



2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县档案馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案事业费（运转保障）			项目级次	本级	实施（主管）单位	241001 - 昌黎县档案馆本级			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	13.110000			到位数	13.110000	执行数	13.110000		100%	
	其中：财政资金	13.110000			其中：财政资金	13.110000	其中：财政资金	13.110000			
	其他	0			其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	2023年度档案馆日常管理、办公、安全保管支出，保证入驻档案安全，提高档案利用率，使查档利用者查询便捷。丰富馆藏档案，满足工作考察，历史研究，编修修志等方面的需求，提高修志等方面的需求，提高档案利用价值。					全年开展两类档案收集归档工作，圆满完成2023年档案入驻工作。丰富了馆藏档案，为单位、群众提供了便利。					98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）								
	产出指标（50）	数量指标	保管档案数量	昌黎县档案馆保管档案的数量	10.00	≥	22000	份	23000	完成	10
		数量指标	安保服务人数	安保服务人数	10.00	=	1	人	1	完成	10
		质量指标	档案馆工作完成率	档案工作完成率=完成档案数/年度计划数	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		时效指标	档案工作按期完成率	档案工作按期完成率=按期完成档案数/年度计划数	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		成本指标	档案服务及办公成本	档案宣传及人员办公经费及耗材的支出金额	10.00	≤	13.12	万元	13.11	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高财政资金使用效率	保障档案馆日常办公及安保、宣传工作，提高财政资金使用效率，做到节俭高效。	8.00	文字描述		较上一年提高	较上年提高	完成	7
		社会效益指标	保障档案管理工作稳定、正常开展	有效保证档案管理工作顺利开展	7.00	文字描述		进一步促进稳定	促进稳定	完成	7
		生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	8.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	7
		可持续影响指标	档案事业费（运转保障）的可持续影响	保障日常工作的有序运转可持续影响的事件	7.00	文字描述		长期	长期	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	被服务人的满意度	满意度=被服务人满意人数/调查人数	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标相对简单，未能全面反映，我馆高度重视，深入细致了解项目支出情况，对项目绩效样监控，循序渐进，认真设置绩效考核目标指标，使本单位绩效管理得到进一步完善。										

填报人：李增刚

联系电话：13633331356

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。