

预算项目绩效自评情况说明

1. “档案事务工作经费项目”绩效自评综述：项目全年预算数为815万元，完成预算的95.93%。

主要产出和效果：库房设施设备正常运行，库区干净整洁，档案保存状况良好，整理质量全部合格，组织培训班4个，精准扶贫建档率达到100%，对3436卷档案进行规范化管理，直管市和林区承包地确权档案已完成验收；全馆范围内监控设备全覆盖，可利用档案率达到100%，基本实现精准扶贫建档全覆盖，形成明确责任、齐抓共管的精准扶贫档案管理网络和责任明确的确权档案管理网络。从项目满意度来看，参训学员满意度达到98.82%，服务对象满意度达到97.56%。

发现的问题及原因：一是指标可测性有待加强，指标分类需进一步规范，未对指标的科学性、合理性进行反复论证，原因为：编制项目绩效指标时，尚未聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证；二是绩效评价结果应用不够，在绩效评价结果应用方面还有待进一步加强，与项目管理、绩效奖惩和资源配置还没有完全挂钩。原因为：评价结果应用尚未引起足够重视。

下一步改进措施：一是编制项目绩效指标时，聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证，使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果。二是进一步强化绩效结果应用，把绩效评价结果作为下一年度安排资金预算，预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，加强对资金的管理。

《档案事务工作经费项目绩效目标自评表》

(2017 年度)

专项(项目)名称	档案事务工作经费			
主管部门	湖北省档案局(馆)		实施单位	湖北省档案局(馆)
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额:	815	781.79	95.93%
	其中:一般公共预算财政拨款	815	781.79	95.93%
	其他资金(包括结转结余)			
总目标	年度目标		实际完成情况	
	1. 保证档案库房能正常工作、档案安全、设施设备运行正常,水电供应正常,对档案实施“九防”维护,完成库房档案正常调整,档案搬运倒库,开展档案馆际交流。 2. 完成物业管理招标,完成监控、消防及空气采样报警、温湿度控制、电梯、供电设施设备维修保养的采购任务,完成供暖设施改造、绿化工作及日常维修。 3. 组织 6 个示范县复查工作,要求各县辖行政村建档率达 90%,达到“五有”标准,各类档案资料集中统一管理,收集较全,整理规范,利用有效。 4. 精准扶贫档案工作建档率达到 90%,其中规范建档率达到 60%。基本完成承包地确权档案验收。 5. 做到部署及时、措施有效、指导有力、检查到位,确保档案“七五”法制宣传教育规划全面贯彻落实。 6. 年度接待利用者近 3000 余人次,群众满意率 98%以上。 7. 接收部分改制、破产省属企业档案 2667 余卷,进行鉴定、整理、归档、保管工作。 8. 完成 4 个业务培训班的培训任务。		1. 加强库房管理,确保馆藏档案安全、库房设施设备运行正常,水电暖供应正常;做好档案“九防”,完成了库房调整、档案搬运倒库等工作; 2. 5 月份完成了物业管理招标并在 6 月份进驻,同时上半年完成了监控、空气采样报警、温湿度控制、消防维保、电梯维保、供电设施维保等采购任务,并在规定的时间内完成维保任务,全年无安全事故发生。10 月份前完成了馆库供暖设施改造,绿化维护工作,及时完成对馆库的日常巡查及维修等工作。 3. 按上级要求,取消范县创建(复查)考评工作,未组织复查工作。村级档案工作采取创建示范村、示范社区及调研、指导等形式开展。全省 21905 个行政村开展了档案工作,建档率分别达到 91.8%,建设档案工作示范村 527 个。 4. 全省 190.3 万贫困户已建档立卡,建档率达 100%,整理档案 133.2 万户、169.9 万卷,同比分别增长 15.7%和 43%。组织开展了仙桃、潜江、天门、神农架省直管地区的土地确权档案验收,督促指导各市州完成所辖县(市、区,下同)市区的验收。目前,全省已有 24 个县完成了确权档案验收;全省确权农户 1124 万户,其中规范建档 606.5 万户,占比 53.5%,同比增长 72%;完成土地确权建档 443.48 万卷,同比增长 127%。部分市县确权档案已移交到当地国家综合档案馆。 5. 精心组织“6.9”国际档案日宣传活动。组织武汉大学、湖北大学等五校 160 名师生前来参加活动。积极组织“12.4”国家宪法日宣传活动。我局将该活动与“法律六进”相结合,省档案局、	

				省环保厅等单位一起在荆州区八岭山镇三桥村开展了送法律进乡村宣传活动,我局除拿出经费 10 万元支持该村建设法治文化阵地外,还购买了图书、档案盒等近万元物品支持该村法治文化建设,村民积极参与活动,反响热烈。 6. 2017 年 全 年 接 待 档 案 利 用 7103 人次,群众满意率达到 97.56%。 7. 对馆藏改制、破产企业档案 625 卷、28104 件(根据国家档案局统计标准核算为 2811 卷),合计 3436 卷进行了规范化整理。 8. 完成全省档案局(馆)长培训班,全省网站信息宣传、档案事业统计培训班,全省档案馆室、经济科技、信息化业务培训培训班和全省家庭建档、抗日战争史料编研、档案资源开发利用培训班。		
年度目标 1:	保证档案安全,对档案实施“九防”维护,完成库房档案正常搬迁调整;完成档案库房七氟丙烷自动灭火系统的气瓶检测及气体更换。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	维护指标	库房维护	≥97%	100%	
		环境指标	库区清洁	≥98%	100%	
		消毒指标	档案保存状况	≥98%	100%	
	效益指标	利用指标	服务对象满意度	≥98%	97.56%	指标值设置过高,下一步科学、合理设置指标值
		监控指标	馆区安全监控	≥97%	100%	
年度目标 2:	对省直机关、大专院校、国有大中型企业进行档案执法检查;接收改制、破产国企档案,对 2667 卷档案进行鉴定、整理、修裱和消毒;					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2667 卷档案整理	2667 卷	3436 卷	
		质量指标	整理质量	≥95%	100%	

	效益指标	利用指标	档案利用	≥98%	100%	
年度目标 3:	组织全省档案局(馆)长专题会议及档案业务培训,提高全省档案部门领导干部政治、业务和综合素质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训班个数	4	4	
	效益指标	培训效益指标	参训学员满意率	≥98%	98.82%	
年度目标 4:	对 6 个县市区农业农村档案工作(省级示范县)进行复查					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增 10 个示范县, 5 个已创建的示范县通过复查	对 6 个示范县进行复查“回头看”	-	按上级要求,取消示范县创建(复查)考评工作,未组织复查工作。村级档案工作采取创建示范村、示范社区及调研、指导等形式开展。
		质量指标	达到省级示范县验收标准	通过省级领导小组验收	-	
		时效指标	2017 年底前完成示范县复查	12 月 10 日前完成复查	-	
年度绩效指标	效益指标	经济指标	实现科教兴农	农民增收科技含量提高	农民增收科技含量提高	
			发展现代农业	农业发展收益明显提高	农业发展收益明显提高	
		社会效益指标	加强农村档案信息的收集、管理和开发利用,为农民群众和新农村建设提供有效服务	基层政权建设加强;惠农政策落实;村民矛盾纠纷及时化解,农村和谐稳定	基层政权建设加强;惠农政策落实;村民矛盾纠纷及时化解,农村和谐稳定	

		环境效益指标	提高全社会档案意识	生态文明建设不断加强	生态文明建设不断加强	
		可持续影响指标	推动全省农业农村档案工作发展	为全省社会主义新农村建设提供了有效服务	为全省社会主义新农村建设提供了有效服务	
		服务对象满意度指标	村民享受便捷高效的档案信息服务	基本满意	基本满意	
年度目标 5:	精准扶贫档案工作建档立卡率达到 95%，其中规范建档率达到 60%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建档率	95%	100%	
		质量指标	规范建档率	60%	整理档案 133.2 万户、169.9 万卷	
		时效指标	及时归档	及时向本单位档案部门移交	及时向本单位档案部门移交	
	效益指标	社会效益指标	精准扶贫档案齐全、完整、准确、系统	基本实现建档全覆盖	基本实现建档全覆盖	
		环境效益指标	明确各单位精准扶贫档案工作责任	形成明确责任、齐抓共管的精准扶贫档案管理网络	形成明确责任、齐抓共管的精准扶贫档案管理网络	
年度目标 6:	基本完成承包地确权档案工作验收					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	全省涉农县完成确权档案验收	完成 90% 县档案验收	直管市和林区验收已完成	
		质量指标	达到合格以上水平	达到合格 (80 分) 水平	验收全部达到合格以上水平	
		时效指标	2017 年完成确权工作档案验收	2017 年基本完成档案验收	10 月组织验收, 12 月发函	
	效益指标	社会效益指标	确权档案系统、完整	确权档案普遍实现规范建档和档案信息化	确权档案普遍实现规范建档和档案信息化	
		环境效益指标	明确部门及县、乡(镇)、村工作责任	形成责任明确的确权档案管理网络	形成责任明确的确权档案管理网络	
		可持续影响指标	确权登记颁证工作结束后向有关单位及时移交	县级主管部门向县级档案馆移交、村级档案由乡镇代管	部分完成验收的市县确权档案已进馆	
说明	无					

注: 1. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. “条件建设经费项目”绩效自评综述:项目全年预算数为 681.85 万元,完成预算的 98.14%。

主要产出和效果:完成馆藏 50118 卷中南和省直档案的前处理工作,对档案进行了规范化整理,在前处理的基础上,对 170 万画幅馆藏档案进行数字化扫描工作,质量合格率达到预期;数字化率 59%,档案寿命延长。项目满意度指标达到 97.92%;

发现的问题及原因:编制项目绩效指标时,尚未聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证;原因为:编制项目绩效指标时,尚未聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证。

下一步改进措施:编制项目绩效指标时,聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性进行反复论证,使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果。

《条件建设经费项目绩效目标自评表》

(2017 年度)

专项（项目）名称		条件建设工作经费				
主管部门		省档案馆			实施单位	省档案馆
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	681.85		669.14	98.14%
		其中：一般公共预算财政拨款	660		654.46	99.16%
		其他资金（包括结转结余）	21.85		14.68	67.19%
总目标	年度目标				实际完成情况	
	2017 年底前完成 50118 卷馆藏档案的前处理工作，重点是中南和省直档案的前处理工作； 在前处理完成后，进行 666.7 万画幅馆藏档案的数字化工作；完成档案数据的异地备份；继续建设和维护省档案馆信息平台。				已完成馆藏 50118 卷中南和省直档案的前处理工作，对其进行了规范化整理、安全保管等工作。 在前处理完成后，已完成 170 万画幅馆藏档案的数字化工作；完成档案数据的异地备份；继续建设和维护省档案馆信息平台。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	档案数字化	666.7万画幅	25.5%	未完成的原因：2017年6月份，国家档案局在天津召开了全国档案安全工作会议，强调要从维护国家安全的高度认识和推进档案安全工作。会后，我局认真检查、切实整改，对原有的档案数字化加工场所存在的安全隐患进行了排查，于9月份开始，对数字化加工场所进行了重新改造，包括安装监控、门禁及场地装修、更换设施设备，工期约3个月时间。改造期间，为保障档案实体和档案信息安全，数字化项目全部停工，致2017年数字化项目工期延期。 改进措施：合理安排工期，监督加工进度。
			档案前处理	50118卷	50118卷	
		质量指标	档案数字化	95%合格	95%合格	
			档案前处理	95%合格	98%合格	
	效益指标	社会效益指标	档案数字化率	59%	59%	
		社会效益指标	档案寿命	延长档案寿命	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	97.92%	
说明	无					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

3. “档案资源开发利用项目”绩效自评综述：项目全年预算数为281.2万元，完成预算的93.79%。

主要产出和效果：2017年合作的栏目数量3个，超额完成；栏目出刊数量41期，未完成预期目标；编研出版的档案文化书籍按预期完成7部；年度举办展览4次，超额完成；档案馆作品阅读量达到80万人次，展览参展的人数达到14万，文化价值传播量达到300万人。从项目满意度来看，观众美誉度达到98.85%，项目完成情况较好。

发现的问题及原因：绩效评价结果应用与项目管理、绩效奖惩和资源配置还没有完全挂钩。原因为：评价结果应用尚未引起足够重视。

下一步改进措施：编制项目绩效指标时，聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证，使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果。重视对绩效评价结果应用，把绩效评价结果作为下一年度安排资金预算的重要依据。

《档案资源开发利用经费项目绩效目标自评》 (2017年度)

专项(项目)名称	档案资源开发利用经费			
主管部门	省档案馆	实施单位	省档案馆	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额:	281.2	263.73	93.79%
	其中:一般公共预算财政拨款	270	252.53	93.53%
	其他资金(包括结转结余)	11.2	11.2	100%
年度总体目标	年度目标		实际完成情况	
	档案编研出版和展览任务全面完成,对外合作的《档案解密》《百年荆楚》等栏目进一步扩大影响,关注度和美誉度分别提升20%、10%;赣鄂湘三省档案合作开发利用工作趋稳,成果面世;调研取得应有效果。		编撰了《赣鄂湘三省红军长征史料丛编(湖北卷)》、《北伐战争与湖北档案史料汇编》、《江汉关简史》、《千湖之省——湖北天然湖泊摄影获奖作品展》、《中共湖北省历次党代会研究》等档案专著。举办了“不忘初心 牢记使命——学习贯彻党的十九大精神红色档案史料展”、“千湖之省 碧水长流——湖北省天然湖泊摄影获奖作品展”、	

		“不忘初心跟党走—湖北省庆祝中国共产主义青年团成立 95 周年图片展”“熊召政画展”等四个展览。《百年荆楚》栏目刊载 21 期 21 篇文章,围绕“讲好湖北故事,传承荆楚文明”,策划并刊发了大量与湖北有关的名人轶事;《档案解密》栏目刊载 13 期 15 篇文章,其中策划了庆祝建军九十周年专题和喜迎党代会红色记忆专辑;《档案图萃》刊载 7 期,荣获中国画报协会最高奖——第五届“金睛奖”最佳编辑奖。档案资源开发利用工作围绕中心,服务大局,较好地弘扬了社会主义核心价值观,激发了正能量。				
年度目标 1:	完成年度对外合作,档案文化作品的创作和刊载,档案展览任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	合作栏目	栏目数量	2	3	
		栏目出品	刊发期数	48 期	41 期	承担了较多编研出版工作和展览任务,栏目出刊数量未达到预定标准。下一步将加强市县组稿、调研工作,多备稿源。
		编研出版	出书数量	7 部	7 部	
		档案展览	展览数量	3 个	4 个	
	效益指标	社会参与	作品阅读量	70 万人次	80 万人次	
		社会参与	展览参展人数	14 万	14 万	
		社会评价	群众美誉度	70%	98.85%	
		社会传播	文化价值传播量	300 万人	300 万人	
说明	无					

注: 1. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. “重点档案抢救和保护项目”绩效自评综述：项目全年预算数为 372.46 万元，完成预算的 94.57%。

主要产出和效果：完成档案修裱 7.3 万张，仿真件 2000 张，征集、征购档案 46747 件，获得高度肯定；修裱档案合格率为 96%，仿真档案合格率为 95%，申报档案科技项目 13 项，7 项获得国家档案局批准立项，3 项获国家档案局科技成果三等奖。

发现的问题及原因：指标设置较少，产出与效益指标分类有待进一步明晰，原因为：编制项目绩效指标时，尚未聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证。

下一步改进措施：编制项目绩效指标时，聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证，使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果。

《重点档案抢救和保护经费项目绩效目标自评表》

(2017 年度)

专项（项目）名称	重点档案抢救和保护经费			
主管部门	湖北省档案局（馆）		实施单位	湖北省档案局（馆）
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	372.46	352.24	94.57%
	其中：一般公共预算财政拨款	360	339.78	94.38%
	其他资金（包括结转结余）	12.46	12.46	100%
总目标	年度目标		实际完成情况	
	2017 年拟计划制作仿真件 1800 张。由于馆藏民国照片档案霉变褪色严重，亟需抢救性整理，以便永久保存和提供利用。 确保科研立项数和获奖数在全国的领先地位，加大科研成果的推广力度。 档案征集、征购 3000 件。		2017 年实际完成仿真 2000 张； 2017 年申报科技项目为 13 项，其中 7 项获得国家档案局批准立项。分别为：无水纳米技术在大规模档案批量脱酸中的应用研究（2017-B-09）；纸质档案液相脱酸自动化装置设计与实现（2017-B-10）；档案开放鉴定工作的流程管理与细节研究（2017-R-03）；新媒体时代档案网络教育微课程研究与实践（2017-R-11）；微模式在城建档案工作中的应	

				用研究（2017-X-34）；基于房管档案信息资源整合开发的商品住宅供应周期分析方法研究（2017-X-40）；支持语义检索的数字档案馆系统的研究与应用（2017-X-45）； 3项获国家档案局科技成果三等奖，分别为：“基于社交媒体的档案信息服务创新研究”、“基于OAIS模型的电子文件利用系统的研究与应用”、“基于分类主题的国土规划数字档案资源数据挖掘与可视化研究”。 2017年档案征集、征购46747件，分别为：征集书画名人档案671件（含电子照片470张）、院士档案19件、非遗档案36673件（含电子照片36559张）、省有领导个人档案66件、其他名人档案342件、湖泊档案7993件、家谱275册、资料708册。		
年度目标1：	档案修裱仿真					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	修裱	1.5万张	7.3万张	
		质量指标	仿真	0.18万张	0.2万张	
	效益指标	修裱指标	修裱档案	93%合格	96%	
		仿真指标	仿真档案	92%合格	95%	
年度目标2：	档案科研及技术推广					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	效益指标	数量指标	申报数	10	13	
			立项数	4	7	
			获奖数	2	3	
年度目标3：	档案收集征购					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	征集指标	征集、征购档案	3000件	46747	
说明	无					

注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

5. “新馆建设项目”绩效自评综述：项目全年预算数为 5623.98 万元，完成预算的 86.32%。

主要产出和效果：完成新馆建设并支付款项，“三通一平”工程验收合格，政府采购程序合规，未超出采购预算金额。因“新馆建设项目”是连续性项目，尚未产生效益。

发现的问题及原因：尚未编制项目申报文本，原因：在全员参与方面还比较薄弱，预算绩效管理工作质量和水平还有待进一步提高。

下一步改进措施：一是编制项目申报文本，聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性进行反复论证，使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果；二是强化绩效理念，深入推进评价工作，不断提升整体绩效管理水平。绩效评价需精细化，提升评价质量，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。

《新馆建设项目绩效目标自评表》

(2017 年度)

专项（项目）名称	新馆建设			
主管部门	省档案馆		实施单位	省档案馆
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额：	5623.98	4854.79	86.32%
	其中：一般公共预算财政拨款	4000	3950.27	98.76%
	其他资金（包括结转结余）	1623.98	904.52	55.7%
总目标	年度目标		实际完成情况	

	完成施工图设计审查手续，完成全部前期手续办理，取得《施工许可证》，完成总包、监理等招投标工作，开展工程桩及基坑支护等施工工作。					项目筹建各项审批手续基本完成，仅剩《施工许可证》待总包单位进场后办理。项目建设持续推进，临时供水、临时供电等基础工作已经完成。依法依规完成了全过程造价控制、监理、施工总承包等三个项目招标工作。
年度目标	完成施工图设计审查手续，完成全部前期手续办理，取得《施工许可证》，完成总包、监理等招投标工作，开展工程桩及基坑支护等施工工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目筹建审批手续完成率	100%	95%	总包单位未进场，尚未办理《施工许可证》。下一步加快总包单位进场，完成相关手续。
			新馆设计完成率	100%	100%	
		质量指标	“三通一平”工程验收合格率	100%	100%	
		成本指标	政府采购节约率	≥0%	≥0%	
说明	无					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

6. “县级档案馆建设‘以奖代补’专项资金项目”绩效自评综述：项目全年预算数为 1200 万元，下达率 100%；资金由各县（市、区）档案馆执行，执行率为 68.75%。

主要产出和效果：完成各项绩效考核工作，村级精准扶贫建档率为 100%，31 个重点贫困县规范建档，家庭档案示范户 1010 户，全部规范建档；社会档案意识提高，档案馆服务能力显著提高，规范建立村级精准扶贫档案为农村脱贫致富提供档案服务，增强档案法制观念。

发现的问题及原因：一是部分指标缺乏可测性，原因为：指标尚未要强行业专家、绩效专家对项目指标的科学性、可测性进行论证；二是绩效监控力度不够，资金使用率有待提高，在绩效评价结果应用方面还有待进一步加强，与项目管理、绩效奖惩和资源配置还未完全挂钩，绩效评价结果与预算安排需进一步结合，原因为：项目资金较少，与其他项目资金配套使用，监控难度较大。

下一步改进措施：一是编制项目绩效指标时，聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性进行反复论证，使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果。二是定期开展预算项目绩效监控工作，及时掌握预算执行进度和绩效目标完成情况，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理体制。

《县级档案馆建设“以奖代补”专项资金项目绩效目标自评表》 (2017 年度)

专项(项目) 名称	县级档案馆建设“以奖代补”专项资金		
主管部门	湖北省档案局(馆)	实施单位	湖北省各县 (市、区)档案馆

项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	1200		825.02		68.75%		
	其中:一般公共预算财政拨款	1200		825.02		68.75%		
	其他资金 (包括结转结余)							
总目标	年度目标				实际完成情况			
	1、建成8个符合“五位一体”功能要求的档案馆新馆 2、县级绩效考核先进单位21个 3、举办红色档案展览并取得明显成效的档案馆13个。 4.完成土地确权档案验收的档案馆5个 5.方言建档成绩突出的档案馆25个 6.31个重点扶贫县开展精准扶贫档案工作 7、培育13个家庭建档示范户(3个省级、10个市级)。 8、定向支持通山县50万元。				1、建成8个符合“五位一体”功能要求的档案馆新馆 2、县级绩效考核先进单位21个 3、举办红色档案展览并取得明显成效的档案馆13个。 4.完成土地确权档案验收的档案馆5个 5.方言建档成绩突出的档案馆25个 6.31个重点扶贫县开展精准扶贫档案工作 7、培育13个家庭建档示范户(3个省级、10个市级)。 8、定向支持通山县50万元。			
年度目标1:	按照绩效考核情况,对2015年县级档案馆工作突出的进行“以奖代补”,奖励先进,促进工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	对全省县级档案馆工作成绩突出的进行“以奖代补”	1200	1200			
		质量指标	各项工作任务圆满完成	绩效考核优秀,专项或承担重点工作成绩突出	绩效考核优秀,专项或承担重点工作成绩突出			
		时效指标	完成2015年考核工作,下达2016年考核指标	2016年上半年根据工作完成进行考核	2016年上半年根据工作完成进行考核			
	效益指标	环境指标	档案工作发展环境改善	社会档案意识提高	社会档案意识提高			
		经济效益指标	档案专项经费得到保障	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			

		社会效益 指标	档案馆服务 能力显著提 高	档案工作 “三个体 系”建设完 备	档案工作 “三个体 系”建设完 备	
年度目标2:	规范建立村级精准扶贫档案，为农村脱贫致富和繁荣稳定服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	村级精准扶贫 建档率	80%	100%	
		质量指标	规范建档数	支持31个 重点贫困县 规范建档	31个重点 贫困县规 范建档	
		时效指标	及时归档	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	建立农村产业 脱贫扶贫档案	为农村脱贫 致富提供档 案服务	为农村脱 贫致富提 供档案服 务	
		社会效益 指标	服务农村改革 发展	为农村改 革、发展、 稳定服务	为农村改 革、发展、 稳定服务	
年度目标3:	培养家庭档案示范户，引导规范家庭建档。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	家庭建档示范	100户	1010户	
		质量指标	规范建档数	100户	1010户	
		时效指标	及时归档	95%	95%	
	效益指标	经济效益 指标	建立、展示家 庭个人档案	增强档案法 制观念	增强档案 法制观念	
		社会效益 指标	服务农村改革 发展	提高全社会 档案意识	提高全社 会档案意 识	
说明	无					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

