

附件：1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费-档案抢救修复征集保护及图书资料征订						
主管部门		037-六安市档案馆			实施单位	037001-六安市档案馆		
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：	19.00	19.00	19.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	19.00	19.00	19.00	—		
		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>通过该项目的实施，完成档案抢救修复保护及编研，征集一定数量、具有地方特色较珍贵的档案，购置一批与馆藏档案相关的图书资料，添置一批档案装具、防虫药等工作内容。实现馆藏档案保护，档案资源建设以及爱国主义教育基地布展的工作目标。</p>				<p>梳理建立“红色口述档案资源库”“六安市档案系统红色档案目录数据库”，建立《六安市档案馆红色档案资源保护和利用工作实施细则（试行）》，完善红色档案目录；面向县区和社会征集到声像28件、实物档案18件、图书资料40余册。制定《六安市档案馆2023年度档案接收计划》，重点推进形成满10年档案的移交进馆工作，全年累计接收近40家市直单位1.4万卷、4.9万件档案进馆。坚持开展库房日检、周巡，全面排查隐患并及时整改到位；重点做好节假日、梅雨、汛期、酷暑时节及重大会议时期安全检查；定期检测库房环境、设备，及时调节、更换和维修，不断强化环境调控和防盗能力。今年以来，共接待75个批次1248名党员干部到馆参观红色展览。</p>			
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

绩效指标	数量指标	购置图书资料数量	≥40册	158册	3	3		
		征集到的档案数量	≥15卷件	86卷件	3	3		
		征订报刊杂志种类	≥10种	17种	3	3		
		档案资料编研种类	≥1种	2种	3	3		
	质量指标	征集到档案符合《六安市档案征集办法》要求的比率	≥95%	100%	4	4		
		档案资料编研成果合格率	≥95%	100%	4	4		
		购置档案盒合格率	≥95%	100%	5	5		
	时效指标	档案资料编研成果完成时间	≤12月/年	11月月/年	5	5		
		档案盒购置	≤12月/年	12月月/年	5	5		
	成本指标	图书资料单价	≤300元/册	42.83元/册	5	5		
		档案盒单价	≤4元	2.4元	5	5		
		报刊杂志单价	≤2000元/种	712.24元/种	5	5		
	效益指标	经济效益指标				0		
		社会效益指标	馆藏资源数量提升率	≥1%	5%	30	30	
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标				0		
	满意度指标	满意度指标	档案利用群体满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目名称		专项业务费-档案数字化						
主管部门		037-六安市档案馆			实施单位	037001-六安市档案馆		
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:	50.00	50.00	48.41	10	96.83%	9.68
		其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	48.41	—		
		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			
	通过该项目的实施, 完成馆藏永久、长期保存的档案全部进行数字化加工的工作内容, 实现推动电子文件中心及数字档案馆建设的工作目标。				按照“消化存量、消灭增量, 确保安全、注重质量”的原则, 稳步推进数字化加工工作, 全年累计扫描文书档案56.53万页、破产企业职工工资表1.65万页, 《皖西日报》2.3万页。			
产出指标	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
	数量指标		档案整理数量	≥2000卷件	7137卷件	6	6	
			档案目录著录数量	≥1万条	7.8万条	6	6	
			档案扫描数量	≥10万页	60.48万页	6	6	
	质量指标		档案扫描分辨率	≥200dpi	300dpi	6	6	
			验收抽检合格率	>95%	100%	6	6	

绩效指标	时效指标	数字化加工按时完成率	≥95%	100%	5	5		
	成本指标	档案著录单价	=0.45元/每条	0.34元/每条	5	5		
		档案整理单价	=13元/每卷	13元/每卷	5	5		
		档案扫描单价	=0.25元/每卷	0.25元/每卷	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	档案使用卷件数	≥1000卷件	1987卷件	10	10	
			服务查档人次	≥100人次	796人次	10	10	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	档案实体使用年限	≥10年	30年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	查档群众满意度	>95%	100%	10	10	
总分					100	99.68		

项目名称	运转维护费-档案馆运转						
主管部门	037-六安市档案馆			实施单位	037001-六安市档案馆		
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:	27.00	26.57	26.57	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	27.00	26.57	26.57	—		

			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			
	通过该项目的实施，完成六安市国家综合档案馆2023年运行运转良好，各项设施设备得到有效维护的工作内容，实现满足档案馆档案库房环境的安全需要，确保实体档案安全，正常发挥作用的工作目标。					坚持开展库房日检、周巡，全面排查隐患并及时整改到位；重点做好节假日、梅雨、汛期、酷暑时节及重大会议时期安全检查；修订完善《六安市档案馆网络安全管理制度》《六安市档案馆中心机房管理制度》等7项管理制度。按时签订各类服务合同，确保馆内电梯、中央空调、网络专线等正常运转。及时处理各类突发损坏事件，维修各类办公设施设备，处置冬季低温引发的地砖鼓起、突发电力系统故障等情况，定期检测库房环境、设备，及时调节、更换和维修，在库区内部监控之外加装联网摄像头。全年档案馆整体运行平稳，各项业务正常开展，全年共接待75个批次1248名党员干部到馆参观红色展览。			
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	空调巡检	≥3次/年	3次/年	5	5		
			电梯巡检	≥12次/年	24次/年	5	5		
			空调维修检修及清洗	=2次/年	2次/年	4	4		
		质量指标	库房空调系统正常运行率	≥95%	100%	4	4		
			馆库配电系统正常运行率	≥95%	100%	4	4		
			馆库安防系统正常运行率	≥95%	100%	4	4		
		时效指标	外墙玻璃清洗按时完成率	≥95%	100%	4	4		
			空调按时检修率	≥95%	100%	4	4		
			电梯按时维护率	≥95%	100%	4	4		

	成本指标	电梯维保费用	≤0.5万元	0.28万元	6	6		
		空调维保费用	≤3万元/年	2.95万元/年	6	6		
效益指标	经济效益指标					0		
	社会效益指标	展厅正常运转率	≥95%	100%	30	30		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标					0		
满意度指标	满意度指标	展览参观满意度	≥95%	1%	10	10		
总分						100	100.00	