

2024年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：云南省档案馆

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		省档案馆为省委办公厅管理的履行全省档案收集、保管、利用职能，属财政全额拨款独立核算的参公管理事业单位，无下属二级管理单位，执行政府会计制度。按照三定方案，内设十个处室。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1、职责履职良好：一是贯彻执行国家和本省有关档案管理的法律、法规、规章和规定，承担全省档案馆工作人员业务培训，提高其专业技术水平；指导全省档案馆业务工作，负责全省档案专业技术职称评审工作；开展档案理论科学研究，组织开展档案学术交流；开展档案宣传和档案文化建设，发挥爱国主义教育基地作用。二是运行管理省档案馆（区域性国家重点档案保护中心）、省数字档案馆、省重要档案和电子档案异地备份库；根据国家要求，组建全省档案资料目录中心，建设档案专题数据库，建立全省档案资料信息网络；运用科学技术进行保护和抢救国家珍贵档案，并对馆藏破损档案进行修复和复制；推进现代化档案管理技术的研究和应用，逐步实现档案管理的科学化、标准化和规范化。三是集中统一管理和接收、征集、整理各省直机关、人民团体、企事业单位和对全省有重大保存价值的档案资料；确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围；负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管，组织指导全省重要档案异地备份工作；组织开发馆藏档案信息资源；建设、管理和维护省数字档案馆；组织档案鉴定工作，依法向社会开放档案；开展档案利用工作，为科学研究、经济建设和社会发展服务；保守党和国家机密，确保档案资料的齐全完整。四是组织开展国际、省际和部门间的档案学术交流活动；承办省委办公厅交办的其他工作。 2、履职效益明显：本目标下省档案局只存在社会效益和社会公众或服务对象满意度。 3、预算配置科学：（1）预算编制科学；（2）基本支出足额保障；（3）确保重点支出安排；（4）严控“三公经费”支出。 4、预算执行有效：（1）严格预算执行；（2）严控结转结余；（3）项目组织良好；（4）“三公经费”节支增效。 5、预算管理规范：（1）管理制度健全；（2）信息公开及时完整；（3）资产管理使用规范有效。
	（三）部门整体收支情况		2024年收入为3,969.94万元，同比上年4,304.45万元减少7.77%；减少原因：人员经费及项目经费减少。2024年支出3,969.94万元，同比上年4,304.45万元减少7.77%。其中：基本支出3,138.56万元，同比上年3,202.28万元减少1.99%。项目支出831.38万元，同比上年1,102.17万元减少24.57%。基本支出减少原因是：在职人员调动，人员经费减少。项目支出减少原因是：同比上年减少两个特定目标类项目。
	（四）部门预算管理制度建设情况		近年来，省档案馆根据上级有关部门文件和精神，相继出台来一系列预算管理和财务管理的规章制度：《云南省档案馆财政支出预算绩效管理暂行办法》、《云南省档案馆预算绩效考核管理办法》、《云南省档案馆办公室关于成立省档案馆重点项目建设领导小组的通知》、《云南省档案馆财务管理办法》、《云南省档案馆项目资金管理办法》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2024年“三公经费”决算金额为6.90万元，同比预算数25.03万元相比减少72.43%，同比2023年决算数17.18万元相比减少59.83%，同比年初预算减少原因：公务接待及出国任务减少。
二、绩效自评组织情况	1. 前期准备	1、下发自评通知和确定自评项目。按照《云南省财政厅关于开展省级部门2024年度预算绩效自评和2025年度度绩效运行监控工作的通知》（云财绩[2025]3号）筛选需要自评的项目，对选定的项目进行绩效自评。各项目负责人接到通知后，按通知要求参加绩效考核的项目，根据自评要求做好自评工作。 2、确定绩效自评考核方案。根据参加绩效自评项目和考核通知，绩效自评考核组召开评审会，审议项目绩效自评和部门整体支出绩效自评情况。	
	2. 组织实施	1、成立云南省档案馆整体支出绩效和项目自评工作领导小组，负责部门财政支出绩效自评的工作全面开展。组长：夏红，副组长：段俐娟、刘海岩、龙岗，领导小组成员：马永群、杨庆树、梁雪花、张凤刚、和爱丽、邵海燕、何畏、李颖、李冬、胡久平； 2、实施时间：3月初召开绩效自评工作准备会，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作；4月20日前完成项目绩效自评和部门整体绩效自评工作；4月30号前完成项目绩效自评和部门整体绩效自评工作考核工作，上报省财政厅。	
三、评价情况分析 & 综合评价结论			经过绩效自评，省档案馆认真履行档案安全保管职责，财政支出达到预期绩效，为发挥档案“存凭、留史、资政、育人”的社会效益提供了坚实保障。
四、存在的问题和整改情况			省档案馆仍需进一步抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于档案资源体系、档案利用体系、档案管护体系建设，提高档案服务经济、服务社会的能力。
五、绩效自评结果应用			绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和 workflows，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。
六、主要经验及做法			（一）领导重视，全程督促。省档案馆主要领导亲自抓部门支出管理，组织召开馆务会、专题工作会研究部署部门整体支出工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查； （二）健全制度，规范管理。省档案馆制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为项目部门支出管理发挥预期绩效提供了制度保障； （三）落实责任，做好督查。省档案馆通过馆务会汇报、现场监督的多种形式，对项目实施进度进行的跟踪检查，落实方案编制、预算上报、招标采购、实施进场、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进行。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2024年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

编制单位：云南省档案馆

金额单位：万元

部门名称	云南省档案馆									
部门预算资金（万元）	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明		
	年度资金总额		4,214.83	132.56	4,347.39	3,969.94	91.32			
	基本支出	年度资金总额	3,252.95	261.56	3,514.51	3,138.56	89.30			
	项目支出	年度资金总额	961.88	-129.00	832.88	831.38	99.82			
		其中：当年财政拨款	939.00	-129.00	810.00	808.50	99.81			
		上年结转资金	22.88		22.88	22.88	100.00			
		非财政拨款								
部门年度目标	1. 履行全省档案收集、保管、利用职能，指导全省档案馆业务工作，实现全省16个州市业务指导全覆盖，对全省50家以上档案馆（室）进行业务指导;宣传贯彻新修订档案法，举办6月9日国际档案日等档案宣传活动，组织开展全省档案工作人员业务培训和档案专业技术职称评审工作，加强档案干部队伍建设,办好《云南档案》杂志，云南档案网和“云南档案”微信公众号，赠送《云南档案》杂志，扩大档案宣传，提升社会档案意识。 2. 保障省档案馆、省重要档案和电子档案异地备份库、省数字档案馆的安全正常运行，确保260万卷馆藏国家档案资源及档案信息资源得到完整、安全和科学管护。全年新接收档案10万卷，完成不少于15名代表性人物档案征集，开发档案文化产品，编辑出版1个重大专题档案文化产品，制作2集题为《云南记忆》系列微视频，开展重大活动音视频档案采集制作，创新档案服务产品，拓展档案服务领域，更好发挥档案存史资政育人作用。科学管理和运行维护区域性国家重点档案保护中心，为区域内重点档案抢救保护提供技术支持。构建重点档案科学精细安全管护体系，全面开展重点档案清点整理和开放鉴定工作，对馆藏破损重点档案进行抢救性修复、数转胶、仿真、复印、封存等专业技术处理；年内完成清破损档案修复1.5万页，档案仿真复制500页，数转胶档案500万画幅，开展相关耗材购置、设施设备维护；采购重点档案保护与抢救工具及耗材，购置更换重点档案保护与抢救专用装具和设备；指导和组织开展档案数字化，推进馆藏重点档案资源数据库建设等档案信息化工作。 3. 档案国际交流和其他事物：开展档案国际交流，参加国际档案组织会议和活动，参与国际档案事务治理。赴周边东南亚国家开展与云南有关、与中国和东南亚国家合作交流有关的珍贵档案线索查找和征集、征购工作，并与相关地区和国家档案部门建立交流合作机制，用档案传播中国声音、云南声音。完成国家档案局和省委省政府安排的其他工作任务。									
部门整体支出绩效指标										
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标								
产出指标										
	数量指标									
		国家重点档案修复完成数量	≥	15000	页（件、卷、条）	15378				
		出版物册数	=	1000	册	1000				
		开展检查的次数	≥	25	次	25				
		数转胶完成数量	≥	500	万页	200	因预算控制数调减，原绩效指标由500万幅下调为200万幅			
		口述访谈人物数量	≥	10	人	10				
		购置计划完成率	=	100	%	100				
		教育培训人员人次	=	100	人次	127				
		举办档案宣传活动次数	≥	2	次	6				
	质量指标									
		档案数字化产品抽检合格率	=	100	页（件、卷、条）	0	因预算控制数调减，此项工作未开展。			
		重点档案修复合格率	=	100	%	100				
		培训出勤率	=	100	%	100				
	时效指标									

		完成专业技术职称 评审工作时限	=	10月底	月	10	
效益指标							
	社会效益指 标						
		新增国家重点档案 保护量	≥	30	卷	30	
		宣传活动参与人次	≥	100	人	300	举办广泛的宣传活动，公众积极参与，超出预期效果。
		社会组织、个人收 藏该出版物数量	≥	900	册	900	
		机关、企事业单位、研 究机构及群众等查询利 用征集档案次数以及征 集档案制作成果观看人 次数	≥	1000000	人次	1000000	
	可持续影响 指标						
		安全科学管护馆 藏档案数量	≥	260	万（卷）	260	
满意度指标							
	服务对象满 意度指标						
		党政机关、企事业单位 、社会团体、人民群众 对国家重点档案查阅利 用满意度	≥	90	%	99.65	
		法律顾问服务满 意度	≥	90	%	100	
		民众查阅利用档 案满意率	≥	90	%	99.65	
		档案业务指导满 意度	≥	95	%	99	
		捐赠者满意度	≥	90	%	100	
		系统网络及终端设 备维护服务满意率	≥	90	%	100	
其他需说明事 项	无						
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							

项目支出绩效自评表

公开15表									
编制单位：云南省档案馆 金额单位：万元									
项目名称		2024年省院省校项目经费							
主管部门		云南省档案馆			实施单位		云南省档案馆		
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	备注
		年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00		100.00		
		上年结转							
		非财政拨款							

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	通过学习习近平总书记对档案工作的重要指示精神及关于档案工作重要论述，使学员更加深刻认识习近平总书记的宏大使命情怀和深邃历史眼光，对档案工作的意义、使命、工作方向的理解更加深刻；通过档案治理能力、档案信息化建设、档案保密、档案资源开发利用等档案专业知识的学习，将极大提升学员的专业素养；通过现场教学，将使学员进一步拓宽视野、开阔思维，提升学员实操能力。总之，通过培训，将使学员进一步拓宽视野、开阔思维，提升理论素养和实操能力，增强档案业务知识储备，提升档案管理能力，从而进一步提升全省各级档案部门服务高质量发展的能力，使档案部门紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和2024年省政府工作报告中明确的重点工作，持续深入落实“四个好”“两个服务”要求，抓实资源经济、园区经济、口岸经济档案工作，更好助力云南经济社会高质量发展。					9月22日至28日，省档案局、省档案馆在南京大学联合举办了云南省档案人才综合能力素质提升专题培训班。培训班为期7天，来自省市县档案系统的76名部门负责人和业务骨干参加了培训。取得成效如下： （一）提高了政治站位。通过培训，参训学员对党的二十届三中全会精神和习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神有了更加深刻的理解和领悟，对如何贯彻落实好习近平总书记对档案工作“四个得以”、“三个走向”的重要论述和“四个好”、“两个服务”的要求有了进一步的思考，对档案工作的鲜明政治属性有了进一步的认识和理解。 （二）提升了理论水平。通过培训，学员们对档案管理的相关政策法规和理论知识有了更加深入的理解，对数字档案馆（室）建设、电子文件归档管理、档案文化价值挖掘、档案文化编研等档案管理业务工作有了更加全面系统的认识和掌握，为下一步工作开展奠定了坚实的理论基础。 （三）拓宽了工作视野。培训期间，授课老师介绍了国内外档案工作动态、档案科技新成果及应用等大量前沿知识信息，参训学员的视野得到了拓展、思维受到了启迪。同时，通过现场教学，参训学员直观了解到先进的档案管理模式、设施设备和工作流程，开拓了工作思路，为下一步工作提升和改进明确了方向。 （四）增强了创新意识。此次培训，学员们对如何将新技术、新理念应用到档案工作实践中，探索档案工作的新模式和新方法进行了思考和研讨，如建立基于大数据分析的档案服务平台、开展档案文化创意产品开发等。学员们一致表示，将进一步增强创新意识，推动档案工作高质量发展。 （五）激发了敬业精神。通过培训，学员们进一步增强了依法管理档案的意识和责任感，为党管档、为国守史、为民服务的责任意识进一步增强。学员们纷纷表示，培训后将以更加积极的态度、饱满的热情和进取精神投入到档案工作中。				

项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	培训人数	>=	50	人	76	50.00	50.00	
效益指标	社会效益	培训合格率	>=	98	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表									
编制单位 云南省档案馆					公开16表 金额单位：万元				
项目名称		省档案馆职能履行及业务保障专项经费							
主管部门		云南省档案馆			实施单位	云南省档案馆			
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	备注
		年度资金总额	800.00	800.00	798.50	10.00	99.81	9.98	
		其中：当年财政拨款	800.00	800.00	798.50		99.81		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障省档案馆业务开展、档案宣传、教育培训等工作，完成全省25次以上档案馆业务指导及调研，不断提升档案规范化管理水平；举办档案专业培训，培训人员80人（含）以上，不断提升档案干部队伍专业素质；开展2次档案宣传活动，向国家档案局、各省区档案部门、省级及州市县相关部门赠送《云南档案》1.4万册以上，保障省档案馆、区域性国家重点档案保护中心、省重要档案和电子档案异地备份库、省数字档案馆纸质档案、备份资料、数字档案安全完整。预期目标为：10月份以前完成重点档案修复数量达到15000页（含15000页）以上，修复合格率达到100%，实现重点档案有效保护与抢救，提高重点档案保护能力，最大限度延长档案寿命和确保档案信息完整，使档案更好地为我省经济、政治、文化、社会、生态文明建设服务。数转胶完成数量500万幅。档案仿真完成数量500页。安全科学管护馆藏档案数量260万卷。完成口述访谈人物10人以上，完成征集代表性人物档案200件以上。完成现行档案接收入馆7万卷以上。完成编辑出版《云南省档案馆馆藏印章档案选粹》，制作2集题为拍摄制作《云南记忆》系列微视频，并在相关主流网络新媒体展播，以达到创新档案服务产品，拓展档案服务领域，开发档案信息资源，为科学研究、经济建设、社会发展服务以及每年开发1个以上文化产品的目标。完成物业管理检查次数48次。				保障省档案馆业务开展、档案宣传、教育培训等工作，完成全省25次档案馆业务指导及调研，不断提升档案规范化管理水平；举办档案专业培训，培训人员127人次，不断提升档案干部队伍专业素质；开展6次档案宣传活动，向国家档案局、各省区档案部门、省级及州市县相关部门赠送《云南档案》1.4万册，保障省档案馆、区域性国家重点档案保护中心、省重要档案和电子档案异地备份库、省数字档案馆纸质档案、备份资料、数字档案安全完整。全年完成重点档案修复数量达到15378页，修复合格率达到100%，实现重点档案有效保护与抢救，提高重点档案保护能力，最大限度延长档案寿命和确保档案信息完整，使档案更好地为我省经济、政治、文化、社会、生态文明建设服务。数转胶完成数量219万画幅。档案仿真完成数量514页。安全科学管护馆藏档案数量260万卷。完成口述访谈人物10人，完成征集代表性人物档案250件。完成现行档案接收入馆46万卷（因机构改革，撤、并、改单位档案接收范围扩大，导致接收入馆数量增大。）。完成编辑出版《云南省档案馆馆藏印章档案选粹》，制作2集题为拍摄制作《云南记忆》系列微视频，并在相关主流网络新媒体展播，以达到创新档案服务产品，拓展档案服务领域，开发档案信息资源，为科学研究、经济建设、社会发展服务以及完成开发2项文化产品。完成物业管理检查次数48次。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	档案仿真数量	>=	500	幅（页）	514	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	口述访谈人物数量	>=	10	人	10	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	48	次	48	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	《云南记忆》系列微视频	=	2	集	2	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	开展检查的次数	>=	25	次	25	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	教育培训人员人次数	=	100	人次	127	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	出版物册数	=	1000	册	1000	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	年度现行档案接收入馆量	>=	7	万件	46	3.00	3.00	因机构改革，撤、并、改单位档案接收范围扩大，导致接收入馆数量增大。

产出指标	数量指标	国家重点档案修复完成数量	>=	15000	页（件、	15378	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	数转胶完成数量	>=	500	万幅	219	2.00	2.00	因预算控制数调减，原绩效指标由500万幅下调为200万幅
产出指标	数量指标	代表性人物档案征集	>=	200	件	250	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	举办档案宣传活动次数	>=	2	次	6	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	95	%	97	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	档案数字化产品抽检合格率	=	100	%	0			因预算控制数调减，该项工作未开展。
产出指标	质量指标	数字档案馆维护作业计划完成率	>=	90	%	100	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	重点档案修复合格率	=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	云南档案网安全及运维事故次数	=	0	次	0	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	数字档案馆问题故障解决率	>=	90	%	100	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	服务响应及时率	>=	95	%	100	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	全年征集项目完成时限	<=	10	月	10	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	完成专业技术职称评审工作时限	=	10月底	月	10	2.00	2.00	
效益指标	社会效益	宣传活动参与人次	>=	100	人	300	2.00	2.00	举办广泛的宣传活动，公众积极参与，超出预期效果。
效益指标	社会效益	安全事故发生次数	=	0	次	0	3.00	3.00	
效益指标	社会效益	机关、企事业单位、研究机构及群众等查询利用征集档案次数以及征集档案制作成果观看人次数	>=	1000000	人次	1000000	4.00	4.00	
效益指标	社会效益	档案法治微视频视频点击人次	>=	300	人次	500	3.00	3.00	
效益指标	社会效益	新增国家重点档案保护量	>=	30	卷	30	4.00	4.00	
效益指标	社会效益	赠阅《云南档案》	>=	14000	本	14000	4.00	4.00	
效益指标	社会效益	社会组织、个人收藏该出版物数量	>=	900	册	900	4.00	4.00	

效益指标	可持续影响	安全科学管 护馆藏档案 数量	>=	260	万卷	260	3.00	3.00	
效益指标	可持续影响	设备质保期 限	>=	1	年	1	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度	民众查阅利 用档案满意 率	>=	90	%	99.65	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度	档案业务指 导满意度	>=	95	%	99	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度	利用者查阅 利用征集档 案满意度	>=	90	%	100	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度	系统网络及 终端设备维 护服务满意 率	>=	90	%	100	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满 意度	>=	90	%	95	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度	法律顾问服 务满意度	>=	90	%	100	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度	捐赠者满意 度	>=	90	%	100	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度	党政机关、 企事业单位 、社会团体 、人民群众 对国家重点 档案查阅利 用满意度	>=	90	%	99.65	1.00	1.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.98	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表										
公开17表 编制单位 云南省档案馆 金额单位：万元										
项目名称		部门预算机动经费								
主管部门		云南省档案馆				实施单位	云南省档案馆			
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	备注
		年度资金总额	139.00				10.00			
		其中：当年财政拨款	139.00							
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	按照统一部署要求，新增部门预算机动经费项目。					此项资金需另文申请下达，2024年未申请使用。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
							90.00	90.00		
产出指标	质量指标	部门机动经费保障人数	>=	112	人	0	50.00	50.00	此项资金需另文申请下达，2024年未申请使用。	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	0	30.00	30.00	此项资金需另文申请下达，2024年未申请使用。	
满意度指标	服务对象满意度	部门机动经费使用满意度	>=	95	%	0	10.00	10.00	此项资金需另文申请下达，2024年未申请使用。	
其他需要说明的事项		此项资金需另文申请下达，2024年未申请使用。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

项目支出绩效自评表												
编制单位：云南省档案馆												
项目名称		因公出国（境）专项经费										
主管部门		云南省档案馆				实施单位	云南省档案馆					
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	备注	
		年度资金总额	19.43		19.43		2.32	10.00	11.94		1.19	
		其中：当年财政拨款	19.43		19.43		2.32		11.94			
		上年结转资金										
		非财政拨款										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	根据《“十四五”全国档案事业发展规划》《云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《“十四五”云南省档案事业发展规划》及省委省政府工作安排，2024年省档案馆因公出国（境）目标为：完成因公出国（境）团组3个，参加国际档案理事会2024年年会，国际档案理事会东亚地区分会2024年联合大会，2024年东南亚太平洋地区音像档案协会大会等国际和地区间档案会议活动，以及开展周边东南亚国家档案征集线索查找和征集征购活动共计3次，完成出访报告3篇。通过项目实施，参与国际档案事务管理，提升云南档案国际地位和话语权；学习和分享国际档案管理先进理念和先进方法，提高云南档案工作治理能力；征集珍贵档案，开展档案文化交流，提高云南文化影响力，更好的为云南“三个定位”特别是面向南亚东南亚辐射中心建设服务，服务国家和云南省外交大局。					坚持从工作实际需要出发，科学制定出访计划。严格落实我省因公出国（境）安排部署要求，按照“过紧日子”的要求，调整压缩了2024年因公出国（境）出访团组及出访时间，由原申报的3个团组，调整压缩为1个团组；出访时间由原定5天调整压缩为3天半。2024年11月11日至14日，国际档案理事会东亚地区分会研讨会在日本东京召开。经批准，省档案馆作为会员单位，由馆长夏红同志带队，省档案局档案管理二处处长何映虞、省档案馆办公室副主任邓琳、大理州档案馆馆长左廷水、西双版纳州档案局局长俞新科、迪庆州档案局局长潘高林一行6人，组成代表团参加会议。为贯彻落实“过紧日子”的工作要求，省档案馆调整压缩了2024年因公出国（境）出访团组，取消赴印度尼西亚参加“第28届东南亚太平洋音像档案协会联合大会”的任务计划，虽未组团参会，省档案馆仍围绕此次大会的主题，制作了宣传微视频提交大会播放，介绍宣传我省珍贵档案抢救保护的工作情况及经验。通过组团参加国际档案理事会东亚地区分会研讨会，学习了解了日本国立公文书馆在基础设施建设、档案修复保护、档案文化产品开发及业务管理等方面的做法和经验，以及早稻田大学在名人档案、专业档案、高校档案管理方面的情况，为我省综合档案馆和高校档案馆的建设、管理提供借鉴经验；学习交流了现代化信息技术尤其是AI技术在档案工作中的应用及发展，了解到新时代先进科学技术背景下加强档案安全管理的有效措施，为省档案馆数字档案馆建设迭代升级提供了思路；运用“日本亚洲历史资料中心（JACAR）”查阅到与云南有关的一些历史资料线索，为下一步开展征集相关档案作准备。同时，会议期间，代表团咨询了解国际档案理事会东亚地区分会会议承办相关要求、办会流程和经验，为今后云南申请承办国际性档案会议打下基础。						
项目支出绩效指标表												
绩效指标			年度指标值			指标完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
							90.00	90.00				
产出指标	数量指标	因公出国（境）出访团组数	=	3	个	1	13.00	13.00	严格落实我省因公出国（境）安排部署要求，按照“过紧日子”的要求，出访团组由原申报的3个团组，调整压缩为1个团组。			
产出指标	数量指标	单个团组出访天数	<=	11	天	3.5	13.00	13.00	严格落实我省因公出国（境）安排部署要求，按照“过紧日子”的要求，出访时间由原定5天调整压缩为3天半。			
产出指标	数量指标	单个团组出访总人数	<=	6	人	3	13.00	13.00	严格落实我省因公出国（境）安排部署要求，按照“过紧日子”的要求，出访人数由原来的6人压缩为3人。			
产出指标	质量指标	团组出访任务执行完成率	>=	95	%	100	11.00	11.00				
效益指标	社会效益	促成成果数	>=	3	个	2	10.00	10.00	因调整压缩为1个团组，完成出访报告1篇；制作宣传微视频1个提交大会播放，介绍宣传我省珍贵档案抢救保护的工作情况及经验。			
效益指标	社会效益	参加国际和地区档案会议	=	3	次	1	10.00	10.00	因调整压缩为1个团组，参加国际和地区档案会议1次。			
效益指标	社会效益	完成出访报告	=	3	篇	1	10.00	10.00	因调整压缩为1个团组，完成出访报告1篇。			
满意度指标	服务对象满意度	出访人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00				
其他需要说明的事项		无										
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	91.19	优			
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。												