

附件3

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		档案抢救、培训、征集费										
主管部门		区档案部门		实施单位	乐山市金口河区档案馆							
		项目年度目标		年度目标完成情况								
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	每年对档案库房进行清理，更换防虫药等基础物品。开展档案培训，开展重点档案接收进馆工作。			已完成。完成库房卫生清扫，完成档案防虫药更换2次，全年累计参与线下培训2人次、线上培训30人次，接收进馆重点档案工作按计划推进。							
	2.项目实施内容及过程概述	修缮档案库房2间，对库房电线线路、空调、除湿等设备进行系统性检修维护，对90个档案柜的防潮、防霉药品统一更换，全年累计参与线下培训2人次、线上培训30人次，持续提升干部队伍专业素养。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行数=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
	总额	2.00		1.93	96.50%	10	9.65					
	其中：财政资金	2.00		1.93	96.50%							
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
	绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		完成值	权重	得分	未完成原因分析
			数量指标	开展档案培训	≥	2	次		2	5	5	
			数量指标	库房卫生清扫	≥	2	次		2	10	10	
			数量指标	完成档案防虫药更换	≥	2	次		2	5	5	
质量指标			符合档案规范化管理培训要求	定性	是否		是	5	5			
产出指标		质量指标	符合接收进馆要求	定性	是否		是	10	10			
		质量指标	符合档案库房八防要求	定性	是否		是	10	10			
		时效指标	完成时限	定性	2025年		已完成	5	5			
		社会效益指标	服务党和国家工作大局	定性	达到政策效果		已达到	5	5			
		社会效益指标	为查档群众提供服务	定性	优良		优	5	5			
效益指标	可持续影响指标	促进全区档案规范化管理	≥	100	%	100	5	5				
	可持续影响指标	利于档案持续保管利用	定性	便于持续利用		便于持续利用	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	5	5				
	成本指标	档案抢救、培训、征集费	=	2	万元	1.93	10	9.65	厉行节约			
	合计								99.3			
评价结论	项目自评总分 99.3分。项目实施成效显著：一是档案安全基础更加牢固，完成库房修缮、设备检修及2次防虫药更换，符合“八防”要求；二是队伍专业素养持续提升，线上线下培训覆盖全员，培训参与率100%；三是资金使用规范高效，预算执行率96.5%。项目实现了预期目标，有效保障了档案的完整与安全。											
存在问题	1. 预算执行率96.5%，未达100%，部分培训支出在项目间调剂，年初预算测算精度有待提高；2. 未开展服务对象满意度问卷调查，缺少量化反馈数据。											
改进措施	1. 加强年初预算测算，细化培训、库房维护等各项支出标准，提高预算编制精准度；2. 下年度组织开展服务对象满意度问卷调查，收集改进建议。											
项目负责人:		财务负责人:										