

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016 年度)

填报单位(盖章):湖北省档案局(馆)

项目名称	2016 年县级档案馆建设“以奖代补”专项资金		
主管部门	湖北省人民政府	项目实施单位	湖北省档案局(馆)
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
(一) 简要概述项目的申请理由,包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义(即项目聚焦于解决哪些现实问题)。	<p>自 2013 年县级综合档案馆建设“以奖代补”专项资金设置以来,对加强档案馆基础设施建设和档案信息化建设起到了重要的推动作用,进一步优化了我省县级档案馆发展环境,改善了档案馆条件,为全省档案工作提供了有力支持。“以奖代补”的方式有效激励了全省县级档案馆积极开展业务建设,围绕“五位一体”功能建设,从档案资源体系、利用体系和安全体系上下功夫,在全省形成了你追我赶的良好风气,起到了奖励先进,树立标杆的模范带头作用。要对县级档案馆新馆建设、各项业务创建工作以及绩效考核先进单位等进行奖励,进一步激发全省基层档案部门活力,促进业务工作,推动档案事业发展,更好的为湖北经济发展与社会进步服务。</p> <p>2012 年省委办公厅、省政府办公厅《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》(鄂办发〔2012〕55 号)文件明确提出切实加强县级档案馆建设的组织领导和政策支持,省财政厅、省档案局对工作开展好、经费有保障的地方以奖代补。2016 年,省财政厅、省档案局联合制定了《湖北省县级国家综合档案馆建设“以奖代补”专项资金管理暂行办法》(鄂财教发〔2016〕178 号),将“以奖代补”专项资金作为长期项目对全省县级档案馆建设给予进一步支持。</p>		

(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。	<p>2016年“以奖代补”专项资金1000万元用于奖励2015年工作突出的县级国家综合档案馆，按照《湖北省县级国家综合档案馆建设“以奖代补”专项资金管理暂行办法》规定，根据2015年各项工作完成情况，在全面考核各县市区档案馆工作实绩基础上，采取因素法进行考核，具体如下：</p> <p>一、建成8个符合“五位一体”功能要求新馆投入使用 400万元 8个×50万元=400万元</p> <p>二、省级中小学档案教育社会实践基地12个 120万元 12个×10万元=120万元</p> <p>三、创建社会主义新农村档案工作省级示范县12个 180万元 12个×15万元=180万元</p> <p>四、2015年绩效考核先进单位25个 200万元 25个×8万元=200万元</p> <p>五、政策导向及其他支出100万元</p> <p>省委召开协调会要求各单位对口支持通山县建设，同意省档案局分年度安排资金，2016年支持100万元。</p>
---------------------------	--

预算执行情况评价

	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
项目总预算 (万元)	年度资金总额:	1000	920.64	92%	襄阳市襄城区50万被统筹；大冶市10万，2016年12月底到账，尚未使用该笔资金；荆门市掇刀区10万，2016年未收到到账通知，因此未使用该笔资金；部分项目未完成，资金未全部支付。
	其中：当年一般公共预算拨款	1000	920.64	92%	

绩效目标完成情况评价							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	对全省 77 个县市区工作成绩突出的进行“以奖代补”	湖北省档案局关于报送 2016 年国家重点档案抢救保护和以奖代补专项资金分配方案的函	1000 万	1000 万		指标设置不够科学，目标值 1000 万为预算资金，完成值 1000 万为实际下拨资金。当年实际完成值为 56 个县市区，建议改目标值为 58 个县市区。
	质量指标	各项工作任务圆满完成	通过业务验收报告	示范县、教育基地创建；考核成绩优秀	达标		该指标根据年初工作目标设置，能够反映工作完成情况。
	时效指标	按 2015 年考核情况提出方案，2016 年初下达	根据年末考核情况	2015 年底根据工作完成进行考核	按期完成考核		该指标可衡量资金下达的及时性，所涉及的资金直接通过省财政于年初下拨。
效果指标	环境指标	档案工作发展环境改善	调查问卷	社会档案意识提高	社会档案意识提高		档案馆建设不涉及环境指标。
	经济效益指标	档案专项经费得到保障	预算文本	档案经费增长与经济社会发展水平相适应	档案经费增长与经济社会发展水平相适应		档案馆建设不涉及经济效益指标。

	社会效益指标	档案馆服务能力显著提高	工作总结	档案工作“三个体系”建设完备	达标		该指标为定性指标，服务能力提高程度难以量化反映。
		政策的知晓度	调查问卷	100%	91%	通过对调查问卷统计和分析，部分档案馆对“以奖代补”政策的知晓度不高，应增强档案馆的政策意识。	
		政策实施的公平性	调查问卷	80%	94.6%		
	服务对象满意度	扶持对象满意度	调查问卷	80%	91%		

备注：

1. 年度资金总额=一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。