2021年度恩施州档案馆整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021年度恩施州档案馆整体自评得分95分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况：执行率95%。

2、完成的绩效目标：史志业务项目经费年初预算数36.5万，执行数36.4万，执行率99%；档案业务项目经费年初预算数22.98万，执行数22.37万，执行率97%；党建等项目经费年初预算数4万元，执行数3.95万元，执行率98%；自费自聘项目经费年初预算数36.52万元，执行数36.52万元，执行率100%；恩施州档案馆建设项目经费年初预算数1000万元，执行数1592万，执行率100%；档案数据迁移购买系统软件项目经费年初预算17万元，执行数13.94万元，执行率82%。

3、未完成的绩效目标：疫情防控档案整理数字化扫描项目未完成，年初预算13万元，执行数3.2万元，执行率24%；中国共产党百年大事记项目未完成，预算10万元，执行数2.4万元，执行率24%；湘鄂川黔研究述略项目未完成，预算数3.2万，执行数0.76万，执行率24%。

（三）存在的问题和原因

在绩效目标设定时不够精准，今后我们将把绩效目标设置得更加科学、合理。

（四）下一步拟改进措施

第一，绩效评价首先要确定科学完善的评价原则；第二，要构建合理的绩效评价体系；第三，绩效评价方法上要注意适当性、可操作性；第四，对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。

2、拟与预算安排相结合的情况

附件：2021年度恩施州档案馆整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.2021年恩施州档案馆项目总预算1130万元，执行1730万元，执行率100%。执行数超预算数的原因是恩施州档案馆新馆建设项目使用资金，增加债券资金1200万元。

2.2021年恩施州档案馆全年总预算1811万元，执行2282万元，执行率100%。

（二）部门自评工作开展情况

根据《恩施州财政局关于开展2021年度州级预算执行情况绩效自评工作的通知》（恩施州财政绩发〔2022〕109号）文件要求。州档案馆接到通知后领导高度重视，切实加强预算绩效管理，明确了各科室职责，具体由办公室牵头，积极协调各科室，做好2021年度预算绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2021年恩施州档案馆全年总预算1811万元，执行2282万元，执行率100%。执行数超预算数的原因是恩施州档案馆新馆建设项目使用资金，增加债券资金1200万元。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况。完成档案信息管理系统软硬件国产化设备采购及数据迁移工作；编制完成修订版的《档案馆指南》和《全宗指南》；编撰出版《中国共产党恩施州100年历史大事记》；展湘鄂川黔革命根据地历史研究工作，开展学术论文征稿10篇，开展革命旧址考察座谈，搜集相关党史资料；恩施州“脱贫攻坚口述史”征集撰写亲历者口述史文稿2万余字，录制视频资料200余分钟；《光绪施南府志续编》校注本已印刷出版。财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（2）效益指标完成情况。2021年卷恩施州年鉴进入公开出版，取得书号；馆藏应数字化档案154316卷，累计完成数字化档案142590卷、档案原文扫描9748950页，数字化率达92.4%；全年完成410卷档案鉴定划控；接收5家州直涉改单位档案446卷、15565件；收集、整理州疫情防控

指挥部档案10323件、照片档案52张、电子档案52件，数字化加工72224页；征集到鄂西抗战照片92张、中央领导视察恩施缴纳生活费收据6张、族谱4册、《巴东茶店子镇志》2本、小说《话说刘五尊》2本。

（3）满意度指标完成情况：开展全州“异地跨馆查档服务”乡镇全覆盖和“湖北省政务服务平台”线上查档服务，全州各级国家综合档案馆共接待异地查档群众973人次（其中州档案馆389人次），为基层群众在学历认证、身份认定、民族及婚姻等民生问题上提供了便捷优质的档案服务。开展档案查阅利用服务共接待利用者2075人次，调阅档案、资料183941卷次、38921件次，复(打)印档案资料11788页。恩施州档案馆建设项目被评为省、州“建筑结构优质工程”和“建筑工程安全文明施工现场”。

（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

我单位将评价结果作为编报2022年度预算的依据，针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施，不断提高管理水平，纳入对部门工作目标责任制考核范畴。

（五）其他佐证材料

无

恩施州档案馆

2022年3月16日

2021年度恩施州档案馆整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021年度恩施州档案馆整体自评得分90分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况：执行率90%。

2、完成的绩效目标：史志业务项目经费年初预算数36.5万，执行数36.4万，执行率99%;档案业务项目经费年初预算数22.98万，执行数22.37万，执行率97%；党建等项目经费年初预算数4万元，执行数3.95万元，执行率98%；自费自聘项目经费年初预算数36.52万元，执行数36.52万元，执行率100%；恩施州档案馆建设项目经费年初预算数1000万元，执行数1592万，执行率100%；档案数据迁移购买系统软件项目经费年初预算17万元，执行数13.94万元，执行率82%。

3、未完成的绩效目标：疫情防控档案整理数字化扫描项目未完成，年初预算13万元，执行数3.2万元，执行率24%；中国共产党百年大事记项目未完成，预算10万元，执行数2.4万元，执行率24%；湘鄂川黔研究述略项目未完成，预算数3.2万，执行数0.76万，执行率24%。

（三）存在的问题和原因

在绩效目标设定时不够完善，今后我们将把绩效目标设置得更加科学、合理。

（四）下一步拟改进措施

第一，绩效评价首先要确定科学完善的评价原则；第二，要构建合理的绩效评价体系；第三，绩效评价方法上要注意适当性、可操作性；第四，对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。

2、拟与预算安排相结合的情况

附件：2021 年度恩施州档案馆整体绩效自评表

恩施州档案馆

2022 年 3 月 16 日