

佛山市档案馆 2022 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：佛山市档案馆（公章）

部门负责人（签章）：钟瑞燕

填报人：吴慧馨

联系电话：29398937

填报日期：2023 年 8 月

一、部门基本情况

(一) 部门职能

佛山市档案馆主要负责统筹组织实施档案接收、保管、利用及档案管理信息化建设。组织编纂《佛山市志》《佛山年鉴》和地方志文献，开发利用地方志资源。统筹安排重要活动、重大事件的拍摄工作。

(二) 机构设置

佛山市档案馆内设4个部室，分别为办公室、档案管理部、信息技术部、地方志部。佛山市档案馆有两个下属单位，分别是：佛山市档案中心、佛山年鉴社。

(三) 年度总体工作和重点工作任务

1. 弘扬伟大建党精神，深入推进全面从严治党

- (1) 坚持把政治建设摆在首位，自觉做到“两个维护”；
- (2) 认真学习贯彻党的二十大精神；
- (3) 深入贯彻新时代党的建设新要求；
- (4) 扎实有力推进巡察整改、坚定不移正风肃纪反腐；
- (5) 严格落实意识形态工作责任制。

2. 以“双创”为目标，全面推进档案“四个体系”建设

- (1) 分步有序推进“双创”工作；
- (2) 完善档案治理体系建设；
- (3) 持续加强档案资源建设；
- (4) 着力筑牢档案安全保障；
- (5) 全面提升档案利用效能。

3、筑牢基础主业，打造高质量地方志文化成果

(1) 着力做好重点、特色志书编修；

(2) 着力深化年鉴质量建设；

(3) 着力推进地方史工作。

4、以“三服务”贯穿始终，推动档案方志转型升级

(1) 坚持围绕中心，主动服务党委政府重点工作。三是做好政务摄影和领导相册制作工作；

(2) 坚持主动作为，积极服务党史学习教育常态化长效化大局；

(3) 坚持人民至上，立足本职全力为民办实事。

(四) 部门整体支出情况

根据 2022 年度部门决算信息，2022 年部门整体支出 2974.93 万元，其中：基本支出 2239.33 万元，项目支出 735.60 万元。部门预算支出明细详见下表：

部门预算支出明细表

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	2119.11	2287.89	2239.33
人员经费	1715.17	1871.54	1842.35
日常公用经费	403.94	416.35	396.98
二、项目支出	714.61	752.29	735.60
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
合计	2833.72	3040.18	2974.93

二、绩效自评情况

（一）自评结论

市档案馆根据《2022 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2022 年市档案馆 2022 年度部门整体支出的绩效得分为 100 分，绩效等级为“优”¹。

（二）管理效率分析

1. 预算绩效管理情况

市档案馆预算编制基本符合符合中央、省和市委市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展 2022 年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，项目之间是未频繁调剂的。

市档案馆根据 2022 年度工作安排，在编制 2022 年度预算时，按照《佛山市市级财政资金绩效评估和评审管理暂行办法》，对预算项目设定科学合理的绩效目标，并开展事前绩效评估。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过

¹ 绩效等级：总分 ≥ 90 为优， $80 \leq$ 总分 < 90 为良， $60 \leq$ 总分 < 80 为中，总分 < 60 为差。

清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

2. 财务管理情况

市档案馆在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，市档案馆一方面严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，市档案馆按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督部门。

在预决算信息和绩效信息公开方面，市档案馆按照当年工作要求，在局网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。按规定将重大项目绩效目标、部门整体支出绩效自评报告按规定在单位网站公开情况

该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

3. 项目管理情况

市档案馆对各项目的立项、政府采购、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。政府购买服务项目符合《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第102号）相关要求。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。2022年度本部门（含下属单位）项目共18个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，市档案馆（含下属单位）对18个项目开展了自评，项目自评覆盖率100%。该指标分值12分，自评得分12分。

4. 资产管理情况

市档案馆资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。按国有资产管理制度的要求，出租、出借、处置国有资产，租金和处置收益及时上缴。该指标分值8分，自评得分8分。

（三）履职效能分析

1. “三公”经费控制情况

2022年市档案馆“三公”经费全年预算安排2万元，实际支出为0万元，实际支出数小于预算数。该指标分值3分，自评得分3分。

2. 财政支出执行率

市档案馆全年财政支出完成率为 97.85%，反映 2022 年市档案馆财政资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

3. 重点工作完成率

2022 年，市档案馆围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，共有 8 项重点工作任务，已完成 8 项，重点工作完成率为 100%，较好地完成了年度重点工作任务，该指标分值 10 分，自评得分 10 分。2022 年度重点工作完成情况见下表：

序号	工作任务	完成情况
1	做好档案接收工作，做到应收尽收。	已完成。共接收市一医院、市人大办等 44 家单位的文书、实物和专业档案等各类档案共计 49131 卷又 124554 件。
2	开展专题档案征集，丰富馆藏资源。	已完成。共享征集到 100 期“最燃档案·百年风华”云展览、10 期“最燃的信仰”微纪录片、《铭记光辉历程 传承清廉文化——高明红色廉政文化历史陈列展》及红色人物《谭平山生平展》等珍贵电子档案资料 1000 余件。
3	开展馆藏档案人名索引著录和纸质档案数字化项目，通过信息化手段、数字化成果，推动档案查询利用更加便捷高效。	已完成。今年共完成 46 万余条人名索引信息的著录工作，完成 200 余万页的纸质档案数字化处理及条目数据更新、全文数据挂接工作，馆藏纸质档案数字化比例达 75.82%。
4	开展国有改制企业档案整理，规范整理各类档案。	已完成。今年累计完成折合 13569 卷档案整理工作。
5	组织撰写资政报告，积极为党委政府中心工作建言献策。	已完成。聚焦市委、市政府重要部署和市领导关注的重大

		问题及社会热点问题,围绕优化营商环境、弘扬工匠精神、保护乡村文化资源、华侨历史文化资源保护利用等专题,撰写《资政参考》4期,供市领导和各部门决策参考。
6	围绕我市重点工作及重大政务活动,做好政务摄影和领导相册制作工作。	已完成。今年共执行政务摄影任务584个,拍摄、著录照片64594张;执行政务摄像任务19个,录制视频57小时;录制佛山630新闻视频330期,时长165小时;拍摄口述历史任务1个;拍摄制作视频2个;高质量制作10位国家、省、市领导政务相册及省十三次党代会政务相册。
7	充分利用佛山红色地情资源,加强对青少年学生的爱党、爱国主义教育,开展红色档案进校园宣传活动。	已完成。整理佛山红色人物、遗址、村落等方面内容,精选出16位革命先烈的革命事迹,制作《弘扬革命精神 传承红色基因》流动展览和宣传小册子,并联合相关学校,开展红色档案进校园宣传活动。
8	对标市党代会提出的“传承岭南广府文脉领头羊”的目标要求,立足地域文化特色,把地方史编研与保护传承历史文脉结合起来推进落实,强化地域文化品牌。	已完成。出版发行《佛山历代诗人诗歌选》和《红树室随笔》(陆丹林文集)。

4. 项目绩效目标完成率

2022年,市档案馆积极履职,有序开展各项工作,各项目推进顺利,项目绩效目标如期完成。根据评分标准,市档案馆的项目绩效目标完成情况主要依据于各项目单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。该指标分值7分,按照公式计算,自评得分为7分。

5. 项目完成及时性

市档案馆预算项目均按时完成，反映 2022 年市档案馆预算项目完成及时性情况较为良好。按照评分标准，该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

6. 政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益

市档案馆积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，统筹推进 2022 年各项工作任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：一是我馆作为首批国家综合档案馆接入全国档案查询利用服务平台，为社会公众提供档案查询利用的跨区域、跨层级的公共服务平台，实现档案信息共享利用“一网通办”；二是开展馆藏档案人名索引著录和纸质档案数字化项目通过信息化手段、数字化成果，全面提升档案查询利用效能，实现让数据多跑腿、群众少跑路；三是开展清乾隆版《佛山忠义乡志》点校整理项目，更好地保存利用地方志古籍资料，方便群众阅读利用。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

7. 公众或服务对象满意度

市档案馆联合佛山市委老干部局、佛山科学技术学院离退休工作处举办“喜迎党的二十大 耆晖墨韵颂党恩”书画精品展，以翰墨丹青传播社会正能量，弘扬中华优秀传统文化

化，受到广泛关注，公众或服务对象满意度较高。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

三、存在问题

部门预算未能与与单位内部业务管理、绩效管理紧密结合，绩效目标设置有待进一步细化。

四、改进措施及有关建议

强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对各部门预算绩效管理职责分工予以明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。