

北京市丰台区档案馆整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

区档案馆的主要职责是：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；完成区委、区政府交办的其他任务。

区档案馆是集中保存、管理档案的文化事业机构，是区委直属事业单位，无下属单位；区档案馆设下列内设机构：办公室、财务科、开放鉴定科、整理编目科、收集科、保管保护科、利用科、信息化科、编研科。

（二）部门整体绩效目标设立情况

本年度按照《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》和《丰台区财政支出绩效跟踪管理办法》等要求，结合区档案馆主要职责和年度重点工作任务，设定以下绩效目标：

一是做好馆藏档案的保管保护工作。做好馆库温湿度监测、安防、消防等系统的维护检测更新，提高档案保管基础业务工作水平。做好开放鉴定初审工作。

二是做好档案宣传工作，弘扬档案文化。国际档案日活动期间开展宣传活动，订购档案宣传材料，

向全区各单位或参加活动的社会公众发放，满足馆日活动其他保障等。

三是完善离休干部保障机制，方便离休干部就医，为离休干部提供优质快捷服务。

四是按计划开展党性教育、廉政教育，打牢基层党建工作根基，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 2377.90 万元，其中，基本支出预算数 1505.02 万元，项目支出预算数 872.88 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 2344.59 万元，其中，基本支出 1471.71 万元，项目支出 872.88 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 98.60%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

一是年度检测档案库房消防灭火器 52 个，完成馆库安全系统检测更新及温湿度系统的检测维护工作。

二是完成馆藏档案到期开放审核 45 万页，有序开展档案开放审核工作，确保档案保管和信息安全。

三是按照国际档案日活动要求，做好 2023 年“国际档案日”系列宣传活动，订购档案宣传环保袋 50 个、档案宣传挂图 10 套，档案宣传专刊 204 册、档案文创磁吸 20 套，大力宣传档案文化。

四是每月按时缴纳离休干部医疗统筹金，切实保障 1 名离休干部待遇。

2. 产出质量

一是丰台区数字档案馆项目按计划有序开展，项目整体情况良好，于年底完成机房基础设施建设，软硬设备部署，数字档案馆上线。

二是完成档案库房设备设施检测维护更新，使安防系统及温湿度系统的检测维护符合国家质量标准，实现库房安防系统管理监控和日常维护，确保系统正常、稳定、高效运行。

三是按计划完成馆藏档案到期开放审核年度工作任务，为社会利用档案提供便利。

四是高质量完成新馆固定陈列展施工图设计，为后续展览项目财政投资评审、招投标以及项目深化设计提供了良好的基础。

五是高质量完成新馆固定陈列展项目财政投资评审和部门自评，为资金申请提供了充分依据。高质量完成项目招投标工作，选定项目施工方和监理方，为项目布展奠定良好基础。

3. 产出进度

本年度部门各项目均按计划有序开展，保质保量完成当年工作任务，并于年底前完成各项相关支出。

4. 产出成本

本年度部门项目成本均控制在预算批复金额内，无超预算支出情况。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

一是国际档案日宣传周期间，按照活动安排，面向区属单位和社会公众，发放档案宣传挂图、宣传专刊、档案磁吸及环保宣传袋。提高社会公众对档案工作的了解程度，对宣传档案工作、档案文化起到

了积极的作用。

二是丰台区数字档案馆项目依靠丰台区现有信息化基础环境，建设覆盖档案馆、档案室，以及社会公众的全区数字档案馆系统，达到档案馆室的档案信息一体化，实现全区数字档案信息资源远程利用和社会共享服务。

三是通过开展党性教育、廉政教育、以主题党日活动及购买党史学习教育相关学习材料等方式，打牢基层党建工作根基，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

2. 可持续性影响

一是对档案库房设备系统更新维护、确保单位安防系统规范、安全、可持续发展，对日常事务性工作建立预警机制和规范高效标准的处理流程。

二是馆藏档案到期开放审核项目按期按量完成，在加快推进丰台区档案开放审核工作、为社会利用档案提供服务、促进档案事业发展等方面具有可持续影响力。

三是紧紧围绕“奋进新征程 兰台谱新篇”活动主题，以档案为视角开展全方位、多层次的特色档案宣传活动，展现丰台区历史文化、区域特色、风土人情、人文精神，使得受众了解档案知识，领略档案文化，提高档案意识。

3. 服务对象满意度

本年度档案馆服务对象基本满意。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

本单位资金使用审批制度健全完整，流程清晰规范，财务人员职责分工明确，财务管理制度健全。

2. 资金使用合规性和安全性

本单位项目资金使用严格按照《丰台区档案馆“三重一大”决策制度》《北京市丰台区档案馆内部控制手册（试行）》和《丰台区档案馆项目支出预算管理暂行办法》要求，预防违规行为的发生，保障各项工作顺利进行。

3. 会计基础信息完善性

本单位按照会计制度规定和会计业务的需要建立会计账套、设置会计账簿，并以实际发生的经济业务为依据进行会计处理，形成会计凭证，如实反映单位财务状况，做到日清月结，保障会计基础信息合法、完善。

（三）资产管理

本单位领导班子高度重视资产管理工作，把单位固定资产的真实完整和保值增值作为监督重点，及时发现问题，解决问题；遵循资产管理与预算管理、财务管理相结合，实物管理与价值管理相结合的原则，坚持标准统一，责任到人；明确固定资产管理部门、财务部门和使用部门的职责权限，制定固定资产管理业务流程，确保办理固定资产业务的各个环节相互分离、相互制约和相互监督；完善固定资产管

理制度和固定资产的购置报批、处置报废等手续，建立资产定期清查制度，做到账实相符，保证资产信息资料的真实性和完整性。

（三）绩效管理

本单位严格落实预算法及有关条例，强化本单位的预算绩效主体责任意识和绩效意识，按照区财政局要求积极开展部门项目绩效自评工作，提高财政资金使用效益，纳入绩效评价范围的项目全部符合部门职责和相关管理规定，立项依据充分，绩效目标设置明确；项目业务管理制度健全，项目部门能够按照相关制度要求及实施方案执行；项目整体完成情况较好，各项绩效指标总体实现；项目采取了成本控制措施，达到了既定的产出量，服务对象满意度较高；项目社会效益较为显著。

（四）结转结余率

本单位年末结转和结余 33.31 万元，结余结转率 1.40%。

（五）部门预决算差异率

本年度本单位部门预决算差异率为 49.41%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

部门绩效目标设定比较明确、合理，与区档案馆职能及年度工作计划完全相符；预算编制比较细化、依据比较充分，项目资金足额、及时拨付到位；单位财务管理制度比较健全，且执行有效，会计核算规范、准确；单位组织机构健全、管理机制健全，职责分工比较明确，较好的完成了工作任务，实现了预期目

标。经自评，当年预算执行情况分值 20 分，得分 19.7 分；整体绩效目标实现情况分值 60 分，得分 60 分；预算管理情况分值 20 分，得分 19.2 分，部门综合评价得分 98.9 分，绩效评价级别为“优秀”。

（二）存在的问题及原因分析

本年度部门预决算差异率为 49.41%，高于市级平均差异率（28.3%），主要原因为本年度重点项目使用结余结转资金安排预算。

六、措施建议

针对此次部门绩效自评中出现的问题，区档案馆领导班子高度重视，将组织相关部门尽快落实整改，完善项目实施各个环节，提高项目管理水平，使财政资金的使用效益得到最大程度的提高。档案馆将在不断探索中总结提升，在实践中规范完善管理制度，加强绩效管理工作。

丰台区数字档案馆建设项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目为丰台区数字档案馆建设项目，总项目预算 1706.82 万元。计划依靠丰台区现有信息化基础环境，建设覆盖档案馆、档案室，以及社会公众的全区数字档案馆系统，达到档案馆室的档案信息一体化，实现全区数字档案信息资源远程利用和社会共享服务，最终完成北京市档案局组织的“通过国家级数字档案馆测试”。主要建设内容包括：机房工程建设、基础设施建设、三网环境下的档案应用平台建设、信息安全保密体系建设和标准规范建设。

本项目 2023 年拨付信息网络及软件购置更新经费及委托业务费共计 604.59 万元，全部为财政资金。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过项目建设部署运行，全面促进丰台区档案工作提质增效，提高丰台区档案收集、管理、利用效率，提升馆藏档案数字化收集、利用与共享能力。

2. 阶段性目标

2023 年年底完成完成机房建设，完成基础设施、信息安全保密设备设施等主要工作，具备系统上线

条件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效考核的对象为丰台区数字档案馆建设项目，按照《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》《丰台区预算绩效管理问责办法》《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》和《丰台区财政支出绩效跟踪管理办法》等有关要求，强化主体责任，积极推进预算绩效管理，将绩效理念融入预算管理全过程，有效提高资金管理水平和使用效益实现全过程绩效管理。通过绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为后续实施相关工作的规范性、经济性提供可靠依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。在该项目绩效评价过程中，我们除了运用传统的审阅、计算、核对、分析性复核等方法外，还运用了目标预定与实施效果比较、统计分析等方法进行评价。

根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，评价工作组结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	用户数
			购买人员服务数量
			软件采购（维护）数量
			开发系统数量
			硬件采购（维护）数量
		质量指标	系统故障率
			系统验证合格率
		时效指标	工作进度
			系统故障修复、运行维护响应时间
		成本指标	购买人员服务成本
			年度维护成本增长率
	效益指标	经济效益指标	行政成本下降率
		社会效益指标	数据共享率
			公共服务效率提高率
			政务公开水平
		可持续影响指标	系统使用年限
	满意度指标	服务对象满意度标	使用满意度

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

为了更好的开展绩效评价工作，根据绩效评价工作要求，认真学习《北京市丰台区档案馆 2023 年部门绩效自评工作方案》，就开展绩效评价具体工作中出现的问题，及时联系财务科。

2. 审阅核查

一是了解绩效目标设立情况。通过查阅项目申报书、单位职能文件、项目立项背景等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

二是了解项目效益实现情况。通过查阅丰台区数字档案馆项目工作方案、年度总结报告等项目资料，分析评价项目的绩效实现情况，确认项目绩效是否达到了预期目标。

3. 资料信息汇总

在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，对资料进行分类整理、审阅评议。

4. 出具绩效评价报告

在项目绩效报告和审阅项目资料基础上，完成项目绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿履行审核、沟通、反馈程序后，形成项目绩效评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

经评议，该项目综合评价得分 100 分，其中：项目资金执行情况 10 分、产出指标 55 分、效益指标 30 分，满意度指标 5 分，绩效评价级别为“优秀”。

项目名称		丰台区数字档案馆建设						
主管部门		丰台区档案馆			实施单位	丰台区档案馆		
项目负责人		贾中泽			联系电话	83656044		
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	0	604.59	604.59	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	0	0	—	100%	—
		上年结转资金	0	604.59	604.59	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年年底完成机房基础设施建设，软硬设备部署，数字档案馆上线。				全部完成。			
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	用户数	≥ 5 人 /天	≥ 5 人 /天	5	5	
			购买人员服务数量	≥ 200 人/天	≥ 200 人/天	5	5	
			软件采购（维护）数量	≥ 25 个	≥ 25 个	5	5	
			开发系统数量	≥ 2 套	≥ 2 套	5	5	
			硬件采购（维护）数量	≥ 55 个	≥ 55 个	5	5	
		质量指标	系统故障率	≤ 0.5%	≤ 0.5%	5	5	
			系统验证合格率	≥ 99%	≥ 99%	5	5	
		时效指标	工作进度	2023 年 12 月上	2023 年 12 月上	5	5	

			系统故障修复、运行维护响应时间	≤ 0.5 小时	≤ 0.5 小时	5	5	
		成本指标	购买人员服务成本	≤ 4 万元	≤ 4 万	5	5	
			年度维护成本增长率	≤ 10%	≤ 10%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	行政成本下降率	≥ 5%	≥ 5%	5	5	
		社会效益指标	数据共享率	≥ 5%	≥ 5%	5	5	
			公共服务效率提高率	≥ 100%	≥ 100%	5	5	
			对部门业务或整体事业发展的正面影响	推动丰台区档案工作	推动丰台区档案工作	5	5	
			政务公开水平	≥ 100%	≥ 100%	5	5	
		可持续影响指标	系统使用年限	≥ 10 年	≥ 10 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2021 年 5 月，市档案局、市委网信办联合印发《关于推进区数字档案馆建设的意见》明确“十四五”末各区建成数字档案馆的工作目标。为加快推进丰台区数字档案馆建设，区委先后召开区委常委会和区委书记专题会，听取并研究数字档案馆建设工作，提出“要按照首都中心城区标准，不断提高全区档案工作能力水平，要统筹研究数字档案馆建设，将区档案馆新馆实体馆与区数字档案馆建设一体规划、同

步推进”的总体要求。2022 年全市档案工作会议要求各区在 2022 年 12 月底前完成项目启动建设工作。丰台区数字档案馆项目总预算 1706.82 万元，2023 年财政拨付信息网络及软件购置更新经费及委托业务费共计 604.59 万元。

（二）项目过程情况。

1. 资金使用及管理情况分析

在项目执行过程中，我们严格按照预算批复和计划内容管理、组织项目实施。依据预算明细、支付申请和领导批示，资金及时拨付到位，实际支出金额 604.59 万元。

项目资金管理，严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《政府会计制度》及财政预算管理等相关要求，预算管理、资金使用、会计核算严格按内控制度《预算管理制度》和《经费支出管理办法》等执行。

项目资金支出，根据项目经费预算批复及开展业务的需要，填制资金支付申请，列明资金支出内容和实际金额，按资金支出审批权限履行审批程序，在确保资金支出符合预算范围，且符合相关标准后批准。财务部门根据领导批示，及时、足额申请资金，保障各项工作顺利进行。

项目预算编制比较细化、依据比较充分；项目资金足额、及时拨付到位；单位财务管理制度比较健全，且执行有效；会计核算规范、准确。

2. 项目组织情况分析

单位信息化科负责该项目的具体实施、领导监督。在具体的工作实施中要求在保障安全有效的基础

上统一化、规范化、流程化。该项目组织机构健全、职责分工比较明确，保质保量完成了项目的组织实施，较好的完成了工作任务。

3. 项目管理情况分析

该项目管理机制健全，且执行比较有效。

（三）项目产出情况。

1. 项目经济性分析

该项目按照预算批复和计划内容使用财政资金。根据具体业务需求，资金及时拨付到位，保障了项目的顺利实施。项目 2023 年拨付信息网络及软件购置更新经费及委托业务费共计 604.59 万元，全部为财政资金。截止于 2023 年 12 月底，项目支出 604.59 万元。

2. 项目效率性分析

（1）项目实施进度

该项目按照计划稳步推进，于 2023 年 12 月底前全部完成既定目标。

（2）项目完成质量

2023 年丰台区数字档案馆项目中各项工作按计划、方案或合同规定有序开展，项目整体情况良好，保质保量完成当年工作任务。

（四）项目效益情况。

（1）项目预期目标完成情况

该项目计划于 2023 年年底完成机房基础设施建设，软硬设备部署，数字档案馆上线。截至 2023 年 12 月底项目预期目标全部完成。

（2）项目实施对社会的影响

项目依靠丰台区现有信息化基础环境，建设覆盖档案馆、档案室，以及社会公众的全区数字档案馆系统，达到档案馆室的档案信息一体化，实现全区数字档案信息资源远程利用和社会共享服务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

数字档案馆建设项目在前期的技术立项评审，方案编制过程中，进行了充分调研，这对后期工作顺利进行起到关键性作用。同时项目组严卡时间节点，严守质量标准，使数字档案馆项目稳步推进，顺利进行。

六、有关建议

下一步，丰台区数字档案馆建设项目将按照工期计划有序推进标准规范建设、档案应用平台建设、基础设施建设、机房工程建设、信息安全保密建设、数据迁移、评测工作七个方面工作。我馆将组建高水平项目组，打造一流团队，进一步强化质量第一意识，精益求精，抓好每一个环节，把好每一道关口。树立安全至上理念，守住底线思维，抓好安全生产工作，确保施工安全、数据安全和廉政安全。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 离休干部医疗统筹金							
主管部门		丰台区档案馆			实施单位		丰台区档案馆		
项目负责人		方金林			联系电话		83656391		
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	9	9	9	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	9	9	9	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	方便离休干部就医，保证离休干部医疗费按照规定实报实销，年初按规定及标准申请预算资金每月按时缴纳费用。提供优质快捷服务。				按规定每月按时缴纳费用。加强离休干部医药费用的管理，提供优质快捷服务，达到预期目标。				
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	保障 1 名离休干部， 年度统筹金为 9 万元		1 人	1 人	15	15	

		质量指标	按照京人社医发（2015）231号文要求每月缴纳离休干部医疗统筹金。	优良中低差	优	15	15	
		时效指标	12月底前完成	≤12	12	15	15	
		成本指标	按照京人社医发（2015）231号文标准要求	≤9万元/人	9万元/人	15	15	
	效益指标	经济效益指标	切实保障离休干部医疗待遇，按时缴纳。	好坏	好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障离休干部满意度	≥96%	96%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年档案保管保护						
主管部门	丰台区档案馆			实施单位	丰台区档案馆		
项目负责人	朱敏			联系电话	83656771		
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	25.33	25.33	25.33	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	25.33	25.33	25.33	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 馆库各类器材及系统的维修、维护，以及专用耗材购置。2. 馆库安全系统检测烟感火灾探测器及手动报警器年度检测及馆库消防灭火器年度检测、灭火器材更新。3. 库房清洁卫生用品、库房管理人员防护用品购置。4. 馆库有害生物检测、防虫药品及器具购置。5. 馆藏档案到期开放审核。				一是按时完成馆藏档案到期开放审核； 二是按计划完成馆库安全防护年度检测更新及灭火器的检测灌装； 三是按计划采买档案保管专用装具、库房清洁卫生用品、库房管理人员防护用品、有害生物防制药品。			
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	指标 1：完成馆藏满 25 年档案开放鉴定初审	450000 页	450000 页	9	9	
			指标 2：完成库房消防灭火器年度检测；购买防护用品及防虫药品。	完成库房消防灭火器年度检测 52 个；防护用品及防虫药的购买各一次	完成库房消防灭火器年度检测 52 个；防护用品及防虫药的购买各一次	9	9	

		质量指标	指标 1: 馆库安全系统检测、防虫药及防护用品质量。	馆库安全系统检测、防虫药及防护用品符合国家质量标准	达到国家质量标准	8	8	
			指标 2: 档案开放鉴定验收合格率	≥99.7%	≥99.7	8	8	
		时效指标	指标 1: 11 月底前完成馆藏满 25 年档案开放鉴定完成时间	11 月底前	11 月底前	8	8	
			指标 2: 9 月底前完成馆库安全系统检测及防虫药和防护用品购买	9 月底前	9 月底前	8	8	
		成本指标	指标 1: 馆藏满 25 年档案开放鉴定成本	227070 元	227070 元	8	8	
			指标 2: 馆库安全系统检测及防虫药和防护用品购置成本	26230 元	26230 元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高档案保管保护意识	使各类档案得到永久性保护	各类档案得到永久性保护	8	8	
			指标 2: 保证馆藏档案安全, 方便档案利用	确保系统正常运转, 提高档案库房安全管理	系统正常运转, 档案库房安全管理程度得到提高	8	8	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 对馆藏档案保管保护满意度	≥ 98%	≥ 98%	8	8	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年档案宣传费						
主管部门		丰台区档案馆			实施单位	丰台区档案馆		
项目负责人		李静			联系电话	83656396		
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		0.5	0.5	0.5	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款		0.5	0.5	0.5	—	100%	—
	上年结转资 金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 目标	预期目标				实际完成情况			

	为更好地配合开展国际档案日系列宣传活动,订购档案宣传材料,在国际档案日集中宣传活动期间,向全区各单位和参加活动的社会公众发放。				按照我馆关于开展 2023 年国际档案日系列宣传活动的方案的要求,购置档案宣传挂图(10 套)、宣传专刊(204 册)、磁吸(20 套)、环保宣传袋(50 个)。在国家档案日期间,面向全区各单位和参加活动的社会公众广泛发放,积极宣传档案工作、档案文化,增强社会档案意识。			
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	宣传稿件发布数量	1 件	1	10	10	
			购买档案宣传材料的数量	200 件	按计划购买	10	10	
		质量指标	所购买宣传材料的质量合格率	95%	验收合格	10	10	
		时效指标	工作进度 6 月底前	90%	5 月	10	10	
			支出进度 6 月底前	90%	5 月	10	10	
		成本指标	宣传及活动保障成本	5000	5000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣贯内容知晓率	80%	达到预期指标	10	10	
			报道点击量	4000 人次	达到预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	受众满意度	95%	达到预期指标	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		丰台区档案馆			实施单位	丰台区档案馆		
项目负责人		门姝杰			联系电话	83656400		
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	0.40	1.08	1.08	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.40	0.40	0.40	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0.68	0.68	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作根基，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。				2023 年度党支部按照党建工作要点的要求，聚焦党支部定位和档案工作特点，积极组织各类党建活动，涉及经费支出的，严格制度管理、严格履行审批程序，切实加强日常监督，确保党建活动经费发挥最大效能。			
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	质量指标	经费使用质量	好中差	好	20	20	
		时效指标	完成进度	≤ 12	≤ 12	20	20	
		成本指标	预算内使用	≤ 3983.37	≤ 3983.37	20	20	

	效益 指标	社会效益 指标	党员形象提升	好中差	好	10	10	
		可持续影响 指标	基层党组织形 象提升	好中差	好	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	党员满意度	好中差	好	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丰台区数字档案馆建设						
主管部门		丰台区档案馆			实施单位	丰台区档案馆		
项目负责人		贾中泽			联系电话	83656044		
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	0	604.59	604.59	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	0	604.59	604.59	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度	预期目标				实际完成情况			

	2023 年年底完成机房基础设施建设，软硬设备部署，数字档案馆上线。				全部完成。			
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	用户数	≥ 5 人 /天	≥ 5 人 /天	5	5	
			购买人员服务数量	≥ 200 人/天	≥ 200 人/天	5	5	
			软件采购（维护）数量	≥ 25 个	≥ 25 个	5	5	
			开发系统数量	≥ 2 套	≥ 2 套	5	5	
			硬件采购（维护）数量	≥ 55 个	≥ 55 个	5	5	
		质量指标	系统故障率	≤ 0.5%	≤ 0.5%	5	5	
			系统验证合格率	≥ 99%	≥ 99%	5	5	
		时效指标	工作进度	2023 年 12 月上旬 上线	2023 年 12 月上旬 上线	5	5	
			系统故障修复、运行维护响应时间	≤ 0.5 小时	≤ 0.5 小时	5	5	
		成本指标	购买人员服务成本	≤ 4 万元	≤ 4 万	5	5	
			年度维护成本增长率	≤ 10%	≤ 10%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	行政成本下降率	≥ 5%	≥ 5%	5	5	
		社会效益指标	数据共享率	≥ 5%	≥ 5%	5	5	
			公共服务效率提高率	≥ 100%	≥ 100%	5	5	
			对部门业务或整体事业发展的正面影响	推动丰台区档案工作	推动丰台区档案工作	5	5	
			政务公开水平	≥ 100%	≥ 100%	5	5	

		可持续影响指标	系统使用年限	≥ 10 年	≥ 10 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新馆陈列展览设计尾款						
主管部门	丰台区档案馆			实施单位	丰台区档案馆		
项目负责人	李静			联系电话	83656396		
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	0	9.17	9.17	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
	上年结转资金	0	9.17	9.17	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

	按照《丰台区档案馆固定展陈装饰工程方案设计咨询合同》约定的款项支付条件，支付合同款尾款。				2023年3月，设计公司提交设计文件终稿并通过我馆验收。验收组认定已达到尾款支付基本条件，报2023年第15次馆长办公会审议通过后，完成尾款支付(计91690元)。			
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	设计文件数量	5	1	20	20	
			展厅设计面积	700	按计划面积	20	20	
		质量指标	设计文件质量验收合格率	95%	验收合格	10	10	
		成本指标	经济成本指标	91690元	91690元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	展陈预计使用年限	5	5年以上	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	受众满意度	90%	达到预期指标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	新馆固定陈列展项目							
主管部门	丰台区档案馆			实施单位	丰台区档案馆			
项目负责人	李静			联系电话	83656396			
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	0	223.22	223.22	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资 金	0	223.22	223.22	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.按照北京市丰台区档案馆新馆固定陈列展项目 招投标代理协议约定的款项支付条件，支付招标代 理服务费； 2.按照丰台区档案馆新馆固定陈列展项目部门评审 服务协议约定的款项支付条件，支付部门自评服务 费； 3.按照丰台区档案馆新馆固定陈列展项目总集和监 理合同约定的支付条件支付总集和监理首付款； 4.按照财政要求，对新馆固定陈列展项目多媒体系 统工程四大类10个产品（总计25.4998万元），实 行协议采购，支付设备采购费用；			按照年度目标，结合项目实际情况，按 时完成招标代理服务、部门自评服务费、 总集和监理首付款及协议采购设备采购 费用的支付。				
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	展览数量	1	1	1	1	
			展览面积	900 平	900 平	1	1	
			地面基础装修	900 平	900 平	1	1	

		墙面基础装修	400 平	400 平	1	1	
		吊顶基础装修	500 平	500 平	1	1	
		各类展板	120 个	120 个	1	1	
		各类字标	800 个	800 个	1	1	
		展览设备（展台）	19 套	19 套	1	1	
		展览设备（展柜）	7 套	7 套	1	1	
		展品及相关资料收集数量	100 件	100 件	1	1	
		亮点展项（含多媒体）	16 个	16 个	1	1	
		专业灯光（射灯、洗墙灯、展柜灯、导轨）	231 套	231 套	1	1	
	质量指标	多媒体系统工程验收合格率	100%	2023 年度未到验收时间	2	2	
		专业灯光购置验收合格率	100%	2023 年度未到验收时间	2	2	
		陈列布展验收合格率	100%	2023 年度未到验收时间	2	2	
		展品及相关资料复制质量验收合格率	100%	2023 年度未到验收时间	2	2	
		其他服务（招标代理、监理）验收合格率	100%	2023 年度未到验收时间	2	2	
		基础装修验收合格率	100%	2023 年度未到验收时间	2	2	

时 效 指 标	工作进度	按照工作进度时间表完成任务	按照工作进度时间表完成任务	2	2	
	支出进度	按照工作进度完成情况支付相应比例	2023 年已支付招标代理服务 费：50000 元； 部门自评服务费：10000 元； 总 集 首 付 款 1895313.96 元； 监 理 首 付 款 21840.00 元；协 议采购设备： 254998 元 共 计 ：	2	2	
	验收	2024.03	2023 年度未到验收时间	2	2	
	布展调试	2024.02	2023 年度未到布展时间	2	2	
	安装工程	2024.02	2023 年度未到安装时间	2	2	
	采购及进场施工	2024.01	2023 年度未到施工时间	2	2	
	深化设计阶段、消防通风工程实施	2023.12	2023 年度未到施工时间	2	2	

			招投标阶段	2023.10	2023.11 完成招 标	2	2	
			全生命周期成本	677.53 万元	按照合同约定 付款比例支付	1	1	
	产出 指标	成本 指标	陈列布展费	307.5 万元	按照合同约定 付款比例支付	2	2	
			专业灯光购置费	36.1 万元	按照合同约定 付款比例支付	2	2	
			基础装修费	128.23 万元	按照合同约定 付款比例支付	2	2	
			其他费用	57.08 万元	按照合同约定 付款比例支付	1	1	
			多媒体系统工程费	148.61 万元	按照合同约定 付款比例支付	2	2	
	效益 指标	可持 续影 响指 标	展陈预计使用年限	5 年	5 年	2	2	
			参观者群体结构	党政机关、企 事业单位、社 会公众、中小 学生	党政机关、企事 业单位、社会公 众、中小学生	4	4	
			日参观数量	100 人	2023 年未达开 放时间	4	4	
		社会 效益 指标	爱教基地工作可提 升程度	体现教育基 地的性质、任 务和特点,实 现直观教育、 传播知识和 提供审美欣 赏的功能	展览强化爱国 主义和红色教 育功能,深化教 育效果	10	10	

			展示丰台区情区史	展示丰台区情区史	充分展现丰台区情区史	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	