

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：房产档案维护保养及查询经费

项目单位：郑州市房产档案馆

主管部门：郑州市住房保障和房地产管理局

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1.对库房设施、设备、消防器材等进行维护以及对现存档案进行保养；

2.用于采购窗口查询用耗材、印刷宣传材料、便民服务大厅经费等。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	170.00	170.00	103.04	60.61%
政府预算资金	170.00	170.00	103.04	60.61%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	1.合理规划预算:根据房产档案馆工作实际情况，对项目资金进行预算规划，确保每项关键支出有充足资金，并且不会超过整体预算的范围；2.风险管理:合理估计并降低项目风险，并根据重要性和影响程度进行资金科学分配；3.数据和信息支持：除依靠经验和信息外，运用数据和信息支持资金分配决策，使资金安排更具准确性和科学性；4.跟踪和审查：及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，及时调	无

	整方案，以确保项目按计划顺利进行。	
拨付合规性	该项目预算资金按照规定程序和标准，有完整的审批流程和手续，财政一次性拨付	无
使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合国家财经法规和财务管理制度	无
预算绩效管理情况	本单位坚持按照财政及主管单位要求，全方位、全过程、全覆盖进行预算绩效管理，充分发挥该项目资金的作用。	无

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

一是规范财政资金使用，保证资金使用效能，资金使用率达到100%；

二是做好房产档案的维护保养工作，维护现有库存档案约 454 万卷，使档案维护完好率达到 99%；

三是保障档案库房的配套设施的完善，使消防、除湿等设施配套完整性达到 90%；

四是使服务对象满意度达到 98%以上。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

由于 2022 年第四季度的疫情，部分工作受到较大影响，但本单位克服困难，最终保证 2022 年度该项目目标顺利完成。在现存档案的维护保养、档案库房配套设施的添设、档案查询窗口查询利用等方面，我馆均实现预期目标，使项目资金发挥了最大效用。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：房产档案维护保养及查询经费绩效自我评价结果为：总得分 95.06 分，属于"优"。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

维护保养成本的节约率；是否对社会发展造成负面影响；是否产生污染物；查询费用补贴完成率；维护保养档案卷数；档案质量达标率；档案库房设施设备维保及时情况；档案破损造成经济损失率；对单位业务管理水平的提升或影响程度；查询服务完成率；对办公环境和办公条件的改善或提升程度；对减少污染排放量的影响程度；间接服务对象满意度；直接服务对象满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

无。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无。

## 2.对预算安排及执行情况的建议

无。

## 3.对资金管理的建议

无。

## 4.对项目管理的建议

无。

## 5.其他建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	维护保养成本的节约率	≥98%	98%	4	4	
	社会成本指标	是否对社会发展造成负面影响	否	100%	3	3	
	生态环境成本指标	是否产生污染物	否	100%	3	3	
产出指标	数量指标	查询费用补贴完成率	=100%	100%	10	10	
		维护保养档案卷数	≥4500000 卷	≥4540000 卷	10	10	
	质量指标	档案质量达标率	≥99%	99%	5	5	
	时效指标	档案库房设施设备	≥90%	90%	5	5	

		维保及时情况					
效益指标	经济效益指标	档案破损造成经济损失率	无损失	100%	5	5	
	社会效益指标	对单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	100%	5	5	
		查询服务完成率	≥98%	98%	5	5	
		对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	5	5	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	98%	3	3	
		直接服务对象满意度	≥98%	98%	2	2	

