

2023 年度 档案馆整体绩效 自评报告

档案馆编制（盖章）

2024 年 4 月 15 日



2023 年度 档案馆整体绩效自评报告

(参考提纲)

一、绩效自评工作组织开展情况

(一) 部门概况

1. 主要职能

一是接收全县党政机关、人民团体和企事业单位保管到期的档案。二是收集、征集、整理全县范围内具有保存价值的档案资料。三是对馆藏档案进行管理、保护、鉴定和统计，确保馆藏档案、资料、信息安全。四是依法向社会开放档案，利用馆藏档案为社会各界、人民群众提供服务。五是推进馆藏档案信息化工作，规划建设数字档案馆。六是开展档案学术研讨，开发馆藏档案信息资源。七是完成县委、县政府交办的其他事项。

2. 机构、人员情况

乐亭县档案馆人员编制总数 10 名。领导职数：馆长 1 名（正科级），副馆长 1 名（副科级）。内设办公室、征编保管、业务指导、内部审计科四个科室。

(二) 部门绩效目标的设立情况

1. 职责履行良好：科学安全管护馆藏档案、推进档案信息化、做好档案接收进馆工作。

2. 履职效益明显：为单位和个人提供档案查阅利用、推进馆藏档案数字化、推进档案管理规范化、馆藏档案及档案信息安全、社会公众和服务对象满意度达 90%以上。

3. 预算配置科学：预算编制科学、基本支出足额保障、

确保重点支出安排、严控“三公经费”支出。

4. 预算执行有效：严格预算执行、项目组织良好、“三公经费”节支增效。

5. 预算管理规范：管理制度健全、信息公开及时完整、资金管理使用规范有效。

（三）部门预算管理制度建设情况

县档案馆根据上级有关部门文件和精神，相继完善了《乐亭县档案馆财务管理制度》《乐亭县档案馆政府采购管理制度》《乐亭县档案馆合同管理制度》《乐亭县档案馆资产管理制度》等，不断细化上级有关部门要求，提高管理的科学性。

（四）绩效自评工作情况

1. 绩效自评目的

通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2. 自评指标体系

按财政支出项目绩效的相关规定，设置了年度部门整体支出绩效自评指标，其中：预算执行情况 20 分、年度目标 10 分；年度绩效指标 70 分。

（详见 2023 年度部门整体支出绩效自评表）

3. 自评组织过程

评价范围根据《乐亭县财政局关于开展 2023 年预算部门绩效自评工作的通知》要求，我单位认真组织开展部门整体支出绩效评价工作，成立乐亭县档案馆整体支出和项目绩效评价工作领导小组，负责部门财政支出绩效评价工作，领导小组成员如下：

组 长：王海静 县档案馆馆长

副组长：王丹华 县档案馆副馆长

成 员：李亚男 办公室主任

田学章 县档案馆出纳

李珂 县档案馆会计

县档案馆整体支出和项目绩效评价工作领导小组召开会议，安排 2023 年绩效自评工作，明确专人负责绩效初评。在业务人员初评后报领导小组审核，领导小组成员确认初评结果后上报县财政局。

二、绩效目标实现情况

（一）投入情况分析

2023 年共投入 221.67 万元，其中在职人员工资投入 146.03 万元，办公运转投入 21.22 万元，项目投入 54.42 万元。人员工资和办公运转在投入中所占比重较大，无项目投入。

总体上看，基本支出得到足额保障，馆藏档案安全得到有效保障，机关单位档案管理水平能够有效控制，“三公经费”节支增效，但绩效目标不够细化，没有设定单独的绩效

目标，仅按照单位工作计划来设定目标任务。

（二）过程情况分析

县档案馆 2023 年预算编制立足于保工资保运转，编制科学，管理制度健全，及时完整公开部门预算信息，项目计划组织实施良好，会计信息真实、完整、准确，资金资产管理使用规范高效。但是项目投入明显不够，不利于档案信息化的推进，数字档案馆建设基础较低，与现代档案馆要求和经济社会发展水平差距较大。

（三）产出情况分析

2023 年，县档案馆，共接收 15 个单位档案 17712 卷、40517 件；收存印章 1268 枚，光盘 284 张，照片 14625 张（电子照片 6143 张），档案资料 9324 册。为 1469 人/次提供利用档案 4823 卷次 2446 件次，免费为利用者提供档案复制件 6364 页；馆藏档案实体和档案信息安全得到保障，较好的完成了年度目标任务。

存在的主要问题是：馆藏档案信息化步伐缓慢，整体档案工作水平有待提高。

（四）效果情况分析

2023 年，县档案馆认真履行职责，圆满完成市档案局、馆和县委、县政府下达的各项考核任务，档案信息化建设稳步推进，全县档案管理水平有效提升，社会公众和服务对象对档案服务工作满意度达 95%，社会效益明显。

四、存在的问题

部门绩效评价工作有待加强。开展绩效评价工作是一项

全新的工作，虽然我办也成立了绩效评价工作小组，但没有这方面的专业人员，对部门的整体支出绩效评价工作不熟悉。

三、绩效目标设定质量情况

2023 年，我单位较好的完成了年度目标任务，基本实现既定目标。绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。但由于缺乏启动资金，馆藏档案信息化步伐缓慢，并未达到数字化档案馆要求。

四、整改措施及结果应用

1. 加强绩效评价体系学习。首先要梳理资金管理的相关政策文件和绩效评价的政策文件，从业务管理和绩效评价两条线入手，学习如何开展专项资金的绩效评价。其次对绩效评价的相关指标、业务管理等问题和县财政局进行沟通交流。

2. 以问题为导向开展绩效评价。绩效评价的目的是有效提高资金管理水平和使用效益，因此在评价过程中一方面要总结好的经验，同时还要分析存在的问题，以问题为导向，查找在资金管理和项目管理中存在的问题，只有把问题找准才能有效的制定整改措施。

2023年度部门整体绩效自评表

实施主管部门		乐亭县档案馆		金额单位	万元					
预算安排情况 (调整前)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
预算数		504.32	到位数	325.37	221.67	72.84				
其中:财政资金		505.32	其中:财政资金	326.37	222.67					
其他			其他							
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况						
1.完成2019年卷《年鉴》300年的编纂、印刷完成;2.满足档案库房环境安全需要,确保档案安全,定期对档案设施设备的安全及正;对档案设施设备设施的维护确保档案设备设施安全及正常运行; 3.完成24期《档案咨讯》编辑、印刷;4.完成 50000幅档案全文扫描任务。		1.完成2019年卷《年鉴》300年的编纂、印刷完成;2.满足档案库房环境安全需要,确保档案安全,定期对档案设施设备的安全及正;对档案设施设备设施的维护确保档案设备设施安全及正常运行; 3.完成24期《档案咨讯》编辑、印刷;4.完成 50000幅档案全文扫描任务。		100						
一级指标		二级指标	三级指标	指标说明	单位(文字描述)	单项指标完成情况	权重占比(%)	单项指标得分	权重占比(%)	单项指标得分
产出指标	数量指标	特色档案征集	征集珍贵特色档案1-2个、其他特色档案3-5个。			征集珍贵特色档案4个。	95	10	9.5	
	质量指标	特色档案征集入馆	防止特色档案灭失和丢失,丰富馆藏资源,改善馆藏结构。			防止特色档案灭失和丢失,丰富馆藏资源,改善馆藏结构。	94	10	9.5	
	时效指标	档案信息公开	档案信息公开	按照规定内容、时限公开预决算信息。		按照规定内容、时限公开预决算信息。				
	成本指标	经费控制在预算范围内	经费控制在预算范围内	2022年12月31日前。		2022年12月31日前已经完成。	93	10	9.3	
	经济效益指标	征集珍贵特色档案进入馆藏	征集珍贵特色档案进入馆藏	征集珍贵特色档案进入馆藏		征集珍贵特色档案进入馆藏。	93	10	9.3	
效益指标	社会效益指标	通过对馆藏档案张鉴指引卡和金宗位置索引	通过对馆藏档案张鉴指引卡和金宗位置索引	通过对馆藏档案张鉴指引卡和金宗位置索引		通过对馆藏档案张鉴指引卡和金宗位置索引。	91	10	9.1	
	生态效益指标	无	无	无		无	90	10	9	
满意度指标	可持续影响指标	通过对到期档案的开放鉴定	通过对到期档案的开放鉴定	通过对到期档案的开放鉴定		通过对到期档案的开放鉴定。	90	10	9	
	服务对象满意度指标	档案、取证接待热情周到便捷	档案、取证接待热情周到便捷	档案、取证接待热情周到便捷		档案、取证接待热情周到便捷。	90	10	9	
预算执行率		预算执行情况		预算执行情况		预算执行情况	82	10	8.2	
自评得分		91.2		91.2		91.2				
填报人:		李珂		联系电话:		4611251				

说明:

- 1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。
- 2.实际完成值,即填写来项目指标实际完成情况,如培训次数、参训人数等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
- 3.单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中优、良、中、差对应的得分区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下;预算执行率指标得分实际完成值÷100。
- 4.权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%,各项指标权重占比之和为100%。
- 5.折算得分,即单项指标得分÷权重占比。