

（四）关于2019年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江夏区档案馆组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金168万元。组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金208.45万元。

2. 绩效自评结果。

江夏区档案馆今年在区级部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

1. 《江夏山水志》编纂经费绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：**一是产出目标：**（1）质量指标，资金使用的合规性，绩效目标值合规，实际完成值：合规。完成率为100%。资金到位率，绩效目标值100%，实际完成100%，（2）时效指标，当年累计完成进度，绩效目标值为90%，实际完成90%；**二是效益目标：**（1）可持续影响指标，高质量的完成编纂任务，充分发挥组织史资料以史鉴今、服务当代和教育后人的作用，绩效目标值为完成完整、高质量的编纂修改工作，实际完成值已完成完整、高质量的编纂修改工作，能够发挥史料的以史鉴今的作用；**三是满意度指标，**读者满意度，绩效目标值为100%，实际完成值100%。完成率为100%。

发现的问题及原因：预算管理在编制和实施中还存在编

制不细的情况，因此项目预算执行的准确性还有待加强。需组织相关人员学习和培训预算法、预算编制及绩效评价，增强单位的支出责任和预算资金的使用效率。

2. 档案综合管理业务费绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是产出目标：（1）数量指标，到期档案开放鉴定工作完成数，绩效目标值 \geq 5000 卷，实际完成 10841 卷。完成率为 216.82%。民国档案文件及目录采集量，绩效目标 \geq 1 万条，实际完成 29252 条。完成率为 292.52%，（2）质量指标，档案接收增长率，绩效目标值 \geq 100%，实际完成值 130%。完成率为 130%。资金使用的合规性，绩效目标值合规，实际完成值：合规。完成率为 100%。资金到位率，绩效目标值 100%，实际完成 100%。完成率为 100%，（3）成本指标，预算成本，绩效目标值为 100 万元，实际完成 100 万元；二是：社会效益指标，档案查询增长率，绩效目标值 \geq 10%，实际完成值 15%，完成率 150%；三是：满意度指标，服务对象满意率，绩效目标值为 90%，实际完成值 95%。完成率为 100%。

发现的问题及原因：为做好档案整理工作，制定了相关工作方案，针对难点问题及时处理。在江夏区法制办、区司法局的统一组织安排下，在区体育馆联合开展法治宣传活动，发放档案法律法规宣传资料 500 份。预算管理在编制和实施中还存在编制不细，项目执行率不高等情况。该项目的资金

支出包括办公费、印刷费、维护费、培训费、劳务费、办公设备购置费和信息网络及软件购置更新费。但预算项目支出需进一步细化，从而可以对比分析该项目资金的使用情况。

3. 史料编辑、定补经费绩效自评综述：项目全年预算数为 43 万元，执行数 43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：**一是**产出目标：（1）数量指标，出版字数，绩效目标值 23 万字，实际完成 23 万字。完成率为 100%。出版份数，绩效目标 1000 本，实际完成 1100 本。完成率为 110%。公益性岗位人数，绩效目标值 6 人，实际完成 6 人。完成率为 100%。

（2）质量指标，金使用的合规性，绩效目标值合规，实际完成值：合规。完成率为 100%。资金到位率，绩效目标值 100%，实际完成 100%。完成率为 100%。（3）成本指标，预算成本，绩效目标值为 43 万元，实际完成 43 万元；**二是**效益目标：可持续影响指标，高质量的完成编纂任务，充分发挥组织史资料以史鉴今、服务当代和教育后人的作用，绩效目标值为完成完整、高质量的编纂修改工作，实际完成值已完成完整、高质量的编纂修改工作，能够发挥史料的以史鉴今的作用；**三是**满意度指标：读者满意度，绩效目标值为 100%，实际完成值 100%。完成率为 100%。

发现的问题及原因：充分贯彻“广征、核准、精编、严审、及时”的编纂方针和尊重历史、求真存实的原则，坚决按照组织部征编工作的安排和部署，以与严肃严谨的态度，

对干部的任职情况江夏区的要览情况进行了编纂。为了保证数据的准确性，将收集的数据同各部门对接，一一核对。预算管理在编制和实施中还存在编制不细的情况，因此项目预算执行的准确性还有待加强。需组织相关人员学习和培训预算法、预算编制及绩效评价，增强单位的支出责任和预算资金的使用效率。

附件 1

江夏区档案局 2019 年《江夏山水志》编纂经费 绩效目标完成情况表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年档案《江夏山水志》编纂经费项目						
主管部门		江夏区档案局		实施单位	江夏区档案局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	35	35	35	10	100%	10	
	上年结转资金				-			
	其他资金			0	-			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	依据中央、省、市、区关于地方志工作条例及文件的有关精神，特申请此项目经费。负责编纂《江夏山水志》等书刊。			编纂江夏地方史志；负责编纂江夏区组织史资料、党史大事记及党史专题资料。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	当年度	2019. 1. 1-2019. 12. 31	10	10	

	成本指标	成本	35 万	35 万	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会影响	印发刊物, 市民全方位了解江夏区	效果明显	10	10	
	经济效益指标	经济影响	刊物宣传到位, 促进经济发展	效果明显	10	10	
	生态效益指标	/	/	/	10	10	
	可持续影响指标	/	加强江夏区史料建设	效果明显	10	9	
	满意度指标	受益对象	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上	10	9	
总分					100	98	

附件 1

江夏区档案局 2019 年档案综合管理业务费 绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		2019 年档案综合管理业务费项目						
主管部门		江夏区档案局		实施单位	江夏区档案局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金 总额	80	80	90	10	112%	8	
	其中:当年 财政拨款	80	80	90	10	112%	8	
	上年结转 资金				-			
	其他资金			0	-			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	使档案工作顺利进行;			加强江夏区档案安全建设。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	质量 指标	合格 率	100%	100%	10	10	

		时效指标	完成时间	当年度	2019. 1. 1-2019. 12. 31	10	10	
		成本指标	成本	80 万	90 万	10	8	
效益指标		社会效益指标	社会影响	档案工作顺利进展	效果明显	10	10	
		经济效益指标	经济影响	全区档案管理顺畅, 促进经济发展	效果明显	10	10	
		生态效益指标	/	/	/	10	10	
		可持续影响指标	/	加强江夏区档案安全建设	效果明显	10	9	
		满意度指标	受益对象	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上	10	9	
总分						100	92	

附件 1

江夏区档案局 2019 年史料编辑、定补经费 绩效目标完成情况表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年史料编辑、定补经费项目						
主管部门		江夏区档案局		实施单位	江夏区档案局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金 总额	43	43	43	10	100%	10
		其中:当年 财政拨款	43	43	43	-	100%	10
		上年结转 资金				-		
		其他资金			0	-		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	史料的征集工作是各级各类档案馆工作的重要任务之一, 在业务建设中具有重要作用, 而且对档案事业的发展, 深化对外开放, 促进地方经济发展具有重要意义。编研工作是档案利用工作的一个重要组成部分, 是档案部门系统、广泛地向社会提供利用服务的一项重要的基础性工作。有了编研工作, 才能通过主动提供档案的编研成果, 直接服务于社会各项事业, 有			史料的征集工作是各级各类档案馆工作的重要任务之一, 在业务建设中具有重要作用, 而且对档案事业的发展, 深化对外开放, 促进地方经济发展具有重要意义。编研工作是档案利用工作的一个重要组成部分, 是档案部门系统、广泛地向社会提供利用服务的一项重要的基础性工作。有了编研工作, 才能通过主动提供档案的编研成果, 直接服务于社会各项事业, 有助于推动和促进地方人文历史、社会科学的研究;				

	有助于推动和促进地方人文历史、社会科学的研究；								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	史料编辑	20条	20条	10	10		
		数量指标	订补经费	20条	20条	10	10		
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	当年度	2019.1.1-2019.12.31	10	10		
		成本指标	成本	43万	43万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会影响	全区史料收集,促进文化发展	效果明显	10	10		
		经济效益指标	史料收集	全区史料收集,促进经济发展	效果明显	10	10		
		生态效益指标	/	/	/	10	10		
		可持续影响指标	史料收集,定补	完整史料,加强文化、资料等办事顺畅度	效果明显	10	9		
		满意度指标	受益对象	满意度95%以上	满意度95%以上	10	9		
	总分						100	98	