

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

（参考提纲）

部门名称：新丰县档案馆（公章）

填 报 人：黎春婵

联系电话：0751-2253364

填报日期：2025 年 3 月 27 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.完善档案入馆标准，丰富馆藏资源。

一是完善档案接收机制。从源头上抓好档案接收入馆，今年以来发出《关于做好到期档案移交进馆工作的函》《关于做好<全宗卷>移交进馆工作的通知》《关于做好档案工作的温馨提示》《新丰县档案馆收集档案范围实施细则》等通知，将档案入馆标准、档案数字化加工工作指引等印发给各单位，进一步完善档案接收制度。

二是加大档案接收力度。一是深入落实预接收制度，对正在开展档案整理归档的单位加强入馆标准对接。全年共接收 17 个全宗号单位各类纸质档案 4899 卷、20600 件（共折合 69590 件），照片档案 1 卷（20 张），光盘档案 71 卷，档案资料 645 册，寄存企业退休人员人事档案 70 卷。截至目前纸质档案共 95475 卷、172102 件，与 2023 年比纸质档案馆藏量提高 6.58%；档案资料 645 册，寄存企业退休人员人事档案 70 卷，光盘档案 175 个，实物档案 404 卷，档案资料 7118 册，同比提高 9.96%。二是加大红色档案征集力量，整编档案收集集中的人物、时间、红色故事，让档案说话育人培魂聚民心。2024 年以来我馆先后征集了老革命战士许治武

个人纪念章 3 枚；接受龚振华捐赠红色档案书籍 14 本、老革命战士梁小良的照片共 18 张；梁昌桂捐赠章平、叶一萍写的 3 封《关于江北人民自卫总队成立时间问题》有关的书信。

2. 高标准管理库房，升级档案安全。

一是完善库房布局。深入落实档案安全工作责任制，根据档案种类重新完善库房布局，科学设置了纸质档案库、特色载体档案库、音像档案库、光盘库、实物档案库、照片档案库、图书资料库等 7 个类别，库区内全部馆藏档案资料排列有序，索引、存放标识清晰准确，与档案实体对应，为档案分类规范，管理有序、利用高效做实硬着陆。

二是坚守档案安全底线，对档案资料保存情况、库房环境进行分析并采取针对性改进措施，分别抽查 7、10、13 等 10 个全宗部分档案，共抽检 1575 卷档案，资料档案 360 册，无发现有虫霉等问题。自搬迁新馆以来，全馆馆藏档案消毒实现全覆盖，并实现科学布局，顺利上架。

三是进一步夯实了档案安全体系建设，对监控、门禁、防盗、火灾感应等安全报警设备进行体检和完善。一是定期维护相关设施设备，发现并解决问题，确保设备始终处于良好的工作状态，今年以来我馆分别和档系统维护、电力维保、恒温恒湿空调维保、消防维保、电梯维保等第三方公司签订维保协议，定期对相关专业设施设备进行维保检修，进一步筑牢档案“安全防线”。二是进一步提高监控覆盖面，本年度在实物库房、接收室、消毒室及除尘室等新增了 12 监控，

实现馆库监控全覆盖、无死角、高清晰。大大提高工作效率和安全系数，为县档案馆馆库安全提供有力保障。一年来，档案利用人数 337 人次，利用档案 932 卷、375 件，复印 4768 张，查档利用总体满意度达 100%。

3.多渠道提升档案利用方式，为档案赋予更多生命。

一是用好全国档案查询利用服务平台，用好档案异地查询、电话预约查询等方式，满足群众快捷多元化的查档需求。今年共接待 59 个电话预约查档、6 个全国档案查询利用服务平台查档，并寄出 3 份跨市区的档案到群众手中，实现“群众足不出户，数据畅通万里”。

二是认真履行档案开放职责，高效稳妥推进馆藏到期档案的开放审核。一是摸清底数，精心安排部署，将开放鉴定纳入 2024 年工作计划中，并成立由馆长为组长的开放审核领导小组，同步学习《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《国家档案馆档案开放办法》《各级国家档案馆馆藏档案解密和划分控制使用范围的暂行规定》等相关规定和国家、省、市、县档案局的有关文件精神。二是加强沟通协作，会同县发改局、县自然资源局共同开展第四批馆藏档案开放审核工作，明确开放审核工作的标准依据、鉴定范围、工作方法、人员以及时间安排。三是及时向县档案局报告档案开放审核情况，保证审核结果合法、有效。2024 年完成馆藏 3661 件档案开放初审及复审工作，其中县自然资源局 30 件、县发改局 1099 件通过新丰县人民政府“政府信息公开专栏”方式公布，向社会开放利用。

三是加强档案宣传，增强群众档案意识。今年我馆与县档案局以“筑梦现代化 奋斗兰台人”为主题，组织开展了一系列丰富多彩的国际档案日宣传活动，展示了档案文化的独特魅力和深厚底蕴。如在一楼举办以“新丰县交通公路发展”为主题的展览。展览内容时间跨度长，涵盖了从民国时期至今的新丰县交通公路发展历程。通过详实的史料、图片以及录像生动形象地呈现了新丰县在交通公路建设方面的巨大变化和取得的辉煌成就。举办档案展览吸引了更多人关注档案、走近档案，帮助社会公众认识档案价值，营造全社会关心支持档案工作的良好氛围。

4.加快数字化建设，服务能力再提升。

一是加大声像档案收集力度，提高声像档案管理水平。一是积极实施“存量数字化、增量电子化”战略，纸质档案接收同步数字化，截止到目前，共接收 14 批次，232 卷、13211 件档案数字化副本。二是参与了县级以上重大会议、重大活动、重大事件等拍摄 2024 年共拍摄会议 67 次，拍摄照片 5000 多张，并将拍摄照片进行统一整理归档。三是建立“百千万工程”声像档案库，收集县关于“百千万工程”声像档案，目前已收集六镇一街、县指挥部办公室关于“百千万工程”照片 845 张。

二是加快馆藏纸质档案全文数字化工作，2024 年新增纸质档案全文数字化 3049 卷，13625 件，累计完成纸质档案全文数字化约 90514.2 卷，特别是纸质较为脆弱的档案进行数字化扫描，数字化率 80%，提前完成了县档案事业发展“十

四五”规划任务，进一步加大了纸质档案保管力度，提高了查档利用效率，方便群众办理业务。

三是建立完善信息网络安全体系，进一步加强应急处理能力，保持与建档系统公司联系，不定期进行系统检查与维护，每周定期做好系统数据备份，机房巡查，数字化现场巡查，做好本单位网络安全、数据安全、数字化加工过程安全、数据库信息安全，进一步完善信息安全保障体系。同时做好馆藏电子档案载体检测工作，共完成馆藏电子档案载体 19 个硬盘和 104 个光盘外观和内容检测，发现损坏的光盘重新进行复刻，确保馆藏电子档案安全。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、绩效目标：（1）、完善档案入馆标准，丰富馆藏资源；（2）、高标准管理库房，升级档案安全；（3）、多渠道提升档案利用方式，为档案赋予更多生；（4）、加快数字化建设，服务能力再提升；

2、绩效指标：（1）丰富馆藏档案资源，提升馆藏档案数；（2）加快数字化建设，服务能力再提升，来访群众满意率 100%；（3）高标准管理库房，升级档案安全；（4）建立完善信息网络安全体系，进一步加强应急处理能力；

（四）部门整体支出情况。分析部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据对比等。

我馆主要收入来源是财政拨款。资金构成：财政拨款收入。

2024 年度财政拨款收入合计 282.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 282.29 万元，占总收入的 98.75%，国有资本经营预算收入 3.58 万元，占总收入的 1.25%，本年度收入较上年减少 0.87 万元，降幅 0.3%，主要原因是上年度人员增加（从外单位调入一人），基本支出增加。

2024 年度财政拨款支出合计 282.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 282.29 万元，占总支出的 98.75%，国有资本经营预算支出 3.58 万元，占总支出的 1.25%。本年度支出较上年减少 0.87 万元，降幅 0.3%，主要原因是人员增加（从外单位调入一人），基本支出增加。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1.资金管理。

2024 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，无财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余；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。本年固定资产原值 464.52 万元，与上年对比增加 10.13 万元，主要变动情况是：本年度配置资产总原值 10.13 万元，主要配置原因是：购入档案柜 1 个、库房智能消毒设备 4 套；购买办公设备扫描仪及笔记本电脑各一台；实物档案库房装视频监控、安装防盗门禁；网络物理防火墙设备等。

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 $\leq$ 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 0.42 万元，预算安排的三公经费数为 4 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 10.5%，预决算差异率为 -85.93%。支出比上年决算数增加 0.07 万元，增幅 22.34%。其中：公务用车运行维护费支出 0.17 万元，完成预算 3 万元的 0.06%，比上年决算数减少 0.01 万元，减幅 7.26%；主要原因是：减少了外出。严格执行中央八项规定厉行节约，按实际发生业务支出；“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。

1.在新丰县委、县政府的正确领导和大力支持下，我馆深入贯彻落实习近平总书记对档案工作重要指示批示精神，坚持局馆协同、主动作为，围绕落实“四个好”、“两个服务”目标要求，着力加强档案基础设施建设，扎实开展各项基础业务工作，稳步推进档案数字化进度，获得“先进基层党组织”的称号，并在今年 7 月市档案局组织的 2021 至 2023 年业务建设评价中获得“优秀”等次，走在全市前列。

2.主动参与县政协《新丰文史资料:革命功高——梁坝三坑革命史料》工作，我馆两名领导分别为编委会、编辑部成员，共同参与到我县红色档案资源挖掘、征集、整理、评选，

力求全面、系统、准确、客观真实地反映梁坝、三坑村革命斗争历程和粤赣湘边纵队北一支一团尖山大队队史，发扬革命斗争精神，推动红色精神文明的传承和发展，为我县文化建设和社会发展提供文化和思想支撑。

3.紧扣县委、县政府中心工作，做好档案“两个服务”。一是组建“百县千镇万村高质量发展工程”档案专题数据库，全方位记录留存我县开展“百千万工程”的真实过程和取得的重要成果，引导和协助“百千万工程”典型镇、典型村做好“百千万工程”相关资料归档工作，目前县指挥部及六镇一街的重要相片档案 845 张已整理入库。二是深入推进绿美新丰生态建设，向县林业局征集我县古树、名树相关采集、登记及保护等档案资料，目前我县古树相关相片档案共 291 张。

4.加强零档案入馆单位的协调。一是将消除到期档案移交空白单位纳入年度计划，依法督促回龙工业园、县人民医院、县技术推广中心等 5 个单位移交档案。二是加强沟通指导，今年来我馆多次与相关单位沟通对接指导，积极解决各单位在整理档案过程中遇到的问题，协助各相关单位顺利完成档案整理归档并依法移交进馆。截止至目前，已完成 5 个空白单位 4182 件文书档案，特别是县人民医院 1969-2014 年的文书档案。

（三）自评结论。县档案馆 2024 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 100 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。

我单位收入来源少，主要依靠财政拨款收入，项目工作经费缺乏，财政困难导致财政安排的工作经费较少，在一定的程度上影响了项目工作的积极性。预算绩效观念也有待提高，绩效考核指标有待标准化。

下一步改进措施主要是细化预算编制工作，进一步加强内部机构的预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。建议部门节源开支，减少不必要的开支，转换工作方法，提高工作效率，最大限度提高资金的利用率，同时财政加大财政拨款力度，更好的推动部门运转，项目实施，更好地为人民服务。