

福清档案局 2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

按照福清市财政委《关于开展 2018 年度部门整体支出绩效评价工作有关事项的通知》（融财绩效〔2019〕622 号）文体要求，我委对 2018 年度部门整体支出绩效进行了评价，现将有关情况报告如下。

一、部门预决算情况

2018 年度收入预算 524.69 万元，其中：一般预算拨款补助 524.69 万元；支出预算 524.5 万元，其中：人员经费安排支出 164.72 万元，公用支出安排支出 33.1 万元，项目支出安排支出 324.87 万元。

2018 年度支出合计 732.72 万元，其中：一般公共预算支出 613.10 万元；政府基金预算支出 119.62 万元。

二、整体支出绩效评价分析

1、绩效评价结论

根据 2018 年工作计划，我局聚焦本职本则，围绕档案中心工作，有效凝聚单位工作力服务群众，各项工作取得了一定进展。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。此次对 2018 年度部门整体支出绩效进行了合理评价，总得分 98.83，评价等级优秀。

我局整体支出重点用于改善档案保护保管条件，数据库

建设，规范馆库管理。保障“三馆”各入驻单位（机构）安全、整洁、有序运转，为群众提供舒适的查档、阅读、参观的环境，基本完成了当年度工作计划，确保了专项经费专款专用，充分发挥档案局职能作用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

2、年度预算执行中的问题与建议

（1）存在问题

安排到本职工作的经费预算不够充分，档案数字化工作难以开展。支出管理项目还有待进一步细化和量化；实际工作执行中，有些项目支出未能按预算和工作进度执行。

（2）建议

鉴于“三馆”入驻单位（机构）数量众多，“三馆”物业水电费由各入驻单位（机构）自行申请或由机关管理局申请，进一步提高部门预算安排水平，项目支出严格按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

三、其他需要说明的情况

评价结果将作为档案局下一年度的预算编制依据，以便进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。

福清市档案局
2019年9月20日

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2018 年度）

预算部门：福清市档案局（公章）

填报日期：2019 年8 月 30 日

福州市财政局 制

一· 基本 信息	单位负责人	林道恺	职务	局长	联系电话			
	财务负责人	戴君君	职务	办公室负责人	联系电话	85246201		
	单位地址	福清市清盛大道8-2号			邮政编码	350300		
二· 共 性 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	评价 得分	得分计算过程	
	投入（20%） -本类指标和评分标准不得更改	预算配置	在编人员控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 在编人员控制率=（年末在编人员数/机构编制部门核定的人员编制数）×100%	10.00%	8.83	年末在编人员数（人）	15
							人员编制数（人）	18
							在编人员控制率（%）	83.33
	预算配置	“三公经费”变动率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数]×100%，变动率大于20%，得0分；变动率大于0小于20%，得5分；变动率小于等于0，得10分。	10.00%	10.00	本年度“三公经费”预算安排数（万元）	0.88	
						上年度“三公经费”预算安排数（万元）	3.04	
						“三公经费”变动率（%）	-71.05	
	过程（40%） -本类指标和评分标准不得更改	预算执行	预算完成率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预算完成数：部门年度实际完成的预算数 预算数：财政部门批复的年度部门预算数	10.00%	10.00	预算完成数（决算数）（万元）	732.72
							年初预算数（万元）	524.69
							预算完成率（%）	139.65
		预算执行	公用经费控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，控制率大于150%，得0分；控制率大于1小于150%，得5分；控制率小于等于1，得10分。	10.00%	10.00	实际支出公用经费（万元）	17.51
							预算安排公用经费（万元）	33.1
							公用经费控制率（%）	52.9
		预算执行	“三公经费”控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，控制率大于1，得0分；控制率小于等于1，得10分。	10.00%	10.00	“三公经费”实际支出数（万元）	0.88
							“三公经费”预算安排数（万元）	5.95
“三公经费”控制率（%）							14.79	
预算执行	固定资产利用率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	10.00%	10.00	实际在用固定资产（万元）	87.51		
					所有固定资产（万元）	87.51		
					固定资产利用率（%）	100		

产出与效益 (财政20%) -本类指标和评分标准不得更改	预算执行	财政支出项目完成率	本指标10分,按比例记分,无项目得10分。最高10分。 财政支出项目完成率=(实际完成计划项目数/计划项目数) ×100% 实际完成计划项目数:部门在年度内实际完成的原计划项目数量。 计划项目数:财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	10.00%	10.00	实际完成计划项目数(个)	4.00	
						计划项目数(个)	4.00	
						财政支出项目完成率(%)	100	
		重点工作办结率		本指标10分,按比例记分,无重点工作任务得10分。最高10分。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/重点办下达数工作任务数)	10.00%	10.00	重点工作实际完成数(个)	-
							重点办下达数工作任务数(个)	-
							重点工作办结率(%)	0.00%
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	评价得分	得分计算过程		
产出与效益 (部门20%) 1.单个指标权重不得超过10%; 2.预算部门自编指标必须为量化指标; 3.指标间权重差不得超过5%;	产出数量	政府信息公开	本指标4分,按比例积分,办结率=(接收、整理单位实际数/接收、整理单位计划数),最高4分。	4.00%	4.00	58/50=116%,得4分。		
	产出数量	提供利用档案查档人次	本指标4分,按比例积分,办结率=(提供利用档案查档人次实际数/提供利用档案查档人次计划数),最高4分。	4.00%	4.00	5161/4000=129.03%,得4分。		
	产出数量	提供利用档案查档卷次	本指标4分,按比例积分,办结率=(提供利用档案查档卷次实际数/提供利用档案查档卷次计划数),最高4分。	4.00%	4.00	4468/4000=111.7%,得4分。		
	产出数量	备份异地档案数据量	本指标4分,按比例积分,办结率=(备份异地档案数据量实际数/备份异地档案数据量计划数),最高4分。	2.00%	2.00	130万页/100万页=130%,得4分。		
	产出质量	录入档案文件级目录数量	本指标4分,按比例积分,办结率=(录入档案文件级目录数量实际数/录入档案文件级目录数量计划数),最高4分。	4.00%	2.00	1.3万条/1万条=130%,得4分。		
	服务对象满意度	窗口群众满意率	本指标10分,最高10分。群众满意率不低于99.00%,满意率每降低一个百分点扣1分。	4.00%	4.00	群众满意率100%,得4分。		
总权重、评价总分(S)				100.00%	98.83	-----		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀(S≥90) <input type="checkbox"/> 良好(90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格(75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格(60>S)							

	专家组 (评价工作组)	姓名	单位	职务(职称)	签字
		林道恺	福清市档案局	局长	
		林勇	福清市档案馆	副馆长	
		戴君君	福清市档案馆	办公室负责人	
	填表人签名：林清			联系电话：85246201	

