

市级财政支出项目绩效自评基础信息表							填报及评分说明		
项目基本信息	资金或项目名称		市直单位移交进馆文书档案数字化				自评分数	佐证材料	
	绩效自评联络人		黄照健	联络人电话		07633363418			
	评价类型		期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input type="checkbox"/>						
	项目类型		1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 其中：设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他 <input type="checkbox"/>						
绩效目标管理 (10分)		1. 是否申报绩效目标		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			5	年初市财政局批复(或回复)的该项目绩效目标评分有关的资料	
		2. 绩效目标评审得分							
资金管理 (20分)	资金到位、支付情况 (10分)	本次评价资金情况							
		资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位(到达项目单位)		实际支出(项目单位支出)		结余结转金额
					到位金额	到位率 (%)	支出金额	预算执行率 (%)	
		合计	0					#DIV/0!	
		市级财政资金		400000	400000	100	399,957.43	99.99	0
县(市、区)级财政资金									
其他资金小计									
资金管理 (20分)	预算支出及财务核算规范性 (10分)	项目支出内容	序号	项目具体支出内容(或子项目支出金额)			金额(万元)		
			合计				39.995743		
			1	市直单位移交进馆文书档案数字化外包服务			30.6		
			2	市直单位移交进馆文书档案数字化质检服务			5.4		
			3	2020年市直单位移交进馆文书档案数字化外包服务质保金			3.995743		
		4							
是否专账核算：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		是否超范围、标准支出：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是：_____金额(万元)：		财政监督检查或审计是否指摘问题： 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未经监督或审计 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请提供监督检查或审计报告。					
调整情况 (5分)	有调整的项目数量(包括调整项目内容和调整项目)(个)		0	按要求应办理报批手续的项目数量(个)		实际批复调整的项目数量(个)			
	调整内容(包括调整预算出)：								
	调整原因及批复文件：								
	未办理批复的项目及原因：								
项目管理情况	项目是否需要验收		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>						
	如“是”(需要验收)，请简述验收程序(如牵头组织单位、是否有第三方机构参与、是否发验收文件等)			如选“否”(不需要验收)，具体说明原因及依据：					

按市财政局资金下达(安排)文件的项目名称填列。如：文化文物设施维修补助资金/农村饮水安全工程项目。

整个评价周期(包括复评、重点评价)绩效评价联络对接。

分为“期中评价”和“完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。

分为基本建设类(其中分为新建和改扩建)，行政事业专项业务类(其中分为设备工具采购、修缮、奖励/补贴、会议培训、宣传、科研推广、检测检疫和其他)和其他。资金主管部门汇总填写项目类型总数；资金使用单位选择项目类型，在“□”中划“√”。

主要评价项目是否按规定进行事前绩效目标申报及评审。得分=绩效目标评审得分÷10。未进行绩效目标申报及评审，不得分。(表格已设公式)

主要包括：资金(包括各级财政资金、自筹资金等)安排落实、投入等情况，资金(主要是指财政资金)实际支出情况。得分标准：得分=10\*预算执行率，但执行率60%以下得0分、91%以上得10分。(预算执行率(%))=实际支出金额/本年度预算安排金额×100%。(表格已设公式)

资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、支付方式的相关规定、监督检查或审计报告

要分列出各支出内容(子项目)资金使用情况，合计数与“资金到位、支付情况”中“实际支出”的“支出金额”的“合计”相等。不进行专账核算、超范围使用资金各扣5分。

汇总填写有调整以及按规定需要报批的项目个数，以及调整内容及原因等。没有调整得5分；按要求进行调整得5分；有调整项目而未报批不得分。

验收情况 (10分)	项目验收经第三方质检公司验收合格后市档案馆组织验收。				10		反映完成项目验收情况，包括是否需要验收、验收过程、验收结果等。 <b>项目不需要验收，得10分</b> ；要验收的，得分=10×验收率。			
	验收时间 (最后一个子项目验收时间)	11.25								
	办理验收率	已经验收数(2)/应验收项目数(2) *100%=100%								
	项目完成未办理验收的说明									
项目绩效 (55分)	<b>(本栏资金使用单位填报)</b> 1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算(40)万元，实际按进度支付(39.99)万元，截止评价期，本评价年度实际结余(0.01)万元； 2. 具体情况：(1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> ，原因分析：_____。 (2) 采取措施形成的节约资金 <input checked="" type="checkbox"/> ， (3) 其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> ，主要情况(包括超支的资金来源)：_____。				5	项目预算、支出资料等	反映项目预算控制的情况。资金使用单位填报结余或超支情况，以及造成此结果的原因等；主管部门填报结余或超支的总数，并附汇总表。未超预算得5分，超预算不得分。			
	完成进度 (5分)	项目开始时间		计划：2021.1.1 实际：2021.8.26	项目完成时间		计划：2021.12.25 实际：2021.11.25	5	反映项目是否按照预定计划进度组织实施。项目开始、完成实际时间都没超过计划时间，各得5分。	
		指标名称	指标说明	评价标准	指标值(目标值)	实际值	未完成目标的原因			
	产出指标 完成度 (15分)	纸质档案数字化完成数量	考察被考核部门(单位)纸质档案数字化扫描数量	完成既定指标数，得满分；未完成酌情扣分	500000页	450804页	预留支付2020年市直单位移交进馆文书档案数字化外包服务质保金3.995743万元	11	相关统计资料、权威部门出具证据、纳税等原始凭证、进度安排，进度完成情况检查、验收、专家意见等资料	填写年初绩效目标评审确定的绩效指标、指标说明、评价标准、指标值、实际值。按照“评价标准”打分，总分15分。没有进行年初绩效目标评审的项目，须补充产出指标，完善项目绩效。
		数据挂接完成率	考察被考核部门数字化成果挂接完成情况。计	100%得满分，小于100%酌情扣分	100%	100%				
	效益指标 完成度 (20分)	市直单位等档案保存部门对市档案馆指导、管理的满意度	满意度调查结果按五个等级进行分配，即最终得分90(含)-100分，最终得分80(含)-90分，最终得分70	按照满意度调查的评分结果等级给予该项指标得分，依次为：满分(优)：75%配分(良)：50%配分(中)：25%配分(低)：	90%	90%		15		填写年初绩效目标评审确定的绩效指标、指标说明、评价标准、指标值、实际值。按照“评价标准”打分，总分15分。没有进行年初绩效目标评审的项目，须补充效益指标，完善项目绩效。
		档案数字化加工完成率	考察被考核部门(单位)馆藏档案数字化转	完成当年既定指标得满分，未完成既定指标酌情	100%	90%	预留支付2020年市直单位移交进馆文书档案数字化外包服务质保金			
	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续： 2. 机制可持续(如管护、经费投入等)： 3. 政策或制度可持续： 4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响)：				4	稳定机构、完善管理机制、出台后续扶持政策和环境评估报告等文件或相关资料	反映在政策、机构、制度(资金)和舆论等各方面对项目的支持，项目能否持续运作；同时也反映项目对环境等外部条件有无负效应，影响社会、经济或环境的可持续发展。有政策、机构、制度(资金)之一，得5分；有环境负面影响不得分。		
	公众满意度 (5分)	(一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意情况，觉得是否公平合理，对服务是否满意，对项目(或该项业务)建设质量、效果是否满意，环境影响是否有负面评价等；具体调查信息项根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置)				4	满意度调查材料或公共属性分析结论等资料	公众满意度调查，反映项目服务对象或公众，对项目增加的公共利益、公共福利或公共安全保障方面的满意程度。无明显受益对象的项目无须调查。得分=5*满意度；公众满意度85%以上得5分。		
	自评分数合计	100(满分)				84				