

桃江县档案馆

2019 年部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我馆根据桃江县财政局印发的《桃江县财政局关于开展 2019 年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩[2020]11 号）的部署，认真组织进行了 2019 年度预算绩效自评工作，现将我馆整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

桃江县档案馆是县委办公室所属正科级公益类事业单位，加挂县史志编纂室牌子。机关编制为 12 人，实有 10 人。主要职责是贯彻落实国家和省、市有关档案工作和地方志工作的法律、法规、规章和方针、政策以及中央、省委和市委有关党史工作的方针、政策。规划和组织全县的档案征集保管利用和党史、地方志工作。负责档案资料的接收、征集、保管和档案科研、信息开发利用；征集、收集失散的有保存价值的档案。负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。负责做好馆藏档案的信息化工作，努力开发档案信息资源，提供档案利用优质服务。承担政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作。研究中共益阳市地方史，征集、整理和编写中共桃江地方史有关资料；运用党史资料

和党史研究成果，开展和参与组织各种形式的党史宣传教育。组织指导全县党史联络工作，负责县党史联络组的日常服务工作。会同有关部门做好全县重大党史题材出版物，影视音像作品的审查工作。在县委、县人民政府主持下，组织编修《桃江县志》《桃江年鉴》。收集、整理、研究桃江地方文献和县情资料。负责对各部门、乡镇地方志编修工作进行督查和业务指导；对以县级以上行政区域名称冠名、列入规划的地方志书进行审查验收。

（一）部门整体支出概况

2019 年部门决算收支完成情况

1、收入：263.81 万元，全部为财政拨款收入。

2、支出：其中，人员经费等基本支出：160.81 万元，项目支出：103 万元。

（二）整体支出绩效目标

预决算公开：2019 年，按照上级的要求，我馆在桃江公众信息网上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《桃江县档案馆财务管理制度》、《桃江县档案馆资产管理制度》等，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。

2019年度“三公”经费支出1万元，比2018年度“三公经费”支出减少3.72万元。

内部管理制度建设情况：近年来，我单位制定了《桃江县档案馆财务管理制度》、《桃江县档案馆车辆管理制度》、《桃江县档案馆差旅费管理实施办法》、《桃江县档案馆资产管理制度》、《桃江县档案馆预算管理制度》、《桃江县档案馆收入管理制度》、《桃江县档案馆支出管理制度》、《桃江县档案馆采购管理制度》、《桃江县档案馆合同管理制度》等一系列内部制度。

项目绩效总目标完成情况：2019年，我馆圆满完成了档案接收征集、业务指导、保管利用、信息化建设、党史研究、年鉴编纂等各项业务工作任务。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我馆严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”中的公务接待费明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规

范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进档案事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了绩效自评工作领导小组，对照绩效自评方案进行研究和部署，党组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2019年，桃江县档案馆在县委、县政府的正确领导和县档案局以及省、市业务主管部门的精心指导下，紧紧围绕县委、县政府工作中心大局，深入贯彻上级党史、方志、档案工作会议精神，在档案接收征集、业务指导、保管利用、信息化建设、党史研究、年鉴编纂等各方面取得了较好的成绩。

（一）档案工作情况

1. 档案接收活动有效开展。一是安全平稳接收了县机构改革中撤销单位档案，有文书档案15795件、专业档案422卷、会计档案56册、实物档案26件。二是做好到期档案依法接收，接收审计局、县委办文书档案共计5391件。

2. 特色档案征集活动成效显著。结合建国 70 周年，开展了专题档案征集活动。一是主动对接，征集“献礼新中国成立 70 周年桃江成就暨书法、美术剪纸展览”电子照片百余张。二是主动出击开展民间档案征集。征集桃江人与党和国家领导人合影的珍贵照片，抗美援朝老战士的军功章、证书，清朝四大中兴名臣曾国藩、李鸿章、左宗棠、彭玉麟作序的吴氏六修族谱等珍贵民间资料 10 余件。三是多方复制桃江红色人物江诗咏、熊亨瀚等人的狱中绝命遗书、家信、自挽联等珍贵档案 10 余件。

3. 档案信息化工作稳步推进。将馆藏档案的数字化加工与档案接收工作结合，把 9 至 11 月定为“档案集中接收月”，实现了边接收边加工。同时，馆内仍将按计划完成 2.5 万条电子目录著录，30 万页全文扫描和缩微一体化任务，真正实现了存量消化。

4. 重点档案项目申报卓有成效。今年申报的“湖南政权建设专题数据库”项目已成功获得国家档案局审批通过，争取档案保护开发和档案资源建设补助经费 10 万元。

5. 法制宣教工作深入人心。重点与县档案局联合开展了“新中国的记忆”——6.9 国际档案日宣传活动和主题征文活动。

6. 查档服务热情周到。全年共接待查档人数 4802 批次，9987 人次，利用档案 12659 卷，9063 件。周到细致的查档服务赢得了老百姓的口碑，全年未发生过争执、争吵和投诉事件。

7. 档案展览焕然一新。一是布置了文化墙，制作展板 20 多块。二是完成了桃江党史陈列室、桃花江之美县情展馆的重新布展。

（二）党史工作情况

1. 党史征编工作稳中有新。一是完成了《中共桃江县委工作概况》和《乡镇党委工作概况》编写，上报了《益阳党委执政实录》《湖南党委执政纪事》桃江内容。二是持续开展《中共桃江历史大事记（1988—2018）》素材收集，收集资料达 25.6 万字。

2. 《益阳红色基因文库》编纂工作推进较好。2018 年 5 月，市委党史研究室决定组织编纂《益阳红色基因文库》，作为向建党 100 周年的献礼工程，我县负责桃江党史正本第一卷的修订，夏曦、张子清、张昆弟、熊亨瀚 4 名红色人物的传记编纂。目前，党史正本第一卷修订工作已完成。四本红色人物的传记，虽然启动时间较晚，且本地缺少系统的档案资料，但正按照市里要求的进度强势推进。

3. 学史知史掀起了新高潮。为配合开展主题教育，从 9 月底开始，陆续推出 31 篇红色故事，作为全县党员干部开展主题教育的教材，扩大了党史的学习覆盖面。

（三）地方志工作情况

1. 圆满完成《乡镇简志》编纂工作。

2. 扎实开展综合年鉴编纂工作。2017 年综合年鉴（纪事年为 2018）已交付印刷。2018 年综合年

鉴已完成定稿。

3. 认真做好了部门志编修的相关前期工作。5月27日以两办名义下发文件通知，部署全县编纂39部部门志。计划11月底、12月初举办专题培训班。同时，及时完成了《益阳年鉴》《湖南年鉴》桃江内容上报和省数字方志馆上桃江县志上传情况的校对。

四、存在的主要问题

在资金使用效益上有待进一步提高。

五、有关建议

请财政根据档案事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关预算项目。我馆搬入档案新库房以后，每年物业和电费开支均比在旧库房有所增加，中央空调、电梯等相关设备均需进行大型维修维护；随着机构改革涉改单位档案整体移交，农村土地确权档案整体移交，馆藏档案数量增幅较大；已基本完成民生馆藏档案全文扫描，档案信息化利用已基本具备条件，建设档案信息化管理平台迫在眉睫，请予增加预算资金，以确保档案保护利用正常运转。

六、有关问题的说明

在今后，我单位一定按项目实施计划及时拨付相关资金，做好资金统筹与分配。

桃江县 2019 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位名称（盖章）：

填报日期：2020 年 2 月 27 日

金额单位：万元（保留两位小数）

年初预算			收入来源			实际支出												结转结余情况							
						基本支出情况						项目支出情况													
小计	基本支出	项目支出	小计	上年结转结余	上级财政	县级财政	其他	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭支出	资本性支出	其他支出	三公经费支出	项目名称	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭支出	资本性支出	其他支出	三公经费支出	小计	基本支出	项目支出
225.8	126.8	99	225.8		225.8			160.81	113.98	30.25	15.58			1	会计档案寄存	3		3							
															桃江年鉴编纂	20		20							
															湖南年鉴、益阳年鉴编辑	2		2							
															新馆运行维护费	30		30							
															益阳党委	2		2							

													档案馆数 字化加工	21		21				
													档案事业 费	11		11				
													县志工作	7		7				
													党史工作	7		7				

注：单位有多个项目的，请按项目分别填列。

填 报 人： 郑敏

单位负责人（签字）：周群锋

桃江县 2019 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：

填报日期：2020 年 2 月 27 日

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分		
投入 (20 分)	设定目标 (10 分)	绩效目标合理性 (5 分)	部门设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否与部门履职、年度工作任务相符。	1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确；	2	2			
				2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；	1	1			
				3、是否符合部门三定方案确定的职责；	1	1			
				4、是否符合部门制定的中长期实施规划；	1	1			
	绩效指标明确性 (5 分)			1、指标设置是否清晰、细化、可衡量；	2	2			
				2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和相关要求；	1	1			
				3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应；	1	1			
				4、是否与本年度部门预算资金相匹配。	1	1			
	预算配置 (10 分)	在职人员控制率 (3 分)	部门本年度实际在职人员数（以实际享受部门工会待遇的人数为准）与编制数的比率，反映部门人员成本控制程度	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。大于1的视情况扣分。	3	3			
		“三公经费”变动率 (3 分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，反映部门控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。大于0的计0分，等于0的计3分，小于0的计4分。	3	3			
		重点支出安排率 (4 分)	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映部门履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出总额/项目总支出总额）×100%。80%及以上计满分，60%及以上计3分，40%及以上计2分，40%以下的计1分。	4	4			
过程 (40 分)	预算执行	预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比率，反映部门预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按比例计	2	2			

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
(15 分)	(2 分)	预算调整率(4分)	部门本年度预算调整数（因落实国家政政策、发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时交办而产生的调整除外）与预算数的比率，反映部门预算的调整程度。	分。 预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和/预算数）×100%。无调整的计满分，有调整的视情扣分。	4	4	
		支付进度率(2分)	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，反映预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。支付进度同步的计满分，不同步的视情扣分。	2	2	
		结转结余率(1分)	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余率过大的视情扣分。	1	1	
		公用经费控制率(2分)	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映部门对机构运转成本的实际控制程度。	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%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。	2	2	
		三公经费控制率(2分)	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映部门对三公经费的实际控制程度	“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%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。	2	2	
		政府采购执行率(1分)	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分。	1	1	
		投资评审执行率(1分)	部门本年度实际进行投资评审的项目金额与应进行投资评审的项目金额的比率。	投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行投资评审的项目金额×100%；按执行比率计分。	1	1	
过程(40分)	预算管理(18分)	制度管理(6分)	部门为加强目标管理、预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，反映部门预算管理制度对完成主要	1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、项目管理制度等管理制度；	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
			职责或促进事业发展的保障情况。	2、相关制度是否合法、合规、完整; 3、相关制度是否得到有效执行; 4、制度执行机构是否健全; 5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。	1 1 1 1	1 1 1 1	
		资金管理 (6分)	部门使用预算资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映部门预算资金的规范运行情况。	1、资金的管理和使用是否符合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、资金使用是否符合预算批复的用途; 3、重大开支是否经过评估论证; 4、资金拨付是否程序规范、手续齐备; 5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2 1 1 1 1	2 1 1 1 1	
		绩效管理 (4分)	部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采取的措施，用以反映和考核部门为提高财政性资金使用效益的努力程度。	1、是否已制定或具有绩效管理制度; 2、是否有绩效管理的职能部门和人员; 3、绩效管理制度是否有效落实; 4、是否按要求开展绩效管理工作。	1 1 1 1	1 1 1 1	
		信息公开 (2分)	基础信息是否完善，是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息。	1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整; 2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息	1 1	1 1	
过程	资产管理	制度健全性	部门为加强资产管理、规范资产管理行为是否有健全完整的管理制度，反映部	1. 是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度;	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
(40分)	(7分)	(2分)	部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2. 制度是否得到有效执行;	1	1	
		资产管理安全性(4分)	资产管理制度是否健全完整，资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否账实相符； 2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理系统与账务系统是否按时对账，两账相符； 3、资产配置是否合理，是否得到有效利用； 4、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。	1	1	
		固定资产利用率(1分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映部门固定资产使用效率程度	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用较好的计满分，利用不好的视情扣分。	1	1	
产出 (20分)	职责履行 (20分)	实际完成率(5分)	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。	实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/计划工作数）×100%。按比例计分。	5	5	
		完成及时率(5分)	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。	5	5	
		质量达标率(5分)	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。	5	5	
产出 (20分)	职责履行	重点工作办结率	部门年度重点工作实际完成数与计划数的比率。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、	5	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
	(20分)	(5分)		人大、相关部门交办或下达的工作任务。			
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益 (5分)	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。	5	5	
		社会效益 (5分)	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5	5	
		生态效益 (5分)	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	5	
		服务对象 满意度 (5分)	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度		5	5	
总 分						100	

填报人：郑敏

单位负责人（签字）：周群锋

