

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 怀远县档案馆部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	档案保护费
2	食堂经费
3	县志、年鉴业务经费
4	党史业务经费

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		档案保护费						
主管部门		044-怀远县档案馆			实施单位	044001-怀远县档案馆		
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:	8.49	8.49	8.39	10	98.82%	9.88	
	其中:本年财政拨款	8.49	8.49	8.39	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立科学的管理制度,便于对档案的利用;配备必要的设施,确保档案的安全;采用先进技术,实现档案管理的现代化。				全年查档人数 1300 人次,我馆按时清洁库房及查档区域,力争达到库房“十防”要求,保障了档案查阅量、预算控制率等产出指标,提升服务机关事业单位、群众效率等社会效益指标,对我馆办事效率满意度等满意度指标。			
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 (50 分)	数量指标	档案查阅量	≥800 人	1300	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			运转保障率	=100%	100	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为查询婚姻、会计、个人等档案提供依据	提供查询服务	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升服务机关事业单位、群众效率	显著提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	保护纸质档案	提供保护	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续提升服务效率	稳步上升	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	对我馆办事效率满意度	≥98%	100	10	10	
	总分					100	99.88	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		食堂经费						
主管部门		044-怀远县档案馆			实施单位	044001-怀远县档案馆		
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:	5.1	5.1	5.098	10	99.96%	10.00	
	其中:本年财政拨款	5.1	5.1	5.098	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作人员正常就餐。				已保障工作人员正常就餐,项目正常运行,项目的进度达到了预期效益。			
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 (50 分)	数量指标	每日就餐人数	≥9 人	9	12.5	12.5	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%	100	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升查档效率,满足查档需要	显著提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升服务机关事业单位、群众效率	显著提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续改善查档环境,提升服务效率	稳步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	对我馆办事效率满意度	≥98%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县志、年鉴业务经费						
主管部门		044-怀远县档案馆			实施单位	044001-怀远县档案馆		
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：	6.36	6.36	6.36	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	6.36	6.36	6.36	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年鉴业务经费投入后，可以保证年鉴顺利出版印刷。				《怀远年鉴 2021》已顺利出版 600 册，《怀远年鉴 2022》已顺利出版 400 册，《怀远年鉴 2023》已顺利出版 400 册，项目的进度达到了预期效益。			
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 (50 分)	数量指标	出版套数	≥300 册	400	10	10	
		质量指标	保证出版工作顺利开展	顺利开展	达成预期指标	10	10	
			资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为各行业提供年鉴查询服务	提供年鉴查询业务	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升服务机关事业单位、群众效率	显著提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	收集各单位年鉴资料	资料收集业务	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续提升服务效率	稳步上升	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	对我馆办事效率满意度	≥98%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党史业务经费						
主管部门		044-怀远县档案馆			实施单位	044001-怀远县档案馆		
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:	1.77	1.77	1.77	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	1.77	1.77	1.77	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	党史业务经费投入后,可以保证党史的资料收集整理、拟写大纲、培训工作和常态化党史学习教育工作顺利进行。				2023 年 7 月 11 日下午,怀远县召开“党史三卷”专题资料征集工作动员及业务培训会。18 个乡镇、县直 61 家单位的分管负责同志和具体编写人员参加会议。培训会后,积极联系 79 家编写单位,对接了 40 家单位,催促党史专题编写。目前,已经有 10 家单位报送专题稿件。编写组已经着手编写,现已完成一章节约 3 万字的初稿。项目正常运行,收集材料均符合要求。顺利开展党史学习教育 1 次,项目的进度达到了预期效益。			
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 (50 分)	数量指标	开展党史教育宣传	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	保证党史教育宣传工作顺利开展	顺利开展	达成预期指标	10	10	
			保证党史三卷编写顺利开展	顺利开展	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为党的历史发展提供查询服务	提供查询业务	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	达到持续宣传展示党史编研工作目标	达到预期效果	达成预期指标	5	5	

		生态效益指标	收集整理历史资料	收集资料业务	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进我县党史编研工作，持续宣传本县党史。	持续促进本县党史编研工作发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	对本馆党史编研成果满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	100.00	