

2021 年度咸阳市档案馆部门整体

绩效评价报告

北京中泽融信管理咨询有限公司

2022 年 6 月



2021年度咸阳市档案馆部门整体绩效评价情况表

项目名称	2021年度咸阳市档案馆部门整体	评价资金规模	933.79万元
主管部门	咸阳市档案馆	抽样资金规模	933.79万元
市财政局主管业务科室	教科文科	年度实际支出	933.79万元
评价单位	北京中泽融信管理咨询有限公司	预算执行率	100%
评价分数	90.75	评价等级	优

综合评价结论：

咸阳市档案馆2021年履行部门职责过程中，能够以档案工作十四五规划为指导，着眼档案馆职能任务，强化思想政治建设，夯实档案业务基础，提高服务水平；配合组织部城建咸阳市庆祝建党100周年主题展览和党员党性体检中心，分批次接待全市各级党员领导干部参观学习；建设档案资源体系、满足群众查档需求。但也存在预算调整率高、支付进度率低等问题。该项目综合评价分数为90.75分，评级为“优”。

存在主要问题：

1.部分绩效指标设置明确性不足

咸阳市档案馆在填写绩效目标申报表中，部分指标表述过于笼统，没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现。例如，产出数量指标设置为“档案馆运行”，指标值设置为“馆藏档案”，产出成本指标设置为“运行完成”，指标值设置为“年度预算数”，绩效指标设置未分解为清晰、可衡量的指标值予以体现。

2.预算调整率、支付进度率等未达标

咸阳市档案馆2021年预算数为302万元，预算调整数为631.79万元，预算调整率为209.2%。经了解，部门的项目支出基本不纳入年初预算，而是列入年中调整预算，年中申请项目预算，市财政局逐笔拨付；咸阳市档案馆2021年半年度支付进度17.6%；前三季度支付进度48.91%，支付进度率未达标。

3.馆藏档案结构单一，接收电子档案较少

咸阳市档案馆目前馆藏档案以机关事业单位的文书档案为主，结构比较单一，且接收电子档案较少。距离中共中央办公厅、国务院办公厅印发《“十四五”全国档案事业发展规划》中“全国县级以上综合档案馆应数字化档案数字化率达到80%”的要求差距较大。

意见建议：

1.强化绩效理念，提高绩效管理水

建议绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设置能够满足二级指标特性，反映项目工作内容的三级指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。关于绩效自评报告部分，建议项目单位除了关注资金使用情况之外，应重点关注项目本身的完成情况以及实际产生的社会效益等，以便能够及时发现项目实施过程中存在的问题并及时整改。

2.加强项目预算编制合理性，降低预算调整率

各业务部门在预算编制时，应充分考虑当年的工作方向和资金来源，提前向政府和财政部门报告资金额度的需求情况，按财政要求尽量将项目支出纳入年初的预算中。预算编制应从实际需求出发，根据年度工作任务，合理测算各项工作资金需求，可参考往年预算执行水平，通过市场询价等方式对预算编制情况进行论证，提高预算编制的准确性和严肃性，避免因预算编制不合理导致预算调整率高。

3.加大电子文件接收力度，提高档案数字化率

建议市档案馆主动对接电子政务平台、OA系统，逐步建立以电子档案为主导的数字档案资源体系；制定电子文件接收方案，加大电子文件接收力度，提高档案数字化率。

2021 年度咸阳市档案馆部门整体绩效评价报告

一、基本情况

咸阳市档案馆的主要责任目标为：1.以档案工作十四五规划为指导，着眼档案馆职能任务，强化思想政治建设，夯实档案业务基础，提高服务水平；2.配合组织部承建咸阳市庆祝建党 100 周年主题展览和党员党性体检中心，分批次接待全市各级党员领导干部参观学习。

2021 年部门预算数为 302.00 万元，调整预算数 933.79 万元，年终决算数 933.79 万元，其中基本支出 284.79 万元，项目支出 649.00 万元。

二、综合评价结论

评价小组依据部门整体绩效评价指标体系进行评分，综合评价分数为 90.75 分，评级为“优”。各项指标评分表见下表：

表 3-1 2021 年度咸阳市档案馆部门整体指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
投入	15.00	14	93.33%
过程	25.00	22.5	90.00%
产出	35.00	33	94.29%
效果	25.00	22.25	89.00%
绩效评价得分：90.75 综合评价结果等级：优			

三、绩效评价指标分析

本次绩效评价指标体系包括投入、过程、产出及效果 4 个一级指标，7 个二级指标和 28 个三级指标，满分为 100 分。

(1) 投入：分值 15 分，从绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点项目支出安排率等方面评价目标设定和预算配置合理性情况。本指标得分 14 分，市档案馆在投入方面预算配置合理，存在绩效目标合理性不足的问题。

(2) 过程：分值 25 分，从预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率和管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性以及资产管理安全性、固定资产利用率等方面评价预算执行、预算管理和资产管理情况。本指标得分 22.5 分，市档案馆预算管理和资产管理较好，存在预算调整率、支付进度率未达标等问题。

(3) 产出：分值 35 分，用于考察部门职责履行实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等内容。本指标得分 33 分，市档案馆基本能够实现部门履职工作任务目标，也存在目前馆藏档案结构比较单一的问题。

(4) 效果：分值 25 分，用于综合评价部门年度总体工作产生的社会效益、可持续影响及社会公众满意度。本指标得分 22.25 分，市档案馆年度总体工作产生了较好的社会效益、可持续影响和良好的社会公众满意度，也存在馆藏档案以机关事业单位的文书档案为主，接收的电子档案较少等问题。

四、主要经验及做法

(一) 充分利用馆藏资源，持续进行党员党性体检

充分利用馆藏资源，发扬红色传统、传承红色基因、赓续精神血脉。围绕庆祝中国共产党成立 100 周年，建成咸阳市庆祝建党 100 周年主题展览和党员党性体检中心，分批次接待全市各级党员领导干部参观学习，让全市党员领导干部学习党史、感悟思想，从百年党史中汲取精神滋养和前进力量。累计 3400 余名党员干部接受学习教育。让全市人民学习感悟党的光辉历史，教育引导全市干部群众感党恩、听党话、跟党走。

（二）高质量完成重点工作，满足社会公众查档需求

市档案馆 2021 年度保质保量完成档案保护、档案新馆升级改造、运行维护等重点工作。制定《电子档案移交与接受办法》，档案资源体系建设逐渐形成；制定《创建人民满意服务窗口实施方案》，高标准服务查档用档，社会公众可进行电话查询、异地跨馆代查、预约查询等方式查档，服务群众查档用档更加便捷。2021 年共接待查档咨询利用 617 人次，调阅档案 4266 卷件。为群众提供便捷、高效、优质的档案公共服务。

五、存在的问题及原因分析

（一）部分绩效指标设置明确性不足

该部门在填写绩效目标申报表中，部分指标表述过于笼统，没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现。例如，产出数量指标设置为“档案馆运行”，指标值设置为“馆藏档案”，产出成本指标设置为“运行完成”，指标值设置为“年度预算数”，绩效指标设置未分解为清晰、可衡量的指标值予以体现。

上述问题的主要原因是预算绩效管理有待提升。

（二）预算调整率、支付进度率等未达标

咸阳市档案馆 2021 年预算数为 302 万元，预算调整数为 631.79 万元，预算调整率为 209.2%。经了解，部门的项目支出尚未纳入年初预算，而是列入年中调整预算，年中申请项目预算，市财政局逐笔拨付；咸阳市档案馆 2021 年半年度支付进度 17.6%；前三季度支付进度 48.91%，支付进度率未达标。主要原因是部门每年前半年开始申请追加项目预算，市财政局逐笔拨付，部分项目资金于下半年才给予拨付，导致支付进度率低。

（三）馆藏档案结构单一，接收电子档案较少

市档案馆目前馆藏档案以机关事业单位的文书档案为主，结构比较单一，且接收电子档案较少。距离中共中央办公厅、国务院办公厅印发《“十四五”全国档案事业发展规划》中“全国县级以上综合档案馆应数字化档案数字化率达到 80%”的要求差距较大。

六、有关建议

（一）强化绩效理念，提高绩效管理水

建议绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设置能够满足二级指标特性，反映项目工作内容的三级指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。关于绩效自评报告部分，建议项目单位除了关注资金使用情况之外，应重点关注项目本身的完成情况以及实际产生的社会效益等，以便能够及时发现项目实施过程中存在的问题并及时整改。

（二）加强项目预算编制合理性，降低预算调整率

各业务部门在预算编制时，应充分考虑当年的工作方向和资金来源，提前向政府和财政部门报告资金额度的需求情况，按财政要求尽量纳入年初的预算追加的比例。预算编制应从实际需求出发，根据年度工作任务，合理测算各项工作资金需求，可参考往年预算执行水平，通过市场询价等方式对预算编制情况进行论证，提高预算编制的准确性和严肃性，避免因预算编制不合理导致预算调整率高。

（三）加大电子文件接收力度，提高档案数字化率

建议市档案馆主动对接电子政务平台、OA系统，逐步建立以电子档案为主导的数字档案资源体系；制定电子文件接收方案，加大电子文件接收力度，提高档案数字化率。