

### 项目支出绩效自评表

|             |  |            |  |            |                        |         |      |       |             |
|-------------|--|------------|--|------------|------------------------|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称        | 档案管理   |            |  |            | 项目金额                   | 3952000 |      |       |             |
| 主管部门        | 深圳市规划和自然资源局  |            |  |            | 实施单位                   |         |      |       |             |
| 项目资金<br>(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   | 1014000.00 |  | 1014000.00 | 1012840.00             | 10      | 1.00 | 10.00 |             |
|             | 其中：当年财政拨款  | 1014000.00 |  | 1014000.00 | 1012840.00             | —       | 1.00 | —     |             |
|             | 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<br>目标  | 预期目标   |            |  |            | 实际完成情况                 |         |      |       |             |
|             | 计划总体投入是129.53万，投入档案管理及信息、网站运维全年度费用，完成档案日常管理、档案整理扫描、个人计算机和基础设施日常运行管理、网站运维和系统技术支持、信息安全管理全年工作量，提交最终成果并经罗湖管理局验收合格。 |            |  |            | 已完成合同约定工作内容并完成了合同金额支付。 |         |      |       |             |
| 年度绩效<br>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       | 档案归档率                                    |            | ≥90%                   | 100%    | 4    | 4     |             |
|             |  |            | 档案利用率                                    |            | ≥900人次                 | 1324人次  | 4    | 4     |             |
|             |  |            | 综合档案同步归档整理扫描完成率                          |            | ≥95%                   | 95%     | 4    | 4     |             |
|             |  |            | 软、硬件运维完成率                                |            | ≥95%                   | 95%     | 4    | 4     |             |
|             |  | 质量指标       | 档案整理扫描是否达标                               |            | 达标                     | 达标      | 4    | 4     |             |
|             |  |            | 档案收集、接收文件完整性                             |            | 完整                     | 完整      | 4    | 4     |             |
|             |  |            | 档案库房无安全事故                                |            | =0                     | =0      | 4    | 4     |             |
|             |  |            | 软、硬件运维服务合格率                              |            | ≥98%                   | 98%     | 4    | 4     |             |
|             |  |            | 软、硬件运维完成及时性                              |            | ≥98%                   | 98%     | 4    | 4     |             |
|             |  |            | 档案整理扫描及时率                                |            | ≥95%                   | 95%     | 4    | 4     |             |
|             | 时效指标   | 档案出入库管理及时率 |  | ≥98%       | 98%                    | 4       | 4    |       |             |
|             |  | 档案收集、接收及时率 |  | ≥98%       | 100%                   | 4       | 4    |       |             |
|             | 成本指标   | 项目金额       |  | ≤129.53万   | 129.53万                | 2       | 2    |       |             |
|             | 效益指标   | 社会效益指标     | 重大网络安全事故发生数                              |            | 0                      | 0       | 5    | 5     |             |
|             |  |            | 档案丢失、损毁事故发生率                             |            | =0                     | 0       | 5    | 5     |             |
|             |  |            | 使各个信息系统和门户网站能够很好的为管理局工作人员和社会公众办公办事提供支撑和服 |            | ≥98%                   | 98%     | 5    | 5     |             |
|             |  |            | 档案整理扫描合格率                                |            | ≥98%                   | 98%     | 5    | 5     |             |
|             |  | 生态效益指标     | -  |            | -                      | -       | 0    | 0     |             |
|             |  |            | 满意度指标                                    | 档案整理、扫描满意度 |                        | ≥98%    | 100% | 5     | 5           |
| 软、硬件和网站运维服务 |  | ≥98%       |  | 100%       | 5                      | 5       |      |       |             |
| 档案公共服务      |  | ≥98%       |  | 100%       | 5                      | 5       |      |       |             |
| 档案收集、接收满意度  |  | ≥98%       |  | 100%       | 5                      | 5       |      |       |             |
|             | 总分   |            |  |            |                        | 100     | 100  | —     |             |