部门整体绩效自评公开表

填报日期： 2022年03月25日

一、基本信息	部门名称	福州市长乐区档案馆		单位性质	行政机关□ 参公事业单位■ 非参公事业单位□ 企业□ 其他□								
	单位地址	长乐区航城街道龙门村长莲路8号富登工艺品公司5号楼									邮政编码	350200	
二、预决算情况	收入				支出								
	期初批复预算数		调整预算数	决算数	期初批复预算数		调整预算数				决算数		
	228.78		323.08	323.08	228.78		325.78				325.02		
三、评价指标（100%）	预算执行率（10%）												
	评价指标		指标解释	指标明细		指标性质	方向	计划值	计量单位	实际完成值	分值	评价得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	收入预算执行率		收入预算执行率=收入决算数/收入调整预算数			正向指标	大于等于	95	%	100	5	5	323.08÷323.08≥95.00，得5.00分	
	支出预算执行率		支出预算执行率=支出决算数/支出调整预算数			正向指标	大于等于	95	%	99.77	5	5	325.02÷325.78≥95.00，得5.00分	
	其它评价指标（90%）													
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细	指标性质	方向	计划值	计量单位	实际完成值	分值	评价得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	人均办公使用面积	衡量单位办公用房配备情况。计算公式为：人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数	人昀办公使用面积	反向指标	小于等于	10	平方米/人	8.05	6	6	8.05≤10.00,得6.00分	
		数量指标	每年每单位村（社区）基层干部脱产培训调训率	每年每单位脱产培训调训率=本单位各级干部实际参加组织调训的人数/本单位各级各类干部总人数×100%	干部脱产培训调训率	正向指标	大于等于	20	%	23.08	6	6	23.08≥20.00,得6.00分	
			科级以下党政干部每人每年网络培训学时数		单位全体干部每人每年网络培训学时数	正向指标	大于等于	50	学时	93.64	6	6	93.64≥50.00,得6.00分	
			财政支出项目完成率	财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100%实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	财政支出项目完成率	正向指标	大于等于	95	%	100	6	6	100.00≥95.00,得6.00分	
			每年每单位科级以下党政干部参训率	每年每单位干部参训率=本单位各级干部实际参加脱产培训和网上专题班的人数/本单位各级各类干部总人数×100%	干部参训和网上专题班培训参训率	正向指标	大于等于	80	%	100	6	6	100.00≥80.00,得6.00分	
	效益指标	经济效益指标	人均人员支出	衡量单位按照实际在编人数平均的人员支出水平。计算公式为：人均人员支出=（人员支出-离退休人员支出）÷实际在编人数支出为决算数	人均人员支出	正向指标	大于等于	137000	元/人	166263	4	4	166263.00≥137000.00,得4.00分	
			“三公经费”控制率	衡量单位“三公经费”控制水平。计算公式为：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	“三公经费”控制率	反向指标	小于等于	100	%	100	4	4	100.00≤100.00,得4.00分	
			公用支出控制率	衡量单位“三公经费”控制水平。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	公用支出控制率	反向指标	小于等于	95	%	95	4	4	95.00≤95.00,得4.00分	
			固定资产利用率	衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	固定资产利用率	正向指标	大于等于	80	%	90	4	4	90.00≥80.00,得4.00分	
			在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%在职人员数：单位实际在职人数编制数：机构编制部门核定的人员编制数	在职人员控制率	反向指标	小于等于	86	%	84.52	4	4	84.52≤86.00,得4.00分	
			故障降低率	故障发生同期下降比率	档案查询系统故障发生概率降低情况	正向指标	大于等于	50	%	75	4	4	75.00≥50.00,得4.00分	
		社会效益指标	电子档案查阅人次		电子档案查阅率	正向指标	大于等于	1200	人次	2519	4	4	2519.00≥1200.00,得4.00分	
			电子档案查阅件数		电子档案查阅全年总卷（件）次数	正向指标	大于等于	1300	件	2857	4	4	2857.00≥1300.00,得4.00分	
		可持续影响指标	电子档案查阅率	当年电子化档案查阅件数/年度总查阅件数×100%	当年电子档案查阅率	正向指标	大于等于	90	%	90	4	4	90.00≥90.00,得4.00分	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	来馆查阅档案的社会公众对查阅服务的满意度	正向指标	大于等于	95	%	100	4	4	100.00≥95.00,得4.00分	
	评价指标数		17		评价指标总分			80.00			评价指标得分（S）		80.00	
	原始自评等级	□优（S≧90） ■良（90＞S≧80） □中（80＞S≧60） □差（60＞S）												
四、调整指标（10%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准							分值	评价得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	过程管理	预算绩效管理	完善领导机制	本指标2分，预算单位成立由主要领导担任组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分							2	2	成立领导小组得2分	
			明确职能分工	本指标2分，预算单位对本单位内设机构预算绩效管理职能分工进行明确得2分，否则不得分							2	2	分工明确得2分	
			评价工作组织	本指标2分，预算单位制定年度整体评价工作方案得2分，否则不得分							2	2	制定评价工作方案得2分	
			补齐制度短板	本指标2分，预算单位依据《全面实施预算绩效管理的方案》补齐本单位相关制度短板，每出台一项制度得0.5分，最高2分							2	2	出台4项及以上制度	
			指标体系建设	本指标2分，截至预算年度年末，预算单位提出指标入库申请，经财政部门审核同意列入绩效指标库的，每一个指标得0.5分，最高2分							2	2	截止预算年度末，有14个指标列入绩效指标库，得2分	
	调整指标数		5		调整指标总分			10.00			调整指标得分（C）		10.00	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90＞S≧80时，评价等级为“良”；80＞S≧60时，评价等级为“中”；S＜60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C＜8时，评价等级不超过“中”。												
	最终自评等级	□优（S≧90） ■良（90＞S≧80） □中（80＞S≧60） □差（60＞S）												
六、问题与建议	问题与建议	存在问题						改进建议						
		（1）依据《全面实施预算绩效管理的方法》制度短板需要继续加强						（1）依据《全面实施预算绩效管理的方法》继续补齐本单位相关制度短板						
		（2）干部脱产参训率低，本年度仅有一人参加脱产培训						（2）积极筹备新馆库建设工作，积极参加培训学习。						
	其他要说明的事项	无												

预 算 部 门(盖章)：_____