

# 广元市档案馆

## 2023 年部门整体支出预算绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成

根据《中共广元市委机构编制委员会关于调整市档案馆机构编制事项的通知》（广编发〔2019〕49号），市档案馆内设机构共7个，分别为：办公室、接收征集科、保管保护科、编研开发科、宣传文化科、服务利用科、信息技术科；代管事业单位1个（市现行文件服务中心）。

#### （二）人员概况

截至2023年末，市档案馆实有在职人员32人，其中：参公事业人员23人，事业人员8人，工勤人员1人。

### 二、评价结论

2023年，市档案馆部门履职效果良好，完成了大楼运行维护项目、档案保管保护与开发项目、乡村振兴战略帮扶队项目、数字档案馆建设项目和四川省档案事业发展专项资金等重点项目建设实施。以“带活力团队，建模范机关，拼干劲提质效，攻坚突破数字馆，聚力推动档案馆事业高质量发展”为工作主线，切实保障各项工作有力有序有效推进。但也存在部分项目预算绩效目标和绩效指标编制不合理、资产利用率较低等问题。

评价组按照评价指标体系及评分标准，通过数据采集、现场

访谈等方式，对广元市档案馆 2023 年部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 88.20 分，评价等级为“良”。

### 三、存在问题

#### （一）资产利用率有待提高

2023 年，市档案馆部门人均资产变化率为 4.55%，高于市直行政事业单位人均资产变化率为 3.13%；市档案馆办公家具超最低使用年限资产利用率为 4.69%，低于市直行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率平均值 16.57%；办公设备超最低使用年限资产利用率为 47.74%，低于市直行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率平均值 49.2%。经测算上述数据，市档案馆资产使用率低于广元市直行政事业单位平均水平，资产利用率仍有可提升的空间。

#### （二）预算绩效目标和绩效指标设置不合理

市档案馆 5 个项目均填报了绩效目标申报表，其中 2 个特定目标类项目绩效目标编制要素完整，各项指标基本已细化量化，但项目年度总目标内容较简略，内容虽与项目实施内容相关，可一定程度反映项目计划取得的绩效成果，但未能充分体现项目所包含的工作内容，也未能与预算资金安排相对应；个别指标存在关键指标缺失、指标值与实际计划、资金投入的产出比不相匹配，目标设定过低等问题。如：“数字档案馆建设项目”设置的年度绩效目标为“做好档案馆基础设施建设”；质量指标“软、硬件验收合格率”指标值为“ $\geq 98\%$ ”。

## 四、改进建议

### （一）充分利用部门资产，提高资产利用率

建议市档案馆在今后的工作中，全面排摸部门资产，充分了解资产使用情况，对于低效和闲置的资产应采取措施充分利用，高效盘活部门资产，从而达到提高部门资产使用率，优化资源配置，提高财政资金使用效率，减轻财政支出压力的效果。

### （二）提高预算绩效管理水平，重视财政资金使用效益

建议市档案馆加强绩效目标申报工作，提高预算绩效管理水  
平。在往后年度进行项目绩效目标填报时，根据项目实施内容和预期实现成果设置绩效目标。项目总目标方面应根据当年度计划开展的工作、预期取得的成效，对应预算资金安排，全面、合理、如实的进行填报，内容应涵盖所有计划实施工作，并对项目的整体目标进行分解和细化，形成完整和明确的项目绩效指标，为项目管理提供科学客观的考核目标，协同相关部门全过程把控项目开展情况，推进项目绩效目标的最终达成，从而实现预算绩效管理水平的提升。