附件3：

2021年度甘肃档案抢救保护中心

整体支出绩效评价报告

一、基本情况

**1、主要职能**

开展省档案馆历史档案及社会档案征集、整理和装裱、去污、加固、字迹恢复等抢救保护工作；协助省档案馆及省直机关事业单位档案的数字化任务，开展档案复印、缩微、数字化、翻译、汇编出版等工作；负责档案托管业务、规范运行管控、档案服务利用提供等；协助省档案馆开展馆藏档案开放鉴定、划控工作。

**2、机构设置及人员情况**

甘肃省档案抢救保护中心未设立内设机构。2021年编制数为15名，实有在职人员为13人。

**3、绩效自评情况说明**

我单位参加整体绩效评价1个，实际支出涉及财政资金202.53万元。

**4、绩效自评工作组织开展情况**

我单位成立了绩效评价工作小组，对2021年部门整体支出及项目支出开展了绩效评价自评。根据2021年部门整体绩效目标申报表，以及本部门2021年整体工作开展情况，结合绩效目标对2021年整体工作完成情况进行了逐项评价，整体评价较好，各项工作取得了较好的成效。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

**1.总体绩效目标完成情况分析**

2021年度,我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。从单位职责、管理效率、履职效能方面看，通过不断梳理内部管理流程，整体支出管理情况得到了提升。按照评分标准，评出2021年度部门整体支出绩效得分为99.03分。总体认为：2021年决算信息公开及时、预算管理制度健全、资产管理高效、资金使用合规。2021年设定的绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责，符合中心制定的中长期实施规划，目标设定合理；基本支出安排合理。

**2.部门决算情况**

本单位决算编审工作严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。2021年部门预算数202.53万元；决算支出数193.71万元，预算执行率为95.65%，其中：基本支出169.35万元，占87.42%；项目支出24.36万元，占12.58%。

**3.各项指标完成情况分析**

落实中央和省委重大决策部署，突出重大现实课题研究，聚焦脱贫攻坚开展资料征编与理论研究，聚焦疫情防控做好档案抢救保护、收集和编研工作。审核严把政治关、史实关，档案抢救保护工作紧紧围绕中心工作开展，严格落实意识形态工作责任制，工作形势多样成效显著。

基本支出预算执行具体如下：基本支出预算执行率年度指标值=100%，实际完成值83.62%；项目支出预算执行性年度指标值及时，实际完成值及时；“三公经费”控制率年度指标值=100%，实际完成值100%；结转结余变动率年度指标值=20，实际完成值=19.26；项目完成及时性年度指标值及时，实际完成值及时；财务管理制度健全性年度指标值健全，实际完成值健全；资金使用规范性年度指标值规范，实际完成值规范；资产管理规范性年度指标值规范，实际完成值规范；在职人员控制率年度目标值98%，实际完成值98%；重点工作管理制度健全性年度指标值健全，实际完成值健全；部门履职目标政府满意度年度指标值满意，实际完成值满意；档案归档及时性年度指标值及时，实际完成值及时；服务对象满意度年度目标值>=95%，实际完成值>=95%；查阅档案人员满意度年度目标值>=95%，实际完成值>=95%；长效管理满意度年度目标值>=80%，实际完成值>=80%；人力资源建设完备率年度目标值完备，实际完成值完备；档案管理完备性年度目标完成值完备，实际完成值完备。总体评分99.03分。

**4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

因突发疫情影响，我单位档案整理工作未按计划完成，提前结束。今后在档案整理时要准备多种预案，保证按计划完成工作任务，提升预算绩效编制水平。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位按照财政执行整体支出绩效管理规定要求，规范经费开支，并按照文件要求，对预算及绩效在甘肃档案信息网公开,增加透明度，切实提高评价结果的严肃性和约束力。

 甘肃省档案抢救保护中心 2022年3月7日