

附件 2

佛山市档案馆 2020 年度部门整体支出 绩效自评报告

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) 整体支出使用情况

根据 2020 年度部门决算信息,2020 年部门整体支出 2905.61 万元,其中:基本支出 2020.73 万元,项目支出 884.88 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	1841.87	2020.73	2020.73
人员经费	1441.97	1678.77	1678.77
日常公用经费	399.90	341.96	341.96
二、项目支出	883.09	884.88	884.88
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	2724.96	2905.61	2905.61

二、绩效自评结果及指标分析

市档案馆根据《2020年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，市档案馆2020年度部门整体支出的绩效得分为97.89分，绩效等级为“优”。绩效指标自评情况如下：

（一）预算编制情况

市档案馆预算编制基本符合市委、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2020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，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。

该指标分值8分，自评得分8分。

（二）绩效目标设置情况

市档案馆根据2020年度工作安排，在编制2020年度预算时，根据预算项目设立目的、具体的工作内容、应该取得的效果，为每个预算项目设置了绩效目标，并将项目绩效目标细化分解为绩效指标，基本能够反映预期提供服务的产出数量。

该指标分值8分，自评得分6分。

（三）资金管理情况

市档案馆支出完成率为96.34%，结余结转率为2.37%，反映2020年市档案馆资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值7分，自评得分7分。

（四）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。

在预决算信息公开方面，市档案馆按照当年工作要求，在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。

该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

（五）项目管理情况

市档案馆对各项目的立项、政府采购、签订合同、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。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。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2020年度本部门（含下属单位）17个项目开展了自评，项目自评覆盖率94.44%。

该指标分值11分，自评得分10.89分。

（六）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《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求，处置国有资产，处置收益及时上缴。

该指标分值6分，自评得分6分。

（七）公用经费控制情况

2020年市档案馆预算安排“三公”经费3.42万元，实际支出为1.11万元，实际支出数小于预算数；预算安排公用经费399.9万元，实际支出为341.96万元，实际支出数小于预算数。

该指标分值5分，自评得分5分。

（八）重点任务完成与部门履职效益

2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及省的工作部署，市档案馆积极履行职责，强化管理，较好

地完成了年度工作目标和重点工作任务，部门履职效益良好，该指标分值 30 分，自评得分 30 分。具体履职情况如下：

1.强化党建引领，加强政治理论武装，压实意识形态工作责任，推进局馆工作融合，履职尽责，在疫情防控、服务大局中彰显担当作为。

2.聚焦主责主业，不断完善档案资源体系建设，充分发挥档案利用服务和宣教作用，夯实档案安全责任，不断提升档案治理体系和治理能力，推动档案工作提质增效。2020 年，市档案馆在广东省地级市综合档案馆业务建设评价中获评“优秀”等级。

3.强化法治思维，不断深化地方志资源开发利用，科学谋划《佛山市地方志事业发展规划（2021-2025 年）》。坚持精品意识，推动志鉴史编修扩面提质。2020 年，市地方志办获中国地方志指导小组通报表扬 1 次、省地方志办通报表扬 4 次；《佛山年鉴 2019》获评全国、全省“一等年鉴”。

4.坚持正风肃纪反腐，修订完善制度规定，严明政治纪律，严抓工作作风，营造风清气正政治生态。

（九）公众或服务对象满意度

市档案馆聚焦民生主线，创新档案利用服务方式方法，修订《佛山市档案馆档案资料查阅利用工作指引（试行）》，制定《佛山市档案馆档案阅览室利用守则》，规范查档流程，优化查档服

务，对外窗口服务评价均为“满意”和“非常满意”，反映公众对查档服务满意度较高。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

三、存在问题

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在差异，原因是部分预算项目审核和资金下达时间与原定实施计划时间差距较大，且由于项目特殊性，采购流程较复杂，导致部分专项资金支付未达序时进度。

二是项目绩效目标设置有待细化。个别项目绩效指标设置不够清晰、不够细化，导致绩效指标不清晰且难以量化。

四、改进措施及有关建议

一是按照预算规定的项目和用途严格审核，更加精细地做好项目预算及资金使用安排，减少资金闲置，提高资金使用效益。

二是将根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。