

部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）

年度：**2025**

单位基本情况														
单位名称	江门市档案馆			财供人数（编制总数）合计：20			行政（参公）编制数小计： 20			公益一类编制数小计： 公益二类编制数小计：			单位数：1个	
年度 总目标	1.通过做好档案馆所有展厅、库房设施设备维修维护，物业管理、水电等后期保障；做好档案征集鉴定、抢救和保护等工作，可以充实馆藏资源，服务中心工作，同时有效保护档案，延长档案寿命。						完成情况						1.2025年我馆所有展厅、库房、办公区域、功能用房等设备设施得到有效维护保养，水电正常供应、物业管理服务到位，保证馆藏档案保管安全及达到档案保管规定。2025年共征集政务活动图片200张，征集族谱家谱、侨刊乡讯、纪念册以及首次在中国举办第十一届亚洲运动会旗帜实物、资料等440件；接收文书、专业、荣誉实物档案共38630卷，64506件，专业档案接收数量创近年新高；首次运用智能化档案开放审核辅助技术，完成121167件馆藏文书档案初审，提升审核效率。截至目前，经初审、复审、征求档案形成（保管）单位意见、终审等程序，完成审核原市农业局等9个全宗文书档案共41429件，其中同意开放7482件，延期开放33947件；完成修裱民国档案共150卷（版）、170页,档案仿真件60件，充实馆藏资源，服务中心工作，有效保护档案，延长档案寿命。	
	2.做好馆藏档案数据维护、信息安全运维等工作，有效地确保档案实体及电子数据的保管安全和档案提供利用服务工作正常开展。												2.开展数字档案馆系统、馆室一体化平台系统、馆网站系统巡检和二级等保测评工作，及时修补系统存在漏洞；另外做好馆网站升级维护工作，有效地保证了档案实体及电子数据的保管安全和档案提供利用服务工作正常开展；全年共接待机关企事业单位、市民群众查阅利用档案和政府公开信息785人次。共查阅档案686卷、3852件、资料727册；查阅电子目录15947条、档案数字化复制件47828页；复印档案12074页。	
	3.做好年鉴、扶贫两志等编纂出版工作，能系统全面地记述和反映了当年度江门市经济社会发展变化的基本情况和取得的新成就，为各级领导实施科学决策提供了依据，为社会各界人士了解江门、研究江门提供权威的市情信息。												3.扎实推进《江门市全面小康志》《江门市扶贫志》编修工作，“两志”初稿已向有关单位完成征集意见2次，并于12月18日通过专家评审验收；《江门年鉴2025》已完成组稿、排版、设计以及样书制作，目前已送出出版社出版。保质保量完成《中国地方志年鉴（2025）》《广东年鉴（2025）》《粤港澳大湾区城市群年鉴（2025）》江门部分供稿工作；深化编研开发，先后举办“侨乡印记——档案中的岁月回响”实物档案陈列展和“侨乡烽火血色记忆——江门五邑抗战档案文献陈列展”。联合市博物馆共同主办“见证·八十年——个人与家国的记忆长河”展览，通过实物与老照片引发观众情感共鸣。	
年度部门 预算情况	总预算 （万元）	部门预算		专项资金						其他事业发展支出				
		基本支出	项目支出	市本级资金				其他来源资金		市本级资金		其他来源资金		
				0				0		0		0		
				1294.84				897.81		397.03				
指标评分表														
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。）	备注	复核得分	扣分原因	
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	25	24.17	根据《市级部门整体预算绩效目标完成情况表》共有15个三级产出指标，具体情况如下： 1.《江门年鉴》编纂出版册数完成率：500册/500册*100%=100%，得分=25 2.参与二级等保测评系统数量完成率：3个/3个*100%=100%，得分=25 3.维护网站数量完成率：1个/1个*100%=100%，得分=25 4.重点档案抢救完成率：150卷/150卷*100%=100%，得分=25 5.档案仿真完成率：60件/30件*100%=200%，得分=12.5 6.免费展览完成率：1个/1个*100%=100%，得分=25 7.完成馆藏文书档案开放审核数量完成率：121167件/12万件*100%=100.97%，得分=25 8.征集图片数量完成率：200张/≥200张*100%=100%，得分=25 9.编修两志征集图片数量完成率：299幅/200幅*100%=149.50%，得分=25 10.搜集资料单位数量完成率：61个/60个*100%=101.67%，得分=25 11.扶贫调研单位次数完成率：1次/1次*100%=100%，得分=25 12.《江门年鉴》印刷出版差错率完成率：《江门年鉴2025》由南方日报出版社专业校对人员抽检10万字，经校对主管复核，总计差错数2.3个，差错率为万分之0.23，接近0%。 0%/0%=100%=100%，得分=25 13.馆系统二级等保测评合格率完成率：共完成3个馆系统测评，测评报告反映3个系统均合格，合格率100%。100%/100%=100%=100%，得分=25 14.《江门年鉴》出版及时性完成情况：2025年12月12日审批通过送印，目标值完成，得分=25 15.《江门市扶贫志》《江门市全面小康志》出版及时性完成情况：2025年12月18日完成稿件撰写并完成1轮稿件评议修改工作，目标值完成，得分=25 本指标综合得分=（25*14+12.5）/15=24.17	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100%-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2.再计算本评价指标的综合得分÷各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	1.部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料。特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。 2.工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委、省、市考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料。 3.人大、审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。	24.17	详见绩效目标完成情况表		
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	25	22.25	根据《市级部门整体预算绩效目标完成情况表》共有5个三级效益指标，具体情况如下： 1.提供档案查阅利用服务人次完成率：785人次/500人次*100%=157%，得分=12.5 2.提供展览参观人次完成率：571人次/500人次*100%=114.20%，得分=25 3.延长档案保存寿命完成情况：2025年我馆无发生重大档案安全事故，无发生档案丢失、损毁等情况，有效保护馆藏档案的安全，延长档案保存寿命。评级为优+95%，得分95%*25=23.75 4.提供档案查阅利用服务满意度比率完成率：收回调查问卷283份，评满意283份，满意度100%，得分=25 5.提供展览服务满意度比率完成率：收回调查问卷12份，评满意12份，满意度100%，得分=25 本指标综合得分=（25*3+12.5+23.75）/5=22.25	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100%-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2.再计算本指标的综合得分÷各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3.非量化效益指标的完成率需提供详细的书面依据。完成率采取评级方式核定，优=95%，良=85%，达标=70%，不达标=50%。 4.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	4.《部门整体支出绩效指标完成情况表》。	22.25	详见绩效目标完成情况表		
				预算编制合理性	9	9	我馆部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，按重点保障项目优先次序，合理安排支出；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，如2025年中市本级财政压减我馆专项资金10.45万元，在保刚性、保重点的基础上，优先压减可以暂缓的项目，效益效果没影响这么大的项目，合理调整，把力量集中在刀刃上。	反映部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得3分。 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得3分。 3.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但逐年持续安排预算的情况等），得2分。 4.部门申报的项目有进行可行性和充分论证的，得1分。	1.预算编制的上级指示批示或市政府指示批示、部门职责等相关文件依据。 2.预算资金论证及分配的论证材料。	8	项目未体现可行性研究及论证充分性，扣1分。		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。)	备注	复核得分	扣分原因
管理效率	50	预算编制	20	新增预算项目事前绩效评估	2	2	我馆2024年编2025年部门预算时无新增项目，无相关事前绩效评估开展，此项不扣分。	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《事前绩效评估管理办法》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。	1. 事前绩效评估报告。 2. 专家评审意见。		2	
				绩效目标合理性	4	4	我馆2025年整体绩效目标能体现单位“三定”方案规定的部门职能；能体现单位中长期规划和年度工作计划；能分解成具体工作任务；与本年度部门预算资金相匹配。我馆部门预算申报的项目均经单位馆务会集体决议，有进行可行性研究和充分论证，并经分管市领导审批。	反映部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	1. 整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得1分。 2. 整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得1分。 3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得1分。 4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	请提供相关佐证材料。		4	
				绩效指标明确性	5	5	我馆设置的绩效指标中有包含能够明确体现单位履职效果的社会经济效益指标，如：社会效益指标——提供档案查阅利用服务人次，提供展览参观人次，延长档案保存寿命。绩效指标具有清晰、可衡量的指标值。绩效指标以可量化指标为主，部门整体绩效自评共设置产出、效益和满意度指标共20个，其中设置可量化指标共17个。	反映部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得2分。 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得1分。 3. 绩效指标以可量化指标为主，得1分。 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分。 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	请提供相关佐证材料。		5	
		成本管控	16	投入成本合理性	8	8	我单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》《关于执行〈广东省政府采购集中采购目录及标准（2020年版）〉有关事项的通知》〈江财采购〔2020〕32号〉《江门市档案馆专项资金使用管理办法》《江门市档案馆财务管理制度》《江门市档案馆采购验收管理办法》等规定开展各个项目的采购工作。 属于采购目录内的项目，如：物业管理服务等，5万元以下的经单位部室负责人、内审小组成员和有关领导审批同意后，5万元以上（含5万元）经馆务会研究同意后，依法在广东省政府采购网智慧云平台进行采购计划申请及备案，通过电子卖场采用竞价或议价方式开展采购。 属于采购目录以外的项目，如：劳务派遣服务、《江门年鉴》出版服务、政务活动图片征集项目、网站维护及安全整改项目、展览制作、开放鉴定服务等，5万元以下的经单位部室负责人、内审小组成员和有关领导审批同意后，5万元以上（含5万元）至100万元以下的经馆务会研究同意后，规定限额内按单位内部采购流程通过需求挂我馆官方网站采用“货比三家”形式开展采购，择优选择供应商（服务商）。	反映部门（单位）对各项项目投入成本的合理性把控。	部门（单位）各项目投入成本均有政府部门红头文件依据，或进行比选（通过充分借鉴和比较同类型项目情况，结合历史数据、行业数据等资料，对投入成本进行解剖式分析）确定最优投入成本方案的，得满分。如有不达标的，按照达标项目资金占比得分。	以列表形式反映各项目投入成本的依据，并提供相关佐证材料。		7	部分项目未通过充分借鉴和比较同类型项目情况，结合历史数据、行业数据等资料，对投入成本进行解剖式分析，确定最优投入成本方案，扣1分
				成本管控措施	8	8	我单位馆长牵头负主要责任，带领班子成员和各业务部室的主任，对各个项目的实施、执行情况、绩效情况、资金管理情况、成本控制、资金支付进度等进行密切的监督和管理。对各项开展前期的必要性、需求性、成本投入、社会效益、经济效益和涉及的技术性操作等进行了详细的分析研究，确保项目设立的合理性和可行性。对各个项目的立项申请和服务供应商进行全方位的风险评价，组织熟悉技术、财务的人员参与合同制定，征求法律顾问意见，通过层层把关，切实把各项风险降到最低。	反映部门（单位）在对各项项目的成本管控措施情况。	部门（单位）对各项项目积极采取成本管控措施。每发现一个项目没有相关措施的扣1分，扣完为止。	请说明具体情况或提供相关佐证材料。		7	部分项目事后未开展成本回溯性分析，扣1分
		预算执行	6	预算编制约束性	2	1.87	1. 预算科目调整涉及的金额=749471.96元，预算级次调整涉及的金额=0元，项目调剂=0元，年初预算金额（含压减）=12948400元，预算调剂发生率=（749471.96元+0+0）/12948400元=0.058； 2. 当年度追加资金=948698.74元，年中追加资金占比率=948698.74元/12948400元=0.073 3. 本指标综合得分=（1-0.058）*2*60%+（1-0.073）*2*40%=1.87	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	1. 本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比率）×分值×40%。 2. 预算调剂发生率，考核预算执行过程中，非因中央、省委省政府、市委市政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调剂。 3. 年中追加资金占比率，考核非因新出台的统政策（如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。	请提供相关佐证材料。		1.87	
				财务管理合规性	4	4	2025年我馆无进行部门预算审计、专项审计和财会监督检查等，暂无发现存在问题。	反映部门（单位）财务管理的规范性。	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分。 1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分。 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分。 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止。	1. 审计监督等部门的审计、检查结果。 2. 整改报告、整改情况说明。 3. 单位制定的内部管理制度。 4. 对于应提供审计及财会监督材料而未提供的，一经发现本项目不得分。		4	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。)	备注	复核得分	扣分原因
		6	绩效结果应用	6	4		2025年市财政局对我单位2024年一级项目档案馆经费绩效和部门整体绩效进行自评，其中，只对我单位2024年部门整体绩效自评进行复核反馈意见，复核评分84.11分。未对我单位开展重点项目评价工作。 存在问题：1.部分产出指标未能按期完成；2.部分效益指标设置欠缺前瞻性，考虑不充分；3.投入成本合理性：缺少政府部门红头文件依据，或进行比选，成本把控有待加强；4.成本管控应用：佐证对各项项目积极采取成本管控措施有欠缺；5.绩效管理制度建设：绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面不够完善。明确各科室、部门分工、的绩效职责分工有欠缺。 整改情况：1.2025年部门整体绩效产出指标共15条全部如期完成；2.2025年部门整体绩效自评中，仍有2条指标存在实现值超出目标值较多的情况，导致扣分，指标设置仍欠缺前瞻性，考虑不充分。整改力度还需继续加强；3.2025年部分项目采购有充分借鉴和比较同类型项目情况，结合历史数据、行业数据等资料，对投入成本进行解剖式分析，确定最优投入成本方案,但基于各个项目的实施情况不同，未能全覆盖所有项目。4.2025年除有特殊采购情况的项目外，其他项目采购均在规定的限额内按单位内部采购流程通过将需求挂我馆官方网站采用“货比三家”形式开展采购，控制采购成本；5.目前，绩效管理制度仍未完善，整改力度还需继续加强。	反映部门对事前评估（审）、事中监控、绩效重点评价、自评复核意见等的整改应用情况	部门能够按照财政部门事前评估（审）、事中监控、绩效重点评价、自评复核等意见对本部门项目进行整改，充分应用财政部门相关意见建议，得6分。若出现一项未充分应用，扣1分，扣完为止。		5	对上年自评复核积极整改，但部分指标尚未整改到位，扣1分	
				信息公开	2				1.我单位能在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开。 2025年部门预算公开链接： http://www.jiangmen.gov.cn/newzwgk/czgg/bmczyjs/2025/bmczys/content/post_3273785.html 2024年部门决算公开链接： http://www.jiangmen.gov.cn/newzwgk/czgg/bmczyjs/2024/js/content/post_3371561.html 预算公开及时性得分=0.1，决算公开及时得分=0.1 2.预算公开规范性得分=1/1*40%=0.4；决算公开规范性：4/4*40%=0.4 3.该指标得分=（0.1+0.4）*1+（0.1+0.4）*1=1	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况。	预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性（10%）、规范性（40%）2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得10%分值,未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，即：公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。	请提供相关佐证材料。	1
			绩效信息公开情况		1	1		我单位2025年公开2024年部门决算报告时，有按要求一并并2024年项目绩效自评和部门整体绩效自评有关绩效目标和自评表挂网公开，公开及时，合法合规。 网站公开链接： http://www.jiangmen.gov.cn/newzwgk/czgg/bmczyjs/2024/js/content/post_3371561.html	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。	指绩效目标、绩效自评资料按规定在网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 2.绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图，或提供网址。	1	
		合计	100		100		100	94.29					