附件1

2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 |  | | | | | |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 9 | | 9 | | 100.00% | |
| 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 | | 0.5 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 401.06 | | 90 | | 84.39 | |
| 1、业务工作经费 | 62.72 | | 88 | | 84.39 | |
| 2、运行维护经费 | 13.56 | | 0 | | 0 | |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) | 324.78 | | 0 | | 0 | |
| 4、上级转移支付(一个专项一行） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公用经费 | 17.77 | | 12.6 | | 15.57 | |
| 其中：办公经费 | 17.57 | | 7.8 | | 7.35 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.08 | | 6.3 | | 4.19 | |
| 会议费、培训费 | 0.12 | | 0.3 | | 0.09 | |
| 政府采购金额 | 401.06 | | 71.33 | | 74.32 | |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 2023年无项目 | | | | | |

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。

单位负责人签字：李星 填表人：王静 联系电话：8245440 填报日期：2024.6.20

附件 2

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | | | 中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室 | | | | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 217.96 | 222.27 | 222.27 | **10** | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：217.28 | | | | 其中：基本支出：137.88 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：84.39 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：4.99 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| （一）规划和组织全区党史工作，运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，会同有关部门组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，负责区党史联络小组的日常工作，为区党史联络组的老同志做好党史工作提供服务。（二）贯彻执行国家、省、市关于编修地方志的有关方针、政规定，组织编修区志、部门志。（三）负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上反映我区各个历史时期、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岳阳楼区活动中形成的档案资料；负责全区重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。（四）负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责区档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责区本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。（五）围绕区委区政府工作需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集及其他有利用价值的参考资料，经批准公布档案文件和史料。（六）利用现代先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进区档案馆数字化建设，全方位有效开发档案信息资源。（七）负责本单位的信访维稳和安全生产工作等 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50 分) | 数量指标 | 馆藏档案数字化扫描 | 50万页 | 50万页 | 6 | 6 |  |
| 《岳阳楼区年鉴（2023）》 | 2000本 | 2000本 | 6 | 6 |  |
| 全区文书档案  入馆 | 23家 | 23家 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 档案查阅  及时率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 档案数字化  合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算总成本  控制 | 222.27万元 | 222.27万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30 分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 窗口上访率 | 0% | 0% | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 档案馆信息化  建设 | 保护纸质档案提高档案数字化率 | 数字化率每年  逐步提升 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10 分） | 服务对象  满意度指  标 | 社会公众对档案馆服务满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

单位负责人签字：李星 填表人：王静 联系电话：8245440 填报日期：2024.6.20

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 业务工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | 区委党史研究室 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 88 | 84.39 | 84.39 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 88 | 84.39 | 84.39 | 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 | | | |
| 在2023年完成1.《岳阳楼区年鉴（2023）》出版，2.馆藏档案数字化扫描及档案保护修复，3.档案馆运转维修工作，按项目计划进行，将成本控制在预算内。 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (40分) | 数量指标 | 馆藏档案数字化扫描及档案保护修复 | 50万页 | 50万页 | 10 | 10 |  |
| 《岳阳楼区年鉴（2023）》 | 2000本 | 2000本 | 10 | 10 |  |
| 档案馆运转维护 | 无 |  |  |  |  |
| 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 单位正常运转保障 | 应保尽保 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 史志档案工作稳步推进 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境改善情况 | 无 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度指  标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本  指标 | 总成本控制 | 88万 | 84.39万 | 10 | 10 |  |
| 社会成本  指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 窗口零上访率 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

单位负责人签字：李星 填表人：王静 联系电话：8245440 填报日期：2024.6.20