

**广德市委党史和地方志研究室部门 2023 年度项目
绩效支出自评清单**

序号	项目名称	备注
1	档案管理业务	
2	广德市档案馆物业采购资金项目	
3	广德历史第三卷编写工作经费	
4	党史年鉴地方志编纂经费	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		档案管理业务						
主管部门		017-中共广德市委党史和地方志研究室			实施单位	017001-中共广德市委党史和地方志研究室		
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:	100.00	100.00	99.92	10	99.92%	9.99
		其中: 本年财政拨款	100.00	100.00	99.92	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目是单位常年常规项目，目的是为了规范档案业务管理，提高档案利用效率，逐步实现档案管理的标准化、制度化，对档案实施统一集中管理并积极提供利用，加强档案管理业务建设和信息化建设。最终是为了确保馆藏档案安全，更好的解决面向公众开展服务的问题。本项目绩效年度目标为，完成当年工作内容，成果质量达到预期目标，符合相关标准和用户满意度，为全面规范规划系统业务档案管理工作，提高档案利用效率，逐步实现档案管理的标准化、制度化。项目期内，保管利用馆藏 60000 余卷件档案；完善库房九防措施；更换防霉驱虫药；定期对库房进行保洁清理；空调除湿设备运行管理；档案查阅利用每年接待群众 4000 余人次，利用档案 8000 余卷件，提供复印服务等。本年度预算执行率达到 100%。				全年目标基本完成，档案管理数量 6 万册，档案保管物资采购数量 100 份。			
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	档案管理数量	≥60000 册	60000 册	5	5	
			档案保管物资采购数量	≥100 份	100 份	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			档案入库验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	2023 年 12 月 31 日前	达成预期指标	5	5	

			项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本	100 万元	达成预期指标	10	9	因为年底有笔款付款账户提供不正确，导致财政收回款。
	效益指标	经济效益指标	有效的信息资源整合对提高生产力的影响	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对企事业科技活动提供服务的影响	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对我市档案馆管理事业的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	档案使用者满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98.99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			广德市档案馆物业采购资金项目						
主管部门			017-中共广德市委党史和地方志研究室			实施单位	017001-中共广德市委党史和地方志研究室		
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:	37.00	31.80	31.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	37.00	31.80	31.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	馆安全高效运转, 特新增此项目。项目资金每年 31.8 万元, 包含安全保卫、保洁、消防管理和日常修理等方面的服务。通过项目有效运转, 为档案馆营造干净整洁的工作环境, 提高工作效率, 对立面窗口形象。					全年目标已完成。项目资金完成 31.8 万元, 物业服务面积 10500 平方米, 物业服务次数 250 天。			
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	物业服务面积		≥10500 平方米	10500 平方米	5	5	
			物业服务次数		≥250 天	250 天	5	5	
		质量 指 标	楼房管理完好率		≥100%	100%	5	5	
			消监控系统完好率		≥100%	100%	5	5	
		时 效 指	项目完成及时性		2023 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	

		标	经费支出及时性	2023 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本 指 标	项目成本	≤31.8 万元	31.8 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效 益 指 标					0	
		社会 效 益 指 标	对办公环境的改善或提升程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态 效 益 指 标					0	
		可持 续 影 响 指 标	对保障单位工作正常运转的持续 影响程度	较高	达成预期指标	15	14	对保障单位的工作正常运转的影响很好,但是持续影响情况还不够,下一步将加强管理。
		满意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		广德历史第三卷编写工作经费						
主管部门		017-中共广德市委党史和地方志研究室		实施单位	017001-中共广德市委党史和地方志研究室			
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:	8.56	8.56	7.80	10	91.12%	9.11
		其中: 本年财政拨款	8.56	8.56	7.80	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	《广德历史》（第三卷）编写工作经费是 2023 年新增的一次性项目，项目期限 3 年，至 2025 年结束。项目实施主体为广德市委党史和地方志室研究室，项目内容是完成广德历史第三卷的编写工作，项目结束编纂出版《广德历史》（第三卷）。通过史书出版发行，加强党史编研、宣传，总结党的历史经验，开展党的优良传统教育，为党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。				全年目标完成。印制《广德党史》（第三卷）刊物一册，《广德党史》（第三卷）出版发行 200 册。			
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	印制《广德党史》（第三卷）刊物册数	≥1 册	1 册	10	10	
			《广德党史》（第三卷）出版发行数量	≥2000 册	2000 册	10	10	
		质量指标	《广德党史》（第三卷）编纂、装帧质量	较高	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	达成预期指标	5	5	
			项目经费支出及时性	2023 年 12 月 31 日前	达成预期指标	5	5	

		成本指标	项目总成本	≤85560 元	77957.96 元	10	9	因为年底支付账户提供错误，导致退款，资金被财政收回。
	效益指标	经济效益指标	发挥文化对经济的促进作用	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对有效促进广德市史志宣传工作、更好服务党委中心工作的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对正确引导舆论、宣传广德形象、丰富群众精神文化生活的 影响程度	较高	达成预期指标	10	9	对正确引导舆论、宣传广德形象、丰富群众精神文化生活的 影响程度有一定正面影响，但影响范围还可以进一步扩大。
	满意度指标	满意度指标	群众对书籍的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.11	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			党史年鉴地方志编纂经费						
主管部门			017—中共广德市委党史和地方志研究室			实施单位	017001—中共广德市委党史和地方志研究室		
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：	43.50	43.50	43.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	43.50	43.50	43.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	党史年鉴地方志编纂经费项目是本单位常年常规项目，负责编辑研究广德党史和文献资料，征集、整理、编纂和研究广德地方党史资料，组织编写广德地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。通过史志书籍的编纂出版，为全市各党政机关学习党史和地方史提供知识载体，进一步提高党员干部群众对党史和地方史知识的学习、了解和掌握，为党委政府提供历史借鉴，发挥资政育人的作用。本项目按三定规定的职责分工，上半年完成各类资料的征集、考证工作；三季度对各类资料整理编辑、排版并形成送审稿；四季度完成书籍定稿、印刷、出版发行工作。					全年目标完成，支付 43.5 万元，编纂志书 1 册，志书印刷数量 1000 册。			
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	编 纂 志 书 数 量		≥1 册	1 册	10	10	
			志 书 印 刷 数 量		≥1000 册	1000 册	10	10	
		质 量 指 标	经 费 支 出 合 规 性		严格 执行 相关 财经 法规、 制度	达成 预期 指标	5	5	
			刊 物 编 排、 装 帧 质 量		≥100%	100%	5	5	

