

## 项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

项目名称		《包头档案》电视纪实片拍摄制作经费				
本级部门及代码		包头市档案局[252]		实施单位	包头市档案局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数(A):	47.4	执行数(B):	38.2	81%
		其中:财政拨款	47.4	其中:财政拨款	38.2	81%
		其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期设定目标			实际完成情况		
	挖掘市档案馆馆藏资源,编辑制作26期《包头档案》栏目,揭开尘封已久的档案和档案背后鲜为人知的历史故事,发挥档案存史、资政、育人的作用。			编辑制作了26期《包头档案》栏目,充分发挥了档案存史、资政、育人的作用。		
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	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	《包头档案》制作期数	26期	26期	
		质量指标	内容通俗易懂、有吸引力	符合	符合	
		成本指标	编著人员撰稿费	< = 10万	8.2万	
			电视台拍摄制作经费	30万	30万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥档案存史、资政、育人的作用	作用明显	作用明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	《包头档案》持续发挥作用年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对《包头档案》的满意度	满意	满意	

注: 1. 定量指标, 资金使用单位填写本部门实际完成数。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三个档次, 分别按照100%—85%(含)、85%—60%(含)、60%—0合理填写完成比例。

## 项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

项目名称		档案保护费									
本级部门及代码		包头市档案局[252]		实施单位		包头市档案馆					
项目预算执行情况(万元)		预算数(A):		88.22		执行数(B):		38.83		44%	
		其中:财政拨款		88.22		其中:财政拨款		38.83		44%	
		其他资金				其他资金					
年度总体目标	预期设定目标					实际完成情况					
	1.改善档案管理条件,更换档案装具、设备,对馆藏档案进行日常管理,对馆藏破损档案进行抢救修复。 2.征集历史档案、名人档案和购置珍贵图书资料入馆,进一步丰富和完善馆藏资源。 3.修缮档案馆库,改造维修水、电、暖、消防等基础设施,加强安全保卫,确保馆藏档案安全。 4.深入挖掘馆藏,开展6.9国际档案日等档案宣传活动,不断提升全社会档案意识。 5.印刷出版《包头记忆2016》。					1.档案管理条件得到改善,已更换档案装具、设备,对馆藏档案进行了日常管理,对馆藏破损档案进行了抢救修复。 2.征集名人档案和名家书画作品,进一步丰富和完善了馆藏资源。 3.对档案馆库进行了修缮,改造维修了水、电、暖等基础设施,确保了馆藏档案安全。 4.开展了6.9国际档案日等档案宣传活动,提升了全社会档案意识。 5.印刷出版了《包头记忆2016》。					
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	实际完成指标值	未完成原因及改进措施					
	产出指标	数量指标	保护现有馆藏档案	56万卷	56万卷						
			开展6.9国际档案日档案宣传活动	1次	1次						
		质量指标	馆藏档案安全性	100%	100%						
			馆藏档案完整性	100%	100%						
			档案宣传力度	覆盖面广	覆盖面广						
	效益指标	社会效益指标	提高档案查全率、查准率	提高至92%	提高至92%						
		可持续影响指标	档案使用寿命	延长	延长						
			提升全社会档案意识	明显提升	明显提升						
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	满意	满意						

注: 1. 定量指标, 资金使用单位填写本部门实际完成数。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三个档次, 分别按照100%—85%(含)、85%—60%(含)、60%—0合理填写完成比例。

## 项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

项目名称		档案信息化建设费				
本级部门及代码		包头市档案局[252]		实施单位	包头市档案馆	
项目预算执行情况(万元)		预算数(A):	10	执行数(B):	2.85	29%
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	2.85	29%
		其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期设定目标			实际完成情况		
	1. 档案网站升级改造。 2. 购置档案管理软件。 3. 开展档案数字化扫描工作。			1. 档案网站完成升级改造。 2. 购置了档案管理软件。		
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	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	档案网站升级改造	1次	1次	
			档案管理软件购置	1套	1套	
			档案数字化	14万页	未完成	2018年9月下达资金,且预算不足难以开展档案数字化工作。
		质量指标	网站功能建设	功能更加全面	功能更加全面	
			档案管理软件可操作性	易操作	易操作	
			电子档案可利用率	100%	未完成	档案数字化工作未开展
		成本指标	档案网站升级改造	25000元	25000元	
			档案管理软件购置	5000元	3500元	
			档案数字化费用	70000元	0元	档案数字化工作未开展
	效益指标	社会效益指标	档案服务水平	较大提升	较大提升	
			提高查档效率	效率明显提高	效率提高	档案数字化工作未开展
		可持续影响指标	档案馆服务水平不断提升	长期	长期	
			档案原件得到有效保护	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	

注: 1. 定量指标, 资金使用单位填写本部门实际完成数。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三个档次, 分别按照100%—85%(含)、85%—60%(含)、60%—0合理填写完成比例。