

附件1

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称		档案管理及爱国主义教育项目									
主管部门及代码					实施单位		宁夏回族自治区档案馆				
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:					72		69.49		
		其中:财政拨款					72		69.49		
		其他资金									
年度总体目标	编研出版《宁夏档案馆馆藏书画档案集》; 举办爱国主义教育展览				编研出版《馆藏革命历史题材电影海报精选画册》; 举办《解放宁夏70周年》档案文献展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (40分)	数量指标	档案保管保护	10	1本	1本	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10			
			举办爱国主义教育展览	10	1次	1次		10			
		质量指标	出版物合格率	10	≥95%	≥95%		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10		
		时效指标	按时按成率	5	100%	100%		2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
		成本指标	各项支出共计	5	72万	69.49万		4.83			
	效益指标 (40分)	社会效益指标	开发编研馆藏档案资料	10	有所提升	有所提升	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10			
			利用馆藏档案开展爱国主义教育活动	10	有所提升	有所提升		10			
		可持续影响指标	推动全区档案事业发展和方便社会各界利用档案	10	有所提升	有所提升		10			
			增强受众爱国主义意识	10	有所提升	有所提升		10			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	社会各界满意度	20	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	20				
总 分									99.83		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值 (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: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称		馆藏档案基础性整理与保护									
主管部门及代码				实施单位		宁夏回族自治区档案馆					
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:				55		14.31			
		其中:财政拨款				55		14.31			
		其他资金									
年度总体目标	完成110余万页的馆藏纸质档案和影视胶片整理任务;对15%的档案整理成果进行抽检,抽检合格率达到98%以上;					未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (40分)	数量指标	完成110万页的馆藏纸质档案和影视胶片数字化任务	10	110万页	0	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分	0	第三方数字化公司自身原因,公司管理不到位,工作效率低下,导致2020年底未完成合同约定内容,中止合同。		
		质量指标	对15%的档案数字化成果进行抽检,抽检合格率	10	≥98%	0	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	0			
		时效指标	2020年底完成率	10	≥98%	0	2.若为定量指标,完成	0			
		成本指标	成本总计	10	55万元	14.31		5.37			
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保护纸质档案,提高档案检索效率	20	有所提升	无	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	0			
		可持续影响指标	为社会各界提供便捷的档案查阅利用方式	20	有所提升	无	2.若为定量指标,完成	0			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	20	≥98%	无	同效益指标得分计算方法。	0				
总 分								2.6			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性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:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(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:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称		档案基础业务设备购置									
主管部门及代码		实施单位		宁夏回族自治区档案馆							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数							
		年度资金总额:		150		48.58					
		其中:财政拨款		150		48.58					
		其他资金									
年度总体目标	1. 完成档案馆部分业务处室的设备更新改造, 为档案馆更好的履职打下基础; 2. 档案整理室设备7台共计19.3万元; 3. 视频采编室设备4台共计19.62万元; 4. 档案仿真复制设备9台共计28.08万元; 5. 档案裱糊室设备15台更新83万元。					1. 完成档案馆部分业务处室的设备更新改造, 为档案馆更好的履职打下基础; 2. 档案整理室设备7台共计19.3万元; 3. 视频采编室设备4台共计19.62万元; 4. 档案仿真复制设备9台共计28.08万元; 5. 档案裱糊室设备15台更新83万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (40分)	数量指标	档案整理室设备、视频采编室设备	12	13台	13台	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	12			
			档案仿真复制设备、档案裱糊室设备	12	24台	24台		12			
		时效指标	设备及软件按时安装完成率	15	≥98%	50%		7			
		成本指标	年度资金额	11	150万元	48.58万元		3.56			
	效益指标 (40分)	社会效益	提供良好的履职基础, 提高服务	10	有所提升	有所提升	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10			
		可持续影响指标	保障档案馆各项工作的稳定开展	10	有所提升	有所提升		10			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	20	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	20				
总 分								74.56			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (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: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称		与宁夏广播电视台合作的《档案宁夏》							
主管部门及代码				实施单位		宁夏回族自治区档案馆			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		20		30			
		其中:财政拨款		20		30			
		其他资金							
年度总体目标	制作并在宁夏广播电视台播出《档案宁夏》电视节目				全年共播出3季共计18集电视节目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	播出电视节目集数	10	18	18	完成值达到指标值,记满分,未达指标值记0分	10	
		质量指标	节目自采自编率	10	≥98%	≥98%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10	
		时效指标	按时播出率	10	≥98%	≥98%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值	10	
		成本指标	全年费用	10	20万	30万		8	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	再现档案和档案背后的历史,记录正在发生的档案故事,提升档案影响力	20	有所提升	有所提升	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10	
		可持续影响指标	挖掘文化历史内涵,普及档案知识,吸引更多观众了解宁夏。	20	有所提升	有所提升	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值	10	
满意度指标	服务对象满意度	电视观众对节目满意度	20	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	10		
总 分									98

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值 (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: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称		自治区档案馆大楼维修							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		120		49.33			
		其中:财政拨款		120		49.33			
		其他资金							
年度总体目标		1.完成大楼周边散水路路面拆除维修,面积为5103.32m ² ,金额共计25万元; 2.完成档案馆大楼楼顶防水维修,面积为1200m ² ,金额共计80万元; 3.完成女儿墙维修,面积为,825m ² ,金额共计15万元; 4.有效改善办公环境,满足发展需要; 5.符合质量验收相关要求,按时投入使用。				1.完成大楼周边散水路路面拆除维修,面积为5103.32m ² ,金额共计25万元; 2.完成档案馆大楼楼顶防水维修,面积为1200m ² ,金额共计80万元; 3.完成女儿墙维修,面积为,825m ² ,金额共计15万元; 4.有效改善办公环境,满足发展需要; 5.符合质量验收相关要求,按时投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	楼顶防水修缮面积合计	10	5103.32m ²	5103.32m ²	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分	10	
		质量指标	维修之后,逐一验收,保证质量合格率	10	≥98%	≥98%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按	10	
		时效指标	项目按期完成率	10	2020年度完成	未完成		0	
		成本指标	全年资金额	10	120	49.33		4.11	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障自治区档案馆房屋安全,更好的保障全区档案工作	10	有所提升	有所提升	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按	10	
			提供良好履职基础,服务社会发展能力	10	有所提升	有所提升		10	
		可持续影响指标	满足档案馆持续发展的需要	20	有所提升	有所提升		20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	职工满意度	20	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分								84.11	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性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:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(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:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。