

**新洲区档案局
2018 年度部门整体支出
绩效自评报告**

单 位：新洲区档案局

二〇一九年三月二十七日

一、部门概况

(一) 主要职能

1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策及法规、法章。

2、制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。

3、对本行政区域内的档案室以及其他机关团体、企业事业单位和组织的档案工作、进行监督和指导。

4、组织并指导本行政区域内的档案理论和科学技术研究，开展档案宣传、教育和培训工作。

5、接收、收集和整理，保管本行政区域内属于接收范围的机关、团体、企业事业单位及其他组织和个人的具有永久、长期保存价值的档案资料。

6、开发馆藏档案信息资源，采取多种形式，编制各种检索工具和档案史料，为社会主义现代化建设提供有效的服务。

(二) 部门预算单位构成

新洲区档案局是参照公务员法管理事业单位。

(三) 部门人员构成

区档案局总编制人数 12 人，其中：，事业编制 12 人(其中参照公务员法管理 12 人)。在职实有人数 11 人，其中：事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 11 人)。退休人员 7 人。

二、2018 年取得的主要绩效成效

1、认真谋划，创新档案业务指导。今年，已全面完成档案管理认定和复查的单位 176 家。针对今年教育系统和公安系

统集中创升以及村、社区建档工作的实际需要，我局统一部署，周密安排，明确各项工作时间节点，确保档案业务指导工作落到实处。截至目前，完成档案认定省特级 1 家，省一级 123 家，省二级 21 家，档案复查省特级 4 家，省一级 27 家；完成了 3 个示范村，1 个示范社区、5 个家庭建档户的规范建档工作；完成区公安局在线归档工作。及时做好了“三重一特”规范建档指导，登记率达到 100%；与区扶贫办召开联席会，联合区人大对全区精准扶贫档案进行专项检查，做好全区精准扶贫档案指导工作；5 月底在徐古街道召开全区土地确权档案推进会，目前已完成确权档案的接收进馆工作。

2、夯实基础 扎实推进馆库建设。今年我局进一步加强基础业务管理，健全各项档案管理制度，夯实档案馆基础业务。按照省市部署，局组织专班对档案馆进行全面盘库、核查，进一步摸清了家底，为国家综合档案馆评估打下了良好基础。今年已接收土地确权档案档案 174600 卷，15200 件，同比增长 121%。完成满 30 年档案开放鉴定工作，已接受市局专项检查。完成库房安全检查自查工作，对库房完成电器、消防设施全面更新。完成馆藏档案基础数据专项整治工作，已完成馆藏档案数字化 58%。2018 年将实现馆藏档案全部数字化。1-12 月共接待档案利用查阅 3540 次，调阅档案资料 7860 卷（件），同比上年增长 12%。向省局选送“非遗”作品“江家秤”一组。

3、精心组织，加大法治宣传力度。为进一步深入普及档案法制知识，增强社会档案意识，我局认真组织，精心部署，广泛开展档案法律法规的宣传和普及活动，为依法治档，推动档案事

业健康发展营造了良好的社会氛围。5月举办的档案法制宣传暨新上岗人员培训班上，组织了“档案法在我心中”签名活动；10月借助区委党校平台，聘请市局专家对区管干部进修班学员开展了档案法治宣传教育，在区管干部中引起了较好反响；11月联合区人大对全区10家单位《档案法》贯彻落实执行情况进行了执法检查，集中对重大项目、精准扶贫、招商引资等重要档案进行执法检查。人大教工委十名委员踊跃发言，对档案工作建言献策。通过办结首例政协提案，引起政协领导和委员对档案工作的高度重视。利用“6.9”国际档案日和“12·4”国际宪法日，制作法治宣传展板8块，面向公众发放档案资料800份，起到了很好的宣传效应。在全年工作过程中，既紧抓工作创新，又注重宣传推介工作成果。我局积极向国家级、省市级档案部门投稿。目前，已在《中国档案》官网上发表信息1篇；在长江日报上发表通讯报道2篇；在省局网站发表信息3篇；在市级网站发表信息15篇。信息发布频率和采用率超过历年。

4、积极部署，认真推动编研工作。今年，我局依托档案馆藏，加强与上级部门和文化机构的合作，深入挖掘地方特色文化内涵，积极开展档案史料整理研究，编纂出版具有地方特色、档案历史价值、良好社会影响的档案文化作品，彰显档案历史文化价值，体现存史、资政、育人的社会服务功能。目前，已完成“不忘初心、牢记使命”主题教育展览工作；完成“《桂枝昆玉》——新洲高考四十年”编研工作；完成“新洲扶苏扶贫四十年的启示”资政文稿；完成“历程——新洲区庆祝改革开放40周年暨建区20周年图片展”，并编撰《历程——影像档案见证新洲改革开

放 40 周年暨建区 20 周年》图册；《武汉城市史〈分区卷〉》编撰工作已形成提纲方案。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1. 2018 年部门预算总收入 223.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 223.79 万元。

2. 2018 年部门预算总支出 223.79 万元。其中：基本支出 171.79 万元，项目支出 52 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 162.64 万元；社会保障和就业支出 28.38 万元；医疗卫生与计划生育支出 19.47 万元；住房保障支出 13.31 万元。

（二）收入支出预算执行情况。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 330.94 万元；社会保障和就业支出 20.27 万元；医疗卫生与计划生育支出 19.47 万元；住房保障支出 13.30 万元。

区档案局整体预算支出绩效执行情况表

部门名称	武汉市新洲区档案局				
负责人	邵仁华	联系电话	027—86921515		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况
					年
	收入构成	财政拨款	223.79		
		其他资金			
		合计	223.79		
	支出构成	基本支出	171.79		
项目支出		52			
合计		223.79			
年度工作计划	开展档案资料编研利用查阅，做好档案目标管理工作，履行档案行政执法职能，夯实基础馆库建设。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目预算	本年度项目支出决算	项目主要支出方向和用途
	新洲区档案保护费用支出项目	延续项目	52	5	1. 库房保持恒温恒湿电费
				6	2. 档案馆藏资料修补等费用
				6.5	3. 档案馆藏资料消毒
				5	4. 接收新进馆档案资料完善
				13	5. 档案库房安全，后勤保障人员工资
				5	6. 档案库房内部维修
				5	7. 档案征集等
				4.5	8. 电子设备维护
				2	9. 其它临时性工作费用

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	完成数值			
	产出指标	职能指标	接待档案利用查阅	7860 卷（件）3540 人次			
		职能指标	已接收土地确权档案档案	174600 卷，15200 件			
			目标管理认定和复查的单位 176 家	认定省特级 1 家，省一级 123 家，省二级 21 家，复查省特级 4 家，省一级 27 家；			
			完成了示范村、示范社区建档工作	3 个示范村,1 个示范社区			
			开展档案行政执法	联合区人大对全区 10 家单位《档案法》贯彻落实执行情况进行了执法检查，集中对重大项目、精准扶贫、招商引资等重要档案进行执法检查			
	开展档案信息化	完成 70 万幅面档案扫描					
效益指标	创新指标	家庭建档户的规范建档工作	5 户				
		完成“历程——新洲区庆祝改革开放 40 周年暨建区 20 周年图片展	2000 余人次进行了参观				
年度目标 2:							
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				年	年		预期当年实现值
	产出指标	指标					
						
	效益指标	指标					
.....							

四、评价结论

本次绩效评价综合得分，按评价办法确定为良好，评分结果如下：

评价指标	权重	评级分值	实际得分	得分比	评价结论
1、投入	10%	10	9	90%	优
2、过程	30%	30	23	76.6%	中
3、产出	20%	20	16	80%	良
4、效果	40%	40	38	95%	优
综合绩效	100%	100	86	86%	良好

五、主要做法和存在的问题及建议

（一）主要做法：

通过自评，我们深刻认识到：财政支出绩效评价，是运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。开展绩效评价，有利于从注重资金投入的管理转向注重对支出效果的管理，避免财政资金的浪费，对提高财政支出管理水平、建立健全公共财政体制以及提升专项资金管理使用的经济效益和社会效益，具有十分重要的意义。我们的主要做法一是领导高度重视，亲自参与预决算管理；二是严格按照财经纪律，科学合理分配预算资金；三是重视资金使用中的过程管理，力争做到专款专用。

（二）存在的问题

一是在绩效考核的指标设定、绩效考核方式方法等方面任有不足二是存在办公经费不足，用项目资金弥补。

武汉市新洲区档案局

2019年3月26日