

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）新丰县档案馆

填 报 人：宋丽露

联系电话：0751-2253364

填报日期：2022年4月21日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1、贯彻执行党和国家档案事业在方针政策以及法律法规，落实省、市、县档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

2、负责接收和保管本地区党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用。

3、研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责本地区各单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

4、负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料（包括名人档案等）。

5、利用档案为县委和县政府决策服务。配合县委和县政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织县直单位依法依规开放馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法依规开放档案信息资源。

6、维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作。

7、组织实施县直单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安

全系统、计算机系统、门户网站（页）的建设，办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作。

8、承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

9、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1.年度总体工作任务：我馆深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚守“为党管档，为国守史，为民服务”的历史担当，以高效务实的工作作风，不断夯实档案事业发展基础，扎实做好档案接收、管理和利用，档案安全、信息化建设等各项工作，提升档案管理工作能力和服务水平，圆满完成了2021年度各项工作任务。

2.年度重点工作任务及完成情况：

（1）档案管理水平有所提高。一是以馆藏档案“存量数字化，增量电子化”为指导原则，全力做好档案数字化建设工作。二是加大县档案馆公共服务功能建设，认真做好档案资政服务工作。三是加大村级档案镇管理的力度。四是以服务民生为重点，积极探索更多惠民便民的档案服务方式和手段，更好地满足了人民群众利用档案的多元化需求，为群众提供高效准确的档案信息服务。

（2）完成县档案馆（新馆）建设与搬迁，做好馆藏档案清点工作。档案馆和方志馆进行合建，2019年11月动工

建设，2020年底建成并于2021年7月初安全搬迁进驻，新馆的建设为我县档案事业发展夯实了基础。同时为摸清“家底”，结合新馆搬迁，本馆进行了地毯式档案清查，共清点了121个全宗，61313卷，60298件，涵盖了文书、婚姻、诉讼、纪检、会计、科技、资料等门类，为档案规范化管理奠定了基础，更好地服务社会和民众。

（3）持续推动巡查整改工作提质增效。根据县委巡察工作的统一部署，2021年3月至4月，十三届县委十五轮第三巡察组对新丰县档案馆开展了巡察。县档案馆党支部迅速开展专题研究，认真对标对表巡察指出的问题和提出的整改要求，结合我馆实际，成立了整改工作领导小组，制定了整改工作方案，明确了职责分工，对县委第三巡察组反馈我馆三大方面28个问题，已经全部整改到位。

（4）积极应对新冠疫情防控工作。2021年，我馆严格落实馆内疫情防控措施，确保了馆内安全；积极参与北区居委辖区的疫情防控工作，安排工作人员进家入户开展疫情防控宣传、重点人员排查。

（三）部门整体支出绩效目标。

1.绩效目标：（1）档案管理水平有所提高。（2）完成县档案馆（新馆）建设与搬迁，做好馆藏档案清点工作。（3）持续推动巡查整改工作提质增效。（4）积极应对新冠疫情防控工作。

2.绩效指标：（1）产出指标：新馆建设与搬迁完成率（%）为 100%、清点馆藏档案完成率（%）为 100%、巡查整改工作整改到位率（%）为 100%、疫情防控任务完成及时率（%）为 100%；（2）效果指标：档案管理水平明显提高、有效促进档案事业发展；（3）满意度指标：服务对象满意。

（四）部门整体支出情况。

我馆主要收入来源是财政拨款。资金构成：财政拨款收入。

2021 年度财政拨款收入合计 427.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 427.76 万元，比上年决算数增加 246.07 万元，增长 135.43%，主要变动情况：今年人员基本工资和津贴补贴等费用增加，新建档案馆办公楼运行经费增加、购置新档案馆库房设备及办公设备经费增加。

2021 年度财政拨款支出合计 427.76 万元。其中：基本支出 45.58 万元，比上年决算数增加 9.46 万元，增长 26.19%。项目支出 382.18 万元，比上年决算数增加 236.61 万元，增长 162.54%，主要变动情况：今年人员基本工资和津贴补贴等费用增加，增加新建档案馆办公楼运行经费支出、增加购置新档案馆库房设备及办公设备经费支出。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1.资金管理。

2021年我馆预算支出率达标，部门预算实际支付进度和既定支付进度相匹配，预算执行及时且均衡，结余结转率 $\leq 10\%$ ；本年度资金支出合法合规，严格执行资金管理、费用支出等制度；会计核算能够规范反映，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；预决算信息按照政府信息公开有关规定及时在预决算平台上公开。

2.项目管理。

我馆本年度所有项目支出实施过程规范，项目符合申报条件，项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行了相应手续。

3.资产管理。

资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例 $\geq 90\%$ ，固定资产利用率高。

4.人员管理。

财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 。

5.制度管理。

我馆制定《新丰县档案馆财务管理制度》等规章制度，保障单位财务和预算执行运行规范有序。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1.经济性。

本年度日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，公用经费控制较好。本年度“三公”经费实际支出 1.64 万元，预算安排的三公经费数为 3 万元，“三公”经费实际支出数<预算安排的三公经费数，“三公”经费实际支出数与预算安排的三公经费数的比率为 54.67%，“三公”经费控制较好。

2.效率性。

县委、县政府、人大相关部门交办或下达的工作任务完成情况良好；单位项目按计划时间完成；同时根据单位年度工作总结及单位年度计划任务完成情况，显示绩效目标完成率达标。

3.效益性。

2021 年度我馆加大公共服务功能建设，认真做好档案资政服务工作，以服务民生为重点，积极探索更多惠民便民的档案服务方式和手段，更好地满足了人民群众利用档案的多元化需求，为群众提供高效准确的档案信息服务。

今年本单位安全搬迁进驻新建的档案馆，新馆按国家档案馆县级二类馆标准建设，是一座集档案保管、利用、培训、展览等为一体的多功能、智能化档案馆，为我县档案事业发展夯实了基础。

（三）自评结论。

县档案馆 2021 年部门整体支出绩效自评评价为良好，

部门整体支出绩效评价自评分数为 95 分。通过各项评价指标分析发现，县档案馆部门职能与本年度规划紧密结合，部门整体制度保障较为完善，部门资金内部管理机制较为健全，能够严格执行县财政各项费用管理制度及我馆财务管理制度等，部门整体资源配置水平较高。

三、存在问题及改进意见。

预算编制的准确性有待加强，本年度存在追加项目资金的情况，在年初编制部门预算时未能充分考虑，导致预算编制不够精确。本单位将加强预算编制管理，紧紧围绕县委、县政府重点工作安排，紧密结合本单位职能与年度规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制部门年初预算。