

新档案馆运营经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			新档案馆运营经费							
主管部门			中共蒙城县委办公室			实施单位	蒙城县档案馆			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	30	30	26.26		10	88%	8.8
			其中:本年财政拨款							
			上年结转资金							
			其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	保障度新档案馆正常运营,维护馆内设施设备安全,为群众提供高效便捷服务,提供查档服务约4000人次。					新馆正常运营,年度查档服务实际完成值100%。				
年度绩效指标完成情况	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	2022年提供查档服务约4000人次。		98%	100%	15	15		
		质量指标	保障2022年新档案馆正常运营。		正常运营	达到预期指标值	15	15		
		时效指标	2022年12月预算资金执行率95%。		≥95%	88%	10	8.8	原因:部门已完成支付程序,业务银行未及时支付;措施:加强与银行沟通。	
		成本指标	新档案馆运营成本。		30万元	26.26	10	8.8	原因:部门已完成支付程序,业务银行未及时支付;措施:加强与银行沟通。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	档案展厅以档案视角,展现经济强县发展过程。		作用明显	达到预期指标值	5	5		
		社会效益指标	为群众提供高效查档服务,促进社会和谐。		作用明显	达到预期指标值	10	10		
		生态效益指标	本项目不涉及生态效益。		不涉及生态效益	不涉及生态效益	5	5		
		可持续影响指标	强化运营管理,提升档案服务能力。		作用明显	达到预期指标值	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度。		≥95%	100%	10	10		
总分							100	96.4		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。