

附件

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	档案数字化扫描经费		项目编码	450200220440300005821				
项目实施单位	403001-柳州市档案馆		主管部门	403-柳州市档案馆				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		70	-1.3	68.7	68.7	100.00%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		本级	70.0	-1.3	68.7	68.7	100	
	政府性基金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
	其他资金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率(%)	-1.86%		调整原因说明	项目招标节约预算。				
项目实施进度安排	3月开始进行招标工作，年度内完成107万页的数字化扫描工作。12月完成全部工作并验收。							
年度绩效目标	年内完成107万页的扫描任务量，在12月进行验收并支付完项目经费							
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
产出指标	数量指标	扫描量	=107万页	20	107.6	20	完成全年既定扫描量	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
项目 绩效 目标 衡量 指标	质量指标	扫描合格率	≥90百分比	10	95	10	全票通过验收	
	产出指标	时效指标	年底前完成	≤12月	10	10	10月就完成了全部扫描及验收工作	
	成本指标	招标单价	≤0.6元	10	0.59	10	低于设定的单价	
	效益指标	可持续影响指标	有效保护纸质档案	好	30	达成预期指标	30	纸质档案扫描后主要通过电子平台进行查询，极少的调阅纸质档案
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比	10	99.67	10	查档速度快，办事效率高，群众满意	