

附件4:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		业务工作经费					
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市城建档案馆	
自评得分		98.6				财政审核评分	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)
		14.5		14.5		14.5	14.5
						执行率 (B/A)	
						100.0%	
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 审核、接收建筑、市政及规划各类档案; 目标2: 分类、整理、编目、入库各类档案; 目标3: 审核、接收电子档案, 提供业务咨询指导; 目标4: 历史资料征集及拍摄城市影像资料; 目标5: 档案的各类集中宣传活动; 目标6: 档案提供利用服务; 目标7: 购置办公所需设备专用耗材、办公用品、档案盒及档案装具等; 目标8: 地下库房维修; 目标9: 发放聘用人员工资、保险、团结奖等相关费用等;				年度总体目标完成情况综述	2020年度, 项目经费全部使用, 基本能够按照年初设定项目支出绩效目标完成: 1. 按照规定审核、接受、整理、入库各类档案; 2. 审核、接收电子档案, 提供业务咨询指导; 3. 拍摄城市影像资料; 4. 积极进行档案宣传; 5. 及时提供档案利用服务; 6. 按照实际工作需要购置办公设备、办公耗材、档案盒及办公用品; 7. 按时发放聘用员工工资、保险及各类奖项;
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	-	项目目标填报规范, 完整、清晰明确	4	
	项目立项	相关性	2	-	银川市城建档案馆2020年项目经费预算说明 (银城档发 (2019) 23号)	2	
		可行性	2	-	项目可行	2	
		适当性	2	-	按照工作需求建立项目需求	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	100.00%	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	严格按照财政及单位财务制度执行, 有效完成财务制度管理	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	该项目已实行绩效监控, 有效	2	
		管理制度有效性	6	-	建立健全项目管理制度, 并严格且有效按照制度执行	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 审核、接收建筑、市政及规划各类档案	1	≥1000项	1482项	1	
		指标2: 分类、整理、编目、入库各类档案	1	≥800项	921项	1	
		指标3: 审核、接收电子档案	1	≥800项	921项	1	
		指标4: 业务咨询指导次数	1	≥5000人次	≥5000人次	1	
		指标5: 历史资料征集及拍摄城市影像资料	1	≥3500张	4051张	1	
		指标6: 档案的各类集中宣传活动次数	1	≥1	1次	1	
		指标7: 档案提供利用服务	1	≥50000份	95158份	1	
		指标8: 购置办公设备专用耗材	0.5	≤4次	1次	0.5	
		指标9: 购置办公用品	0.5	≤4次	2次	0.5	
		指标10: 购置档案盒及档案装具	0.5	≥25000个	10000个	0.2	项目金额的确定还不够精确, 按照单位实际工作情况及经费进行购买
		指标11: 地下库房地面下陷维修	0.5	≤1间	0间	0	由于经费紧张, 未能留出足够经费进行库房维修
		指标12: 发放聘用员工工资、保险、团结奖等相关费用人数	1	≤6人	≤6人	1	
项目产出 (30分)	产出	指标1: 各类档案审核、接收率	0.6	≥99%	≥99%	0.6	
		指标2: 分类、整理、编目各类档案入库率	0.7	≥99%	≥99%	0.7	
		指标3: 电子档案审核、接收率	0.6	≥99%	≥99%	0.6	

	质量指标 (5分)	指标4: 业务指导咨询率	0.6	≥99%	≥99%	0.6	
		指标5: 地下库房维修完成率	0.6	≥99%	0	0	由于经费紧张, 未能留出足够经费进行库房维修
		指标6: 提供档案利用率	0.6	≥99%	≥99%	0.6	
		指标7: 业务咨询指导率	0.6	≥99%	≥99%	0.6	
		指标8: 聘用人员工作、素质等整体考核	0.7	≥87分	≥87分	0.7	
	时效指标 (5分)	指标1: 保障时长	5	全年	全年	5	
	成本指标 (10分)	指标1: 购置档案盒级档案装具用具、办公设备、办公用品、办公设备专用耗材;	3	≤0.3万	≤0.3万	3	
		指标2: 维修维护费	2	≤0.2万	≤0.2万	2	
		指标3: 其他商品和服务支出	2	≤0.5万	≤0.5万	2	
		指标4: 发放聘用人员工资、保险、团结奖等相关费用	3	≤13.50万	≤13.50万	3	
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1: 馆藏资源为城市改扩建、房屋维修提供依据, 节约社会成本	0	有效节约	有效节约	0	
	社会效益指标	指标1: 发挥档案凭证作用, 为社会各界提供档案利用服务	5	高效利用	高效利用	5	
		指标2: 电子数据共享	5	1	1	5	
		指标3: 合理利用人才, 解决公益性岗位人员就业问题, 带动就业增长率	5	有所提高	有所提高	5	
	生态效益指标	无	0	无	无	0	该项目不涉及生态效益指标
	可持续影响指标	指标1: 持续审核、接收建筑、市政及规划各类纸质及电子档案	5	有效审核、接收	有效审核、接收	5	
		指标2: 登记档案具备实时查询功能, 持续提供档案利用服务	5	具备	具备	5	
服务对象满意度 指标 (10分)	指标1: 干部职工满意度	5	≥96%	≥96%	5		
	指标1: 档案使用人员	5	≥96%	≥96%	5		
合计						98.6	

项目评价人:

财政审核人:

附件4:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		档案库房有害生物防治工程费					
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市城建档案馆	
自评得分		100				财政审核评分	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)
		0.5		0.5		0.5	0.5
		执行率 (B/A)					
		100.0%					
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 对两个档案库房及一个临时备用库房进行有害生物(蟑螂、老鼠、蚊子、苍蝇、其他害虫)的治理与控制, 节约维护档案安全成本; 目标2: 严格按照国家爱卫会规定的灭四害标准作业, 将鼠密度控制在国家标准范围内; 目标3: 采用符合国家规定的药品器械及方法进行有害生物消杀工作, 保护公共环境; 目标4: 及时清理每次消杀后续清理工作并做好工作记录; 目标5: 提高提供档案利用率, 提高社会满意度。				年度总体目标完成情况综述	2020年度, 项目经费全部使用, 完全按照年初设定项目支出绩效目标完成: 1. 控制消杀成本并保证全年共计消杀12次(1次/月); 2. 严格按照国家爱卫会规定的灭四害标准作业, 将鼠密度控制在国家标准范围内; 3. 采用符合国家规定的药品器械及方法进行有害生物消杀工作, 保护公共环境 4. 及时清理每次消杀后续清理工作并做好工作记录
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	-	项目目标填报规范, 完整、清晰明确	4	
	项目立项	相关性	2	-	银川市城建档案馆2020年项目经费预算说明(银城档发(2019)23号)	2	
		可行性	2	-	项目可行	2	
		适当性	2	-	按照工作需求建立项目需求	2	
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	-	100.00%	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	严格按照财政及单位财务制度执行, 有效完成财务制度管理	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	该项目已实行绩效监控, 有效	2	
		管理制度有效性	6	-	建立健全项目管理制度, 并严格且有效按照制度执行	6	
项目产出(30分)	数量指标(10分)	指标1: 保护档案数量	4	≥20万卷	≥20万卷	4	
		指标2: 有害生物消杀面积	3	≥845m²	≥845m²	3	
		指标3: 有害生物消杀次数	3	全年≥12次	全年≥12次	3	
	质量指标(5分)	指标1: 使用药品器械及方法	1.5	符合规定	符合规定	1.5	
		指标2: 严格控制鼠密度	1.5	符合规定	符合规定	1.5	
		指标3: 消杀操作流程	1	符合规定	符合规定	1	
		指标4: 消杀后续清理及记录工作	1	1	1	1	
时效指标(5分)	指标1: 有害生物消杀时间	5	每月1次	每月1次	5		
成本指标(10分)	指标1: 全年有害生物消杀费用	4	≤0.5万	0.5万	10		
项目效益(35分)	经济效益指标	指标1: 保护档案安全, 节约维护成本	9	有效节约	有效节约	9	
	社会效益指标	指标1: 保护档案安全, 提供档案利用	8	高效利用	高效利用	8	
	生态效益指标	无	0	无	无	0	该项目不涉及生态效益指标
	可持续影响指标	指标1: 保护各类纸质档案档案安全, 保证及时提供档案利用服务	8	有效保障	有效保障	8	
	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 档案使用人员	10	≥95%	≥95%	10	
合计						100	

项目评价人:

财政审核人: