

州本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		《黔南文献集成》编辑出版						
主管部门及代码		[171]黔南布依族苗族自治州档案馆		实施单位		黔南布依族苗族自治州档案馆		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		300000	297855.7	282397	10	94.81%	9.48
	财政拨款(州本级资金):		300000	297855.7	282397	-	-	-
	其他资金:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 2023年启动《黔南文献集成》编辑出版前期工作。 2: 编辑《黔南文献集成》30种。			开展赴遵义市会、安顺市开展《遵义丛书》《安顺文库》编纂工作考察交流,赴贵州省人民出版社了解大型丛书的编纂出版流程旅差费用。通过调研明确了编纂出版《黔南文献集成》文献有拟定总目、搜罗版本、编辑文献、排版制作、影印出版等环节。其中项目的实施关键是拟定总目和搜罗版本基础调查,进行搜罗版本和拟定总目服务询价采购,完成招标工作,到各州、县、市档案馆、图书馆查询文献资料,11月《黔南文献集成》总目已通过省、州、县专家评审。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	文献底本使用	30	1. 开展《黔南文献集成》拟收录文献资源普查工作, 编纂《〈黔南文献集成〉总目》(第一辑), 提供文献书名、作者、版本、收藏地点等	10	7	由于缺乏大型丛书编纂出版经验, 与预期指标产生些许偏差
			编辑《黔南文献集成》	30	开展《黔南文献集成》拟收录文献资源普查工作, 编纂《〈黔南文献集成〉总目》(第一辑)	10	7	
		质量指标	符合出版标准	提供利用	提供利用	10	10	
		时效指标	按工作方案计划实施	完成工作计划	已完成	10	10	
		成本指标	编辑出版《黔南文献集成》	30万元	282397元	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	彰显黔南厚重的文化底蕴	长期	优	15	15	
		可持续影响指标	为我州实现经济社会高质量发展提供精神动力和文化支持	长期	优	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会群众提供利用满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.48	
绩效 结论	虽因缺乏大型丛书编纂出版经验, 自评结论为“优”。							

联系人: 徐群

联系电话: 8253392

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

州本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		黔南州档案馆新馆设备采购费							
主管部门及代码		[171]黔南布依族苗族自治州档案馆		实施单位	黔南布依族苗族自治州档案馆				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	992669	992669	992669	10	100.00%	10		
	财政拨款(州本级资金):	992669	992669	992669	-	-	-		
	其他资金:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	因新馆搬迁,为保证日常工作运行: 目标1:满足州档案馆新馆基本运转需求,确保正常办公。 目标2:确保档案安全保管。 目标3:方便档案查阅利用。			2022年圆满完成了档案库房密集架、办公桌椅、铁皮柜、窗帘等相关设备采购安装工作并通过验收。2023年已按合同约定全部支付完毕					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用房设备	小会议室桌椅			5	5	
			对外服务用房设备	对外服务用房桌椅柜、视频报告厅桌椅等			5	5	
			库房设备	含密集架、铁皮柜、温湿度器、吸尘器			5	5	
			档案业务和技术用房设备	业务和技术用房桌椅柜等			5	5	
	质量指标	满足今后十年基本运转需求	档案新馆运转良好			10	10		
		州档案馆新馆基本运转需求	2023年12月完成			10	10		
		项目或定额成本控制率	=100%						
	成本指标	库房设备、对外服务用房、档案业务和技术用房及办公用房设备	992669元			10	10		
		社会效益指标	新馆运转良好,更好地为群众提供服务	长期		长期	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	州档案馆更好地为群众提供服务	长期		长期	15	15	
		满意度指标 (10分)	机关事业单位、群众查档利用满意度	≥95%		98%	10	10	
总分						100	100		
绩效 结论	2023年已按合同约定全部支付完毕,全面达成预期目标,自评结论为“优”。								

联系人: 徐群

联系电话: 8253392

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

州本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		黔南州档案馆电费及设备设施维保项目						
主管部门及代码		[171]黔南布依族苗族自治州档案馆		实施单位		黔南布依族苗族自治州档案馆		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		1000000	1000000	999936	10	99.99%	10
	财政拨款(州本级资金):		1000000	1000000	999936	-	-	-
	其他资金:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新馆设备正常运行,确保档案安全保管,方便群众查阅利用档案,办公正常运转,发挥新馆作用。			用于确保新馆正常用电、新馆卫生间维护改造,库房加装防盗网及金刚纱窗、电梯维保费,二楼档案展览厅维护改造以及室外照明维护改造费等,确保了新档案馆运转良好,方便群众查阅利用档案				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑物维保	1栋	1栋	6	6	
			正常用电	14140.2	确保新馆正常用电	6	6	
			系统设备维保	消防、中央空调、精密空调、弱电、电梯系统设备维保	消防、中央空调、精密空调、弱电、电梯系统设备维保	6	6	
		质量指标	中央(精密)空调\电梯\消防设备等设备维保	符合国家行业标准	已完成对系统设备维保工作,确保设备正常运行	6	6	
			中央空调\精密空调\照明使用用电	正常使用		6	6	
		时效指标	新馆正常运转	2023年12月完成	已完成	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%					
		新馆最大节约电费及设备正常运行	100万元	999936元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新馆运转良好,更好地为群众提供服务	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	州档案馆更好地为群众提供服务	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关事业单位、群众查档利用满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	
绩效 结论	全面达成预期目标,自评结论为“优”。							

联系人: 徐群

联系电话: 8253392

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

州本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		黔南州档案图书馆建设项目后续工程										
主管部门及代码		[171]黔南布依族苗族自治州档案馆		实施单位		黔南布依族苗族自治州档案馆						
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0		3000000		3000000		10分	100.00%	10
		财政拨款(州本级资金):		0		3000000		3000000		—	—	—
		其他资金:		0		0		0		—	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	完成项目后续工程,妥善解决工程欠款及民工工资,确保新馆正常使用,档案安全保管得到有效保障。						妥善解决工程欠款及民工工资,相关费用资金于8月下达,12月底完成后续工程、完善手续后按实际进度完成支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (50分)	数量	偿还拖欠工程欠款项目个数		1个	1个	15	15				
			化解工程欠款		支付比例100%	100%	15	15				
		成本	清偿时间		2023年12月底	已完成	10	10				
			清償欠款		300万元	300万元	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益	减少债务压力		有效减少	有效减少债务压力	30	30				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	债权人满意度		≥95%	100%	10	10				
总分							100	100				
自评结论	积极向州委、州政府汇报,做好“两欠”化解工作,2023年落实化解部分工程欠款,有效维护社会稳定,达成预期目标,自评结论为“优”。											

联系人: 徐群

联系电话: 8253392

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

州本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		黔南州档案馆2023年馆藏档案全文数字化项目						
主管部门及代码		[171]黔南布依族苗族自治州档案馆		实施单位		黔南布依族苗族自治州档案馆		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		28000	27345	27345	10	100.00%	10
	财政拨款(州本级资金):		28000	27345	27345	-	-	-
	其他资金:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 开展黔南州档案馆2023年馆藏档案全文数字化工作, 完成黔南民干校全宗(案卷档案382卷)的档案全文数字化任务。			“2023年馆藏档案鉴定整理与全文数字化工作”项目捆绑实施, 完成馆藏16、17、143号全宗文书档案的整理及全文数字化工作(案卷档案921卷, 归档文件5733件)				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	案卷档案全文数字化	382	案卷档案921卷, 归档文件5733件	12	12	“馆藏档案鉴定整理”项目与“黔南州档案馆2023年馆藏档案全文数字化项目”项目捆绑一起实施
		质量指标	项目验收完成合格率	≥95%	99%	12	12	
		时效指标	按工作进度	2023年12月31日前	已完成	12	12	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%				
	项目成本		2.8万元	27345元	14	14		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有利于促进档案信息资源的利用	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	有利于满足人民群众对现代档案信息服务的需求	长期	长期	5	5	
			有利于确保馆藏纸质档案、电子档案永久存储和安全保管	长期	长期	5	5	
	可持续影响指标	推动州本级档案信息化建设	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	机关事业单位, 人民群众电子查档利用满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	
自评 结论	“2023年馆藏档案鉴定整理”项目与“全文数字化工作”项目捆绑一起实施, 全面达成预期目标, 自评结论为“优”。							

联系人: 徐群

联系电话: 8253392

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

州本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		馆藏档案整理鉴定费						
主管部门及代码		[171]黔南布依族苗族自治州档案馆		实施单位	黔南布依族苗族自治州档案馆			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	46500	39525	22303.27	10	56.43%	5.64	
	财政拨款(州本级资金):	46500	39525	22303.27	-	-	-	
	其他资金:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据“2022年7月4日国家档案局令第19号《国家档案馆档案开放办法》”和黔党办〔2014〕31号文件中“推进档案工作改革创新,积极推广政府购买服务。”精神;目标:依法有序做好馆藏档案整理鉴定开放工作,增强服务机关单位和群众查阅利用档案能力			“2023年馆藏档案鉴定整理与全文数字化工作”项目捆绑实施,按照州档案馆档案鉴定划控程序,完成馆藏16、17、143号全宗档案的鉴定划控				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	馆藏档案整理鉴定	2.3	案卷档案921卷,归档文件5733件	10	9	“馆藏档案鉴定整理”项目与“黔南州档案馆2023年馆藏档案全文数字化项目”项目捆绑一起实施
		质量指标	依法依规鉴定	剔除无价值档案,留存有价值的档案	完成馆藏16、17、143号全宗档案的鉴定划控	10	10	
		时效指标	档案规范有序永久保存,降低档案保管成本	2023年12月完成	已完成	10	10	
		成本指标	1.5元/卷	3.45万元	22303.27元	10	8	年初预算不精准,执行时根据市场实际报价,减少支出成本
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	档案得到规范保管,馆库容量得到有效提升,更有效向社会提供利用	长期	优	15	15	
		可持续影响指标	确保档案价值,更好地为社会提供档案利用服务	长期	优	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关单位、人民群众对档案利用服务满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	92.64
绩效 结论	“2023年馆藏档案鉴定整理”项目与“全文数字化工作”项目捆绑一起实施,全面达成预期目标,自评结论为“优”。							

联系人: 徐群

联系电话: 8253392

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

州本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		馆藏档案保护费						
主管部门及代码		[171]黔南布依族苗族自治州档案馆		实施单位	黔南布依族苗族自治州档案馆			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	139600	136976.25	136976.25	10	100.00%	10	
	财政拨款(州本级资金):	139600	136976.25	136976.25	-	-	-	
	其他资金:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据黔党办发【2014】31号文件及黔南党办发【2015】18号文件,贵州省《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》中“各级财政要结合州档案馆馆藏档案数量建立完善档案事业投入机制:1、做好馆藏档案保洁、“八防”、异地备份等工作,维护档案的完整与安全。2、数字化建设;			档案库房设备维修、查档系统维护、购买档案数字化室设备、提供档案资料复印服务复印机、安装制作查档大厅窗帘、购买档案防虫药、少量破损档案修复、库房值守及保洁人员工资等,为馆藏文书档案180307卷332851件(按15件为一卷折算,共有22190卷)、照片档案14739张、光盘录音带266张、实物1204件、图书32835册提供了有力保护,全年未发生档案安全事故。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	馆藏档案保管	242320卷	251541卷	15	15	截止2023年8月30日,我馆馆藏档案180307卷、332851件(按15件为一卷折算,共有22190卷),照片档案14739张、光盘录音带266张,实物1204件,图书32835册。
		质量指标	案卷完好	≥95%	98%	15	15	
		时效指标	保存时限	2023年12月完成	已完成	10	10	
		成本指标	约0.58元/卷	13.96万元	136976.25元	10	10	
	项目或定额成本控制率		=100%					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	延长档案使用寿命、改善档案保存环境,长远服务于社会	更好的为单位及群众提供查档服务	延长档案使用寿命、改善档案保存环境,长远服务于社会	15	15	
		可持续影响指标	保护及更好的为群众提供利用服务	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关事业单位、群众查档利用满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100
绩效 结论	全面达成预期目标,自评结论为“优”。							

联系人: 徐群

联系电话: 8253392

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分,效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可适当调整,但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		水书申遗工作日常办公经费						
主管部门及代码		[171]黔南布依族苗族自治州档案馆	实施单位		黔南州水书申遗领导小组办公室			
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	300000	288060	10分	96.02%	9.6
	财政拨款(州本级资金):		0	300000	288060	—	—	—
	其他资金:		0	0	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据2023年水书申遗工作安排,做好水书申报世界记忆遗产名录工作的各项服务工作。			做好水书申报世界记忆遗产名录工作的各项服务工作,一是支付水书办抽调专家的房屋租赁费;二是赴外省(中华文明起源地)交流学习;三是支付返聘水书专家工资;四是做好水书申遗的其他各项后勤服务工作。因办展筹办费用及增加因公出国(境)费,经请求财政局调整后调整111360元,用于支付“赴法国巴黎开展“世界记忆亚太地区名录·贵州省水书文献展”有关活动”项目。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	数量	数量	租赁水书申遗办抽调人员房屋	4套	4套	3	3	
			支付返聘水书专家工资	1名专家	1名	3	3	
			水书办工作人员伙食补助	18元/人/天	18元/人/天	3	3	
			日常办公工作	保障水书申遗的各项后勤服务工作	保障水书申遗的各项后勤服务工作	3	3	
			召开水书申遗各项工作会议	10次	12次	3	3	
			完成水书申遗工作需要的差旅工作	30次	30次	3	3	
		质量	租赁房屋	保障水书申遗办工作人员的后勤服务质量		3	3	
			返聘水书专家	保障水书申遗办工作人员的后勤服务质量		3	3	
			保障水书办工作人员伙食	保障水书申遗办工作人员的后勤服务质量		3	3	
			完成办公室日常耗材、办公用品的购买和其他服务工作	保障水书申遗办工作人员的后勤服务质量		3	2	
	完成水书申遗各项工作会议	推动水书申报《世界记忆遗产名录》工作		3	3			
	时效	根据水书申遗各项工作安排,按时完成	2023年12月底前	已完成	5	5		
	成本	房屋租赁费	72000元	61728.25元	2	2	因办展筹办费用及增加因公出国(境)费,经请求财政局调整后调整111360元,用于支付“赴法国巴黎开展“世界记忆亚太地区名录·贵州省水书文献展”有关活动”项目经费。	
		返聘水书专家工资	21000元	26520元	2	2		
		伙食补助费	20000元	10434元	2	2		
		办公费	47000元	88658.75元	2	2		
		会议费	65000元	0元	2	0		
		差旅费	75000元	42009元	2	1		
		委托业务费	0	58710元	0	0		
项目或定额成本控制率	100%							
效益指标 (30分)	社会效益	为水书申报《世界记忆遗产名录》打下业务基础	长期推动	长期推动	15	15		
	可持续影响	为水书申报《世界记忆遗产名录》打下基础	长期推动	长期推动	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	完成水书申报《世界记忆遗产名录》服务工作	95%	95%	10	10		
总分						100	95.6	
绩效结论	为水书申遗的各项工作做好了服务,自评结论为“优”。							

联系人: 徐群

联系电话: 8253392

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

州本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		赴法国巴黎开展“世界记忆亚太地区名录·贵州省水书文献展”有关活动项目						
主管部门及代码		[171]黔南布依族苗族自治州档案馆		实施单位		黔南州水书申遗领导小组办公室		
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	636400	520000	10分	81.71%	8.17
	财政拨款(州本级资金):		0	636400	520000	—	—	—
	其他资金:		0			—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组团赴法国巴黎联合国教科文组织总部开展“世界记忆亚太地区名录·贵州省水书文献展”有关活动,向联合国教科文组织的专家推介和展示水书文献遗产对人类早期文明的影响,以及加强水书文献遗产保护的重要意义,助推水书文献申报《世界记忆名录》。			组团赴法国巴黎联合国教科文组织总部举办贵州省水书文献展,向联合国教科文组织的专家推介和展示水书文献遗产对人类早期文明的影响,以及加强水书文献遗产保护的重要意义,助推水书文献申报《世界记忆名录》。已和法中文化艺术交流中心签订办展合同,于11月27日赴法国巴黎开展展览有关活动,12月1日返回国内,圆满完成展览。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	在联合国教科文总部举办水书文献展	在法国巴黎举办1次展览	圆满完成法国巴黎展览1次	10	10	
		质量	获得联合国教科文组织记忆遗产专家的好评	好评率>90%	95%	10	10	
		时效	完成时限	2023年12月底前	已完成	10	10	
		成本	举办贵州省水书文献展	536400元	500109元	10	10	按照合同要求活动结束后,承办方(乙方)应及时向我方(甲方)提供活动成果的反馈资料,但承办方(乙方)尚未提供。剩余金额待承办方(乙方)提供活动成果的反馈资料后于2024年支付。
	组团人员赴法国巴黎的差旅费		100000元	19891元	10	10		
	项目或定额成本控制率		=100%					
	效益指标 (30分)	经济效益	提升水书文化传播力、影响力	进一步提升	进一步提升水书文化传播力、影响力	15	15	
		可持续影响	助推贵州省水书文献申报《世界记忆名录》	长期推动作用	长期推动作用	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	州委州政府满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.17	
绩效结论	圆满完成赴法国巴黎“世界记忆亚太地区名录·贵州省水书文献展”,有力提升了贵州民族特色文化的国际影响力和知名度,自评结论为“优”							

联系人: 徐群

联系电话: 8253392

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可适当调整,但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。