

附件

项目支出绩效自评表										
项目名称		档案管理支出(含业务宣传指导)			项目编码		450200220330400004130			
项目实施单位		304006-柳州市城市建设档案馆			主管部门		304-柳州市住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		11.38		0	11.38	11.38	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	11.38		0.0	11.38	11.38	100	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率 (%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		根据国家档案法实施办法，为确保日常档案管理工作顺利开展，需采购档案柜存放档案及办公设备，购置灭火器、档案防虫药物对库房及档案进行安全防护。我单位每年接收厚度约200米工程竣工档案，需采购95组档案柜存放档案，费用9.025万元；为开展日常工作，需购买办公用品0.35万元，对打印机、复印机等设备进行维护维修0.33万元；购置灭火器0.30万元；档案搬运费0.375万元；订阅相关专业书刊及板报宣传支出0.50万元；到区内城建馆进行业务学习交流支出0.50万元。								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		7月底前完成档案柜采购、验收结算工作；年末完成办公用品、耗材、灭火器等购置及其他档案管理支出工作。								
年度绩效目标		通过采购档案柜及其他档案管理支出，确保档案可长期存放和保管。								
自评得分（满分100分）				100		预算执行（10分）		10.00		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	采购档案柜数量	＝80组	20	80	20	已完成		
		质量指标	档案柜验收合格率	≥95%	10	95	10	已完成		
		时效指标	采购工作完成率	＝100%	10	100	10	已完成		
		成本指标	档案柜单位成本	＝900元/组	10	900	10	已完成		
	效益指标	社会效益指标	档案存放覆盖率	≥90%	30	90	30	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥90%	10	90	10	已完成		