

遂溪县档案馆 2022 年部门整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：遂溪县档案馆本级

一级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023 年 4 月 27 日



根据遂财绩[2023]2 号文件通知要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2022 年度遂溪县档案馆整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1、单位情况。遂溪县档案馆成立于 1961 年，为县委直属正科级参公事业单位，本部门没有下属单位。

2、人员情况。机构编制部门核定编制人数 11 人、年末在职人数 10 人、离退休人数 13 人。

3、单位工作职能。遂溪县档案馆负责接收、保管、利用全县

副科级以上党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织规定移交的各类档案。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、加大接收档案的力度。有计划促进全县各机关企事业单位档案及时进馆，丰富馆藏资源。

2、充分发挥档案的保管利用价值和服务价值。继续热情服务社会各界及查档群众，提高馆藏档案的利用价值和服务价值。

3、加强库房安全建设和管理。认真遵守库房安全日常管理制度及加强汛期安全管理，落实各项安全防范措施，继续争取设备设施资金支持，确保馆藏档案安全。

4、完成照片档案归档年度任务。完成 200 张以上的照片收集及归档任务目标，对往年未进行整理归档的照片进行整理归档，确保照片档案任务目标完成。

5、更新爱国主义教育基地展览，开展档案编研利用工作。

（三）部门整体支出绩效目标

2022 年部门收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标 1：档案馆年度接收、保管、利用县直副科级以上行政、企事业单位档案。

目标 2：开发利用档案信息、推动档案信息化建设、维护档案馆正常运作。

目标 3：承办上级、县委、县政府交办的其他事项。

（四）部门整体支出情况

2022 年部门年初收入预算 174.76 万元，全年预算收入 167.10

万元，年终收入预算 167.10 万元。

2022 年部门年初一般公共预算财政拨款支出 174.76 万元，
年终一般公共预算财政拨款支出 167.10 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。遂溪县档案馆成立了以分管领导林建副馆长为组长，业务人员为黄志坚、钟韵，工作评价联络人为钟韵。

（二）自评工作过程。前期准备：成立组织领导机构，明确具体工作人员，部署各项工作。组织实施：收集整理相关财务资料和依据。自评工作小组通力合作，工作开展顺利。

（三）自评材料报送时间及质量。我单位自评材料报送时间和质量。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

我馆对 2022 年度部门支出进行绩效评价，自评分 93 分，自评等级为优秀，部门整体支出绩效水平较高，整体上完成年初设定的绩效目标，保障了档案馆正常运转，促进我县档案事业发展，达到预定的经济效益和社会效益。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（一）目标设置

1. 绩效目标申报情况。当年绩效目标申报项目 0 个。

预算编制情况共 20 分得 19 分，其中预算编制合理性 3 分，预算编制规范性 4 分，预算编制准确性 5 分，目标完整性 4 分，目标科学性 3 分。

2. 整体支出绩效目标。

(1) 绩效总目标。绩效总目标设置结合了本部门中长期规划和年度工作计划，突出重点，明确本部门年度主要工作任务，在预算年度内履职所要达到的总体成果和效果，本部门本年度全年预算编制收入 167.1 万元，年度实际收入 167.1 万元，全年实际支出 167.1 万元，全年执行率 100%，项目支出 0 万元。

(2) 阶段性（当年）绩效目标。在年度完成工作（项目）所设置的当年绩效目标，目标应结合实际、突出重点，全年较好完成总体绩效目标。

本部门无跨年度或连续多年实施的工作或项目，绩效总目标和阶段性（当年）绩效目标一致。

(二) 预算编制合理性。预算编制符合本部门职责、符合县委、县政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

(三) 预算编制规范性。预算编制符合县财政局当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求。

2. 预算执行情况。

部门全年预算支出 167.10 万元，全年基本支出 167.10 万元。财政预算基本支出 167.10 万元；其中：人员经费支出：136.73 万元，公用经费支出 30.37 万元。无资金结余，预算完成率 100%。

预算执行情况 40 分（实际分 25）得 22 分，其中保障措施 1 分，支出完成率 3 分，结转结余率 3 分，国库集中支付结转结余存量资金效率性 3 分，财务合规性 5 分，资产管理情况规范性 4 分，固定资产利用率 3 分。

3. 预算监督情况。

预算监督情况 10 分，得 10 分，其中预决算公开 3 分，绩效目标公开 2 分，自评材料 2 分，组织建设情况 1 分，自评材料报送及时性 1 分，自评材料报送质量 1 分。

（1）部门按要求在政府网公开预决算情况。

（2）部门按绩效目标要求及时公开与批复一致的信息。

（3）部门按要求真实、及时、透明在政府网站公开自评材料。

4. 预算使用效益。

预算执行效益 30 分，得 28 分，其中公用经费控制率 4 分，重点工作完成率 5 分，绩效目标完成率 4 分，项目完成及时性 2 分，社会经济环境效益 8 分，群众信访办理情况 2 分，公众或服务对象满意度 3 分。

（1）部门整体绩效目标实现情况。

部门在年度预算执行中较好完成年初设定的工作任务，达到预期预算目标。

（2）重点工作完成情况。

部门在本年预算执行中完成县委、县政府及上级下达各项工作任务，履行了部门各项职责，产生了较好的经济效益。

(3) 部门重点项目支出绩效情况。

部门本年度无安排重点项目。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

(1) 绩效评价工作由兼职会计负责，由于工作繁锁，年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标量化难以实现。

(2) 绩效考核结果运用不到位。

(3) 支出进度因财政资金紧张不能及时支付。

(四) 改进措施

(1) 加强绩效业务人员培训力度。

(2) 建立健全绩效管理制度。

(3) 加强相关人员绩效管理工作。

四、其他自评情况

无。