

## 2022 年度市直部门项目自评表

单位名称：武汉市档案馆

填报日期:2023 年 6 月 12 日

项目名称		档案馆事业发展建设								
主管部门		武汉市档案馆		项目实施单位		武汉市档案馆				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项口 3、市对下转移支付项目口								
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目口								
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目口 3、一次性项目口								
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政 资金 总额	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)	
			172.03 万元		172.03 万元		100%		19	
年度绩效 目标 (80 分)	目标 名称	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	档案接收 整理 (40 分)	产出	数量	2022 年疫情防控档案接收数		约 25000 件	26518 件	38		
				2022 年档案接收计划数		约 13 万件	14 万件			
			质量	项目验收合格率 100%		100%	100%			
				时效		2022 年底完成	2022 年 12 月		2022 年 12 月	
				成本		成本金额	不超过预算		未超过预算	
		效益	社会效益	服务对象满意度		为社会提供 服务	为社会提供 服务			
		满意度	满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%			
	档案编研 《民国武 汉高校图 录》(20 分)	产出	数量	出版数量		1000 册	1000 册	19		
			成本	出版费用		不超出预算 范围	控制在预算 内			
	“档案与 我的生活” 档案公开 课(20 分)	产出	数量	期数		4 期	4 期	19		
			时效	完成时间		2022 年底	2022 年 12 月			
			质量	验收合格率		100%	100%			
			成本	支出费用		不高于市场 价	不高于市场 价			
		效益	社会效益	公开课参与人数		≥400 人次	≥400 人次			
		满意度	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%			
	总分		95 分							

偏差大或目标未完成原因分析	<p>2022 年年初预算安排“档案馆事业发展建设”216.78 万元，预算调整数 172.03 万元，财政资金实际执行数为 172.03 万元（劳务费 0.64 万元、委托业务费 171.39 万元），预算执行率为 100.00%；年初预算完成率 79.36%。</p> <p>偏差原因分析：一是年初预算编制前瞻性不足；二是由于主客原因未能按年初设定的目标值实施，如：档案征集（革命老兵口述视频）、珍贵视频征集未启动开展项目等；三是项目管理制度还不够健全，项目资料和记录归档管理不完善。未制定有针对性的专门项目管理办法。</p> <p>产出目标分析：一是 2022 年累计接收 20 家单位档案，共计 6528 卷、25969 件、295 册档案进馆。同时扎实推进巩固脱贫攻坚和疫情防控“两类档案”归集工作，完成 242481 件武汉脱贫攻坚档案原文和电子目录数据接收进馆；完成 301546 件各区馆疫情档案原文和电子目录接收进馆；完成 2021 年收集的我市新冠肺炎疫情防控档案资料的规范整理工作，整理文书档案 12029 件、照片档案 14239 张、实物档案 106 件、音频档案 144 件，著录目录 26268 条，扫描 90412 幅面，OCR 识别 990 幅面，进馆归档率达 100%；二是围绕中心提供精准档案服务。市档案馆精心打造主题档案展览、公开课，展现人与自然和谐共生的武汉湿地之美，受到长江日报、武汉广播电视台等主流媒体关注，吸引线上线下 53 万多人观看；三是深度开发红色档案资源，持续加大馆藏抗日战争档案整理开发力度，已入选 2022 年国家重点档案保护与开发项目；四是《江汉炳灵：武汉高校档案概览（1912-1949）》出版 1000 册、档案公开课完成 4 期、武汉市档案馆固定陈列展建设项目概算编制书一式 3 份、武汉市档案馆固定陈列展建设项目可行性研究报告一式 3 份、武汉市档案馆固定陈列展事前绩效评估报告一式 3 份、“湿地花城 百鸟争鸣”——武汉湿地与鸟类照片档案展 1 场、6·9 国际档案日文创产品冰箱贴 500 个与口罩 2000 个。</p> <p>效果目标分析：丰富本馆馆藏，强化档案资源开发，宣传档案文化，服务中心工作。向市民提供丰富的档案文化产品，提供优质的档案编研成果和档案展览，满足公众档案文化需求。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1、项目实施需要积极推进，进一步规范基础信息工作管理；</p> <p>2、绩效自评、考评结果将作为对部门的年终考核的重要指标。</p> <p>3、加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，提升绩效评价结果利用价值，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ )，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ )，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $>50\%$ ,  $<80\%$ )、50%-0% ( $<50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标