

## 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                    | 档案保护和设备购置  |  |   |                  | 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"/><br>2. 行政事业专项业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 其中：设备工具采购 <input checked="" 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 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"/> |   |                  |               | 5                | 未提供年初市财政局批复（或回复）的该项目绩效目标评分有关的资料；扣5分 |  |             |           |
|   | 2. 绩效目标评审得分                |  | 80.5   |   |                  |               |                  |                                     |  |             |           |
| 资金管理 (20分)  | 资金到位、支付情况 (10分)            | 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   |  | 520000  | 520000           | 100           | 519,928.47       |                                     |  | 99.98624423 | 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   |   |                  |               |                  |                                     |  |             |           |
|   |                            |  | 1  | 设备购置和运行维护   |                  |               | 42.608847        |                                     |  |             |           |
|   |                            |  | 2  | 档案编研开发利用  |                  |               | 6.884            |                                     |  |             |           |
|   |                            |  | 3  | 档案宣传  |                  |               | 2.5              |                                     |  |             |           |
|   |                            |  | .....  |   |                  |               |                  |                                     |  |             |           |
| 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。 |                  |               |                  |                                     |  |             |           |
| 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（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：               |  |  |   |                  |               |                  |                                     |  |             |           |

|           |   |  |   |  |                           |                                |  |   |
|-----------|---|--|---|--|---------------------------|--------------------------------|--|---|
| 项目管理情况    | 项目是否需要验收  |  | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  |  | 10                        |                                |  |   |
|           | 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%=（<br>）  |  |                           |                                |  |   |
|           | 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><br>1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算（52）万元，实际按进度支付（51.99）万元，截止评价期，本评价年度实际结余（0.01）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(5分)  |  | 项目开始时间  | 计划：2020.1.1<br>实际：2020.4.1                     | 项目完成时间                    | 计划：2020.12.30<br>实际：2020.12.30 | 5  |   |
|           | 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  |
|           |   |  | 出版的编研档案资料数量   | 编研档案资料数量是否达到年初既定指标，计算方法：按实际数量统计                | 完成当年既定指标得满分，小于既定指标酌情扣分。   | 2种                             | 2  | “档案保护和设备购置”，“中小学教育基地”，“修裱中心”三个小专项合并为“档案保护和设备购置经费”，相关资金分配清晰，但开展自评中的“产出指标完成度”指标只设置了原“档案保护和设备购置”项目的产出指标（“出版的编研档案资料数量”和“清远市季度大事记印发及时性”），未按合并后项目调整相关考核指标，不便于考核综合绩效指标完成情况以及预算执行情况，扣5分 |
|           |   |  | 清远市季度大事记印发及时性   | 考察被考核部门（单位）出版物印发、出版                            | 能够按计划进度完成得满分，不能按计划进度完成    | 按计划进度完成                        | 按计划进度完成                                  |   |
|           | 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%                            | 90%                                      | “效益指标完成度-公众满意度”指标与“公众满意度”指标重复，未能设置其他效益量化指标，疫情原因，未举办培训，没有相关效益指标，扣7.5分  |
|           |   |  | 培训满意率   | 计算方法：培训满意人数/参加培训总人数                            | 本项大于等于85%，得满分；小于70%得0分；介于 | 85%                            | 无  |   |
| 可持续发展(5分) |   | 1. 机构可持续：<br>3. 政策或制度可持续：  |   | 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：<br>4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）： |                           | 5                              |  |   |
| 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                              | 《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）   |  |   |  |                           | 80.5                           |  |   |