

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年度

评价单位：湛江市霞山区档案馆本级

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

根据《关于开展 2024 年区级部门单位整体支出和重点项目的财政重点绩效评价工作的通知》（湛霞财〔2024〕68 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2022 年度湛江市霞山区档案馆整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1、单位机构设置

区档案馆设综合股、档案管理股以及地方志年鉴工作股三个内设机构。区档案馆加挂湛江市霞山区人民政府地方志办公室牌子。

2、部门职能

（1）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策以及有关档案的法律法规，集中统一管理区级重要档案资料，保守秘密，维护档案的完整与安全。

（2）依法接收区级党政机关、群众团体、企事业单位的档案并提供档案接收的指导服务。

（3）负责档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制、销毁和统计等各项基础业务工作。

（4）负责档案资料保护技术的应用、计算机网络和数据库的管理工作、纸质和声像资料的数字化处理、整理和归档。承担区重大政务、外事、突变事件、自然灾害的拍摄、收集、整理、编辑和保存工作。

(5) 组织开展馆际之间合作交流，承担本区档案资料目录中心建设。

(6) 积极做好档案资料的利用服务工作，提供档案资料的查阅、利用。负责档案资料的编研，档案史料的出版，并依法公布档案研究。征集和收集社会上散存的具有历史意义的档案资料和对国家、社会具有长久保存价值的重要档案资料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

(7) 负责档案文化宣传建设，举办档案陈列展览，建设爱国主义教育、中小学档案教育基地。

(8) 负责档案信息建设，为区委、区政府提供重要公共数据。负责电子档案的接收、保存和日常管理，保证数字档案资源的安全和有效利用。

(9) 制订全区档案信息化建设的标准和规范；组织并指导档案科学技术研究、推广应用以及电子文档管理工作。协助湛江市霞山区档案局做好全区的档案教育和档案专业干部培训工作。

(10) 贯彻执行国家和省、市有关地方志工作的方针、政策和法规，拟订全区地方志工作规划和编纂方案，制定地方志工作制度。

(11) 组织编纂《霞山区志》、《霞山年鉴》和地方志文献。

(12) 组织培训全区地方志专（兼）职干部和地方志编纂人员。

(13) 搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织整理旧志。

(14) 组织实施区地方志信息化建设，负责区情信息库建设和管理。

3、人员情况

区档案馆事业编制 9 名。2023 年 12 月单位实有人数 5 人，其中事业在职 5 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，霞山区档案馆深入学习贯彻习近平总书记重要批示精神和党的二十大精神，认真贯彻落实上级关于档案和地方志的工作部署，锐意进取、勇毅前行，平稳开展单位各项工作，这一年，党的领导得到加强，档案事业进一步发展，志鉴编修扎实推进，为霞山区高质量发展贡献力量。

（三）部门整体支出绩效目标

围绕部门职能以及年度重点工作任务，我馆制定预算年度内部部门绩效目标并达到预期效益，主要包括：

- （1）提高政治站位，加强党对工作的全面领导。
- （2）注重固本强基，稳步推进档案资源建设。
- （3）创新发展理念，持续推进档案信息化建设。
- （4）践行批示精神，切实服务党委政府工作中心大局、服务人民群众。
- （5）加强学习交流，提高档案业务及法律法规认识水平。
- （6）履行方志职责，扎实推进霞山志鉴编纂工作。
- （7）响应区委区政府号召，积极参与文明创建、清理台风痕迹等工作。

（四）部门整体支出情况(包括整体收支预算数及决算数等)。

2023 年收入预算 129.08 元，其中：一般公共预算财政拨款 97.35 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营

预算财政拨款 31.73 万元，其他非税收入安排拨款 0.00 万元。

2023 年支出预算 129.08 万元，支出按支出性质和经济分类划分：1. 基本支出预算 76.64 万元，其中：人员经费支出 76.21 万元，公用经费支出 0.43 万元。2. 项目支出预算 52.44 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

我馆绩效评价自评工作领导小组，具体如下：

组 长：谢其平 档案馆馆长

副组长：杨圣运 档案馆副馆长

成 员：秦香凝 档案馆综合股股长

李丽红 区档案馆工作人员

绩效评价自评工作领导小组办公室设在综合股，工作联络人为李丽红同志，财政支出项目绩效自评工作领导小组主要职责：全面落实我馆对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织开展绩效评价工作，准确报送绩效评价的相关资料，按时按质完成绩效评价工作。

（四）自评工作过程。

按照《关于开展 2024 年区级部门单位整体支出和重点项目的财政重点绩效评价工作的通知》（湛霞财〔2024〕68 号）要求，我馆成立自评工作小组，及时部署自评工作，明确分工，落实责任，认真开展绩效自评工作。对各组室提供的资料进行分类以及查阅，核实有关项目和预算执行情况，并填写整体绩效自评基础数据表和指标评分表，并初步形成自评报告报领导小组审核，根据审核意见逐步完善，整理成册，按要求上报区财政局。

（三）自评材料报送时间及质量。

2023 年度我馆真实、客观填报部门整体绩效基础数据表、整体绩效自评指标评分表，按时间要求保质保量完成自评报告及提供相关佐证材料。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（五）自评材料报送及公开一致情况。

我馆所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

2023 年我馆财政资金整体支出配置合理合规，预算执行严格有序，管理规范可控，履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性较好，预算年度内整体支出绩效目标基本达成。对照整体绩效自评指标评分表自评得分 94.5 分, 自评等级为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1. 预算编制情况。

预算编制合理性。我馆预算编制符合本单位职能、符合区委区政府方针政策和工作要求；预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、用途之间合理分配；预算分配不固化，能根据实际情况进行合理调整。

预算编制规范化。我馆预算编制符合区财政当年度有关预算编制原则，符合专项资金预算编制和项目管理要求；本单位无下属单位，不涉及转移支付。

预算编制准确性。财政拨款收入预决算差异率=（财政拨款收入决算数 129.08 万元-收入预算数 123.67 万元）/收入预算数 123.67 万元*100%=4.38%（取绝对值）。项目预算、功能分类和经济分类等预算编制准确，无频繁调剂经济分类、大幅度调整预算项目等情况。

目标设置客观合理。一是目标完整性。我单位严格按照要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划。二是目标科学性。绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，并具有清晰、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标；绩效目标的目标值测算有依据并符合客观实际。

2. 预算执行情况。

（1）制度措施健全性。我馆内部控制制度健全，完善制定了财务管理制度等，财政资金各项业务及开支均严格按照制度合理规范执行。

（2）支出管理合理性。

支出完成率。我馆支出完成率=单位年度实际支出 129.08 万元/财政下达预算数 129.08 万元×100%=100%。

结余结转率。我馆年末财政拨款结转和结余决算数为 0。

国库集中支付结转结余存量资金效率性。我单位国库集中支付结转结余存量资金上年度为 0，本年度继续为 0。

资金下达合法性。我馆无下属单位，无需批复下属单位预算。

政府采购执行率。我馆政府采购金额与年度政府采购预算的比率为 100%。

财务合规性。会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支的情况。

（3）项目管理合理性。我馆所有项目支出实施过程都严格执行单位财务管理制度并使用规范。

（4）资产管理规范性。

我馆结合贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，根据内部管理制度和相关资产管理制度，严格按照要求对国有资产的验收、实物登记、保管、调配、报废等管理工作，定期对国有资产进行盘点，确保账实相符。

合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，固定资产利用率达到100%，保障资产的安全和完整。

3. 预算监督情况。

（1）信息公开。我馆年度预决算均按要求在单位门户网站公开，强化资金使用的规范化和透明度，主动接受公众对财政预算资金使用的监管。2023年我馆预算已在霞山区人民政府网的“重点领域信息公开专栏——财政预决算”栏目进行公开。

（2）绩效自评。根据湛霞财〔2024〕68号）要求，我馆成立绩效自评工作小组，按时保质完成绩效自评工作。

4. 预算使用效益。

（1）提高政治站位，加强党对工作的全面领导

区档案馆把党的全面领导贯穿到工作全过程、各方面，严把意识形态关、政治关和保密关，深入开展主题教育学习活动，认真对待巡视检查和意识形态检查，确保我单位工作沿着正确方向

开展。组织党员学习党中央以及各级党委关于主题教育的重要讲话精神和文件精神，学习《习近平著作选读》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等，鼓励干部职工通过浏览“学习强国”APP上的资讯等学习方式加深学习领悟。全力配合检查工作，诚恳接受巡察组和意识形态检查组的监督检查，及时、严谨提供台账资料，切实为检查提供有力保障。主动查摆和梳理问题，增强全面从严治党的政治自觉，提高依法廉洁履行职责能力。

（2）注重固本强基，稳步推进档案资源建设

2023年，霞山区档案馆依法接收文书档案3833件，长3.61米。现馆藏档案共22768卷，111103件。4月，按时接收新冠肺炎疫情防控档案进馆，共接收了文书档案1605件、照片92张、光盘4张。根据2020年区委区政府关于国企退休人员人事档案进馆的工作要求，2023年，霞山区档案馆对国企退休人员档案进馆进一步把好关、担起责，继续接收国企退休人员档案进馆管理，累计共接收87家国企的10734本退休人员人事档案，包括央企5001本，省企1183本，市企4550本。推进馆藏档案资料清点工作，电子目录与实体档案逐一核对，摸清家底，健全台账，提升实体档案管理水平，共清点文书档案8230卷、80098件。

（3）创新发展理念，持续推进档案信息化建设

霞山区档案馆根据湛江市县（市、区）平安建设档案安全工作考评标准中要求馆藏数字化率达到70%的工作目标，聘请了有保密资质的档案数字化专业公司并签订数字化加工保密协议，加强对档案数字化全过程全链条保密管理，认真审核档案数字化加工单位和工作人员的工作资质，扎实推进档案数字化工作。现馆

藏纸质档案 22768 卷，111103 件，截至 2023 年 12 月 4 日，已数字化档案共 12996 卷，94536 件，馆藏应数字化纸质档案数字化率达到 66.26%，霞山区档案馆坚决如期完成 2023 年底前馆藏应数字化纸质档案数字化率达 70% 的任务。

（4）践行批示精神，切实服务党委政府工作中心大局、服务人民群众

区档案馆全体干部职工深入学习领悟习近平总书记对档案工作批示精神，积极利用档案开展服务工作。**一是**扎实开展档案开放审核工作，及时开放档案。按规定调整我馆档案开放工作领导小组，规范档案开放审核工作流程。2023 年，满 30 年（1993 年）需要开放鉴定的单位有 59 个，共 534 卷、1073 件档案；经审核可开放档案的单位有 55 个，328 卷、921 件，暂不开放档案的单位有 4 个，不开放的档案 206 卷、152 件。**二是**提供档案查阅服务。进一步完善档案查阅服务手续和指引，方便机关单位、团体、企事业单位以及群众查阅档案。今年接待查阅档案利用达 780 人次、762 卷、137 件。

（5）加强学习交流，提高档案业务及法律法规认识水平

一是因地制宜开展“国际档案日”宣传活动。6 月，我馆在馆服务大厅张贴了《庆祝第十六个“6·9”国际档案日》横幅，向前来查阅档案的群众、工作人员和在馆实习的实习生分发《档案法》小册子，宣传普及档案法律法规。二是联合区档案局召开霞山区档案业务实操座谈会。11 月 16 日下午，邀请区农业农村局、新兴街道办等 13 个单位的有关工作人员参加座谈会，传达学习习近平总书记关于档案工作批示精神和湛江市“十四五”档案

事业发展规划，讲授文书档案归集整理知识和档案移交进馆的注意事项，提供了难得的档案学习提升机会，增进了各单位对档案工作的了解。

(6) 履行方志职责，扎实推进霞山志鉴编纂工作

一是扎实推进一年一鉴出版工作。今年2月，向全区及驻霞单位发出组稿统稿通知。3月，对各单位报送文稿进行组稿统稿编纂。9月，按照年鉴框架完成组稿统稿工作。10月初，将文稿报送市志办审核把关。12月，按照反馈意见对文稿进一步修改补充，严格按照三审三校要求推进年鉴编纂工作。较好完成了2023年年鉴和年报收集工作，应收84份年鉴文稿，已收纸质版59份，电子版84份；应收年报74份，已收纸质版51份，电子版70份。二是协助完成《广东年鉴（2023）》霞山年度内容编纂，依托省地方志办平台宣传推介霞山地情与年度亮点，加大霞山宣传力度，促进霞山经济社会高质量发展。三是加强编纂业务学习。7月，传达学习了《省志办关于召开〈广东省地方志事业40年图志〉编修启动暨培训会》精神，协助完成上报霞山地方志事业发展照片，为省志办编纂广东省地方志事业贡献霞山力量。10月25日-27日，参加第八期全国年鉴主编培训班线上培训，认真贯彻落实培训会议精神，借鉴吸收关于精品年鉴编纂的优秀方法与先进经验，提升年鉴编纂人员打造精品年鉴的意识，促进霞山年鉴编纂高质量发展。

(7) 响应区委区政府号召，积极参与文明创建、清理台风痕迹等工作

区档案馆围绕区委区政府中心工作和配合有关部门工作发挥

应有的作用。组织党员干部参与创建全国文明城市志愿行动和第五次全国经济普查工作。根据区创文巩卫工作指挥部部署和区主要领导指示，组织党员干部参与台风“三巴”灾后恢复行动，清理树枝、路障、清扫杂物、排查破损广告，做好复工复产工作，保障辖区社会生产生活秩序。组织保密员参加保密安全培训，强化保密理论武装，推动保密知识深入人心。3月，组织工作人员前往湛江市保密教育实训基地现场学习体会，实地观看了真人模拟犯罪分子盗取涉密文件的多种窃取手法，增进了对复杂多样的窃取手法的思想认识。7月，组织1名人员参加由区保密局主办的保密培训并新申领保密资格证书。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

预算绩效管理缺乏系统的培训，造成预算绩效管理认识不到位，理解不充分。

（四）改进措施

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性以及可控性。

（2）提高对部门整体支出绩效管理的认识，充分理解整体绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，强化部门管理，保证资金使用合理、合规、合法，提高下一年度预算完成率和支出完成率

（3）提高财务人员的业务水平能力，完善报账相关规定及程序，提高工作效率，以推进预算资金的执行。

四、其他自评情况

无。