

绥阳县档案馆

2022 年度部门整体支出

绩效评价报告

报告编号：QZXJXPJ-2023-27

委托单位：绥阳县财政局

评价机构：贵州正信会计师事务所


报告时间：2023 年 11 月 23 日

评价分值：86.48分 评价等级：良

概要

评价机构全称（盖章）：贵州正信会计师事务所 单位：万元、个、份

项目名称	绥阳县档案馆 2022 年度部门整体支出绩效评价			评价年度	2022 年度
财政主管股室	绥阳县财政局绩效股		联系人及联系方式	杨开良 0851-26221473	
主管部门	绥阳县档案馆		联系人及联系方式	陈娅 0851-26221424	
自评方式	量化打分	自评分值	100	自评等级	优
预算总收入	277.78	本年决算收入	272.83	年初结转结余	0
预算总支出	272.83	决算总支出	272.83	年末结转结余1	0
其中：基本支出	216.79	项目支出	56.04	政府性基金支出	0
抽查基本支出资金	216.79	抽查项目支出资金	56.04	抽查占比	100%
调查问卷数	30	有效调查问卷数	30	满意度情况	90%
绩效目标实现情况	<p>一、总体目标及实现情况</p> <p>档案馆 2022 年初设定 3 个总体绩效目标。</p> <p>县委和省、市党史研究室的领导下，全力为全县档案事业奋斗，年末出色完成了年初目标具体为：1、党对档案史志工作的领导进一步加强；2、档案接收和业务指导力度进一步加大，档案数字化建设力度不断推进；3、健全档案管理制度机制，档案安全措施不断完善，史志工作不断取得突破。</p> <p>上述总体绩效目标全面实现。</p> <p>二、具体目标及实现情况</p> <p>档案馆 2022 年初的设定了 7 个具体目标，分别是数量目标、质量目标、项目建设、整体履职目标、推进党建工作、社会效益、满意度，2022 年末实际完成了 7 个具体目标，实际完成率 100%。（详见报告摘要绩效目标实现对比表）</p>				

评价问题 简要情况	<p>一、政策制度方面</p> <p>（一）制度内容不完整；</p> <p>（二）内控制度执行有待提高。</p> <p>二、预算管理方面</p> <p>（一）预算不精准，年初未按部门进行精细预算；</p> <p>（二）预算调整率高，决算报表全年预算数据填报有误；</p> <p>（三）未编制政府采购预算。</p> <p>三、绩效管理方面</p> <p>（一）部门整体支出、项目支出未撰写自评报告；</p> <p>（二）绩效指标设置不够全面，绩效自评表预算执行数据与决算报表数据不一致；</p> <p>（三）年初设置的部分绩效目标未能全面完成。</p>		
评价问题 简要建议	<p>一、政策制度方面</p> <p>（一）完善制度内容；</p> <p>（二）加强内控制度的执行监督，全面有效的执行内控制度。</p> <p>二、预算管理方面</p> <p>（一）强化单位各部门进行预算目标编制的要求，达到整体预算能细化到各部门量化管理；</p> <p>（二）根据决算支出填报预算执行数据；</p> <p>（三）加强绩效监控，提高预算执行率。</p> <p>三、绩效管理方面</p> <p>（一）强化绩效目标设置全面性；</p> <p>（二）加强预算绩效管理培训，提高预算绩效管理水平。</p>		
评价结果 应用建议	<p>一、档案馆对存在的问题进行整改；</p> <p>二、档案馆后续申报预算时的参考，能更合理申报调整预算资金和对资金使用情况进行绩效管理；</p> <p>三、为绥阳县财政局了解档案馆绩效运行情况和后续安排预算资金作参考。</p>		
评价时间	2023年7月19日-2023年11月23日	评价机构报告编号	QZXJXPJ-2023-27
项目主评人及联系方式	俞福民 0851-27907887	法定代表人联系方式	王绍宝 

绩效评价工作组成员

序号	项目职务	姓 名	执业（从业） 资格	职 称	备 注
1	项目主评人	俞福民	注册会计师	高级工程师	总体沟通协调、成果审核，设计绩效评价方案与指标体系方案、现场评价、报告执笔
2	质量监控人	王绍宝	注册会计师	高级会计师	设计绩效评价方案与指标体系、报告审核
3	项目财务专家	王朝方	注册会计师	中级会计师	设计绩效评价方案与指标体系、报告审核
4	项目行业专家	陶屈		高级工程师	设计绩效评价方案与指标体系、现场调研评价、评分、报告审核
5	项目行业专家	彭艳君	注册会计师	中级会计师	设计绩效评价方案与指标体系、现场调研评价、评分、报告撰写
6	项目财务专家	吴星星	二级建造师	中级会计师	设计绩效评价方案与指标体系、现场调研评价、评分、报告撰写
7	项目组成员	周洁		中级会计师	设计绩效评价方案与指标体系、现场调研评价、评分、报告撰写
8	项目组成员	向光清		中级会计师	指标体系设计、现场调研评价、评分
9	项目组成员	陆安莹		初级会计师	收集基础资料、现场调研评价、评分

摘 要

受绥阳县财政局委托，贵州正信会计师事务所于 2023 年 7 月 19 日至 2023 年 11 月 23 日对绥阳县档案馆（以下简称“档案馆”）2022 年部门整体支出（以下简称“部门整体资金”）开展了财政预算绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

（一）部门介绍

绥阳县档案馆是县委直属事业单位，加挂中共绥阳县委党史研究室、绥阳县地方志编纂委员会办公室牌子，为正科级。

人员编制和领导职数：部门总编制数 14 人，其中机关人员编制数 14 人；2022 年编制人数为 14 人，在职在编人员为 11 人。

（二）部门资金来源及规模

档案馆 2022 年度资金收入年初预算 179.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 179.05 万元。

基本支出 158.05 万元，占 2022 年部门支出的 88.27 %；项目支出 21 万元，占 2022 年部门支出的 11.73%。

（三）部门资金使用情况

资金收入决算 272.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 272.83 万元。

资金决算支出 272.83 万元，其中：基本支出 216.79 万元，

占 79%;项目支出 56.04 万元，占 21%。

1、基本支出 216.79 万元。其中：人员经费 205.98 万元，公用经费 10.81 万元。

2、项目支出 56.04 万元。包含以下 2 大方面：

(1) 经费项目支出 21 万元：

①馆藏档案保护经费支出 3 万元，主要用于做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护、开发工作支出；

②党史编撰经费项目支出 3 万元，主要用于完成党史资料收集、编撰支出；

③年鉴编纂经费项目支出 15 万元，主要用于完成《绥阳年鉴（2022 卷）》的资料收集、编纂、出版工作。

(2) 建设项目支出 35.04 万元

①消防系统安全隐患整改工作经费预算 25 万元，2022 年实际支出 20.04 万元；主要用于安装七氟丙烷气体灭火系统，完善档案馆消防设施，保障馆藏档案安全，保障档案馆正常运转。

②消防水池建设经费：预算 15 万元，2022 年实际支出 15 万元；主要用于完善档案馆消防水池建设，通过消防验收，保障馆藏档案安全。

二、2022 年绩效目标及实现情况

档案馆 2022 年初设定了 3 个总体目标和 7 个具体目标

总体目标是：党对档案史志工作的领导进一步加强；档案接收和业务指导力度进一步加大，档案数字化建设力度不断推进；健全档案管理制度机制，档案安全措施不断完善，史志工作不断取得突破；7 个具体目标包含数量目标、质量目标、项目建设、整体履职目标、推进党建工作、社会效益、满意度，较好地完成。

本次绩效评价通过,调查问卷的方式对 2022 年度档案馆整体支出评价进行满意度调查，收集 30 份有效问卷，群众满意度达 90%。档案馆很好的完成了总体目标和具体目标，保障了档案业务工作的正常进行、保障了档案的完整性、确保了档案查询方便和各项档案工作稳进、落实、提升工作。详见下表：

档案馆 2022 年绩效目标及目标完成情况对比表			
指标	2022 年初目标值	2022 年末完成值	完成情况
数量指标	(1) 编撰党史文章 4 篇	(1) 编撰党史文章 4 篇	完成
	(2) 发表党史研究文章 2 篇	(2) 发表党史研究文章 2 篇	完成
	(3) 档案整理 15000 件	(3) 档案整理 15000 件	完成
	(4) 信息处理 10000 件	(4) 信息处理 10000 件	完成
	(5) 电子书 5 篇	(5) 电子书 5 篇	完成
	(6) 出版《绥阳年鉴》(2022 卷) 1000 册	(6) 出版《绥阳年鉴》(2022 卷) 500 册	完成 50%

	(7) 档案数字化建设完成 50%	(7) 档案数字化建设完成 51%	完成
	(8) 新增档案接收 30000 卷	(8) 新增档案接收 30000 卷	完成
质量指标	(1) 文字差错率 $\leq 1\%$ (2) 档案进馆率 $\geq 100\%$ (3) 档案查阅利用率 $\geq 100\%$ (4) 完成质量达标率=100%	撰写党史文章、发表党史研究、出版《绥阳年鉴》(2022 卷) 文字差错率 $< 1\%$; 档案进馆率 100%, 档案查阅利用率 100%, 撰写党史文章、发表党史研究工作完成率 100%, 出版《绥阳年鉴》(2022 卷) 完成质量达标率 100%,	完成
重点工作完成率	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率, 用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作实际完成数 5 件, 下达数 5 件。	完成
推进党建工作	(1) 组织开展政治理论学习、教育完成情况;	按时开展相关党建工作。	完成
	(2) 开展各类主题教育学习活动;		完成
	(3) 开展廉政教育和警示教育。		完成
履职效益	(1) 保障档案馆馆藏档案安全 (2) 促进地方志工作发展 (3) 扩大党史宣传, 普及党史教育	(1) 加强消防维保和消防设施建设, 确保档案及档案馆设备的安全。投入 17 万元用于对七氟丙烷气体消防设施进行更换, 25 万元用于修建不锈钢消防水池及管网设施; (2) 绥阳年鉴 2022 卷已编纂完成并送印。《遵义脱贫攻坚志(绥阳长篇)》通过市审验。乡镇志编纂初稿完成新增 7 部, 初审 2 个。2022 年党史股研究撰写了 31 名党史人物和烈士传记上报省市。《中国共产党绥阳县党史大事记(1978—2016)》(45 万字)《红军在绥阳》等 14 项党史编研成果进入《贵州省党史工作成果汇集(1978—2021)》, 绥阳县党史工作从寂寂无名快步迈入前列 (3) 认真推进“两学一做”学习教育常态化制度化, 党史学习教育常态化长效化, 做好思想和意识形态工作。全年专题研究意识形态工作 2 次。	完成

社会公众满意度	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	1、根据绥阳县考核工作委员会，对单位 2022 年工作考核；绥考发《2023》4 号文，档案馆考核为第二等次，扣 1 分。 2、根据调查问卷结果评分，我们发放调查问卷 30 份，满意度 90%。	完成
项目建设	（1）消防安全隐患整改项目 （2）消防水池建设	（1）安装七氟丙烷气体灭火系统，完善档案馆消防设施，消防水池建设已验收；	完成
		（2）完善档案馆消防水池建设，通过消防验收，保障馆藏档案安全。	完成
整体履职目标	上述目标的设定就是整体履职目标	上述目标的实现已达成整体目标实现	完成

三、绩效评价综合情况及结论

评价组通过收集相关资料及现场调研,档案馆 2022 年部门整体支出评价中存在预算编制不精细、内控制度未完全有效执行、个别绩效目标未完全实现等部分问题。

档案馆 2022 年部门整体支出绩效评价得 86.48 分。按照《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号）的绩效评价结果等级划分标准：优（90-100 分）、良（80-89 分）、中（60-79 分）、差（0-59 分），评价结论为“良”。

四、存在问题

（一）政策制度方面

1、制度内容不完整

单位制定的制度，只有制度框架，无具体管理内容；如：预算管理制度、绩效管理内部规程。

2、内控制度执行有待提高

档案馆制定了全面的管理制度，内控制度健全；但在固定资产盘点和整体绩效自评报表填列上有待进一步提高。

（二）预算管理方面

1、部门预算不精细。

档案馆在年初编制预算时，未按部门资金需求精细编制预算。

2、预算调整率高，决算报表全年预算数据填报有误。

预算调整率高，2022 年预算调整率 35.54%，年中进行预算调整时，未编制预算调整明细；决算报表全年预算数据填报有误，决算报表全年预算收入 272.83 万元，实际决算报表全年预算收入 277.78 万元。

3、未编制政府采购预算

（三）绩效管理方面

1、绩效指标设置不够全面，绩效自评表数据与决算报表数据不一致。

设置的绩效指标与年初设置的绩效目标相关性差，未能将年初绩效目标细化分解为具体的工作任务，未能通过清晰、可衡量的绩效指标予以体现，未能与年度任务数相匹配；绩效自评表数据与决算数据不一致。

2、部门整体支出、项目支出未撰写自评报告。

3、年初设置的部分绩效目标未能全面完成

如：年初设定出版《绥阳年鉴（2022 卷）》1000 册，年末完成 500 册。

五、针对问题提出的建议

（一）政策制度方面

- 1、完善预算管理制度、绩效管理工作中内部规章制度内容；
- 2、加强内控制度的执行监督，全面有效的执行内控制度。

（二）预算管理方面

1、强化单位各部门进行预算目标编制的要求，达到整体预算能细化到各部门量化管理。

根据从下而上的原则，按各部门资金需要科学合理编制预算，规范预算编制内容，确保预算编制的合理性、准确性、完整性，降低预算调整率。

2、关注绩效自评报表与决算报表的数据关系。

3、加强对预决算相关法律法规的学习，确保预决算编制准确性。

建议规范部门相关工作人员预算编制工作并加强对《预算法》等的学习，严格执行预决算相关制度，确保部门预决算的准确性。

（三）绩效管理方面

1、强化绩效目标设置全面性，按决算精细编制绩效报表

按单位职能部门的核心任务全面设置绩效目标，达到对单位整体履职的全面考核；根据财务决算资金，准确填报绩效自评表及编制全面的绩效自评报告。

2、加强预算绩效管理培训，提高预算绩效管理水平

建议加强预算绩效管理培训，提高绩效目标编制、事前绩效评估、事中绩效监控及事后绩效评价等预算绩效管理水平，强调评价结果应用，提高预算绩效管理水平。

六、绩效评价结果应用建议

（一）档案馆对存在的问题进行整改；

（二）档案馆后续申报预算时的参考，能更合理申报调整预算资金和对资金使用情况绩效管理；

（三）为绥阳县财政局了解档案馆财政资金的使用情况和后续安排预算资金作参考。

目 录

一、基本情况	1
(一) 部门概况	1
(二) 资金来源及使用情况	3
(三) 部门绩效目标情况	4
(四) 绩效自评情况及结论	5
二、绩效评价组织情况	5
(一) 绩效评价目的	5
(二) 绩效评价依据	6
(三) 绩效评价工作程序及方法	6
(四) 绩效评价指标体系及标准	8
(五) 绩效评价抽样情况	8
三、绩效评价综合情况及结论	8
(一) 绩效评价综合结论	8
(二) 绩效目标实现情况	9
四、绩效评价情况分析	11
(一) 决策情况分析	11
(二) 过程情况分析	12
(三) 产出情况分析	14
(四) 效益情况分析	16
五、存在的主要问题	17
(一) 政策制度方面	18
(二) 预算管理方面	18
(三) 绩效管理方面	18
六、针对问题提出的建议	19
(一) 政策制度方面	19
(二) 预算管理方面	19
(三) 绩效管理方面	19
七、绩效评价结果应用建议	20
八、其他事项说明	20
附件:	20

绥阳县档案馆

2022年度部门整体支出绩效评价报告

受绥阳县财政局委托，贵州正信会计师事务所成立绩效评价工作组于2023年7月19日至2023年11月23日对绥阳县档案馆（以下简称“档案馆”）2022年部门整体支出开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门概况

绥阳县档案馆是县委直属事业单位，加挂中共绥阳县委党史研究室、绥阳县地方志编纂委员会办公室牌子，为正科级。主要工作职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策。

2、拟定县档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施；拟订全县党史、地方志事业发展规划、编纂方案、年度计划并组织实施。

3、依法收集和接收本馆接收范围内对国家和社会有保存价值的档案资料、地方文献及其他地情资料。

4、整理及保管档案、党史资料、地方志文献及其他地情资料，承担县档案馆馆藏档案、党史资料、地方志文献及其他地情资料的安全责任。

5、按规定组织开发利用档案、地方志文献及资料；组织地方志书、地方综合年鉴编纂和地方史编写工作；负责党史资

料整理、研究和编写工作按规定发布档案、地方志文献及资料信息，为社会利用档案、地方志文献、地情资源提供服务；收集政府信息公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府信息公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。利用馆藏资源开展社会教育服务工作。按规定发布地方志文献及资料信息，为社会利用地方志文献、地情资源提供服务。

6、拟订全县地方志信息化建设规划，管理档案资料信息资源数据库和地方志资料数据库，组织开展档案、党史、地方志理论研究和宣传教育。

7、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

8、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

9、职责调整，将县档案局（县档案馆、县委党史研究室、县地方志编纂委员会）的行政职责划入县委办公室。

10、单位有 5 个内设股室如下：

（1）办公室；（2）业务股；（3）管理股；（4）方志股；（5）党史股

截至 2022 年底，部门总编制数 14 人，其中机关人员编制数 14 人；实有人数 11 人，退休 9 人。本年退休 1 人。

（二）部门资金来源及规模

档案馆 2022 年度资金收入年初预算 179.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 179.05 万元。

基本支出 158.05 万元，占 2022 年部门支出的 88.27 %；项目支出 21 万元，占 2022 年部门支出的 11.73%。

（三）部门资金使用情况

资金收入决算 272.83 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入 272.83 万元。

资金支出决算 272.83 万元，其中：基本支出 216.79 万元，占 79%；项目支出 56.04 万元，占 21%。

1、基本支出 216.78 万元。其中：人员经费 205.98 万元，公用经费 10.81 万元。

2、项目支出 56.04 万元。其中：

（1）馆藏档案保护经费支出 3 万元，主要用于做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护、开发工作支出；

（2）党史编撰经费项目支出 3 万元，主要用于完成党史资料收集、编撰支出；

（3）年鉴编纂经费项目支 15 万元，主要用于完成《绥阳年鉴（2022 卷）》的资料收集、编纂、出版工作。

（4）消防系统安全隐患整改工作经费预算 25 万元，2022 年实际支出 20.04 万元；主要用于安装七氟丙烷气体灭火系统，完善档案馆消防设施，保障馆藏档案安全，保障档案馆正常运

转。

(5) 消防水池建设经费：预算 15 万元，2022 年实际支出 15 万元；主要用于完善档案馆消防水池建设，通过消防验收，保障馆藏档案安全。

(四) 部门绩效目标情况

档案馆编制了部门整体支出绩效目标，根据《部门整体支出绩效目标批复表》、《档案馆 2022 年工作总结》等资料，目标编制不够全面，实际工作内容与上级批复绩效目标不完全一致；评价组根据档案馆的核心任务、2022 年工作计划、自评报告、项目绩效目标申报表等资料，梳理出部门整体支出绩效目标及指标。

部门整体绩效目标

2022 年核心任务	任务 1：党对档案史志工作的领导进一步加强； 任务 2：档案接收和业务指导力度进一步加大； 任务 3：档案数字化建设力度不断推进； 任务 4：健全档案管理制度机制，档案安全措施不断完善； 任务 5：史志工作不断取得突破； 任务 6：党风廉政建设工作； 任务 7：乡村振兴工作； 任务 8：深文巩卫工作。
2022 总体目标	目标 1：党史研究工作方面： ①是继续加强党史研究、党史业务指导、党史宣传教育工作； ②是继续加强红色文化挖掘与宣传； ③是完成省、市党史研究室的交办工作任务。 目标 2：档案工作方面： ①是抓好到期档案接收进馆工作； ②是抓好档案查阅利用工作，服务经济社会发展； ③是推进数字化档案馆建设； ④是做好全县脱贫攻坚档案和疫情档案的进馆工作。 目标 3：地方志工作方面： ①是抓好《绥阳年鉴（2022 卷）》编纂、出版、发行工作； ②是继续指导督促乡镇志编纂工作，力争完成编纂工作任务；

	③是指导部门志编纂和部门志出版发行工作； ④是抓好志书交换工作，丰富县地方志馆藏资料抓好志书交换工作； ⑤是抓好《遵义抗疫志（绥阳篇）》的编纂上报工作； ⑥是完成省、市地方志办公室的交办工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出	职责履行	数量指标	(1) 编撰党史文章 4 篇 (2) 发表党史研究文章 2 篇 (3) 档案整理 15000 件 (4) 信息处理 10000 件 (5) 电子书 5 篇 (6) 出版《绥阳年鉴》（2022 卷）1000 册 (7) 档案数字化建设完成 50% (8) 新增档案接收 30000 卷	
		质量指标	(1) 文字差错率 $\leq 1\%$ (2) 档案进馆率 $\geq 100\%$ (3) 档案查阅利用率 $\geq 100\%$ (4) 完成率=100%	
		重点工作完成率	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	
		项目建设	(1) 消防系统安全隐患整改项目； (2) 消防水池建设。	
		推进党建工作	(1) 组织开展政治理论学习、教育完成情况； (2) 开展各类主题教育学习活动； (3) 开展廉政教育和警示教育。	
效益	履职效益	履职效益	(1) 保障档案馆馆藏档案安全； (2) 促进地方志工作发展； (3) 扩大党史宣传，普及党史教育。	
		社会公众满意度	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	

（五）绩效自评情况及结论

档案馆根据《部门整体支出绩效目标批复表》，以《部门整体支出绩效自评表》和《项目支出绩效自评表》对资金使用效果做了事后自评申报表，但未撰写绩效自评报告。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2021〕10号）等文件精神，推动“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设，提高预算编制的科学性和资金使用效益，结合档案馆职责、三定方案及年度重点工作任务，从“决策、过程、产出、效益”4个维度设计绩效评价指标体系，对档案馆的经济、效率、效益进行客观、公正的综合评价，总结成功经验，发现存在问题，提出针对性意见及评价结果应用建议。

（二）绩效评价依据

1、《中华人民共和国预算法》；

2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）；

3、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

4、《贵州省预算绩效管理实施办法》（黔财绩〔2021〕5号）；

5、其他相关资料。

（三）绩效评价工作程序及方法

1、绩效评价工作程序

绩效评价工作程序包括前期准备、评价实施（含试点评价）和报告撰写几个阶段。

（1）前期准备包括成立评价工作组、收集并研读评价共性

资料、构建评价逻辑框架、设计绩效评价指标体系和制定工作方案；

（2）试点评价包括试点抽查、与利益相关方沟通、确定绩效评价指标体系；

（3）评价实施包括座谈会、问卷调查、实地查勘等方式全面收集、核实及分析评价证据，进行现场评分；

（4）报告撰写包括撰写报告、征求利益相关方意见和报送报告。

2、绩效评价工作方法

本次绩效评价主要采取案卷研究、现场调研、访谈座谈、问卷调查及征求受益群体方意见，以及定性与定量相结合等方法进行评价。

（1）案卷研究。收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行分析研究。查阅基本支出和项目立项申报文件、报表资料，业务管理情况、资金管理情况、自评报告，对需要现场调查的问题做好记录。

（2）现场调研。通过实地调研，进一步了解项目基本情况、组织管理情况、资金管理情况、项目实施及绩效目标申报和实现情况。

（3）访谈座谈。设计问题清单，与项目主管部门及项目实施方进行访谈座谈。

（4）问卷调查。通过问卷调查，了解部门履职效能、社

会效应和可持续影响，收集完善相关政策和项目实施的建议，为项目效果的定性与定量评价提供一手资料。

（5）征求受益群体意见。与受益群众充分沟通，采纳合理意见，对不合理意见予以说明，形成最终评价报告。

（6）出具最终评价报告。

（四）绩效评价指标体系及标准

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，结合部门职责、三定方案、年度重点工作目标等，从“决策、过程、产出、效益”4个维度，共设计了9个二级指标27个三级指标，详见附件1。

（五）绩效评价抽样情况

本次评价涉及财政预算资金277.78万元，决算支出272.83万元，抽查基本支出资金216.78万元、项目支出资金56.04万元，共抽查资金率100%。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

通过实地调研和相关资料分析，档案馆2022年部门整体支出绩效评价得分86.48分。按照《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）的绩效评价结果等级划分标准：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分），评价结论为“良”，评价得分见下表，

详细得分见附件 1。

绩效评价评分汇总表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	15.00	13.50	90.00%
过程	25.00	17.08	68.32%
产出	29.00	28.5	98.28%
效益	31.00	27.40	88.39%
合 计	100.00	86.48	86.48%

（二）绩效目标实现情况

档案馆 2022 年完成了设定的整体绩效目标,较好的完成了履职工作,保障了档案业务工作的正常开展,档案馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记对档案地方志工作重要指示批示精神,紧紧围绕“四新”主攻“四化”和国发〔2022〕2号文件落地落实落细,聚焦档案史志工作主责主业,守正出新,主动作为,取得显著成效。

档案馆 2022 年部门整体支出绩效目标基本完成,存在个别目标未完全完实现,预算编制与实际完成工作存在偏差等等问
题。具体完成情况见下表:

绩效目标完成情况表

2022 总体目标	2022 总体目标完成情况
目标 1: 党史研究工作方面: ①是继续加强党史研究、党史业务指导、党史宣传教育工作; ②是继续加强红色文化挖掘与宣传;	目标 1: 完成; 目标 2: 完成; 目标 3: 完成。

③是完成省、市党史研究室的交办工作任务。 目标 2：档案工作方面： ①是抓好到期档案接收进馆工作； ②是抓好档案查阅利用工作，服务经济社会发展； ③是推进数字化档案馆建设； ④是做好全县脱贫攻坚档案和疫情档案的进馆工作。 目标 3：地方志工作方面： ①是抓好《绥阳年鉴（2022 卷）》编纂、出版、发行工作； ②是继续指导督促乡镇志编纂工作，力争完成编纂工作任务； ③是指导部门志编纂和部门志出版发行工作； ④是抓好志书交换工作，丰富县地方志馆藏资料 抓好志书交换工作； ⑤是抓好《遵义抗疫志（绥阳篇）》的编纂上报工作； ⑥是完成省、市地方志办公室的交办工作任务。			
三级指标	指标值	完成情况	完成情况说明
数量指标	(1) 编撰党史文章 4 篇 (2) 发表党史研究文章 2 篇 (3) 档案整理 15000 件 (4) 信息处理 10000 件 (5) 电子书 5 篇 (6) 出版《绥阳年鉴》（2022 卷）1 000 册 (7) 档案数字化建设完成 50% (8) 新增档案接收 30000 卷	基本完成	(1) 编撰党史文章 4 篇 (2) 发表党史研究文章 2 篇 (3) 档案整理 15000 件 (4) 信息处理 10000 件 (5) 电子书 5 篇 (6) 出版《绥阳年鉴》（2022 卷）500 册，未完成； (7) 档案数字化建设完成 51% (8) 新增档案接收 30000 卷
质量指标	(1) 文字差错率 $\leq 1\%$ (2) 档案进馆率 $\geq 100\%$ (3) 档案查阅利用率 $\geq 100\%$ (4) 完成质量达标率=100%	完成	撰写党史文章、发表党史研究、出版《绥阳年鉴》（2022 卷）文字差错率 $< 1\%$ ；档案进馆率 100%，档案查阅利用率 100%，撰写党史文章、发表党史研究工作完成率 100%，出版《绥阳年鉴》（2022 卷）完成 50%。
推进党建工作	(1) 组织开展政治理论学习、教育完成情况； (2) 开展各类主题教育学习活动； (3) 开展廉政教育和警示教育。	完成	按时开展相关党建工作。
项目建设	(1) 消防系统安全隐患整改项目 (2) 消防水池建设	完成	(1) 安装七氟丙烷气体灭火系统，完善档案馆消防设施，消防水池建设已验收；

			(2) 完善档案馆消防水池建设, 通过消防验收, 保障馆藏档案安全。
重点工作完成率	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率, 用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	完成	重点工作实际完成数 5 件, 下达数 5 件。
履职效益	(1) 保障档案馆馆藏档案安全 (2) 促进地方志工作发展 (3) 扩大党史宣传, 普及党史教育	完成	(1) 加强消防维保和消防设施建设, 确保档案及档案馆设备的安全。投入 17 万元用于对七氟丙烷气体消防设施进行更换, 25 万元用于修建不锈钢消防水池及管网设施; (2) 绥阳年鉴 2022 卷已编纂完成并送印。《遵义脱贫攻坚志(绥阳长篇)》通过市审验。乡镇志编纂初稿完成新增 7 部, 初审 2 个。2022 年党史股研究撰写了 31 名党史人物和烈士传记上报省市。《中国共产党绥阳县党史大事记(1978—2016)》(45 万字)《红军在绥阳》等 14 项党史编研成果进入《贵州省党史工作成果汇集(1978—2021)》, 绥阳县党史工作从寂寂无名快步迈入全市前列; (3) 认真推进“两学一做”学习教育常态化制度化, 党史学习教育常态化长效化, 做好思想和意识形态工作。全年专题研究意识形态工作 2 次。
社会公众满意度	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	完成	1、根据绥阳县考核工作委员会, 对单位 2022 年工作考核; 绥考发《2023》4 号文, 档案馆考核为第二等次, 扣 1 分。 2、根据调查问卷结果评分, 我们发放调查问卷 30 份, 满意度 90%。

四、绩效评价情况分析

(一) 决策情况分析

本指标主要评价目标设定和预算配置。指标分值 15 分, 评价得 13.50 分, 得分率 90.00%。

1、目标设定上

档案馆从部门整体角度编制绩效目标, 年初绩效目标设置

符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划；但档案馆设置的指标与年初设置的目标相关性差，未能将年初目标细化分解为具体的工作任务，未能通过清晰、可衡量的指标予以体现，未能与年度任务数相匹配。

2、预算配置上

人员配置：根据档案馆提供的绥党办发〔2019〕14号文件核定编制人数为14人；2022年末档案馆实有在职在编人数11人，退休9人。

预算编制合理性：根据档案馆提供的绥财预〔2021〕96号文件批复2022年部门预算通知，预算编制与工作相匹配，预算能全面体现工作内容，预算编制、审核程序明确。

财政拨款收入预决算差异率：档案馆2022年预算数277.78万元，年末决算数272.83万元，差异率为-2%。

重点支出安排率：2022年档案馆项目支出56.05万元，重点项目支出56.05万元，重点安排率100%，完成重点任务有保障。

（二）过程情况分析

本指标主要评价制度管理、预算执行、公示情况、资产管理。指标分值25分，评价得17.08分，得分率68.32%。

1、制度管理上

档案馆制定了预算管理制度、收支管理制度、人力资源管理、业务管理及资产管理制度等，未发现相关管理制度不合法、

不合规情况；但存在制度内容不完整情况，如：预算管理制度只有制度框架，无具体管理内容。

资金使用合规性：档案馆 2022 年部门整体支出绩效自评表中全年预算数填写有误，自评表全年预算数为 277.78 万元，自评表中填写全年预算数为 211.4 万元

2、预算执行上

预算完成率：档案馆 2022 年预算数 277.78 万元，预算完成数 272.83 万元，预算完成率 98.22%。

预算调整率：年初预算 179.05 万元，年末预算数 277.78 万元，预算调整率=（277.78-179.05）/277.78=35.54%。

预算绩效管理：档案馆对部门整体支出设置了绩效目标、项目设置绩效目标并进行了事中绩效监控，形成了绩效监控报告，但未对部门整体支出、项目支出进行绩效自评报告撰写。

公用经费控制率及三公经费控制率：档案馆年初预算公用经费 11.61 万元，实际支付公用经费 10.81 万元；公用经费控制率=10.81/11.61=93.11%；档案馆 2022 年三公经费预算安排 0 万元，实际支出 0 万元，控制率<1。

政府采购执行率：档案馆年初未编制政府采购计划。

公示情况：档案馆于 2023 年 8 月 21 日在绥阳县人民政府网公示 2022 年决算及三公经费信息，2023 年 2 月 16 日在绥阳县人民政府网公示 2022 年预算及三公经费信息。

3、资产管理上

档案馆未按照制定的资产管理制度进行管理，在规定的时

间内进行资产的清理，资产的使用状况进行管控等，导致无法计算资产的使用率。

（三）产出情况分析

本指标主要评价推进党建工作、数量指标、项目建设、质量指标、重点工作完成率。指标分值 29 分，评价得 28.5 分，得分率 98.28%。

1、数量指标

完成了编撰党史文章 4 篇、发表党史研究文章 2 篇、档案整理 15,000 件、信息处理 10,000 件、电子书 5 篇、出版《绥阳年鉴（2022 卷）》500 册、档案数字化建设完成 51%、新增档案接收 30,000 卷。

2、质量指标

撰写党史文章、发表党史研究、出版《绥阳年鉴》（2022 卷）文字差错率<1%;档案进馆率 100%，档案查阅利用率 100%，撰写党史文章、发表党史研究工作完成率 100%，出版《绥阳年鉴》（2022 卷）完成 50%项目建设。

3、档案馆 2022 年制定的工作目标中，项目建设包含 5 个子项。

①馆藏档案保护经费支出 3 万元，主要用于做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护、开发工作支出；

②党史编撰经费项目支出 3 万元，主要用于完成党史资料收集、编撰支出；

③年鉴编纂经费项目支 15 万元，主要用于完成《绥阳年鉴（2022 卷）》的资料收集、编纂、出版工作。

④消防系统安全隐患整改工作经历费预算 25 万元，2022 年实际支出 20.04 万元；主要用于安装七氟丙烷气体灭火系统，完善档案馆消防设施，保障馆藏档案安全，保障档案馆正常运转。

⑤消防水池建设经费：预算 15 万元，2022 年实际支出 15 万元；主要用于完善档案馆消防水池建设，通过消防验收，保障馆藏档案安全。

4、推进党建工作方面

坚持“第一议题”抓学习，“第一遵循”抓贯彻，“第一政治要件”抓落实，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。一是全年组织集中学习 20 次，带头调研 12 次，为基层解决问题 12 个。开展专题宣讲 2 次。按要求开展班子成员和党员干部谈心谈话，加强党员教育、管理、监督和服务工作，认真做好党费收缴、使用和管理。抽派干部驻村、参加巡察和 VR 党建项目，组织在职党员干部到西街社区报到，开展疫情防控、深文巩卫等志愿服务。10 名机关干部结对监测建档立卡脱贫户 28 户，边缘户 2 户，开展每月走访等工作，巩固了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接成果。二是经常性开展机关党员教育培训，严格执行“三会一课”、组织生活会、领导干部双重组织生活等制度。召开支部大会 12 次，支委会召开 16 次，专题党课 4 次，开展主题党日活动 12 次。新发展预备

党员 1 人。认真开展了“讲政治、守规矩、、严作风”专项教育。

认真落实党风廉政建设责任制和全面从严治党主体责任规定，认真履行第一责任人责任，将责任层层落实到班子成员和干部职工。全年召开全面从严治党专题会 2 次。带头遵守党的纪律和国家法律法规，将“全面推进依法治国、加强法治贵州建设”考核指标落实到党建工作内容。认真落实有关保密工作和关于整治形式主义为基层减负、改进作风狠抓落实各项任务，严格执行中央八项规定及实施细则，持续整治基层腐败和不正之风。按规定对班子成员和股级干部开展约谈提醒，认真组织学习党风廉政建设典型案例，并组织党员干部到警示教育基地参观学习，不断筑牢拒腐防线。认真整改上年度民主生活会和组织生活会查摆出的问题，认真学习贯彻习近平法治思想、严格按照法定职责开展工作，坚决树立宪法至上意识，依法履职。采取多种措施加强单位社会治安综合治理工作，经常性学习宣传安全感满意测评标准和要求，知晓率、安全感满意度均达 100%。高度重视巡视巡察整改工作。对巡察组和纪工委提出的意见和建议均照单全收，认真落实。

（四）效益情况分析

本指标主要评价履职效益（1、保障档案馆馆藏档案安全 2、促进地方志工作发展 3、扩大党史宣传，普及党史教育）和满意度。指标分值 31 分，评价得 27.40 分，得分率 88.39%。

1、履职效益方面：

保障档案馆馆藏档案安全

加强消防维保和消防设施建设，确保档案及档案馆设备的安全；投入 17 万元用于对七氟丙烷气体消防设施进行更换，25 万元用于修建不锈钢消防水池及管网设施；

2、促进地方志工作发展

绥阳年鉴 2022 卷已编纂完成并送印。《遵义脱贫攻坚志(绥阳长篇)》通过市审验。乡镇志编纂初稿完成新增 7 部，初审 2 个。

2022 年党史股研究撰写了 31 名党史人物和烈士传记上报省市。《中国共产党绥阳县党史大事记（1978—2016）》（45 万字）《红军在绥阳》等 14 项党史编研成果进入《贵州省党史工作成果汇集（1978—2021）》，绥阳县党史工作从寂寂无名快步迈入全市前列；

3、扩大党史宣传，普及党史教育

认真推进“两学一做”学习教育常态化制度化，党史学习教育常态化长效化，做好思想和意识形态工作。全年专题研究意识形态工作 2 次。

4、满意度方面：

根据绥阳县考核工作委员会，对单位 2022 年工作考核；绥考发《2023》4 号文，档案馆考核为第二等次。

根据调查问卷结果评分，我们发放调查问卷 30 份，满意度 90%。

五、存在的主要问题

（一）政策制度方面

1、制度内容不完整

单位制定的制度，只有制度框架，无具体管理内容；如：预算管理制度、绩效管理内部规程。

2、内控制度执行有待提高

档案馆制定了全面的管理制度，内控制度健全；但在固定资产盘点和整体绩效自评报表填列上有待进一步提高。

（二）预算管理方面

1、部门预算不精细。

档案馆在年初编制预算时，未按部门资金需求精细编制预算。

2、预算调整率高，绩效自评表数据与决算报表数据不一致。

预算调整率高，2022 年预算调整率 35.54%，年中进行预算调整时，未编制预算调整明细，绩效自评表数据与决算数据不一致。

3、未编制政府采购预算

（三）绩效管理方面

1、绩效指标设置不够全面，绩效自评表数据填报错误。

设置的绩效指标与年初设置的绩效目标相关性差，未能将年初绩效目标细化分解为具体的工作任务，未能通过清晰、可衡量的绩效指标予以体现，未能与年度任务数相匹配。

绩效自评表数据填报错误，绩效自评表填报预算收入

211.40 万元,实际决算收入 272.83 万元;填报预算执行数 211.40 万元,实际决算支出 272.83 万元。

2、部门整体支出、项目支出未撰写自评报告。

3、年初设置的部分绩效目标未能全面完成。

部分项目绩效目标未完全实现,如:出版《绥阳年鉴(2022 卷)》1,000 册,年末完成 500 册。

六、针对问题提出的建议

(一) 政策制度方面

1、完善制度内容。

2、加强内控制度的执行监督,全面有效的执行内控制度。

(二) 预算管理方面

1、强化单位各部门进行预算目标编制的要求,达到整体预算能细化到各部门量化管理。

根据从下而上的原则,按各部门资金需要科学合理编制预算,规范预算编制内容,确保预算编制的合理性、准确性、完整性,降低预算调整率。

2、关注绩效自评报表与决算报表的数据关系。

3、加强对预决算相关法律法规的学习,确保预决算编制准确性。

建议规范部门相关工作人员预算编制工作并加强对《预算法》等的学习,严格执行预决算相关制度,确保部门预决算的准确性。

(三) 绩效管理方面

1、强化绩效目标设置全面性，按决算精细编制绩效报表

按单位职能部门的核心任务全面设置绩效目标，达到对单位整体履职的全面考核；根据财务决算资金，准确填报绩效自评表及编制全面的绩效自评报告。

2、加强预算绩效管理培训，提高预算绩效管理水平

建议加强预算绩效管理培训，提高绩效目标编制、事前绩效评估、事中绩效监控及事后绩效评价等预算绩效管理水平，强调评价结果应用，提高预算绩效管理水平。

七、绩效评价结果应用建议

（一）档案馆对存在的问题进行整改；

（二）档案馆后续申报预算时的参考，能更合理申报调整预算资金和对资金使用情况绩效管理；

（三）为县财政局了解档案馆财政资金的使用情况和后续安排预算资金作参考。

八、其他事项说明

无。

附件：

附件 1：绥阳县档案馆 2022 年部门整体支出绩效评分表

附件 2：财政重点绩效评价事实认定书

附件 3：绩效评价报告反馈意见

附件 4：调查问卷

附件 5：绩效评价项目现场调研记录表（业务）

附件 6：绩效评价项目现场调研记录表（财务）

附件 7：绩效评价座谈会记录

贵州正信会计师事务所

主评人：中国注册会计师 俞福民

报告日期：二〇二〇年十一月二十三日



财政重点绩效评价事实认定书

评价机构（盖章）： 贵州正信会计师事务所

公司填表日期：

索引号：

评价项目	绥阳县档案馆2022年度部门整体支出		
被评价单位（对象）	绥阳县档案馆	联系人及电话	陈娅0851-26221424
现场评价起止日期	2023 年 8 月 20 日至 2023年 9 月 30 日		
评价人员及电话	吴星星 13124670688	复核人员及电话	俞福民 18166990777

认定事项：

- 1、制度内容不完整；
- 2、内控制度执行有待提高；
- 3、预算不精准，年初未按部门进行精细预算；
- 4、预算调整率高，决算报表全年预算数据填报有误；
- 5、未编制政府采购预算；
- 6、部门整体支出、项目支出未撰写自评报告；
- 7、绩效指标设置不够全面，绩效自评表预算执行数据与决算报表数据不一致；
- 8、年初设置的部分绩效目标未能全面完成。

被评价单位（对象）意见

无意见。



绩效评价报告部门反馈意见

填表时间： 2023 年 11 月 7 日

报告名称	绥阳县档案馆2022年度部门整体支出		
评价机构	贵州正信会计师事务所	联系人及联系方式	吴星星 13124670688
被评价单位	绥阳县档案馆	联系人及联系方式	陈娅 0851-26221424
被评价单位意见	无意见		
被评价单位签章确认	<p>被评价单位（盖章）</p> <p>负责人签字：陈娅</p> <p>2023 年 11 月 7 日</p> 		

附件 2：调查问卷

大家好！我们是贵州正信会计师事务所工作人员，拟对绥阳县档案馆 2022 年部门整体支出情况做问卷调查，感谢您百忙之中参与，并选出符合实际情况的选项，我们将严格保密您所填信息，谢谢！

一、被调查人信息

性别： 职业： 年龄：

联系电话： 住址：

二、调查问题

1. 您对档案馆的整体服务是否满意？

A、很满意 B、满意 C、一般 D、不太满意 E、不满意

2. 您对档案馆业务人员的专业能力是否满意？

A、很满意 B、满意 C、一般 D、不太满意 E、不满意

3. 您对档案馆员工的服务态度是否满意？

A、很满意 B、满意 C、一般 D、不太满意 E、不满意

4. 您对档案馆交付成果的专业性、规范性、标准性是否满意？

A、很满意 B、满意 C、一般 D、不太满意 E、不满意

5. 档案馆员工在为您提供服务的过程中是否存在违规行为？

A、帮助很大 B、帮助较大 C、帮助一般 D、帮助不太大 E、帮助不大

6. 您对档案馆档案基础服务是否满意？

A、很满意 B、满意 C、一般 D、不太满意 E、不满意

7. 您对绥阳县档案馆工作的看法：_____

绩效评价项目现场调研记录表（业务）

被评价单位：绥阳县档案馆

索引号：2023jxpj012

调研内容/评价要点	评价结论	情况记录
一、评价资料准备情况		
单位准备的评价资料是否齐全	齐全 <input type="checkbox"/> 较齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不齐全 <input type="checkbox"/>	
二、项目管理情况——决策情况		
绩效目标：项目设立的绩效目标是否明确、细化、量化。	明确 <input type="checkbox"/> 较明确 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不明确 <input type="checkbox"/>	
决策依据：项目的决策依据是否与相关政策相符项目的决策程序、实施规划和调整情况。	充分 <input checked="" type="checkbox"/> 较充分 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不充分 <input type="checkbox"/>	
决策程序：项目申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整程序是否规范。	规范 <input type="checkbox"/> 较规范 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不规范 <input type="checkbox"/>	
三、项目管理情况——管理情况		
组织机构：项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确。	健全 <input checked="" type="checkbox"/> 较健全 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不健全 <input type="checkbox"/>	
制度建设：项目管理制度是否健全，项目是否制定了实施计划。	完善 <input type="checkbox"/> 较完善 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
过程控制：项目是否按照相关的各种法律、法规、制度、方案严格执行，项目实施程序是否科学合理。	有效 <input type="checkbox"/> 较有效 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 无效 <input type="checkbox"/>	
四、项目管理情况——绩效实现		
项目产出：项目是否完成项目绩效目标申报计划的产出内容。	好 <input checked="" type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/>	
项目效果：项目是否完成项目绩效目标申报计划的效果内容。	显著 <input type="checkbox"/> 较显著 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不显著 <input type="checkbox"/>	
项目绩效的整体评价：项目是否按照项目绩效目标计划的内的内容完成。	好 <input type="checkbox"/> 较好 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/>	
五、问题及建议：		
被评价单位参加核查人员		年 月 日
评价单位参加核查人员	吴星星 杨艳	2023年9月5日

绩效评价项目现场调研记录表（财务）

被评价单位：绥阳县档案馆

索引号：2023jxpj010

一、现场调研情况				
序号	调研内容	查阅资料记录	调研情况	备注
1	预算管理情况	2022年初申报预算为179.05万元，调整后年末向县财政局申报绩效自评中预算资金为211.40万元，年末预算执行272.83万元。绩效自评表资金与决算报表资金不一致。2022年决算收入总额272.83万元，全部为一般公共预算收入。	预算编制细化程度：细化 <input type="checkbox"/> 较细化 <input type="checkbox"/> 基本细化 <input type="checkbox"/> 不够细化 <input checked="" type="checkbox"/> 预算编制准确程度：准确 <input type="checkbox"/> 较准确 <input type="checkbox"/> 基本准确 <input type="checkbox"/> 不够准确 <input checked="" type="checkbox"/> 预算执行一致程度：一致 <input type="checkbox"/> 较一致 <input checked="" type="checkbox"/> 基本一致 <input type="checkbox"/> 不够一致 <input type="checkbox"/> 项目预算调整情况：调整 <input checked="" type="checkbox"/> 未调整 <input type="checkbox"/> 项目预算调整原因： 预算相关文件情况：	
2	资金到位情况	本项目涉及财政预算资金277.78万元，实际到位资金272.83万元。2022年实际使用（应支付）资金272.83万元，截止2022年实际已支付资金272.83万元。	项目2022年度预算批复272.83万元，实际到位272.83万元，到位率100%。	
3	财务管理制度情况	档案馆制定了预算管理制度、收支管理制度、人力资源管理、业务管理及资产管理制度等，制度管理制度完整，但制度内容不完整。	项目专项资金管理情况：档案馆制定了预算管理制度、收支管理制度、人力资源管理、业务管理及资产管理制度等，制度管理制度完整，但制度内容不完整。 一般性财务管理情况：	
4	资金使用核算情况	2022年财务决算支出272.83万元，包含基本支出和项目支出。 (1)基本支出216.78万元。其中：人员经费205.98万元，公用经费10.81万元。 (2)项目支出56.04万元。	截至2022年12月31日，该项目实际支出金额：272.83万元 如项目预算未执行完毕，原因为： 专项资金是否单独核算：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 严格规范执行相关财务制度：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 项目政府采购情况：规范 <input type="checkbox"/> 较规范 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不够规范 <input type="checkbox"/> 存在问题具体为：	
二、初步结论				
评价指标	评价标准		具体情况及说明	
预算管理情况	好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/>			
资金到位情况	好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/>			
财务管理情况	好 <input type="checkbox"/> 较好 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/>			
评价问题简要情况 一、政策制度方面 (一)制度内容不完整； (二)内部控制制度有待提高。 二、预算管理方面 (一)预算不精准，年初未按部门进行精细预算； (二)预算调整率高，决算报表全年预算数据填报有误； (三)未编制政府采购预算。 三、绩效管理方面 (一)部门整体支出、项目支出未撰写自评报告； (二)绩效指标设置不够全面，绩效自评表预算执行数据与决算报表数据不一致； (三)年初设置的部分绩效目标未能全面完成。 评价问题简要建议 一、政策制度方面 (一)完善制度内容； (二)加强内部控制制度的执行监督，全面有效的执行内部控制制度。 二、预算管理方面 (一)强化单位各部门进行预算目标编制的要求，达到整体预算能细化到各部门量化管理； (二)根据决算支出填报预算执行数据； (三)加强绩效监控，提高预算执行率。 三、绩效管理方面 (一)强化绩效目标设置全面性； (二)加强预算绩效管理培训，提高预算绩效管理水。				
被评价单位参加核查人员签名：			2023年 月 日	
评价单位参加核查人员签名：			2023年 月 日	

绩效评价座谈会记录

被评价项目:

日期:

索引号:

[illegible]

会议记录:

1. 3解单位基本情况
2. 3解单位预算情况
3. 讨论绩效评价指标设置情况
4. 档案馆表达工作中存在的困难

主要结论:

②家指标设置

被评价单位联络人		日期:
评价单位工作组代表	吴芳芳, 周洁, 陆安莹	日期: 2023.9.13