

芜湖市档案局 2023 年度项目支出绩效自评清单

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
|----|-------------------|----|
| 1 | 爱教基地展览、展示运维费 | |
| 2 | 档案收集、保管 | |
| 3 | 档案信息化建设 | |
| 4 | 档案宣传、编研费 | |
| 5 | 档案馆运维费 | |
| 6 | 市属改制企业档案抢救与保护(一期) | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|----------------|--|---------------|------------|--------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 爱教基地展览、展示运维费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 214-芜湖市档案馆 | | 实施单位 | 214001-芜湖市档案馆 | | | | |
| 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： | 35.00 | 35.00 | 9.04 | 10 | 25.82% | 2.58 | | |
| | 其中：本年财政拨款 | 35.00 | 35.00 | 9.04 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 加强爱国主义教育基地文化宣传，做好日常管理和电器设施设备的定期修理、维护和更换工作。肃清“陈、杨”遗毒遗风遗痕，完成部分展品、展板内容更新 | | | 完成目标任务。爱国主义基地展览、展示运维费中爱教基地布展大纲20万元不再支付。因馆内现有的爱教基地展览大厅总面积只有500多平方米，面积太小，不利于新时期的档案展览、展示。按市政府规划，档案展示大厅已列入市文化建设项目。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 日常管理、维护 | | = 12次 | 12次 | 5 | 5 | |
| | | | 部分展板内容更新 | | = 40块 | 40块 | 5 | 5 | |
| | | | 电视机、投影仪的维修、更换 | | = 4台 | 4台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 各项质量指标合格率 | | ≥95百分比 | 95百分比 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按规定时间 | | = 2023年 | 2023年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 财务制度 | | = 350000元 | 90384.71元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 宣传芜湖的悠久历史和璀璨文化 | | 完成完成 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 对馆藏档案资料保护率 | | ≥95百分比 | 100百分比 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 群众对档案使用率 | | ≥90百分比 | 95百分比 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众档案利用满意度 | | ≥90百分比 | 95百分比 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.58 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|-----------|---------|-----------|---------------|--------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 档案收集、保管 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 214-芜湖市档案馆 | | | 实施单位 | 214001-芜湖市档案馆 | | | |
| 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： | 37.05 | 37.05 | 35.71 | 10 | 96.39% | 9.64 | | |
| | 其中：本年财政拨款 | 37.05 | 37.05 | 35.71 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据《安徽省档案征集办法》和《芜湖市档案征集办法》，芜市办关于加强档案工作意见【2012】47号文件精神。完成目标任务 | | | 完成目标任务。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 档案史料研究编研 | | = 1本 | 2本 | 5 | 5 | |
| | | | 媒体宣传活动 | | = 12次 | 12次 | 5 | 5 | |
| | | | 宣传活动 | | = 4次 | 4次 | 5 | 5 | |
| | | | 档案培训 | | = 4次 | 4次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 各项指标合理率 | | ≥90百分比 | 95百分比 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 规定时间 | | = 2023年 | 2023年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 符合财务制度 | | = 545000元 | 357110元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 做好档案宣传工作 | | 完成完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保护馆藏档案资料 | | 完成完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 利用档案服务社会 | | 完成完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众档案利用满意度 | | ≥90百分比 | 95百分比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.64 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 档案信息化建设 | | | | | | | |
|--------------|---|------------|-------------|-------|-----------|---------------|------------|--------------|--|
| 主管部门 | | 214-芜湖市档案馆 | | | 实施单位 | 214001-芜湖市档案馆 | | | |
| 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: | | 59.00 | 59.00 | 56.43 | 10 | 95.65% | 9.56 | |
| | 其中:本年财政拨款 | | 59.00 | 59.00 | 56.43 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.采集民生档案数据30万条。2.配套备份设备,移动硬盘3.租赁政务云中心至信访档案大楼主备用光纤各一条。4.芜湖市数字档案馆系统的软件系统和硬件设备进行运维。5.需要对芜湖市数字档案馆三个子系统:门户网站、馆藏档案管理、政务网统一业务平台系统进行等级保护测评。6.芜湖市智慧档案馆暨安全可靠产品替代设计方案编制。 | | | | 完成工作任务 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 档案数据异地备份 | | = 1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | | 民生档案数据的采集 | | ≥300000条 | 300000条 | 5 | 5 | |
| | | | 软件等级保护测试 | | = 3次 | 3次 | 5 | 5 | |
| | | | 设计方案编制 | | 完成完成 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标值完成率 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时规定时间 | | = 2023年 | 2023年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 合理询价 | | = 835000元 | 564327.48元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 群众对档案使用率 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保护馆藏档案资料程度 | | 完成完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 对市档案馆持续稳定运转 | | 完成完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民查档利用的满意度 | | > 90% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.56 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 档案宣传、编研费 | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------|-----------|-----------|----------------|------------|--------------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 214-芜湖市档案馆 | | 实施单位 | 214001-芜湖市档案馆 | | | | |
| 项目资金 元) | (万 | | 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: | 45.00 | 45.00 | 43.09 | 10 | 95.75% | 9.57 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 45.00 | 45.00 | 43.09 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.法制宣传日、江淮普法行和国际档案日等宣传活动，档案调研和新《档案法》培训，4次。法律顾问等 2. 深化媒体合作，芜湖新闻网、《芜湖日报》、《大江晚报》等推出系列专栏，3. 2023年度目标考核任务，《芜湖工业企业》、馆藏珍萃、《档案馆指南》(暂定)编纂费用，社会征集图片资料费1.3万元；版面设计费1.5万元，印刷费4.5万元(1500本*40元/本)，图书邮寄费0.2万元；其它1万元。书号编审费6万。档案特约研究员工作经费4万元，贯彻《档案法》要求，配备研究人员，开展对档案内容的研究整理，编辑出版档案资料，满足社会各方面需要。 | | | | 节约项目经费，完成工作任务。 | | | | |
| 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 | 数量 指标 | 档案史料研究编研 | | = 1本 | 1本 | 5 | 5 | |
| | | | 媒体宣传活动 | | = 12次 | 12次 | 5 | 5 | |
| | | | 宣传活动 | | = 4次 | 4次 | 5 | 5 | |
| | | | 档案培训 | | = 4次 | 4次 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 各项指标合理率 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 规定时间 | | = 2023年 | 2023年 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 符合财务制度 | | = 545000 元 | 430872.5元 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 不适用 | | 不适用不 适用 | 达成预期 指标 | | 0 | |
| | | 社会 效益 指标 | 做好档案宣传工作 | | 完成完成 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态 效益 指标 | 保护馆藏档案资料 | | 完成完成 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 利用档案服务社会 | | 完成 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 群众档案利用满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.57 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 档案馆运维费 | | | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|-------|-----------|---------------|--------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 214-芜湖市档案馆 | | | 实施单位 | 214001-芜湖市档案馆 | | | |
| 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： | | 29.70 | 29.70 | 24.78 | 10 | 83.42% | 8.34 | |
| | 其中：本年财政拨款 | | 29.70 | 29.70 | 24.78 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.为全市中心工作（如巡察工作）、市直各单位提供档案复印件纸张等日常消耗支出文明创建要求，2.为民服务大厅等绿植1万元/年，市级文明单位标兵开展开展志愿者服务1万元。档案密集架维修保养1.5万，档案盒等库房劳保用品1.7万元，防虫防霉剂6箱1万元。档案服务大厅宣传公告屏10万元。档案馆安全报警设备10万元 | | | | 完成目标任务。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 档案馆安全报警设备 | | = 365天 | 365天 | 5 | 5 | |
| | | | 档案库房日常消耗支出 | | = 12次 | 12次 | 5 | 5 | |
| | | | 密集架维修保养 | | = 12次 | 12次 | 5 | 5 | |
| | | | 志愿者服务 | | = 12次 | 12次 | 5 | 5 | |
| | | | 文明创建 | | = 4次 | 4次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 各项质量指标合格率 | | ≥90百分比 | 90百分比 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 规定时间 | | = 2023年 | 2023年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 财务制度 | | = 347000元 | 247768.60元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对档案使用率 | | > 95百分比 | 99百分比 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 对档案资料保护程度 | | ≥95百分比 | 98百分比 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 群众对档案使用率 | | ≥90百分比 | 95百分比 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民档案利用满意度 | | ≥95百分比 | 99百分比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.34 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------|------------|--|---------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 市属改制企业档案抢救与保护(一期) | | | | | | |
| 主管部门 | | 214-芜湖市档案馆 | | | 实施单位 | 214001-芜湖市档案馆 | | |
| 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: | 105.00 | 105.00 | 44.76 | 10 | 42.63% | 4.26 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 105.00 | 105.00 | 44.76 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>根据11月7日召开的市属改制企业档案抢救与保护工作会议精神,我馆启动了市属改制企业档案抢救与保护工作,计划按照“轻重缓急”和“应收尽收”原则,以项目服务外包形式,用3年时间分期分批推进实施,最终实现市属改制企业档案向档案馆移交并集中统一保管。</p> | | | | <p>完成目标任务。市属改制企业档案抢救与保护(一期)项目已于2023年6月完成招标采购,签订了合同并开始实施。合同工期为1年,中标价为888250元。根据合同约定2023年支付总价50%首付款444125元,2024年项目完成后支付项目的尾款444125元。</p> | | | |
| 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 | 数量指标 | 档案整理 | 完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 档案数字化 | 完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 各项质量指标合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 规定的时间 | = 2023年 | 2023年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 财务规定 | = 1050000万 | 447572.5万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适应 | 不适应 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 利用档案对民生作用 | 完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保护馆藏档案资料,充分利用档案 | 完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 利用档案服务社会 | > 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对利用档案的满意度 | > 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.26 | |