

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018档案发展事业经费		资金安排年份	2018	资金安排文号	清财教函[2018]161号		自评分数	佐证材料			
	资金自评年份	2018		评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>								
扶持项目类型(主管部门填写总数,资金使用单位选择类型) 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 type="checkbox"/> 其中:设备工具采购 <input checked="" type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 3.其他 <input type="checkbox"/>													
绩效目标(20分)	目标设置(15分)	完整性(6分)	1.是否设置总目标和阶段性目标:是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2.是否包括预期产出的内容:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ; 3.是否包括预期效果的内容:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>								2.5		
		科学性(6分)	1.绩效目标是否明确:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ; 2.绩效目标是否相关性:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ; 3.绩效目标是否细化:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>								5		
		可衡量性(6分)	1.绩效目标是否量化:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ; 2.绩效目标是否有可衡量指标:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>								5		
	量化指标(5分)	预期产出指标(3分)	总目标	分阶段目标	预期产出							3	
			总体目标是使用最新的云计算技术打造多媒体培训室,使用桌面虚拟化解决方案代替PC机,通过在数据中心部署多台高性能课堂主机组成的集群,在多媒体培训室布置零维护的云课堂终端。	阶段1	产出指标1	采购清远市档案局云培训室设备							
					产出指标2	下拨8个县区档案局选定镇档案室建设补助							
预期效果指标(2分)	具体目标	指标值(计划完成水平)		计划完成时间									
		绩效指标1	采购清远市档案局云培训室设备							2018年12月			
		绩效指标2	下拨8个县区档案局选定镇档案室建设补助							2018年12月			
资金管理(18分)	资金到位、支付情况(10分)	本次评价资金情况											
		资金来源	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				
		上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	到位金额	到位率(%)	到位时间	支出金额	预算执行率(%)					
		合计	0	1000000	1000000	100%	2018-12-24	980067.77	98.01%	19932.23			
		中央财政资金											
	省财政资金												
市县财政资金	0	1000000	1000000	100%	2018-12-24	980067.77	98.01%	19932.23					
其他资金小计													
预算支出及财务核算规范性(8分)	是否调整预算支出内容:是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是,请在后面罗列调整内容及金额)			1				自查违规金额(万元): 违规情况说明(如有;可附补充资料):					
	是否超范围、标准支出:是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是,金额(万元):		是否进行过财政监督检查或审计:是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是,请提供监督检查或审计报告		是否专账核算:是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		核算凭证是否规范有效:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ; 具体情况说明:						
绩效监控(30分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因				
		政府采购	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(1)个	1	招投标	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(1)个					
		法人负责制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(1)个	1	设监理制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	()个					
		合同管理制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(1)个	1	其他	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	()个					
	实施程序(8分)	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)		()个	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			
		调整内容(包括调整预算出):	无										
调整原因及批复文件:		无											
验收情况	是否按规定进行验收				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>								
	验收时间:	2018.12	验收单位:	市档案局	办理验收手续项目数:	(1)个	验收程序:	通过验收报告单签字验收					
项目已完成未办理验收的说明													
管理情况(4分)	部门监管	计划自查次数:	(1)次	实际自查次数:	(1)次	完成自查率	100%	监管方式	制度管理				
	2												

《关于审定(清远市2018年档案事业发展经费分配方案)的请示》、《清财函[2018]161号》2018年档案事业发展经费分配方案

《关于审定(清远市2018年档案事业发展经费分配方案)的请示》、专项经费使用情况明细表、财政授权支付凭证、收款申请表、会计凭证、账簿

专项资金管理规定、项目管理办法及项目实施方案等文件、银行转账单、银行代收付清单、招投标通知书。

绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	预算(成本)控制 (6分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算(100)万元, 实际按进度支付(98.0068)万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余(1.9932)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"/> , 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支 <input checked="" type="checkbox"/> , 主要情况(包括超支的资金来源): 余下设备质保金未付 (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="checkbox"/> 个; 2. 超支项目: <input type="checkbox"/> 个				5	专项经费使用情况明细表、《关于审定(清远市2018年档案事业发展经费分配方案)的请示》				
	效率性 (10分)	完成进度 (6分)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2018年12月 实际: 2018年12月	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	5	《关于审定(清远市2018年档案事业发展经费分配方案)的请示》、2018年清远市档案事务性工作外包工作总结	
			项目完成时间	计划: 2018年12月 实际: 2018年12月	采购清远市档案局云培训室设备		2018.12-2018.12	100%				
		完成项目数	整体计划完成项目数(2)个, 实际按计划完成项目数(2)个, 未按计划完成的项目数()个。									
	完成质量 (6分)	产出目标完成情况(与目标设置中的预期产出对比)	阶段1	产出	实际完成情况	未按计划完成原因						
阶段2			产出指标1									
完成质量 (6分)	质量目标完成情况: 2018年计划采购清远市档案局云培训室设备, 实际完成设备采购, 完成率100%。计划下拨8个县区档案局选定镇档案室建设补助, 实际完成下拨各县区财政局, 但补助经费由于时间问题各县区财政未实际支付。				未完成原因(如是): 由于2018年12月下拨补贴经费时间紧未及时支付。	有无发生质量、安全事故: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	3	《关于审定(清远市2018年档案事业发展经费分配方案)的请示》、清远市档案局2018年工作总结				
效果性 (30分)	社会经济 效益 (25分)	完成情况信息	实际完成效果(尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析					22	《关于审定(清远市2018年档案事业发展经费分配方案)的请示》、清远市档案局2018年工作总结	
		绩效指标1	2018年计划采购清远市档案局云培训室设备, 实际完成设备采购。	完成率100%								
		绩效指标2	2018年计划下拨8个县区档案局选定镇档案室建设补助, 实际只完成下拨各县区财政, 但补助经费由于时间问题各县区财政未实际支付。	只完成下拨各县区财政, 未实际支付	由于2018年12月下拨补贴经费时间紧未及时支付。							
	绩效指标3											
可持续发展 (6分)	1. 机构可持续: 结合数字档案馆面向全市档案工作者, 可开展档案资源业务培训; 2. 机制可持续(如管护、经费投入等): 由于投入经费, 可打造现代化多媒体培训室, 提升档案现代化管理水平; 3. 政策或制度可持续: 通过政策或不断完善项目管理制度, 今后更好地持续对项目有效的管理; 4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响): 本项目对环境无不良影响。										5	《关于审定(清远市2018年档案事业发展经费分配方案)的请示》、清远市档案局2018年工作总结
公平性 (6分)	公众满意度 (6分)	该主要项目资金投入本项目并结合数字档案馆面向全市档案工作者, 可开展档案资源业务培训, 打造现代化多媒体培训室, 提升档案现代化管理水平, 更好地为社会服务。依据满意度调查表反映情况, 满意度为优。									5	满意度调查表
自评分数 合计	100(满分)	100(满分)								87.5		