部门整体支出绩效自评表

(2025年度)							
部门（单位）名称	白银市档案馆						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	4464993.1	4708637.1	4040721.15	85.81	8.58	
	(一)基本支出	4114993.1	4086687.1	3659993.46	89.55	8.95	
	1.人员经费	3690311.94	3690311.94	3350224.16	90.78	9.07	
	2.公用经费	424681.16	396375.16	309769.3	78.15	7.81	部分款项因财政资金紧张未支付
	(二)项目支出	350000	621950	380727.69	61.21	6.12	
	1.一般性项目	350000	621950	380727.69	61.21	6.12	部分款项因财政资金紧张未支付
	2.重点项目	0	0	0	0	0	
预期目标	目标1：根据预算下达情况完成项目目标，出版红色档案书籍数量至少500本。 目标2：进行档案数据库数据档号修正及页面去污修改工作，完成档号修正及页面去污修改220000幅、条。 目标3：档案软件运行维护1次，确保档案软件正常运行。 目标4：为档案馆搬迁工作做准备，新购档案装具至少500盒，印刷档案库房相关制度。						
实际完成情况	1.完成档案数据库文件名规范化修改、数字化成果转换PDF及数据挂接服务项目；2.完成《民国时期景泰县立简易学校档案史料选编》书籍印刷；3.泰坦档案系统软件维护1次；4.购置档案用品。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	85.81	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	85.81	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	3	%	0.83	30.00%	0.25	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	档案软件运行维护	=1次	1	次	2	100.00%	2	
		新增档案装具	>=500盒	510	盒	2	102.00%	2	
		档案数据库数据档号修正及页面去污修改	>=220000幅、条	226457	幅、条	2	102.94%	2	
		出版红色档案书籍	>=500本	210	本	2	42.00%	0.84	因财政资金紧张实际印刷210本。
		印刷档案库房制度	>=1次	0	次	2	0.00%	0	因财政资金紧张未开展此项工作
	质量指标	红色档案书籍印刷达标率	>=100%	100	%	2	100.00%	2	
		文书档案盒符合国家标准	>=100%	100	%	2	100.00%	2	
		数据档号修正及页面去污修改质检合格率	>=98%	99	%	2	101.02%	2	
		库房制度印刷达标率	>=100%	100	%	2	100.00%	2	
	时效指标	印刷档案库房制度完整及时性	及时	60%-0%(含)		2	60	0.6	因财政资金紧张未开展此项工作
		红色档案书籍印刷及时性	及时	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		购买档案装具工作开展及时性	及时	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		软件维护及时性	及时	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		数据档号修正及页面去污修改工作开展及时性	及时	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	成本指标	档案数据库数据档号修正及页面去污修改人员劳动成本	<=22万元	21.93	万元	2	100.00%	2	
部门综合指标	经济效益	档案开发利用工作效率	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	档案查全查准利用率	>=90%	95	%	7.5	105.56%	7.5	
	生态效益	档案资源开发利用寿命	延长	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	服务查档利用满意度	>=90%	95	%	7.5	105.56%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	档案工作组织体系建设	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	档案业务宣传培训情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	制度建设	档案库房制度完善情况	完善	60%-0%(含)		5	60	1.5	
	改革创新	档案数字化工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		86.48	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	档案管护费						
主管部门	白银市档案馆			实施单位	白银市档案馆		
		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（元）	年度资金总额：	350000	350000	80000	10	22.85	2.28
	其中：财政拨款	350000	350000	80000	-	22.85	2.28
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析	部分款项因财政资金紧张未支付。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：:根据预算下达情况完成项目目标，出版红色档案书籍数量至少500本。 目标2：进行档案数据库数据档号修正及页面去污修改工作，完成档号修正及页面去污修改220000幅、条。 目标3：档案软件运行维护1次，确保档案软件正常运行。 目标4：为档案馆搬迁工作做准备，新购档案装具至少500盒，印刷档案库房相关制度。			1.档案数据库文件名规范化修改、数字化成果转换PDF及数据挂接服务项目已于2025年12月11日完成验收工作，合同金额为219285.43元，已支付80000元；2.我馆通过框架协议方式，已于2025年10月31日完成《民国时期景泰县立简易学校档案史料选编》书籍印刷工作，合同金额54785.5元，因财政资金紧张未支付；3.已完成泰坦档案系统软件维护，因财政资金紧张未支付。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费控制率	<=35万元	8	20	万元	100.00%	20	部分款项因财政资金紧张未支付
	产出指标	数量指标	出版红色档案书籍	>=500本	210	2.86	本	42.00%	1.2	因财政资金紧张实际印刷210本。
			档案软件运行维护	=1次	1	2.86	次	100.00%	2.86	
			档案数据库数据档号修正及页面去污修改	>=220000幅、条	226457	2.86	幅、条	102.94%	2.86	
			新增档案装具	>=500盒	510	2.86	盒	102.00%	2.86	
			印刷档案库房制度	>=1次	0	2.86	次	0.00%	0	因财政资金紧张未开展此项工作
		质量指标	红色档案书籍印刷达标率	>=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
			库房制度印刷达标率	>=100%	0	2.86	%	0.00%	0	因财政资金紧张未开展此项工作
			数据档号修正及页面去污修改质检合格率	>=98%	99	2.86	%	101.02%	2.86	
			文书档案盒符合国家标准	>=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
		时效指标	购买档案装具工作开展及时性	及时	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
			红色档案书籍印刷及时性	及时	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
			软件维护及时性	及时	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
			数据档号修正及页面去污修改工作开展及时性	及时	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
			印刷档案库房制度完整性	及时	60%-0%(含)	2.82		60%	0.85	
	效益指标	经济效益指标	档案开发利用工作效率	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	档案查全查准利用率	>=90%	95	6.67	%	105.56%	6.67	
		生态效益指标	档案资源开发利用寿命	延长	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务查档利用满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						**100**			**81.11**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	复印机采购项目（清理拖欠企业账款）						
主管部门	白银市档案馆			实施单位	白银市档案馆		
		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（元）	年度资金总额：	0	18800	18800	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		18800	18800	-	100	10
	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			
	复印机采购项目，清理拖欠企业账款共1.88万元			复印机采购项目、清理拖欠企业账款1.88万元			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	复印机采购项目还款金额	=1.88万元	1.88	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	复印机采购	=1台	1	8	台	100.00%	8	
			清欠账款涉及项目	=1个	1	8	个	100.00%	8	
			拖欠企业	=1家	1	8	家	100.00%	8	
		质量指标	产品合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	支付进度	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	企业关系改善	改善	100%-80%(含)	15		100%	13.5	
		生态效益指标	资源循环利用	提高	100%-80%(含)	15		100%	13.5	
总分						100			96.2	