

2025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。二是运行管理区域性国家重点档案保护中心（云南省档案馆）、云南省档案馆数字档案馆、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、管理和维护云南省档案馆数字档案馆；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		2025年收入为4,249.73万元，同比上年3,969.94万元增加7.05%；增加原因：年中增加项目6个，项目经费增加。2025年支出总计4,246.53万元，其中基本支出3,210.34万元，项目支出1,036.19万元，分别占总支出的75.60%、24.40%。
	（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：《云南省档案馆预算管理办法》、《云南省档案馆项目库管理办法》、《云南省档案馆预算执行进度管理办法》、《云南省档案馆预算绩效管理办法》、《云南省档案馆项目支出绩效评价管理办法》、《云南省档案馆预决算公开管理办法》、《云南省档案馆预决算公开考核办法》、《云南省档案馆财务收支管理办法》、《云南省档案馆建设项目暂行办法》、《云南省档案馆信息化项目管理办法》等，细化了上级有关部门的有关要求，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		2025年“三公经费”决算金额为4.48万元，同比预算数25.03万元相比减少82.10%，同比2024年决算数6.90万元相比减少35.07%，同比年初预算减少原因：公务接待任务减少及因公出国（境）任务取消。
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2025年度预算绩效自评以及2026年度度绩效运行监控工作的通知》（云财绩[2026]7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、杨健生、胡书万，领导小组成员：苏晓霞、谢春霞、张云辉、杨庆树、梁雪花、张凤刚、和爱丽、邵海燕、林静、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预算管理工作，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

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		3,944.88	469.68	4,414.56	4,246.53	96.19			
			基本支出	年度资金总额	3,014.70	352.30	3,367.00	3,210.34	95.35			
			项目支出	年度资金总额	930.18	117.38	1,047.56	1,036.19	98.91			
				其中：当年财政拨款	923.18	117.38	1,040.56	1,032.39	99.21			
				上年结转资金								
				非财政拨款	7.00		7.00	3.80	54.29			
部门年度目标	开展省档案馆（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、省数字档案馆日常保管维护基础性工作，做好系统、设备、设施运行维护和水电、网络保障。根据档案安全管理需要，购置和配备必要的安全管护设施设备。保障省档案馆（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保洁服务、绿化服务、安全保卫服务、会议服务等物业管理工作。档案防虫、驱虫、消毒，档案接收、整理、保管，查阅利用，开放鉴定等。依法接收档案，广泛开展档案征集，加强重大活动、重要会议等重点领域档案的收集管理工作，丰富和优化档案资源，全面记录好、留存好云南经济社会发展记忆。对馆藏档案开展防虫、驱虫、消毒工作，进行科学、规范、安全管护。开展档案保护工作，进行破损档案修复、档案仿真、档案数转胶，延长档案寿命，提升档案查询利用效率。建立档案开放审核工作机制，开展档案开放鉴定工作，丰富档案供给。依法依规提供查阅利用，建立高效便捷的档案查询利用体系，提高人民群众查档满意度。挖掘馆藏档案资源，出版图书1部、开发制作系列微视频1部以上，举办展览、进行档案征集及成果制作，打造档案文化精品。在6月9日国际档案日等时间节点，开展各类档案宣传活动，进一步提升社会档案意识。强化人才队伍建设，开展档案教育培训、业务指导、学习交流、职称评审；聘请法律顾问，提升依法管档水平；编辑出版《云南档案》杂志并开展赠阅等。											
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											
		重点档案修复完成数量	>=	15000	页	15280	修复档案按卷管理，实际完成值为15280页。					
		教育培训人员人次数	=	50	人次	52						
		拍摄《云南记忆》系列微视频	>=	3	个	3						
		年度现行档案征收收入馆量	>=	50000	卷	51862	新增接收1家机构改革单位档案，实际完成值为51862卷。					
		口述访谈人物数量	>=	10	人	10						
		防磁柜及档案装具购置购置计划率	=	100	%	100						
		馆藏法文资料目录提取制作整理数量	>=	2500	件（卷）	2500						
		故障解决率	=	100%	%	100						
	时效指标											
		完成专业技术职称评审工作时限	<=	10	月	10						
效益指标												
	社会效益											

		现场体验活动参与人次	>=	100	人次	10000	2025年“6.9”档案日活动分别到昆明市、宁洱县、巍山县、各大高校开展宣传活动，活动参与人数多，实际完成值为10000人次。
		宣传活动参与人次	>=	100	人次	150	2025年“6.9”档案日活动分别到省档案馆、巍山县、云南大学开展现场体验活动，活动参与人数多，实际完成值为150人次。
		展览观看人次数	>=	10000	人次	10000	
		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	
		完成申报评审专业技术职称人数	>=	150	人	499	2025年档案专业初级和中级职称纳入省档案馆组织评审，因此最终申报评审人数超过指标数。
		机关、企事业单位、研究机构及群众等查询利用省档案馆数字化档案人次数	>=	200	人次	2000	
	可持续影响						
		安全科学管护馆藏档案数量	>=	2350000	卷	2350000	
满意度指标							
	服务对象满意度						
		民众查阅利用档案满意率	>=	90	%	95	
		专业技术培训参训人员满意度	>=	90	%	95	
		法律顾问服务满意度	>=	95	%	95	
		展览参观者满意度	>=	90	%	95	
		利用者查阅利用征集档案满意度	>=	90	%	100	
		职称评审专家对会议服务满意度	>=	95	%	100	
		系统网络及终端设备维护服务满意度	>=	97%	%	100	
其他需说明事项	无						

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		2025年高校思想政治课建设和大中小学思政教育一体化专项资金								
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		
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组织制作拍摄微视频2集；组织举办5个讲座；相关工作调研出差				组织制作拍摄微视频3集；组织举办5个讲座；开展重点中学进档案馆思政课实践活动，绩效指标全部完成。					
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	组织讲座次数	>=	5	次	5	25.00	25.00		
产出指标	数量指标	发布短视频数量	>=	2	集	2	25.00	25.00		
效益指标	社会效益	知晓率	>=	90	%	95	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	参加讲座人员满意度	>=	95	%	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	100.00	优	

项目支出绩效自评表										
公开16表										
编制单位：云南省档案馆					金额单位：万元					
项目名称		2025年信创专项第二批中央基建投资（云南省档案馆项目）专项资金								
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		68.20		68.20	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		68.20		68.20		100.00		
		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					
	加快推进省档案馆信创建设，推进在用符合条件的服务器、操作系统、数据库等深化信创改造，全面提升省档案馆网络和信息化安全防护能力。				完成9台服务器、9套操作系统、4套数据库购置。“两个责任”按项目落实到位率100%，中央预算内投资支付率100%，年度计划投资完成率100%，项目开工率100%，查阅利用数字档案满意度99.4%，绩效目标全部完成。					
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	操作系统购置数量	>=	9	套	9	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	数据库购置数量	>=	4	套	4	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	服务器购置数量	>=	9	台	9	8.00	8.00		
产出指标	质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	中央预算内投资支付率	>=	65	%	100	8.00	8.00		
产出指标	质量指标	年度计划投资完成率	>=	80	%	100	8.00	8.00		
效益指标	社会效益	项目开工率	=	100	%	100	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	查阅利用数字档案满意度	>=	95	%	99.4	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	

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		档案行业标准《档案专题数据库建设工作规范》研制资金									
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	7.00		7.00		3.80	10.00	54.29	5.43	
		其中：当年财政拨款									
		上年结转资金									
		非财政拨款	7.00		7.00		3.80		54.29		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	按照国家档案局档案行业标准制修订项目计划,省档案馆应在2025年内完成档案行业标准《档案专题数据库建设工作规范》研制工作。项目绩效指标包括研制项目完成时限小于等于24个月,送审稿材料齐全完整率大于等于95%,评审专家满意度大于等于80%。					项目2023年12月立项,在2025年7月完成项目研制,并报送所有送审材料,通过专家评审,专家满意度100%,绩效指标全部完成。					
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	时效指标	研制项目完成时限	<=	24	月	24	50.00	50.00			
效益指标	社会效益	送审稿材料齐全完整率	>=	95	%	100	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度	评审专家满意度	>=	80	%	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	95.43	优		

项目支出绩效自评表									
公开18表									
编制单位：云南省档案馆					金额单位：万元				
项目名称		云南省档案馆信创项目资金							
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	27.08	11.06	11.06	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	27.08	11.06	11.06		100.00		
		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				
	实施云南省档案馆信创项目，为完成数字档案馆系统信创改造提供硬件基础。购置设备质量保证期在1年以上；项目完成时限在2025年11月底以前；安全科学管护数字档案数量大于等于1.3亿画幅，系统管理维护人员满意度达到90%以上。				项目在2025年11月完成，购置设备质保1年以上，安全科学管护数字档案数量1.3亿画幅，系统管理维护人员满意度100%，绩效指标全部完成。				
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	系统设备质量保证期	>=	1.00	年	1年	50.00	50.00	
效益指标	可持续影响	安全科学管护数字档案数量	>=	1.3亿	画幅	1.3亿	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	系统管理维护人员满意度	>=	90	%	98	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	

项目支出绩效自评表									
						公开19表			
编制单位：云南省档案馆						金额单位：万元			
项目名称		政务信息化运维服务项目补助资金							
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	133.40	133.40	132.30	10.00	99.18	9.92	
		其中：当年财政拨款	133.40	133.40	132.30		99.18		
		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				
	开展省档案馆数字档案馆运行维护、省级机关非涉密档案归档移交管理系统安全测评服务、省档案馆云南档案网托管和运维服务、省档案馆云南档案网信息系统安全三级等保测评服务等工作。对各业务系统、网络、终端等的故障解决率达到100%，维护作业计划完成率达到100%，省级机关电子文件归档移交系统、云南档案网信息系统两个系统在9月前完成三级等保测评及备案，机关、企事业单位、研究机构及群众等查询利用省档案馆数字化档案人次数大于等于200人次，每年安全科学管护数字档案数量大于等于1.3亿画幅，省档案馆数字化档案利用满意度达到90%以上，系统网络及终端设备维护服务满意度达97%。				对各业务系统、网络、终端等的故障解决率达到100%，维护作业计划完成率达到100%，省级机关电子文件归档移交系统、云南档案网信息系统两个系统在9月完成三级等保测评及备案，机关、企事业单位、研究机构及群众等查询利用省档案馆数字化档案人次数2000人次，每年安全科学管护数字档案数量1.3亿画幅，省档案馆数字化档案利用满意度达到99.4%，系统网络及终端设备维护服务满意度达100%，绩效指标全部完成。				
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	故障解决率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	维护作业计划完成率	>=	98	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	等保测评项目完成时限	<=	9	月	9	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	等保测评业务系统备案时限	<=	9	月	9	15.00	15.00	
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省档案馆数字化档案人次数	>=	200	人次	2000	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	安全科学管护数字档案数量	>=	1.3亿	画幅	1.3亿	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	省档案馆数字化档案利用满意度	>=	90	%	99.4	5.00	5.00	
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度	>=	97	%	99	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.92	优

项目支出绩效自评表									
公开20表									
编制单位： 云南省档案馆					金额单位：万元				
项目名称		电子档案备份中心建设试点工作（机动经费）专项资金							
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		100.00	100.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		100.00	100.00		100.00		
		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				
	改善备份基础设施设备，提升电子档案备份能力，健全安全保障。设备部署一次性验收通过率达到95%以上，设备部署及时率达到90%以上，备份容量增长率达到100%，使用人员满意度达到95%以上。				设备部署一次性验收通过率达到100%，设备部署及时率达到100%，备份容量增长率达到100%，使用人员满意度达到100%，绩效指标全部完成。				
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	设备部署一次性验收通过率	>=	95	%	100	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	>=	90	%	100	25.00	25.00	
效益指标	可持续影响	备份容量增长率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	95	%	98	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

项目支出绩效自评表										
公开21表										
编制单位：云南省档案馆					金额单位：万元					
项目名称		2023年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2024年招录定向选调生租房补贴经费								
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		9.00	9.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		9.00	9.00		100.00			
		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					
	云南省档案馆按照省委组织部相关要求，完成4名选调生招录工作。2025年度完成选调生一次性生活补贴和租房补贴发放。					完成2023年招录定向选调生一次性工作生活补贴2人和2024年招录定向选调生租房补贴3人经费发放，任务完成率100%，办理定向选调生补贴发放数量准确率100%，产生负面影响的情况反映数量0件，招录单位满意度100%，定向选调生满意度100%，绩效指标全部完成。				
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	2023年招录定向选调生一次性工作生活补贴人数	=	2	人	2	15.00	15.00	
产出指标		数量指标	2024年招录定向选调生租房补贴人数	=	4	人	3	15.00	15.00	一名选调生取消录用，实际完成值3人。
产出指标		时效指标	任务完成率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标		社会效益	办理定向选调生补贴发放数量准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标		可持续影响	产生负面影响的情况反映数量	=	0	件	0	15.00	15.00	
满意度指标		服务对象满意度	招录单位满意度	>=	90	%	100	5.00	5.00	
满意度指标		服务对象满意度	定向选调生满意度	>=	90	%	100	5.00	5.00	
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	

项目支出绩效自评表										
公开22表										
编制单位： 云南省档案馆					金额单位：万元					
项目名称		2025年云南省决策咨询研究课题第一批经费								
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		7.20		3.43	10.00	47.64	4.76		
	其中：当年财政拨款		7.20		3.43		47.64			
	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					
	本课题在分析国内外档案资政服务需求、理论、实践、方法的基础上，以省档案馆馆藏资源开发利用实践为基础，开展档案资源资政智慧服务方法和途径、模式和应用场景研究，实现档案数据的高效整合，为档案资源资政服务方法、理论模型、模式创新研究和应用场景开发打好基础，进而提升档案资源在政策制定、服务民生、民族文化遗产等领域的精准服务能力，提升档案资源资政智慧服务能力，更好地为省委、省政府决策提供档案支持。完成一篇咨询报告和研究总报告。				调研分析国内外档案资政服务需求、理论、实践、方法的基础上，以省档案馆馆藏资源开发利用实践为基础，开展档案资源资政智慧服务方法和途径、模式和应用场景研究，完成一篇咨询报告和一篇研究总报告，绩效指标全部完成。					
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	可刊用的咨询报告数量	>=	1.00	篇	1	12.50	12.50		
产出指标	数量指标	总报告	=	1.00	篇	1	12.50	12.50		
产出指标	时效指标	结题材料报送时限	<=	2025年11月20日	年-月-日	2025年11月20日	12.50	12.50		
产出指标	时效指标	咨询报告报送时限	<=	2025年8月20日	年-月-日	2025年8月20日	12.50	12.50		
效益指标	社会效益	访问点击量	>=	300	人次	500	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	评审专家满意度	>=	60	%	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	94.76	优	

项目支出绩效自评表											
公开23表											
编制单位： 云南省档案馆											
金额单位：万元											
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					10.00			
		其中：当年财政拨款	19.43								
		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，2025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2025年年会，国际档案理事会东亚地区分会2025年联合大会，2025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格局。					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，压缩出访团组，实际未出访，2025年未产生因公出国（境）专项经费，绩效指标不适用。					
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		
产出指标	数量指标	因公出国（境）出访团组数	=	3	个	0			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，实际未组织团组出访，该指标不能使用。		
产出指标	数量指标	单个团组出访总人数	<=	6	人	0			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，实际未组织团组出访，该指标不能使用。		
产出指标	数量指标	单个团组出访天数	<=	11	天	0			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，实际未组织团组出访，该指标不能使用。		
产出指标	质量指标	团组出访任务执行完成率	>=	95	%	0			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，实际未组织团组出访，该指标不能使用。		
效益指标	社会效益	促成成果数	>=	3	个	0			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，实际未组织团组出访，该指标不能使用。		
效益指标	社会效益	参加国际和地区档案会议	=	3	次	0			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，实际未组织团组出访，该指标不能使用。		
效益指标	社会效益	完成出访报告	=	3	篇	0			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，实际未组织团组出访，该指标不能使用。		
满意度指标	服务对象满意度	出访人员满意度	>=	90	%	0			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，实际未组织团组出访，该指标不能使用。		
其他需要说明的事项		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，压缩出访团组，实际未出访，2025年年初下达，年末已收回，绩效指标不适用。									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							10.00		差		

项目支出绩效自评表									
公开24表									
编制单位：云南省档案馆					金额单位：万元				
项目名称	电子档案备份中心建设试点工作专项资金								
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		39.00	38.95	10.00	99.87	9.99		
	其中：当年财政拨款		39.00	38.95		99.87			
	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					
	改善备份基础设施设备，提升电子档案备份能力，健全安全保障。设备部署一次性验收通过率达到95%以上，设备部署及时率达到90%以上，备份容量增长率达到100%，使用人员满意度达到95%以上。			设备部署一次性验收通过率达到100%，设备部署及时率达到100%，备份容量增长率达到100%，使用人员满意度达到100%，绩效指标全部完成。					
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	设备部署一次性验收通过率	>=	95	%	100	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	>=	90	%	100	25.00	25.00	
效益指标	可持续影响	备份容量增长率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	95	%	98	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	99.99	优

项目支出绩效自评表													
公开25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		100.00		100.00		100.00		10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		100.00		100.00		100.00			100.00		
		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							
	根据《云南省省级部门预算机动经费管理办法》要求，申报部门预算机动经费项目。					此项资金已于2025年9月3日以《电子档案备份中心建设试点工作（机动经费）专项资金》另文下达，项目绩效指标已不能使用。							
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	此项资金已于2025年9月3日以《电子档案备份中心建设试点工作（机动经费）专项资金》另文下达，该项指标已不能使用。				
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	0	30.00	30.00	此项资金已于2025年9月3日以《电子档案备份中心建设试点工作（机动经费）专项资金》另文下达，该项指标已不能使用。				
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	此项资金已于2025年9月3日以《电子档案备份中心建设试点工作（机动经费）专项资金》另文下达，该项指标已不能使用。				
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				

项目支出绩效自评表									
编制单位：云南省档案馆									
公开26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	662.70	662.70	659.44	10.00	99.51	9.95		
	其中：当年财政拨款	662.70	662.70	659.44		99.51			
	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					
	保障省档案馆档案工作指导交流、档案宣传、教育培训等工作，完成成全省10次以上档案业务指导及调研，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50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，向中央档案馆、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）、省数字档案馆、省重要档案和电子档案异地备份库安全、正常运行。2025年主要实现以下目标：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100万幅。档案仿真完成数量500页。安全科学管护馆藏档案数量235万卷。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5万卷以上。完成编辑出版图书1000册，拍摄制作《云南记忆》系列微视频3集，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。			保障省档案馆档案工作指导交流、档案宣传、教育培训等工作，完成成全省10次档案业务指导及调研，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52人次，不断提升档案干部队伍专业素质；开展2次档案宣传活动，向中央档案馆、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，保障区域性国家重点档案保护中心（云南省档案馆）、云南省档案馆数字档案馆、省重要档案和电子档案异地备份库安全、正常运行。2025年主要实现以下目标：完成重点档案修复数量达到15280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120.2万幅。档案仿真完成数量500页。安全科学管护馆藏档案数量235万卷。完成口述访谈人物10人次，完成征集代表性人物档案200件。完成现行档案接收入馆5.18万卷。完成编辑出版图书1000册，拍摄制作《云南记忆》系列微视频3集，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。					
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	馆藏法文资料目录提取制作整理数量	>=	2500	件（卷）	2500	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	档案仿真完成数量	>=	500	页	500	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	出版物册数	=	1000	册	1000	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	开展业务指导的次数	>=	10	次	10	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	教育培训人员人次数	=	50	人次	52	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	防磁柜及档案装具购置计划完成率	=	100	%	100	2.00	2.00	

产出指标	数量指标	拍摄《云南记忆》系列微视频	=	3	集	3	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	代表性人物档案征集	>=	200	件	200	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	主题展览展板数量	>=	10	块	10	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	年度现行档案征收入馆量	>=	50000	卷	51862	3.00	3.00	新增接收1家机构改革单位档案，实际完成值为51862卷。
产出指标	数量指标	数转胶完成数量	>=	100	万幅	120.2	3.00	3.00	因工作人员调动，提前将整个全宗遗留工作全部完成，实际完成值为120.2万幅。
产出指标	数量指标	重点档案修复完成数量	>=	15000	页	15280	3.00	3.00	修复档案按卷管理，实际完成值为15280页。
产出指标	质量指标	区域性国家重点档案保护中心（云南省档案馆）技术专家委员会会议是否纳入年度工作计划	=	是	全部纳入	是	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	95	%	95	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	重点档案修复合格率	=	100	%	100	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	完成专业技术职称评审工作时限	<=	10	月	10	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	维修修缮完成时限	<=	10	月	10	3.00	3.00	
效益指标	社会效益	展览观看人次数	>=	10000	人次	10000	3.00	3.00	
效益指标	社会效益	《云南记忆》系列微视频点击观看人次	>=	50000	人次	5000	3.00	3.00	
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	社会组织、个人收藏或收听该出版物（有声书）数量	>=	50000	人次	50000	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	>=	1000000	人次	1000000	3.00	3.00	
效益指标	社会效益	完成申报评审专业技术职称人数	>=	150	人	499	3.00	3.00	2025年档案专业初级和中级职称纳入省档案馆组织评审，因此最终申报评审人数超过指标数。
效益指标	社会效益	宣传活动参与人次	>=	100	人次	10000	3.00	3.00	2025年“6.9”档案日活动分别到昆明市、宁洱县、巍山县、各大高校开展宣传活动，活动参与人数多，实际完成值为10000人次。
效益指标	社会效益	现场体验活动参与人次	>=	100	人	150	3.00	3.00	2025年“6.9”档案日活动分别到省档案馆、巍山县、云南大学开展现场体验活动，活动参与人数多，实际完成值为150人次。
效益指标	社会效益	赠阅《云南档案》	>=	14000	本	14000	3.00	3.00	
效益指标	可持续影响	安全科学管护馆藏档案数量	>=	235	万卷	235	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度	档案文化产品利用者满意度	>=	90	%	95	1.00	1.00	

满意度指标	服务对象满意度	职称评审专家对会议服务满意度	>=	95	%	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	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	法律顾问服务满意度	>=	95	%	95	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度	档案业务指导满意度	>=	95	%	95	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度	专业技术培训参训人员满意度	>=	90	%	95	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度	展览参观者满意度	>=	90	%	95	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度	民众查阅利用档案满意度	>=	95	%	95	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	99.95	优