



# 太康县档案馆

## 2023年度1-7月份部门整体支出

### 财政重点绩效监控报告

预算部门：太康县档案馆

委托单位：太康县财政局

评价机构：漯河勤智财务咨询有限公司

日期：2023年12月



太康县档案馆  
2023年度 1-7 月份部门整体支出  
财政重点绩效监控报告

预算部门：太康县档案馆

委托单位：太康县财政局

评价机构：漯河勤智德财务咨询有限公司

日期：2023年12月

# 绩效监控报告摘要

## 一、部门基本情况

### (一) 部门概况

#### 1. 部门概况

太康县档案馆是县政府工作部门，为正科级。太康县档案馆核定事业编制 14 人。实有人数 6 人。内设办公室、接收征集股、保管利用股、信息技术科4个职能股室。主要职责：

(一)贯彻执行《档案法》以及党和国家关于档案工作的法令、政策和规定，宣传档案工作的有关法规，提高全社会的档案意识。

(二)负责接收、征集、整理、保管县级历史档案、革命历史档和县直机关的重要现行档案及有关资料；负责收集缴存在县内外的档案资料及与太康有关的史料；负责全县重大活动、重大事件、重大项目档案资料的接收工作。

(三)修订、完善县档案馆档案资料的接收范围，对保管期满的档案进行审查和鉴定，区分馆藏档案开放与控制使用范围，依法向社会开放到期档案。

(四)按照“五位一体”（即爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开查阅中心和电子档案备份管理中心的功能)要求，加强档案馆自身建设，确保档案实体

安全；依法开展已公开现行文件和政府信息公开信息的收集、管理和利用服务工作，负责爱国主义教育基地和中小学档案教育实践基地的建设和管理工作。

(五)负责全县档案科研项目的申报、立项工作,推广档案科研成果,组织实施馆藏文件档案信息化扫描工作,制定档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准,并组织实施。

(六)制定县档案馆及基层档案室的网络布局规划,组织开展档案馆信息资源开发利用和服务工作,负责数字档案馆建设工作和档案信息网络建设,保障档案信息安全。

(七)完成县委、县政府交办的其他工作

## **2.部门资产情况**

截至 2023 年 7 月 31 日,太康县档案馆资产总额211.10万元。负债总额 69.43万元。净资产总额 141.67 万元。

根据太康县档案馆固定资产明细表,资产均处于使用状态,根据评价组现场实地抽盘情况,未发现资产存在闲置情况。

## **3.部门预算安排与支出情况**

2022 年太康县档案馆部门预算总额年初预算数 96.90 万元(包括基本支出86.90万元万元,项目支出 10万元),调整预算

数为 425.92 万元（包括基本支出 109.20 万元，项目支出 316.72 万元）。

2022 年 1-7 月份部门整体支出 292.68 万元（基本支出 46.66 万元，项目支出 246.02 万元），预算执行率为 68.72%。

## （二）部门重点任务完成情况

根据区委、区政府安排部署，上级部门的业务要求和本部门的主要职责，太康县档案馆制定了 2023 年工作计划，其重点工作 1-7 月份完成情况如下：

1. 为太康县经济建设、编史、修志、落实政策、调解纠纷、核实工龄、工作调动等方面提供第一手资料，解决问题，2023 年太康县档案馆努力提高服务质量，端正服务态度，热情接待，不断创新服务机制，积极开发馆藏档案信息资源，为查阅利用者提供优质高效服务，使查阅者满意而归。共接待社会各界档案利用者 680 人次，查阅档案 1627 卷，免费复印各种证件档案资料 2053 张；主要任务 1 工作完成率为 100%，完成监控时段目标。

2. 档案数据库建设工作稳步推进。根据省、市档案业务部门的要求，太康县档案馆继续稳步推进全县档案数字化建设工作。主要任务 2 工作完成率为 60%，完成监控时段目标。

3. 深入开展档案业务指导工作。按照转变机关作风的总体要求，太康县档案馆积极转变工作职能，采取上门服务、实际操作指导、电话咨询等方式开展对基层立档单位的业务指导，着力提升全县基层档案管理水平。主要任务 2 工作完成率为60%，完成监控时段目标。

4. 档案的安全工作常抓不懈。一是档案安全在档案工作中处于极端重要的位置，是档案工作的生命线。一年来，太康县档案馆（馆）按照“十防”（防火、防水、防光、防潮、防尘、防鼠、防盗、防虫、防高温、防污染）的要求，对档案工作人员开展经常性的安全教育，强化了他们的安全防范意识和责任意识；完善档案管理规章制度，加强对规章制度执行情况的监督检查，搞好安全配套措施。经过局领导努力，争取资金新购买了防磁柜、消毒柜、吸尘器、灭火器等设备，确保档案绝对安全。主要任务 3 工作完成率为60%，完成监控时段目标。

5. 加大档案宣传工作。太康县档案馆作为全县爱国主义教育基地，在国际档日期间，三楼老档案展厅免费对外开放；城区主要路段悬挂76条档案宣传横幅营造良好的社会氛围；在人民广场累计制作61个版面，进行宣传档案知识，并进行现场讲解；印制了档案小知识》、《领导人论档案》、《档案之最知多少》、《

图解档案法》等4个宣传册进行发放宣传；举办一次《档案知识竞赛》，以提升自身的档案素养；精心制作档案宣传片《逐梦兰台》、《开国大典》、档案动漫片——解读新修订的《档案法》、《“新中国的记忆”——6.9国际档案日宣传视频》、《档案背后的秘密》第一集：红色文库、《档案背后的秘密》第二集：全新起步、《档案背后的秘密》第三集：故纸新篇、《档案背后的秘密》第四集：存史留凭、《档案背后的秘密》第五集：特殊使命。6.9国际档案日宣传期间在我县的人民广场大屏幕进行连续循环播放3天。主要任务 3 工作完成率为60%，完成监控时段目标。

## 二、绩效监控评价工作开展情况

本次评价在获取太康县档案馆部门整体支出工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等基本资料的基础上，通过查阅资料、座谈走访、实地勘察等方式，对采集的资料数据进行分类整理、指标分析、经验总结、问题归纳，提出建议，结合相关政策文件，利用指标体系对太康县档案馆 2023年度 1-7 月份整体支出进行财政重点绩效监控。

### 三、绩效监控评价结论

项目整体推进进度达到预期，实施进度与预期进度相符，资金支出进度基本与实施进度保持同步，按照此推进力度推断，剩余工作在保障不偏离目标进度的前提下，预计可以在规定的时间内完成。项目建议不予调整预算，按照原预算安排。而且预计在项目稳步推进情况下，项目资金能够按时支出，建议财政等有关部门继续保障项目后续资金的正常拨付，以便于后续工作的持续开展。

### 四、存在问题

#### （一）预算编制不够科学，预算调整较大

2023年部门年初预算96.90万元，调整预算数为425.92万元，预算调整数为329.02万元，预算调整率为339.54%，预算调整率过高，部门预算编制不够科学。

#### （二）绩效目标不够明确，绩效指标不够细化

根据太康县档案馆的绩效目标申报表，部门整体绩效目标为“积极探索和谐社会建设新领域的档案工作，依法治档，着力加强档案资源建设、档案业务建设和档案干部队伍建设”，目标设置量化程度较低；履职效益指标设置为“保障电子档案规范化建设”，未将目标进行细化，绩效目标不够明确；年度主要任务

设置为“加强宣传，充分认识档案工作的重要性，不断优化档案工作发展环境，积极推进档案规范化建设”，年度主要任务设置比较笼统，未将主要任务细化量化为可衡量的指标。

## **五、有关建议**

### **（一）科学编制预算，强化预算约束机制**

建议太康县档案馆细化预算编制工作，进一步增强预算管理意识，在预算编制之前可对科室进行调查、指导，提高预算编制的科学性、准确性和规范性，强化预算约束机制。参考上年预算执行情况和年度收支预测，依据县财政局关于部门支出预算编制口径的相关文件，结合部门重点工作，科学编制预算。同时财政部门要加强对各部门预算的合理性、必要性进行审核，对各部门申报项目综合调控，进一步加强财政预算项目评估工作，科学合理地安排预算，避免预算调整幅度过大。

### **（二）强化绩效目标设置，完善绩效指标评价体系**

部门应加强相关绩效理论知识的学习，理解每个指标值的意义。设置绩效目标以及绩效指标时，部门绩效目标的设定建议结合部门的年度工作任务综合提炼部门整体绩效目标，完善部门绩效目标的设置质量。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值

描述，不可量化的以定性描述。同时，建议财政部门加强绩效管理业务培训，切实提升政府各部门财政预算资金管理水平。