

# 部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	全南县史志研究室	下属单位个数	0				
整体支出规模							
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出规模(万元)	年度资金总额	112.34	211.0979	10	187.91	10	
	资金来源：（1）财政*拨款	112.34	211.0979	-	187.91	10	
	（2）其他资金	0	0	-	0	0	
	资金结构：（1）基本支出	0	0	-	0	0	
	（2）项目支出	0	0	-	0	0	
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	馆藏档案进行数字化	>=200 卷	200	5	5	
		档案保护	>=3000 卷	3000	5	5	
		档案查阅	>=2000 人次	2000	5	5	
		印刷《全南年鉴》2022 卷	>=400 本	400	5	5	
	质量指标	编撰《全南年鉴》2022 卷保质保量完成率	>=98%	98	5	5	
		馆藏档案数字化完成率	>=99%	99	5	5	
		档案保护完成率	>=99%	99	5	5	
	时效指标	按时完成编撰《全南年鉴》2022 卷	>=98%	98	5	5	
		档案馆藏进行数字化	每年 12 月 31 日之前	100	5	5	
		档案查阅及时率	限时限办	100	5	5	

	成本指标	《全南年鉴》编撰人员工资、出版、印刷成本	=25 万元	25	5	5	
		馆藏档案进行数字化成本	=2 万元	2	5	5	
		档案保护成本	=9 万元	9	5	5	
效益指标	经济效益指标	馆藏档案进行数字化成本节约	与上年持平	100	5	5	
		档案保护工作经费成本节约率	与上年持平	100	5	5	
	社会效益指标	发挥了存史资政作用、为各界了解全南提供了翔实材料	>=98%	98	3	3	
		办事人员态度	有所提升	100	2	2	
		缩短办事时间	<=10 天	10	2	2	
	生态效益指标	保护生态环境	有一定效果	100	2	2	
	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	长期	100	2	2	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=98%	98	2	2	
		查阅档案工作满意度	>=98%	98	2	2	
总计					100	100	
<p>说明 1. 各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标</p> <p>说明 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。</p>							