

附件 2

乐山市金口河区档案馆 部门整体支出绩效自评报告

一、区档案馆概况

（一）机构组成。

我馆 2021 年独立编制（核算）机构 1 个，内设办公室、馆务党史编研股。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案馆工作的方针、政策，综合规划区档案馆工作。

2. 组织、指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和技术化。

3. 统一集中管理和接收、征集对全区各乡镇、区级各部门、群团组织及所属企事业单位的重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作。保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。

4. 开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料，为金口河区经济建设、社会发展和科学研究服务。指导各乡镇、各部门运用现代化技术手段因地制宜开展档

案信息化建设。

5. 负责全区重要党史文献资料的征集、整理、编撰工作；开展党史宣传教育工作。

6. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2021 年末，区档案馆参公编制 7 人，实有财政供养人数 13 人，其中：公务员 3 人，参公人员 2 人，退休人员 5 人，遗属 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年收入合计 130.27 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 130.27 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年支出合计 130.27 万元，其中，基本支出 107.7 万元，占 82.67%，项目支出 22.57 万元，占 17.33%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我馆预算严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算

支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。同时预算按照要求及时在相关网站上进行公开。无违规记录等情况。

（二）项目预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2021 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 6 个，涉及财政资金 22.57 万元，覆盖率达到 100%。

2021 年度预算执行进度滞后，主要原因一是财政资金紧张，对部门资金管控较严格，一些预算指标久未能下达，实际支付时，需要财政统一安排。二是项目开展较慢，未在财政支付时间内完成任务，导致不能按时进行支付。

（三）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门对 2021 年整体支出开展绩效自评，自评得分 95 分。

（二）存在问题。

存在的问题：一是内部控制制度不够完善，二是工作方法创新度不够。下一步改进措施：一是完善内部控制制度，建立健全相关的规章制度。二是在工作方面发挥创新，多学习先进工作方法和工作经验，提高部门工作效率。

（三）改进建议。

多组织财务人员开展业务培训。

乐山市金口河区档案馆

2022年6月24日