

金水区档案馆部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务

部门年度履职目标：贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。

主要任务：

（1）档案安全保障工作。档案库房和馆藏档案安全保障及应急处理，承担重要档案备份工作。

（2）数字档案馆运行维护。电子档案的管理、档案数字化工作；软硬件的维修等。

（3）档案接收、征集、整理工作。维护档案馆设备、档案网运营管理、档案宣传、利用等。

（4）购买第三方服务。通过劳务公司聘支付用人员劳务费，合理的安排各工作岗位，缓解档案馆人手不足现状。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

见附件 1

二、绩效自评工作开展情况

一是评价基础数据来源于单位预决算数据、资料来源依据为单位机构编制方案、预算执行系统数据、单位签订合同等。

二是遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合

评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

三是根据资料收集情况，进行数据整理汇总分析，对年度目标和工作任务的完成情况进行汇总分析，从投入、产出、效益等方面分析本年度部门绩效目标的完成情况，并对预算执行过程中存在的问题进行原因分析，并提出改进措施，形成初步自评结论，撰写自评报告。

四是提交评价报告阶段。将绩效自评报告提交财政局相关部门进行审核，根据反馈意见修改完善自评报告，形成正式绩效自评报告。

三、综合评价结论

根据部门整体绩效自评相关要求对每个指标分别评分，我部门 2021 年部门整体绩效最终得分为 95.1 分。按照部门整体自评工作明确的 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差的评价等级设置，我部门整体绩效评价等级为“优”。

各项指标得分情况如下：

各项指标得分情况表

指标	权重分值	得分	得分率
预算执行	10	7.7	77%
投入管理	20	19.6	98%
产出指标	40	39.5	98.8%
效益指标	30	28.3	94%
合计	100	95.1	95.1%

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021 年度，我部门预算年初数为 39 万元，调整预算数为 25.5 万元，预算执行金额 19.55 万元，预算执行率 77%，因财政紧张，缩减部分资金。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。

（二）部门绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

工作目标管理情况：目标依据充分性、工作目标合理性均达成预期指标；目标管理有效性部分达成预期指标并具有一定效果，原因为部分制度在机构改革后可进行更新。

预算和财务管理情况：2021 年，我部门依据预算编制相关管理要求编制预算，部门预算收入均编入收入预算，支出预算编制科学，专项经费均按项目分别细化编制，细化率达 95%；2021 年度，我部门预算年初数为 39 万元，调整预算数为 25.5 万元，预算执行金额为 19.55 万元，预算执行率 77%，结转结余率 23%；“三公经费”年初预算 0 万元，实际支出 0 万元，

“三公经费”控制率 100%；部门财务管理制度基本完备，资金的拨付和使用具有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，部门基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，能够对预算管理工作起到很好的支撑作用；银行账户管理规范，不存在隐

瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况；部门内部控制制度基本健全，建立健全财务管理制度、资产管理制度、合同管理制度、招标投标管理制度、安全管理制度、档案管理制度等内部制度，相关制度合法合规并有效执行。

绩效管理情况：2021年我部门共有项目3个，开展绩效监控项目3个，绩效监控完成率100%，开展绩效自评项目3个，绩效自评完成率100%，部门整体绩效自评已完成，部门绩效评价1个，完成率95.1%。

2. 产出指标情况分析

重点工作履行情况：数字档案馆运行维护计划完成率为95%、政府购买服务计划完成率为100%。

部门目标实现情况：落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署实现率、坚持和加强党对档案工作的集中统一领导实现率均为100%。

3. 效益指标情况分析

履职效益情况：通过劳务人员招聘、档案维护费等项目实施，进一步增强了我区档案事业管理水平，提升了我馆工作效率水平，改善了档案查阅利用的条件。

满意度情况：2021年，部门组织进行人民群众、企业、对口部门及外部监督部门等满意度调查，充分了解各个服务对象对我部门各项工作开展情况的满意度，经统计分析，满意度均在95%左右，满意度较高。

五、发现的主要问题和改进措施

绩效目标未完成原因：制度方面，部分制度在机构改革后

可进行更新。预算执行方面，因财政紧张，压减了部分资金，资金未到位。

执行中存在的问题、原因和改进措施：问题为目标设立没有很明确，原因是对部门整体绩效评价的认识不够深入，没有相关的知识体系。在之后的目标申报中能设立更明确、细化的指标，有更多的量化指标，便于也利于做好评价。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是对本次绩效评价过程中的相关问题及时整改，并落实整改情况，确保整改措施落到实处。

二是根据区级预算绩效管理规定及工作安排，拟将本次部门整体绩效自我评价结果在随同 2021 年度部门决算在郑州市政务公开网进行公开。

三是继续加强预算绩效管理工作，强化预算绩效管理意识，持续完善预算绩效管理制度。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

建议在绩效评价系统内进行评价，数据和报告可以自动生成，更改调整后能够效率更高的提交报告。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 1：部门整体绩效自评表

附件 1

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

孙辉 60200665

单位: 万元

部门(单位)名称		金水区档案馆			自评得分	95.1		
					自评结果	优		
年度履职目标	1、贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署。2 在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。				年度履职目标完成情况	已完成		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中: 财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中: 财政资金	预算执行率
	档案维护费	数字档案化、档案的维护、档案安全保障工作	2.25	2.25	部分已完成	0.37	0.37	16%

	档案工作事务费	档案软硬件的维护、宣传印刷、人员培训、办公	2.25	2.25	部分已完成	1.49	1.49	66%
	招聘人员劳务费	通过劳务公司招聘人员安排到合适岗位缓解人手不足现状	21	21	已完成	17.69	17.69	84%
预算情况			年初预算数	调整预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
	部门预算总额		39	25.5	19.55	77%	10	7.7
	1、资金来源：（1）财政性资金		39	25.5	19.55	77%		
	（2）其他资金		0	0	0	0		
	2、资金结构：（1）基本支出		0	0	0	0		
	（2）项目支出		39	25.5	19.55	77%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	定性指标	达成预期目标	2	2	

(20分)		工作任务科学性	科学	定性指标	达成预期目标	1	1		
		绩效指标合理性	合理	定性指标	达成预期目标	1	1		
	预算和财务管理		预算编制完整性	完整	定性指标	达成预期目标	1	1	
			专项资金细化率	≥	90%		1	0.9	
			预算执行率	≥	77%		1	0.8	财政资金紧张
			预算调整率	≤	30%		1	1	按财政局要求 缩减资金
			结转结余率	≤	0%		1	1	
			“三公经费”控制率	≤	0%		1	1	
			政府采购执行率	≥	100%		1	1	
			决算真实性	真实	定性指标	达成预期目标	1	1	
			资金使用合规性	合规	定性指标	达成预期目标	1	1	
			管理制度健全性	健全	定性指标	达成预期目标	1	1	

		预决算信息公开性	公开	定性指标	达成预期目标	1	1		
		资产管理规范性		定性指标	达成预期目标	1	1		
	绩效管理	绩效监控完成率	\geq	100%			1	1	
		绩效自评完成率	\geq	100%			1	1	
		部门绩效评价完成率	\geq	100%			1	1	
		评价结果应用率	\geq	90%			1	0.9	
	产出指标 (40分)	重点工作任务完成	数字档案计划完成率	\geq	95%		10	9.5	
招聘劳务人员			\geq	100%		10	10		
履职目标实现		落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署实现率	\geq	100%		10	10		
		坚持和加强党对档案工作的集中统一领导实现率	\geq	100%		10	10		
效益指标	履职效益	社会效益（群众满意）	\geq	95%		5	4.5		

(30分)		提高行政效率	≥	95%		5	4.5	
	满意度	群众满意度	≥	98%		10	9.8	
		相关部门满意度	≥	95%		10	9.5	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标20分、产出指标40分、效益指标30分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。