重庆市丰都县档案馆2023年度决算公开说明

1. **部门基本情况**
2. **职能职责。**接收、征集重要档案资料；数字化加工馆藏档案；开展档案馆爱国主义教育基地的宣传教育工作；编纂志书、年鉴和整理旧志；档案史料编研；档案史料实体的安全保管保护。

**（二）机构设置**

丰都县档案馆为中共丰都县委办公室所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位。内设四科一室，即办公室、方志业务科、信息技术科、馆务科、展览编研科。丰都县档案馆编制人数18人，实有人数17人。

**二、部门决算情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明。

**1.总体情况。**2023年度收入总计930.12万元，支出总计930.12万元。收支较上年决算数增加122.24万元，增长15.13%，主要原因一是在职在编人员2023年度比2022年度多1名；二是2023年度职工的社保和公积金逐年增加；三是清算2021年度以来津补贴后，我单位应补发津补贴和应补缴社保费，导致2023年度人员经费增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计511.49万元，较上年决算数减少295.54万元，下降36.62%，主要原因是由2023年重庆市丰都县长江三峡后续项目档案工作项目经费年初结转和结余的。其中：财政拨款收入511.49万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余418.63万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计930.03万元，较上年决算数增加123.70万元，增长15.34%，主要原因一是在职在编人员2023年度比2022年度多1名；二是2023年度职工的社保和公积金逐年增加；三是清算2021年度以来津补贴后，我单位应补发津补贴和应补缴社保费，导致2023年度人员经费增加；四是2023年重庆市丰都县长江三峡后续项目档案工作项目经费也有增加。其中：基本支出482.42万元，占51.87%；项目支出447.62万元，占48.13%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.08万元，较上年决算数减少1.47万元，下降94.84%，主要原因是遵守财务管理规定，遵守不使用现金倡议，结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计930.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加122.24万元，增长15.13%。主要原因一是在职在编人员2023年度比2022年度多1名；二是2023年度职工的社保和公积金逐年增加；三是清算2021年度以来津补贴后，应补发的津补贴和应补缴的社保缴费导致2023年度人员经费增加；四是2023年重庆市丰都县长江三峡后续项目档案工作项目经费也有增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入511.49万元，较上年决算数增加123.46万元，增长31.82%。主要原因一是2023年度比2022年度在职在编人员多1名；二是2023年度职工的社保和公积金逐年增加；三是清算2021年度以来津补贴后，应补发的津补贴和应补缴的社保缴费导致2023年度人员经费增加。较年初预算数增加26.93万元，增长5.56%。主要原因一是2023年度2月调入1名人员，二是清算2021年度以来津补贴后，应补发津补贴和应补缴社保缴费。此外，年初财政拨款结转和结余17.88万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出529.28万元，较上年决算数增加141.95万元，增长36.65%。主要原因一是在职在编人员2023年度比2022年度多1名；二是2023年度职工的社保和公积金逐年增加；三是清算2021年度以来津补贴后，应补发的津补贴和应补缴的社保缴费导致2023年度人员经费增加。较年初预算数增加44.72万元，增长9.23%。主要原因一是2023年度2月调入1名人员，二是清算2021年度以来津补贴后，我单位应补发津补贴和应补缴社保费，导致2023年度人员经费增加。

**3.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.08万元，较上年决算数减少1.47万元，下降94.84%，主要原因是遵守财务管理规定，不是用现金交易，结转结余大幅度减少。

 **4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出390.96万元，占73.87%，较年初预算数增加29.31万元，增长8.10%，主要原因一是在职在编人员2023年度比2022年度多1名；二是2023年度职工的社保和公积金逐年增加；三是清算2021年度以来津补贴后，我单位应补发津补贴和应补缴社保费导致2023年度人员经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出97.76万元，占18.47%，较年初预算数增加22.32万元，增长29.59%，主要原因一是2023年新调入人员1名，二是清算职工2021年度以来的社保，产生了补缴社保支出。

（3）卫生健康支出19.26万元，占3.64%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.05%，主要原因是2023年10月有一人退休，导致医疗保险减少。

（4）住房保障支出21.30万元，占4.02%，较年初预算数减少6.90万元，下降24.47%，主要原因是清算职工2021年度以来的公积金缴费后，职工要清退公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出482.42万元。其中：人员经费417.96万元，较上年决算数增加100.27万元，增长31.56%，主要原因一是在职在编人员2023年度比2022年度多1名；二是2023年度职工的社保和公积金逐年增加；三是清算2021年度以来津补贴后，单位应补发的津补贴和应补缴的社保缴费导致2023年度人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、职业年金、公积金、其他工资福利支出、退休人员生活补助费以及退休人员的医疗补助费等。公用经费64.46万元，较上年决算数增加31.82万元，增长97.49%，主要原因一是新调入1人，公用经费增加；二是2023年接收的实体档案增加，劳务费增加；三是2023年工会活动增加，工会经费增加；四是由于2022年度会计记账时将职工伙食费记账到人员经费，2023年度纠正过来，将职工伙食费记账到办公费科目，导致办公费大幅度增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费、电费、水费、培训费、其他交通费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余400.75万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少419.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年重庆市丰都县长江三峡后续项目档案工作项目经费是2022年度结转结余的。本年支出400.75万元，较上年决算数减少18.25万元，下降4.36%，主要原因是2023年重庆市丰都县长江三峡后续项目档案工作项目欠款比2022年度少一些。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.19万元，较年初预算数减少0.81万元，下降81.00%，主要原因是要认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，认真执行“过紧日子”政策，一般公务活动吃工作餐。较上年支出数增加0.07万元，增长58.33%，主要原因是2023年重庆市丰都县长江三峡后续项目档案工作项目全面完工，《丰都县志》（民国版）点校项目完成，项目验收增加，公务活动增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2023年度本部门未发生公务车购置费。

2023年度本部门未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.19万元，主要用于接待2023年度项目验收公务活动以及接待其他区县档案馆业务交流学习公务活动。费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降81.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，认真执行“过紧日子”政策，一般公务活动吃工作餐。较上年支出数增加0.07万元，增长58.33%，主要原因是2023年重庆市丰都县长江三峡后续项目档案工作项目全面完工，《丰都县志》（民国版）点校项目完成，要开展项目验收，公务活动增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费189.20元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

1. **其他需要说明的事项**
2. 财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是机构改革后，我馆职能职责发生变化，一般的档案工作会议由上级主管单位县委办（县档案局）组织。本年度培训费支出1.94万元，较上年决算数增加0.25万元，增长14.79%，主要原因是根据工作需要，参加档案业务培训人数稍微增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出64.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、伙食费、电费、水费、维保费、其他交通费、邮电费、工会经费和劳务费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数增加31.82万元，增长97.49%，主要原因一是新调入1人，公用经费有所增加；二是2023年接受档案数量增加，劳务费增加；三是2023年工会活动增加，工会经费增加；四是由于2022年度会计记账时将职工伙食费记账到人员经费，2023年度纠正过来，将职工伙食费记账到办公费科目，导致办公费大幅度增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

1. **预算绩效管理情况说明**

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金456万元；未委托第三方形式开展绩效自评工作。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了档案馆履行好档案查阅利用、馆藏档案保管保护、《丰都年鉴》（2023）编纂印刷以及爱国主义教育基地正常运行，丰都县三峡后续项目档案移交进馆数字化以及丰都县数字档案馆建成，项目基本达到了预期绩效目标。

|  |
| --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** |
| **项目名称：** | 丰都县档案馆整体绩效自评 | **项目** **编码：** | 50023000023P000030 | **自评总分：** | 99.99 |  |  |
| **项目主管部门：** | 209-丰都县档案馆 | **财政归口处室：** | 001-行政政法科 | **部门联系人：** | 隆晓蓉 | **联系****电话：** | 70605271 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 4,845,559.14 | 9,637,673.41 | 9,634,819.84 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 4,845,559.14 | 9,637,673.41 | 9,634,819.84 | 99.97 | 10.00 | 9.99  |
| 一般公共预算 | 4,845,559.14 | 5,630,136.25 | 5,627,282.68 | 99.94 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 县档案馆贯彻党中央、国务院关于档案管理、方志工作的方针政策和决策部署，贯彻执行市档案局、市志办、县档案局关于档案和地方志工作的安排部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案盒地方志工作的集中统一领导。负责接收、征集重要档案资料；数字化加工馆藏档案；负责开展档案馆爱国主义教育基地的宣传教育工作；负责编纂志书、年鉴和整理旧志；负责档案史料编研；负责档案史料实体的安全保管保护;负责档案查阅利用等工作。在县委办的领导下，权利做好全县档案和地方志的各项工作，一体推进丰都县档案和方志工作向更高质量的方向发展。 | 县档案馆贯彻党中央、国务院关于档案管理、方志工作的方针政策和决策部署，贯彻执行市档案局、市志办、县档案局关于档案和地方志工作的安排部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案盒地方志工作的集中统一领导。负责接收、征集重要档案资料；数字化加工馆藏档案；负责开展档案馆爱国主义教育基地的宣传教育工作；负责编纂志书、年鉴和整理旧志；负责档案史料编研；负责档案史料实体的安全保管保护;负责档案查阅利用等工作。在县委办的领导下，权利做好全县档案和地方志的各项工作，一体推进丰都县档案和方志工作向更高质量的方向发展。 | 馆藏档案资源日渐丰富，全年接收机关、企业、事业单位、乡镇各门类档案5454卷、132127件，照片档案774张、字画等实物档案1022件；档案服务效能不断提升，全年共接待查阅利用档案5850人次 ,利用档案8775件次，提供档案查询利用证明15036份，全年无查档投诉现象发生；2023年档案业务指导全县全覆盖；档案开放鉴定任务圆满完成，全年开放鉴定了虎威、江池镇、原永兴乡1998年的档案，共鉴定目录24000件，其中开放目录23031件，延期开放目录969条；全年接收数字化档案5454卷，132127件，15186877页，著录条目241207条，馆藏档案应数字化率达到96%，数据达到26TB，档案查询利用接入全国档案查询利用服务平台，实现档案查询利用全国“一网通办”；档案信息化建设持续推进，建好了扶贫、防疫“两类档案”数据库和照片档案专项数据库；两厅宣传教育功能持续发挥全年共接待参观团队55批次2190人次；散客共3690人次；全年未发生任何安全事故，安全监督检查整改完成。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 爱国主义教育基地参观人次 | 人次 | ≥ | 800 | 2190 | 173.75 | 100 | 10 | 10 | 是 | 2023年参观人次突然增加加多，年初目标设置较少。 |
| 编纂档案编研成果 | 篇（部） | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 查阅利用档案份数 | 份 | ≥ | 5000 | 8775 | 75.5 | 100 | 10 | 10 | 是 | 档案利用会随当年的政策发生变化。 |
| 档案开展老照片、老物件及其背后故事有奖征集活动，全年征集老照片、老物件数 | 张 | ≥ | 300 | 774 | 158 | 100 | 10 | 10 | 是 | 照片档案征集工作才开始开展，是依据上一年度完成值，本年度工作超额完成。 |
| 到各部门、乡镇知道档案工作次数 | 次/年 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 馆藏档案库房巡逻次数 | 次/年 | ≥ | 400 | 400 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 全年接收档案卷数 | 卷 | ≥ | 3000 | 5454 | 81.8 | 100 | 10 | 10 | 是 | 档案接收进馆计划一般在年初才出来，每年计划不一样，指标值也会发生变化。 |
| 完成《丰都年鉴（2023）》的组稿、编辑、出版册数 | 册 | ＝ | 800 | 800 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 做好档案安全工作，档案安全事故发生次数 | 次/年 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 服务监管对象满意度 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |
| --- |
| **2023年度一级项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 民国《重修丰都县志》点校 | **项目编码：** | 50023022T000000142004 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 209-丰都县档案馆 | **财政归口处室：** | 001-行政政法科 | **部门联系人：** | 王尔欢 | **联系电话：** | 70605330 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 0.00 | 132,000.00 | 132,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  | 0.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 为弘扬优秀传统文化，彰显重庆地方志典籍的独特文化魅力，重庆市地方志办公室选取了36种历代优秀方志，将进行点校出版工作，为全市人民全面系统了解重庆、建设重庆注入新动力。此项工作分两步，第一步由旧志所在区县负责点校，第二步由市志办统一负责出版工作。渝志办发〔2021〕10号文件明确指出民国《重修丰都县志》为重庆历代优秀方志之一，并要求点校交稿时间为不能晚于2023年3月。对原版约30万字的民国《重修丰都县志》进行点校，整理后版面字数控制在60万字以内。 | 为弘扬优秀传统文化，彰显重庆地方志典籍的独特文化魅力，重庆市地方志办公室选取了36种历代优秀方志，将进行点校出版工作，为全市人民全面系统了解重庆、建设重庆注入新动力。此项工作分两步，第一步由旧志所在区县负责点校，第二步由市志办统一负责出版工作。渝志办发〔2021〕10号文件明确指出民国《重修丰都县志》为重庆历代优秀方志之一，并要求点校交稿时间为不能晚于2023年3月。对原版约30万字的民国《重修丰都县志》进行点校，整理后版面字数控制在60万字以内。 | 民国《重修丰都县志》点校稿已经过市级评审专家通过验收，该点校稿体现了较高学术水准，符合《重庆历代优秀方志点校通例（修订）》的相关要求，是一部合格的旧志点校稿，经过整改完善，该点校稿于2023年10已经上报市志办。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 点校字数 | 个 | ≥ | 550000 | 550000 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 排版审查字数 | 个 | ≥ | 550000 | 550000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 宣传丰都政治、经济、文化 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 彰显文化县城的深厚底蕴 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 查阅利用群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |
| --- |
| **2023年度一级项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 丰都县长江三峡后续工作档案建设项目 | **项目编码：** | 50023022T000002147343 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 209-丰都县档案馆 | **财政归口处室：** | 001-行政政法科 | **部门联系人：** | 秦虎 | **联系电话：** | 70605271 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 0.00 | 4,007,537.16 | 4,007,537.16 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 4,007,537.16 | 4,007,537.16 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 馆藏档案数字化，完成丰都县三峡移民后续档案的接受进馆及数字化工作，建成数字档案馆，改善档案库房保管条件。 | 馆藏档案数字化，完成丰都县三峡移民后续档案的接受进馆及数字化工作，建成数字档案馆，改善档案库房保管条件。 | 2021年5月移交进馆的丰都县三峡移民后续项目档案已经完成数字化，并已经成功接入数字档档案馆利用系统；数字档案馆建设验收通过，基础设施设备已经全面完成，能够正常运行和使用，档案利用率提高，档案管理更加高效便捷，档案信息化程度增强。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 档案数字化（卷） | 卷 | ≥ | 60000 | 60000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 数字档案馆建成验收 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 两个子项目已经全面通过验收，后续问题也已经整改完毕。 |
| 项目验收通过率（%） | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目完成后正常运行比例 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |
| --- |
| **2023年度一级项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 驻村工作队员补助专项经费 | **项目****编码：** | 50023022T000002451690 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 209-丰都县档案馆 | **财政归口处室：** | 001-行政政法科 | **部门联系人：** | 隆晓蓉 | **联系电话：** | 70605271 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 0.00 | 25400.00 | 25400.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 0.00 | 25400.00 | 25400.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  | 0.00 | 25400.00 | 25400.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 为保障好驻村工作队的生活，按时发放驻村工作补助。 | 为保障好驻村工作队的生活，按时发放驻村工作补助。 | 2023年驻村工作全面完成，驻村补助也已经全面发放。帮扶社区产业发展起来，困难群众增加了收入。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 驻村补助人数 | 人/年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 乡村振兴 |  | 定性 | 增强产业发展 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 收益人数 | 人（户） | ≥ | 150 | 160 | 6.67 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 助农实现富裕 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 帮扶村民满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |
| --- |
| **2023年度一级项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 丰都县档案馆扶贫档案工作经费 | **项目编码：** | 50023022T000002147454 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 209-丰都县档案馆 | **财政归口处室：** | 001-行政政法科 | **部门联系人：** | 秦虎 | **联系电话：** | 70605271 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 0.00 | 335300.00 | 335300.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 0.00 | 335300.00 | 335300.00 | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  | 0.00 | 335300.00 | 335300.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 对全县扶贫档案进行业务指导，整理规范后接受进馆，然后对全县扶贫档案进行数字化扫描，保管好全县扶贫档案并进行查阅利用。 | 对全县扶贫档案进行业务指导，整理规范后接受进馆，然后对全县扶贫档案进行数字化扫描，保管好全县扶贫档案并进行查阅利用。 | 全面接收全县扶贫档案：文书档案923卷41261件，项目档案整理3187卷，分户档案共18249户，照片档案4950张，会计档案329卷，进馆扶贫档案数字化率100%，扶贫档案利用系统全面升级。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 扶贫档案进馆率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 扶贫档案进馆数字化率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 扶贫档案利用率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 扶贫档案保管条件 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 查阅利用对象满意度 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |
| --- |
| **2023年度一级项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 馆藏档案保管保护费2023 | **项目编码：** | 50023023T000002986400 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 209-丰都县档案馆 | **财政归口处室：** | 001-行政政法科 | **部门联系人：** | 秦虎 | **联系电话：** | 70710181 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 310,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 310,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  | 310,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 对馆藏30万卷档案进行保管保护，对档案定期消毒杀虫，让档案库房温度恒定，湿度恒定，定期对档案库房消防设施设备进行维修维护检查等，确保全馆所有档案的安全。 | 对馆藏30万卷档案进行保管保护，对档案定期消毒杀虫，让档案库房温度恒定，湿度恒定，定期对档案库房消防设施设备进行维修维护检查等，确保全馆所有档案的安全。 | 对馆藏30万卷档案进行保管保护，对档案定期消毒杀虫，让档案库房温度恒定，湿度恒定，定期对档案库房消防设施设备进行维修维护检查等，确保全馆所有档案的安全；同时为查档群众提供了所需档案，全年无查档投诉现象发生。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 档案资料完好率 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 科学安全管护档案资料数量 | 卷 | ≥ | 300000 | 300000 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  |
| 全年免费向社会公众提供查阅服务接待人次 | 人次 | ≥ | 8000 | 8775 | 9.69 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 提供档案查询份数 | 份 | ≥ | 8000 | 15036 | 87.95 | 100 | 15 | 15 | 否 | 部分群众在查阅档案时，查阅了几份档案。 |
| 发生档案安全事故 | 场次 | ＜ | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |

|  |
| --- |
| **2023年度一级项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 2023年爱国主义教育基地运行经费 | **项目编码：** | 50023023T000002986421 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 209-丰都县档案馆 | **财政归口处室：** | 001-行政政法科 | **部门联系人：** | 张平 | **联系电话：** | 70725356 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 丰都县档案馆爱国主义教育基地及地情展示厅是全县爱国主义教育重要场所，每年接待人次在1000人次以上。该展厅的部分内容会根据当年的实际需要进行更新，同时对爱国主义教育基地及地情展示厅的电子设备和陈展品进行保养保护，确保正常运转，开放参观。 | 丰都县档案馆爱国主义教育基地及地情展示厅是全县爱国主义教育重要场所，每年接待人次在1000人次以上。该展厅的部分内容会根据当年的实际需要进行更新，同时对爱国主义教育基地及地情展示厅的电子设备和陈展品进行保养保护，确保正常运转，开放参观。 | 充分发挥地情展示厅和爱国主义教育基地的宣传教育功能，用档案方志讲好丰都故事。6月份成功创建全市第一批关心下一代党史国史教育基地。基地全年共接待参观团队55批次2190人次；散客共3690人次。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 更新展陈内容 | 处 | ≥ | 20 | 21 | 5 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 接待人次 | 场次 | ≥ | 2000 | 2190 | 9.5 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 志愿者解说场次 | 场次 | ≥ | 50 | 55 | 10 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 宣传教育爱国主义思想 |  | 定性 | 宣传好丰都党史发展及主要社会成就等内容 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 持续为全县提供爱国主义教育场地 |  | 定性 | 提供好优质服务，为党史学习和爱国主义教育提供好场地。 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |

|  |
| --- |
| **2023年度一级项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 档案馆编外人员预算费用 | **项目编码：** | 50023023T000003463075 | **自评****总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 209-丰都县档案馆 | **财政归口处室：** | 001-行政政法科 | **部门****联系人：** | 秦虎 | **联系****电话：** | 70710181 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 76,800.00 | 76,800.00 | 76,800.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 76,800.00 | 76,800.00 | 76,800.00 | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  | 76,800.00 | 76,800.00 | 76,800.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 做好单位的安保工作，防止档案发生偷盗等保管不利的事情。 |  | 2023年档案馆未发生任何安全事故，安保工作出色完成。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 值守时间 | 小时 | ＝ | 24 | 24 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 全年档案失窃事故发生率 | 次 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 做好档案的消防事故 |  | 定性 | 及时处理档案馆防火工作 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 保管好丰都县内的档案，防止发生档案失窃事故 |  | 定性 | 为丰都县保管好馆藏档案 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（三）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（四）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（五）基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（六）项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（七）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（八）机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

隆晓蓉 023-70605271