

宁县档案馆

宁县档案馆关于 2024 年档案管护费项目 支出绩效的自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁县档案馆核心职能是全县范围内机关、团体、企事业单位及其他组织具有永久和长期保存价值档案的接收、保管、整理与利用，同时承担档案数字化建设、档案抢救修复及档案文化宣传等工作，是守护县域历史记忆、服务社会发展的重要公共服务机构。

2024 年度宁县档案馆严格按照县级财政预算编制要求，结合年度档案管理工作任务，科学编制部门预算，其中“2024 年档案管护费”项目作为年度核心业务项目纳入专项预算管理。决算工作严格遵循财政决算编制规范，确保收支数据真实、准确，为项目绩效评价提供了可靠的财务数据支撑。

(二) 项目基本情况

本项目依据《中华人民共和国档案法》中“各级人民政府应当加强档案工作，把档案事业纳入国民经济和社会发展规划，将档案事业发展经费列入政府预算，确保档案事业发展与国民经济和社会发展规划水平相适应”的规定，结合甘肃省《关于进一

步加强新时代档案工作的实施意见》中“加快推进档案数字化转型，加强濒危档案抢救修复”的工作要求，以及宁县档案馆年度工作规划，经县级财政部门审批立项实施，是保障档案管理工作正常开展的基础性项目。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目执行情况：为确保项目落地，宁县档案馆成立档案管护项目工作小组，由馆长担任组长，分管档案业务的副馆长担任副组长，档案管理股负责档案数字化扫描、抢救修复及接收整理的具体实施，财务人员负责资金使用管理与核算。项目实施过程中，严格按照阶段性目标推进，全面实现了年度目标。

采取的纠偏相关措施：项目实施中期（2024 年 9 月），发现档案数字化扫描进度滞后约 5 万幅，主要原因是部分老旧档案纸张脆弱、扫描前预处理耗时较长。针对该问题，工作小组及时调整方案：一是优化预处理流程；二建立进度周报制度，每周汇总扫描进度，及时解决实施中的堵点问题，最终在 12 月底前完成全部扫描任务。

项目管理制度及执行情况：项目实施严格遵循《宁县档案馆档案数字化工作规范》确保数字化档案清晰度与准确性（数字转化清晰率达 100%）；在档案修复环节，明确质量标准，修复后验收；在资金使用环节，实行“专款专用、专账核算”，

资金支付需经项目负责人审核、财务负责人复核、馆长审批，确保资金使用合规。全年未出现档案损毁、资金挪用等违规情况。

（二）项目资金使用情况

2024 年度档案管护费项目支出预算安排 30.3 万元，总投入 30.3 万元，资金到位 30.3 万元，到位率 100%。

项目实际使用资金 11.68 万元，支出实现率 38.55%。资金使用明细如下：档案查阅利用支出 8 万元；档案抢救修复支出 2.18 万元，档案接收整理编目支出 1.5 万元。

资金使用严格遵循《甘肃省省级财政专项资金管理办法》及宁县档案馆财务管理制度，专款专用、专账核算，无截留、挤占、挪用资金等违法违规行为。资金支付均依据合同约定、验收报告及合法票据执行，手续完备、凭证齐全，符合财政资金使用规范。支出实现率未达预期，主要原因是数字化扫描服务费用，因验收周期长，项目资金未及时进行结算。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2024 年档案管护费项目包含成本、产出、效益、满意度 4 个一级指标、6 个二级指标、16 个三级指标的自评指标体系，指标涵盖资金落实、业务管理、成本控制、产出数量、产出质量、社会效益及服务对象满意度等指标。

经综合评价，该项目自评得分 92.53 分，自评等级为“优秀”。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2024 年档案管护费项目年度绩效目标全部完成，具体如下：

成本指标：

计划 ≤ 30.3 万元，实际支出 11.68 万元，未超预算，目标完成率 100%；档案抢救修复费用标准：计划 ≤ 5 元/卷，实际执行 5 元/卷，符合标准，目标完成率 100%；年度档案接收整理编目数量：计划 ≥ 1.5 万件，实际完成 1.5 万件，目标完成率 100%；年度数字化转化费用标准：计划=0.5 元/幅，实际执行 0.5 元/幅，符合标准，目标完成率 100%。

产出指标：

档案抢救修复数量：完成 2600 卷，目标完成率 100%，；年度档案数字转化量：计划=40 万幅，实际完成 40 万幅，目标完成率 100%；保障档案查阅服务人员：计划 ≥ 2 人，实际配备 2 人，目标完成率 100%；档案管理规范化标准执行率：计划 $\geq 99\%$ ，实际执行 99%，符合规范；档案管理完善率：计划 $\geq 99\%$ ，实际达到 99%，目标完成率 100%，档案管理制度健全性：计划“健全”，实际执行《档案数字化工作规范》等制度，健全程度达 80%-100%；档案数字转化清晰率：计划=100%，实际通过抽样核

验，清晰率达 100%；档案馆正常运行管理工作完成及时性：计划“及时”，实际年度日常管护、查阅服务均按时完成，及时性达 80%-100%；档案数字化工作完成及时性：计划“及时”，及时性达 80%-100%。

效益指标：

档案的查阅利用率：计划>60%，实际年度查阅利用档案 850 卷 3123 件，查阅利用率达 60%，目标完成率 100%；
档案泄密损毁事件发生数：计划≤0 起，实际未发生泄密损毁事件，目标完成率 100%，得分 10 分。

满意度指标：

服务对象满意度：计划≥95%，问卷调查结果显示，查阅人员对服务态度、查阅效率、环境设施的满意度达 95%，目标完成率 100%。

四、存在问题

（一）项目资金支出进度滞后，预算执行精准度不足

项目年初预算 30.3 万元，实际支出仅 11.68 万元，执行率 38.55%，未达预期进度。主要原因：一是因数字化扫描成果验收周期较长，导致数字化扫描服务费用未支付；二是档案抢救修复工作中，部分老旧档案破损多，修复难度大。

（二）档案信息化成果利用深度不足，社会效益未充分释放

项目完成 40 万幅档案数字化扫描，但数字化成果仅用于

“线下查阅”，一是需逐件检索，查阅效率较低；二公众需到档案馆现场办理，增加使用成本；三是数字化成果使用率低于预期，社会效益未充分发挥。

五、有关建议

（一）优化预算编制与资金支付流程，提升预算执行效率

简化资金支付流程，对已确定的第三方服务机构，提前完成资质预审，缩短付款周期

（二）完善项目管理制度细节，强化过程管控精度

细化档案接收与修复标准，明确“破损程度分级”及对应处理流程，重度破损档案优先进入修复环节，避免排序混乱；优化数字化成果核验机制，将抽样比例从 10%提升至 20%，降低质量风险。



项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称		2024年档案管护费			实施单位		宁县档案馆			
主管部门		宁县档案馆			全年执行数		分值		执行率(%)	
项目资金(元)		年度资金总额:		303000	303000	116824.6	10	38.55		
		其中:财政拨款		303000	303000	116824.6	-	38.55		
		上年结转资金		0	0	0	-	0		
		其他资金		0	0	0	-	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		目标1: 完成年度档案数字化扫描工作;			按时完成年度数字化扫描工作40万幅; 利用档案资料850卷3123件; 接收到档案案460卷8666件。					
		目标2: 进行档案的抢救维护与保管利用工作;								
		目标3: 完成年度档案接收与信息化建设工作;								
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=30.3万元	30.3	5	万元	100.00%	5	
			档案抢救、修复费用标准	<=5元/卷	5	5	元/卷	100.00%	5	
			年度档案接收、整理、编目数量	>=1.5万/件	1.5	5	万/件	100.00%	5	
			年度数字化转化费用标准	=0.5元/幅	0.5	5	元/幅	100.00%	5	
	数量指标		档案抢救、修复数量	>=2600卷	2600	4.44	卷	100.00%	4.44	
			年度档案数字转化量	=40万幅	40	4.44	万幅	100.00%	4.44	
			保障档案查阅服务人员	>=2人	2	4.44	人	100.00%	4.44	
			档案管理规范标准执行率	>=99%	99	4.44	%	100.00%	4.44	
	产出指标	质量指标	档案管理完善率	>=99%	99	4.44	%	100.00%	4.44	
			档案管理制度健全性	健全	100%-	4.44		100%	4	
			档案数字转化清晰率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			档案馆正常运行管理工作完成及时性	及时	100%-	4.48		100%	4.03	
	效益指标	社会效益指标	档案数字化工作完成及时性	及时	100%-	4.44		100%	4	
			档案的查阅利用率	>60%	60	10	%	100.00%	10	
			档案泄密损毁事件发生数	<=0起	0	10	起	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	查阅者满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			92.53	

