**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 新馆搬迁购置密集架等

项目单位： 忻州市档案馆

主管部门： 忻州市档案馆-207

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**忻州市档案馆新馆搬迁购置智能密集架、消毒柜、库房环境管理、数字化等

**立项依据：**忻财教[2021]58号

**设立的必要性：**达到档案馆数字化管理，投入使用。

**保证项目实施的措施与制度：**制定切实可行的各项管理制度，

**项目实施计划：**我馆拟在7月上旬完成招标采购工作，9月薪0日前完成本次档案库房的智能档案密集柜、库房环控和档案消毒设备安装调度并投入使用；11月30日前完成数字档案馆一体化平台。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 1460 | 1460 |  |  | 1460 |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 1460 | 1460 |  |  | 1460 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 1460 | 1460 |  |  | 1460 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 1460 | 1460 |  |  | 1460 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

忻州市档案馆新馆搬迁需购置智能密集架、环境控制、消毒柜、数字化设备等

（2）. 项目年度目标

忻州市档案馆新馆搬迁需购置智能密集架、环境控制、消毒柜、数字化设备等

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新馆搬迁购置密集架等项目绩效自评价结果为:总得分96.95分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 99% | 9.95 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 智能密集架等 | 10 | 98% | 98% | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 成本 | 10 | 100% | 100% | 9 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 无 | 10 | 95% | 95% | 9.5 |
| 社会效益 | 社会效益 | 10 | 95% | 95% | 9.5 |
| 生态效益 | 生态效益 | 10 | 100% | 100% | 9 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 10 | 95% | 95% | 10 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 100% | 100% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

我单位项目年初预算无，年中追加1460万元，截止年底，全部支付。

1. **产出情况及分析**

基本达到预期目标

1. **效益情况及分析**

基本达到预期目标

1. **满意度情况及分析**

基本达到预期目标

**四、项目主要经验做法**

早期规划，按时完成已下达预算任务。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 99% | 9.95 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 智能密集架等 | 10 | 98% | 98% | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 成本指标 | 成本 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 9 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | 10 | 95% | 95% | 100.00% | 9.5 |  |
| 社会效益 | 社会效益 | 10 | 95% | 95% | 100.00% | 9.5 |  |
| 生态效益 | 生态效益 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 10 | 95% | 95% | 100.00% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 96.95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |