

承德市档案馆

承德市档案馆 2024 年度项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

按照承德市财政局《关于开展 2024 年度市级预算部门绩效自评工作的通知》（承财评价【2025】1 号）要求，我馆高度重视 2024 年度绩效自评工作，积极组织各科室对年初预算项目完成情况开展绩效自评工作。

2024 年，部门预算安排及资金分配情况为：本年度项目资金共 195 万元，全部为本年度预算安排项目资金。其中：2024 年档案信息化建设项目经费 80 万元；2024 年档案日常管理及维护费用经费 30 万元；2024 年度档案实体安全（库房消防设施更新改造、新装费用）经费 65 万元；2024 年度档案查阅利用服务中心改造升级项目经费 15 万元。2024 年度等保测评项目经费 5 万元。承德市档案馆按照财务管理制度，对项目资金严格审批，专款专用。

二、绩效目标实现情况

（一）承德市档案馆 2024 年度档案信息化建设项目预算 80

万元，全年支出 79.64 万元，其中设备购置费 38.82 万元主要用于购置 DRP-BX 电子档案安全保存光磁库、杀毒软件和机房机柜。维护费 3 万元用于系统维护。委托业务费 37.82 万元主要用于传统载体档案数字化和档案整理。2024 年度数字档案馆建设项目自评得分 100 分。

（二）承德市档案馆 2024 年档案日常管理及维护费用项目经费预算资金 30 万元，主要用于档案馆日常管理所需业务费、散存档案整理、档案宣传、设备购置等。2024 年，该项目资金主要用于档案宣传、购买办公设备、购置办公用品、安可电脑等，OA 系统维护费 3 万元。2024 年档案日常管理及维护费用项目自评得分 100 分。

（三）承德市档案馆 2024 年度档案实体安全（库房消防设施更新改造、新装费用）经费 65 万元，主要用于市档案馆 2 间档案库房消防设施改造和 3 间档案库房消防设施更新。该项目于 2025 年 1 月完成，2024 年未形成支出，资金计划于 2025 年支出。

（四）承德市档案馆 2024 年度档案查阅利用服务中心改造升级项目经费 15 万元，全年支出 14.87 万元，用于档案处 1 月中心的改造升级，提升查阅服务中心环境。2024 年度档案查阅利用服务中心改造升级项目自评得分 100 分。

（五）承德市档案馆 2024 年度等保测评项目经费 5 万元，全年支出 4.6 万元，用于开展二级等保工作。2024 年度等保测评项目自评得分 100 分。

三、绩效目标设定质量情况

2024 年档案信息化建设项目、2024 年档案日常管理及维护费用项目、2024 年度档案实体安全（库房消防设施更新改造、新装费用）项目、2024 年度档案查阅利用服务中心改造升级项目、2024 年度等保测评项目的绩效目标设定全面、科学、合理，经过科学分析，大多采用关联性强、可量化、易计量、好评价的绩效目标，避免出现无法量化、评价难度大的绩效目标。

通过绩效自评结果对比倒查我馆年初绩效目标设定清晰准确、全面完整、科学合理；绩效标准恰当适宜。

但仍然存在个别绩效目标评价不准确，易发生偏差现象。

四、整改措施及结果应用

一是做好绩效监控，严格项目实施计划，加强科室沟通，及时纠正偏差，争取完成各项任务指标。

二是科学合力设置绩效目标。积极按照财政要求，更加注重绩效目标指标设置科学性、合理性、关联性。

三是强化组织领导及协调配合，不断优化资金的配置和使用，充分发挥部门预算资金的整体效益。

通过绩效自评工作，发现问题及时整改，充分体现了财政资金支出绩效评价的重要性和必然性，接下来市档案馆将持续加强绩效评价结果的有效运用，有助于形成一个密闭的、涵盖财政资金支出全过程的绩效预算分配使用，使绩效管理贯穿财政资金支出领域和分配领域，确保财政资金的使用效益最大化。



承德市档案馆

2024年2月6日

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	档案查阅利用中心升级改造费用						
主管部门	承德市档案馆			实施单位	承德市档案馆本级		
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	15.00	15.00	14.87	10.00	99%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.87	——	99%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	档案查阅大厅整体功能分区改造			完成档案查阅大厅升级改造。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	档案查阅大厅分区改造升级	1个	1	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	达到改造升级验收标准	验收合格	合格	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	项目完成及时性	12月30日前	7月	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	项目完成实际支出	≤15万	14.87万	15.00	15.00	
5	效益指标	社会效益指标	提升服务质量水平	成效显著	服务水平成效明显	15.00	15.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥90%	90%	15.00	15.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	档案日常管理及维护费用						
主管部门	承德市档案馆			实施单位	承德市档案馆本级		
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	30.00	30.00	29.87	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.87	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕档案馆部门职责，主要用于对档案事业发展经费的保障力度，档案资料征集、抢救保护、信息化建设、提供利用、陈列展览与编纂、档案科研与教育、安全保密、设备购置和维护等。			完成监控设备安装费用和网站域名服务费，并已支付OA办公系统运维费。开展档案馆日常工作。购买国产电脑。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	OA系统维护数量	1套	1	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	合格率	=100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	完成时间	100%	0	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	成本	≤30万元	22.26	15.00	15.00	
5	效益指标	社会效益指标	档案安全有序，提升承德文化软实力	显著	显著	15.00	15.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		档案实体安全（库房消防设施更新改造、新装费用）					
主管部门		承德市档案馆		实施单位	承德市档案馆本级		
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	65.00	65.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于档案馆两个库房消防设施改造，3个库房消防设施新装			施工已完成，并完成工程竣工验收，已通过数政局验收，将进入财政评审阶段。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	安装气体灭火系统数量	1套	0	15.00	0.00	
2	产出指标	质量指标	合格率	=100%	0	15.00	0.00	
3	产出指标	时效指标	项目完成及时性	12月25日前	0	15.00	0.00	
4	产出指标	成本指标	项目完成成本	≤65万	0	15.00	0.00	
5	效益指标	社会效益指标	解决档案管理安全隐患	有效解决	0	15.00	0.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥90%	0	15.00	0.00	
总分						100.00	0.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	等保测评						
主管部门	承德市档案馆			实施单位	承德市档案馆本级		
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	5.00	5.00	4.60	10.00	92%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.60	——	92%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《中华人民共和国网络安全法》、国家信息化领导小组《关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发[2003]27号）《数字档案馆建设指南》《档案信息系统安全等级保护定级工作指南》等相关政策要求，我馆计划对承德市电子档案管理系统开展二级等保测评工作。			已按照相关要求和流程开展二级等保工作，在市公安局网安支队备案，并出具了相应的测评报告，本月已完成付款。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	通过二级等保测评次数	1次	1	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	通过二级等保测评	达标	达标	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	工作完成及时率	10月31日前	7月	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	对系统进行二级等保测评服务费用成本	≤5万元	4.6	15.00	15.00	
5	效益指标	可持续影响指标	保障系统及设备正常运行	100%	100%	15.00	15.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅者满意度	≥90%	90	15.00	15.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		档案信息化建设						
主管部门		承德市档案馆		实施单位		承德市档案馆本级		
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	80.00	80.00	79.64	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	79.64	——	100%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照河北省、承德市“十四五”档案事业发展规划，承德市委办公室、市政府办公室《承德市机关政务电子化实施方案》和市委网信办《关于进一步推进信息化工作的意见》要求，完成电子文件归档及数据安全工作，继续推动存量档案数字化工作。				对机房机柜，杀毒软件进行询价和签订采购合同，机房机柜已经安装完毕，相关款项已按合同价款支付。纸质档案扫描、电子光磁库购置工作已完成，零散档案整理已支付。			
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	纸质档案全文扫描	≥50万幅	740000幅	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	验收合格	合格	验收合格	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	工作完成时间	12月31日前	0	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	总项目实施成本	≤80万	35.61万	15.00	15.00	
5	效益指标	可持续影响指标	保障系统及设备正常运行	100%	100%	15.00	15.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥90%	90%	15.00	15.00	
总分						100.00	100.00	