

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			运营维护(物业、办公、维修维护)							
主管部门			041-中共蚌埠市委党史和地方志研究室			实施单位	1001-中共蚌埠市委党史和地方志研究			
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：	276.00	275.87	275.87	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	276.00	275.87	275.87	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	馆内设备正常运转，设施正常使用，以保障新档案馆正常运行。					项目绩效目标完成情况：一是调整安全工作领导小组，修订《重大突发事件应急预案》，加强安全教育培训，组织开展 2 次消防应急演练。二是完成档案特藏库房气体灭火系统改造安装工作；三是完成空调、电梯等年检和维保工作，加强蚌埠市档案馆安全保护力度，完成库房设施设备的维修维护，延长档案寿命及档案设备使用寿命。				
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	数量指标	完成修理养护的设施数量			≥2个	4个	10	10	
		质量指标	养护维修质量合格率			≥95%	100%	4	4	
			经费支出合规性			合格	达成预期指标	4	4	
			项目验收合格率			≥100%	100%	4	4	
			正常运转率			100%	达成预期指标	4	4	
			时效指标	项目完成及时性			及时完成	达成预期指标	4	4
		经费支出时效性			及时拨付	达成预期指标	4	4		
		资金拨付及时性			100%	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本			≤3456700元	2758678元	3	3	
			项目成本可控率			100%	达成预期指标	3	3	
	社会效益指标	经济效益指标	此指标不适用			此指标不适用此指标不适用	达成预期指标		0	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度			档案馆安全保障有	达成预期指标	5	5	
			对降低公众投诉率的改善或影响程度			有所降低	达成预期指标	5	5	
			对降低故障发生率、大修几率的影响程度			有所降低	达成预期指标	5	5	

	效益指标		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	保障水平有所提高	达成预期指标	5	5	
			对公共服务水平的改善或提高程度	有所提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	此指标不适用1	此指标不适用2此指	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	档案馆影响力有所	达成预期指标	2	2	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	档案馆知名度有所提升	达成预期指标	1	1	
			对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	有所提升	达成预期指标	1	1	
			档案馆社会影响力	有所提升	达成预期指标	1	1	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	4	4	
			服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	
			来访人员满意度	≧95%	达成预期指标	3	3	
总分						100	100.00	