档群众满意度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是领导重视，项目建设的每一个环节，都进行集体开会研究决定。二是派驻纪检组及时跟踪监督，为项目保驾护航，确保了项目的公正、公开、透明。三是健全制度，规范管理。制定了《“三重一大”事项决策制度》《财务管理制度》等，为项目绩效管理打下了坚实基础。