

易县档案馆

部门绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

一是加强组织领导。根据《易县财政局关于做好 2021 年度部门项目绩效自评工作的通知》（易财监〔2021〕2 号）文件精神，我单位组织成立了项目绩效评价工作小组，明确了由局长专门负责此项工作，具体工作由财务室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。主要检查 2021 年度部门项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各股室报送的项目进行绩效自评以及分析、总结，进一步提升财政资金使用效率和部门管理水平。

二是稳步推进工作。2021 年我单位共安排了 3 个项目，其中：《易县大事记》经费项目 20.7 万元、档案专项经费 9 万元、档案保管经费 24.75 万元，共计 54.45 万元。评价工作以自评为主，由各股室对负责的项目绩效自评工作进行督查、复审。经过汇审，我们将 3 个项目整体绩效评价报告上报县财政局。

二、绩效目标实现情况

（一）项目资金到位情况。

1、《易县大事记》经费项目实际到位资金 20.7 万元，资金到位率 100%。

2、档案专项经费实际到位资金9万元,资金到位率100%。

3、档案保管经费实际到位资金24.75万元,资金到位率100%。

(二) 项目资金执行情况。

1、2021年我局支出《易县大事记》编研经费项目资金20.7万元,预算执行率100%。

2、2021年我局支出档案专项经费资金9万元,预算执行率100%。

3、2021年我局支出档案保管资金24.75万元,预算执行率100%。

(三) 项目资金管理情况。

根据部门项目支出情况,制定完善项目资金管理办法,做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理机关财务工作,局机关各项开支统一纳入预算管理。各股室每年上报项目预算,由办公室审核汇总、把关、筛选,并经领导同意后报财政局。未列入预算的项目不得支出,不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支,谁开支、谁负责,谁分管、谁把关”的原则。

三、绩效目标设定质量情况

(一) 《易县大事记》编研经费

1、产出指标。社会服务能力提升,补助所带来的单位服务社会能力提升情况 $\geq 10\%$,满意和较满意的人数占全部调查人数

的比率 $\geq 95\%$ ；组织培训的班次 4 次。

2、效果指标。反映国家政策落实情况 100%，实际支出金额占计划支出金额的比例达到 100%。

3、满意度指标。服务满意率 $\geq 95\%$ 。

（二）档案专项业务费

1、产出指标。任务完成率 $\geq 100\%$ ；业务处理及时性 $\geq 100\%$ ；上报建议和意见的数量 $\geq 100\%$ 。

2、效果指标。交办工作完成进度情况 $\geq 100\%$ ；受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 $\geq 95\%$ 。

3、满意度指标。工作人员满意率 $\geq 95\%$ ；群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（三）档案保管经费

1、产出指标。文件级目录数据化工作完成率 $\geq 95\%$ ；查阅档案人数 ≥ 50 人；档案资料完好无损，能有效提供利用 $\geq 95\%$ 。

2、效果指标。查阅档案人员满意度 $\geq 95\%$ ；年度内已修复完好的档案资料数量占计划量的比率 $\geq 95\%$ 。

3、满意度指标。受益对象满意度 $\geq 95\%$ 。

项目总体绩效目标完成情况良好，有效的全面落实党和国家关于档案工作的方针政策，依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、单位、专题档案进行收集、整理和保存。对“三重一大”活动及特色档案进行采集、整理和保存。丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托表、修复、复制等抢救保护工作，最大限度延长档案寿命。

四、整改措施及结果应用

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在项目费用报账支付时，按照项目预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关财务人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。