

绩效评价报告

项目名称：长沙市望城区档案馆 2020 年部门整体支出

主管部门：长沙市望城区档案馆

组织单位：望城区财政局

实施机构：湖南九澧咨询服务有限公司



二〇二一年七月二十三日

目 录

一、部门基本情况.....	1
(一) 机构、人员构成.....	1
(二) 部门主要职能职责.....	1
(三) 部门财务情况.....	2
(四) 部门绩效目标.....	3
二、一般公共预算支出情况.....	4
(一) 基本支出情况.....	4
(二) 项目支出情况.....	6
三、部门整体支出绩效情况.....	7
(一) 部门主要绩效目标完成情况.....	7
(二) 部门整体支出绩效情况.....	8
四、绩效评价工作情况及评价结论.....	9
五、存在的问题.....	10
(一) 绩效目标不合理, 指标设置不明确.....	10
(二) 预算执行不到位, 部分指标未达标.....	11
(三) 管理制度不健全, 项目监督不到位.....	11
(四) 资金使用不合规, 支出把关不严格.....	12
(五) 绩效管理意识欠缺, 自评工作不扎实.....	12
(六) 整改落实不到位, 部分问题仍存在.....	13
(七) 部分产出未完成, 政府考评为二等.....	13
六、原因分析.....	13
七、下一步改进措施.....	14
(一) 树立绩效意识, 聚焦目标管理.....	14
(二) 合理编制预算, 严格执行预算.....	14
(三) 完善内控制度, 加强项目监管.....	14
(四) 坚持问题导向, 落实整改责任.....	15
八、其他需要说明的情况.....	15

望城区档案馆 2020 年度部门整体支出 绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理,提高财政资金使用效益,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)《长沙市望城区财政局关于开展 2020 年度预算支出绩效评价工作的通知》(望财绩〔2021〕3号)文件精神,湖南九澧咨询服务有限公司受望城区财政局委托,对长沙市望城区档案馆(以下简称“区档案馆”)2020 年度部门整体支出进行了绩效评价,现将有关情况报告如下:

一、部门基本情况

(一) 机构、人员构成

望城区档案馆是区委办公室所属公益类事业单位,加挂区委党史研究室、区地方志编纂室牌子。内设有办公室、党史室、方志室、档案科。现有编制 15 人,其中在职在编 13 人,聘用人员 5 人,政府雇员 3 人。总计在职人员 21 人。

(二) 部门主要职能职责

1.按规定接区属机关、团体、企事业单位和其他组织具有保存价值的档案资料;接收重要会议、重要活动、重大事件档案资

料；征集反映本区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在望城活动中形成的档案资料。

2.整理鉴定、数字化加工馆藏档案，负责馆藏档案资料的研究、综合开发、汇编，出版馆藏档案史料；负责档案信息查阅利用工作，维护馆藏档案的实体安全和信息安全。

3.征集、整理、研究望城地方党史资料；编写望城地方党史、党史大事记、党委工作纪事；编纂出版党史书刊、老同志回忆录、重要党史人物的传记。开展各种形式的党史、革命史的宣传、教育；征集党史和革命文物、资料；协助区委党史联络组开展党史联络工作。

4.编纂本区综合年鉴《望城年鉴》，配合组稿编纂《长沙年鉴》《湖南年鉴》，协助编修《望城区志》。收集、整理、保存地方文献和地情资料，开展地方志理论研究；为区内部门志、专业志及镇志、村志、社区志的编修及地情书籍的编纂工作提供指导和咨询。

（三）部门财务情况

1.资产负债情况。截止 2020 年 12 月 31 日，区档案馆资产总额 672.99 万元，其中流动资产 10 万元、非流动资产 662.99 万元。净资产总额 672.99 万元，无负债。

2.部门整体收支情况。2020 年，部门收入总额 1149.22 万元，其中年初预算 848.09 万元、预算调整 286.78 万元、其他收入 14.35 万元。支出总额 1149.22 万元，其中工资福利支出 364.28 万元、

商品和服务支出 300.31 万元、对个人和家庭的补助 93.63 万元、资本性支出 391 万元。无结转结余。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高度的政治责任感和强烈的历史使命感做好档案、党史、地方志工作。在确保档案实体和档案信息绝对安全的前提下，推进档案各项基础业务，有效提升档案服务水平；不断提升档案干部队伍的能力素质，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓好作风建设，培养一批政治素质高、业务能力强、忠诚干净担当的高层次、创新型档案专业人才；推进依法治档，开展档案法治宣传活动，不断提升全社会档案意识。

2.2020 年度部门主要绩效目标

（1）机关工作：加强党组织建设，有上党课、开展主题党日活动；修改完善机关制度。

（2）党史工作：印发《望城区“传承红色基因 建设幸福望城”五年规划（2021-2025）》；完成《星火燎原——长沙河西地下党组织发展》口述史摄制；新型冠状病毒肺炎疫情防控资料收集整理造册。

（3）方志工作：编纂并出版《望城年鉴（2020）》；完成地方志文化大调研课题；指导编纂《靖港镇志》《凌冲村志》；建立本馆地方志书库。

（4）档案工作：完成档案馆消防改造项目；完成文萃馆项

目；完成国有企业退休人员档案和农村土地确权档案入馆；档案信息化项目一期验收合格，完成 200 万页档案的数字化扫描；实现 6 个档案数字化平台上线试运行；档案条目信息、纸质档案扫描件抽检准确率 $\geq 99\%$ 。实现馆藏档案数增长，档案征集完成率 100%。

(5) 重点工作：完成《中共长沙市委工作纪事》望城部分组稿；参评全省党史工作先进单位；完成《“中共湖南省委旧址”历史探析》课题研究；开展红色文化资源普查；完成《长沙市志》相关篇目编纂修改；完成《湖南年鉴(2020)》《长沙年鉴(2020)》《中国地方志年鉴(2020)》望城区部分的供稿。

(6) 满意度：社会公众查档服务的满意度 100%。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2020 年基本支出年初预算 418.09 万元，其中：工资福利支出 325.82 万元、一般商品和服务支出 24 万元、对个人和家庭补助 68.27 万元。上年结转结余 0 万元，年内调整预算 49 万元，全年可执行预算合计 467.09 万元。

2020 年基本支出决算 467.09 万元，其中：工资福利支出 364.28 万元、一般商品和服务支出 9.18 万元、对个人和家庭补助 93.63 万元。年末结转结余 0 万元。

2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

单位：万元

序号	项目	2019年 决算	2020年 初预算	2020年 决算	2020年决算较年初 预算增+（减-）		2020年决算较上 年决算增+（减-）	
					金额	比例	金额	比例
1	工资福利支出	338.85	325.82	364.28	38.46	11.8%	25.43	7.5%
2	一般商品和服务 支出	8.27	24	9.18	-14.82	-61.75%	0.91	11%
3	对个人和家庭补 助	58.39	68.27	93.63	25.36	37.15%	35.24	60.35%
	合计	405.51	418.09	467.09	49	11.72%	61.58	15.19%

上表反映，2020年决算支出较年初预算增加49万元，增幅11.72%，较2019年决算支出增加61.58万元，增幅15.19%。主要原因是在职人员工资福利奖金调标增加，以及退休人员春节慰问费、综治奖、文明奖调标增加。

3.“三公经费”支出情况

单位：万元

序号	项目	2019年	2020年	2020年	2020年决算较年初 预算增+（减-）		2020年决算较上年 决算增+（减-）	
		决算	预算	决算	金额	比例	金额	比例
1	公务接待费	3.43	3	0.48	-2.52	-84%	-2.95	-86.01%
2	公务用车运 行维护费							
3	因公出国 （境）支出							
	合计	3.43	3	0.48	-2.52	-84%	-2.95	-86.01%

上表中，2020年“三公经费”较上年减少2.95万元，减幅86.01%，较年初预算减少2.52万元，减幅84.00%。“三公经费”大幅减少，反映部门严格控制“三公经费”，制度执行到位。

（二）项目支出情况

1.项目支出预、决算情况

2020年项目支出年初预算430万元，上年结转结余0万元，年内调整预算252.13万元，全年可执行预算合计682.13万元。调整预算主要为：档案信息化建设项目结算审减47.7万元、档案馆消防改造项目调增182.95万元、组织部付编纂经费调增10万元、2020年党史研究工作调增55.66万元、2019年第一批文化发展专项调增24.87万元、2020年第一批文化发展专项调增20万元。

2020年项目支出决算682.13万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	年初预算	上年结转	本年调整	可执行指标	决算金额	结转结余
1	档案信息化建设	300.00		-47.70	252.30	252.30	
2	档案馆消防改造			182.95	182.95	182.95	
3	档案党史日常事务专项	130.00			130.00	130.00	
4	组织部付基层党支部			0.40	0.40	0.40	
5	组织部付编纂经费			10.00	10.00	10.00	
6	统战部付调入档案馆人员医疗铺底金			0.63	0.63	0.63	

序号	项目名称	年初预算	上年结转	本年调整	可执行指标	决算金额	结转结余
7	上缴伙食补助			0.86	0.86	0.86	
8	上缴工作补助			2.46	2.46	2.46	
9	2020年党史研究工作			55.66	55.66	55.66	
10	老干支部建设			2.00	2.00	2.00	
11	2019年第一批文化发展专项			24.87	24.87	24.87	
12	2020年第一批文化发展专项			20.00	20.00	20.00	
	合计	430.00		252.13	682.13	682.13	

2.项目管理情况。

档案馆在项目资金使用上遵循“科学论证、突出重点、注重绩效、规范管理”的原则，制定了《长沙市望城区档案馆档案信息化建设专项资金管理办法》，确保财政资金规范、安全、高效运行。在项目管理上制定了《档案数字化外包加工管理制度》《长沙市望城区档案馆党史、方志实物资料征集办法》《档案查阅制度》《档案库房管理制度》等9项业务工作制度，对立项，评审，采购，执行以及质量管理、保密管理均进行了详细的要求。

三、部门整体支出绩效情况

(一) 部门主要绩效目标完成情况

1.机关工作：加强党组织建设，上党课2次、开展主题党日活动12次；修改完善机关制度，印发了《长沙市望城区档案馆内部控制管理制度》、《制度汇编》，完成目标。

2.党史工作：完成了《望城区“传承红色基因 建设幸福望城”五年规划（2021-2025）》印发，《星火燎原—长沙河西地下党

组织发展》口述史摄制工作，新型冠状病毒肺炎疫情防控资料收集整理造册，完成目标。

3.方志工作：编纂并出版《望城年鉴（2020）》，完成了地方志文化大调研课题—《全域旅游背景下地方志助推望城文化旅游发展的实践与思考》，指导编纂《靖港镇志》《凌冲村志》，建立了本馆地方志书库，完成目标。

4.档案工作：完成了档案馆消防改造、文萃馆项目；完成了国有企业退休人员档案和农村土地确权档案入馆；完成了 722.96 万页档案的数字化扫描；实现了 6 个档案数字化平台上线试运行；档案条目信息、纸质档案扫描件抽检准确率 $\geq 99\%$ ，实现馆藏档案数增长，完成了档案征集任务 45 件，完成目标。但档案信息化项目验收时，仍有 6 项工作未完成，未完成目标。

5.重点工作：目标全部完成。

6.满意度：社会公众查档服务的满意度 94.81%，未完成目标。

（二）部门整体支出绩效情况

1.履行存史职责，发挥党史资政育人作用。一是挖掘保护红色资源。印发《望城区“传承红色基因 建设幸福望城”五年规划（2021-2025）》，并联合区委宣传部、文旅广体局等部门开展红色资源普查，编印《望城红色文化资源名录（1919-1949）》。二是做好党史宣传教育。区档案馆与区委刊物合作开设了《红色印记》栏目，并组织全馆干部积极撰写红色题材文章。从馆藏史料、档案中，搜集发扬和传播雷锋精神的文献资料和图片，助力

《与雷锋同行》编纂工作。

2.拓展资政职能，做好党委政府参谋助手。一是形成课题成果。申报了《地方志文化助推旅游发展》课题，结合全区红色文化资源开展了调研活动，撰写《全域旅游背景下地方志助推望城文化旅游发展的实践与思考》上报区委办，并在望城大调研简报第8期上刊登。二是提供决策参考。组稿编纂《望城年鉴(2020)》，年鉴框架内设置主题教育、脱贫攻坚、纪检监察、营商环境优化、乡村振兴五篇专文。三是指导编纂地方志。对《靖港镇志》《凌冲村志》的编纂进行具体业务指导，并组织编纂人员参加培训，有质量的完成编纂工作。

3.完善了档案安全、服务利用体系。一是档案库房消防改造完成。2020年，区档案馆将档案库房的消防系统改造成更有利于保护档案的高压细水雾灭火系统，消除档案馆安全隐患，保持零安全事故，被列为2020年消防重点单位。二是档案信息化建设初见成效。区档案馆建成了600立方米的档案智能库房，全年数字化加工中心累计完成722.96万页纸质档案、2.96万卷和10.72万件档案目录的扫描。三是档案服务工作正常有序。完成了国有企业退休人员档案和农村土地确权档案入馆，通过加强对档案查阅厅的日常管理，不断改进服务，全年档案馆接待查档人数2311人，查阅3941卷，复印18861张。

四、绩效评价工作情况及评价结论

本公司接到区财政局委托后，成立了绩效评价小组，结合部

门情况对本次绩效评价工作的人员、时间与程序作出了详细安排，2021年3月进行现场评价，听取了单位对部门情况的介绍、查阅了部门财务记录、管理制度、部门职责履行和履职效益情况等资料。并对服务对象进行了问卷调查，收回有效调查问卷181份。经统计汇总、综合分析，并与区档案馆沟通交流后，形成本部门绩效评价报告。

按照投入、过程、产出、效果四个方面进行评价，该部门整体得分为80.9分，评价等级为“良”。得（扣）分明细如下（评分详见附件1）：

评价维度	分值	扣分	评价得分	得分率
投入	9	3.5	5.5	61.11%
过程	31	10.4	20.6	66.45%
产出	35	2.2	32.8	93.71%
效果	25	3	22	88.00%
综合绩效	100	19.1	80.9	

五、存在的问题

（一）绩效目标不合理，指标设置不明确

根据部门提供的《2020年部门整体支出绩效目标表》《部门整体自评表》，发现数量指标仅只有档案信息化建设项目一个指标，质量指标仅只有《望城年鉴（2020）》编纂情况一个指标，时效指标仅只有消防改造项目一个指标，社会效益指标仅只有摄

制《星火燎原—长沙河西地下党组织发展》口述史一个指标，既不能全面反映部门的年度工作任务，也不能使绩效评价指标前后连贯、一一对应，致使绩效目标与任务数不匹配，逻辑关系不明确。同时，项目绩效目标未设置三级指标，部分指标值不可衡量，公众满意度指标为 100%，设置过高。

（二）预算执行不到位，部分指标未达标

1. 公共专项资金到位率 84.10%。档案信息化建设项目年初预算 300 万元，2020 年指标申请 252.3 万元。

2. 往来款项控制率 41.67%，未达目标值，但其他应收款和其他应付款合计较上年下降，未保持不变。

3. 政府采购执行率 70.60%。年初政府采购预算 359.5 万元，实际执行 253.81 万元，主要是档案信息化项目结算审减、部分服务和货物类采购未执行，表明采购预算不准确。

（三）管理制度不健全，项目监督不到位

内部控制管理制度不完善。评价组查阅了单位制度手册，但部分制度流于形式，如“三重一大”事项集体决策制度中大额资金使用未明确具体额度等。项目验收程序不规范。一是项目未完工便验收、付款。档案信息化建设项目合同约定服务期限从 2018 年 11 月 9 日至 2021 年 12 月 31 日，约定“乙方完成本项目实施并通过甲方的验收后...”档案馆再支付第三笔进度款，但是截至 2020 年 11 月 5 日项目验收时，乙方同略科技有限公司仍有 6 件事项未完成，且 2020 年 12 月 23 日档案馆支付了第三笔进度款

211.12 万元。二是项目未验收便付款。《星火燎原——长沙河西地下党组织发展》口述史摄制、制作项目，合同金额 6.8 万元，根据合同条款“乙方向甲方交付经甲方认可的终版作品后...”甲方档案馆需向乙方长沙小大文化传媒有限公司支付 4.82 万元，但是截至 2020 年 12 月 23 日该笔款项支付，未见验收资料。三是款项先支付后验收。郭亮红色文化宣传杯采购支出金额 8 万元，支付日期为 2020 年 12 月 22 日，验收日期为 2021 年 1 月 19 日，支付日期早于验收日期。

（四）资金使用不合规，支出把关不严格

基本支出挤占项目支出。区档案馆职工 19 人体检费用 1.63 万元挤占挪用档案党史日常事务专项资金。资金支出把关不严。为创作与出版连环画《长沙秘密电台·1949》，区档案馆与湖南胜景文化艺术交流有限公司签订合同，完工后尾款 1.56 万元却支付给湖南远景文化艺术交流有限公司，虽然两家公司存在关联关系，但胜景公司工商并未注销，付款资料中也未见胜景公司的委托收款书，支出资料的不完整将形成财务风险。

（五）绩效管理意识欠缺，自评工作不扎实

通过查阅单位自评报告及自评表，存在自评数据不准确、自评结果不客观、自评内容不完整等问题。如整体自评报告中年度资金总额的全年执行数与实际不符，反映问题不具体，无针对性；整体和专项自评表中评分结果不客观，仅在资金执行情况上扣分等。以上情况说明单位对绩效管理工作未深入了解，未从根本上

意识到绩效管理工作的重要性，仅完成任务。

（六）整改落实不到位，部分问题仍存在

根据区委第四巡查组《区档案馆常规巡查反馈意见》，评价组检查了2020年度执行情况，发现内控制度建设、财务管理等问题仍然存在，如聘用人员未签订劳动合同或劳务协议，短期劳务聘请党史研究员，劳务协议中乙方（个人）仅有签名、未按手印、无联系电话、无身份证号码、无身份证复印件等信息；2020年度工会经费记账不及时，截至2021年5月才记账完毕。

（七）部分产出未完成，政府考评为二等

项目完成不及时。如档案信息化项目任务未在年度内完成，截至2021年5月，该项目仍有2项工作未完工；根据湖南省档案事业发展“十三五”规划要求，2020年前，县级综合档案馆的档案信息系统安全保密防护体系实现等保二级以上目标，但该项工作区档案馆在2021年1月底才完成。档案管理质量不达标。评价组通过查阅档案管理台账，部分档案的查阅登记表信息记录不全，无查档人姓名、查档内容、接待人签字等。

六、原因分析

上述问题形成的原因：一是绩效管理理念不牢，未重视整体支出和项目支出的预算绩效全过程管理；二是预算编制前瞻性不足、预算执行不严；三是单位内控制度的可操作性不强，内容过于笼统，影响机制运行效果；四是财务工作不严谨、不专业，项目资金监督管理不到位。

七、下一步改进措施

（一）树立绩效意识，聚焦目标管理

做好绩效目标设置。对部门整体和项目的实施目标要做细、做实，资金计划、实施内容、效益目标等要进行量化，设置可考核的绩效指标，使绩效目标发挥指导性和考核性的作用；加强绩效运行监控。在项目实施过程中，要及时跟踪资金支付进度、项目建设情况及绩效目标完成程度；客观地进行绩效自评。对照年初绩效目标，客观真实反映项目存在的问题，并提出对策，为下一步改进工作提供指导。

（二）合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的规定，根据本部门的发展规划、年度工作计划以及重点工作任务，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差，特别是加强政府采购预算的科学性。如该部门 2020 年决算支出较年初预算增加 301.13 万元，增幅达 26.2%，主要是档案馆消防改造项目、党史研究工作专项、文萃馆项目年初未纳入预算导致。

（三）完善内控制度，加强项目监管

内控制度的建立和运行是规范部门整体支出行为的重要途径，要充分认识内控机制的意义和作用，清晰界定内控制度的实施主体、对象和功能，突出内控制度的可操作性，同时要把内控制度与部门内部管理工作有机结合，形成监管合力。对验收程序

不规范的项目，单位应进行自查，说明原因，确实违反规定的应追究责任。对于挤占挪用的 1.63 万元，区档案馆应及时向财政部门或者上级主管部门汇报，财政部门予以扣减相关预算。对于支出资金支出把关不严的情况，应提高财务人员素质，及时要求供应商补充完善资料，防范风险。

（四）坚持问题导向，落实整改责任

根据巡察组提出的问题和整改意见，各责任部门主要负责人作为本部门承担整改任务的具体负责人，对整改任务应分解，责任到人，确保整改工作按照既定的目标、措施落实到位。对于本次绩效评价中发现仍未整改到位的问题，单位应查找纠正同类问题，防止类似问题发生。同时建立健全各类规章制度，形成相互衔接相互配套的长效工作机制，做到以制度管权管事管人，巩固整改成果。

八、其他需要说明的情况

因该项目在绩效目标、预算执行、管理制度、资金使用、项目监督、产出时效等方面存在问题，根据现场评价及指标评分，部门综合得分 80.9 分，评价等级为“良”。建议区档案馆对存在的问题查找原因、积极整改，区财政局和主管部门应根据单位整改情况，认真审核年度整体和项目绩效目标，根据实际情况批复预算，对未按规定设定绩效目标或绩效目标审核不通过的，不予安排预算资金。

附件：望城区档案馆 2020 年度部门整体支出绩效评价
指标体系评分表

湖南九澧咨询服务有限责任公司

主评人：



2021 年 7 月 23 日

望城区档案馆2020年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分要点	评分标准	得分	扣分说明
投入 (9分)	目标设定 (5分)	绩效目标合理性	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	①符合国家相关法律法规, 我区国民经济和社会发展规划, 否则不得分; ②与部门职责密切相关, 计0.5分, 否则不得分; ③符合部门制定的发展实施规划, 计1分, 否则不得分。	0.5	
		绩效目标明确性	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门整体绩效目标的细化情况。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	①绩效目标应设未设的, 扣3分; ②目标明确, 细化量化良好, 个性指标中的量化指标, 3个及以上, 计1分; 2个, 计0.5分; 2个以下不得分。 ③与年度任务数或计划数相对应的指标, 3个及以上, 计1分; 2个, 计0.5分, 2个以下不得分。 ④目标与资金匹配良好, 逻辑关系明确, 计1分, 否则不得分。	1	③与年度任务数或计划数相对应的指标只有1个, 部分项目绩效指标不可衡量, 扣1分; ④目标与年度任务数不匹配, 逻辑关系不明确, 扣1分。
		聘用人员控制率	2	部门本年度聘用人数与上年数的变动情况, 实际聘用人数与上年数的比率, 用以反映和考核部门对聘用人员成本的控制程度。	本年度聘用人数按月加权平均后的人数与上年加权平均人数对比。 聘用人员是指除在编、政府雇员、退役士官外每月发放工资的工作人员(含劳务派遣人员)。	与上年对比, 每超1人扣0.5分, 扣完为止。 (对比后按去尾法计算超上年人数)	2	
过程 (31分)	预算配置 (4分)	资金到位率(公共专项)	2	实际公共专项到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或预算支出期)内落实到具体预算支出的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或预算支出期)内预算安排到具体预算支出的资金。	资金安排在11月底之前分配完毕, 计2分; 12月底到位率=100%, 计1.5分, 每下降1个百分点扣0.1分。	0.5	资金到位率(公共专项)=2522959.34/3000000=84.10%, 扣1.5分。
		预算执行率(公共专项)	2	部门本年度公共专项预算完成数与预算数的比率, 用以反映和考核部门预算完成程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 预算执行数: 部门本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门预算数。	全年预算执行率100%±5%以内, 计2分, ±5~10%, 计1分, ±10%以上, 不计分。	2	预算执行率(公共专项)=2522959.34/2522959.34=100%
		横向拨款	2	部门向街镇、其他预算部门拨付财政资金的的情况。	部门以本级预算安排的资金拨付给其他预算部门、街镇(通过财政预算调剂的不在列)	每发现1笔扣0.2分, 扣完为止。	2	
过程 (31分)	预算执行 (12分)	往来款项控制率	2	往来款项控制情况, 用以反映单位清理往来款项的努力程度。	①年末(其他应收款+其他应付款)/年初预算商品服务支出(基本支出); ②对所有往来科目进行账龄分析。	以会计账簿为准, 目标值≤10%, 达目标值不扣分; 未达目标值, 其他应收款+其他应付款较上年下降的, 计1.5分, 持平的, 计1分, 增长的, 不得分。 查看所有往来科目账簿, 账龄三年以上的往来, 每1笔扣0.5分。	1.5	往来款项控制率=100000/240000=41.67%, 未达目标值, 其他应收款+其他应付款较上年104000下降, 扣0.5分。
		结转结余率	2	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率, 用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额(不含上级专项)/支出预算数×100%。 结转结余总额: 部门本年度的结转结余与结余资金之和。	结转结余率5%以内, 计2分, 5~10%计1分, 10%以上不计分。	2	
		结转结余变动率	2	部门本年度结转结余资金总额与上年结转结余资金总额的变动比率, 用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年未累计结转结余资金总额-上年末结转结余资金总额)/上年末结转结余资金总额]×100%。	以会计账簿预算结余为准, 目标值≤0%; 达目标值得2分, 未达目标值的采用比率扣法: 分值=变动率×2×10, 变动率达10%以上, 不计分。	2	

望城区档案馆2020年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分要点	评分标准	得分	扣分说明
过程 (31分)	预算执行 (12分)	三公经费控制率	1	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,不超当年预算。	“三公经费”控制率100%以下(含)计1分,每超出1%扣0.1分,扣完为止。	1	“三公经费”控制率=4832/30000=16.11%
		政府采购执行率	1	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	政府采购执行率100%计1分,每超过(降低)1%扣0.1分,扣完为止。	0	政府采购执行率=2538073.8/3595000=70.60%,扣1分
过程 (31分)	预算管理 (15分)	内部控制健全性	2	部门为防范和管控经济活动的风险,而制定的内部控制制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)内部控制对有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率效果的保障情况。	①是否已制定内部控制制度; ②制度是否合法、合规、完整; ③制度是否得到有效执行。	未在2020年9月30日前正式行文印发内部控制制度,扣2分;制度不完整(根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》结合实际情况),每缺1项扣0.5分;制度未得到有效执行,每发现1例扣0.2分。	0.7	“三重一大”事项未按规定大额度资金标准,扣0.5分;3个验收程序不规范,扣0.6分;对胜款公司资金支出把关不严,扣0.2分;
		资金使用合规性	5	资金使用符合相关的财务管理规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定(重点关注:是否按有关规定做到应采尽采、应招尽招、应评尽评,无规避政府采购、招标投标和投资评审等行为); ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续; ③重大开支是否经集体研究决定; ④是否符合同项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。	①②③④项,每发现1例扣0.5分; ⑤⑥项,每发现1例扣5分; 情节特别严重的,等级直接定为“差”。	0	档案馆体检费用1.63万元,挤占挪用档案党史日常工作专项资金,扣5分。
过程 (31分)	绩效管理 (15分)	预算信息公开性	2	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映和考核部门预算决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预算决算信息; ②是否按规定时限公开预算决算信息。 预算决算信息是指与部门预算、执行、决算、绩效等管理相关的信息。	①、②各计1分,酌情扣分。	2	
		绩效自评情况	3	部门是否按规定开展绩效自评工作。	①是否按要求开展绩效自评工作; ②数据是否全面、真实、准确,绩效自评报告是否完整,反映的问题是否具体,意见是否可行。	未开展绩效自评,扣3分,未组织基层预算单位开展自评,扣1分,未组织项目实施单位自评,扣1分; 自评数据不准确、不真实,报告内容不完整,问题不具体,意见无操作性,每1处扣0.2分。	2.4	自评表中年度资金总额的全年执行数不是1134.87万元,而是1149.22万元,扣0.2分;自评表数量、质量、时效指标等不能前后连贯,一一对应,扣0.2分;问题不具体扣0.2分。
结果 (4分)	资产管理 (4分)	问题整改情况	3	近三年绩效评价、审计、巡视等反馈问题整改情况。(2017-2019年支出,2018-2020评价)	根据近三年财政绩效评价报告、审计报告、巡视组反馈意见,查看单位的整改情况,确实无法整改的,检查以后年度执行情况。	对近三年绩效评价报告、审计报告、巡视组反馈意见中发现的问题全部整改,计3分;部分整改,计1分;未整改,计0分。	1	仍然存在合同、协议管理不规范,工会经费记账不及时,部分整改,扣2分。
		资产管理安全性	4	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。	①资产保存是否完整; ②资产是否盘点; ③资产配置是否合理; ④资产处置是否规范; ⑤资产账务处理是否合规,是否账实相符; ⑥资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴; ⑦资产出租出借是否符合规定。	账实不符,每1例扣0.2分; 未进行盘点,扣1分; 资产配置不符合标准,每1例扣0.1分; 处置不规范,每1例扣0.2分; 账务处理不规范,每1例扣0.2分; 资产有偿使用或处置收入未足额上缴,每1例扣0.1分; 未按规定出租出借国有资产,每1例扣0.1分。	4	

望城区档案馆2020年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分要点	评分标准	得分	扣分说明
产出 (35分)	职责履行 (35分)	1.5	1.5	机关工作： ①加强党组织建设，有上党课、开展主题党日活动； ②根据巡察整改意见和最新的政策规定变化，修改完善机关制度。	①加强党组织建设，有上党课、开展主题党日活动，计1分，否则不计分； ②修改完善机关制度，计0.5分，每发现一处未修改完善扣0.1分，扣完为止。		1.5	
		4	4	方志工作： ①完成《望城年鉴（2020）》编纂工作并出版； ②完成《望城年鉴（2020）》编纂工作并出版； ③指导编纂《靖港镇志》《浚冲村志》； ④建立本馆地方志书库；	①完成《望城年鉴（2020）》编纂工作并出版，计1分，否则不计分； ②完成《望城年鉴（2020）》编纂工作并出版，计1分，否则不计分； ③指导编纂《靖港镇志》《浚冲村志》，计1分，否则不计分； ④建立本馆地方志书库，计1分，否则不计分；	4		
								7
		4	4	完成及时率=（按时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	上面所列机关工作、党史工作、方志工作、档案工作及按时完成，每缺一项完成及时率100%计1分，共4分。每下降5%扣0.2分，扣完为止。	3.4	档案工作完成及时率=5/6*100%=83%，扣0.6分，信息化项目完成不及时	
								1
		1	1	望城文萃馆项目；	项目验收合格，计1分，否则不计分。	1		

望城区档案馆2020年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分要点	评分标准	得分	扣分说明
产出 (35分)	职责履行 (35分)	质量达标	1	用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	年度档案查询增长率=(2020年接待档案查询人次-2019年接待档案查询人次)/2019年接待档案查询人次。	年度档案查询增长率大于0, 计1分, 否则不计分。	1	
			1		年度档案查阅增长率=(2020年接待档案查阅卷数-2019年接待档案查阅卷数)/2019年接待档案查阅卷数。	年度档案查阅增长率大于0, 计1分, 否则不计分。	1	
			1		年度档案复印增长率=(2020年接待档案复印张数-2019年接待档案复印张数)/2019年接待档案复印张数。	年度档案复印增长率大于0, 计1分, 否则不计分。	1	
			2		档案查准率=(检索出的有关档案/检索出的全部档案)。	档案查准率*(2分)。	2	
			1		档案转入、转出、材料接收、查阅、借阅, 登记完整明晰, 台账齐全。	档案转入、转出、材料接收、查阅、借阅, 登记完整明晰, 台账齐全, 计1分, 发现一例不符合要求扣0.2分, 扣完为止。	0.4	部分查阅档案、资料登记表信息记录不全, 扣0.6分
			2		档案信息化: 档案条目信息、纸质档案扫描抽检准确率≥99%。	档案信息化: 档案条目信息、纸质档案扫描抽检准确率≥99%, 计1分, 发现一例不准确扣0.2分, 扣完为止; 实现信息共享并主动公开, 计1分, 否则不计分。	2	
		重点工作办结	重点工作办结	3	用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	①完成《中共长沙市委工作纪事》望城部分组稿工作; ②参评全省党史工作先进单位; ③完成《“中共湖南省委旧址”历史探析》课题研究; ④开展红色文化资源普查工作; ⑤完成《长沙市志》相关篇目编纂修改; ⑥完成《湖南年鉴(2020)》《长沙年鉴(2020)》《中国地方志年鉴(2020)》望城区部分的供稿工作。 上述重点工作全部办结, 计3分, 每少完成一项扣0.5分。	3	
				成本节约		①档案党史日常工作专项的成本节约率≥0计1.5分; ②档案信息化建设专项的成本节约率≥0计1.5分; 否则不计分。	3	
				党史资料读者普及面: 扩大读者面, 使党史资料在“以史鉴今、资政育人”方面效果较好;		党史资料读者覆盖机关、学校、企业、社区(党史四进), 计2分, 每少一类扣0.5分	2	
				重点档案开发利用的龙头带动作用: 发挥国家重点档案智库功能, 服务党委政府决策。		国家综合档案馆建立特藏档案陈列, 计1分; 发挥档案馆爱国主义教育基地职能, 计1分, 否则不计分。	2	
效果 (25分)	履职效益 (25分)	2	部门履职责任对社会发展所带来的直接或间接影响。	累计查阅档案数: 最大限度地满足公众查阅利用需求, 计划累计查阅档案1000卷(件)。	得分=实际累计查阅档案数/计划累计查阅档案数*2分。	2		
		到期档案开放鉴定率达标: 反映1990年以前到期档案资料开放鉴定情况。		达到标准值100%的计2分; 未达标准值的, 得分=(实际数/计划应数)*2分。	2			

望城区档案馆2020年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分要点	评分标准	得分	扣分说明
效果 (25分)	履职效益 (25分)	社会效益	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	档案安全保障：加强档案基础设施建设和档案安全管理，提升档案保管的基本条件；加强档案安全管理，提升档案网络和信息系统的风险管理能力。	①县级综合档案馆实现等保二级以上目标，计1分，否则不计分； ②健全档案安全保密责任制，落实档案安全保密一把手责任制，计1分，否则不计分； ③建立完善档案安全应急管理制度，开展经常性档案安全应急演练和全员档案安全教育，计1分，否则不计分； ④建立完善数字化工作安全保密制度，对数字化工作全程进行视频监控和有效监管，计1分，否则不计分； ⑤档案馆按照国家标准要求明确对口备份保管单位，及时将馆藏重要档案进行异地异质备份保管，计1分，否则不计分。	4	等保二级目标在2021年1月28日实现，未能在2020年实现，扣1分。
			1			社会实践基地建设	建成中小学档案教育社会实践基地计0.5分，有常设展览计0.5分。	1
		可持续性影响	1	部门履行职责带来的可持续性影响。	部门履行职责在制度、效果等方面带来的可持续性影响。	不断完善档案工作体制机制，为档案事业发展营造良好法治环境，计1分；	1	
		政府年度考评	4	考核上级部门对该单位工作的满意度、政府年度考评结果	政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。	政府年度工作考核优秀（一等）计4分，良好（二等）计3分，合格（三等）计2分，不合格（无等级）计0分。	3	政府年度工作考核望城区档案馆为二等，扣1分。
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对部门的满意度。	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意度程度。	①社会公众查档服务的满意度≥100%计5分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。 ②投诉事件发生情况：全年无投诉计1分，每发生一起扣0.5分，扣完为止。	5	满意度为94.81%，扣1分。
	合计			100				80.9