

2022 年度上街区档案馆部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门履职目标及主要任务。

部门年度履职目标: 保证馆藏档案的安全、完整, 并通过逐步提升数字化建设来提高利用率及效率, 通过档案展览宣传活动提升社会对档案工作的认知度。

主要任务: 对馆藏档案进行日常维护, 完成数字化扫描 10 万页, 举办一场档案专题展, 购置复印机 1 台。

(二) 年度部门整体绩效目标、绩效指标设置情况。

年度部门整体绩效目标: 对馆藏档案进行维护管理、数字化档案建设以及举办档案展览与宣传活动。

绩效指标设置情况: 绩效指标共设置三级, 其中一级指标 4 个: 预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标; 二级指标 7 个: 工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度; 三级指标 25 个, 主要为可定性或可量化的具体指标。

二、绩效自评工作开展情况

为了进一步厘清部门职责, 规范资金管理, 强化资金使用效益意识, 提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组, 负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施, 明确评价小组成员的工作职责和分工。根据工作计划、工作总结等单位内部资料, 以及预算执行系统、预决算系统等数据支持, 经现场与相关业务人员核实,

收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终自评结论。

三、综合评价结论

1. 评价得分

我单位 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，我单位部门整体绩效评价得分为 95.97 分，自评结果为优。

2022 年部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2. 各项指标得分情况简要分析:

一级指标预算执行率：总分值 10 分，得分为 7.52 分，偏差原因为财政资金紧张，未按年初预算拨付部分资金。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 28.97 分，其中“政府采购执行率”未达到预期目标，偏差原因是为财政未拨付该部分资金。

一级指标产出指标：总分值 25 分，总得分 25 分。

一级指标效益指标：总分值 35 分，总得分 35 分。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

资金到位及执行情况分析：2022 年部门预算批复资金 157.38 万元，全年调整预算 217.65 万元，实际到位和支出金额为 147.36 万元，

预算执行率为 67.71%。其中：基本支出 86.28 万元，145.38 预算执行率为 59.35%；项目支出 61.08 万元，预算执行率为 91.85%。

资金管理情况分析：2022 年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

2022 年，我单位工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等工作开展科学合理、制度健全、资金使用合规，扎实推进各项工作，确保完成年度履职目标和主要任务，根据评价标准，该项得分为 38 分。

工作目标管理情况：工作目标管理指标已全部完成，达到了工作任务科学、绩效指标合理、年度履职目标相关的预期绩效目标。

预算和财务管理情况：三公经费控制率为 0%；管理制度健全；结转结余率为 0%；决算真实；预算编制完整、预算信息按时公开；预算调整率 38.30%，在指标范围之内且预算执行率达到 100%；政府采购执行率 0%，财政未拨付相关资金；专项资金细化率 100%；资产管理规范；资金使用合规。

绩效管理情况：部门绩效评价、绩效监控、绩效自评及结果应用工作均按要求及时完成，指标实际完成值均达到了 100%。

2. 可持续性指标情况分析

单位不涉及该项指标内容，因此年初未设置，该项一级指标 10 分分值分配到投入管理指标 8 分，效益指标 2 分。

3. 产出指标情况分析

2021年，我单位圆满完成年初各项指标任务。通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，产出指标得分为28分。其中：产出指标中购置办公设备数量指标未完成，指标值6台，实际完成值5台，未完成原因为财政资金紧张拨付不足。举办宣传展览活动2次：百年党史展及档案日宣传，实际完成值与指标值一致。数字化扫描6万元，实际完成值与指标值一致。

4. 效益指标情况分析

2021年，我单位通过宣传展览及积极的服务态度，提升了公众对档案的认知度和查档满意度，通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，效益指标得分为22分。

履职效益情况：评价期内通过举办宣传活动提升了公众对档案的认知度，因此各项履职效益指标均已达标，根据评价标准该项得分10分。

满意度情况：工作人员积极负责满足群众及单位的查档需求，查档人员满意度为100%。根据评价标准，该项得分12分。

五、发现的主要问题和改进措施

年初预算调整较多，主要原因是数字化装修工程款未列入年初预算，并且根据年度内资金到位情况进行了适当调整。建议今后要统筹好资金管理，将合同应付工程款列入年初预算。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将根据区财政要求，随决算如实公开，并作为以后年度资金计划和使用的依据。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评人员经验不足，建议加强全员范围的培训，强化资金使用效益意识，以达到提升资金管理水平和工作质量的目标。

八、其他需要说明的问题

无

附件：部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门(单位)名称		郑州市上街区档案馆					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额(万元)	157.38	217.65	147.36	10	67.71	7.52
	资金来源: (1) 政府预算资金	157.38	217.65	147.36	-	67.71	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	保证馆藏档案的安全完整, 并通过逐步推行数字化建设来提高利用率及效率, 通过档案展览展示宣传活动提升社会对档案工作的认知度。			保障了馆藏档案的安全完整, 并通过逐步推行数字化建设提高了利用率及效率, 通过举办档案宣传活动提升了社会对档案工作的认知度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	档案管理工作	对馆藏档案进行日常维护, 完成数字化扫描10万页, 举办一场档案专题展, 购置复印机1台		对馆藏档案进行日常维护, 完成数字化扫描10万元, 举办了一场档案专题展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	38.3%	2	1.45	27.67%	数字化综合档案馆装修工程款未 纳入年初预算
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100.00%	财政未拨付该部分资金
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	

			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	举办展览宣传活动	1次	1次	10	10	0.00%	
			数字化扫描数量	≥100000页	100000页	10	10	0.00%	
		履职目标实现	保证馆藏档案及数字化档案的可利用	有效保证	100%	5	5	0.00%	

	效益指标	履职效益	公众对档案的认知度	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		满意度	查档人员满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	95.97		