

## 整体绩效自评基础数据表（基本情况）

### （2021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  | <a href="mailto:zisdag@zhanjiang.gov.cn">zisdag@zhanjiang.gov.cn</a>  |              |         |  |
| 绩效目标情况                              | 整体绩效（总）目标：<br>1. 加快新档案馆首期工程验收；2. 加强档案资源建设；3. 加强档案信息化建设；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. 加强学习培训，提高档案队伍素质。 |          |            |   |             |              |   |   |              |         |  |
|                                     | 整体绩效（总）目标完成情况：<br>1. 档案资源建设得到加强；2. 馆藏档案管理有序开展；3. 服务效能不断提升；4. 加强了保密安全工作；5. 做好档案宣传和业务培训；6. 扎实推进档案馆首期工作验收。           |          |            |   |             |              |   |   |              |         |  |
|                                     | 未完成原因分析：  |          |            |   |             |              |   |   |              |         |  |
|                                     | 项目绩效目标：<br>应申报项目数      个      金额      万元；<br>实际申报项目数    个      金额      万元；<br>目标批复数        个      金额      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        |              | 公开网址  |   |              |         |  |
|                                     |   | 预决算信息    | 是否公开       | 是   | 预算公开时间      | 2021. 2. 22  | 公开网址  | <a href="https://www.zhanjiang.gov.cn/zdlvxxgk/czyishsg/bmyjs/content/post_1418831.html">https://www.zhanjiang.gov.cn/zdlvxxgk/czyishsg/bmyjs/content/post_1418831.html</a> |              |         |  |
|                                     |   |          |            |   | 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  | 2021. 3. 12 | 公开网址         | <a href="https://www.zhanjiang.gov.cn/zdlvxxgk/czyishsg/czzx/content/post_1425881.html">https://www.zhanjiang.gov.cn/zdlvxxgk/czyishsg/czzx/content/post_1425881.html</a> |   |              |         |  |
|                                     | 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） |   | 4542.97 万元  | 在用固定资产总额（原值） | 4542.97 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）  |          |            |   |             |              |   |   |              |         |  |
| 项目实施情况                              | 项目数量  | 8 个      | 其中：新建 2 个  | 续建 6 个  | 计划当年完工      | 8 个          |   | 计划当年完成验收  |              | 8 个     |  |
|                                     | 项目前期情况  | 需立项数 7 个 |            | 已立目数 7 个  |             | 有可行性研究报告     |   | 个   |              | 有概算批复文件 |  |
| 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2021年度市直部门预算的通知（湛财预【2021】8号）<br>关于湛江市档案馆二期及市方志馆工程建设项目项目建议书的批复 |             |              |   |   |              |         |  |

|                |              |  |         |                                 |        |       |         |           |     |        |     |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------------|--|---------|---------------------------------|--------|-------|---------|-----------|-----|--------|-----|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目组织<br>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）<br>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（含专项工作经费）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<br>完工验收情况  | 已完工个数        |  | 8       |                                 | 已验收个数  |       | 8       |           |     |        |     |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | (完工验收有关资料清单) |  |         |                                 |        |       |         |           |     |        |     |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门整体<br>绩效产出情况 | 经济性          | 三公经费控制率  | 预算安排数   | 4.74万元                          |        | 实际支出数 | 1.57万元  |           | 控制率 | 33.12% |     |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |              | 公用经费控制率  | 预算安排数   | 32.29万元                         |        | 实际支出数 | 28.04万元 |           | 控制率 | 86.84% |     |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 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                              | 政府督查得分 |       | 完成率     | 100%      |     |        |     |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |              | 整体绩效目标   | 计划数     | 6个                              | 实际实现数  | 6个    | 完成率     | 100%      |     |        |     |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |              | 重要项目绩效目标   | 计划数     | 个                               | 实际实现数  | 个     | 完成率     |           |     |        |     |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |              | 项目完成及时性  | 部门预算项目数 | 7个                              | 按期完成   | 7个    | 比率100%  |           |     |        |     |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 社会经济环境效益     | 通过馆藏档案的抢救与保护、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；开展档案宣传工作，增强社会档案意识；举办档案专题展览，发挥档案馆存史资政育人功能。           |         |                                 |        |       |         |           |     |        |     |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 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      | 满意度 | %（附调查结果） |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

市级部门预算单位：

湛江市档案馆（公章）

填报日期 2022年5月10日

整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）  
(2021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排 | 部门调整预算数 | 上级下达资金文号 | 收到上级资金文件时间 | 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   | 对下转移支付金额         |                     |
| 总计                  | 935.89   | 10.05 | 740.02   | 152.83  | 18         | 910.84  |          |            |    |      | 15     | 930.39 | 6.65     |          | 908.74   |          |            |          |          |          |            |          |        |    |      |          |            | 15       |        | 5.5              |                     |
| 一、财政拨款资金            | 935.89   | 10.05 | 740.02   | 152.83  | 18         | 910.84  |          |            |    |      | 15     | 930.39 | 6.65     |          | 908.74   |          |            |          |          |          |            |          |        |    |      |          |            | 15       |        | 5.5              |                     |
| （一）市级财政预算安排         | 926.44   | 0.6   | 740.02   | 152.83  | 18         | 910.84  |          |            |    |      | 15     | 924.34 | 0.6      |          | 908.74   |          |            |          |          |          |            |          |        |    |      |          |            | 15       |        | 2.1              |                     |
| 1.基本支出              | 637.45   |       | 464.12   | 173.34  |            | 637.45  |          |            |    |      |        | 635.35 |          |          | 635.35   |          |            |          |          |          |            |          |        |    |      |          |            |          |        | 2.1              |                     |
| 2.项目支出              | 288.99   | 0.6   | 275.9    | -20.51  | 18         | 273.39  |          |            |    |      | 15     | 288.99 | 0.6      |          | 273.39   |          |            |          |          |          |            |          |        |    |      |          | 15         |          |        |                  |                     |
| 档案事务管理及库房档案经费       | 0.6      | 0.6   |          |         |            |         |          |            |    |      |        | 0.6    | 0.6      |          |          |          |            |          |          |          |            |          |        |    |      |          |            |          |        |                  |                     |
| 档案事务管理业务专项经费        | 39.95    |       | 40       | -0.05   |            | 39.95   |          |            |    |      |        | 39.95  |          |          | 39.95    |          |            |          |          |          |            |          |        |    |      |          |            |          |        |                  |                     |
| 档案业务劳动合同工经费         | 14.4     |       | 14.4     |         |            | 14.4    |          |            |    |      |        | 14.4   |          |          | 14.4     |          |            |          |          |          |            |          |        |    |      |          |            |          |        |                  |                     |
| 库房及办公专业用房电费         | 60       |       | 60       |         |            | 60      |          |            |    |      |        | 60     |          |          | 60       |          |            |          |          |          |            |          |        |    |      |          |            |          |        |                  |                     |
| 物业管理费               | 60       |       | 60       |         |            | 60      |          |            |    |      |        | 60     |          |          | 60       |          |            |          |          |          |            |          |        |    |      |          |            |          |        |                  |                     |
| 档案资料修复加工服务费         | 40       |       | 40       |         |            | 40      |          |            |    |      |        | 40     |          |          | 40       |          |            |          |          |          |            |          |        |    |      |          |            |          |        |                  |                     |
| 湛江市新档案馆首期工程款        | 41.04    |       | 61.5     | -20.46  |            | 41.04   |          |            |    |      |        | 41.04  |          |          | 41.04    |          |            |          |          |          |            |          |        |    |      |          |            |          |        |                  |                     |
| 湛江市档案馆二期及市方志馆工程建设项目 | 18       |       |          |         | 18         | 18      |          |            |    |      |        | 18     |          |          | 18       |          |            |          |          |          |            |          |        |    |      |          |            |          |        |                  | 2021年市重大项目前期工作经费中安排 |
| 百年恰是风华正茂主题档案文献展经费   | 15       |       |          |         |            |         |          |            |    |      |        | 15     | 15       |          |          |          |            |          |          |          |            |          |        |    |      |          | 15         |          |        | 市委宣传部资助主题档案文献展经费 |                     |
| （二）中央、省财政安排         | 9.45     | 9.45  |          |         |            |         |          |            |    |      |        | 6.05   | 6.05     |          |          |          |            |          |          |          |            |          |        |    |      |          |            |          |        | 3.4              |                     |
| 雷州青年运河档案史料研究经费      | 9.45     | 9.45  |          |         |            |         |          |            |    |      |        | 6.05   | 6.05     |          |          |          |            |          |          |          |            |          |        |    |      |          |            |          |        | 3.4              |                     |

市级部门预算单位：湛江市档案馆（公章）



填报日期 2022年5月10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。