

南京市本级项目支出绩效自我评价情况表									
填报单位：		南京市档案馆		项目名称：		南京市档案馆库房业务用房等维修改造			
项目实施年度：		2023							
填报人：		宋刚		联系电话：		68781935			
年度绩效目标：		目标1：消除部分库房的渗漏水问题； 目标2：解决部分墙体、吊顶等霉变的问题。							
年度绩效目标完成情况：		1. 拆除二楼石膏板吊顶，在其顶棚铺设保温层，更换为铝质穿孔扣板吊顶，解决石膏板受潮发霉问题； 2. 对32台空调机组进行移机，基础找平做防水，安装耐腐蚀托盘，弥补基座未做防水缺陷； 3. 将32间档案库房风道止回阀更改为电动密闭阀，有效阻止档案库房与外界空气交换，解决库房风道口霉变问题； 4. 拆除、新建七层平台屋面防水，根本解决屋面渗漏顽疾； 5. 项目预算为457.67万元，2022年200万元，全部支出，2023年预算243.94万元，实际支付68.31万元，项目竣工通过验收，质量合格。							
项目名称		年初预算数		实际执行数		是否偏差			
南京市档案馆库房业务用房等维修改造		243.94		68.31		是			
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标							
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。		
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。		
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。		
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。		
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。		
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。		
	资金管理	资金到位率	100%	部分达成并具有一定效果	3	1.5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	预算243.94万元,根据项目决算及资金申请,实际到位68.31万元,资金到位率28.01%。	
		预算执行率	＝100%	100.00%	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	根据实际施工情况,对原设计和施工方案进行部分变更:一是铲除溶液空调机房地面至基层重做防水,现仅对空调基座及外延50厘米做防水;二是制作溶液空调托盘原采用氩弧焊接工艺,现采取铆接粘连拼接卷边形成托盘;三是安装负二层、二层吊顶原为格栅吊顶,现采用穿孔铝板吊顶。通过施工范围变更及工艺调整,降低了施工成本,节约了工程经费。	

