2020年部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | 浏阳市档案馆 | | | | | | |
| 整体支出规模 | |  | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 557.2 | | | 1019.22 | | 182.92% |
| （2）其他资金 |  | | |  | |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 337.36 | | | 371.91 | | 110.24% |
| （2）项目支出 | 219.84 | | | 647.31 | | 294.45% |
| 年度总  体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| 1、立足存史资政，搞好党史、地方志编纂编研和综合利用  2、做好地方志档案宣传，加强地方志依法管理  4、加快档案信息化步伐，突出实现档案管理和应用技术转型  5、加快地方志、党史、档案资源征集力度，实现应收尽收  6、拓展服务领域，推进深度开发，强化党史、地方志、档案利用效果。 | | | 1、强基固本，档案工作再上新台阶。一是数字档案实现“一体化”；二是档案服务做细“一本账”；  三是档案管理坚持“一盘棋”。  2、推陈出新，方志工作再求新突破。一是从“精”聚力编年鉴。二是从“广”发力修名镇名村志。三是从“新”着力出小区志。  3、真抓实干，党史工作再创新局面。一是矢志一流办好重大活动。二是深耕一层加强党史编研。三是别具一格开展党史宣教。  4、党建领航，机关建设再现新气象。一是机关党建“强基”。二是红色兰台“铸魂”。三是结对帮扶“聚力”。 | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全 年  完成值 | | 自评  得分 | 偏差及  原因分析 |
|
| 投入管理  指 标 | 30 | 预算编审管理（3） | 根据财政管理工作绩效考核  相关办法规定填报 | | 100% | | 3 |  |
| 预算执行管理（4） | 182.92% | | 3 | 超预算 |
| 部门结转结余资金管理（4） | 100% | | 4 |  |
| 预算绩效管理（5） | 100% | | 3 | 有待完善 |
| 预决算信息公开管理（4） | 100% | | 4 |  |
| 财政监督管理（3） | 100% | | 3 |  |
| 政府采购管理（3） | 100% | | 3 |  |
| 资产管理（4） | 100% | | 2 | 有待加强 |
| 产出指标 | 25 | 数量指标（6） | 档案查阅接待 | 2万余人次 | 33983人次 | | 6 |  |
| 调卷调档 | 3万卷册 | 37657卷册 | |  |
| 档案利用事例编写 | 20例 | 20例 | |  |
| 档案安全检查 | 1次 | 1次 | |  |
| 馆藏档案信息化 | 130万页 | 160万页 | |  |
| 民生档案信息化 | 168万页 | 168万页 | |  |
| 发放红色浏阳读本 | 1万册 | 2万册 | |  |
| 党史知识进校园 | 4次 | 4次 | |  |
| 陈列馆爱教基地活动 | 12次 | 40次 | |  |
| 档案、地方志条例宣传 | 2次 | 2次 | |  |
| 质量指标（8） | 纪念红一方面军成立90周年暨第六届湘鄂赣苏区历史研讨会 | 提升了浏阳在党史、军史上的历史地位。 | 100% | | 8 |  |
| 《浏阳年鉴（2020卷）》 | 精品年鉴 | 100% | |  |
| 档案清理核对 | 合格率≥90% | 100% | |  |
| 档案整理验收 | 验收率≥95% | 100% | |  |
| 时效指标（5） | 《浏阳革命斗争史》 | 完成编撰 | 100% | | 4 |  |
| 《浏阳改革开放四十年》 | 完成编撰 | 100% | |  |
| 《湖南年鉴》《长沙市志》《长沙年鉴》浏阳部分 | 完成编撰 | 100% | |  |
| 档案安全检查 | 11月份之前 | 11月份 | |  |
| 成本指标（6） | 档案信息化 | 160万元 | 124.96% | | 3 | 有待加强 |
| 民生档案信息化 | 106万元 | 88.28% | |
| 效益指标 | 45 | 经济效益指标（10） | 为山林、土地、财产、赔偿等纠纷提供凭证和材料 | ≥90% | 98% | | 10 |  |
| 社会效益指标（10） | 服务民生，为复退军人落实政策待遇、为退休年龄核定养老保险领取、结（离）婚证明等提供详实的资料 | ≥95% | 98% | | 10 |  |
| 充分利用“浏阳记忆”展览平台，发挥地方志档案资政、存史、教化、服务的功能优势； | ≥95% | 100% | |  |
| 生态效益指标（7） | 优化库房环境，提升档案保管保护条件 | 100% | 100% | | 7 |  |
| 落实库房安全措施，确保安全保卫工作到位，全年无重大事故发生。 | 100% | 100% | |  |
| 可持续影响指标（8） | 立足存史资政，做好党史、地方志编纂编研和综合利用 | ≥95% | 100% | | 8 |  |
| 拓展服务领域，推进深度开发，强化地方志档案利用效果。 | ≥95% | 100% | |  |
| 满意度指标（10） | 社会公众及档案利用者满意度 | ≥95% | 98% | | 10 |  |
| 总 分 | | | 100 | | | | 91 |  |

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。