

整体绩效自评报告

评价年度：2019 年度

评价单位：湛江市档案局（馆）本级

市级预算部门单位（公章）：湛江市档案局（馆）

填报日期：2020 年 8 月 28 日

根据《湛江市财政局关于开展 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2020]6 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2019 年度湛江市档案局（馆）整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1. 单位情况。本单位属参公事业单位，为一级预算单位。

2. 人员情况。本单位事业编制 18 名。截至 2019 年 12 月 31 日，财政供养 37 名，其中：在职 18 名，离退休 19 名；外聘长期合同工 4 名。

3. 部门职能。（1）负责接收、征集、统一管理各类历史档案资料和新中国成立后市直机关、团体、企事业单位具有长久保存价值的各种载体、各种门类的档案资料；保守党和国家的机密，维护档案的完整与安全；负责对馆藏档案资料进行科学的整理、保管、鉴定和抢救工作；负责档案的开放和已公开现行文件的收集、整理、利用工作；（2）负责档案史料的研究、汇编、编纂出版及档案的展览、陈列等工作，开发档案信息资源，为社会广泛提供服务；（3）承担全市重大政务、外事活动和重大突发事件、自然灾害等声像档案的形成和保存；（4）承办市委、市政府及上级档案部门交办的有关事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 加强档案资源建设；
2. 加强档案信息化建设；
3. 开展档案编研工作；
4. 切实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. 举办档案展览宣传；
7. 不断加强党建等其他各项工作。

(三) 部门整体支出绩效目标

1. 档案资源建设加强。接收档案 6 个全宗，11714 卷、12558 件；整理图书资料及报纸等 12041 份（册）；归档、扫描征集的档案 7 个全宗，24 卷 1455 张；扫描抢救馆藏珍贵档案 80 万页；馆藏珍贵报纸抢救 68 本 4268 页；完成档案冷冻消毒 4 批次，5051 卷；挑选、整理出馆藏档案密级文件 1706 卷。

2. 馆藏档案管理卓有成效。加强档案安全检查；严格档案库房管理。

3. 档案馆“五位一体”服务功能不断提升。对前来查档的群众热情接待，高效服务。年内共提供档案资料查阅 2000 多卷次，累计接待档案查阅超 1000 人次；接待查找照片 110 余次，提供照片 1000 多张。全年查档服务零差评零投诉。参与重大活动拍摄 600 多次，拍摄照片近 7 万张，整理后留存照片 3 万多张。为湛江日报社做媒体宣传提供市委政务活动照片 500 张次。

4. 档案编研工作有序开展。积极参与《湛江市百部地方志丛

书》修编，《湛江市档案志》初稿已完成。《重现湛江人民战天斗地的壮举—雷州青年运河精神档案史料研究》的编纂工作有条不紊开展。认真采集材料，将2019年度《湛江新闻》整理归档。

5. 举办档案展览宣传。充分发挥馆藏资源优势，深入挖掘湛江红色基因和资源，举办形式多样的档案展览，增强社会档案意识，发挥档案馆社会教育功能。

6. 创新方式方法，推进党建工作。抓学习；加强党风廉政建设；办好“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展。

7. 其他各项工作不断加强。做好机构改革相关衔接和整合工作；精准扶贫工作成效显著；创文巩卫工作持续推进。

（四）部门整体支出情况

1. 预算情况。本单位2019年收入总预算702.18万元，其中：一般公共预算702.18万元；本单位2019年支出总预算702.18万元，其中：基本支出490.22万元，项目支出211.96万元。

2. 决算情况。本单位2019年决算总收入795.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入795.48万元，占总收入的100%；本单位2019年决算总支出781.52万元，其中：基本支出549.65万元，项目支出231.87万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。成立整体绩效自评工作小组，组长：黄耀，副组长：钟锐轩，成员：何荣春，杨灿。组长负责统筹工

作，副组长负责落实和协调工作，组员负责具体绩效评价工作并整理相关资料。

（二）自评工作过程。制定整体绩效自评工作方案，按照绩效自评方案要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自查自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（三）自评材料报送时间及质量。本单位按时按质完成自评材料报送，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表已在广东政府网站集约化平台进行公开，报送文件与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

本单位 2019 年度整体支出绩效自评情况较好，自评分数为 96.6 分。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，支出过程中，能遵守各项规章制度，没有出现超标准开支等情况，坚持厉行节约，反对铺张浪费，按照市财政相关要求做到了公用经费和“三公”经费逐年下降的目标，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制合理性。本单位预算编制符合单位职能、符合

市委市政府方针政策和工作要求，本单位无下属单位，不涉及资金分配；本单位预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；本单位预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

(2) 预算编制规范性。本单位预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则。

(3) 预算编制准确性。本单位财政拨款收入决算数 795.48 万元，预算数 702.18 万元，差异率 13%；本单位项目预算、功能分类和经济分类等预算编制准确，没有预算调整情况。

(4) 目标完整性。本单位严格按照要求申报项目预算绩效目标；依据部门自评报告设置部门整体绩效目标评分。

(5) 目标科学性。本单位整体绩效目标能够明确体现单位履职效果的社会经济效益指标，具有清晰、可衡量性，符合客观实际。

(6) 制度措施健全性。本单位制定了内部控制和管理等规章制度，且相关管理制度合法、合规、完整。

2. 预算执行情况。

(1) 支出完成率。本单位 2019 年财政拨款实际支出 780.25 万元，财政下达预算数 800.36 万元，支出完成率为 97.49%。

(2) 结转结余率。本单位 2019 年末财政拨款结转和结余决算数 20.11 万元，2019 年度收入总额 800.36 万元，结余结转率为 2.5%。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性。本单位 2019 年国库集中支付结余 7737.33 元，上年结余 46112.00 元，国库集中支付结转结余存量资金变动率为-83.22%。

(4) 资金下达合法性。我单位无下属单位，不涉及资金下达。

(5) 政府采购执行率。本单位 2019 年实际采购 41.81 万元，计划采购 52.03，政府采购执行率 80.36%。

(6) 财务合规性。资金支出符合单位管理制度，会计核算规范。

(7) 项目实施程序。本单位所有项目支出(含专项工作经费)实施过程都严格执行财务管理制度，

(8) 项目监管。本单位所有项目支出严格执行财务管理制度，无下属单位。

(9) 资产管理情况规范性。本单位制定固定资产管理内部管理制度；不存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行；国有资产处置等规范；资产账与财务账相符。

(10) 固定资产利用率。截止 2019 年 12 月 31 日，本单位固定资产 391.39 万元，全部在用，固定资产利用率 100%。

3. 预算监督情况。

(1) 预决算。本单位按有关规定按时公开预决算信息。

(2) 绩效目标。本单位按有关规定按时公开绩效目标，且公开内容与批复一致。

(3) 自评材料。本单位按有关规定公开自评材料，且公开内

容真实、及时和完整，符合公开范围要求。

(4) 组织建立情况。本单位成立自评工作小组且人数和结构符合规定。

(5) 自评材料报送及时性。本单位按时完成并报送自评材料。

(6) 自评材料报送质量。本单位自评材料符合有关要求。

4. 预算执行效益。

(1) 公用经费控制率。“三公”经费实际支出数 2.20 万元，“三公”经费预算数 4.94 万余；日常公用经费决算数 28.49 万元，日常公用经费预算数 30.10 万元。

(2) 重点工作完成率。本单位紧紧围绕市委、市政府中心工作，创新思路，凝心聚力，牢记使命，担当作为，较好地完成了各项工作。

(3) 绩效目标完成效率。本单位绩效目标完成率 100%。

(4) 项目完成及时性。本单位所有项目均按计划时间完成。

(5) 社会经济环境效益。本单位推动了档案事业可持续发展，增强了社会档案意识，发挥档案馆教育功能。

(6) 群众信访办理情况。本单位 2019 年没有收到群众信访意见。

(7) 公众或服务对象满意度。本单位对前来查档的群众热情接待，高效服务，全年零差评零投诉。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

预算编制科学性有待进一步提高；预算支出完成率有待提高。

（四）改进措施

1. 科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2. 加强预算执行管理，加快预算执行进度

加强预算管理，按照有关规定和程序，加快资金的支付进度和项目拨付进度，坚持先有预算后有支出，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

湛江市档案局（馆）

2020年8月28日