

附件 4-2

2021 年度抚顺市档案馆（市城建档案馆）部门（单位）整体绩效自评报告

一、抚顺市档案馆概况

1. 部门（单位）主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

我馆主要负责以下工作：

（一）负责市直机关和其他接收范围内纸质档案、电子档案及其他载体的档案资料和市区域内城乡建设档案的接收、征集、整理、保管和档案解密开放利用工作。

（二）负责市委、市政府及市直部门制发的政策性、法规性、规范性文件的收集和向社会公开服务工作。

（三）负责馆藏档案的数字化建设工作。

（四）接受行业主管部门的业务指导和监督。

（五）承担市委、市政府交办的其他工作。

目前，我馆有行政编制 42 人，实有在职人员 42 人，离退休人员 28 人，人员在职减少 3 人（调离或退休）。

2. 当年部门（单位）履职总体目标、工作任务

目标 1：由于档案馆馆藏档案数量达 16 万卷，所以每年都需要投入一定数量的防虫药品以保档案绩效目标的安全，不发生虫蛀和霉变。档案馆每年都需要对一部分档案进行重新整理，更换档案盒，以保障档案的完整。

目标 2: 档案馆数字化工作是一项需要长期进行的工作, 我馆每年都需要进行全面扫描工作, 逐步实现全文扫描, 进一步方便查阅。

3. 部门(单位)预算绩效管理工作开展情况。

严格依照市财政局的要求, 根据单本位实际情况编制预算绩效管理相关表格及报告。

4. 当年部门(单位)预算规模及执行情况。

2021 年初预算安排情况, 预算收入 602 万元, 预算支出 602 万元; 2021 年预算执行情况, 收入 671 万元, 支出 622 万元。

二、绩效自评工作开展情况

2021 年根据市财政局要求, 启用预算一体化官管理平台, 当年的预算执行情况有所体现, 绩效自评报表报告的编制也是根据年初的预算批复、年末的执行情况进行填报。

三、综合评价结论

2021 年依照绩效评价的相关要求开展自评, 完成了当年的工作任务, 合理编制预算, 预算支出管理规范。

四、部门(单位)整体绩效管理中存在问题及改进措施

1. 主要问题及原因分析

2021 年全年项目预算共计 33.49 万元, 实际支出 49.26 万元, 但也是根据项目开展的实际情况进行。

2. 改进的方向和具体措施

首先完善制度, 规范管理, 严格执行预算, 控制各项经费支出, 完善监管, 建立长效机制, 按照内控机制建设和要

求，认真落实，将工作落实到位。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2021 年绩效自评结果，吸取经验更好的用于开展 2022 年预算绩效自评工作，并且将项目预算相关情况及时公开。

六、部门（单位）整体绩效自评表（详见附件 4-2-1）

附件 4-2-1

抚顺市档案馆整体绩效自评表

（2021 年度）

填报部门（盖章）：

部门（单位）名称	抚顺市档案馆（市城建档案馆）				
部门（单位） 财政供养人员数量	42	所属单位数量 （仅部门填列）		1	
年度部门（单位）整体收支情况 （万元）	名称	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率
	年度部门预算收入小计（1至7项）	602	602	——	——
	1. 财政拨款收入	602	602	——	——
	2. 中央提前告知转移支付资金			——	——
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			——	——
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			——	——
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			——	——
	6. 上年结转			——	——
	7. 其他收入			——	——
年度部门预算支出小计（一+二）	602	602	602	100%	

	一、基本支出（第1至4项小计）	568.51	568.51	568.51	100%	
	1. 工资福利支出	427.90	427.90	427.90	100%	
	2. 商品和服务支出	129.40	129.40	129.40	100%	
	3. 对个人和家庭的补助	11.21	11.21	11.21	100%	
	4. 资本性支出	0	0	0	0	
	二、项目支出（第1至2项小计）	33.49	33.49	33.49	100%	
	1. 履职保障类（部门经费类）项目支出	33.49	33.49	33.49	100%	
	2. 事业发展类（专项资金类）项目支出	0	0	0	0	
年度主要任务	工作名称	对应项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	重点工作一	档案保管经费	29.99	29.99	29.99	100%
	重点工作二	档案数字化经费	3.5	3.5	3.5	100%
	……					
	合计		33.49	33.49	33.49	100%
年度绩效目标	年初设定目标	全年完成情况				
	目标1：防虫药2万，档案盒2万，档案数字化扫描设备9.5万，档案抢救，保护及扫描费16.49万（其中四人人工费7.8万）	完成				
	目标2：设备维修维护1.9万，数据库维护0.6万，彩扩费0.3万，无人机保险，配件，及维护0.7万。	完成				
	……					
分解目标评价						

	改革		改革		指标															
		指标 2																		
																			
	创新驱动发展	指标 1																		
		指标 2																		
																			
.....																				
总评价得分										97										
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。																			
结果应用建议 (请在相应选项□内划“√”并在“具体内容”栏阐述)	结果应用建议选项								具体建议内容											
	<input type="checkbox"/> 建议进一步规范预算管理																			
	<input type="checkbox"/> 建议改进业务管理																			
	<input type="checkbox"/> 建议改进预算编制管理																			
	<input type="checkbox"/> 建议进一步提升预算执行效率和效益																			
	<input type="checkbox"/> 建议改进资产管理																			
	<input type="checkbox"/> 建议改进政府采购管理																			
	<input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准																			
	<input type="checkbox"/> 建议核减下一年度经费数额																			
	<input type="checkbox"/> 建议削减低效、无效资金或结构调整																			
<input type="checkbox"/> 建议收回长期沉淀的资金																				
<input type="checkbox"/> 其他建议																				
主管 部门 审核 意见 (请在相应选项□内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”	具体审核意见								总体意见：											
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排																			
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额																			
	<input type="checkbox"/> 规范预算管理																			
	<input type="checkbox"/> 改进业务管理																			
	<input type="checkbox"/> 改进预算编制管理																			
	<input type="checkbox"/> 提升预算执行效率和效益																			
	<input type="checkbox"/> 改进资产管理																			
	<input type="checkbox"/> 改进政府采购管理																			
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准																			
<input type="checkbox"/> 削减低效、无效资金																				
<input type="checkbox"/> 对资金结构进行调整																				
<input type="checkbox"/> 收回长期沉淀的资金																				

1. 绩效指标中的定量指标，完成指标值的得满分。未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。需对三级指标定量描述指标完成百分比，完成程度=全年实际完成值÷预算批复值（也即年度指标值）×100%。

2. 绩效指标中的定性指标，完成指标值的得满分。未完成的，需对三级指标定性表述指标完成情况，分为“全部或基本达成预期指标/部分达成预期指标并具有一定效果/未达成预期指标且效果较差”三档，分别在100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%的范围值内合理填写完成比例。如XX项目部分达成预期指标并具有一定效果，完成程度为70%。

三、分值设置

自评得分实行百分制。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标40分、预算执行指标10分、管理效率指标10分、运行成本指标10分、社会效应指标20分、可持续性指标10分。如有特殊情况，除履职效能、预算执行指标外，其他指标权重可根据实际情况适当调整。

每项三级指标分值=一级指标总分值÷一级指标下的三级指标项数。如不能整除，则可根据三级指标的实际情况对其分值进行调整取整数。如XX部门整体预算绩效指标中管理效率指标分值10分，具体细化为3项三级指标，则1项三级指标分值设置为4分，其余2项三级指标分值均设置为3分。

四、得分计算

根据各绩效指标完成程度，按照评分规则，逐项填写绩效指标得分。

其中：指标得分=完成程度×分值

五、自评总分

各项绩效指标得分加总得出该部门（单位）整体绩效自评总分（不超过 100 分）。