

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		业务工作经费						
主管部门		银川市自然资源局(640100120001)			实施单位		银川市城建档案馆	
自评得分		100			财政审核评分		100	
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)	执行率(B/A)
		35.00		35.00		35.00	35.00	100%
年度总体 目标	年初设定目标	<p>该项目年度总体目标为1.支付档案库房消杀服务费;2.支付馆内互联网专线业务租用费;3.发放2023年聘用人员所需基本工资、绩效工资、各项社会保险费、体检费、取暖费等;4.购置档案盒、办公用品办公耗材等。为档案馆2023年各类建筑档案的接收、审核、质检及提供档案利用等业务工作做好保障,便于各项工作的顺利完成,为广大市民及时提供档案利用服务。</p>				年度总体目标 完成情况综述	<p>项目经费主要用于档案馆2023年支付档案库房消杀服务费;支付馆内互联网专线业务租用费;发放2023年聘用人员各项经费;购置档案盒、办公用品办公耗材等各项支出。2023年度该项目为馆内各类建筑档案的接收、审核、质检及提供档案利用等业务工作提供了有力保障,使得各项工作顺利完成,为广大市民及时提供档案利用服务。</p>	
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
预算执行 率(10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率		10	-	35.00	10	
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	指标1: 库房有害生物消杀次数		3	≥12次	12次	3	
		指标2: 互联网专线业务租用调试次数		3	≥1次	1次	3	
		指标3: 聘用人员人数		5	≥5人	6人	5	
		指标4: 购置档案盒、办公用品办公耗材次数		4	≥4次	≥4次	4	
	质量指标 (10分)	指标1: 有害生物消杀工作验收率		2	≥95%	≥95%	2	
		指标2: 互联网专线业务租用期间网络速度达标率		2	≥95%	≥95%	2	
		指标3: 聘用人员工作、素质等整体考核		3	合格	合格	3	
		指标4: 购置档案盒、办公用品办公耗材使用率		3	≥95%	≥95%	3	
	时效指标 (10分)	指标1: 有害生物消杀及后续清理记录时间		2	1次/月	1次/月	2	
		指标2: 互联网专线业务租用网络调试时间		2	2023年12月前	按时完成	2	
		指标3: 发放聘用人员工资等各项经费期限		3	2023年1-12月间	按时完成	3	
		指标4: 购置档案盒、办公用品办公耗材等期限		3	2023年12月前	按时完成	3	
	成本指标 (15分)	指标1: 有害生物防治消杀消费		3	≤0.5万元	0.5万元	3	
		指标2: 互联网专线业务租用费		3	≤0.5万元	0.5万元	3	
		指标3: 发放聘用人员基本工资、绩效工资、社保费用等相关费用		5	≤31.68万元	31.68万元	5	
		指标4: 购置档案盒、办公用品办公耗材等费用		4	≤2.32万元	2.32万元	4	
项目效益 (30分)	经济效益 指标	无		0	无	无	0	
	社会效益 指标	指标1: 发挥档案凭证作用,提高提供档案利用服务水平		15	有所提高	有所提高	15	
		指标2: 持续审核、接收建筑、市政及规划各类纸质及电子档案,提高档案利用价值		15	有所提高	有所提高	15	
	生态效益 指标	无		0	无	无	0	
可持续 影响指标	无		0	无	无	0		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 工作人员及档案使用人员满意度		10	≥90%		10	
合计							100	

部门主要负责人: 梁东

填表人: 刘瑞霖

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		政府聘用人员						
主管部门		银川市自然资源局(640100120001)		实施单位		银川市城建档案馆		
自评得分		100		财政审核评分		100		
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)	执行率(B/A)
		12.06		12.06		12.06	12.06	100%
年度总体目标	年初设定目标	该项目年度总体目标为:发放2023年单位2名政府批准的短期用工人员各项经费,包含基本工资、绩效工资、各项社保费、体检费、取暖费等相关费用。确保城建档案馆2023年人员充足,各项工作能够顺利并及时完成,更好的发挥城建档案馆职能作用,为社会做贡献。				年度总体目标完成情况综述	该项目主要用于发放2023年单位2名政府批准的短期用工人员各项经费,包含基本工资、绩效工资、各项社保费、体检费、取暖费等相关费用。该项目已完成年初预算绩效目标,保障了城建档案馆2023年人员配备,各项工作能够顺利并及时完成,更好的发挥城建档案馆职能作用,为社会做贡献。	
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	-	12.06	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	指标1:发放工资次数	5	≥12次	12次	5		
		指标2:缴纳各项社会保险次数	5	≥12次	12次	5		
		指标3:政府批准短期用工人数	5	≥2人	2人	5		
	质量指标(10分)	指标1:发放工资效率	3	≥95%	≥95%	3		
		指标2:缴纳各项社会保险效率	3	≥95%	≥95%	3		
		指标3:政府批准短期用工人员工作、素质等整体考核	4	合格	合格	4		
	时效指标(10分)	指标1:发放工资期限	5	1次/月	1次/月	5		
		指标2:缴纳各项社会保险期限	5	1次/月	1次/月	5		
	成本指标(15分)	指标1:发放政府批准短期用工基本工资	5	≤7.99万元	7.99万元	5		
		指标2:发放政府批准短期用工各项社保费用	5	≤2.4万元	2.4万元	5		
指标3:发放政府批准短期用工津贴补贴		5	≤1.67万元	1.67万元	5			
项目效益(30分)	经济效益指标	无	0	无	无	0		
	社会效益指标	指标1:按时发放人员工资,解决了人员就业问题,同时保障了馆内工作正常开展,提高了工作人员业务水平,更好的为社会做贡献。	30	≥90%	≥90%	30		
	生态效益指标	无	0	无	无	0		
	可持续影响指标	无	0	无	无	0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1:工作人员满意度	10	≥90%	≥90%	10		
合计						100		

部门主要负责人:梁东

填表人:刘瑞霖

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		档案数字化处理及整理装订					
主管部门		银川市自然资源局(640100120001)			实施单位		银川市城建档案馆
自评得分		97.79			财政审核评分		97.79
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)	执行率(B/A)
	15.00		15.00		15.00	15.00	100%
年度总体目标	年初设定目标	该项目年度总体目标为:为加强档案资源开发建设,丰富馆藏、拓展馆藏门类,结合2020年主管局银川市自然资源局第24次局务会会议研究将局各个业务科室的档案进行数字化加工整理,并建议我馆牵头负责的会议纪要,聘请第三方机构对接收进馆的纸质业务档案资料进行档案数字化处理及整理装订。			年度总体目标完成情况综述	该项目2023年主要用于聘请第三方机构对局业务科室的档案进行档案数字化处理及整理装订,为档案馆加强档案资源开发建设,丰富馆藏、拓展馆藏门类等工作保驾护航。	
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
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	—	15.00	10	
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	指标1:数字化加工处理档案数量	7	≤800盒	938盒	5.97	原因:按照实际档案数量进行数字化处理及整理装订。 改进措施:在后编制项目绩效目标时需要更加严谨,考虑工作实际及特殊情况编制更加细致的绩效目标。
		指标2:整理装订数量	8	≤800盒	938盒	6.82	原因:按照实际档案数量进行数字化处理及整理装订。 改进措施:在后编制项目绩效目标时需要更加严谨,考虑工作实际及特殊情况编制更加细致的绩效目标。
	质量指标 (10分)	指标1:档案数字化加工处理合格率	5	≥95%	≥95%	5	
		指标2:整理验收合格率	5	≥95%	≥95%	5	
	时效指标 (10分)	指标1:档案数字化加工整理完成时间	5	2023年12月前	按时完成	5	
		指标2:整理装订时间	5	2023年12月前	按时完成	5	
成本指标 (15分)	指标1:档案数字化处理及整理装订费用	15	≤190元/盒	160元/盒	15		
项目效益 (30分)	经济效益指标	无	0	无	无	0	
	社会效益指标	指标1:提高业务档案保存时效及安全性	10	≥95%	≥95%	10	
		指标2:提高档案存储率及档案利用率	10	≥95%	≥95%	10	
		指标3:加强档案资源开发建设,丰富馆藏、拓展馆藏门类	10	有所提高	有所提高	10	
	生态效益指标	无	0	无	无	0	
可持续影响指标	无	0	无	无	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1:档案使用人员满意度	10	≥90%	≥90%	10	
合计						97.79	

部门主要负责人:梁东

填表人:刘瑞霖