

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		搬迁工作经费						
主管部门		025-中共池州市贵池区委党史和地方志研究室		实施单位	001-中共池州市贵池区委党史和地方志研究室			
项目资金 (万元)			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：	8	15.2	15.13	10	99.54%	9.95
		其中：本年财政拨款	8	15.2	15.13	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年8月份前完成，区委党史和地方志研究室现有的大量的馆藏资料，为保证资料完整、永久保存，需增设一楼80平方米（2间）档案室相关设备，为保障我室各项工作正常有序开展，更好地发挥史志“资政、资商、资业、育人”的社会功效。				通过政府采购，购置除湿机一台、28立方密集架一台、监控设备一台、空调一台，完成档案室相关设备采购，为保障我室各项工作正常有序开展，更好地发挥史志“资政、资商、资业、育人”的社会功效。			
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 (50分)	数量 指标	去湿机	≥1台	1	4	4	
			密集柜	≥30立方	28	4	3.72	我单位档案室经具体测量后，原计划的30立方密集柜不适用，故采购适用于档案室的28立方密集柜，后期加强绩效编制前的各项准备工作
			安防设备电脑、监控	≥1台	1	4	4	
			空调	≥1台	1	4	4	
		质量 指标	购买设备验收合格率	=100百分比	100	6	6	
			经费支出合规性	符合预算支出规定	达成预期指标	6	6	
		时效 指标	验收并投入使用	8月份完成	达成预期指标	6	6	
	资金拨付及时性		按文件规定及时拨付	达成预期指标	6	6		
	成本 指标	项目总成本	≤8万元	15.1	10	9.9	预算调整，增加项目经费7.2万元，用于其他商品和服务支出开支。后期在预算追加后，应及时进行绩效目标调整。	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	对经济发展的积极影响	通过项目的实施，为社会各界提供有价值的史志资料，推动经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	对社会发展产生的积极影响	通过项目的实施，加强对史志档案的管理、收集和管理，有效保护和利用，为社会主义现代化服务	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	本指标不适用此项吗	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续 影响 指标	为领导决策提供依据，为社会发展提供地情资料	通过项目的实施，为领导决策提供依据，为社会发展提供地情资料	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	群众满意度	≥95百分比	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.57</b>	