

梅州市档案馆
2022年部门整体支出绩效评价报告

2023年11月

一、部门概况

（一）部门整体概况

梅州市档案馆成立于1965年7月（原梅县地区档案馆，以下简称市档案馆），是党和政府及社会各方面利用档案资料的中心，负责接收、征集、整理、保管和提供利用本馆分管范围内的档案。工作职能是：贯彻执行党和国家关于档案事业的方针政策以及法律法规，落实省、市档案事业发展规划、计划和相关政策法规；负责接收和保管市本级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等依法需进馆保存的对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等）以及政府公开信息；研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市本级单位进馆档案整理质量检查和移交工作；负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。承担重要口述历史档案的采集整理工作；负责市委和市政府交办的中央、省级重要领导同志在梅活动及市本级重要活动、外事活动和重大事件的拍摄工作，负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用；利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。依法依规开放档案信息资源；负责档案安全，承担重要档案异地异质备份工作；组织实施市直单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作；承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作；完成市委、市政府和省档案馆交办的其他任务。内设办公室、档案管理部 and 声像技术部，无下属单位。

市档案馆2022年编制数12名，在职人员数11名，退休人数13名。

（二）2022年度整体绩效目标与重点工作

根据市档案馆提供的2022年度《梅州市市级部门整体支出绩效目标申

报表》，2022年度整体绩效目标是：接收和保管市本级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织依法需进馆保存的对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等），保证库存档案的安全，延长档案使用年限和提高利用率，促进档案事业发展、满足人民群众需求、推动社会进步和文化发展产生良好的政治效应和社会效应。2022年度重点工作任务有4项，具体情况详见下表：

名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标
任务 1	夯实发展基础，健全档案馆藏资源体系。	25	一是加大档案收集力度。认真贯彻国家档案局令第9号，妥善处置档案，严防档案流失；要按档案法规的有关要求大力接收应进馆档案，鼓励各立档单位提前向档案馆移交档案；二是加快提升电子档案移交接收能力。按照增量电子化的要求，建立电子档案接收系统及其相关标准规范，积极应对政务云建设的新形势，创新电子文件归档和电子档案管理模式，扩大电子文件归档范围。到2025年，基本实现电子文件规范化管理和电子档案移交进馆。
任务 2	强化责任担当，提升档案安全保障能力。	39.86	一是保护档案实体安全。要建立健全人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系和应急管理机制。要加强内部管理，严格落实档案安全责任制。二是保障档案信息安全。市档案馆要将信息安全等级保护工作列入数字档案馆建设重要议事日程，将信息安全等级保护费用纳入数字档案馆建设预算。建立档案信息管理系统和安全保密防护体系，推进系统安全等级保护和分级保护，到2025年，争取全面完成本单位所有档案信息系统的定级、备案、测评和整改工作。
任务 3	健全利用体系，加速档案信息化建设。	177.86	一是完善档案利用公共服务。做好档案查阅服务，简化利用手续，拓宽档案查阅利用服务渠道。二是加快建设数字档案馆。市档案馆要以国家档案局发布的《数字档案馆建设指南》为依据，分步骤完成数字化档案馆建设目标和任务，5年内，初步建成“数字档案馆”。三是加快馆藏档案全文数字化扫描工作步伐。按照存量数字化增量电子化的总体要求，加快纸质档案数字化步伐，争取于2023年年初完成扫描任务（以2010年为基数，馆藏总量的70%以上）。

名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标
任务 4	加强档案宣传,提升档案工作影响力。	50	档案文化是社会文化的重要组成部分,加强档案文化建设和宣传,是档案部门义不容辞的责任和肩负的神圣使命,我们要切实提高认识,着力提高梅州档案文化的影响力。一是加强档案文化宣传。通过发动参观档案展览,进一步激励党员干部坚定理想信念、保持对党忠诚、树立清风正气、勇于担当作为,充分发挥先锋模范作用。二是积极向新闻媒体宣传档案工作。要认真组织人员及时将本馆有关档案工作的最新动态和工作亮点等进行宣传,扩大社会影响力。要积极向《中国档案报》《中国档案》《广东档案》《粤档信息》和梅州新闻等档案报纸杂志电视媒体投稿。三是做好固定陈列展工作。在本馆 1 楼设立以馆藏为主要展品的固定陈列展,展览内容丰富形式多样,包括图片、实物、多媒体等。

二、部门整体年度预算执行情况

(一) 部门整体年度预决算的情况。根据市档案馆提供的《Z01_1财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)》,2022年部门整体收入389.04万元,其中:一般公共预算拨款收入388.63万元,其他收入0.41万元;部门整体支出447.49万元,具体支出情况如下表:

部门整体支出基本情况表(金额单位:万元)

项 目 (按支出性质分类)	年初预算数	全年预算数	决算数	支出占比(%)
一、基本支出	302.85	380.44	348.02	77.77%
人员经费	270.56	316.36	316.36	70.70%
日常公用经费	32.29	64.08	31.66	7.08%
二、项目支出	45.00	101.58	99.47	22.23%
本年支出合计	347.85	482.02	447.49	100.00%

(二) 部门年度项目支出情况。根据市档案馆提供的 2022 年度《Z05_2

项目支出决算明细表(财决 05-2 表)》，2022 年度项目支出具体情况详见下表：

2022 年度项目支出基本情况表（金额单位：万元）

项目名称	项目类别	支出金额	支出占比（%）
2012604 档案保管保护利用	专项业务费项目	47.95	48.21%
2079999 档案保管保护利用	专项业务费项目	51.52	51.79%
合 计		99.47	100.00%

三、主要绩效

2022 年，市档案馆整体支出按年初预算绩效目标任务要求开展各项工作，主要取得的成效是：

（一）大力提升档案基础业务。一是加大档案收集力度。制定档案接收计划，明确档案移交接收要求，细化档案移交接收流程，2022 年共接收档案 203 卷又 17142 件；努力提高文书类数字档案进馆接收力度，实现市财政局等 14 个单位的文书类档案数字化副本离线接收，离线接收入馆电子目录数量 17396 条，数字化副本 10624 份。二是扩宽档案征集渠道。制定年度征集方案，向叶剑英纪念园、梅州市客家山歌传承保护中心、嘉应学院客家研究院等单位征集相关名人档案、红色档案和客家文化特色档案，并与梅州市电视台和梅州日报社合作，积极开展方言档案和口述史的采集建档工作，进一步丰富了馆藏档案的种类和资源。三是严格档案资源质量管控。严把档案入馆和保管“双重质量关”，对发现的保管年限划分不合理、案卷题名不全和整理装订不规范等问题进行及时整改，确保进馆档案符合整理要求，并对馆藏档案资料进行全面清点，对清点过程中发现的问题及时进行分析整改，抢救修复破损档案 6426 页。四是促进档案资源数字转型。在“存量电子化”工作部分，市档案馆 2022 年纸质档案数字化扫描约 290 万

页，比去年增加112%，馆藏纸质档案数字化比例达到97.96%，目前已进入收尾阶段。**五是**加快数字档案馆建设。目前正在积极推动数字档案馆建设工作，通过前期认真细致调研，初步出具了梅州市档案馆数字档案馆建设项目书，所需建设资金已列入财政年度预算，正启动数字档案馆建设项目立项。

（二）大力强化档案安全保障。一是不断完善实体档案保管保护条件。市档案馆新增档案除尘修复工作台、档案恒温恒湿存储柜、档案除湿加湿机等设备，优化布局档案除尘室、档案内控查阅室等功能用房，并对档案鉴定开放、档案入库消杀除虫、人员出入库登记、档案原件出馆签批等档案管理业务工作进行了制度的再完善和程序的再规范。**二是**不断提升档案信息安全。市档案馆制定完善了档案信息安全制度和数据灭失应急预案，新增防火墙设备，对档案资源服务器和磁盘阵列进行完善升级，严格把控档案数字化的风险治理环节，并规范机房设备定期巡检和防火墙安全检测标准，有效确保资源服务器和网络信息安全。此外，与河南省新乡市档案馆签订了电子档案容灾异地备份协议，实现档案数据异地备份。**三是**不断提升消防、防汛安全意识和应急事件的处置能力。档案馆制定了《梅州市档案馆防灾害和事故应急预案》，并于2022年10月22日组织全馆干部职工开展消防安全、防洪抢险演练活动。

（三）大力提高档案编研利用水平。一是不断提高档案查询利用效率。升级了档案管理系统（网络版），构建局域网内档案管理利用新平台，2022年共接待利用者782人（次），利用档案资料11232卷又9410件。还加入了全国档案查询利用平台，以异地联动方式，实现民生档案的异地查档和便民服务，2022年办结查档申请26次，并与深圳市档案馆、北京海淀区档案馆等4家省内外档案馆签订了跨馆查阅协议，建立起馆藏民生档案跨馆异地利用工作新机制。**二是**不断提高馆藏档案编研开发利用水平。以馆藏档案

资源为基础，整合档案信息资源，编写完成《铭记历史，奋斗当下——梅州市档案馆档案编研成果》《梅州市党史学习教育专题汇编》两本内部编研书籍，并积极发挥档案资政参考作用，向本级党委、政府报送档案信息资政参考2篇且均获得永祥常委的评价性批示。三是不断提高档案工作影响力。在档案大楼一楼设置了《梅州记忆——梅州市近代以来社会发展史料展》固定陈列展，为广大党员干部和群众提供了解梅州档案、了解梅州历史的窗口，助力打造档案馆爱国主义教育基地和党史学习教育场所。

四、评价结论与绩效分析

评价情况总表

评价项目	指标分值	评价得分	得分率
评价总得分	100	88	88.00%
一、预算编制情况	13	12	92.31%
二、预算执行情况	61	52	85.25%
三、预算使用效益	26	24	92.31%

（一）总体结论

经综合分析与评价，市档案馆2022年度部门整体支出基本达到预期目标，评定市档案馆2022年整体支出绩效评价得分为88分（各指标得分详见附件2），绩效等级为“良”。

（二）各部分绩效分析

1. 预算编制情况分析

预算编制情况设置预算编制、目标设置两个二级指标和五个三级指标进行考核（详见下表一预算编制情况评价明细表），指标分值为13分，评价得分为12分，得分率为92.31%。主要扣分项目是三级指标“绩效指标明确性”社会效益指标设置不明确，未体现部门的履职效果，如档案利用者

增长率等能反映收藏价值的指标，评价时扣1分。

预算编制情况指标评价明细表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
预算编制（4分）	预算编制合理性	1.5	1.5	100.00%
	预算编制规范性	1.5	1.5	100.00%
	财政拨款收入预决算差异率	1	1	100.00%
目标设置（9分）	绩效目标合理性	5	5	100.00%
	绩效指标明确性	4	3	75.00%

2. 预算执行情况分析

预算执行情况设置资金管理、信息公开、采购管理、项目管理和资产管理五个二级指标和十五个三级指标进行考核（详见下表一预算执行情况指标评价明细表），指标分值61分，评分52分，得分85.25%。

从二级指标得分情况看，资金管理、信息公开、资产管理指标得分情况较好，得分率为100.00%；采购管理、项目管理两个指标存在不足，得分率分别为77.78%和66.67%。

从三级指标扣分情况看，一是由于2022年采购意向未公开和未按规定将制定的《梅州市档案馆政府采购内控制度》报市财政局备案，对采购管理中的“采购合规性”三级指标扣2分；二是在项目管理方面，（1）项目绩效评分表中未对三级指标的分值进行细化，且“档案保管保护和利用”项目中的“提升公众服务标准水平化（%）”指标的评价年度预期值 $\geq 90\%$ ，评价年度实现值 $\geq 80\%$ ，未对没有完成年度预期值的指标进行扣分，对“项目资金绩效完成情况”三级指标扣1分。（2）项目实施时，项目的资金支出不规范，2022年12月第38号凭证支付采购台式电脑2台、手提电脑1台的资金支出合计27,608元，该项目于2022年12月15日付款，2022年12月21日验收，未按合同约定付款，存在先付款后验收的问题；同时这些

支出未按《梅州市档案馆财务管理办法》（2021年12月31日制定）的规定履行馆长审批程序，对“项目实施程序”三级指标扣3分。（3）项目监管力度不足，在项目资金使用过程中，未自行组织或委托第三方对项目专项资金绩效目标的执行情况开展检查监控，对“项目监管”三级指标扣3分。

预算执行情况指标评价明细表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
资金管理（20分）	结转结余率	3	3	100.00%
	单位会计核算规范性	12	12	100.00%
	财务管理合规性	5	5	100.00%
信息公开（4分）	预决算公开合规性	2	2	100.00%
	绩效信息公开情况	2	2	100.00%
采购管理（9分）	政府采购执行率	3	3	100.00%
	采购合规性	6	4	66.67%
项目管理（21分）	项目资金绩效完成情况	8	7	87.50%
	项目实施程序	5	2	40.00%
	项目监管	8	5	62.50%
资产管理（7分）	资产配置合规性	2	2	100.00%
	资产收益上缴的及时性	1	1	100.00%
	资产盘点情况	1	1	100.00%
	数据质量	1	1	100.00%
	资产管理合规性	2	2	100.00%

3. 预算使用效益分析

预算使用效益设置经济性、效率性、效果性、公平性四个二级指标和九个三级指标进行评价（详见下表一预算使用效益指标评价明细表）。四个二级指标的总分为26分，评价得分为24分，得分率92.31%。

从二级指标得分情况看，效率性、公平性两个指标的得分情况较好，得分率为 100.00%，经济性和效果性指标存在不足，得分率分别为 85.71%、87.50%。

从三级指标扣分情况看，一是运转类支出中的电费支出预算不足，导致电费实际支出与预算数出现较大偏差（2022 年度电费预算 0.6 万元，决算 1.47 万元），对“经济成本控制情况”三级指标扣 1 分。二是由于市档案馆对档案收藏与利用价值的对外宣传力度不够，虽然档案利用者的数量对比去年有较大幅度的增长，但未能充分体现档案的社会价值，对“档案利用者增长率”三级指标扣 1 分。

预算使用效益指标评价明细表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
经济性（7 分）	经济成本控制情况	3	2	66.67%
	公用经费控制率	4	4	100.00%
效率性（8 分）	重点工作完成率	2	2	100.00%
	绩效目标完成率	3	3	100.00%
	项目完成及时性	3	3	100.00%
效果性（8 分）	馆藏档案增长率	2	2	100.00%
	档案利用者增长率	6	5	83.33%
公平性（3 分）	群众信访办理情况	1.5	1.5	100.00%
	公众或服务对象满意度	1.5	1.5	100.00%

五、存在问题

从 2022 年度绩效评价结果看，市档案馆部门整体支出存在的主要问题是：

（一）项目管理存在薄弱环节。2022 年度，市档案馆的项目有两个，

从评价的情况看，存在项目支出绩效目标设置不够明细、项目资金支出不规范及未对项目绩效目标执行情况进行检查监控的问题。

（二）政府采购管理工作有待完善。市档案馆存在 2022 年采购意向未公开和未按规定将制定的《梅州市档案馆政府采购内控制度》报市财政局备案等问题。

（三）档案收藏与利用价值对外宣传力度不够。市档案馆对档案收藏与利用价值宣传力度不够，档案被利用的人（单位）次较少，未充分发挥档案收藏与利用价值。

六、相关建议

我们针对 2022 年度绩效评价发现的问题，为提高部门整体支出绩效，提出如下建议：

（一）加强项目的管理。市档案馆应根据项目产出的实际，合理设置项目资金投入所产生的社会效益指标，按规定使用项目资金，加强对项目绩效目标执行情况的检查监控。

（二）改进政府采购管理。按制度规定公开政府采购意向并将制定的《梅州市档案馆政府采购内控制度》报市财政局备案。

（三）加大宣传力度，让更多社会公众了解档案收藏与利用价值。档案收藏与利用的社会价值，关键在于让更多的单位和个人了解档案工作，因此，建议市档案馆通过向公众开放、网络宣传等方式，让更多的单位和个人了解档案工作。