

佛山市档案馆 2023 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）：李星

填 报 人：吴慧馨

联系电话：29398937

填报日期：2024 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事业单位，分别为佛山市档案中心、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）扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；

（2）深入贯彻新时代党的建设新要求；

（3）抓好巡察整改“后半篇文章”，坚定不移正风肃纪反腐；

（4）严格落实意识形态工作责任制；

（5）全面建设专业化高素质干部队伍。

2. 加强档案“四大体系”建设，全面提升档案管理现代化水平

（1）成功创建“国家级数字档案馆”；

（2）久久为功夯实基础，档案业务建设位省前列；

（3）强化档案管理规范化建设；

(4) 持续加强档案资源体系建设;

(5) 着力筑牢档案安全保障防线;

(6) 全面提升档案利用效能。

3. 踔厉奋发，竞标争先，奋力推动地方志事业高质量发展

(1) 聚焦重点，着力推进“两志”编纂;

(2) 聚焦质量建设，推动全市综合年鉴精品化发展;

(3) 聚焦文化传承使命，积极推动地方史编研。

4. 以“三服务”贯穿始终，推动档案方志转型升级

(1) 围绕中心，积极服务党委政府重点工作;

(2) 主动作为，积极发挥档案方志文化服务功能;

(3) 坚持为民服务，立足本职全力为民办实事。

(四) 部门整体支出情况

根据 2023 年度部门决算信息，2023 年部门整体支出 3067.88 万元，其中：基本支出 2421.86 万元，项目支出 646.02 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	2310.63	2447.23	2421.86
人员经费	1914.85	1999.81	1982.47
日常公用经费	395.78	447.42	439.39
二、项目支出	669.90	654.98	646.02
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	2980.53	3102.21	3067.88

二、绩效自评情况

（一）自评结论

市档案馆根据《2023年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2023年市档案馆2023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2023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2023年度工作安排，在编制2023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≤总分<90为良，60≤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，在馆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 9 分，自评得分 9 分。

3. 运行成本

市档案馆积极贯彻落实全面推进预算绩效管理的工作要求，牢固树立“过紧日子”思想和“成本和效益并重”理

念，进一步促进预算绩效管理提质增效，强化成本预算绩效前端管控。2023年市档案馆“三公”经费全年预算安排2.42万元，实际支出为1.53万元。

该指标分值3分，自评得分3分。

4. 采购管理情况

市档案馆严格按照政府采购相关规定，建立了完善的采购管理内控制度，并不断加强负责采购业务人员开展政府采购的培训。同时，结合《政府集中采购目录》，从严把关，严格执行采购程序，及时签订合同并备案归档，机关纪委对采购流程进行监督检查，践行阳光采购，全年没有收到相关投诉情况。

该指标分值10分，自评得分10分。

5. 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。市档案馆对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是要求各项目承担单位对项目开展的情况定期进行汇报。二是组成检查组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正。三是每年对项目开展绩效自评。2023年度本部门（含下属单位）项目共16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 16 个项目开展了自评，项目自评覆盖率 100%。

该指标分值 15 分，自评得分 15 分。

6. 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 10 分，自评得分 10 分。

7. 信息公开情况

市档案馆按照当年工作要求，在馆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在单位网站公开情况。做到公开及时、规范。

该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（三）履职效能分析

1. 财政支出执行率

市档案馆全年财政支出完成率为 99.09%，反映 2023 年市档案馆财政资金使用情况较为良好。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

2. 重点工作完成率

2023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12项重点工作任务，已完成12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。2023年度重点工作完成情况见下表：

序号	工作任务	完成情况
1	创建“国家级数字档案馆”	已完成。2023年2月我馆以高分通过国家级数字档案馆系统测试，2023年8月国家档案局批准我馆为“国家级数字档案馆”。
2	全省综合档案馆业务建设评价	已完成。在全省综合档案馆业务建设评价中，我馆总得分全省排名第二，获得优秀等次，其中档案基础业务位居全省第一。
3	加强档案资源体系建设	已完成。全年共接收各类档案12896卷又239416件（折合36837.6卷）。累计完成8.1万卷市直国有改制企业档案的整理、著录、消毒入库工作。持续开展红色档案征集工作，征集到谭平山珍贵历史音像等资料共1400多件。
4	提升档案利用效能	已完成。通过全国档案查询利用服务平台、广东政务服务网、12345平台，实现档案信息共享利用“一网通办”。与深圳市、广州市等9个综合档案馆开展民生档案跨馆利用服务。全年共完成13万余条索引信息著录、档案数字化处理1636869页，馆藏纸质档案数字化率达

		79.95%。全年共接待档案利用人员 1385 人次,共提供档案利用 1306 卷次 3354 件次,提供档案复印件 15785 页。
5	推进“两志”编纂	已完成。全面启动《佛山市扶贫志》《佛山市全面小康志》编纂工作,成立以分管副市长为组长的市“两志”编纂委员会,召开市扶贫志和全面小康志编纂工作启动会,印发编纂实施方案和编纂大纲。举办全市扶贫志和全面小康志编纂业务培训班,印发《佛山市“两志”编纂工作手册》,细化编纂规范和指引,建立“两志”编纂工作通报机制和联络机制。
6	全市综合年鉴精品化发展	已完成。2023 年我市年鉴编纂工作再创佳绩,今年全市 6 部综合年鉴首次全部进入省优秀行列,5 部进入全国优秀行列。
7	地方史编研	已完成。开展《近代佛山工商业广告史料选编》编研项目。启动编纂《图说佛山制造业发展史》。开展民国主要报刊《申报》关于佛山史料的整理工作。开展旧志开发利用,先后启动清乾隆版、清道光版《佛山忠义乡志》校注工作,其中,清乾隆版《佛山忠义乡志》于 2023 年 7 月出版。
8	落实落细“百县千镇万村高质量发展工程”	已完成。全市共建设基层方志文化场馆 110 多个、村史馆 130 多个;积极推动村志编修,中国名村志《紫南村志》进入省评审环节,南海《松塘村志》、高明《阮埗村志》进入出版程序,南海《凤池村志》、顺德《北区志》、高明《水井村志》编修

		工作积极推进；结合开展“讲村史 展村史 传村史”多彩乡村实践活动，共制作、征集微视频、摄影作品等 1400 余份。
9	建言资政	已完成。持续深化“红色档案”“佛山非物质文化遗产”“佛山中医药文化”“佛山市古村落”等多个专题库建设，汇集 10 万余条档案数据。会同市委组织部，整理汇编历届市几套班子领导基本情况 9 册。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，撰写 4 篇《资政参考》，供市领导和各部门决策参考。
10	政务摄影和领导相册制作工作	已完成。全年共执行政务摄影任务 661 个、拍摄 77070 张照片；执行政务摄像任务 20 个，录制视频 47.5 小时；录制佛山 630 新闻视频 361 期，时长近 200 小时；高质量制作领导政务相册 4 本，同时完成香港大湾区参访团访问佛山等重大活动政务相册制作工作。
11	全力为民办实事	已完成。完成馆藏 44 万件存量档案开放复审、终审工作；完成对馆藏满 25 年约 64 万件存量档案的初审工作。与佛山市科学技术学院马克思主义学院等 5 家单位共建了现场教学基地，在佛山职业技术学院马克思主义学院建设方志文献阅览区。向市委党校、基层方志文化场馆等赠送地情书籍 1200 余册；走进高校和社区，开展“志载佛山”主题宣讲 4 次、地方志宣传 1 次。

12	开展档案方志文化服务	已完成。开展《佛山方志影像》微视频摄制项目，围绕“乡村风物”主题制作10条微视频，集中反映佛山乡村现代农业产业发展以及乡村非遗保护传承的突出成果。开展“方言讲古”项目，录制15条音频，传承传播佛山方言文化和地情文化。举办“中国共产党人的家风”档案展，共接待135个单位3258人次参观学习。走进大墩中学等佛山市中、小学，举办“弘扬革命精神 继承红色基因——佛山红色人物选介”流动展。
----	------------	---

3. 项目绩效目标完成率

2023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5分，按照公式计算，自评得分为5分。

4. 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2023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：一是我馆通过全国档案查询利用服务平台、广东政务服务网、12345平台，实现档案信息共享利用“一网通办”，与深圳市、广州市等9个综合档案馆开展民生档案跨馆利用服务，不断

推进档案资源共建共享，优化档案服务质效；二是成功创建“国家级数字档案馆”，大力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，实现让数据多跑路、群众少跑腿；三是积极开展综合年鉴评价评议工作，以评促改、以评促优，推动全市综合年鉴编纂质量全面提高，2023年我市年鉴编纂工作再创佳绩，全市6部综合年鉴首次全部进入省优秀行列，5部进入全国优秀行列。

该指标分值10分，自评得分10分。

5. 公众或服务对象满意度

2023年，我馆共接待档案利用人员1385人次，提供档案利用1306卷次3354件次，提供档案复印件15785页。向市供电局等单位提供数字化成果664卷次1706726件次。我馆档案利用、接收等工作得到群众的充分肯定，2023年共收到各单位感谢信6封，锦旗2面。积极发挥“市爱国主义教育基地”、“省中小學生档案教育社会实践基地”、“佛山市直机关党员活动阵地”的功能，结合主题教育，举办“中国共产党人的家风”档案展，大力传承党的光荣传统和优良作风，展览期间共接待135个单位3258人次参观学习。走进大墩中学、东平小学等佛山市中、小学，举办“弘扬革命精神 继承红色基因——佛山红色人物选介”流动展，开展红色文化进校园活动，传播社会正能量，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。