

# 2018 年档案保护管理专项经费项目绩效评价 自评报告

## 一、项目总体情况

本项目经费用于档案馆内馆藏档案的日常保护、利用、数字化等工作。每年服务群众 4000 人次，查档 4000 卷次。备份异地档案数据 100 万页、录入档案目录 1 万条。。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 21.25 万元，其中：本级财政资金-当年预算 21.25 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 0 万元，其中：本级财政资金-当年预算 21.25 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 17.77 万元，其中：本级财政资金-当年预算 17.77 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

## 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 77.78%，与目标偏离较大。

2. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 100%，实际完成

83.62%，与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-录入档案文件级目录数量-等于1万条，实际完成1万条。

4. 产出指标-数量目标-备份异地档案数据数量-等于100万页，实际完成100万页。

5. 产出指标-数量目标-消毒档案-等于3万卷，实际完成3万卷。

6. 产出指标-数量目标-重新编制全宗档案的文件级目录并装订成册数量-等于2个，实际完成2个。

7. 产出指标-数量目标-提供利用档案查询人次和卷次-等于4000人次，实际完成4000人次。

8. 产出指标-数量目标-提供利用档案查询卷次-等于4000卷次，实际完成4000卷次。

9. 效益指标-服务对象满意度目标-查档满意度-大于等于99%，实际完成100%。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### （一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为84.08分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值92.00分，自评原始得分84.08分，其中共性指标分值50.00分，自评得分42.08分，个性指标分值42.00分，自评得分42.00分。

2. 加分项分值2.00分，自评得分0.00分。

## (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入指标-时效情况-目标完成率-分值 5.0-得分 3.89 分，未得满分原因：实际支出小于年初预算。；
2. 投入指标-支出情况-预算执行率-分值 5.0-得分 4.18 分，未得满分原因：实际支出小于年初预算。；
3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值 5.0-得分 4.18 分，未得满分原因：实际支出小于年初预算。；
4. 投入指标-支出情况-结余结转资金使用率-分值 5.0-得分 5.0 分；
5. 过程管理-绩效管理-组织管理-预算绩效管理领导小组-分值 2.0-得分 2.0 分；
6. 过程管理-绩效管理-组织管理-评价工作组-分值 2.0-得分 2.0 分；
7. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-分值 1.0-得分 0.0 分，未得满分原因：未安排预算外聘第三方参与绩效管理；
8. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值 5.0-得分 4.5 分，未得满分原因：编制绩效目标时未知需满 10 个。；
9. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值 5.0-得分 2.0 分，未得满分原因：编制绩效目标时未知需满 10 个。；
10. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值 5.0-得分 4.33 分，未得满分原因：编制绩效目标时未知需满 10 个。；
11. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-分值 5.0-得分

5.0分；

12. 过程管理-项目管理-管理制度健全性-分值 2.0-得分 2.0分；

13. 过程管理-项目管理-制度执行有效性-分值 3.0-得分 3.0分；

14. 产出指标-时效指标-录入档案文件级目录数量-分值 7.0-得分 7.0分；

15. 产出指标-时效指标-备份异地档案数据数量-分值 7.0-得分 7.0分；

16. 产出指标-时效指标-消毒档案-分值 7.0-得分 7.0分；

17. 产出指标-时效指标-重新编制全宗档案的文件级目录并装订成册数量-分值 7.0-得分 7.0分；

18. 产出指标-时效指标-提供利用档案查询人次和卷次-分值 7.0-得分 7.0分；

19. 产出指标-时效指标-提供利用档案查询卷次-分值 7.0-得分 7.0分；

### **(三) 存在问题**

1. 对于绩效目标数量认识不足，需改进。

2. 对于内部控制重要性认识还不知。

### **(四) 改进建议**

1. 下次填报时需提高认识，完善绩效目标填报。

2. 宣传教育，进一步在平时工作中落实内部控制相关制度。

## 五、其他需要说明的事项

无

## 财政支出项目绩效自评表

(2019年度)

评价类型：项目年度评价

资金年度：2018年度

项目名称：档案保护管理专项经费

项目承担单位(公章)： \_\_\_\_\_

主管部门(公章)： \_\_\_\_\_

填报日期 2019年11月26日

福州市财政局 制

一基础信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>						
	单位地址	福清市清盛大道8-2号				邮政编码	350300	
	单位负责人	林道恺	职务	局长		联系电话	85246201	
	财务负责人	林清	职务	科员		联系电话	85246201	
	项目负责人	马丽玲、陈捷、叶	职务	科长		联系电话	85246201	
	项目概况	本项目经费用于档案馆内馆藏档案的日常保护、利用、数字化等工作。每年服务群众4000人次，查档4000卷次。备份异地档案数据100万页、录入档案目录1万条。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input type="checkbox"/>							
二项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	21.25	21.25	17.77	3.48		
	1-1	其中：当年预算	21.25	21.25	17.77	3.48		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合 计(万元)		21.25	21.25	17.77	3.48		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					83.62%		
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					83.62%			
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%			
绩效目标批复文号：融财监（2018）266号					绩效目标完成情况			
目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	77.78	77.78%

三项 绩效 目标 设置 及 完成 情况	1211101	成本目标	预算执行率	等于	100	%	否	83.62	0.00%
	产出指标	数量目标	录入档案文件级目录数量	等于	1	万条	是	1	100.00%
			备份异地档案数据数量	等于	100	万页	是	100	100.00%
			消毒档案	等于	3	万卷	是	3	100.00%
			重新编制全宗档案的文件级目录并装订成册数量	等于	2	个	是	2	100.00%
			提供利用档案查询人次和卷次	等于	4000	人次	是	4000	100.00%
			提供利用档案查询卷次	等于	4000	卷次	是	4000	100.00%
	质量目标								
	效益指标	经济效益目标							
		社会效益目标							
		生态效益目标							
		可持续影响目标							
		服务对象满意度目标	查档满意度	大于等于	99	%	是	100	101.01%

设置绩效目标数量(个)		9			目标完成数量(个)		7	
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					78.00%			
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					86.53%			
一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因	
投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。	5	3.89	$(7 \div 9) \times 5 = 3.89$	实际支出小于年初预算。	
	支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为5×B。	5	4.18	$(17.77 \div 21.25 \times 100\%) \times 5 = 4.18$	实际支出小于年初预算。	
		资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为5×C。“当年预算到位数”为0时, 本项不得分。	5	4.18	$(17.77 \div 21.25) \times 5 = 4.18$	实际支出小于年初预算。	
		结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0, 本项得满分。		
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分		
		组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分		
		组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分, 否则不得分。	1	0	没有得0分	未安排预算外聘第三方参与绩效管理	
		目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分, 本项最高5分。	5	4.5	$9 \times 0.5 = 4.5$ (最高得5分)	编制绩效目标时未知需满10个。	
		目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分, 不满10种的按比例计分(如编制三类5种目标, 得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分)	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	编制绩效目标时未知需满10个。	

			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。			5	4.33	86.53% × 5 = 4.33		编制绩效目标时未知需满10个。	
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。			5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5分			
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分			2	2	项目有管理制度得2分			
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。			3	3	项目管理符合管理制度得3分			
	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	指标性质	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	录入档案文件级目录数量		反向指标	万条		1	1	7	7	
			备份异地档案数据数量		反向指标	万页		100	100	7	7	
			消毒档案		反向指标	万卷		3	3	7	7	
			重新编制全宗档案的文件级目录并装订成册数量		反向指标	个		2	2	7	7	
			提供利用档案查询人次和卷次		反向指标	人次		4000	4000	7	7	

五. 绩效自评个性指标体系 (50%)		提供利用档案查询卷次		反向指标	卷次		4000	4000	7	7		
		成本指标										
		数量指标										
		质量指标										
	效益指标		经济效益指标									
			社会效益指标									
			生态效益指标									
			可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标										

调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。	2	0.00
总分值、评价总分 (S)			94	84.08
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)			
问题与建议	存在问题		改进建议	
	1. 对于绩效目标数量认识不足，需改进。		1. 下次填报时需提高认识，完善绩效目标填报。	
	2. 对于内部控制重要性认识还不知。		2. 宣传教育，进一步在平时工作中落实内部控制相关制度。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	林道恺	福清市档案局	局长	
	林勇	福清市档案馆	馆长	
	戴君君	福清市档案馆	办公室负责人	
	林清	福清市档案馆	科员	

# 2018 年三馆物业水电费项目绩效评价自评报告

## 一、项目总体情况

保障图书馆、科技馆、档案馆（简称“三馆”）物业费、水费、电费支出。为来访“三馆”群众提供安全、舒适、有序的环境。提供借阅图书、科普、档案利用、举办展览、活动等服务。服务民生，便利群众。服务群众 80 万人次，举办活动 70 余场次。。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 303.16 万元，其中：本级财政资金-当年预算 303.16 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 0 万元，其中：本级财政资金-当年预算 300.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 226.99 万元，其中：本级财政资金-当年预算 226.99 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

## 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 71.43%，与目标偏离较大。

2. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 100%, 实际完成 74.87%, 与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-支付单位数-等于 2 个, 实际完成 2 个。

4. 产出指标-质量目标-日常后勤保障程度-等于 100%, 实际完成 100%。

5. 效益指标-社会效益目标-日常保障投诉率-等于 0 起, 实际完成 0 起。

6. 效益指标-可持续影响目标-日常后勤保障覆盖率-等于 100%, 实际完成 100%。

7. 效益指标-服务对象满意度目标-观众满意度-等于 100%, 实际完成 100%。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 69.17 分, 等级为合格。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 78.00 分, 自评原始得分 69.17 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 41.17 分, 个性指标分值 28.00 分, 自评得分 28.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分 0.00 分。

##### (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入指标-时效情况-目标完成率-分值 5.0-得分 3.57 分, 未得满分原因: 实际物业水电费支出没有预计多。;

2. 投入指标-支出情况-预算执行率-分值 5.0-得分 3.74 分,

未得满分原因：实际物业水电费支出没有预计多。；

3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值 5.0-得分 3.78 分，

未得满分原因：实际物业水电费支出没有预计多。；

4. 投入指标-支出情况-结余结转资金使用率-分值 5.0-得分 5.0 分；

5. 过程管理-绩效管理-组织管理-预算绩效管理领导小组-分值 2.0-得分 2.0 分；

6. 过程管理-绩效管理-组织管理-评价工作组-分值 2.0-得分 2.0 分；

7. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-分值 1.0-得分 0.0 分，未得满分原因：预算未安排外聘第三方参与绩效管理。；

8. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值 5.0-得分 3.5 分，未得满分原因：填报目标时不知需填 10 种目标。；

9. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值 5.0-得分 3.5 分，未得满分原因：填报目标时不知需填 10 种目标。；

10. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值 5.0-得分 4.08 分，未得满分原因：实际物业水电费支出没有预计多。；

11. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-分值 5.0-得分 5.0 分；

12. 过程管理-项目管理-管理制度健全性-分值 2.0-得分 2.0 分；

13. 过程管理-项目管理-制度执行有效性-分值 3.0-得分

3.0分；

14. 产出指标-时效指标-支付单位数-分值7.0-得分7.0分；

15. 产出指标-成本指标-日常后勤保障程度-分值7.0-得分7.0分；

16. 效益指标-社会效益指标-日常保障投诉率-分值7.0-得分7.0分；

17. 效益指标-可持续影响指标-日常后勤保障覆盖率-分值7.0-得分7.0分；

### **(三) 存在问题**

1. 对目标填报要求认识不足，指标没有填报超10条。
2. 对于内部控制认识还不足，还需进一步完善制度。

### **(四) 改进建议**

1. 下次填报目标时需注意改进，完善目标填报。
2. 向领导汇报建议进一步明确单位内部控制。

### **五、其他需要说明的事项**

无

## 财政支出项目绩效自评表

(2019年度)

评价类型：项目年度评价

资金年度：2018年度

项目名称：三馆物业水电费

项目承担单位(公章)： \_\_\_\_\_

主管部门(公章)： \_\_\_\_\_

填报日期 2019年11月26日

福州市财政局 制

一基础信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>						
	单位地址	福清市清盛大道8-2号				邮政编码	350300	
	单位负责人	林道恺	职务	局长		联系电话	85246201	
	财务负责人	林清	职务	科员		联系电话	85246201	
	项目负责人	戴君君	职务	负责人		联系电话	85246201	
	项目概况	保障图书馆、科技馆、档案馆（简称“三馆”）物业费、水费、电费支出。为来访“三馆”群众提供安全、舒适、有序的环境。提供借阅图书、科普、档案利用、举办展览、活动等服务。服务民生，便利群众。服务群众80万人次，举办活动70余场次。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input type="checkbox"/>							
二项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	303.16	300.00	226.99	73.01		
	1-1	其中：当年预算	303.16	300.00	226.99	73.01		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合计(万元)		303.16	300.00	226.99	73.01		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					74.87%		
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					75.66%			
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%			
绩效目标批复文号：融财监（2018）266号					绩效目标完成情况			
目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
投入指标	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	71.43	71.43%
	成本目标	预算执行率	等于	100	%	否	74.87	0.00%

三项 绩效 目标 设置 及 完成 情况	产出指标	数量目标	支付单位数	等于	2	个	是	2	100.00%	
		质量目标	日常后勤保障程度	等于	100	%	是	100	100.00%	
	效益指标	经济效益目标								
		社会效益目标	日常保障投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%	
		生态效益目标								
		可持续影响目标	日常后勤保障覆盖率	等于	100	%	是	100	100.00%	
		服务对象满意度目标	观众满意度	等于	100	%	是	100	100.00%	
	设置绩效目标数量(个)		7					目标完成数量(个)		5
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)							71.00%		
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)							81.63%		
一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)				分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因
投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。				5	3.57	$(5 \div 7) \times 5 = 3.57$	实际物业水电费支出没有预计多。
		预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为5×B。				5	3.74	$(226.99 \div 303.16 \times 100\%) \times 5 = 3.74$	实际物业水电费支出没有预计多。

四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	支出情况	资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为5×C。“当年预算到位数”为0时，本项不得分。	5	3.78	$(226.99 \div 300) \times 5 = 3.78$	实际物业水电费支出没有预计多。
		结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0，本项得满分。	
	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
		组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
		组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	0	没有得0分	预算未安排外聘第三方参与绩效管理
		目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得5分)	填报目标时不知需填10种目
		目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）	5	3.5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$	填报目标时不知需填10种目标。
		目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。	5	4.08	$81.63\% \times 5 = 4.08$	实际物业水电费支出没有预计多。
		预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5分	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分	2	2	项目有管理制度得2分	
制度执行有效性		项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得3分		
过程管理							

	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标详细说明	指标性质	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因	
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	产出指标	时效指标	支付单位数		反向指标	个		2	2	7	7		
		成本指标	日常后勤保障程度		反向指标	%		100	100	7	7		
		数量指标											
		质量指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	日常保障投诉率			反向指标	起		0	0	7	7	
		生态效益指标											
		可持续影响指标	日常后勤保障覆盖率			反向指标	%		100	100	7	7	

	满意度指标	服务对象满意度指标										
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	0.00		
总分值、评价总分 (S)								80	69.17			
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)											
问题与建议	存在问题						改进建议					
	1. 对目标填报要求认识不足，指标没有填报超10条。						1. 下次填报目标时需注意改进，完善目标填报。					
	2. 对于内部控制认识还不足，还需进一步完善制度。						2. 向领导汇报建议进一步明确单位内部控制。					
评价组成员	成员		单位				职称		签名			
	林道恺		福清市档案局				局长					
	林勇		福清市档案馆				馆长					
	戴君君		福清市档案馆				办公室负责人					
	林清		福清市档案馆				科员					