

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（公章）：

| | | | |
|----------------|---|----------------|---------|
| 单位负责人 | 李泽永 | 单位联系电话 | 3036268 |
| 上年结转金额 (万元) | 4.50 | 年初预算金额 (万元) | 550.78 |
| 预算调整金额 (万元) | 23.20 | 其他调整资金 (万元) | 2.00 |
| 预算执行金额 (万元) | 577.35 | 年末结余金额 (万元) | 3.13 |
| 单位职能概况 | <p>贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署。负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直单位等按规定应当进馆的档案资料，确保档案资料实体和信息安全。收集征集散失在市内外的重要档案资料、文件和史料。组织开展档案信息资源开发，提供档案资料查阅利用服务，开展馆藏档案的编研出版和档案展陈工作。开展政府信息公开的查阅服务工作。组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。开展档案宣传工作和社会教育工作。</p> | | |
| 单位人员情况 | <p>晋中市档案馆是参公事业单位，独立核算，执行政府会计制度，参公编制22人。2020年年末在职人员19人，调出1人，调入1人，无超编人员；离退休人员17人，与去年相同。</p> | | |
| 预算执行情况 | <p>2020年我单位预算收入577.99万元，其中为财政拨款收入575.98万元，其他收入2.01万元；2020年实际支出579.35万元，其中基本支出274.82万元，项目支出304.53万元。基本支出274.82万元，主要用于职工工资性支出、2019年度目标责任制综合考核奖励、日常办公支出（其中：工资福利支出200.08万元，商品和服务支出33.91万元，对个人和家庭的补助支出40.34万元，其他资本性支出0.5万元）。项目支出304.53万元，其中商品和服务支出299.74万元，其他资本性支出4.79万元，专项档案保护费12.2万元，国际档案日宣传活动2.6万元，网络运行费1.2万元，档案用品购置费0.5万元，信息系统安全保护测评12.6万元，馆藏档案数字化项目206.22万元，对外服务大厅和展厅运行费28.93万元，信息系统运维经费26.67万元，主题教育文件材料归档经费2万元，扶贫工作经费6.87万元，市档案馆项目建设经费4.5万元，市直工委党组织党建经费0.24万元。</p> | | |

| | |
|---------------------|--|
| <p>部门整体支出绩效评价分析</p> | <p>(一)投入指标情况: 1、工作目标设定:我单位制定工作计划及目标任务符合客观实际,清晰、明确。年初工作结合省、市任务制定目标任务并分解至到相关单位、责任科室、责任人。此项指标应得6分,实得6分。 2、预算配置:截至2020年底,我单位在职人员19人,编制22人,在职人员控制率为86.36%,得3分。本年度“三公经费”预算总额0.3万元,上年度“三公经费”预算总额0.3万元,与上年一致,三公经费变动率=0%,得3分。重点支出是信息系统运维经费、对外服务大厅和展厅运行费、信息系统安全等级保护测评及馆藏档案数字化项目,重点项目支出为274.42万元,其中26.67万元用于信息系统运维经费,206.22万元用于馆藏档案数字化项目,28.93万元用于市档案馆对外服务大厅和展厅运行费,12.6用于信息系统安全等级保护测评,重点支出安排率为90.11%。投入各指标中重点支出安排率>90%,得4分。此项指标应得10分,实得10分。(二)过程指标情况: 1、预算执行:本年度预算完成数577.35万元,当年预算550.78万元,预算完成率104.82%,得3分。预算调整29.7万元,预算调整率为5.39%(为按照国家政策调整在职人员工资及新进人员工资及扶贫工作经费)得1.5分。第一季度支出达到55.73万元,第二季度支出达到120.38万元,第三季度支出达到354.7万元,11月底支出达到412.22万元,第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为9.62%、20.78%、61.22%、71.15%,第一、二、三季度及11月底支付比例未达到进度要求,扣4分,得0分。结转结余金额3.13万元,结转结余率0.54%,得2.7分。公用经费实际支出13万元,预算安排公用经费13万元,实际支出与预算安排一致,公用经费控制率100%,得2分。“三公经费”实际支出0.11万元,“三公经费”预算安排数0.3万元,实际支出比预算安排节约0.19万元,“三公经费”控制率36.67%,得2分。政府采购实际金额5.28万元,政府采购预算数14.78万元,本年度完成率35.72%,得0分。此项指标应得20分,实得11.2分。 2、预算管理:我单位为加强预算管理、规范财务行为,已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度,相关制定合法、合规且有效执行;资金使用符合相关法律规定,资金拨付有完整审批手续,不存在截留、挤占、挪用及虚列支出等情况;预决算信息按规定内容在规定时间内及时进行公开;各项基础数据信息及会计信息资料真实、完整、准确。此项指标应得12分,实得12分。 3、资产管理:我单位已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行,资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范,资产账务管理合规,年未能及时盘点清查。固定资产总额342.6万元,在用固定资产总额342.6万元,固定资产利用率为100%。此项指标应得10分,实得10分。(三)产出指标情况:(职责履行)2020年,我单位共承担并完成各项基础工作任务3项:①推进档案资源体系建设;②抓好档案安全体系建设;③加快档案利用体系建设。我馆接收了市政府、市纪委监委、市国土资源局、市发改委等18个单位21个全宗的档案共计16828卷17002件。其中包括“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室重大活动档案,共计594卷。二是加大档案征集力度。2020年共订购、收集、征集、整理资料402册,征集了8人69册资料。加强了对档案安全的日常监管,完善应急预案,特别是做好节假日安全值守工作。安装库房智能安全管理系统,启用库房温度调控、档案冷冻杀虫灭菌、可视对讲系统,确保档案库房安全。加强数字档案安全性建设。继续分类分批做好机构改革中涉改单位档案的移交进馆工作,对原工商局、接待办、公共资源交易中心等30余个涉改单位档案工作进行了指导,其中原接待办、晋中饭店、晋中宾馆、爱卫办、政务大厅的档案已全部移交进馆,原公共资源交易中心、工商局、国土局等</p> |
| <p>其他</p> | <p>1、部门本年度预算支出中预算支出进度均未达到规定要求。建议:在今后的工作中,合理安排预算支出进度,提高部门预算执行的及时性和均衡性。 2、政府采购执行率未达规定要求。建议:在以后年度编制预算时提高精度、做好计划,避免出现类似情况。</p> |

| 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | | 计算分析情况 | 评价得分 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--------------|
| | | 参考分值 | 设定分值 | | |
| 投入 | | 16 | 16 | — | 16.00 |
| 工作目标设定 | 工作规划合理性 | 3 | 3.00 | 我单位制定工作计划及目标任务符合客观实际，清晰、明确。 | 3.00 |
| | 工作目标明确性 | 3 | 3.00 | 年初工作结合省、市任务制定目标任务并分解至到相关单位、责任科室、责任人。 | 3.00 |
| 预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 3.00 | 截至2020年底，我单位在职人员19人，编制22人，在职人员控制率为86.36%。 | 3.00 |
| | “三公经费”变动率 | 3 | 3.00 | 本年度“三公经费”预算总额0.3万元，上年度“三公经费”预算总额0.3万元，与上年一致，三公经费变动率=0%。 | 3.00 |
| | 重点支出安排率 | 4 | 4.00 | 重点支出是信息系统运维经费、对外服务大厅和展厅运行费、信息系统安全等级保护测评及馆藏档案数字化项目，重点项目支出为274.42万元，其中26.67万元用于信息系统运维经费，206.22万元用于馆藏档案数字化项目，28.93万元用于市档案馆对外服务大厅和展厅运行费，12.6用于信息系统安全等级保护测评，重点支出安排率为90.11%。 | 4.00 |
| 过程 | | 42 | 42 | — | 33.20 |
| | 预算完成率 | 3 | 3.00 | 本年度预算完成数577.35万元，当年预算550.78万元。 | 3.00 |
| | 预算调整率 | 3 | 3.00 | 预算调整29.7万元，预算调整率为5.39%。 | 1.50 |

| | | | | | | |
|------|-------|-----------|---|------|---|------|
| 绩效情况 | 预算 执行 | 支付进度 | 4 | 4.00 | 第一季度支出达到55.73万元，第二季度支出达到120.38万元，第三季度支出达到354.7万元，11月底支出达到412.22万元，第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为9.62%、20.78%、61.22%、71.15%，第一、二、三季度及11月底支付比例未达到进度要求。 | 0.00 |
| | | 结转结余率 | 3 | 3.00 | 结转结余金额3.13万元，结转结余率0.54%。 | 2.70 |
| | | 公用经费控制率 | 2 | 2.00 | 预算安排公用经费13万元，实际支出与预算安排一致，公用经费控制率100%。 | 2.00 |
| | | “三公经费”控制率 | 2 | 2.00 | “三公经费”实际支出0.11万元，“三公经费”预算安排数0.3万元，实际支出比预算安排节约0.19万元，“三公经费”控制率36.67%。 | 2.00 |
| | | 政府采购执行率 | 3 | 3.00 | 政府采购实际金额5.28万元，政府采购预算数14.78万元，本年度完成率35.72%。 | 0.00 |
| | 预算 管理 | 财务管理制度健全性 | 3 | 3.00 | 我单位为加强预算管理、规范财务行为，已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度，相关制定合法、合规且有效执行 | 3.00 |
| | | 资金使用合规性 | 3 | 3.00 | 资金使用符合相关法律规定，资金拨付有完整审批手续，不存在截留、挤占、挪用及虚列支出等情况 | 3.00 |
| | | 预决算信息公开性 | 3 | 3.00 | 预决算信息按规定内容在规定时间内及时进行公开。 | 3.00 |

| | | | | | |
|-------|------------|-----------|-----------|--|--------------|
| | 基础信息完善性 | 3 | 3.00 | 各项基础数据信息及会计信息资料真实、完整、准确。 | 3.00 |
| 资产 管理 | 资产管理制度健全性 | 3 | 3.00 | 我单位已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行。 | 3.00 |
| | 资产管理安全性 | 3 | 3.00 | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点清查 | 3.00 |
| | 固定资产利用率 | 4 | 4.00 | 固定资产总额342.6万元，在用固定资产总额342.6万元，固定资产利用率为100% | 4.00 |
| | 产 出 | 22 | 22 | — | 22.00 |
| 职责 履行 | 完成实绩情况 | 8 | 8.00 | 2020年，我单位共承担并完成各项基础工作任务3项： ①推进档案资源体系建设；②抓好档案安全体系建设；③加快档案利用体系建设。 | 8.00 |
| | 质量达标情况 | 8 | 8.00 | 我馆接收了市政府、市纪委监委、市国土资源局、市发改委等18个单位21个全宗的档案共计16828卷17002件。 | 8.00 |
| | 重点工作完成情况 | 6 | 6.00 | 一、认真做好机构改革相关工作。二是做好精准扶贫档案工作。三是做好“不忘初心、牢记使命”主题教育档案工作。 | 6.00 |
| | 效 果 | 20 | 20 | — | 20.00 |
| | 经济效益 | 5 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|-------|-------|---|---------|
| 履职效益 | 社会效益 | 5 | 10.00 | 全年共接待查阅利用者2615人次，调阅档案资料5492卷（册）、7520件，为编史修志、解决信访案件、退伍军人安置、身份证明、计算连续工龄等提供了重要依据。采取先初审、后复核、逐卷逐件鉴定的方法，责任到人，大大提升了鉴定开放的准确率。 | 10.00 |
| | 生态效益 | 5 | 0.00 | | 0.00 |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 10.00 | 全年共接待查阅利用者2615人次，调阅档案资料5492卷（册）、7520件，为编史修志、解决信访案件、退伍军人安置、身份证明、计算连续工龄等提供了重要依据。 | 10.00 |
| | 综合得分 | | 100 | | 91.20 |
| 评价结果等次: | | | 优 | | |
| 评价人员 | 姓名 | 职称/职务 | | 科室 | 联系电话 |
| | 张铖 | 科长 | | 办公室 | 3036268 |
| | 张燕 | 科员 | | 办公室 | 3036268 |
| 单位负责人（签章）： 日 | | | | | 年 月 |