南京市本级项目支出绩效自评价情况表										
填报单位: 项目实施年度:		南京市档案馆		项目名称:		南京市档 2023		南京市档案馆库房业务用房等维修改	造	
填报人:		宋刚		联系电话:			2020	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	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			
一级指标	评价指 二级指标	音标 三级指标	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	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2		政策; ②项目立项是否符合行业 ③项目立项是否与部门耳 ④项目是否属于公共财政 支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同评分规则;以上评价要点	家法律法规、国民经济发展规划和相关 业发展规划和政策要求; 职责范围相符,属于部门履职所需; 改支持范围,是否符合中央、地方事权 司类项目或部门内部相关项目重复。 点各占20%权重,每个要点执行情况分 成三档,按100%-80%(含)、80%-60%		
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2		绩效评估、集体决策。 评分规则:以上评价要点			
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2		①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际二 ③项目预期产出效益和效 ④是否与预算确定的项目 评分规则:以上评价要点	示,也可考核其他工作任务目标) 工作内容是否具有相关性; 改果是否符合正常的业绩水平; 目投资额或资金量相匹配。 点各占25%权重,每个要点执行情况分 成三档,按100%-80%(含)、80%-60%		
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2		②是否通过清晰、可衡量 ③是否与项目目标任务数评分规则:以上评价要点			
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	④预算确定的项目投资名评分规则:以上评价要点			
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	。 评分规则:以上评价要点	5充分; 里,与项目单位或地方实际是否相适应 点各占50%权重,每个要点执行情况分 成三档,按100%-80%(含)、80%-60%		
		资金到位率	100%	部分达成并具有 一定效果	3	1. 5	实际到位资金:一定时期目的资金。	资金/预算资金)×100%。 期(本年度或项目期)内落实到具体项 本年度或项目期)内预算安排到具体项 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%。	
	资金管理	预算执行率	=100%	100. 00%	3	3	预算执行率=(实际支出 实际支出资金:一定时期 的资金。 评分规则:得分=资金到		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、二层吊项原为格栅吊项,现采用穿孔铝板吊项。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。	

过程		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。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。	
		管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度; ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 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。	
	组织实施	制度执行有效性	有效	达成预期目标	6		评价要点: ①项目是否制定合理的实施计划,实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定,并按照规定程序实施项目,进度是否符合计划; ②项目调整及支出调整手续是否完备,资产管理是否规范,是否开展监督检查、绩效监控和评价; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; 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。	
成本	经济成本	项目总投资	≤457.67万元	276.61万元	5	5	评分依据:根据项目决算情况,小于等于项目总投资时得满分,每大于项目总投资1%时,相应扣分值的10%,扣完为止。	项目竣工决算金额276.61万元,,已支付268.31万元,预留3%质保金8.3万元待项目质保期满支付。
双本	社会成本							
	生态成本							
	数量指标	改造建筑面积	=4020.28平方米	4020.28平方米	5	5	评分依据:根据项目验收报告,达到目标值得满分,部分达标按60%计算分值,不达标不得分。	
产出指标	质量指标	改造质量	验收合格	达成预期目标	10	10	评分依据:根据项目验收报告,达到目标值得满分,部分达标按60%计算分值,不达标不得分。	
	时效指标	改造时效	及时有效	达成预期目标	10	10	评分依据:根据项目验收报告,达到目标值得满分,部分达标按60%计算分值,不达标不得分。	
	经济效益	服务公众查档利用水平	提高	达成预期目标	20	20	评分依据:根据项目执行对提高服务公众查档利用水平的影响程度,达到目标值得满分,部分达标按60%计算分值,不达标不得分。	
效益指标	可持续影响	馆库及实体档案安全水平	提升	达成预期目标	20	20	评分依据:根据项目执行对提升馆库及实体档案安全水平的影响程度,达到目标值得满分,部分达标按60%计算分值,不达标不得分。	
	社会效益							
	生态效益							
满意度指标	服务对象满意度							
						98. 5		

注: 1、自评价可参考绩效目标,结合实际情况设置相应评价指标,并分别打分(总分100)。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、"评分依据"栏要说明评价规则及评分依据,其中定量指标需增列评分公式。