2021年度福州市长乐区档案馆整体绩效自评报告

一、部门预决算情况

福州市长乐区档案馆2021年度部门收入预算总额228.78万元,收入调整预算总额323.08万元,收入决算总额323.08万元;2021年度部门支出预算总额228.78万元,支出调整预算总额325.78万元,支出决算总额325.02万元。

二、部门整体绩效评价分析

（一）部门整体绩效自评得分及等级

2021年度部门整体绩效自评指标体系总分值80.00分,自评得分80.00分，原始自评等级为良。调整指标总分值10.00分，调整指标得分10.00分,按照调整指标得分小于8分则最终自评等级不超过“中”的评级标准，最终自评等级为良。

（二）整体绩效自评指标体系得分具体分析

1.预算执行率评价指标类,包含指标2条，分值10分，自评得分10分。

（1）产出指标-成本指标-收入预算执行率-分值5.0-得分5.0分;

（2）产出指标-成本指标-支出预算执行率-分值5.0-得分5.0分;

2.其它评价指标类，包含指标15条，分值70.00分，自评得分70.00分。

（1）产出指标-成本指标-人均办公使用面积。计划值为反向指标10平方米/人，分值6.0，完成值为8.05平方米/人，得分6.0分；

（2）产出指标-数量指标-每年每单位村（社区）基层干部脱产培训调训率。计划值为正向指标20%，分值6.0，完成值为23.08%，得分6.0分；

（3）产出指标-数量指标-科级以下党政干部每人每年网络培训学时数。计划值为正向指标50学时，分值6.0，完成值为93.64学时，得分6.0分；

（4）产出指标-数量指标-财政支出项目完成率。计划值为正向指标95%，分值6.0，完成值为100%，得分6.0分；

（5）产出指标-数量指标-每年每单位科级以下党政干部参训率。计划值为正向指标80%，分值6.0，完成值为100%，得分6.0分；

（6）效益指标-经济效益指标-人均人员支出。计划值为正向指标137000元/人，分值4.0，完成值为166263元/人，得分4.0分；

（7）效益指标-经济效益指标-“三公经费”控制率。计划值为反向指标100%，分值4.0，完成值为100%，得分4.0分；

（8）效益指标-经济效益指标-公用支出控制率。计划值为反向指标95%，分值4.0，完成值为95%，得分4.0分；

（9）效益指标-经济效益指标-固定资产利用率。计划值为正向指标80%，分值4.0，完成值为90%，得分4.0分；

（10）效益指标-经济效益指标-在职人员控制率。计划值为反向指标86%，分值4.0，完成值为84.52%，得分4.0分；

（11）效益指标-经济效益指标-故障降低率。计划值为正向指标50%，分值4.0，完成值为75%，得分4.0分；

（12）效益指标-社会效益指标-电子档案查阅人次。计划值为正向指标1200人次，分值4.0，完成值为2519人次，得分4.0分；

（13）效益指标-社会效益指标-电子档案查阅件数。计划值为正向指标1300件，分值4.0，完成值为2857件，得分4.0分；

（14）效益指标-可持续影响指标-电子档案查阅率。计划值为正向指标90%，分值4.0，完成值为90%，得分4.0分；

（15）满意度指标-服务对象满意度指标-服务群体满意度。计划值为正向指标95%，分值4.0，完成值为100%，得分4.0分；

（三）调整指标体系得分具体分析

3.调整指标体系，包含指标5条，分值10.00分，自评得分10.00分。

(1)过程管理-预算绩效管理-完善领导机制。计划值为正向指标2，分值2.0，完成值为2.0，得分2.0分；

(2)过程管理-预算绩效管理-明确职能分工。计划值为正向指标2，分值2.0，完成值为2.0，得分2.0分；

(3)过程管理-预算绩效管理-评价工作组织。计划值为正向指标2，分值2.0，完成值为2.0，得分2.0分；

(4)过程管理-预算绩效管理-补齐制度短板。计划值为正向指标2，分值2.0，完成值为2.0，得分2.0分；

(5)过程管理-预算绩效管理-指标体系建设。计划值为正向指标2，分值2.0，完成值为2.0，得分2.0分；

三、年度预算执行中的问题与建议

1.存在问题

（1）依据《全面实施预算绩效管理的方法》制度短板需要继续加强

（2）干部脱产参训率低，本年度仅有一人参加脱产培训。

2.建议

（1）依据《全面实施预算绩效管理的方法》继续补齐本单位相关制度短板

（2）积极筹备新馆库建设工作，积极参加培训学习。

四、其他需要说明的情况

无

福州市长乐区档案馆

2022年03月25日