

附件 2:

档案馆部门绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

根据《承德县县级部门预算项目绩效自评管理办法》（承县政财字〔2020〕75号）文件要求，我单位积极组织财务人员成立评价小组，对2019年度项目资金各项支出情况、绩效目标完成情况进行了自查自评。

二、绩效目标实现情况

本年度，我单位较好的完成了年初既定目标，对全县18个县直单位开展档案规范化指导；接收档案838卷，2610件；接待档案查阅人数1800余人次，利用档案4800余卷（件）；完成馆存档案数字化著录目录数据1.72万条，扫描图文数据15.12万幅。对档案文件查阅利用大厅和数字化室进行扩容改造，并配备新的办公设备，提升了服务水平，提高了工作效率，改善了服务环境。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定，我单位绩效目标设定清晰，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当事宜，易于评价。

四、整改措施及结果应用

下一步的工作中，我单位将按县财政有关动态绩效管理的要求，充分发挥部门预算资金的整体效益，规范业务操作流程，制定出台动态监控管理办法、内部操作规程，强化单位的预算执行主体责任，确保如期完成绩效目标。

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 承德县档案馆

一、基本情况	项目名称	否	档案日常管理维护费	实施(主管)单位	承德县档案馆		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	30	到位数:	21	执行数:	14.6	
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	21	其中:财政资金	14.6	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	接收档案、丰富馆藏资源,对档案进行数字化转换,提高档案查阅利用效率,最大程度保存档案原貌,延长档案寿命			接收档案838卷,2610件;接待档案查阅人数1800余人次,利用档案4800余卷(件);完成馆藏档案数字化著录目录数据1.72万条,扫描图文数据15.12万幅。		96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	接收文书档案数		》500卷	838	10
			接待查阅档案人数		》1500人次	1800人次	10
			档案数字化录入		》1.5万条	1.72万条	10
		质量指标	保存档案完好度		》90%	90%	10
			指标2				
			...				
	时效指标	提高档案查阅工作效率		》10%	10%	10	
		指标2					
	成本指标	指标2					
		...					
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	提高档案利用率		》10%	10%	10
			增加馆藏丰富度		》1%	1%	10
			...				
	生态效益指标	指标2					
		...					
可持续影响指标	最大限度延长档案寿命		最大限度	最大限度	9		
	指标2						
	...						
满意度指标(10)	满意度指标	查阅档案人员满意度		》90%	100%	10	
		指标2					
预算执行率(10)	预算执行率	49%				5	
总分						94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率偏低,因年底账户封存,未能支付相关费用。下一步将提前按进度申请专项资金,做到及时拨付						

填报人: 杨波

附件2:



档案馆部门绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

根据《承德县县级部门预算项目绩效自评管理办法》（承县政财字〔2020〕75号）文件要求，我单位积极组织财务人员成立评价小组，对2019年度项目资金各项支出情况、绩效目标完成情况进行了自查自评。

二、绩效目标实现情况

本年度，我单位较好的完成了年初既定目标，完成《承德方志志》承德县部分2万余字的供稿编写工作。完成《承德年鉴》、《河北年鉴》承德县部分1.5万余字的供稿编写。完成《承德县年鉴》2019卷资料征集编纂工作，已送出版社审稿、印刷。完成《承德县党史》二卷编纂工作，待市党史研究室审核后方可印刷出版。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定，我单位绩效目标设定清晰，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当事宜，易于评价。

四、整改措施及结果应用

下一步的工作中，我单位将按县财政有关动态绩效管理的要求，充分发挥部门预算资金的整体效益，规范业务操作流程，制定出台动态监控管理办法、内部操作规程，强化单位的预算执行主体责任，确保如期完成绩效目标。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：承德县档案馆

一、基本情况	项目名称	是	《年鉴》、《党史》印	实施(主管)单位	承德县档案馆		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	10	执行数:	3.5	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	3.5	12%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成《承德党史》(二卷)编纂及出版印刷; 完成《承德方志》及《河北年鉴》供稿编写; 完成《承德县年鉴》2019卷编纂, 出版印刷。			完成《承德党史》(二卷)编纂, 待市党史研究室及出版社校验后出版印刷; 完成《承德方志》及《河北年鉴》供稿编写; 完成《承德县年鉴》2019卷编纂, 待印刷。		80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	出版印刷数量		》1000册	0册	0
			《承德方志》供稿		》1.5万字	2万字	10
			《河北年鉴》供稿		》1.5万字	1.5万字	10
		质量指标	《承德县年鉴》2019卷征集编纂进度		》90%	90%	10
			...				
			...				
		时效指标	提高史志材料查阅工作效率		》10%	10%	10
			指标2				
		成本指标	指标2				
			...				
	...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
		社会效益指标	不断提高编辑出版质量		》5%	5%	10
			提高史志资料查阅利用率		≥10%	10%	10
			提高党史、地方志查阅水平		≥10%	10%	10
		生态效益指标	指标2				
			...				
			...				
可持续影响指标		指标2					
		...					
满意度指标 (10)	满意度指标	查阅方志年鉴人员满意度		》90%	100%	10	
	指标2						
预算执行率 (10)	预算执行率	12%				4	
总分							84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率偏低, 因年底账户封存, 未能支付相关费用。下一步将提前按进度申请专项资金, 做到及时拨付						

填报人: 杨波