附件1：

**奇台县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：档案抢救费

实施单位（公章）：奇台县档案局

主管部门（公章）：奇台县档案局

项目负责人（签章）：袁益斌

填报时间： 2019年 1 月 28 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**1、单位职能：**

**（1）**、负责各类文献资料收集、整序和管理工作;

（2）、负责开展流通阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和读者培训工作；

（3）、负责文献保障体系建设，实现资源共建、共知、共享；

（4）、负责开展图书学术研究和交流活动，做好图书馆免费开放工作;

（5）、负责全县文化信息资源存储、配送、接受、管理工作；做好乡镇、村组服务点人员实施培训、技术指导工作；加强与县党员现代远程管理中心的沟通、协作，实现资源共建共享；

（6）、完成主管部门或上级业务部门交办的其他工作。

**2、机构设置及人员情况：**

奇台县档案局2008年纳入参照公务员法管理事业单位行列，下设3个科室：办公室、业务科、保管利用科。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**档案抢救费项目资金是县级财政拨款，开展档案保护与利用服务。项目资金的主要内容是**以服务为宗旨，做好档案提供利用工作。热情接待、查阅以及原件复制，简化档案查阅办事流程，推行节假日预约服务和电话、信函查阅档案，尽可能满足每一个档案利用者的查找需求。截至目前，共接待查阅政策性文件、知青档案等人员460余人次，为全县社会稳定、下岗人员社会养老保险、医疗保险和即将退休人员的工龄认定等发挥了重要作用。历史档案和县委1号全宗的数字化转换以及管理软件的挂接验收工作已经全面完成。做好档案库房安全工作。档案安全是档案工作的重中之重,局机关成立了档案安全工作领导小组,修订完善《档案馆预防事故及灾害应急预案》，开展应急演练，实行档案安全检查制度,每周局领导会同工作人员进行两次库房安全大检查,对档案库房、电路等进行重点检查,排查安全隐患。2018年，《民国奇台县商会档案汇编》已通过政府采购，目前初稿已完成，正在进一步校订中。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**档案抢救费项目支出：该项目资金投入0.0665万元，其中上级财政拨款安排0.0665万元**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**档案抢救费项目支出0.0665万元，用于商品与服务支出0.0665万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**1、制定档案抢救费专项资金管理暂行办法**

**2、制定档案抢救费工作绩效考核暂行办法及绩效考核评分细则。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**档案抢救费主要是开展档案抢救和档案提供利用服务，一般不需要进行项目投标，**经项目任务分解，主要由档案局办公室、保管利用科负责组织实施。其中：

办公室负责档案馆水电暖管理及日常设备设施维修维护；

保管利用科负责档案提供利用及受损档案的保护、抢救工作；

办公室负责开展各项档案借阅、利用的服务工作，其他相关科室协助完成；

保管利用科负责档案提供利用、保护、管理和抢救。

**（二）项目管理情况分析**

**档案抢救费项目资金管理严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围与开支标准，按照国家政府采购的有关规定执行，**对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督，**接受财政、审计和文化等部门的监督检查。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：2018年奇台县档案局运行保障费项目预算0.1万元，具体子项目为：手续费0.0665万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子项目 | 预算金额（万元） | 实际支出金额（万元） | 节约金额 | 节约率 |
| 1 | 手续费 | 0.1 | 0.0665 | 0.0335 | 33.5% |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 0.1 | 0.0665 | 0.0335 | 33.5% |

2. 项目的效率性分析注：项目资金支出在各子项目进行了调整，贯彻落实中央八项规定，办公设备购置、其他交通费等子项目经费支出尽量控制，资金主要用于开展档案抢救和利用的办公费。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：档案抢救项目按预期目标均已完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

档案抢救项目实施保障了奇台县档案馆免费提供利用及正常运行，让广大查阅者充分享受到国家各项惠民政策。

4.项目的可持续性分析

奇台县档案馆是公益性窗口服务单位，国家及地方财政每年均全额拨款,保障档案免费提供利用的可持续性。

**5、群众满意度（服务量、服务设施、服务质量）：**绩效目标为群众满意度98分以上，本次满意度调查问卷收回100份, 其中公职人员50份，社会群众50份(包括企业职工、退休人员、农民工等)。

1. **项目绩效目标未完成原因分析**

2018年项目绩效目标已完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

继续做好档案馆档案免费提供利用各项工作。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

2018年，共接待查阅政策性文件、知青档案等人员460余人次，为全县社会稳定、下岗人员社会养老保险、医疗保险和即将退休人员的工龄认定等发挥了重要作用。档案局积极发挥职能作用，对我县123个企事业单位、15个乡镇、17个社区逐一进行现场指导和培训，确保乡镇、部门和单位文书档案、科技档案及各种专门档案收集齐全完整。根据《新疆维吾尔自治区档案工作等级评定办法》，今年9月，人民银行奇台县分行、古城乡人民政府、半截沟人民政府和奇台县城镇人民政府档案通过自治区档案管理一、二级标准验收。今年10月，我县交通系统各单位顺利通过州档案局档案执法检查。年内，我局依法开展对重大建设项目档案工作的监督与指导工作，完成了对蓝山屯河企业、吉布库镇天河文化活动中心村干部公共租赁房建设工程、县唐朝墩幼儿园、半截沟大庄子幼儿园、准东企业总部基地幼儿园等项目建设的档案验收工作。其中，蓝山屯河有限公司年产16万吨生物降解塑料工程一体化项目、年产4.6万吨/年PTMEG项目档案以95分的高分通过州局专项验收。

(三)存在问题

1、档案馆正在建设中，硬件设施设备不足、档案全部打包摆放在一间会议室，不能更快速、有效、便捷的为查阅者提供服务；

2.档案数字化正在进行，数据挂接还未完成；

3.查阅办公室空间狭小，不能容纳过多查阅者，也不能为查阅者提供舒适的环境；

4.档案馆受办公环境限制，不能接收更多的档案，档案种类也不够丰富；

(四)建议

1.加快档案馆建设步伐，不断丰富馆藏资源，以便提供更好的服务，使广大读者满意度不断提高；

3.充分考虑不同人群的查阅需求，设置不同的查阅室，方便各类人群；

4. 接收各门类档案，丰富馆藏档案内涵，体现奇台县悠久的历史和丰富的文化内涵；

5、加快数字档案馆建设步伐，尽早实现档案数字化数据挂接，方便查阅群众，满足不同层次人群的服务要求。

**（三）其他：无**

**六、项目评价工作情况**

奇台县档案馆在项目资金的收入支出以及在项目实施过程中的监督管理等工作，都能严格执行，按时完成项目评价工作。

**七、附表**

**《自治州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **奇台县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 档案抢救费 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县档案局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 0.1 | | 执行数： | 0.0665 |
| 其中：财政拨款 | | 0.1 | | 其中：财政拨款 | 0.0665 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 2018年完成全年档案馆免费提供利用各项工作 | | | | 2018年100%完成全年档案馆免费提供利用各项工作 | |
| 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（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 档案抢救项目查阅人次 | ≥400 |
| 指标2： | | 档案抢救项目开展活动场次 | ≥开展活动2场次 |
| 指标3 | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 档案抢救项目受益人群 | ≥400人次 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 档案抢救项目保障期限 | ≥100%公益服务窗口单位，财政全额拨款，长期有效 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 受益群众满意度 | ≥98%，硬件设施有待提升 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |