

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221131500000076	项目名称:	馆藏城建档案数字化	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市城市建设档案馆	一级预算单位:	深圳市住房和城乡建设局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	6000000.00	6000000.00	5996750.00	10	99.95	10
	其中：当年财政拨款	6000000.00	6000000.00	5996750.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过馆藏城建档案数字化项目，完成约8万卷馆藏城建档案数字化，包括相应的档案扫描、著录核查整改、档案拆装整理以及工程项目空间位置落图。	通过馆藏城建档案数字化项目，按时按质完成了1500万页的馆藏城建档案数字化，包括相应的档案扫描、著录核查整改、档案拆装整理以及工程项目空间位置落图，提升了馆藏城建档案数字化率。

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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	馆藏城建档案数字化量(万页)	≥1500	1500	12.50	12.50	无偏差
		质量指标	馆藏城建档案数字化成果检查质量	达标	达标	12.50	12.50	无偏差
		时效指标	馆藏档案数字化完成及时性	2022年12月31日前	2022年12月20日	12.50	12.50	无偏差
		成本指标	项目成本(万元)	≤600	599.68	12.50	12.50	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	0.00	0.00	无偏差
		社会效益指标	提升馆藏城建档案数字化率	较往年上涨5%	较往年上涨5%	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
		可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	馆藏城建档案数字化满意度	≥60%	1	10.00	10.00	无偏差
		其他满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211131500025003	项目名称:	档案管理业务	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市城市建设档案馆	一级预算单位:	深圳市住房和城乡建设局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	1300000.00	1300000.00	1300000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1300000.00	1300000.00	1300000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	接收城建档案数量(万卷)	≥2	2.1	12.50	12.50
质量指标			接收档案合格率	档案符合进馆标准	档案符合进馆标准	12.50	12.50	无偏差
时效指标			城建档案接收时效	5个工作日	5个工作日	12.50	12.50	无偏差
成本指标			项目成本(万元)	≤130	130	12.50	12.50	无偏差
经济效益指标			无	无	无	0.00	0.00	无偏差
效益指标 (30分)		社会效益指标	理顺城建档案管理机制	形成档案编研成果≥1	形成档案编研成果1	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
		可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城建档案接收、利用满意度	≥90%	100%	10.00	10.00
其他满意度指标	无		无	无	0.00	0.00	无偏差	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300221131500000073	项目名称:	档案管理业务（新增）	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市城市建设档案馆	一级预算单位:	深圳市住房和城乡建设局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1999672.01	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1999672.01	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	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。 3、做好全市重点建设项目声像档案的采集和具有永久保存价值的城建档案征集工作。 4、整理城建档案馆藏资料，研究编纂形成城市建设年鉴或其他编研成果；制作行业教育视频，通过微信公众号推送专题文章等方式进行政策宣贯，提升城建档案社会影响力。 5、完成“深圳市城建档案管理数字化转型顶层设计”和“建筑信息模型(BIM)电子档案归档地方标准”编制工作。	通过项目的实施，我馆保管单位档案共52.93万卷，档案的接受均符合进馆要求，并且在官网、公众号及深圳晚报全媒体渠道发布了征集活动推文，推动了城建档案事业更好、更快、更优地发展。

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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	档案保管保护数量 (万卷)	≥43	52.93	12.50	12.50
质量指标			接受档案合格率	档案符合进馆标准	档案符合进馆标准	12.50	12.50	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	12.50	12.50	无偏差
成本指标			项目成本 (万元)	≤200	199.97	12.50	12.50	无偏差
经济效益指标			无	无	无	0.00	0.00	无偏差
效益指标 (30分)		社会效益指标	推动城建档案事业更好、更快、更优地发展	宣传作品深圳范围传播	微信及深圳晚报宣传, 宣传作品深圳范围传播	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
		可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城建档案接收、利用满意度	≥90%	1	10.00	10.00
其他满意度指标			无	无	无	0.00	0.00	无偏差
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221131500000074	项目名称:	城建档案清查补收	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市城市建设档案馆	一级预算单位:	深圳市住房和城乡建设局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	800000.00	800000.00	800000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	800000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	根据市委2021年《关于改革我市城建档案管理体制机制的报告》，全市房建类、交通类备案工程平均进馆率分别仅为58%、62.5%（龙岗区平均归档率达91%），我馆通过成立清查小组，并对历年未进馆的建设工程档案进行清查补收，预计将归档率提高到75%以上。	我馆通过成立清查小组，完成了历年未进馆的建设工程档案的清查补收，归档率已提高至76.27%。

	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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	工程档案归档率	≥70%	76.27	12.50	12.50	无偏差
		质量指标	工程项目信息著录质量	达标	达标	12.50	12.50	无偏差
		时效指标	工作计划完成及时性	2022年12月31日前	2022年12月20日	12.50	12.50	无偏差
		成本指标	城建档案清查补收成本(万元)	≤80	80	12.50	12.50	无偏差
		经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升工程档案归档率	较往年相比工程归档率 上涨比例≥4%	较往年相比工程 归档率上涨比例 7%	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
		可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
		服务对象满意度指标	城建档案清查补收满意度	≥80%	1	10.00	10.00	无偏差
	满意度指标 (10分)	其他满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
		总分					100.00	100.00

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300221131500000070	项目名称:	档案整理	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市城市建设档案馆	一级预算单位:	深圳市住房和城乡建设局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	850000.00	850000.00	831000.00	10	97.76	9.78
	其中：当年财政拨款	850000.00	850000.00	831000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过完成上一年度文书和专业档案的规范整理和数字化工作，购置档案专用材料，达到实现档案规范化和标准化管理的目的。	通过完成上一年度文书和专业档案的规范整理和数字化工作，购置档案专用材料，达到实现档案规范化和标准化管理的目的。

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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	档案整理数量 (件)	15000	15005	12.50	12.50	无偏差
		质量指标	档案材料完整率	100%	100%	12.50	12.50	无偏差
		时效指标	档案整理的时限	两个月内	两个月内	12.50	12.50	无偏差
		成本指标	档案整理成本 (万元)	≤85	83.1	12.50	12.50	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
		社会效益指标	提高档案的管理水平	档案管理过程中未出现 遗失情况	档案管理过程中未出现 遗失情况	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
		可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		其他满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
	总分					100.00	99.78	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221131500400071	项目名称:	电子政务运维	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市城市建设档案馆	一级预算单位:	深圳市住房和城乡建设局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	2000000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	2000000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	基于我局设计大厦9楼机房当前动力设备和系统管理现状，通过对部分网络核心设备和必要的系统软件提供日常巡检和维保服务，以达到机房基础设施能够迅速适应业务系统的要求，保障IT系统的业务不间断运行，提供专业机房维护服务，完成电子政务即各类信息系统的运行维护。	基于我局设计大厦9楼机房当前动力设备和系统管理现状，通过对部分网络核心设备和必要的系统软件提供日常巡检和维保服务，达到机房基础设施能够迅速适应业务系统的要求，保障IT系统的业务不间断运行，提供专业机房维护服务，完成电子政务即各类信息系统的运行维护。

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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	政务服务检查次数 (次)	≥12	12	12.50	12.50	无偏差
		质量指标	每月政务服务检查报 告完成率	100%	100%	12.50	12.50	无偏差
		时效指标	政务服务指标检查频 率(次/月)	1	1	12.50	12.50	无偏差
		成本指标	项目成本(万元)	≤200	200	12.50	12.50	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
		社会效益指标	提升行政审批效率	政务服务系统出现中断 情况≤12次	政务服务系统出 现中断情况0次	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
		可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	电子政务服务体系使 用人员满意度	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		其他满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221131598400068	项目名称:	网站建设管理	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市城市建设档案馆	一级预算单位:	深圳市住房和城乡建设局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	710000.00	710000.00	710000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	710000.00	710000.00	710000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	<p>通过网站建设管理项目，按照国务院网站普查要求及深圳市政府网站考核的智能搜索指标，通过文本挖掘和数据分析提供网站内容索引服务，每年对网站进行功能升级、优化展现、调整内容呈现和数据更新、网站改版及运营服务采购，确保网站界面效果和用户体验达到更好的访问效果。</p>	<p>通过网站建设管理项目，按照国务院网站普查要求及深圳市政府网站考核的智能搜索指标，完成了12次门户网站运维，出具了网站12份健康情况检测报告，针对发现的漏洞进行整改，确保了网站界面效果和用户体验达到更好的访问效果。</p>

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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	门户网站运维次数 (次)	12	12	12.50	12.50	无偏差
		质量指标	健康情况监测报告完成率	100%	1	12.50	12.50	无偏差
		时效指标	出具深圳市住房和城乡建设局网站健康情况监测报告的频率(次)	1	1	12.50	12.50	无偏差
		成本指标	项目成本(万元)	≤71	71	12.50	12.50	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
		社会效益指标	健康情况监测报告发现漏洞整改率	≥80%	1	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
		可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网站及系统使用人员满意度	100%	1	10.00	10.00	无偏差
		其他满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300211131500025004	项目名称:	档案信息化建设及维护	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市城市建设档案馆	一级预算单位:	深圳市住房和城乡建设局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	900000.00	900000.00	899100.00	10	99.9	9.99
	其中：当年财政拨款	900000.00	900000.00	899100.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	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。	通过本项目的实施，本年度已完成13次主机存储设备巡检，保障在5个工作日内完成故障处理，保障了城建档案业务平稳运行。

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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	主机存储设备巡检次数(次)	12	13	12.50	12.50	无偏差
		质量指标	信息安全检查质量	达标	达标	12.50	12.50	无偏差
		时效指标	故障处理时效	5个工作日内	5个工作日内	12.50	12.50	无偏差
		成本指标	项目成本(万元)	≤90	89.91	12.50	12.50	无偏差
		经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障城建档案业务平稳运行	出现信息系统中断问题≤12次	出现信息系统中断问题0次	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
		可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
		服务对象满意度指标	信息系统运行满意度	≥80%	1	10.00	10.00	无偏差
	满意度指标 (10分)	其他满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
		总分				100.00	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221131500000072	项目名称:	保证金清退	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市城市建设档案馆	一级预算单位:	深圳市住房和城乡建设局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	400000.00	400000.00	399500.00	10	99.88	9.99
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	399500.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	完成尽职调查，履行工程档案保证金主动清退职责，确实无单位申领的结存保证金上缴财政账户。	完成尽职调查，履行工程档案保证金主动清退职责，确实无单位申领的结存保证金上缴财政账户。

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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	需联系单位数量	≥800	803	12.50	12.50
质量指标			尽职调查质量	符合国办发〔2016〕49号、粤府明电〔2016〕226号和深财预〔2017〕86号的有关要求	符合国办发〔2016〕49号、粤府明电〔2016〕226号和深财预〔2017〕86号的有关要求	12.50	12.50	无偏差
时效指标			工作计划完成及时性	2022年12月20日前	2022年12月15日	12.50	12.50	无偏差
成本指标			工程档案保证金清退成本（元/单位）	≤500	458.28	12.50	12.50	无偏差
效益指标 (30分)		经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
		社会效益指标	推动工程档案保证金清退工作全面开展	工程档案保证金清退完成率≥50%	工程档案保证金清退完成率58.62	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
		可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	工程档案保证金清退满意度	≥80%	1	10.00	10.00	无偏差
		其他满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	无偏差
	总分					100.00	99.99	—