

项目支出绩效自评表

项目名称	档案管理业务				项目金额	4530000				
主管部门	深圳市住房和建设局				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	1510000.00	1510000.00	1507008.44	10	1.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	1510000.00	1510000.00	1507008.44	—	1.00	—			
	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					
	1、对拟接收城建档案（含电子档案）进行网上申请预审、现场审核、清点、核对等，确保档案符合进馆标准；做好内部接收、消毒、上架、库房管理、档案利用日常调档；为社会公众提供及时、满意的城建档案利用服务。2、按档案“八防”标准做好档案保管保护设施设备维修维护、库房消毒清洁等工作。				1、对拟接收城建档案（含电子档案）进行网上申请预审、现场审核、清点、核对等，确保档案符合进馆标准；做好内部接收、消毒、上架、库房管理、档案利用日常调档；为社会公众提供及时、满意的城建档案利用服务。2、按档案“八防”标准做好档案保管保护设施设备维修维护、库房消毒清洁等工作。					
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	反映接收城建档案数量		≥43	181	7.15	7.15	无偏差	
			城建档案调档工程项目数量（个）		≥5000	5020	7.14	7.14	无偏差	
			接收城建档案数量（万卷）		≥2	3.71	7.15	7.15	无偏差	
		质量指标	档案管理安全事故次数（次）		0	0	7.14	7.14	无偏差	
			时效指标	城建档案查询申请时效		1个工作日	1个工作日	7.14	7.14	无偏差
				城建档案接收时效		5个工作日	5个工作日	7.14	7.14	无偏差
	成本指标	档案管理辅助服务成本（万元/人/年）		≤14	9.4	7.14	7.14	无偏差		
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	0.0	0.0	无偏差	
		社会效益指标	推动城建档案事业更好、更快、更优地发展		有效推动	有效推动	13.4	13.4	无偏差	
			理顺城建档案管理机制，提升归档率		有效提升	有效提升	13.3	13.3	无偏差	
		生态效益指标	无		无	无	0.0	0.0	无偏差	
满意度指标	城建档案接收、利用满意度		≥90	≥90	13.3	13.3	无偏差			
总分						100	100	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	档案信息化建设及维护				项目金额	2952000		
主管部门	深圳市住房和城乡建设局				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	984000.00	984000.00	981215.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	984000.00	984000.00	981215.00	—	1.00	—	
	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			
	网络、设备及信息系统的正常、稳定、安全运行，保障城建档案业务正常开展。				网络、设备及信息系统的正常、稳定、安全运行，保障城建档案业务正常开展。			
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	硬件设备运维数（台）	≥100	197	5.56	5.56	无偏差
			硬件购置数(台)	33	33	5.56	5.56	无偏差
			主机存储设备巡检次数（次）	12	12	5.55	5.55	无偏差
			应用系统运维数（个）	3	3	5.56	5.56	无偏差
		质量指标	硬件采购验收合格率	100%	100%	5.55	5.55	无偏差
			信息安全检查质量	达标	达标	5.56	5.56	无偏差
			信息系统故障维修恢复率	100%	100%	5.55	5.55	无偏差
		时效指标	故障处理时效	及时	及时	5.55	5.55	无偏差
	成本指标	硬件维修配件成本（万元）	≤5	0.22	5.56	5.56	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	保障城建档案业务平稳运行	有效保障	有效保障	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无偏差
满意度指标		信息系统运行满意度	满意	满意	20.0	20.0	无偏差	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	综合管理				项目金额	462900		
主管部门	深圳市住房和城乡建设局				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	154300.00	154300.00	142068.30	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	154300.00	154300.00	142068.30	—	0.92	—	
	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			
	开展档案宣传活动，提高城建档案馆影响力；加强继续教育培训及与全国各地城建档案馆的调研交流，学习先进经验，尽快补齐短板；财务管理符合规范，资产管理做得账账相符、账实相符。				开展档案宣传活动，提高城建档案馆影响力；加强继续教育培训及与全国各地城建档案馆的调研交流，学习先进经验，尽快补齐短板；财务管理符合规范，资产管理做得账账相符、账实相符。			
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	培训及调研（人次）	≥10	10	8.34	8.34	无偏差
			城建档案宣传活动（次）	≥1	1	8.34	8.34	无偏差
		质量指标	资产账面金额与财务账金额一致率	100%	100%	8.33	8.33	无偏差
			资产账与实物一致率	100%	100%	8.33	8.33	无偏差
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	100%	8.33	8.33	无偏差
		成本指标	调研活动成本（万元/人）	≤0.5	0.11	8.33	8.33	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	提高城建档案管理业务水平	有效提高	有效提高	10.0	10.0	无偏差
			强化工程档案归档意识	有效强化	有效强化	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无偏差
	满意度指标	培训人员满意度	满意	满意	20.0	20.0	无偏差	
	总分					100	99.2	—