

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(公章):

单位名称	晋中市档案馆		
单位负责人	李泽永	单位联系电话	3036268
上年结转金额 (万元)	3.14	年初预算金额 (万元)	407.41
预算调整金额 (万元)	-53.42	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	357.13	年末结余金额 (万元)	0.00
单位职能概况	<p>贯彻落实党中央、省委、市委关于档案工作的方针政策和决策部署。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,收集征集散失在市内外的有关重要档案资料、文件和史料。集中统一管理市委、市政府及市直单位重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料实体和信息安全。组织开展档案信息开发,提供档案资料利用服务,开展政府信息公开信息的查阅服务工作。挖掘档案资源,开展馆藏档案的编研出版工作,制作各类档案专题展览,提供档案文化产品。组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。组织开展档案信息化建设。开展档案宣传工作和社会教育工作,组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。完成市委、市政府交办的其他工作任务。</p>		
单位人员情况	<p>晋中市档案馆是全额事业单位,独立核算,执行政府会计制度,事业编制16人。2021年年末在职人员19人,超编3人;离退休人员17人,与去年相同。</p>		
预算执行情况	<p>2021年我单位预算收入357.14万元,其中,财政拨款收入353.99万元,其他收入0.01万元,年初结转和结余3.14万元;2021年实际支出357.13万元,其中基本支出258.37万元,项目支出98.76万元。基本支出258.37万元,主要用于职工工资性支出、2020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205.06万元,商品和服务支出40.50万元,对个人和家庭的补助支出12.81万元)。项目支出98.76万元,其中:工资福利支出1.86万元,商品和服务支出73.14万元,对个人和家庭的补助1.02万元,资本性支出22.74万元。杜建敏伤残抚恤金1.02万元,馆藏档案数字化项目3.13万元,“晋中记忆”档案征集项目6.10万元,国际档案日宣传活动2.90万元,信息系统运维经费17.82万元,残疾人就业保障金1.86万元,馆藏档案管理系统安全等级保护整改25.20万元,档案保护费11.40万元,档案业务培训项目3.62万元,网络费1.20万元,对外服务大厅和展厅运行经费24.52万元。</p>		

部门整体支出绩效评价分析	<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2021年底,我单位在职人员19人,编制16人,在职人员控制率为118.75%,得0分。本年度“三公经费”预算总额0.2万元,上年度“三公经费”预算总额0.3万元,三公经费变动率为-33.33%,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、馆藏档案管理系统安全等级保护整改、馆藏档案数字化项目、“晋中记忆”档案征集项目、国际档案日宣传活动及档案保护费,重点项目支出为91.06万元,其中17.82万元用于信息系统运维经费,3.13万元用于馆藏档案数字化项目,24.52万元用于对外服务大厅和展厅运行费,25.20万元用于馆藏档案管理系统安全等级保护整改,6.10万元用于“晋中记忆”档案征集项目,2.90万元用于国际档案日宣传活动,11.40万元用于档案保护费,重点支出安排率为92.20%。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7分。(二)过程指标情况: 1、预算执行:上年结转3.14万元,当年预算407.41万元,本年预算调整-53.42万元,年末结余33.52元,预算完成率100%,得3分。预算调整-53.42万元,预算调整率为13.11%,得0分。第一季度支出达到49.35万元,第二季度支出达到133.30万元,第三季度支出达到242.41万元,11月底支出达到288.75万元,第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为12.02%、31.26%、55.95%、71.43%,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0万元,结转结余率=0,得3分。公用经费实际支出40.5万元,年初预算安排公用经费36.79万元,调整后预算安排公用经费40.50万元,公用经费控制率100%,得2分。“三公经费”实际支出0.19万元,“三公经费”预算安排数0.2万元,“三公经费”控制率95%,得2分。政府采购实际金额103.67万元,政府采购预算数106.37万元,本年度完成率97.46%,得3分。此项指标应得20分,实得13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,年末能及时盘点清查。固定资产总额245.68万元,在用固定资产总额245.68万元,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)2021年我馆谋划并做了9方面工作、30件具体实事,到年底,30件工作事项除一项(中层干部调整,因组织部门没有认定单位的参公性质无法开展)外,其余29项已经全部完成。1、把牢政治方向,突出党建引领。坚持以政治建设统领档案事业发展。2021年,我馆把学习贯彻十九届五中、六中全会精神,习近平总书记对档案工作重要批示精神,以及省十二次党代会和市第五次党代会精神,作为重要政治任务,坚持把党建摆在首位,抓党建有力地推动了业务工作全面提升。认真落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度;开展了机关“党建标准化”创建,定期组织开展主题党日活动,按要求开好组织生活会和民主生活会。按照市委落实意识形态工作任务要求,与档案业务工作同安排、同部署;将“周一读书日”与党支部学习教育相结合,通过讲党课、交流研讨等方式领会精神,提高认识,推进学习型支部建设。全年集体学习33次,馆长带队到乡村振兴帮扶联系点平遥县东泉镇开展十九届六中全会精神专题宣讲,带头讲党课3次,其他班子成员讲党课4次,组织党员撰写学习心得19篇,召开专题组织生活会1次,开展各类主题党日活动10次。2、学史明理崇德,提升理论素养。一是强化理论学习。对指定学习内容及书目,每周一组织全体人员集中学,理论学习中心组全年集中学习12次,开展交流研讨7次,党员干部开展6次交流研讨。建立起微信群,在学习强国、“山西好干部”、三晋先锋等APP上进行学习。二是突出办实事活动。在做好档案查阅服务工作,加强档案业务指导的同时,深入基层调研5次,撰写调研报告5篇,开展主题党日活动10次,慰问受灾困难群众40人。3、扭住核心任务,推进事业发展。一是做好档案接收工作。加</p>					
其他	<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、预算调整率未达规定要求。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	——	13.00
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2021年底，我单位在职人员19人，编制16人，在职人员控制率为118.75%。	0.00
	“三公经费”变动率	3	3.00	本年度“三公经费”预算总额0.2万元，上年度“三公经费”预算总额0.3万元，三公经费变动率为-33.33%。	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、馆藏档案管理系统安全等级保护整改、馆藏档案数字化项目、“晋中记忆”档案征集项目、国际档案日宣传活动及档案保护费，重点项目支出为91.06万元，其中17.82万元用于信息系统运维经费，3.13万元用于馆藏档案数字化项目，24.52万元用于对外服务大厅和展厅运行费，25.20万元用于馆藏档案管理系统安全等级保护整改，6.10万元用于“晋中记忆”档案征集项目，2.90万元用于国际档案日宣传活动，11.40万元用于档案保护费，重点支出安排率为92.20%。	4.00
过程		42	42	——	35.00
预算执行	预算完成率	3	3.00	上年结转3.14万元，当年预算407.41万元，本年预算调整-53.42万元，年末结余33.52元，预算完成率100%	3.00
	预算调整率	3	3.00	预算调整-53.42万元，预算调整率为13.11%	0.00
	支付进度	4	4.00	第一季度支出达到49.35万元，第二季度支出达到133.30万元，第三季度支出达到242.41万元，11月底支出达到288.75万元，第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为12.02%、31.26%、55.95%、71.43%，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0万元，结转结余率=0	3.00
	公用经费控制率	2	2.00	公用经费实际支出40.5万元，年初预算安排公用经费36.79万元，调整后预算安排公用经费40.50万元，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0.19万元，“三公经费”预算安排数0.2万元，“三公经费”控制率95%	2.00
	政府采购执行率	3	3.00	政府采购实际金额103.67万元，政府采购预算数106.37万元，本年度完成率97.46%	3.00
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，相关制度合法、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

绩效情况		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245.68万元，在用固定资产总额245.68万元，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	2021年我馆谋划并做了9方面工作、30件具体实事，到年底，30件工作事项除一项（中层干部调整，因组织部门没有认定单位的参公性质无法开展）外，其余29项已经全部完成。	8.00
		质量达标情况	8	8.00	一是接收市扶贫办等15个单位17个全宗的档案，共计22955卷31567件；二是加大了对民生档案、名人档案、实物档案的征集力度。年初联合市文联，下发了《关于征集文化名人名家（作品）档案的实施方案》，已征集到原晋中日报副总编、山西摄影家协会副主席范岐山摄影作品5000余件；同时面向全社会发布公告，征集到14人档案资料56件；三是加强档案安全管理，筑牢安全屏障。积极落实《国家档案局关于进一步加强当前档案安全工作的通知》要求，特别是做好节假日安全值守工作。建立健全了档案实体和信息安全的相关制度，完善应急预案，做到发现问题及时处理。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。开展了二级“等保”评估工作，对档案数字化工作产生的电子数据定期检查备份，避免硬盘失磁等现象发生。	8.00

	重点工作完成情况	6	6.00	1、推进涉改单位档案分类整理，按程序移交进馆。我馆与市编办联合发文，做出安排，分类分批做好涉改单位档案的移交，对原工商局、公共资源交易中心等30余个单位档案整理进行了指导，原市接待办、晋中饭店、爱卫办、政务大厅的档案已全部移交进馆，其他单位的档案收集、整理、移交工作也在有序推进。2、组织“两类档案”征集，对党史学习教育档案进行规范指导。我馆与市档案局、卫健委联合对全市疫情防控档案收集进行部署，明确了收集范围、移交时间等；与市档案局、乡村振兴局深入县市开展了“精准扶贫档案”归档督导，年底，脱贫攻坚领导小组的档案已经全部移交入馆，成员单位的档案正在整理当中；主动与市委主题教育办接洽，及时将2020年度开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育档案594卷，全部接收进馆；与市委党史学习教育领导小组办公室对接，派专人进行档案规范化业务指导。	6.00
	效 果	20	20	——	20.00
履职 效益	经济效益	5			
	社会效益	5	10.00	2021年，我馆依托市档案馆“晋中记忆”展厅档案资源，到12月底，接待了省、市、区124个单位党组织主题党日活动149批次5643人次。市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、组织部、政法委主要领导，到我馆调研指导工作、开展主题党日活动。2021年5月，我馆被市政协确定为“委员之家”，建起了政协书屋；7月，被组织部确定为全市10个“党员教育示范基地”之一；12月，被团市委、少工委确定为“少先队校外实践教育基地”。根据新修订《档案法》规定，完成了1991年、1996年的档案开放，共80个全宗、102个单位，1.5万卷、47万条。全年接待查阅利用2531人次，调阅档案资料5369卷（册）、7643件，为解决确认身份、连续工龄、办理退休等关乎群众切身利益的问题提供了凭证，还为纪委办案、杂志投稿、资产清查等提供了档案依据。	10.00
	生态效益	5			

	社会公众或服务对象满意度	5	10.00	2021年，我馆依托市档案馆“晋中记忆”展厅档案资源，到12月底，接待了省、市、区124个单位党组织主题党日活动149批次5643人次。市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、组织部、政法委主要领导，到我馆调研指导工作、开展主题党日活动。2021年5月，我馆被市政协确定为“委员之家”，建起了政协书屋；7月，被组织部确定为全市10个“党员教育示范基地”之一；12月，被团市委、少工委确定为“少先队校外实践教育基地”。根据新修订《档案法》规定，完成了1991年、1996年的档案开放，共80个全宗、102个单位，1.5万卷、47万条。全年接待查阅利用2531人次，调阅档案资料5369卷（册）、7643件，为解决确认身份、连续工龄、办理退休等关乎群众切身利益的问题提供了凭证，还为纪委办案、杂志投稿、资产清查等提供了档案依据。	10.00
	综合得分		100	90.00	
	评价结果等次:		优		
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
	杨晨光	副馆长	档案馆	3036536	
	李少峰	科员	技术电子部	3036268	
	喻德琼	副科长	综合事务部	3036268	
单位负责人（签章）：			年 月 日		