

# 子洲县 2021 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称: 子洲县档案馆

评价方式: 子洲县档案馆绩效自评

评价机构: 子洲县档案馆评价组

报告日期: 2022 年 4 月 10 日

子洲县财政局 (制)

# 一、整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	0	子洲县综合档案馆项目追加资金580万元
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	指标未能及时下达
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
	资产管理安全性		①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
	固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	5	
	产出 (25分)	职责履行 (25分)	重点工程和重大项目建设完成情况	子洲县综合档案馆项目完工得5分，档案数字化项目完工得5分，如未完成根据未完成比例扣相应比例分值。	子洲县综合档案馆项目装修完成，达到交付使用条件，如水电气等有一项未完工扣1分，扣完为止；档案数字化扣分=(未加工页数/总加工任务页数)×总分值	10	10
单位职能工作			档案接收5个以上单位文书档案得10分，少接收一个单位扣2分；接收社会捐赠档案1份得0.5分，满分5分。	接收社会捐赠档案最高5分，10件以上不再继续加分。	15	14	接收捐赠档案扣1分
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	全年接待查档人员300人次以上(含300人次)得满分，每减少10人扣0.5分，低于150人不得分。		15	15	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响的部门、群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

## 二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
白玉忠	馆长	子洲县档案馆	白玉忠
李论	财务员	子洲县档案馆	李论
马振宇	资料编研员	子洲县档案馆	马振宇
文娟	办公室文书	子洲县档案馆	文娟

评价组组长（签字）：



2022年 4 月 10 日

部门意见：



部门负责人（签章）：



2022年 4 月 10 日

## 三、评价报告

### （一）部门概况

#### 1、部门性质、人员及资产等基本情况。

子洲县档案馆为县委直属事业单位，主要职责是集中接收、保管县级单位的重要档案资料和社会档案资料；馆藏档案资料的利用保护工作；接收捐赠档案；本馆档案史料编著工作；参与收集整理全县重大活动档案资料；县级综合档案馆数字化建设等。事业编制 11 人，年末实有在职人员 9 人，退休 5 人，遗属 5 人。年末实有固定资产原值 131.32 万元，无车辆及单价 50 万元以上资产；年末实有无形资产原价 17.64 万元。

当年部门履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

按照综合档案馆项目实施进度计划，加快建设进度和保证工程质量，争取 2021 年 10 月底完成子洲县综合档案馆新馆装修工程并达到搬迁进馆条件；加快数字化档案馆建设工程，数据挂接后逐步实现对数字档案信息资源的网络化管理和社会共享服务；征订 50 份《陕西档案》杂志，赠阅各乡镇、部门办公室，通过 6.9 国际档案日发放手册等方式加大档案宣传力度，对县级部门各档案室进行一次档案执法检查，提高民众档案意识；加强指导各乡镇、各部门扶贫档案整理，指导 18 个乡镇（便民服务中心）和县级行业部门完成扶贫档案整理并接收进馆，并做好县级重点建设项目档案的指导、服务、验收工作；全面落实中央制定的方针政策，努力完成县委交办的各项工作任务，做到档案服务的优质化。

#### 2、当年部门年度整体支出绩效目标。

保证人员经费正常发放；保证单位经费正常运转，工作顺利；加强

规范档案建设。

### 3、部门预算绩效管理开展情况。

在制定本单位年初预算的同时进行了绩效目标分析，尽可能提高财政资金的使用效益；年度预算资金执行过程严格按照年初资金下达用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度部门整体支出和项目支出绩效进行了自评，并在政府门户网站进行了公开；每笔专项资金在使用前进行了绩效目标申报等。

### 4、当年部门预算及执行情况。

本单位年初安排收入 172.31 万元，支出 172.31 万元，全部是县财政拨款收入，比上年减少 40.2 万元，主要是项目支出较上年安排减少 38.64 万元，人员经费较上年减少 1.56 万元。本单位全年收入 759.06 万元，支出 759.06 万元，收支平衡。比上年少收支 79.53 万元，主要是子洲县综合档案馆项目比上年少支出 89.2 万元，其他项目支出比上年增加 9.67 万元。

## （二）部门整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：11 月 17 日，档案数字化第四期项目完成。数字化加工县委办、政府办、组织部、人社局、教育局等 5 个单位的文书档案 44020 件，220030 页，；2021 年 10 月底子洲县综合档案馆项目已经完工，等待竣工验收；成立了 3 个精准扶贫档案业务指导组，赴全县 18 个镇办、17 个重点行业部门开展培训指导，组织召开全县精准扶贫档案工作会议、现场观摩会、工作推进会，举办培训班 20 场次，发放扶贫档案学习资料 2000 余册；我馆联合县委办组成检查组对全县各县级部门、各乡镇、街道办、便民服务中心进行了一次档案安全大检查；全年累计接收收县委办、工会、财政局、住建局、民政局等机关单位文书档案 11950 件；全面完成了 17 个重点行业部门、18 个乡镇、270 个村、15437 户贫困户精准扶贫档案归档、移交进馆 15437 卷、189541

件精准扶贫档案；全年累计接待社会各界查阅利用者 411 人次，调阅档案 680 多卷（件）次。

2、履职效果情况：通过接收各单位档案进馆保管，防止因各单位保管不善造成档案损毁，通过向社会各界提供档案查阅服务可以为我县经济建设、编史、修志、落实政策、机关查考、调解纠纷、核实工龄、工作调动、户口迁移、复退伍军人安置、学术研究等方面提供了大量详实的第一手资料，增强了社会档案意识，扩大了档案工作的知名度。

3、社会公众或服务对象满意度 96%。

### **（三）部门整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析**

1、评价结论：优秀。

2、绩效分析：预算执行指标共扣 4 分，其中预算调整率扣 3 分，失分原因是财政年初没有安排子洲县综合档案馆项目支出经费，后期追加资金 580 万元，调整率大于 100%，不得分，支付进度扣 1 分，失分原因是年初预算两个项目资金都等人大通过后下达；职责履行指标共扣 1 分，失分原因主要是单位职能工作里接收捐赠档案数量未完成，扣 1 分。

### **（四）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

1、主要问题及原因分析：预算准确率不高，原因是每年年底人员经费因为普调工资和退休人员补发工资追加经费，项目经费年初财政安排资金较少，缺口资金较大，年底财政追加项目资金造成预算准确率上不去。

2、改进的方向和具体措施：通过多找县级分管领导协调，尽可能项目经费年初下达到位。

### **（五）绩效自评结果拟应用和公开情况**

将我单位 2021 年度整体支出绩效自评报告报送子洲县财政预算绩效评价中心业务人员审核通过后，报子洲县政府门户网站公开。

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 子洲县档案管理费

自评项目单位： 子洲县档案馆

项目主管部门： 子洲县档案馆

项目单位法人代码： 12610831016093352A

评价工作组负责人： 白玉忠（签章）



联系人： 李论

联系电话： 18992212499

评价时间： 2022年3月15日

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		档案管理费						
主管部门及代码		子洲县档案馆		实施单位	子洲县档案馆			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100	10	100	10	
	其中：财政拨款	15	15	100	—	100	—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过更换档案盒、卷皮等措施，保证馆藏档案的安全完整，维护档案数据库安全运行。			全部完成，没有出现档案破损、丢失、损毁等现象，全年数字化档案数据库运行安全。				
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	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量指标	指标 1：更换档案盒	3000 个	3000 个	4	4	
			指标 2：更换防虫药	500 盒	500 盒	4	4	
			指标 3：进行数字化档案数据库维护	12 次	12 次	4	4	
			指标 4：馆藏档案日常管护、利用费	10 万卷(件)	10 万卷(件)	4	4	
		质量指标	指标 1：档案盒质量合格率	100%	100%	4	4	
			指标 2：防虫药质量合格率	100%	100%	4	4	
			指标 3：档案数据库安全运行天数	≥300 天	360 天	5	5	
		时效指标	指标 1：完成更换档案盒、防虫药时间	9 月底	8 月 20 日前	5	5	
			指标 2：档案数据库维护时间	每月 15 日至 20 日	每月 15 日至 20 日	5	5	
		成本指标	指标 1：档案盒单价	≤4 元/个	3.5 元/个	4	4	
			指标 2：防虫药单价	30 元/盒	28 元/盒	4	4	
			指标 3：档案数据库维护成本	4000 元/次	3800 元/次	4	4	
	指标 4：档案管护利用成本		2.5 元/卷(件)	1.5 元/卷(件)	4	4		
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：全民服务	为群众查阅利用档案提供便利	通过电脑检索实现了方便快捷查阅	10	10	
可持续影响 指标		指标 1：保护纸质档案安全，延长纸质档案保存时间	在档案查阅利用过程中提供扫描件，能够更好的保护纸质档案	在档案查阅利用过程中提供扫描件，能够更好的保护纸质档案	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	档案查阅利用服务对象满意度	≥95%	96%	15	15		
总分						100	100	



## 档案管理费 项目 2021 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：本项目属于经常性项目，根据《中共榆林市委办公室 榆林市人民政府办公室关于进一步加强新时期全市档案工作的意见》榆办字[2006]35 号文件精神（从 2006 年起，市、县区财政每年要依据保管档案的实际数量向同级档案馆预算核拨档案保管维护费，按每卷（盒）1.5 元标准执行），本项目预算 15 万元。

2. 项目建设内容：进行馆藏档案日常保管维护工作，定期更换干粉灭火器和档案防虫药；更换破旧档案盒、更换破旧案卷目录、归档文件目录等档案检索工具，对破损档案进行修复性抢救；对数字化档案数据库进行维护。

#### (二) 项目目标

1. 总体目标：建成数字化档案馆，并且保证馆藏档案安全完整，丰富馆藏档案资源，提高档案利用率。

2. 年度目标：档案馆库保管条件达到“八防”要求，保证馆藏档案完整安全，完成年度接收档案任务；数字化档案库运行安全。

## 2021年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		档案管理费				
主管部门		子洲县档案馆				
资金金额		实施期资金总额：		15万元		
		其中：财政拨款		15万元		
		其他资金		无		
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过更换档案盒、卷皮等措施，保证馆藏档案的安全完整，维护档案数据库安全运行。			全部完成，没有出现档案破损、丢失、损毁等现象，全年数字化档案数据库运行安全。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：更换档案盒	3000 个	3000 个	
			指标 2：更换防虫药	500 盒	500 盒	
			指标 3：进行数字化档案数据库维护	12 次	12 次	
			指标 4：馆藏档案日常管护、利用费	10 万卷（件）	10 万卷（件）	
		质量指标	指标 1：档案盒质量合格率	100%	100%	
			指标 2：防虫药质量合格率	100%	100%	
			指标 3：档案数据库安全运行天数	≥300 天	360 天	
		时效指标	指标 1：完成更换档案盒、防虫药时间	9 月底	8 月 20 日前	
			指标 2：档案数据库维护时间	每月 15 日至 20 日	每月 15 日至 20 日	
		成本指标	指标 1：档案盒单价	≤4 元/个	3.5 元/个	
			指标 2：防虫药单价	30 元/盒	28 元/盒	
			指标 3：档案数据库维护成本	4000 元/次	3800 元/次	
指标 4：档案管护利用成本	2.5 元/卷（件）		1.5 元/卷（件）			
效益指标	社会效益指标	指标 1：全民服务	为群众查阅利用档案提供便利	通过电脑检索实现了方便快捷查阅		
	可持续影响指标	指标 1：保护纸质档案安全，延长纸质档案保存时间	在档案查阅利用过程中提供扫描件，能够更好的保护纸质档案	在档案查阅利用过程中提供扫描件，能够更好的保护纸质档案		
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅利用服务对象满意度	≥95%	96%		

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目是每年和馆藏档案数量捆绑预算的一项经常性项目，如果财力条件允许预算资金逐年增加，总预算不定。2021年预算15万元，资金来源于县财政资金，无其他资金来源。

### （二）财政资金实际使用情况分析。

本项目实际到位资金15万元，实际支出15万元，全部用于档案管理支出，支出明细详见下面第四项。

### （三）资金实际执行、管理情况分析。

严格按照财务制度，并且按照预算执行，资金支付到位，没有违规现象，无挪用截留现象。

### （四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2021年8月	一般公共预算	购买档案盒	1.05
2	2021年8月	一般公共预算	购买灭火器、烟雾报警装置、防虫药等	2
3	2021年8月	一般公共预算	委托业务档案抢救	4.39
4	2021年8月	一般公共预算	档案法制宣传	1
5	2021年9月	一般公共预算	档案库维修	2
	2021年12月	一般公共预算	数字化档案网络管护费	4.56
			合计	15

## 三、项目评价及绩效分析

### （一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县档案馆档案管理费绩效自评得100分，等级为“优”。

**预算执行率指标得分分析：**本项总分10分，得分10分。

**产出指标得分分析：**本项总分55分，分为数量指标（16分）、质量指标（13分）、时效指标（10分）、成本指标（16分）。此项所有得分均

为满分。

效益指标得分分析：本项总分 20 分，分为社会效益指标（10 分）、可持续影响指标（10 分）。此项所有得分均为满分。

满意度指标得分分析：本项总分 15 分，包含服务对象满意度指标（15 分）。此项未扣分。

（二）项目资金调整情况。

本项目无资金调整情况。

（四）项目管理情况。

我单位有较完整的项目管理制度。包括《子洲县档案馆合同管理制度》、《子洲县档案馆支出管理制度》等。

#### 四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

无

（二）改进措施

无

#### 五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	白玉忠	馆长	子洲县档案馆	白玉忠
	李论	财务员	子洲县档案馆	李论
	文娟	办公室文书	子洲县档案馆	文娟

项目单位负责人（签字并盖章）



2022年 3月 15日

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：档案数字化加工设备采购及服务费

自评项目单位：子洲县档案馆

项目主管部门：子洲县档案馆

项目单位法人代码：12610831016093352A

评价工作组负责人：白玉忠



联系人：李论

联系电话：18992212499

评价时间：2022年3月20日

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		档案数字化加工设备采购及服务费						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	100	10	100	10
		其中：财政拨款	30	30	100	—	100	—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买数字化设备通过购买服务对 30 万页档案进行数字化			全部完成				
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	未完成原因分 析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：数字化档案 加工数量	≥30 万页	221850 页	10	7	由于数字化设 备涨价导致购 买服务资金减 少
			指标 2：购买数字化 设备	10 套	10 套	10	10	
		质量指标	指标 1：数字化档案 合格率	≥95%	达标	7.5	7.5	
			指标 2：数字化设备 合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	完成任务时间	年底前完成 任务	2021 年 12 月 7 日已完 成验收	10	10	
		成本指标	投资成本	≤30 万元	30 万元	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	便民服务	后期可实现开 放档案网上查 阅功能，市民 无需来档案馆 就可查阅利用	现在只能前 来档案馆内 部网络查 阅，未实现 外网公开查 阅功能	10	5	未实现开放档 案网上查阅功 能
		可持续影 响指标	节省档案抢救成本	≥20%	暂时无法实 际测算	10	5	无法实际证明
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥95%	96%	15	15		
总分						100	87	

# 档案数字化加工设备采购及服务费用项目

## 2021 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况、建设内容

**1. 项目基本情况：**根据国家档案局《数字档案馆建设指南》、省档案局《关于加强全省数字档案馆建设的通知》和市委办、市政府办印发《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》榆办发（2016）7 号以及市档案局榆档发（2016）16《关于印发榆林市档案事业发展“十三五”规划》等文件精神，为了便于档案利用和保护档案安全，争取到县财政预算内项目资金 30 万元，采购档案数字化加工所需的办公设备 10 套（桌椅、电脑、打印机、高速扫描仪、移动硬盘等各 10 台（套））将财政局约 30 万页文书档案进行数字化加工。

**2. 项目建设内容：**采购档案数字化加工所需的办公设备 10 套（桌椅、电脑、打印机、高速扫描仪、移动硬盘等各 10 台（套））将财政局约 30 万页文书档案进行数字化加工。

#### （二）项目目标

- 1. 总体目标：**购买数字化设备通过购买服务对 30 万页档案进行数字化。
- 2. 年度目标：**购买数字化设备通过购买服务对 30 万页档案进行数字化。

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		档案数字化加工设备采购及服务费				
主管部门		子洲县档案馆				
资金金额		实施期资金总额：	30 万元			
		其中：财政拨款	30 万元			
		其他资金	无			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购买数字化设备通过购买服务对 30 万页档案进行数字化。			设备采购完成，但数字化任务仅完成了 221850 页。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：数字化档案加工数量	≥30 万页	221850 页	由于数字化设备涨价导致购买服务资金减少，改进措施：今后尽可能预算做到准确
			指标 2：购买数字化设备	10 套	10 套	
		质量指标	指标 1：数字化档案合格率	≥95%	达标	
			指标 2：数字化设备合格率	100%	100%	
		时效指标	完成任务时间	年底前完成任务	2021 年 12 月 7 日已完成验收	
		成本指标	投资成本	≤30 万元	30 万元	
	效益指标	社会效益指标	便民服务	后期可实现开放档案网上查阅功能，市民无需来档案馆就可查阅利用	现在只能前来档案馆内部网络查阅，未实现外网公开查阅功能	原因：未实现开放档案网上查阅功能，措施：多和上级业务主管部门沟通，争取早日实现网上查阅功能，让群众少跑路。
		可持续影响指标	节省档案抢救成本	≥20%	暂时无法实际测算	原因：无法实际证明，措施：今后拟定考核指标时，尽可能避免这种无法实际考核打分的指标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	96%	



## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

本项目 2021 年投资 30 万元,全部为县财政预算内资金。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

本项目实际到位资金 30 万元,实际支出 30 万元,其中 211260 元用于档案数字化设备购置,88740 元用于支付档案数字化加工费。支出明细详见下面第四项。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照财务制度,并且按照预算执行,资金支付到位,没有违规现象,无挪用截留现象。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2021 年 12 月 10 日	一般公共预算	支付档案数字化设备购置费	21.126
2	2021 年 12 月 10 日	一般公共预算	支付档案数字化加工费	8.874
		合计		30

## 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县档案馆档案管理费绩效自评得 87 分,等级为“良”。

**预算执行率指标得分分析:** 本项总分 10 分,得分 10 分。

**产出指标得分分析:** 本项总分 55 分,分为数量指标(20 分)、质量指标(15 分)、时效指标(10 分)、成本指标(10 分)。除数量指标 1 数字化档案加工数量未完成扣 3 分外,其余指标均满分。

**效益指标得分分析:** 本项总分 20 分,分为社会效益指标(10 分)、可持续影响指标(10 分)。因未实现开放档案网上查阅功能,社会效益指标(便民服务)扣 5 分。可持续影响指标因无法实际证明完成值扣 5 分。

**满意度指标得分分析:** 本项总分 15 分,包含服务对象满意度指标(15 分)。此项未扣分。

(二) 项目资金调整情况。

本项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

我单位有较完整的项目管理制度。包括《子洲县档案馆合同管理制度》、《子洲县档案馆支出管理制度》等。

#### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

由于预算不精准，导致档案数字化加工数量指标未完成扣3分；档案数字化进展缓慢，未实现开放档案网上查阅功能扣5分；可持续影响指标设置不规范导致无法实际测算分值扣5分。

(二) 改进措施

今后尽可能预算做到准确，多和上级业务主管部门沟通，争取早日实现网上查阅功能，让群众少跑路，拟定绩效考核指标时，尽可能避免无法实际考核打分的指标。

#### 五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价人员	白玉忠	馆长	子洲县档案馆	白玉忠
	李论	财务员	子洲县档案馆	李论
	文娟	办公室文书	子洲县档案馆	文娟

项目单位负责人（签字并盖章）：



2022年3月20日

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县综合档案馆项目

自评项目单位：子洲县档案馆

项目主管部门：子洲县档案馆

项目单位法人代码：12610831016093352A

评价工作组负责人：白玉忠 (签章)

联系人：李论

联系电话：18992212499

评价时间：2022年3月18日

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		子洲县综合档案馆项目						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	580	580	100	10	100	10	
	其中：财政拨款	580	580	100	—	100	—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成档案馆楼内外装修工程及供水、供电、供气、通信等基础设施工程，并于 2021 年 12 月交付使用。			全部完成，但未验收交付使用。				
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	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	新建档案馆建筑面 积	7198.05 平 方米	7198.05 平 方米	10	10	
		质量指标	子洲县综合档案馆 建设质量	符合档案馆 建筑标准	达标	10	10	
		时效指标	指标 1：资金支付进 度	2021 年 12 月前支付 100%	2021 年 12 月 13 日已 支付 100%	10	10	
			指标 2：工程完工时 间	2021 年 12 月底前	2021 年 11 月已完工	10	10	
	成本指标	档案馆建设及配套 设施费用	≤3740.01 万元	已支付 2537 万元	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：充分发挥档 案馆五位一体功能 要求	显著	未完成	5	1	由于未交付使 用，只在新馆接 收保管了扶贫档 案
			指标 2：提升子洲县 的城市品位	可作档案安 全保管基 地、爱国主 义教育基地 等使用	暂未投入使 用	5	2	由于未交付使 用，只在新馆接 收保管了扶贫档 案，暂未对外开 放。
			指标 3：拉动内需	投入大量人 力、物力、财 力	已完成	5	5	
	可持续影 响指标	满足社会各界对档 案利用的需求，充 分发挥档案的凭 证查考作用。	中长期	暂未投入使 用	10	0	由于未交付使 用，只在新馆接 收保管了扶贫档 案，暂未对外开 放。档案馆功能 尚未发挥。	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	档案查阅利用服务对 象满意度	≥95%	96%	15	15		
总分					100	83		

# 子洲县综合档案馆项目 2021 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况、建设内容

1. **项目基本情况：**在子洲县苗家坪工业园区，大理路以西、青银高速以东新建子洲县综合档案馆大楼一座，项目所有前提审批手续于 2018 年 6 月底办理完成，原计划 2020 年 6 月底前项目竣工验收交付使用，后因地下支护工程由文化局施工工期延误和进行市政污水管道迁移工程，本项目举行开工仪式后推迟近十个月工期，现于 2021 年 11 月完工，但因图书馆项目进度慢，影响整体消防验收，所以未验收交付使用，只是把扶贫档案提前接收在新馆保管。

2. **项目建设内容：**子洲县综合档案馆项目总用地面积为 3296.3 平方米，为地上五层、地下一层剪力墙框架结构楼。筑面积 7198.05 平方米，其中地上建筑面积为 3822.11 平方米，地下建筑面积 3375.94 平方米，县发改局概算批复项目总投资为 **3740.01 万元**，其中工程费费用 2941.87 万元（地下部分投资 1716.41 万元），设备购置费用 255 万元，其他费用 365.04 万元，基本预备费 178.1 万元，资金来源为中省投资及县财政配套。

### （二）项目目标

1. **总体目标：**新建子洲县综合档案馆建成并投入使用。
2. **年度目标：**完成档案馆楼内外装修工程及供水、供电、供气、通信等基础设施工程，并于 2021 年 12 月交付使用。

## 2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县综合档案馆项目					
主管部门		子洲县档案馆					
资金金额		实施期资金总额：	580 万元				
		其中：财政拨款	580 万元				
		其他资金	无				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成档案馆楼内外装修工程及供水、供电、供气、通信等基础设施工程，并于 2021 年 12 月交付使用。			全部完成，但未验收交付使用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施	
	产出指标	数量指标	新建档案馆建筑面积	7198.05 平方米	7198.05 平方米		
		质量指标	子洲县综合档案馆建设质量	符合档案馆建筑标准	达标		
			时效指标	指标 1: 资金支付进度	2021 年 12 月前支付 100%	2021 年 12 月 13 日已支付 100%	
				指标 2: 工程完工时间	2021 年 12 月底前	2021 年 11 月已完工	
	成本指标	档案馆建设及配套设施费用	≤3740.01 万元	已支付 2537 万元			
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 充分发挥档案馆五位一体功能要求	显著	未完成	由于未交付使用，只在新馆接收保管了扶贫档案，争取 2022 年早日交付使用。	
			指标 2: 提升子洲县的城市品位	可作档案安全保管基地、爱国主义教育基地等使用	暂未投入使用	由于未交付使用，只在新馆接收保管了扶贫档案，暂未对外开放。争取 2022 年早日交付使用。	
			指标 3: 拉动内需	投入大量人力、物力、财力	已完成		
		可持续影响指标	满足社会各界对档案利用的需求，充分发挥档案的凭证查考作用。	中长期	暂未投入使用	由于未交付使用，只在新馆接收保管了扶贫档案，暂未对外开放。档案馆功能尚未发挥。争取 2022 年早日交付使用。	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅利用服务对象满意度	≥95%	96%			

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

项目总投资 3740 万元,其中:中央补助 605 万元、省财政补助 173 万元、市财政补助 200 万元,中省市合计补助 978 万元,剩余资金 2762 万元由县财政配套解决,截止 2021 年底上级补助资金全部到位,县财政配套资金到位 1559.2 万元。总到位资金 2537.2 万元,缺口资金 1202.8 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

支付项目设计费、地质勘探费、审图费等前期费用 290.94 万元,支出农民工工资保证金 35 万元,累计支付技术员工资 29.64 万元,累计支付工程监理费用 48 万元,累计支付施工单位工程费用 2063 万元,支付供水、供气接入费用等 70.62 万元,合计支出:2537.2 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照财务制度,并且按照预算执行,资金支付到位,没有违规现象,无挪用截留现象。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2018 年	一般公共预算	支付各项前期费用及工程备料款等	565
2	2019 年	一般公共预算	支付工程款、监理费等	723
3	2020 年	一般公共预算	支付工程款、监理费、技术员工资等	669.2
4	2021 年 9 月	一般公共预算	支付工程款	180
5	2021 年 9 月	一般公共预算	支付技术员工资	8.58
6	2021 年 9 月	一般公共预算	支付天然气供气工程费用	25.1
7	2021 年 11 月	一般公共预算	支付自来水接入费用	17.97
8	2021 年 12 月	一般公共预算	支付工程款	319.84
9	2021 年 11 月	一般公共预算	支付档案密集架购置费	28.51
			合计	2537.2

### 三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县档案馆档案管理费绩效自评得 83 分，等级为“良”。

**预算执行率指标得分分析：**本项总分 10 分，得分 10 分。

**产出指标得分分析：**本项总分 50 分，分为数量指标（10 分）、质量指标（10 分）、时效指标（20 分）、成本指标（10 分）。此项所有得分均为满分。

**效益指标得分分析：**本项总分 25 分，分为社会效益指标（15 分）、可持续影响指标（10 分）。因新建档案馆未正式投入使用，只在新馆接收保管了扶贫档案，社会效益指标 1（充分发挥档案馆五位一体功能要求）和指标 2（提升子洲县的城市品位）未完成，分别扣了 4 分和 3 分。可持续影响指标（满足社会各界对档案利用的需求，充分发挥档案的凭证查考作用）由于未交付使用，只在新馆接收保管了扶贫档案，暂未对外开放。档案馆功能尚未发挥。所以未得分（扣 10 分）。

**满意度指标得分分析：**本项总分 15 分，包含服务对象满意度指标（15 分）。此项未扣分。

（二）项目资金调整情况。

本项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

本项目为子洲县 2020 年重点建设项目，县级分管领导非常重视，我馆为了建设好本项目专门聘请了一名技术员负责与设计单位、施工单位对接，监督工程进度，并专门成立了子洲县档案馆建设项目领导小组负责协调工程事宜，还制定了《子洲县档案馆合同管理制度》、《子洲县档案馆建设工程项目管理实施办法》等制度，并严格按照制度执行。

### 四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

由于消防联动控制系统在图书馆，图书馆项目施工进度慢，导致档案



馆项目无法通过消防验收和综合验收，所以施工方不具备交付使用条件。  
 因为新馆未投入使用，所以很多效益指标根本发挥不出来，导致扣分较多。

(二) 改进措施

协调图书馆项目单位加快图书馆施工进度，争取早日组织相关部门验收，早日投入使用。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	白玉忠	馆长	子洲县档案馆	白玉忠
	李论	财务员	子洲县档案馆	李论
	马振宁	科员	子洲县档案馆	马振宁
	文娟	办公室文书	子洲县档案馆	文娟

项目单位负责人（签字并盖章）：



2022年 3月 18日