

## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表

### 填报及评分说明

<b>项目基本信息</b>	资金或项目名称	数字档案馆运行保障经费				自评分数	佐证材料	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“√”。			
	绩效自评联络人	黄熙健	联络人电话	07633363418							
	评价类型	期中评价□ 完成结果评价√									
	项目类型	1. 基本建设类 □ 其中：新建 □ 改扩建 □ 2. 行政事业专项业务类 √ 其中：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 □ 其他 √ 3. 其他 □									
<b>绩效管理（10分）</b>	1. 是否申报绩效目标		是√ 否□				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 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）			
	2. 绩效目标评审得分										
<b>资金管理（20分）</b>	<b>资金到位、支付情况（10分）</b>	本次评价资金情况							10	资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、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 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!	0			
		市级财政资金		670000	670,000.00	100	670,000.00	100			0
		县（市、区）级财政资金									
	其他资金小计										
	<b>预算支出及财务核算规范性（10分）</b>	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				67				
			1	等保测评			11.15				
2			数字档案馆运维及等保整改项目			55.85					
是否专账核算：是√ 否□		是否超范围、标准支出：是□ 否√ 如是：_____金额（万元）：		财政监督检查或审计是否指摘问题：是□ 否□ 未经监督或审计√ 如是，请提供监督检查或审计报告。							
<b>调整情况（5分）</b>	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（个）		5	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。		
	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：										
<b>项目管理情况</b>	项目是否需要验收		是√ 否□								
	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：							

	验收情况 (10分)	1、等保测评项目市档案馆已经完成验收；2、数字档案馆运维及等保整改项目尚未验收合同服务期限2021年11月1日至2022年10月31日				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)	2022.10.31					
		办理验收率	已经验收数(1)/应验收项目数(2)*100%=50%					
		项目完成未办理验收的说明	数字档案馆运维及等保整改项目合同服务期限2021年11月1日至2022年10月31日					
项目绩效 (65分)	预算(成本)控制 (5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(67)万元，实际按进度支付(67)万元，截止评价期，本评价年度实际结余(0)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 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：2021.12.30 实际：2022.10.31	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)	信息安全等级保护测评开展情况	集中式档案室管理系统用户增加数量	考核单位数字档案馆信息安全等级保护测评开展情况。	完成等级保护测评得分，未完成酌情扣分。	完成		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
		突发事件应急处理及时率	档案资源库数据增加数量	反映部门(单位)处理突发事件的及时程度。计算	本项等于100%，得满分；小于90%，得	100%		
	效益指标 完成度 (20分)	公众满意度	满意度调查结果按五个等级进行分配，即最终	按照满意度调查的评分结果等级给予该项指标得	90%	100%		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。
		数字档案馆运行安全	考核单位数字档案馆安全运行情况。	运行安全得满分，存在问题酌情扣分。	安全运行	安全运行		
可持续发展 (5分)	1. 机构可持续： 3. 政策或制度可持续：	2. 机制可持续(如管护、经费投入等)： 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)					86		