

市档案局 2019 年项目支出绩效自评报告

一、自评项目

对《包头档案》电视纪实片制作费、档案保护费、档案信息化建设费、“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展制作费等四个项目进行绩效自评，实现绩效自评全覆盖。

二、项目概况

（一）项目立项依据

1.《包头档案》电视纪实片制作费

2015 年内蒙古自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下全区档案工作的实施意见》要求：“提高档案服务质量。紧紧围绕党委、政府中心工作，加大经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面档案信息资源开发力度，不断拓展档案服务的深度和广度，为党委和政府提供高质量的档案信息服务”。

2.档案保护费

2015 年内蒙古自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下全区档案工作的实施意见》要求：“要进一步加大公共财政对档案事业发展的投入力度，科学合理核定档案工作经费，将档案馆（室）在资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、服务利用、编纂、档案文化建设、档案科研、教育培训、陈列展览及设备

购置和运行维护等方面的经费列入同级财政预算，档案保护费标准由原来的 2 元/卷提高到 3 元/卷”。

3.档案信息化建设费

2015 年内蒙古自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下全区档案工作的实施意见》要求：“加强档案信息化建设，充分利用已有信息传输网络 and 平台，积极推进档案信息资源共享，建立健全方便人民群众的档案利用体系，实现群众利用档案一站式服务”。

4. “不忘初心、牢记使命” 主题教育档案文献展制作费

2015 年内蒙古自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下全区档案工作的实施意见》要求：“提高档案服务质量。紧紧围绕党委、政府中心工作，加大经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面档案信息资源开发力度，不断拓展档案服务的深度和广度，为党委和政府提供高质量的档案信息服务”。

（二）项目主要内容

《包头档案》电视纪实片以市档案馆馆藏档案史料为依托，通过独家的历史档案文献、珍贵的历史影像和电影化的呈现形式，为观众揭开尘封已久的档案和档案背后鲜为人知的包头历史人物和故事。主动在意识形态领域践行社会主义核心价值观，充分发挥了爱国主义教育基地功能，彰显了档案存史、资政、育人的独特社会价值和文化作用。

档案保护费主要用于档案收集管理、抢救修复、编研出

版、开发利用、档案数字化和库房修缮等。

档案信息化建设费主要用于档案网站改版维护、信息系统安全等级测评、档案数字化扫描、数字化设备购置等。

“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展旨在通过珍贵档案展示、发挥档案资政育人的功能，进一步学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，教育广大党员牢固树立“不忘初心、牢记使命”的理想信念。

三、项目资金使用管理情况

（一）项目资金使用情况

《包头档案》电视纪实片拍摄制作经费共计 40 万元，预算执行 30.8 万元，其中支付电视台制作费 30 万元，支付文案撰稿人员劳务费 0.8 万元（跨年度项目，0.8 万元为 2019 年 11 月、12 月的劳务费）。

档案保护费共计 85 万元，预算执行 57.25 万元，其中，档案安全保卫 31.14 万元，档案编研 21 万元，档案修复 1.97 万元，档案数字化 1.33 万元，档案整理、征集等 1.81 万元。

档案信息化建设费共计 10 万元，预算执行 10 万元。

“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展制作费共计 30 万元，预算执行 29.56 万元。

（二）项目资金管理情况

1. 严格执行各项财经法规、财务制度，保障专项资金使用安全。

2. 严格按照要求，规范资金使用，做到专款专用，按计划使用资金。各项支出和支付手续完备，无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

3. 加强财务监督控制。严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，自觉接受财政部门及审计部门的检查、监督和审计。

四、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1. 成立项目工作领导小组，制定工作措施，明确相关科室责任。

2. 制定相关工作制度，严格业务管理，确保工作质量。

3. 加强督促检查，确保项目按质按期完成。

（二）项目管理情况

1. 落实责任，定期听取汇报，掌握项目实施情况。

2. 保证质量，抓好监督检查。定期对项目实施情况进行检查，对检查发现的问题及时整改。

3. 对已完成的项目组织验收，坚持标准，确保质量。

五、项目绩效情况

2019 年开展绩效自评项目 4 个，资金总额 165 万元，资金总量占 2019 年度本单位预算项目支出的比例为 100%。

（一）《包头档案》电视纪实片制作费

2019 年《包头档案》电视纪实片制作费预算金额 40 万元，2019 年执行 30.8 万元，2020 年预计执行 9.2 万元。年

度总体目标完成，一项成本指标正在进行中（该项目为跨年度项目，合同期限为2019年11月—2020年10月，编著人员撰稿费按照完成时间和写作期数发放），其余绩效指标均完成，自评得分93.1分。

（二）档案保护费

2019年档案保护费预算金额85万元，执行57.25万元，预算执行率67.35%。年度总体目标及各项指标全部完成，自评得分96.74分。

（三）档案信息化建设费

2019年档案信息化建设费预算金额10万元，执行10万元，预算执行率100%。年度总体目标及数量指标未完成（未完成原因是档案数字化费用上涨，原档案数字化预估费用为0.5元/页，2019年受市场环境等因素影响，实际价格上涨为0.9元/页，在资金总额不变的情况下，数字化扫描页数相应减少），其余绩效指标均完成，自评得分90分。

（四）“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展制作费

2019年“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展制作费预算金额30万元，执行29.56万元，预算执行率98.53%。年度总体目标及各项指标全部完成，自评得分99.85分。

六、存在的问题及改进措施

（一）绩效评价机制不健全，缺乏绩效评价专业人才，要加大绩效评价工作推进力度，将绩效评价纳入单位常

态工作来抓。加强绩效评价人员的培训，强化绩效评价人员业务知识，提高绩效评价工作质量。

（二）档案信息化建设有待加强

继续加强档案信息化建设，推进档案资源共享，开展档案数字化工作，提升档案工作现代化管理水平。