

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 2024年档案保管保护费 |
| 主管部门 | 北京市西城区档案馆 | 实施单位 | 北京市西城区档案馆 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 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 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 购置保护档案实体或数据用的设备及相关物品 | 完成购置保护档案实体或数据用的设备及相关物品 |
| 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 | nas存储设备 | ＝1套 | ＝1套 | 5 | 5 |  |
| 档案防护药品 | ≥20 | ≥20 | 5 | 5 |  |
| 档案装具 | ≥1000 | ≥1000 | 5 | 5 |  |
| 防磁柜 | ＝3 | ＝3 | 5 | 5 |  |
| 空调 | ＝1 | ＝1 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 符合使用要求 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 预算成本控制 | ≤3.94 | ≤3.94 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 档案保管保护水平 | 提升 | 提升 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用可是满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 2024年法律顾问费 |
| 主管部门 | 北京市西城区档案馆 | 实施单位 | 北京市西城区档案馆 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 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 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：为档案馆提供法律咨询、法律建议 目标2：审查、修改、起草合同、章程、规章制度等法律文件 目标3：受托代为进行谈判或参与谈判，并适时提供法律论证意见 目标4：负责解决档案利用中的法律问题、审查档案馆各种答复函 目标5：组织法律知识培训，提供法律咨询解答，提升我馆档案服务规范化水平 | 目标1：为档案馆提供法律咨询、法律建议 目标2：审查、修改、起草合同、章程、规章制度等法律文件 目标3：受托代为进行谈判或参与谈判，并适时提供法律论证意见 目标4：负责解决档案利用中的法律问题、审查档案馆各种答复函 目标5：组织法律知识培训，提供法律咨询解答，提升我馆档案服务规范化水平 |
| 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 | 审查、修改、起草合同、章程、规章制度等法律文件 | ≥10次 | 23次 | 5 | 5 |  |
| 为档案馆提供法律咨询、法律建议 | ≥10次 | 14次 | 5 | 5 |  |
| 法律知识培训 | 1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 法律顾问反馈及时性 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 法律顾问专业度 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目执行进度 | ＜12月报 | ＜12月报 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 2024年合同款 | ≤3万元 | ≤3万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 档案服务规范化水平 | 提升 | 提升 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案馆受服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 2024年更新购置办公设备 |
| 主管部门 | 北京市西城区档案馆 | 实施单位 | 北京市西城区档案馆 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 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 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为保障我馆正常工作开展，需购置、更新办公设备 | 为保障我馆正常工作开展，需购置、更新办公设备 |
| 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 | 申报相关软硬件设备购置数 | ≤100 | ≤100 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 符合使用要求 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 购置时间 | ≤9月 | ≤9月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算成本控制 | ≤5.38 | ≤5.38 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障馆工作正常运行 | 保障 | 保障 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 2024年档案宣传费 |
| 主管部门 | 北京市西城区档案馆 | 实施单位 | 北京市西城区档案馆 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 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 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 10 | 100% | 10 |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：通过档案宣传工作，扩大档案工作影响、提高档案工作地位，为档案事业高质量发展提供思想保证和精神力量。 目标2：通过档案宣传，提升档案工作社会认知度，拓展档案工作的社会受众面，提高公民档案意识、增强全社会对档案工作的了解与认可，促进和推动档案事业的发展。 目标3：在国际档案日期间，开展档案主题宣传，发放主题宣传品，营造隆重热烈的宣传氛围。 | 目标1：通过档案宣传工作，扩大档案工作影响、提高档案工作地位，为档案事业高质量发展提供思想保证和精神力量。 目标2：通过档案宣传，提升档案工作社会认知度，拓展档案工作的社会受众面，提高公民档案意识、增强全社会对档案工作的了解与认可，促进和推动档案事业的发展。 目标3：在国际档案日期间，开展档案主题宣传，发放主题宣传品，营造隆重热烈的宣传氛围。 |
| 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 | 购买档案宣传品 | ≥2种 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 宣传内容符合宣传需求 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 宣传内容符合宣传需求 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目执行 | ≤7月 | 达到 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制 | ≤2万元 | 1.392 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案工作社会受众面 | 扩大 | 扩大 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 达到 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2024 年度） |
| 项目名称 | 2024年馆藏档案数字化经费 |
| 主管部门 | 北京市西城区档案馆 保管科 | 实施单位 | 北京市西城区档案馆 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 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 | 52.51 | 52.51 | 52.51 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | -- | -- | -- | — | -- | — |
|  上年结转资金 | -- | -- | -- | — | - | — |
|  其他资金 | -- | -- | -- | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成不少于65万页档案数字化工作，为保护档案原件，又方便了档案利用，为我馆利用服务水平的提升做好基础工作。 | 完成数字化加工798461页 |
| 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 | 指标1：数字化工作量（页） | ≤650000 | 798461 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 指标1： 档案扫描标准合格率 | =100 | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 指标1： 完成时间（月） | 年底前 | 年底前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1： 项目整体预算金额控制数 | ≤52.75 | 52.499965 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案利用服务水平 | 提升 | 提升 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护档案原件 | 促进 | 促进 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：档案实体保管部门 | ≥95 | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2024 年度） |
| 项目名称 | 2024年编印《西城追忆》 |
| 主管部门 | 北京市西城区档案馆 | 实施单位 | 北京市西城区档案馆 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 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 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | -- | -- | -- | — | -- | — |
|  上年结转资金 | -- | -- | -- | — | - | — |
|  其他资金 | -- | -- | -- | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年编印4期《西城追忆》 | 已完成 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每期册数 | 1000册 | 1000册 | 5 | 5 |  |
| 期数 | 4期 | 4期 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 内容与刊物定位相符比率 | 100% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 印刷品与刊物要求相符比率…… | 100% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 执行期限 | 年底前 | 完成 | 2 | 2 |  |
| 期刊刊发进度 | 5月份刊发1期、8月份刊发1期、四季度刊发2期期，四季度2期 | 完成 | 4 | 3 | 与印厂沟通问题 |
| 选定印刷厂家 | 1季度前 | 完成 | 4 | 3 | 申请内资准印证延误 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 10.963万 | 7.8万 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 发挥档案为民服务的职责，提升社会档案意识，宣传档案文化、保护并传承中华优秀传统文化和区域文化。 | 提升 | 完成 | 10 | 15 |  |
| 宣传档案文化、宣传西城区深厚的历史文化内涵,弘扬社会主义核心价值观，助力全国文化中心建设。 | 提升 | 完成 | 10 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 90 | 96 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2024 年度） |
| 项目名称 | 2024年档案联合审核专用机 |
| 主管部门 | 北京市西城区档案馆 | 实施单位 | 北京市西城区档案馆 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 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 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | -- | -- | -- | — | -- | — |
|  上年结转资金 | -- | -- | -- | — | - | — |
|  其他资金 | -- | -- | -- | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障档案开放鉴定协同机制的有效运转 | 达到目标 |
| 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 | 数量指标 | 指标1：采购数量 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：设备验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：设备故障率 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：购置时限 | 2024年9月底前 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：5台台式专用机预算控制数 | ≤3万元 | 3万元 | 5 | 5 |  |
| 指标2：软件预算控制数 | ≤1万元 | 0元 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：  |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：设备利用率 | ≥95% | 90% | 30 | 28 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受众人员满意度 | ≥90% | 80% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 2024年服务器与阵列维保服务费用 |
| 主管部门 | 区委办 | 实施单位 | 北京市西城区档案馆 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 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 | 4.25 | 4.25 | 4.2500 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 购买2台服务器和2台存储设备及1台扩展柜的原厂维保服务,保障设备安全运行 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：维保设备数量 | 5套 | 5套 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：厂商给予原厂延保设备7\*24小时的专业技术及相关备件支持服务完成度 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 指标2：及时处理延保设备硬件设备突发故障完成度 | 100% | 100% | 15 | 15 | 指标设定应更加具体 |
| 时效指标 | 指标1：项目支出进度 | 8月 | 8月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：预算成本控制 | 50000元 | 42500元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：设备安全运行 | 提升 | 提升 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：相关利用科室人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 指标设定应更加具体 |
| 总分 | 100 | 100 |  |