

2024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                                                                                                    | 9.343540    |                   |                          | 到位数                                                 | 9.343540 |       | 执行数      | 9.343540          |          | 100%  |
|                   | 其中：财政资金                                                                                                | 9.343540    |                   |                          | 其中：财政资金                                             | 9.343540 |       | 其中：财政资金  | 9.343540          |          |       |
|                   | 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 |
|                   | 2024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2024年档案入驻工作。丰富了馆藏档案，为单位、群众提供了便利。 |          |       |          |                   |          | 99%   |
| 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        | 22000份            | 完成       | 10    |
|                   |                                                                                                        | 数量指标        | 安保服务人数            | 安保服务人数                   | 10.00                                               | =        | 1     | 人        | 1人                | 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                                               | ≤        | 10    | 万元       | 9.34354万元         | 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 | 8.00                                                | 文字描述     |       | 较上一年提高   | 较上年提高             | 完成       | 8     |
|                   |                                                                                                        | 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       | 8     |
|                   |                                                                                                        | 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                 | 10.00                                               | ≥        | 95    | %        | 98                | 完成       | 9     |
|                   | 预算执行率（10）                                                                                              | 预算执行率       |                   |                          | 10.00                                               |          |       |          |                   |          | 10    |
|                   | 自评总分                                                                                                   |             |                   |                          |                                                     |          |       |          |                   |          | 99    |
| 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： 2022853

说明：1. 预算项目自评总分由各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，应参照偏差率适当调减自评得分。