2020年度望城区档案馆部门整体支出预算绩效

自评报告

1. 部门基本情况

望城区档案馆是区委办公室所属公益类事业单位，加挂区委党史研究室、区地方志编纂室牌子。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、部门整体预算支出情况

**（一）基本支出情况。**2020年度基本支出预算为418.09万元，实际基本支出467.09万元。

**（二）项目支出情况**

1.公共专项资金安排和使用管理。2020年度公共专项资金预算资金为300万元，实际支出252.3万元。

2.其他项目资金支出情况。2020年度其他项目支出预算130万元，实际支出415.48万元。

三、部门整体支出绩效情况

本部门整体支出为一般公共预算财政拨款支出。为规范预算资金管理，根据最新的政策规定变化，重新梳理和完善了机关日常制度，从党建、纪检、机关管理、财务、业务工作等方面，对日常工作规范进行了明确，用制度管人管事。在连环画印刷、口述史制作、文萃馆建设、消防改造等项目资金使用上，始终严格按照“三重一大”要求，邀请派驻纪检组到场监督，集体讨论决定，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。

**（一）单位资产管理情况**

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**

部门整体支出绩效目标：

1.摄制《星火燎原—长沙河西地下党组织发展》口述史。以望城境内第一个农村地下党支部——中共古塘湾支部为题材，与岳麓区档案馆（中共岳麓区委党史研究室）、区融媒体中心合作，摄制《星火燎原—长沙河西地下党组织发展》口述史工作，记录以古塘湾支部为代表的河西地下党支部为长沙革命斗争作出的贡献。

2.继续做好志鉴编研。把好质量关卡，完成《望城年鉴（2020）》编纂工作出版；以档案馆信息化为契机，开展编纂的同时，同步推进年鉴资料的信息化；积极配合做好省市年鉴的供稿工作和《长沙市志》相关篇目的编纂修改。

3.完成档案馆消防改造项目。启动档案馆整体消防改造，将档案馆库房的消防系统改造成符合档案消防标准的高密度水雾系统，消除档案馆安全隐患。

4.推进档案数字化建设。继续推进馆藏档案的数字化工作，与区数据资源中心进行软硬件、网络运行环境调研，争取年内完成200万页档案的数字化扫描，并实现6个档案数字化平台上线试运行。

1. **部门整体支出年度绩效指标**

1.满意度指标：给社会公众提供及时、全面、准确、便捷的档案信息查阅，群众满意度100%。

2.效益指标。

可持续影响指标：建立健全内控制度。

生态效益指标：档案数字化改善档案的利用方式。

社会效益指标：大会党史资政育人作用；提高档案利用效率，扩大档案工作社会影响。

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。

3.产出指标。

成本指标：档案信息化项目严格控制预算，全年支出不超预算数。

时效指标：2020年12月31日前完成档案馆消防改造项目。

质量指标：编纂《望城年鉴2020》，符合出版要求。

数量指标：完成档案数字化200万页，档案管理平台上线运行。

1. **业务开展情况**

1.党史工作。《望城区“传承红色基因 建设幸福望城”五年规划（2021-2025）》印发；《星火燎原——长沙河西地下党组织发展》口述史摄制工作有序推进；新型冠状病毒肺炎疫情防控资料收集工作稳步开展；党史资料充分发挥宣教功能。

2.方志工作。《望城年鉴》2020卷组稿工作顺利完成；方志文化大调研课题高质量完成；名村名镇志指导稳步落实；省市志鉴征稿任务高质量完成；地方志文化宣传反响良好。

3.档案工作。档案库房消防改造顺利竣工；档案信息化项目一期完成验收；望城文萃馆项目完成施工；档案日常管理不断完善。

1. **单位整体支出绩效实现情况**

1.满意度指标：给社会公众提供及时、全面、准确、便捷的档案信息查阅，查档群众满意度100%。

2.效益指标。

可持续影响指标：建立健全内控制度，从党建、纪检、机关管理、财务、业务工作等方面，对日常工作规范进行了明确，用制度管人管事。

生态效益指标：档案数字化改善档案的利用方式，逐步实现通过网络对档案进行异地传输。

社会效益指标：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。与区委刊物合作开设了《红色印记》栏目，并组织全馆干部积极撰写红色题材文章，目前已经将《郭亮参加南昌起义的前前后后》《贺龙与郭亮的并肩战斗》等几篇文章提交至区委政研室；全年档案馆接待查档人数2311人，查阅3941卷，复印18861张。

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。通过查阅档案认定工龄、年龄、知青身份等，间接产生一定经济效益。

3.产出指标。

成本指标：档案信息化项目严格控制预算，全年支出不超预算数。档案信息化项目预算资金300万元，全年实际支出252.3万元。

时效指标：2020年12月31日前完成档案馆消防改造项目。改造工程已于9月17日顺利竣工验收。

质量指标：编纂《望城年鉴》2020卷，符合出版要求。《望城年鉴》2020卷组稿工作顺利完成，已付梓成书。

数量指标：完成档案数字化200万页，档案管理平台上线运行。数字化加工中心累计完成742万页纸质档案、29646卷和107229件档案目录的扫描，已于11月通过验收。数字档案管理平台已上线运行。

四、存在的问题及原因分析

预算支出执行的主要问题是实际支出数超过预算数，主要原因是区委、区政府交办的临时性、突发性工作任务，导致项目资金的追加，使实际支出数大于预算数。

五、下一步改进的方向和具体措施

（一）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。