

附件 2

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		宁县档案文献展布展项目						
主管部门		档案馆		实施单位		档案馆		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	36.07	36.07	36.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36.07	36.07	36.07	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	建成一个集开展爱国主义教育、革命传统教育、发挥社会教育等功能于一体的档案文献展览馆。			宁县档案文献展布展项目完成竣工验收，同时已面向社会开放，实现了既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	档案展览馆的开放性	面向社会	面向社会	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工期进度	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总费用	≤36.07 万元	=36.07 万元	10	10	
			项目完成度	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	档案文献资料宣传的及时性	及时	及时	30	28	
							
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观对象满意度	≥80%	95%	10	10	
总分						100	98	
说明	无							

附件 2

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		档案管护费						
主管部门		档案馆		实施单位	档案馆			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	29.44	29.44	29.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.44	29.44	29.44	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成年度档案数字化扫描工作；2、进行档案的抢救维护与保管利用；3、完成年度接收与信息化建设工作。			1、完成馆内 50 余万幅档案数字化扫描任务；2、接收进馆档案 9502 卷、218699 件；3、查阅利用档案 1500 人次；抢救修复档案 28 卷。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	年度档案数字化化量	=20 万幅	=50 万幅	10	10	
			年度档案接收量	≥1.5 万件	=21.86 万件	10	10	
			档案图书编研数量	≥1 册	=1 册	5	5	
		质量指标	档案管理完善率	≥99%	=99%	5	5	
			档案管理规范标准执行率	≥99%	=99%	5	5	
			档案数字化转化清晰率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	档案数字化工作完成及时性	及时	及时	5	5	
		档案馆正常运行管理工作完成及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	档案泄密损毁事件发生数	=0 起	=0 起	10	10	
			档案查阅利用率	≥60%	=85%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	信息公开制度	健全	健全	5	5		
		电子化档案管理制度健全性	健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅者满意度	≥85	=95%	10	10		
					100	100		
说明								