附件

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称： 大楼运行维护费

项目单位： 岳阳市档案馆

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年5月30日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 余友安 | | | | | 联系电话 | | 0730-8218833 | | | | |
| 项目地址 | | 岳阳市经开区梅子市北路 | | | | | 邮 编 | | 414000 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年1月起2021年12月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 95 | 实际到位资金  （万元） | 95 | | | 实际支出  （万元） | | | 95 | | 结余  （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 | |  | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | | 省财政 |  |
| 市财政 | | 95 | 市财政 | 95 | | | 市财政 | | | 95 | | 市财政 | 0 |
| 县市区财政 | |  | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | | |  | | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | 其它 |  | | | 其它 | | |  | | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | | 备注 | | |
| 一般商品服务支出 | | | 95 | | 2-2#3#4#8#16#17#18#19#21#、3-3#4#8#12#14#15#、4-3#5#9#11#12#、5-6#7#9#11#12#14#15#16#17#19#22#、6-4#6#8#16#17#18#21#22#、7-7#13# | | | | | | 主要用于保证档案馆基本运转的物业管理费、电费、水费、电话费、燃气费、临聘人员工资、维修（护）费、驻村帮扶人员补助等。 | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | 95 | |  | | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 维持档案馆正常运转。 | | | | | | | | | | 1. 保证档案馆正常机关工作展开； 2. 做好档案资料的日常接待利用工作。 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | 数量指标 | | 维护一栋大楼 | | | 一栋 | | | 100% | | |
| 质量指标 | | 配套设施、日常维护完成 | | | 确保达到档案工作规范化标准和档案安全质量。 | | | 100% | | |
| 时效指标 | | 工作任务完成时间 | | | 年底前支付到位 | | | 100% | | |
| 成本指标 | | 单位运行、建设成本 | | | 按实际合同定 | | | 100% | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | | 反向促进经济发展 | | | 经济平稳发展 | | | 经济平稳发展 | | |
| 社会效益  指标 | | 工作环境改善情况 | | | 有所提升 | | | 有所提升 | | |
| 生态效益  指标 | | 生态环境改善情况 | | | 有所改善 | | | 有所改善 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 受益对象满意度 | | | ≥96% | | | 100% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优秀 | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | | 签字 | | |
| 余友安 | | | 党组书记、馆长 | | | 岳阳市档案馆 | | | | |  | | |
| 刘明 | | | 党组成员、副馆长 | | | 岳阳市档案馆 | | | | |  | | |
| 田丽群 | | | 办公室主任 | | | 岳阳市档案馆 | | | | |  | | |
| 饶敏敏 | | | 会计 | | | 岳阳市档案馆 | | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 饶敏敏 联系电话：8220674

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  根据岳阳市财政局关于印发《2022年度岳阳市预算绩效管理工作方案》的通知（岳财发〔2022〕6号）的要求，现对岳阳市档案馆2021年度的大楼运行维护费项目支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：  （一）项目基本概况  一、项目背景  经请示市财政局，市财政局已调研并同意作为每年常规性项目申报。  二、项目工作任务  1、保证档案馆正常机关工作展开；  2、做好档案资料的日常接待利用工作。  （二）项目资金使用及管理情况  1、项目资金情况  大楼运行维护经费预算安排2021年95万元，截至2021年12月底，项目应到资金95万，到账率100%。  2、项目资金使用情况  大楼运行维护经费主要用于保证档案馆基本运转的物业管理费、电费、水费、电话费、燃气费、临聘人员工资、维修（护）费、驻村帮扶人员补助等。  3、项目资金管理情况  严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。  （三）项目组织实施情况  根据档案馆大楼实际运转使用情况合理安排，保障机关工作运行支出，保证大楼的基础设施设备安全和正常运转。  （四）综合评价情况及评价结论  档案馆正常机关工作展开，日常接待利用获得群众一致好评。同时加强项目预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程。根据《项目支出绩效评价评分表》评分，得分100分，财政支出绩效为“优秀”。  （五）项目主要绩效情况分析  1、按时完成办公大楼运行维护费项目工作任务。  2、保障办公大楼的正常运行和工作人员的工作环境，提供便利、便捷的工作条件，更好的帮助群众解决问题、服务群众。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  进一步完善项目绩效目标及指标，加强对项目编制的指导性。 |