

## 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                    |  | 市直单位移交进馆文书档案数字化  |   |                  |                | 自评分数             | 备注        |    |  |        |
|   | 绩效自评联系人                    |  | 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"/><br>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"/><br>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  |  | 93  |                  |                |                  |           |    |  |        |
| <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<br>(到达项目单位) |                | 实际支出<br>(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            | 379,291.18       | 94.822795 |    |  | 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   |  |   |                  |                | 37.929118        |           |    |  |        |
|   |                            | 1  | 市直单位移交进馆文书档案数字化外包  |   |                  |                | 37.929118        |           |    |  |        |
|   |                            | 2  |  |   |                  |                |                  |           |    |  |        |
|   |                            | 3  |  |   |                  |                |                  |           |    |  |        |
|   |                            | 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"/><br>如是：_____金额(万元)： |  | 财政监督检查或审计是否指摘问题：<br>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未经监督或审计 <input checked="" type="checkbox"/><br>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量(个) |                  | 5         |    |  |        |
|   | 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<br>管理情况    | 验收情况<br>(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:  |          | 10   |          |
|               | 验收时间<br>(最后一个子项目验收时间) |   | 12.25   |  |  |          |  |          |
|               | 办理验收率                 |   | 已经验收数(5)/应验收项目数(5)*100%=( )   |  |  |          |  |          |
|               | 项目完成未办理验收的说明          |   |   |  |  |          |  |          |
|               |                       |   |   |  |  |          |  |          |
| 项目<br>绩效(55分) | 预算(成本)控制<br>(5分)      |   | <b>(本栏资金使用单位填报)</b><br>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(37.93)万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余(2.17)万元;<br>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: _____。<br>(2) 采取措施形成的节约资金 <input checked="" type="checkbox"/> ,<br>(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<br>(5分)          |   | 项目开始时间  |  | 项目完成时间   |          | 5  |          |
|               |                       |   | 计划: 2020.1.1  |  | 计划: 2020.12.25   |          |  |          |
|               |                       |   | 实际: 2020.4.1  |  | 实际: 2020.12.25   |          |  |          |
|               | 产出指标<br>完成度<br>(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 |
|               |                       |   | 纸质档案数字化完成数量   | 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  | 1000000页   |          |
|               |                       |   | 数据挂接完成率   | 考察被考察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<br>完成度<br>(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   | 满意度调查结束按五个等级进行配分, 即最终得分90(含)-100分, 最终得分80(含)-90分, 最终得分70(含)-80分, 最终得分60(含)-70分 | 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); 不扣分(差) | 90%      | 90%  |          |
|               |                       |   | 档案数字化加工完成率  | 考察被考核部门(单位)馆藏档案数字化转化率。计算方式: 当年   | 完成当年既定指标得满分, 未完成既定指标酌情扣分。  | 100%     | 100%   |          |
|               | 可持续发展<br>(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<br>(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<br>数合计    |                       | 100(满分)   |   |  |  | 93       |  |          |