附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 8 | 9 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 0.9 | 0.9 | 100% |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0.9 | 0.9 | 100% |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 | 2 | 2 | 100% |
| 2、运行维护经费 |  | 3 | 100% |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
| 公用经费 | 14.28 | 15.43 | 100% |
| 其中：办公经费 | 0.45 | 1.08 | 100% |
| 水费、电费、差旅费 | 1.25 | 2.52 | 100% |
| 会议费、培训费 | 0.9 | 0.9 | 100% |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 节约开支 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 刘菊 填报日期： 2024.10.18 联系电话： 15873085555 单位负责人签字：李芳

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市城建档案馆 |
| 年度预算申请(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 118.21 | 118.21 | 118.21 | 10 | 100% | 99 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：118.21 | 其中：基本支出：113.21 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：5 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 100% | 100% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 城区和乡镇 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保证全市档案收纳和保管 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保证档案馆正常运行 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为城市建设提供服务 |  100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 美化城市环境 | 95% | 95% | 9.5 | 9.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 档案设备更新 | 95% | 95% | 9.5 | 9.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 为市民提供便利 、规范服务 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 合理利用 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 合理利用 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 99 |  |  |

填表人： 刘菊 填报日期： 2024.10.18 联系电话： 15873085555 单位负责人签字：李芳

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 汨罗市城建档案馆电子化库房建设和库房九防费用 |
| 主管部门 | 汨罗市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 汨罗市城建档案馆 |
| 项目资金 (万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 5 | 5 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 城区和乡镇 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保证全市档案收纳和保管 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 档案电子化费用 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 九防经费 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为城市建设提供服务 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 美化城市环境 | 95% | 95% | 9.5 | 9.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 档案设备更新 | 95% | 95% | 9.5 | 9.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 为市民提供便利 、规范服务 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 合理利用 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 合理利用 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 99 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 刘菊 填报日期：2024.10.18 联系电话： 15873085555 单位负责人签字:李芳

附件4

2023年度部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市城建档案馆**

**2023年 10**月 18 **日**

**(此页为封面)**

 2023 年度 部门整体支出绩效

自 评 报 告

（一）部门（单位）基本情况

为负责全市城建档案的收集、整理、保管城建档案资料、提供技术咨询，保存、利用城建档案资料，为城市建设服务。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

三个个内设机构：办公室、财务室、档案室。为财政全额拨款单位，全部纳入2023年部门编制范围，执行事业单位会计制度。

从单位构成看，汨罗市城建档案馆属于住房城乡建设局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位政府会计制度。我馆在职人数9人，其中退休人员6人。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2023年度基本支出年初预算数118.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费98.29万元，公用经费14.92万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2023年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：档案数字化管理的支出项目2万元和库房九防经费3万 元

三、部门（单位）专项组织实施情况 2023年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：档案数字化管理的支出项目2万元和九防项目3万元已全部用完。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）基本支出：2023年度基本支出年初预算数118.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费98.29万元，公用经费14.92万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2023年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：档案数字化管理的支出项目2万元和九防经费3万元。

五、存在的主要问题

无

六、改进措施和有关建议一

专项费用不能保证档案库房的正常运转.

 附件5

2023年度XX 项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**

**负责拟定库房电子化建设，负责拟定库房九防。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**1、资金到位情况：汨罗市城建档案库房建设费用经2022年初申报，经批复，预算为20万元，到位资金5万元。**

**2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，汨罗市城建档案费用总计支出5万元，此项目主要用于库房建设和九防维护费用支出。**

**3、项目资金管理情况：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。**

**三、项目组织实施情况**

**专项资金按专项资金的用途专款专用，在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。**

**四、综合评价情况及评价结论**

**1、综合评价情况**

 **我单位严格规范资金管理，项目管理，在人员支出、公用支出方面严格执行各项财务制度；专项经费使用上，在保证各项整治任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，实行了先有预算，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。**

**2、评价结论**

 **2023年度档案电子化费用和九防费用，达到了预期目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益显著，市民满意率较高。**

**五、项目主要绩效情况分析**

**1、项目经济型分析**

**项目实施必要性和不可替代性明显，成本（预算）较为不足，项目资金使用合理，大部分必要支出超支部分靠自筹解决。**

**2、项目完成质量**

**2023年，我馆紧紧围绕上级总体工作安排部署，各项档案工作取得了较好的成绩，有力地推进了我市城建档案管理的发展，各项工作达到预期目标。**

**3、项目主要绩效**

**我馆今年完成新库房建设，达到库房电子化建设要求一部分，完成本年档案九防工作。**

**六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

**1、主要经验**

**将全部库存档案进行电子化，有利于保管和便于市民查阅利用。**

**2、存在的问题**

**（1）城建档案经费预算不足，难以保障正常费用支出；**

**（2）经费不足无法开展旧档案的电子化。**

**3、意见和建议**

**进一步加大对城建档案经费投入，积极把旧档案电子化，形成更加完善的档案管理体系，为广大市民建设一个更高品质的服务环境。**