

宜兴市市级部门整体绩效自我评价表

2023年度

单位名称	宜兴市档案史志馆（本级）							
主要职能	（一）贯彻执行党和国家关于档案史志工作的方针政策和法律法规。 （二）拟定全市档案史志事业的工作规划并组织实施。 （三）负责本市应进馆单位档案的接收，做好馆藏档案资料的保管和利用工作；接收政务公开文件资料，做好政务公开信息的查询服务工作。 （四）负责征集社会上具有保存价值的特色档案、方志资料、党史资料、革命文物及其他地情资料；负责档案、史志等资料的开发利用和研究、宣传工作。 （五）负责地方党史、地方综合志书、地方综合年鉴及有关地情书籍的编纂、出版、发行和利用工作；指导、组织、协调市级机关、镇（街道、园区）、村（社区）及有关单位史志书籍的编写、研究和宣传教育工作；负责联系相关研究会开展工作。 （六）参与重要革命遗迹和纪念地的调查、认定、建标立牌和管理工作。 （七）做好档案史志信息化工作。 （八）开展爱国主义教育，参与组织全市重大党史纪念活动，发挥党史陈列馆和宜兴方志馆的宣传教育作用。 （九）协助市委办做好档案行政工作。 （十）完成市委和上级档案史志部门交办的其他任务。							
机构设置及人员配置	内设机构有办公室、宣传教育科、征集科、保管利用科、信息技术科、党史科、方志科（方志馆）、年鉴科、党史陈列科（党史陈列馆）9个科室，核定全额拨款事业编制47名，设馆长1名，副馆长3名；中层职数19名，其中科长（主任）9名，副科长（副主任）10名。现有馆长1名，副馆长3名，中层正职9名，中层副职7人。							
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数		
	资金总额		1922.87			1994.69		
	基本支出		1385.1			1456.92		
	项目支出		537.77			537.77		
	档案保护经费		54.3			54.3		
	网络信息系统运行维护费		0			0		
	新馆运行经费		217			217		
	宜兴党史陈列馆运行经费		99.67			99.67		
	档案史志资料征集编研经费		12.8			12.8		
	档案信息化服务经费		81			81		
	刊物编撰出版经费		71.1			71.1		
办公设备购置费		1.9			1.9			
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分	
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否	达成预期目标	1	
		中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全	达成预期目标	1	
	目标设定	绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，	达成预期目标	1	
		绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门	达成预期目标	1	
	预算编制	预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重	达成预期目标	1	
预算编制科学性		科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准	达成预期目标	1		
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。	100.00%	0	
		政府采购执行率	=100%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；	100.00%	1	
		“三公经费”变动率	≤0%	1	“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%。	0.00%	1	
		公用经费控制率	≤100%	1	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%。	100.00%	1	
		结转结余率	=0%	1	结转结余率=（结转结余总额/调整预算数）×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结	0.00%	1	
		预算执行率	=100%	2	1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。	103.74%	0	
		预算调整率	=0%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整	0.00%	1	
	预算管理	支付进度符合率	=100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时间点的支出数与年度预算数的比率。	100.00%	1	
		预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款	达成预期目标	1	
		非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国	达成预期目标	0	
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2	达成预期目标	1	
		基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要	达成预期目标	1	
		绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=（纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额）×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1	
		资金使用合规性	合规	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用	达成预期目标	2	
		资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是	达成预期目标	1	

一级指标	资产管理	固定资产利用率	=100%	1	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%。	99.00%	0.99	
		资产管理制度健全性	健全	1	评价要点:①是否已制定或具有资产管理制度;②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则:以上评价要点	达成预期目标	1	
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点:①项目管理工作机制是否健全,沟通协调是否顺畅;②项目是否按照要求规范严格地执行制度,包括可行性	达成预期目标	2	
		项目管理制度健全性	健全	1	评价要点:①是否已制定或具有相应的项目管理制度;②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则:以上评价要点	达成预期目标	1	
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点:①年终组织个人、处(科)室考核,实施程序规范、资料完整;②考核结果切实运用。评分规则:以上评价	达成预期目标	1	
		在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部	100.00%	1	
		人员管理制度健全性	健全	1	评价要点:①有明确的组织架构和职责分工;②人员配备是否充足,是否能够保障单位履职需要;③是否存在以政府购	达成预期目标	1	
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=(实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数)×100%。	100.00%	1	
		纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点:①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整;②纪检监察结果切实运用。评分规则:以上评价要点各占	达成预期目标	1	
		组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=(实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数)×100%。	100.00%	1	
	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
	履职	拟定全市档案史志事业的工作规划并组织村、社区星级档案馆建设、查档大厅免费开放	完成率	≥100%	2		100.00%	2
查档大厅免费开放			免费开放	3		达成预期目标	3	
档案业务宣传			档案宣传活动次数	=1次	3		1.00次	3
新馆档案史志馆正常运行			新馆运行保障	水电物业费按月支付	3		达成预期目标	3
库存档案数字化扫描			扫描完成率	≥100%	3		100.00%	3
负责征集社会上具有保存价值的特色档案、方志资料、党史资料、革命文物及其他地情资料;负责档案、史志等资料的开发利用和研究、宣传工			方志馆免费开放,方志方化家谱、名人档案征集	宣传次数	≥1次	3		1.00次
			征集数量	≥5位	2		5.00位	2
		文献修复	修复质量	修旧如旧	2		达成预期目标	2
负责地方党史、地方综合志书、地方综合年鉴及有关地情书籍的编纂、出版、发行和利用工作;指导、组织、协调市级相关		志书编纂	编纂进度	按时完成	3		达成预期目标	3
开展爱国主义教育工		党史馆免费开放	党史馆开放保障	水电物业费按月支付	2		达成预期目标	2
		制作红色视频及漫画书	视频画册制作进度	按时完成	2		达成预期目标	2
		开展红色主题活动	主题活动次数	≥5次	2		10.00次	2
效益指标	经济效益							
	社会效益	支持全市高质量发展	有效支持	7		达成预期目标	7	
		促进全市档案规范化建设	有效促进	7		达成预期目标	7	
		支持全市党史学习教育工作	有力支持	7		达成预期目标	7	
		加强青少年爱国主义教育	有效加强	7		达成预期目标	7	
生态效益								
可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	查档大厅满意度	≥99分	5		100.00分	5	
		党史馆满意度	≥99分	5		100.00分	5	
合计				100				
绩效等级	优							
主要成效	绩效评价工作按月开展,由办公室通报各项目当月执行进度,由各科室负责人实施资金进度统筹,并通报各项目目前开展情况,并针对目前佛吉亚给你开展情况讨论研究,找同难点,探讨出下一阶段工作安排,并对年初绩效目标各项指标进行对比,找出差距,制订办法,并及时进行跟踪与二次评价,全年下来,所有科室对项目整体执行情况有了更深入的分析评价。							
存在问题	近年来,财政预算压减,全年项目资金与计划实施的项目内容存在一定程度缺口,在具体执行过程中,容易出现统筹不够,部分项目内容只能延后实施的情况。							
整改措施	年初制订绩效目标时,需更注重整体统筹,更合理安排项目资金,防止出现到下半年度时发现资金不够导致项目执行或结算延后的情况。							