

2022年度XX部门整体支出绩效自评表

部门基本情况											
部门名称											
年度整体绩效目标	1. 全面落实市国家档案局、馆、区委、区政府的工作部署和全区中心工作，做好档案馆规范化建设和各项业务工作，围绕规范化管理，强化档案业务建设 2. 围绕馆藏档案结构，抓好档案资源建设；围绕档案服务水平，抓好档案开发利用。 3. 提升档案馆业务水平，建立健全档案安全保密防范体系，加强档案存储数据备份管理，完善应急管理机制，提升档案实体和信息系统安全保障能力。					整体绩效目标完成情况		1. 齐心协力，档案业务建设评价取得佳绩。开展业务评价“百日冲刺”行动，圆满完成业务建设评价迎检的各项工作任务，经市档案局评价，我馆2019年至2021年业务建设被评为良好等级； 2. 夯实业务基础，服务民生取得成效。对馆藏档案进行了初步全面清点，完成约33万卷档案的初步清点工作。推进档案移交和接收工作常态化，做到电子目录、全文数据和纸质档案同步进馆。今年完成区委编办、区委办和区城市更新局的档案移交接收工作。精简审核手续，在疫情常态化防控期间，开通线上线下等多渠道查档通道，今年档案查阅室共接待约600多人次、复印材料约1800多张、现场咨询约80多人次、接受电话咨询约700多人次，为单位和群众提供档案查询约700多卷。做好数字档案馆整合系统平台业务操作指导工作，解答区属各单位各项业务咨询约700多人次。配合区档案局办结档案备案审批事项5宗； 3. 深入开展档案宣传，扩大档案工作影响力。联合举办《向往·追梦》杨对荣艺术摄影展，展出摄影艺术作品100幅。举办家庭档案展和收藏展，现场展示家庭档案、实物、照片以及明信片、门票、年历卡片、连环画、扑克牌等具有浓厚历史年代特征的收藏资料。举办党史教育专题展览，展出档案照片约200张、实体档案和文物近百件。充分挖掘和利用民间档案资源，召开为期1个月的“喜迎二十大、赞美新时代—海珠区民间档案收藏精品展”。 4. 强化档案保护机制，落实档案安全管理。始终坚持“安全第一、预防为主”的档案安全方针，修订完善《海珠区国家档案馆档案保密管理制度》等规章制度。组织开展档案馆库房安全、实体安全、信息安全、安全保障机制等方面的档案安全隐患排查工作，建立健全档案保管、利用、保护、保密规章制度，把档案安全		未能完成原因	
										无	
年度部门预算情况	总预算 (万元)	年度预算资金类别									
		部门预算				事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)			
		基本支出		项目支出		专项资金	其他事业发展支出	市本级资金		对下转移支付	
	828.91	696.72		132.19		0	0	0		0	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因		改进措施	
履职效能	50	整体效能	25	部门整体绩效目标产出指标完成情况	10	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	9	本年度基本完成年初设定的绩效目标，考虑到仍有进步空间，酌情扣减自评分值。		进一步加强对绩效运行标的监控力度；加强财务人员业务培训，进一步提升预算编制水平和绩效目标设置精准度。	
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	10	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	9	本年度基本完成年初设定的绩效目标，考虑到仍有进步空间，酌情扣减自评分值。		进一步加强对绩效运行标的监控力度；加强财务人员业务培训，进一步提升预算编制水平和绩效目标设置精准度。	
				部门预算资金支出率	5	反映部门预算资金支出进度。	4	本部门全年预算数896.72万元，执行数828.91万元，完成预算的92.44%，酌情扣减自评分值。		做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制，强化资金使用部门主体意识，对照年度工作安排提前做好支出计划，提前部署和组织重点项目支出，财务部门定时通报项目支出进度，监督项目资金预算执行情况。	
		专项效能	25	专项资金绩效完成情况	20	反映部门专项资金绩效目标的完成情况	20				
				专项资金支出率	5	反映部门主管专项资金到年底的实际支出使用进度。	5				
		预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3				
		预算执行	4	结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	2				
				财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	2				

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
管理效率	50	信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	2		
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	2		
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	5		
				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	3		
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	6	预算执行过程中，对实现绩效目标的监控力度稍显不足	做好预算执行动态分析，对照年度工作安排提前做好支出计划，提前部署和组织重点项目支出，财务部门定时通报项目支出进度。
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	0.5		
					1.5		1.5		
			10	采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	1		
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	2		
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	3		
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	1		
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	1		
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2		
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1		
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	0	我馆于2022年5月制定了固定资产盘点计划，但因档案业务评价工作和受疫情封控及人员抽调影响，2022年度未能开展盘点	进一步修改完善固定资产管理制度，加强固定资产日常管理
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	2		
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	2		
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
		运行成本	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2		
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	2		
总分	100								
评价等级		☐ 优 90分≤得分≤100分： ☐ 良 80分≤得分<90分： ☐ 中 60分≤得分<80分： ☐ 差 得分<60分							

2022年度海珠区国家档案馆部门整体支出绩效自评表

部门基本情况												
部门名称	广州市海珠区国家档案馆					单位数:	1					
年度整体 绩效目标	1. 全面落实市国家档案局、馆、区委、区政府的工作部署和全区中心工作，做好档案馆规范化建设和各项业务工作，围绕规范化管理，强化档案业务建设 2. 围绕馆藏档案结构，抓好档案资源建设；围绕档案服务水平，抓好档案开发利用。 3. 提升档案馆业务水平，建立健全档案安全保密防范体系，加强档案存储数据备份管理，完善应急管理机制，提升档案实体和信息系统安全保障能力。					整体绩效目标完成情况	未能完成原因					
							无					
年度部门 预算情况	总预算 (万元)	年度预算资金类别										
		部门预算				事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)				
		基本支出		项目支出		专项资金		其他事业发展支出		区本级资金		上级补助资金
	828.91	696.72		132.19		0		0		0		0
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因		改进措施		
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	19	本年度基本完成年初设定的绩效目标，考虑到仍有进步空间，酌情扣减自评分值。		进一步加强对绩效运行标的监控力度；加强财务人员业务培训，进一步提升预算编制水平和绩效目标设置精准度。		
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	19	本年度基本完成年初设定的绩效目标，考虑到仍有进步空间，酌情扣减自评分值。		进一步加强对绩效运行标的监控力度；加强财务人员业务培训，进一步提升预算编制水平和绩效目标设置精准度。		
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	9	本年度基本完成年初设定的绩效目标，考虑到仍有进步空间，酌情扣减自评分值。		做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制，强化资金使用部门主体意识，对照年度工作安排提前做好支出计划，提前部署和组织重点项目支出，财务部门定时通报项目支出进度，监督项目资金预算执行情况。		
		预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3	已达标		无		
				预算执行	4	结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	2	已达标		无
		财务管理合规性	2			反映部门（单位）财务管理的规范性	2	已达标		无		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
管理效率	50	信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	2	已达标	无
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	2	已达标	无
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	5	已达标	无
				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	3	已达标	无
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	6	预算执行过程中，对实现绩效目标的监控力度稍显不足	做好预算执行动态分析，对照年度工作安排提前做好支出计划，提前部署和组织重点项目支出，财务部门定时通报项目支出进度。
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	0.5	已达标	无
					1.5		1.5	已达标	无
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	1	已达标	无
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	2	已达标	无
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	3	已达标	无
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	1	已达标	无
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	1	已达标	无
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2	已达标	无
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1	已达标	无
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	0	我馆于2022年5月制定了固定资产盘点计划，但因档案业务评价工作和疫情封控及人员抽调影响，2022年度未能开展盘点	进一步修改完善固定资产管理制度，加强固定资产日常管理
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	2	已达标	无

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	2	已达标	无
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2	已达标	无
		运行成本	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2	已达标	无
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	2	已达标	无
总分	100	95							
评价等级		□优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分； □中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分							