

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	档案保护费							
主管部门	庐山市档案馆			实施单位	庐山市档案馆			
项目资金 (万元)			年初预算数 A	全年预算	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15.67	15.67	15.66908	10	99.99%	9.9
	其中：当年财政拨款		15.67	15.67	15.66908	—	99.99%	—
	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			
	贯彻执行党和国家、省市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，接收和统一管理全市机关、团体、企事业单位和其他的重要档案资料，征集我市散存社会和其它部门的档案资料，不断丰富馆藏；保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；负责全市档案资料编研、信息开发、利用与管理，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。				1、对馆藏全部档案资料进行保管，馆藏不断丰富馆藏；2、对馆藏所有资料进行规范整理并录入档案系统；3. 安全保管馆藏档案，维持有利于档案保管的温湿度环境，定期投放防虫防蛀药物。4. 全年免费提供查阅利用服务，充分发挥档案信息资源作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	档案保管数量	125354 卷 (册/件)	100%	20	20	
		质量指标	档案保管完好率	100%	100%	20	20	
		时效指标	档案保管及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	档案安全成本	≤15.67 万元	15.66908 万元	10	9.9	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	解决矛盾纠纷，维 护社会稳定。	有效解决	有效解决	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	档案查问利用满意 度	≥85%	≥90%	15	15	
总分					10	99.9		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		档案馆工作经费						
主管部门		庐山市档案馆			实施单位		庐山市档案馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5	5	4.9807	10	99.61%	9.9
	其中：当年财政拨款		5	5	4.9807	—	99.61%	—
	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			
	保障档案馆人员福利及正常工作开展。				档案馆人员福利发放到位，档案馆工作顺利开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	档案馆人员数	7 人	9 人	20	20	
		质量指标	保障档案馆人员福利及正常工作开展	有效保障	有效保障	20	20	
		时效指标	资金支付及时性	2023 年底	2023 年底	15	15	
		成本指标	人员福利及公用成本	≤5 万元	4.9807	10	9.9	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	解决矛盾纠纷，维护社会稳定。	有效维护	有效维护	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	指标 1					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关干部满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分					10	99.9		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年档案馆纸质档案数字化项目							
主管部门	庐山市档案馆			实施单位	庐山市档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		86	86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		86	86	—	100%	—	
	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 2021 年前纸质档案数字化加工，包括档案扫描、案卷级（文件级）目录数据库录入、对不符合要求档案的整理及质检，馆藏档案数字化全覆盖（不包涉密档案）。			基本完成档案数字化加工任务，现处于验收阶段。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	档案目录数据库数 量	20 万条	100%	15	15	
			档案扫描数量	60 万画幅	100%	15	15	
			档案整理数量	1 万卷	100%	15	15	
	质量指标	达到 2022 年档案考 核数字化标准		100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年完成	2023 年底	2023 年底	10	10	
	成本指标	档案数字化成本		86 万元	100%	10	10	
		经济效益 指标	指标 1:					
	效益指标	社会效益 指标	提高查阅速度，提 供优质服务	有效解决	有效解决	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:					
	可持续影 响指标	指标 1						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对档案查阅利 用的满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分					10	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 庐山市档案馆 8 月调整预算							
主管部门	庐山市档案馆			实施单位	庐山市档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		33.95671	33.233486	10	97.89%	9.8	
	其中：当年财政拨款		33.95671	33.233486	—	97.89%	—	
	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 2023 工资、社保、公积金等人员经费支出			保障 2023 工资、社保、公积金等人员经费支出				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	发放人数	7 人	100%	20	20	
		质量指标	保障工资福利及时发放	有效保障	有效保障	20	20	
		时效指标	发放及时性	2023 年底	2023 年底	20	20	
		成本指标	费用成本	33.956714	33.233486	10	9.8	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	解决矛盾纠纷，维护社会稳定	有效解决	有效解决	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	指标 1					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					10	99.8		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年档案馆社保缴费及绩效奖调整						
主管部门		庐山市档案馆		实施单位		庐山市档案馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额			8.096374	6.49882	10	80.27%	8
	其中：当年财政拨款			8.096374	6.49882	—	80.27%	—
	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			
	用于医疗、养老、年金补缴和绩效奖发放				完成医疗、养老、年金补缴和绩效奖发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	发放人数	9 人	100%	20	20	
		质量指标	发放比例	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	2023 年底	2023 年底	20	20	
		成本指标	工资福利成本	8.096374	100%	10	8	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	解决问题，维护稳定	有效解决	有效解决	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	指标 1					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年档案馆第三次预算调整						
主管部门		庐山市档案馆		实施单位		庐山市档案馆		
项目资金 (万元)			年初预	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	
	年度资金总额			3.313914	2.78116	10	83.92%	
	其中：当年财政拨款			3.313914	2.78116	—	83.92%	
	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 2023 年工资福利支出放				完成 2023 年工资福利支出放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	发放人数	2 人	100%	20	20	
		质量指标	保障工资福利及时发放	有效保障	有效保障	20	20	
		时效指标	发放及时性	2023 年底	2023 年底	20	20	
		成本指标	工资福利成本	3.313914	2.78116	10	8.4	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	解决矛盾，维护稳定	有效解决	有效解决	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	指标 1					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98.4		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年档案馆指标收回重做及调整						
主管部门		庐山市档案馆		实施单位		庐山市档案馆		
项目资金 (万元)			年初预	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	
	年度资金总额			1.47174	1.011996	10	68.76%	
	其中：当年财政拨款			1.47174	1.011996	—	68.76%	
	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 2023 年档案馆正常运转				保障 2023 年档案馆正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	办公费	0.05	100%	10	10	
			工会费	0.17	100%	10	10	
			其他交通费	0.788	100%	10	10	
		质量指标	保障正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
		时效指标	保障及时性	2023 年底	2023 年底	10	100	
		成本指标	运转成本	1.47174	1.011996	10	6.9	部分指标收回 未返回
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	解决矛盾，维护稳 定	有效解决	有效解决	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度					
总分					100	96.9		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年档案馆综合考核奖项目						
主管部门	庐山市档案馆			实施单位	庐山市档案馆		
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
	年度资金总额		0.15	0.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.15	0.15	—	100%	—
	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		
	用于档案馆综合考核奖发放				用于档案馆综合考核奖发放		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	产出指标	数量指标	发放人数	1 个	100%	20	20
		质量指标	保障综合考核奖及时发放	有效保障	有效保障	20	20
		时效指标	发放及时性	2023 年底	2023 年底	20	20
		成本指标	综合考核奖金	0.15	0.15	10	10
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:				
		社会效益 指标	解决问题，维护稳定	有效解决	有效解决	20	20
		生态效益 指标	指标 1:				
		可持续影响 指标	指标 1				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥80%	≥95%	10	10
总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	档案馆 2021 年考核优秀人员奖金							
主管部门	庐山市档案馆			实施单位	庐山市档案馆			
项目资金 (万元)			年初预	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	
	年度资金总额			0.15	0.15	10	100%	
	其中：当年财政拨款			0.15	0.15	—	100%	
	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			
	发放 2021 年考核优秀人员奖金				发放 2021 年考核优秀人员奖金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	发放人数	1 人个	100%	20	20	
		质量指标	保障奖金发放	有效保障	有效保障	20	20	
		时效指标	发放及时性	2023 年底	2023 年底	20	20	
		成本指标	考核优秀人员奖金	0.15	0.15	20	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	解决问题，维护稳 定	有效解决	有效解决	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	发放对象满意度	100%	100%	10		
总分					100	100		