项目支出绩效自评表

项目名称	修缮费			项目金额	170000			
主管部门	0401003			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80000.00	10000.00	8858.00	10	89.00%	8.90	
	其中:当年财政拨款	80000.00	10000.00	8858.00	—	89.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据实际开展新馆日常零星修缮,完善馆库建设。			已完成预期目标。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	新馆维修面积	≥5000㎡	5000㎡	6.0	6.0	
			馆库建设面积	≥5000㎡	5000㎡	6.0	6.0	
		质量指标	工程验收达标率	100%	100%	9.0	9.0	
			工程人员建筑资质达标率	100%	100%	11.0	11.0	
			时效指标	2021年全年	2021年全年	已完成	9.0	9.0
	成本指标	新馆日常零星维修8万元。	新馆日常零星维修8万元。	已完成	9.0	9.0		
	效益指标	社会效益指标	有效提高档案保管条件	有效	有效	20.0	20.0	
		满意度指标	投诉率	0	0	20.0	20.0	
总分					100	98.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	档案馆			项目金额	3996800			
主管部门	0401003			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1165600.00	1665600.00	1664595.64	10	99.94%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1165600.00	1665600.00	1664595.64	—	99.94%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>对馆藏档案、实物档案、图书资料开展年度盘点，核实馆藏档案数量及保管情况；对年度新进馆档案开展核查整改，确保新入馆档案符合《深圳市档案案卷标准》等规定；对馆藏档案进行消毒上架、开展库区防虫除湿消杀，构建安全整洁的档案存储环境；对档案到期开放或销毁进行鉴定和处理，确保保管期限届满档案处置符合《广东省档案条例》等规定；按规定，对声像档案进行收集、整理；开展档案利用辅助性工作服务外包，做好档案业务咨询与接待、档案业务受理辅助、档案业务统计、档案工作情况统计、档案业务资料整理、目录管理工作、全区各类重要政务拍摄工作、政务相册照片收集整理、排版编辑工作；开展档案装具用品采购，开展档案征集、图书、档案史料征购，开展档案边研、专题展览编印工作，开展档案业务宣传、培训，确保档案日常工作规范化</p>			已完成预期目标。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	到期档案开放鉴定率达标	100%	100%	14.0	14.0	
		质量指标	档案查询利用电话、现场咨询服务	及时、高效、主动为办事群众答疑解惑	已及时高效完成	12.0	12.0	
		时效指标	档案消毒上架、库区防虫除湿消杀；档案利用辅助性工作服务	档案消毒上架、库区防虫除湿消杀；档案利用辅助性工作服务	已及时高效完成	12.0	12.0	
		成本指标	档案业务宣传6万、培训4万；档案征集、图书、档案史料征购5万	档案业务宣传6万、培训4万；档案征集、图书、档案史料征购5万；馆藏纸质档案、实物档案、图书资料的年度盘点费用5万；新进馆档案的核查整改14万；档案保护经费（档案消毒上架、库区防虫除湿消杀）7万；档案到期开放或销毁鉴定5万；声像档案收集、整理5万；档案利用辅助性工作服务外包50万。	完成	12.0	12.0	
	效益指标	社会效益指标	档案查询利用服务	除法定节假日外，持续性为符合	完成	20.0	20.0	
		满意度指标	办事群众投诉量	0	0	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务			项目金额	3789000			
主管部门	0401003			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1263000.00	1263000.00	1241888.10	10	98.33%	9.80	
	其中：当年财政拨款	1263000.00	1263000.00	1241888.10	—	98.33%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据考核结果做好2021年绩效考核奖金发放工作。按照规定对在编人员开展住房维修和物业管理补贴工作。年度内，按照国有资产管理有关规定，对固定资产开展报废处置、新增处理、年度盘点；开展内控工作，编制内控报告；其他规范财务管理支出。按照党支部实际工作安排，开展基层党建活动。按照相关规定，每月对在编人员开展公务交通补贴工作。根据实际情况，严格按照公务接待相关规定开展公务接待。按照组织部安排，开展系列专题培训，提高馆内人员工作业务水平。</p>			<p>通过开展财务规范管理、基层党建、专题培训、公务接待等工作，保障档案馆日常工作的正常进行。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	参与培训人数	5人	不适用	16	16	因疫情原因未开展,资金调剂到其他一般管理事务。
			举办培训次数	每年1次	不适用	16	16	因疫情原因未开展,资金调剂到其他一般管理事务。
		质量指标	培训合格率	≥95%	不适用	18	18	因疫情原因未开展,资金调剂到其他一般管理事务。
			时效指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	效益指标	成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	因疫情原因未开展,资金调剂到其他一般管理事务。
			社会效益指标	工作业务水平	显著提高	不适用	20	20
		满意度指标	参与人员的满意度	100%	不适用	20	20	因疫情原因未开展,资金调剂到其他一般管理事务。
总分				100	99.8	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费			项目金额	648000			
主管部门	0401003			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	216000.00	216000.00	167797.00	10	77.69%	7.80	
	其中:当年财政拨款	216000.00	216000.00	167797.00	—	77.69%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买办公自动化设备,提高办公效率;			通过本项目的实施维持本单位的日常办公设备购置。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	采购台式电脑数量	3台	3台	8.0	8.0	
			采购电视机数量	1台	1台	8.0	8.0	
			采购A3幅面高清平板扫描仪	1台	0	2.0	0.0	因该项业务未开展,采购计划有所调整。
		质量指标	采购台式电脑验收合格率	100%	100%	8.0	8.0	
	采购电视机验收合格率		100%	100%	8.0	8.0		
	采购A3幅面高清平板扫描仪验收合格率		100%	100%	2.0	0.0	因该项业务未开展,采购计划有所调整。	
	时效指标	设备采购完成的及时性	100%	100%	8.0	8.0		
	成本指标	采购台式电脑3台*18000元;电视机1台*150000元;A3幅面*48000	购台式;电脑3台*18000元;电视机1台*150000元;A3幅面高清平板扫描仪*48000	购台式;电脑3台*18000元;电视机1台*150000元;A3幅面高清平板扫描仪*48000	购台式;电脑3台*18000元;电视机1台*150000元	6.0	4.0	因该项业务未开展,采购计划有所调整。
			社会效益指标	提高办公效率	有效提升	完成提升	20.0	20.0
效益指标	满意度指标	服务对象使用的舒适度和使用率	100%	100%	20.0	20.0		
总分						100	91.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金			项目金额	15000			
主管部门	0401003			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5000.00	5000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	应对本年度不可控的项目金额调剂使用，以便合理的支出各项目资金			本年度无不可控项目，故未使用预算准备金。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	不适用	不适用	不适用	12	12	本年度无不可控项目，故未使用预算准备金。
		质量指标	不适用	不适用	不适用	12	12	本年度无不可控项目，故未使用预算准备金。
		时效指标	不适用	不适用	不适用	13	13	本年度无不可控项目，故未使用预算准备金。
		成本指标	不适用	不适用	不适用	13	13	本年度无不可控项目，故未使用预算准备金。
	效益指标	社会效益指标	不适用	不适用	不适用	20	20	本年度无不可控项目，故未使用预算准备金。
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	20	20	本年度无不可控项目，故未使用预算准备金。
总分					100	90	—	