

附件2:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		区史志工作经费		项目属性		新增		项目周期		1年		
实施单位		盐田区档案馆		项目联系人		罗韶香		联系电话		25226296		
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金		否						
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		180,000.00		145,000.00		143,955.35		10	99.28%	9.93
		其中：当年财政拨款		180,000.00		145,000.00		143,955.35		—	99.28%	—
		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				
		完成盐田区革命遗址普查，盐田红色史迹、党史、地情走访等						已完成				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		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 （50分）	数量指标	完成地情书籍编纂		约15万字		100%	10.00	10.00		
				盐田红色史迹、党史、地情走访各个街道		4个		4个	10.00	10.00		
			质量指标	编纂成果通过验收		100%		100%	20.00	20.00		
			工作时效	2020年底完成该项目				100%	10.00	10.00		
		效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00		
			社会效益指标	丰富文化内涵、精神实质、文化信仰，讲好盐田故事，传递盐田声音		有效		100%	15.00	15.00		
			生态效益指标	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00		
			可持续影响	地方志资源开发为盐田区委区政府科学决策提供参考，达到长期可持续影响。		≥10年，长期供领导决策参考、方便群众利用		100%	15.00	15.00		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会群体满意度		≥90%		85%	10.00	8.00	满意度85%			
总分									100	97.93		

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		档案管理工作经费		项目属性		新增		项目周期		1年		
实施单位		盐田区档案馆		项目联系人		蔡阳洋		联系电话		25228209		
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金		否						
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		1,200,000.00		1,110,000.00		1,105,373.80		10	99.58%	9.96
		其中：当年财政拨款		1,200,000.00		1,110,000.00		1,105,373.80		—	99.58%	—
		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				
		通过本项目的实施，完成对馆藏23万页档案的数字化扫描工作，对档案智能集成管理平台设备的更新升级工作，对档案馆展厅的更新布展工作，保证馆藏档案数字化率达90%以上，馆内业务平台系统正常运行和展厅的更新完善。从而提升档案管理工作效率，保障我区各类档案的安全完整，进一步扩大档案工作的影响力。						已完成				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		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 (50分)	数量指标	馆藏档案数字化量		23万页		100%	20.00	20.00		
			质量指标	馆藏数字化项目、集成平台更新升级项目、展厅更新项目竣工验收合格率		100%		100%	20.00	20.00		
			工作时效	2020年9月底前完成工程竣工验收，10月底前完成结算送审。				1年	10.00	10.00		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00		
			社会效益指标	提升档案管理工作效率，保障我区各类档案的安全完整，进一步扩大档案工作的影响力。		有效		95%	20.00	18.00	暂未完成，年底才付完	
			生态效益指标	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00		
可持续影响	系统正常使用年限		≥10年		10年	10.00	10.00					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	前来查档的居民群众的满意度。		≥90%		90%	10.00	10.00				
总分									100	97.96		

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		区年鉴编撰经费		项目属性		新增		项目周期		1年		
实施单位		盐田区档案馆		项目联系人		罗韶香		联系电话		25226296		
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金		否						
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		395,000.00		395,000.00		390,400.00		10	98.84%	9.88
		其中：当年财政拨款		395,000.00		395,000.00		390,400.00		—	98.84%	—
		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				
	印刷、出版《盐田年鉴》（2020）、指导街道完成年鉴出版工作。											
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			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 (50分)	数量指标	《盐田年鉴》（2020）印刷出版			约75万字/600本	100%	10.00	10.00			
			资料年报编纂			约15万字	100%	10.00	10.00			
		质量指标	《盐田年鉴》出版质量达标率			100%	100%	10.00	10.00			
		工作时效	2020年12月底前完成编纂出版任务				1年	20.00	20.00			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	不适用	0.00	0.00			
		社会效益指标	年鉴客观记载了上一年度区域经济、政治、文化、社会生态等各方面情况。为读者了解研究盐田			有效	98%	15.00	13.00	暂未完成		
		生态效益指标	不适用			不适用	不适用	0.00	0.00			
		可持续影响	年鉴为今后续写《盐田区志》积累资料，帮助读者了解历史，达到长期可持续影响。			有效	98%	15.00	13.00	暂未完成		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度			≥90%	90%	10.00	10.00				
总分								100	95.88			

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		日常业务经费		项目属性		新增		项目周期		1年		
实施单位		盐田区档案馆		项目联系人		姚冰		联系电话		25228209		
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金		否						
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		130,000.00		119,600.00		115,662.41		10	96.71%	9.67
		其中：当年财政拨款		130,000.00		119,600.00		115,662.41		—	96.71%	—
		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				
		通过本项目的实施，完成档案日常消耗用品的购买和消毒机、相机等设备的维护保养。从而提升档案管理工作效率，保障馆内各项设备的正常运行，保证我区各类档案的安全完整，更好地为社会提供档案利用。						已完成				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		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 （50分）	数量指标	消毒机维护（修）		1台		100%	10.00	10.00		
				相机维护（修）		3台		50%	10.00	10.00		
				无人机维护（修）		1台		0	10.00	10.00		
			质量指标	消毒机、相机、无人机保养项目验收合格率		100%		100%	10.00	10.00		
				工作时效	2020年11月底前完成				1年	10.00	10.00	
		效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00		
			社会效益指标	提升档案管理工作效率，保障馆内各项设备的正常运行，保证我区各类档案的安全完整，更好地为社会提供档案利用。		有效		98%	15.00	13.00	加大使用的力度	
			生态效益指标	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00		
			可持续影响	设备正常使用年限		≥1年		5年	15.00	15.00		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	前来查档的居民群众的满意度		≥90%		90%	10.00	10.00				
总分								100	97.67			

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	临聘、雇员及公辅员经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区档案馆	项目联系人	姚冰	联系电话	25228209		
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	1,750,000.00	1,811,500.00	1,810,534.84	10	99.95%	9.99
	其中：当年财政拨款	1,750,000.00	1,811,500.00	1,810,534.84	—	99.95%	—
	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			
	通过完成6名临聘人员、2名雇员及3名公辅员的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员、雇员及公辅员满意度达90%或以上等目标。			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	雇员保障人数	2人	2人	10.00	10.00	
			公辅员保障人数	3人	3人	10.00	10.00	
			临聘人员保障人数	6人	6人	10.00	10.00	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	人员经费每季度及时发放。		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指 标	辅助性事务完成及时率	100%	95%	30.00	28.00	95%
		生态效益指 标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	雇员满意度	≥90%	90%	2.00	2.00	
			公辅员满意度	≥90%	85%	5.00	3.00	≥85%
			临聘人员满意度	≥90%	90%	3.00	3.00	
	总分						100	95.99

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		档案馆库房改造经费		项目属性		新增		项目周期		1年		
实施单位		盐田区档案馆		项目联系人		蔡阳洋		联系电话		25228209		
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金		否						
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		450,000.00		415,000.00		414,479.39		10	99.87%	9.99
		其中：当年财政拨款		450,000.00		415,000.00		414,479.39		—	99.87%	—
		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				
		通过本项目的实施，完成档案馆库房更换惰性气体灭火系统工程，消除消防隐患，保证库房实体档案的安全，从而有效地保存各类档案，避免档案安全事故发生。						已完成				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		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 （50分）	数量指标	库房改造工程完工面积		390m²		390m²	20.00	20.00		
			质量指标	库房改造工程竣工验收合格率		100%		100%	20.00	20.00		
			工作时效	2020年5月底前完成工程竣工验收，6月底前完成结算送审。				1年	10.00	10.00		
		效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00		
			社会效益指标	消除档案库房消防隐患，保证库房实体档案的安全，从而有效地保存各类档案，避免档案安全事故发生		有效		98%	15.00	13.00	加强对宣传	
			生态效益指标	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00		
可持续影响	系统正常使用年限		≥10年		10年	15.00	15.00					
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	前来查档的居民群众的满意度		≥90%		90%	10.00	10.00				
总分								100	97.99			

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。