

整体绩效自评基础数据表（基本情况）
(2022年)

单位基本情况	单位名称		湛江市档案馆				单位性质		参公事业单位			
	下属预算单位		无									
	单位自评联络人		杨灿		联系电话及手机		13414956998		邮箱 zjsdag@zhanjiang.gov.cn			
绩效目标情况	整体绩效（总）目标： 1. 加大馆库基础建设力度；2. 加强档案资源建设；3. 加强档案信息化建设；4. 做好档案安全保障工作；5. 加强服务体系建设，发挥档案资政便民作用；6. 加强学习培训，提高档案队伍素质；7. 早日完成新档案馆首期工程验收。											
	整体绩效（总）目标完成情况： 1. 馆藏资源不断丰富；2. 档案管理得到加强；3. 服务效能持续提升；4. 重大活动拍摄不断深化；5. 编研工作取得突破；6. 档案安全不断强化；7. 新档案馆首期工程整体竣工验收完成。											
	未完成原因分析：											
	项目绩效目标： 应申报项目数 1 个 金额 200 万元； 实际申报项目数 1 个 金额 200 万元； 目标批复数 1 个 金额 200 万元。											
部门整体管理情况	制度措施建立情况		积极完善各项管理制度。									
	信息公开	自评信息	是否公开	是	公开时间	2023. 4. 19		公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/zdlyxxgk/czvisg/ixzp/content/post_1752779.html			
		预决算信息	是否公开	是	预算公开时间		2022. 2. 11		公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/zdlyxxgk/czvisg/bmys/bmys/2022/content/post_1573161.html		
					决算公开时间		待批复公开		公开网址			
	绩效目标	是否公开	是	公开时间	2022. 2. 11		公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/zdlyxxgk/czvisg/ixzp/content/post_1573206.html				
	资产管理	资产管理规范性	制定资产管理内部制度	是	资产账与财务账一致		是	配置合理使用合规	是	出租、出借及处置收入上缴	是	
		固定资产利用率	固定资产总额（原值）		4542. 44 万元		在用固定资产总额（原值）		4542. 44 万元		固定资产利用率	100%
	检查及完工验收情况	已完工个数						已验收个数				
		(完工验收有关资料清单) 湛江市新档案馆首期工程竣工验收报告										
	项目组织实施情况	项目数量		5 个		其中：新建 0 个 续建 5 个		计划当年完工 5 个		计划当年完成验收 5 个		
项目前期情况		需立项数 5 个 已立目数 5 个			有可行性研究报告 个			有概算批复文件 5 个				
		有关立项、申报、批复等文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）			关于批复2022年度市直部门预算的通知（湛财预【2022】8号）							

项目 组织 实施 情况	调整 情况	调整内容（超期超概算情况） 个		情况说明						
		报批手续 个		文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） 文 号：						
	管理 情况	财务（项目）管理办法名称及文号：湛江市档案馆财务管理制度								
		其他管理办法名称：湛江市档案馆采购管理实施办法								
		工作措施：本单位所有项目支出实施过程都严格执行我馆财务管理制度，能按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。对需立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等的项目都严格执行相关制度。								
检查及 完工验 收情况	已完工个数		5		已验收个数		5			
	(完工验收有关资料清单)									
部门 整体 绩效 产出 情况	经济性	三公经费控 制率	预算安排数	4.2 万元		实际支出数	0.45万元	控制率	10.71%	
		公用经费控 制率	预算安排数	36.29 万元		实际支出数	30.61万元	控制率	84.35%	
	效率 性	工作（含项目）完成情况						未完成目标原因		
		重点工作	市委 督查 得分	91.95	政府督查 得分		完成 率	100%		
		整体绩效 目标	计划 数	7 个	实际实现 数	7个	完成 率	100%		
		重要项目 绩效目标	计划 数	5个	实际实现 数	5个	完成 率	100%		
		项目完成 及时性	部门预算项目 数	5 个	按期完成	5个	比率 100 %			
	社会 经济 环境 效益	通过馆藏档案信息化建设、科学管理各种门类档案资料、拍摄收集重大活动声像资料，确保档案事业可持续发展；加强档案资源体系、安全体系、服务体系，发挥档案服务中心、服务民生的作用。								
	公平性	是否有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制					是			
		群众上访、 信访数量	0	人次 (次)	答复数量	0	个	其中按 规定 期限 答复	0	个

市级部门预算单位：

(公章)

填报日期

2023 年 4 月 19 日



整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）
(2022 年)

单位：万元

项目	财政下达预算情况										预算支出情况															结转结余资金	备注			
	小计	上年结转	市级年度预算安排				上级补助			债券资金	其他财政资金	小计	上年结转预算支出		市级年度预算支出				上级补助资金支出				债券资金					其他财政资金		
			部门年初预算数	调整/调剂金额	市级其他专项资金安	部门调整预算数	上级下达资金文号	收到上级资金文件时	金额				本级支出	对下转移支付金额	本级支出	对下转移支付金额	下达转移支付资金文号	下达转移支付时间	本级支出	对下转移支付	下达转移支付资金文号	下达转移支付时间	本级支出	对下转移支付金额	下达转移支付资金文号			下达转移支付	本级支出	对下转移支付金额
总计																														
一、财政拨款资金	1102.12	5.5	881.9	210.95		1092.85					3.77	1098.96																	3.16	
（一）市级财政预算安排	1098.72	2.1	881.9	210.95		1092.85					3.77	1095.56	2.1		1089.69												3.77		3.16	
1.基本支出	772.82	2.1	499.5	267.45		766.95					3.77	772.82	2.1		766.95												3.77			
2.项目支出	325.9		382.4	-56.5		325.9						322.74			322.74														3.16	
档案事务管理业务专项经费	38		38			38						37.77			37.77														0.23	
档案业务劳动合同工经费	14.4		14.4			14.4						14.4			14.4															
水电费专项	66.5		70	-3.5		66.5						63.57			63.57														2.93	
物业管理费（含设备设施维护）	57		60	-3		57						57			57															
档案资料数字化及修复加工服务费	150		200	-50		150						150			150															
（二）中央、省财政安排	3.4	3.4										3.4	3.4																	
雷州青年运河档案史料研究经费	3.4	3.4										3.4	3.4																	

市级部门预算单位： _____ (公章)

填报日期 2023 年 4 月 19 日

说明：
1. 本表“部门年初预算数”+“调整/调剂金额”+“市级其他专项资金安排”=“部门调整预算数”。“部门年初预算数”为年初财政批复部门预算数，“调整/调剂金额”和“市级其他专项资金安排”不为0的，请附相关文件依据。
2. 收到或下达资金文件时间与文件印发差异较大的，请备注说明原因。
3. “其他财政资金”不为0的，请简要予以说明。
4. 本表数据作为指标评分表相关指标的评分依据。

