

## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表

<b>项目基本信息</b>	资金或项目名称		数字档案馆				自评分数	备注			
	绩效自评联络人		谭致辉	联络人电话		7633363418					
	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"/>								
<b>绩效管理 (10分)</b>		1. 是否申报绩效目标		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				10			
		2. 绩效目标评审得分		80.8							
<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							7.8	预算执行率78%，按标准扣2.2分	
		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		380900	298,196.27	100	298,196.27	78.28728538			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					29.819627				
		1	数字化加工项目质保金				5.090427				
		2	清远市粤政易协同办公平台与电子档案系统对接项目				23.9292				
		3	数字档案馆专项审计费				0.8				
		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。						
<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)				
	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>项目是否需要验收</b>		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>									

项目 管理情况	验收情况 (10分)		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:		7	清远市粤政易协同办公平台与电子档案系统对接项目截至2020年12月31日支只完成接口开发、联调,出具了联调报告,但项目未实施完成进行验收,扣3分	
	验收时间 (最后一个子项目验收时间)		2020.12						
	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)	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(38.09)万元,实际按进度支付(29.82)万元,截止评价期,本评价年度实际结余(8.27)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		
	完成进度 (5分)		项目开始时间		项目完成时间		5		
			计划: 2020.1.1		计划: 2020.12.30				
			实际: 2020.1.1		实际: 2020.12.30				
	产出指标 完成度 (15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	
			应用系统用户数量	案中式档案室管理系统用户增加数量	100%达到年初既定指标得满分,小于90%,得0分;	50个	100%		
			档案资源库建设	档案资源库增加数量	完成目标得满分,未完成酌情扣分。	50万页	完成		
			电子阅览室为公众提供已开放档案自助查阅服务	电子阅览室为公众提供已开放档案自助查阅服务	完成目标得满分,未完成酌情扣分。	4台	4台		
	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配分,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%		
		市直单位档案室互联互通	实现市级档案馆与县(市、区)档案馆互联	完成当年既定指标得满分,未完成既定指标酌情	完成	完成			
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):		5			
		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):					
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)						3	公众满意度:《问卷调查表》未能设计多功能模块的内容,而且问卷调查样本较少,认可度较低,扣2分
自评分数合计	100(满分)							80.8	