2021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 | 586.17 | | | | 1149.58 | | 196.12% |
| （2）其他资金 |  | | | |  | |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 392.33 | | | | 464.70 | | 118.45% |
| （2）项目支出 | 193.84 | | | | 684.88 | | 353.32% |
| 年度总  体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | | |
| 1、推动档案集约管理，制定完善“十四五”档案发展规划，扩大馆藏空间，启动浏阳市国家综合档案馆二期建设。  2、推动基层档案工作创新发展，总结档案工作服务乡村振兴战略全国试点的经验，启动全市村级档案室标准化建设工作，推动档案工作服务农村社会综合治理、环境改善、民风淳化和各项建设发展。  3、继续做好《浏阳年鉴》编辑出版工作；推动更多的乡镇、村（社区）编修名镇志名村志；同时启动第三轮《浏阳市志》编修工作。  4、按照“开发红色资源、传承红色基因、打造红色品牌”的目标，深入实施红色资源普查、红色阵地建设、红色文化宣教、红色作品创作、红色旅游开发、红色村镇示范、红色节会纪念等七大工程，将红色基因融入浏阳城乡血脉，助推全市经济社会发展，真正达到“存史、资政、育人、富民”的效果。 | | | **1、出实招、显实效，档案工作实现新作为。**加强档案接收与征集，完成全市退役军人档案、公路建设档案等13024卷（件）的移交进馆工作，征集到族谱、珍贵书籍等39册。接待群众来馆查阅近16000人次，复印8万余页，依托“浏阳记忆”展厅，接待各级党组织和中小学生参观学习近100批次、12000余人次。完成机房存储网络安全设备及运维项目验收，进一步完善了数字档案馆的软硬件设施，在全省县（市）率先启动申报国家数字档案馆。对全市338万余页珍贵历史档案和重要民生档案进行了信息化，实现了市档案馆与市直各部门档案室网络互联和信息共通共享。依托掌上浏阳平台，建成浏阳掌上档案馆，实现了开放档案、文化典籍和地方史志研究成果等的在线展示与就地查阅，开辟了档案宣传利用新阵地。在全省率先开展村级档案管理服务乡村振兴改革试点，完成了50个村（社区）档案室的规范化建设，建成了16个示范性档案室。率先推动档案的集约管理，指导和督促全市重点工程、房地产、改制企业等档案由过去的分散管理改为由主管部门集中管理。  **2、创一流、树标杆，方志工作再上新台阶。**《浏阳年鉴（2020）》成功入选中国年鉴精品工程“中国精品年鉴”名单，是湖南省首部县级“中国精品年鉴”。完成《浏阳年鉴（2021）》编撰出版工作，《湖南年鉴》《长沙年鉴》浏阳部分以及其他地方志资料编纂报送。完成《大瑶镇志》初轮评审，完成《秧田村志》第二轮集中评审。同时，按时按质完成了《乡镇简志（长沙卷）》和《浏阳经开区图志（1997-2019）》的相关资料报送，指导《浏阳高新区志（2003-2016）》出版发行。在全国率先公开出版第一部城市居民小区志——《梅花小区志》，并联合淮川街道开展“为民修志、为民送志”实践活动。  **3、聚合力、求突破，党史工作翻开新篇章。**经市委同意，牵头组建了浏阳市中共党史专家智库，整合了全市党史资源和党史研究力量，深入开展全市党史研究、审读、宣传、资料征编、遗址保护等工作，为我市党史工作长远发展提供了人才保障。在全省率先开展红色人物故事汇编纂和重大党史课题集中研究，完成了5位党和国家领导人与8位著名革命英烈的书籍编纂，成书12册60余万字。成立若干课题组，深入开展了浏阳党史大纲等6个重大党史课题研究。成功举行《浏阳红色人物故事汇》丛书首发式暨庆祝建党百年浏阳重大党史研究成果集中发布会。《浏阳党史大事记（2005-2020）》编印成册，《浏阳革命斗争史》公开出版发行。撰写党史学术研讨论文，参加“建党100周年党的建设成就与经验理论研讨”“毛泽东等党史人物与百年大党”等各级党史征文活动，8篇获得省级以上奖励，7篇文章在经济杂志、《湘潮》、长沙晚报等报刊发表。积极开展党史“五进”活动，在中央电视台、湖南新闻联播等媒体多次宣传推介浏阳党史。 | | | | | |
| 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） | 196.13% | | 2 | 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 | 有待进一步加强和细化 |
| 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% | | 2 | 有待进一步加强 |
| 资产管理（4） | 100% | | 3 | 有待进一步加强 |
| 产出  指标 | 25 | 数量指标（6） | 人员经费 | | 21人 | 22人 | | 5 | 2021年度增加1人 |
| 档案查阅接待 | | 20000 | 16000 | |  |
| 查阅调档 | | 30000 | 80000 | |  |
| 档案安全检查 | | 2次 | 2次 | |  |
| 馆藏档案清查 | | 10家 | 10家 | |  |
| 档案利用事例编写 | | 20例 | 20例 | |  |
| 国际档案日宣传 | | 1次 | 1次 | |  |
| 文书档案接收 | | 3000件 | 13024件 | |  |
| 规范化档案室 | | 50个 | 50个 | |  |
| 示范性档案室 | | 16个 | 16个 | |  |
| 浏阳年鉴（2021卷） | | 1000册 | 1000册 | |  |
| 《浏阳红色人物故事汇》丛书 | | 14本 | 12本 | |  |
| 《中共浏阳党史大事（2013-2018）》（根据实际工作开展变更为《中共浏阳党史大事（2005-2020）》） | | 1卷 | 1卷 | |  |
| 《红色记忆》（正式发行书名《红色密码印记》） | | 1卷 | 1卷 | |  |
| 地方志条例宣传 | | 1次 | 1次 | |  |
| 红色文化宣讲“八进”活动 | | 4次 | 6次 | |  |
| 发放红色浏阳进校园宣传册 | | 10000册 | 15000册 | |  |
| 陈列馆爱教基地活动 | | 12次 | 15次 | |  |
| 馆藏资源管理系统、馆室一体化管理系统运行维护 | | 2次 | 4次 | |  |
| 《浏阳记忆》展厅接待 | | 10000人次 | 12000人次 | |  |
| 《浏阳记忆》展厅维护 | | 2次 | 2次 | |  |
| 质量指标（8） | 《浏阳年鉴（2021卷）》 | | 正式出版 | 12月份正式出版 | | 8 |  |
| 《浏阳红色人物故事汇》丛书 | | 印刷发行 | 已正式发行 | |  |
| 《红色记忆》（正式发行书名《红色密码印记》） | | 正式发行 | 已正式发行 | |  |
| 《中共浏阳党史大事（2013-2018）》（根据实际工作开展变更为《中共浏阳党史大事（2005-2020）》） | | 正式发行 | 已正式发行 | |  |
| 档案清理核对合格率 | | ≥90% | ≥95% | |  |
| 馆库专用设施设备运行 | | 运行良好 | 运行良好 | |  |
| 档案整理验收率 | | ≥95% | ≥95% | |  |
| 馆藏资源管理系统、馆室一体化管理系统 | | 正常运行 | 正常运行 | |  |
| 《浏阳记忆》展厅 | | 正常运行 | 正常运行 | |  |
| 垃圾分类示范创建 | | 示范单位 | 示范单位 | |  |
| 时效指标（5） | 长沙市志、长沙年鉴、湖南年鉴资料报送 | | 完成报送 | 5月份完成报送 | | 5 |  |
| 安全检查 | | 年内2次 | 3月份、7月份 | |  |
| 《浏阳年鉴（2021卷）》 | | 年内出版 | 12月份出版 | |  |
| 《浏阳红色人物故事汇》丛书 | | 年内发行 | 12月份发行 | |  |
| 《中共浏阳党史大事（2013-2018）》（根据实际工作开展变更为《中共浏阳党史大事（2005-2020）》） | | 年内发行 | 12月份发行 | |  |
| 《红色记忆》（正式发行书名《红色密码印记》） | | 年内发行 | 12月份发行 | |  |
| 国际档案日宣传 | | 6月份 | 6月份 | |  |
| 地方志条例宣传 | | 5月份 | 5月份 | |  |
| 规范化、示范性档案室 | | 12月份 | 12月份 | |  |
| 成本指标（6） | 人员经费 | | 355.19万元 | 449.10万元 | | 5 | 人员增加，工资调标 |
| 公用经费 | | 37.14万元 | 15.60万元 | |  |
| 物业管理维护 | | 20万元 | 18.34万元 | |  |
| 馆库水电等日常运行 | | 18万元 | 15.81万元 | |  |
| 馆室一体化数字档案系统运行维护 | | 8万元 | 8万元 | |  |
| 密集架等专用设备 | | 3万元 | 6.03万元 | |  |
| 档案征集、保管和保护抢救 | | 50万元 | 43万元 | |  |
| 档案信息化建设 | | 164万元 | 159.79万元 | |  |
| 民生档案信息化建设 | | 105万元 | 203.67万元 | |  |
| 《浏阳年鉴（2021卷）》编修出版印刷 | | 26万元 | 26万元 | |  |
|  |  | 省、市年鉴、地方志编撰 | | 4万元 | 4万元 | |  |
| 地方志、档案宣传 | | 3万元 | 3万元 | |  |
| 《浏阳红色人物故事汇》丛书 | | 100万元 | 100万元 | |  |
| 浏阳“双洞”苏区红色资源课题研究 | | 10万元 | 10万元 | |  |
| 党史智库、浏阳党史大纲等课题研究 | | 20万元 | 20万元 | |  |
| 党史编印编撰 | | 21.8万元 | 21.8万元 | |  |
| 党史宣教 | | 4万元 | 4万元 | |  |
| 《浏阳记忆》展厅运行维护 | | 30万元 | 29.56万元 | |  |
| 垃圾分类示范创建 | | 15万元 | 11.88万元 | |  |
| 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% | |  |
| 深入挖掘档案潜藏价值，充分发挥馆藏资源服务社会、服务人民的能动作用。 | | 100% | 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% | |  |
| 为自然灾害普查、市博物馆布展、全市党员资料清查、教师年龄核实等提供了大量档案凭证支撑 | | ≥95% | 100% | |  |
| 满意度指标（10） | 社会公众及档案利用者满意度 | | ≥95% | 98% | | 10 |  |
| 《浏阳记忆》展厅参观满意度 | | ≥98% | 100% | |  |
| 总 分 | | | 100 | | | | | 92 |  |

2021年项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 浏阳市档案馆项目支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | | | 实施单位 | | | 浏阳市档案馆 | | | | |
| 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 | | | 193.84 | 193.84 | | 684.88 | | 10 | | 353.32% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 193.84 | 193.84 | | 684.88 | | 10 | | 353.32% | | 10 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 1、推动档案集约管理，制定完善“十四五”档案发展规划，扩大馆藏空间，启动浏阳市国家综合档案馆二期建设。  2、推动基层档案工作创新发展，总结档案工作服务乡村振兴战略全国试点的经验，启动全市村级档案室标准化建设工作，推动档案工作服务农村社会综合治理、环境改善、民风淳化和各项建设发展。  3、继续做好《浏阳年鉴》编辑出版工作；推动更多的乡镇、村（社区）编修名镇志名村志；同时启动第三轮《浏阳市志》编修工作。  4、按照“开发红色资源、传承红色基因、打造红色品牌”的目标，深入实施红色资源普查、红色阵地建设、红色文化宣教、红色作品创作、红色旅游开发、红色村镇示范、红色节会纪念等七大工程，将红色基因融入浏阳城乡血脉，助推全市经济社会发展，真正达到“存史、资政、育人、富民”的效果。 | | | | | **1、出实招、显实效，档案工作实现新作为。**加强档案接收与征集，完成全市退役军人档案、公路建设档案等13024卷（件）的移交进馆工作，征集到族谱、珍贵书籍等39册。接待群众来馆查阅近16000人次，复印8万余页，依托“浏阳记忆”展厅，接待各级党组织和中小学生参观学习近100批次、12000余人次。完成机房存储网络安全设备及运维项目验收，进一步完善了数字档案馆的软硬件设施，在全省县（市）率先启动申报国家数字档案馆。对全市338万余页珍贵历史档案和重要民生档案进行了信息化，实现了市档案馆与市直各部门档案室网络互联和信息共通共享。依托掌上浏阳平台，建成浏阳掌上档案馆，实现了开放档案、文化典籍和地方史志研究成果等的在线展示与就地查阅，开辟了档案宣传利用新阵地。在全省率先开展村级档案管理服务乡村振兴改革试点，完成了50个村（社区）档案室的规范化建设，建成了16个示范性档案室。率先推动档案的集约管理，指导和督促全市重点工程、房地产、改制企业等档案由过去的分散管理改为由主管部门集中管理。  **2、创一流、树标杆，方志工作再上新台阶。**《浏阳年鉴（2020）》成功入选中国年鉴精品工程“中国精品年鉴”名单，是湖南省首部县级“中国精品年鉴”。完成《浏阳年鉴（2021）》编撰出版工作，《湖南年鉴》《长沙年鉴》浏阳部分以及其他地方志资料编纂报送。完成《大瑶镇志》初轮评审，完成《秧田村志》第二轮集中评审。同时，按时按质完成了《乡镇简志（长沙卷）》和《浏阳经开区图志（1997-2019）》的相关资料报送，指导《浏阳高新区志（2003-2016）》出版发行。在全国率先公开出版第一部城市居民小区志——《梅花小区志》，并联合淮川街道开展“为民修志、为民送志”实践活动。  **3、聚合力、求突破，党史工作翻开新篇章。**经市委同意，牵头组建了浏阳市中共党史专家智库，整合了全市党史资源和党史研究力量，深入开展全市党史研究、审读、宣传、资料征编、遗址保护等工作，为我市党史工作长远发展提供了人才保障。在全省率先开展红色人物故事汇编纂和重大党史课题集中研究，完成了5位党和国家领导人与8位著名革命英烈的书籍编纂，成书12册60余万字。成立若干课题组，深入开展了浏阳党史大纲等6个重大党史课题研究。成功举行《浏阳红色人物故事汇》丛书首发式暨庆祝建党百年浏阳重大党史研究成果集中发布会。《浏阳党史大事记（2005-2020）》编印成册，《浏阳革命斗争史》公开出版发行。撰写党史学术研讨论文，参加“建党100周年党的建设成就与经验理论研讨”“毛泽东等党史人物与百年大党”等各级党史征文活动，8篇获得省级以上奖励，7篇文章在经济杂志、《湘潮》、长沙晚报等报刊发表。积极开展党史“五进”活动，在中央电视台、湖南新闻联播等媒体多次宣传推介浏阳党史。 | | | | | | | | |
| 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  （15） | 档案查阅接待 | | | 20000 | | 16000 | | 15 | | 12 | |  |
| 查阅调档 | | | 30000 | | 80000 | |  |
| 档案安全检查 | | | 2次 | | 2次 | |  |
| 馆藏档案清查 | | | 10家 | | 10家 | |  |
| 档案利用事例编写 | | | 20例 | | 20例 | |  |
| 国际档案日宣传 | | | 1次 | | 1次 | |  |
| 文书档案接收 | | | 3000件 | | 13024件 | |  |
| 规范化档案室 | | | 50个 | | 50个 | |  |
| 示范性档案室 | | | 16个 | | 16个 | |  |
| 浏阳年鉴（2021卷） | | | 1000册 | | 1000册 | |  |
| 《浏阳红色人物故事汇》丛书 | | | 14本 | | 12本 | |  |
| 《中共浏阳党史大事（2013-2018）》（根据实际工作开展变更为《中共浏阳党史大事（2005-2020）》） | | | 1卷 | | 1卷 | |  |
| 《红色记忆》（正式发行书名《红色密码印记》） | | | 1卷 | | 1卷 | |  |
| 地方志条例宣传 | | | 1次 | | 1次 | |  |
| 红色文化宣讲“八进”活动 | | | 4次 | | 6次 | |  |
| 发放红色浏阳进校园宣传册 | | | 10000册 | | 15000册 | |  |
| 陈列馆爱教基地活动 | | | 12次 | | 15次 | |  |
| 馆藏资源管理系统、馆室一体化管理系统运行维护 | | | 2次 | | 4次 | |  |
| 《浏阳记忆》展厅接待 | | | 10000人次 | | 12000人次 | |  |
| 《浏阳记忆》展厅维护 | | | 2次 | | 2次 | |  |
| 质量  指标  （20） | 《浏阳年鉴（2021卷）》 | | | 正式出版 | | 12月份正式出版 | | 20 | | 20 | |  |
| 《浏阳红色人物故事汇》丛书 | | | 印刷发行 | | 已正式发行 | |  |
| 《红色记忆》（正式发行书名《红色密码印记》） | | | 正式发行 | | 已正式发行 | |  |
| 《中共浏阳党史大事（2013-2018）》（根据实际工作开展变更为《中共浏阳党史大事（2005-2020）》） | | | 正式发行 | | 已正式发行 | |  |
| 档案清理核对合格率 | | | ≥90% | | ≥95% | |  |
| 馆库专用设施设备运行 | | | 运行良好 | | 运行良好 | |  |
| 档案整理验收率 | | | ≥95% | | ≥95% | |  |
| 馆藏资源管理系统、馆室一体化管理系统 | | | 正常运行 | | 正常运行 | |  |
| 《浏阳记忆》展厅 | | | 正常运行 | | 正常运行 | |  |
| 垃圾分类示范创建 | | | 示范单位 | | 示范单位 | |  |
| 时效  指标  （5） | 长沙市志、长沙年鉴、湖南年鉴资料报送 | | | 完成报送 | | 5月份完成报送 | | 5 | | 5 | |  |
| 安全检查 | | | 年内2次 | | 3月份、7月份 | |  |
| 《浏阳年鉴（2021卷）》 | | | 年内出版 | | 12月份出版 | |  |
| 《浏阳红色人物故事汇》丛书 | | | 年内发行 | | 12月份发行 | |  |
| 《中共浏阳党史大事（2013-2018）》（根据实际工作开展变更为《中共浏阳党史大事（2005-2020）》） | | | 年内发行 | | 12月份发行 | |  |
| 《红色记忆》（正式发行书名《红色密码印记》） | | | 年内发行 | | 12月份发行 | |  |
| 国际档案日宣传 | | | 6月份 | | 6月份 | |  |
| 地方志条例宣传 | | | 5月份 | | 5月份 | |  |
| 规范化、示范性档案室 | | | 12月份 | | 12月份 | |  |
| 成本  指标  （10） | 物业管理维护 | | | 20万元 | | 18.34万元 | | 10 | | 7 | |  |
| 馆库水电等日常运行 | | | 18万元 | | 15.81万元 | |  |
| 馆室一体化数字档案系统运行维护 | | | 8万元 | | 8万元 | |  |
| 密集架等专用设备 | | | 3万元 | | 6.03万元 | |  |
| 档案征集、保管和保护抢救 | | | 50万元 | | 43万元 | |  |
| 档案信息化建设 | | | 164万元 | | 159.79万元 | |  |
| 民生档案信息化建设 | | | 105万元 | | 203.67万元 | |  |
| 《浏阳年鉴（2021卷）》编修出版印刷 | | | 26万元 | | 26万元 | |  |
| 省、市年鉴、地方志编撰 | | | 4万元 | | 4万元 | |  |
| 地方志、档案宣传 | | | 3万元 | | 3万元 | |  |
| 《浏阳红色人物故事汇》丛书 | | | 100万元 | | 100万元 | |  |
| 浏阳“双洞”苏区红色资源课题研究 | | | 10万元 | | 10万元 | |  |
| 党史智库、浏阳党史大纲等课题研究 | | | 20万元 | | 20万元 | |  |
| 党史编印编撰 | | | 21.8万元 | | 21.8万元 | |  |
| 党史宣教 | | | 4万元 | | 4万元 | |  |
| 《浏阳记忆》展厅运行维护 | | | 30万元 | | 29.56万元 | |  |
| 垃圾分类示范创建 | | | 15万元 | | 11.88万元 | |  |
| 效益  指标  (40分) | 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 | | 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 | | 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% | |  |
| 深入挖掘档案潜藏价值，充分发挥馆藏资源服务社会、服务人民的能动作用。 | | | 100% | | 100% | |  |
| 生态效益指标（5） | 优化库房环境，提升档案保管保护条件。 | | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 | |  |
| 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  （5） | 立足存史资政，做好党史、地方志编纂编研和综合利用 | | | ≥95% | | 100% | | 5 | | 5 | |  |
| 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% | |  |
| 为自然灾害普查、市博物馆布展、全市党员资料清查、教师年龄核实等提供了大量档案凭证支撑 | | | ≥95% | | 100% | |  |
| 服务对象满意度指标（10） | 社会公众及档案利用者满意度 | | | ≥95% | | 98% | | 10 | | 10 | |  |
| 《浏阳记忆》展厅参观满意度 | | | ≥98% | | 100% | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 94 | |  |