

宁县档案馆

宁县档案馆 2024 年整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

(一) 部门职能及机构设置

1、部门职能：集中统一管理县级档案资料，维护档案的完整，确保档案与资料的安全。依法接收、征集、保管县级机关、乡镇（社区）、部分企事业单位的档案和社会上散存的具有保存价值的档案资料；负责历史档案的开放和馆藏档案资料的接待利用，做好档案信息资源开发利用和编研、宣传工作，为党政机关、社会各界、人民群众提供利用咨询服务，为经济建设、社会发展提供借鉴服务；负责电子文件档案的规划、管理，档案与电子文件登记备份工作；承办县委、县政府和上级档案部门交办的其他工作任务。

2、机构设置：档案馆是县委直属事业单位，内设办公室、档案管理股和宣技编研股 3 个股室。

(二) 总体目标及工作任务

1、保证档案馆日常运行管理，维持档案保管、查阅等基础工作有序开展；

2、持续推进档案管理各项制度建立健全，完善档案收集、整

理、保管等全流程规范；

3、保证档案查阅工作便捷、高效，提升服务质量，满足社会公众和单位的档案利用需求。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况

2024年全年支出200.74万元，其中：

基本支出155.76万元，占总支出的77.59%。人员经费：全年预算147.44万元，支出147.44万元，预算执行率100%，主要用于工作人员工资、福利等支出；公用经费：全年预算数10.76万元，执行数8.32万元，预算执行率77.38%，主要用于办公费、印刷费、水费、其他交通费用等，未达100%原因为工会经费、福利费未支付。

项目支出：全年预算数95.50万元，执行数44.98万元，预算执行率47.09%，占总支出的22.41%。其中：一般性项目：全年预算数79.20万元，执行数28.67元，预算执行率36.21%，主要用于档案数字化扫描、宁县档案文献展览布展等，未达100%原因为数字化扫描费用未完成支付；重点项目：全年预算数16.29万元，执行数16.29万元，预算执行率100%，主要用于档案管理专项工作。

（二）资金管理情况

严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度开展财务管理工作，无挤占、截留、超支等违规问题。强化会计核算管理，

确保账证一致、账表一致、账账一致；规范政府采购流程，所有采购项目均按规定程序执行；加强资产日常管理，保障资产安全完整，资金使用整体安全规范。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理：

整体预算成本控制有效，人员经费100%按预算执行，重点项目资金全额使用，公用经费、一般性项目因未完成支付存在部分结余，总体成本支出符合预算管理要求，无超标准、超范围支出情况。

（二）履职效果：

- 1、档案完善率达99%，完成年度指标值（ $\geq 99\%$ ），实现档案收集、整理、归档的全面覆盖；
- 2、档案管理正常运转率达95%，满足年度指标值（ $\geq 95\%$ ），日常档案保管、查阅、数字化处理等工作均正常开展；
- 3、在职人员控制率100%、档案管理人员到岗率99%，人员配置符合编制及工作需求，保障各项任务落地；
- 4、档案馆日常运行正常，建立健全档案管理各项制度及信息公开制度，档案管理及时性达标，档案查阅利用工作较去年更加高效便捷，有效履行档案管理核心职能；
- 5、社会查阅人员满意度达85%，完成年度指标值（ $\geq 85\%$ ），服务对象对档案查阅流程、服务态度、办理效率的认可度较高。

（三）能力建设

1、档案馆日常运行正常，建立健全档案管理各项制度及信息公开制度，档案管理及时性达标，档案查阅利用工作较去年更加高效便捷，有效履行档案管理核心职能；

2、社会影响：通过规范的档案服务，为社会公众、机关单位提供准确、高效的档案查阅支持，提升档案资源的社会利用价值。

四、存在的问题

1、预算执行率有待提升：整体支出预算执行率仅79.12%，其中公用经费（77.38%）、一般性项目（36.21%）执行率偏低，存在工会经费、福利费未支付及部分项目未完成支付的情况，影响资金使用效率。

2、项目推进节奏需优化：档案数字化扫描、档案文献展览布展等一般性项目未按时完成支付，反映出项目实施进度把控不足，未能按计划推进项目落地。

3、经费支付管理需加强：公用经费中工会经费、福利费未及时支付，缺乏对非人员经费支出的动态跟踪，导致部分资金未能按预算周期使用。

五、改进措施

1、强化预算执行管控：建立预算执行动态跟踪机制，定期梳理公用经费、项目资金支出进度，对未达进度的款项分析原因、制

定推进计划，确保资金按预算及时使用，提升整体执行率。

2、加快项目实施进度：针对档案数字化扫描、展览布展等未完成项目，明确责任分工与时间节点，加强与合作方的沟通协调，推动项目尽快落地，确保项目资金及时支付。

3、完善经费支付流程：优化非人员经费（如工会经费、福利费）的支付管理，制定支付计划，保障预算资金高效、合规使用。

六、自评结论

宁县档案馆2024年度整体支出预算执行规范，绩效目标总体完成，资金使用安全合规，在保障档案管理有序运行、提升档案服务效率、满足社会查阅需求等方面发挥了积极作用。经综合评价，自评得分93.25分，自评等级为“优秀”。下一步，我单位将聚焦上述问题整改，持续优化预算管理与项目推进机制，不断提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)											
部门（单位）名称		宁县档案馆									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析				
年度资金总额		2303067.07	2536895.44	2007382.96	79.12	7.91					
(一)基本支出		2000067.07	1581967.15	1557639.19	98.46	9.84					
1.人员经费		1815431.56	1474381.25	1474381.25	100	10					
2.公用经费		184635.51	107585.9	83257.94	77.38	7.73	工会经费、福利费未支付				
(二)项目支出		303000	954928.29	449743.77	47.09	4.7					
1.一般性项目		303000	791956.96	286772.44	36.21	3.62	档案数字化扫描、宁县档案文献展览展示项目未完成支付				
2.重点项目		0	162971.33	162971.33	100	10					
预期目标		1. 保证档案馆日常运行管理； 2. 持续推进档案管理各项制度建立健全； 3. 保证档案查阅工作便捷、高效。									
实际完成情况		1、档案馆日常运行正常； 2、建立健全了档案管理各项制度； 3、档案查阅利用工作比去年更加高效便捷。									
一级指标	二级指标	评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
		三级指标									
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率			<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率			<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率			<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性			健全	100%-		2	100	1.8	
		资金使用规范性			规范	100%-		2	100	1.8	
履职效果	采购管理	政府采购规范性			规范	100%-		2	100	1.8	
		在职人员控制率			<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		重点工作管理制度健全			健全	100%-		2	100	1.8	
		资产管理规范性			规范	100%-		2	100	1.8	
	部门履职目标	档案完善率			>=99%	99	%	10	100.00%	10	
		档案管理制度健全			健全	100%-		10	100	9	
能力建设	部门效果目标	档案管理及及时性			及时	100%-		10	100	9	
		档案管理人员到岗			>=99%	99	%	10	100.00%	10	
		信息公开制度健全			健全	100%-		10	100	9	
		社会查阅人员满意度			>=85%	85	%	10	100.00%	10	
	长效管理	后续管理机制			健全	100%-		3.33	100	3	
		档案管理人员到位			充足	100%-		3.33	100	3	
档案建设		档案管理正常运转率			>=95%	95	%	3.34	100.00%	3.34	
总分							100		93.2		

