

2022 年度武汉市档案馆

整体绩效自评结果（摘要版）

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分：

经过评价市档案馆 2022 年度部门整体支出绩效评分 95 分，评价等级为“优秀”。

评分结果：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
投入	20 分	19 分	优秀
过程	30 分	29 分	优秀
产出	25 分	24 分	优秀
效果	25 分	23 分	优秀
综合绩效	100 分	95 分	优秀

1. 项目投入：准则分值 20 分，评价得分 19 分；

项目绩效指标目标的细化、清晰性和可衡量性，扣 1 分；

2. 项目过程：准则分值 30 分，评价得分 28 分；

政府采购执行率、预算管理制度健全性、资产管理制度健全性、基础信息完善性，各扣 0.5 分

3. 项目产出：准则分值 25 分，评价得分 24 分；

完成及时率、质量达标率，各扣 0.5 分

4. 项目效益：准则分值 25 分，评价得分 24 分。。

经济效益、服务对象满意度各扣 0.5 分

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况：

（1）整体支出预算执行率=（决算数 3,362.59 万元/调整预算数 3,362.59 万元）×100%= 100.00%；

（2）整体支出年初预算完成率=（决算数 3,362.59 万元/年初预算数 3,425.63 万元）×100%= 98.16%；

2、绩效目标完成的情况：

(1) “档案馆运行维护”

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	物业保障面积	40653 平方米	40653 平方米
		质量指标	大型设备维护保养	大型设备故障率低于 5%	大型设备故障率低于 5%
		成本指标	水电气使用	按照内部节能规定使用水电气	达到节水型单位标准
	效益指标	社会效益指标	保障公众查档服务	IT 系统故障率低于 5%	IT 系统故障率低于 5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有二级项目	≥95%	≥95%

(2) “数字化档案馆建设”

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	档案数字化	≥200 万幅面	200.60 万幅面
			目录建库及数字化成果计价总额	330 万	约 160 万
		质量指标	所有二级项目	验收合格率 100%	验收合格率 100%
	效益指标	社会效益指标	档案数字化、数字档案馆应用系统建设项目前期调研	推进数字档案馆建设	推进数字档案馆建设
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	所有二级项目	≥95%	≥95%

(3) “档案馆事业发展建设”

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
年度绩效目标	产出指标	数量指标	疫情防控档案接收整理	当年约 25000 件	26518 件
			电子档案资源接收	当年约 13 万件	14 万件
			档案公开课	4 期	4 期
		质量指标	档案接收、档案文化	验收合格率 100%	验收合格率 100%
	效益指标	社会效益指标	所有二级项目	丰富馆藏档案，提高档案社会利用率	丰富馆藏档案，提高档案社会利用率
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	所有二级项目	≥95%	≥95%

3、未完成的绩效目标：

1、《江汉炳灵：武汉高校档案概览（1912-1949）》按时印刷出版，因由简装改成精装，同时制作了 200 个函套，导致增加了出版印刷费用。

2、档案征集（革命老兵口述视频）因财政预算压缩和受疫情影响未启动开展。

3、珍贵视频征集因财政预算压缩和疫情原因未启动开展。

4、除展览制作费外，增加了照片档案征集、档案文创、巡展的费用；由于疫情原因，学校未开课，未在 2022 年年底完成“武汉湿地与鸟类照片档案展”进湖北省武昌实验小学、武汉职业技术学院和武汉市武昌区回民小学区三所学校开展校园巡展。

5、固定陈列展绩效目标内容因财政预算不足的原因做了调整。预算绩效目标为固定陈列展前期调研，完成形式设计和基本布展的前期调研。后期调整为固定陈列展事前绩效评估。

6、目录建库项目：因内外部控制因素较多，采购工作耗时过长，2022 年实际生产时间不足 3 个月；2022 年几乎无法生产。

（三）存在的问题和原因

1、整体绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高。对事前的分析论证、事中的跟踪调查不够及时，指标体系覆盖不够全面；

2、绩效评价结果应用存在工作机制不够健全，组织协调不力，责任落实不到位，项目支出绩效执行监控反馈不够及时等情况。

3、部分项目绩效指标，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、目录建库项目等。

4、部分完成率未附测评过程，如：大型设备故障率低于 5%、服务对象满意度指标 $\geq 95\%$ 、验收合格率 100%、达到节水型单位标准等。

（四）下一步拟改进措施

1、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，规范基础信息工作管理，强化了上年度绩效评价结果应用，提升绩效评价结果利用价值；

2、进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

3、综合考虑相关因素，年初做好预算，按标准计划开支，提高资金执行率，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。

二、佐证材料（略）

2023 年 6 月 12 日