2022年度广州市番禺区国家档案馆部门整体支出绩效自评表

部门基本情况									
部门名称	广州市番禺区国家档案馆						单位数：	1	
年度整体绩效目标	1.任务1：档案工作方面：坚持以档案工作为核心业务，提高档案精细化管理，做好进馆新冠防疫档案的整理，引入专业团队对数字档案馆的安全管理、日常维护，继续推进民国重点档案修复，保障档案安全和提高档案利用水平，发挥区国家档案馆作为番禺区永久保存档案基地的职能； 2.任务2：党史研究工作方面：根据上级文件精神，做好党史有关工作，启动《中共番禺地方史（第三卷）》书稿的编写，加强党史教育基地的管理和指导； 3.任务3：地方志工作方面：完成《番禺年鉴（2022）》出版发行。					整体绩效目标完成情况	1.任务1：档案工作方面：完成2022年档案接收、档案整理、档案保管等核心业务，完成进馆新冠防疫档案的整理，完成数字档案馆的正常运行、安全管理，完成2022年计划的民国重点档案修复任务，实现保障档案安全和提高档案利用水平，发挥区国家档案馆作为番禺区永久保存档案基地的职能 。 2.任务2：党史研究工作方面：形成《中共番禺地方史（第三卷）》第一、第二章初稿，加强党史教育基地的保护利用，对经省委党史研究室确认的全区15处红色革命遗址，加挂番禺区中共党史教育基地牌匾 。 3.任务3：地方志工作方面：《番禺年鉴（2022）》已成稿送方	未能完成原因	
年度部门预算情况	总预算（万元）	年度预算资金类别							
		部门预算				事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)	
		基本支出		项目支出		专项资金	其他事业发展支出	区本级资金	对下转移支付
	1452.93	1062.43		390.5					
一级指标	**分值**	**二级指标**	**分值**	**三级指标**	**分值**	**指标解释**	**得分/自评分**	**未达标原因**	**改进措施**
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	**18**	**根据上级通知大力压减项目支出，导致《番禺年鉴（2022）》经费压减，印刷出版推迟。**	**将《番禺年鉴（2022）》压减的经费安排进2023年预算编制，并在2023年及时安排支出，确保《番禺年鉴（2022）》印刷出版。**
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	**18**	**根据上级通知大力压减项目支出，导致《番禺年鉴（2022）》经费压减，印刷出版推迟。**	**将《番禺年鉴（2022）》压减的经费安排进2023年预算编制，并在2023年及时安排支出，确保《番禺年鉴（2022）》印刷出版。**
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度 。	**9.8**	**根据上级通知大力压减经费，人员经费及公用经费年度平均执行率为98%**	**严格按照年度预算计划，做好整体支出运行监控，确保年度执行率正常运行**
管理效率	50	预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	**3**		
		预算执行	4	结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度 。	**2**		
				财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	**2**		
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	**2**		
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	**2**		
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	**5**		
				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	**3**		
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	**7**		
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	**0.5**		
					1.5		**1.5**		
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况 。	**1**		
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	**2**		
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况 。	**3**		
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况 。	**1**		
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况 。	**1**		
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	**2**		
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	**1**		
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	**0**	**未组织资产盘点。**	**2023年计划组织资产盘点。**
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	**2**		
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	**2**		
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	**2**		
		运行成本	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度	**2**		
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	**2**		
总分	**100**	94.8							
评价等级		□优　90分≤得分≤100分；　□良　80分≤得分＜90分； □中　60分≤得分＜80分；　□差　得分＜60分							