

附件 3:

2023 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。2023 年编制数为 12 名，实有在职人员为 9 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 203.36 万元。

4、绩效自评工作开展情况

我单位成立了绩效评价工作小组，对 2023 年部门整体支出开展了绩效评价自评。根据 2023 年单位整体绩效目标

申报表，以及本单位 2023 年整体工作开展情况，结合绩效目标对 2023 年整体工作完成情况进行了逐项评价，整体评价优秀，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

2023 年度,我单位积极履职,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 2023 年度部门整体支出绩效得分为 99.71 分。总体认为:2023 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。2023 年设定的总体绩效目标符合部门“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,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。2023 年单位预算数 203.36 万元;决算支出数 197.50 万元,全部为基本支出,预算执行率为 97.12%。

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,

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目标值=100%，实际完成值 97.12%；项目支出预算执行率年度目标值=100%，实际完成值 100%；“三公经费”控制率年度目标值=100%，实际完成值 100%；结转结余变动率年度目标值=0%，实际完成值=0%；财务管理制度健全性年度目标值健全，实际完成值 100%；资金使用规范性年度目标值规范，实际完成值 100%；政府采购规范性年度目标值规范，实际完成值 100%；资产管理规范性年度目标值规范，实际完成值 100%；在职人员控制率年度目标值 95%，实际完成值 95%；重点工作管理制度健全性年度目标值健全，实际完成值 100%；部门履职目标上级满意度年度目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 $\geq 98\%$ ；部门效果目标档案保存完好率年度目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 $\geq 98\%$ ；服务对象满意度年度目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值=95%；社会影响指标查阅对象满意度年度目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值=95%；长效管理指标规划按时完成率年度目标值完备，实际完成值=100%；人力资源建设指标人员培训机制完备性年度目标值完备，实际完成值=100%；档案管理指标档案保管覆盖率年度目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值=95%。总体评分 99.71 分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

发生偏离绩效目标为基本支出预算执行率年度目标值=100%，实际完成值 97.12%；今后在档案抢救保护整理工作中要按计划完成工作任务，加强预算执行力度。

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

2024 年 8 月 12 日