重庆市璧山区档案馆

2022年度整体支出绩效自评报告

1. **基本情况**

（一）重庆市璧山区档案馆职能职责：贯彻执行档案和地方志工作有关法律、法规和国家有关方针政策。接收、整理、保管、保护全区机关、团体、企事业单位和其他组织及个人具有保存价值的、有关璧山历史、经济和社会发展的档案和地方志资料；接收、整理、保管全区已公开的现行文件和电子公文。征集对璧山政治、经济、社会具有重要意义的档案和地方志资料。组织开展档案开放鉴定；开发档案信息和地方志资源，开展档案和地方志的编研、学术交流工作；依法向社会开放档案信息资源；负责馆藏档案、地方志资料、现行文件的查阅服务工作，依法向公民、法人或其他组织提供政府信息。利用档案和地方志资源，向社会进行爱国主义教育、革命传统教育、璧山发展历程教育和科学文化教育。收集、保存、利用全区档案和地方志信息化成果；开展档案和地方志信息化建设，建设、运维数字档案馆（方志馆），构建全区档案和地方志信息资源共享平台。组织编纂地方志书、地方综合年鉴，收集整理旧志、地情资料，开发利用地方志资源。完成区委、区政府和区委办公室交办的其他任务。

根据《中共重庆市璧山区委重庆市璧山区人民政府关于印发<重庆市璧山区机构改革方案>的通知》（璧山委发[2020]1号）和《中共重庆市璧山区委机构编制委员会关于区地方志办公室更名的通知》（璧委编委[2020]5号）精神，设置重庆市璧山区档案馆，挂重庆市璧山区地方志编修中心牌子。重庆市璧山区档案馆（重庆市璧山区地方志编修中心）为中共重庆市璧山区委办公室管理的财政全额补助公益一类事业单位，按正处级管理。重庆市璧山区档案馆（重庆市璧山区地方志编修中心）设内设机构5个：综合科、档案整理科、档案利用科、信息技术科、方志编修科。重庆市璧山区档案馆（重庆市璧山区地方志编修中心）核定事业编制17名（干部16名，工人1名），实有在编人员16人。其中：党组书记1名、馆长1名，副馆长1名。

本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。根据《中共重庆市璧山区委重庆市璧山区人民政府关于印发<重庆市璧山区机构改革方案>的通知》（璧山委发[2020]1号）和《中共重庆市璧山区委机构编制委员会关于区地方志办公室更名的通知》（璧委编委[2020]5号）精神，设置重庆市璧山区档案馆，挂重庆市璧山区地方志编修中心牌子。重庆市璧山区档案馆（重庆市璧山区地方志编修中心）为中共重庆市璧山区委办公室管理的财政全额补助公益一类事业单位，按正处级管理。二是机构调整情况。将区档案局（区档案馆）承担的行政职能划归区委办公室，对外保留区档案局牌子。区档案馆作为区委办公室所属事业单位。不再保留与区档案馆合并设立的区档案局。

**（二）预算及支出情况**

1.预算收入情况：2022年初预算数597.06万元，全年预算数515.82万元。其中：一般公共预算拨款597.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2.支出情况：2022年初预算数597.06万元，全年预算数515.82万元，其中：一般公共服务支出预算399.04万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算81.06万元，卫生健康支出预算19.57万元，住房保障支出预算16.94万元。

二、主要成效

2022年，较好完成全年整体绩效工作：1.接收、整理、保管、保护全区机关、团体、企事业单位和其他组织及个人具有保存价值的、有关璧山历史、经济和社会发展的档案和地方志资料，接收率80%以上。接收、整理、保管全区已公开的现行文件和电子公文，接收率100%。2.征集对璧山政治、经济、社会具有重要意义的档案和地方志资料，收集率100%。3.完成档案开放鉴定及馆藏保护，鉴定及保护覆盖率34万卷。4.编纂璧山年鉴，印刷出版1000册。5.档案查阅服务满意度99%。6.单位预决算公开率100%（频密信息除外）。7.单位职工履职满意度100%。8.单位项目绩效管理率100%。

三、绩效评价情况及结论

1.投入评价。区档案馆按照绩效管理相关文件精神，客观实际地设立了单位整体绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，反映出单位整体绩效目标与履职情况，绩效目标严格匹配单位预算资金，绩效目标细化，且清晰，用可衡量的指标值予以体现。

（二）过程评价

在项目实施过程中，对项目实施严格监督，由各任务科室严格把关，出现问题及时解决，确保每个项目顺利开展。每个项目均进行公示并通过验收小组验收合格。

（三）产出评价

2022年，区档案馆严格把控基本支出及项目支出的预算资金，在职人员控制率≤100%，三公经费变动率≤0。预算数597.06万元，全年执行数515.82万元，资金执行率86.39%，项目资金预算数106万元，调整预算缩减资金为28.43万元，全年项目执行数28.43万元，执行率100%。

其中：1.馆藏档案保护、查询利用费55万元，本级资金55万元，财政调整预算数为12.93万元，投入资金12.93万元，资金到位率100%；

2.璧山年鉴（2020卷）编辑印刷费48万元，本级资金48万元，财政调整预算数为12.5万元，投入资金125万元，资金到位率100%。

3.网络化档案利用服务体系费用3万元，本级资金3万元，投入资金3万元，资金到位率100%。

（四）效益评价

1.社会效益：项目璧山年鉴（2022卷）打造出资政存史有价值的文艺精品产生有效的社会效益。

2.满意度指标：馆藏保护、数据维护达到预期效果，社会公众或服务对象满意度≥80%达到预期效果。

四、需重点关注的问题。无

五、有关建议。无

 **重庆市璧山区档案馆**

 **2023年3月2日**