

## 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称		政府购买辅助服务		预算单位		上海市闵行区档案	
具体实施处（科室）		办公室		是否为经常性项目		是	
当年预算数（元）		1,786,554.00		上年预算金额（元）		2,189,210.00	
预算执行数（元）		1,711,226.20		预算执行率（%）		95.78%	
项目年度总目标		项目总目标：通过使用政府雇员承担档案馆临时性、辅助性、替代性工作，确保档案馆各项工作有序开展。  项目年度目标：1. 前台接待：顺利完成接待任务，确保零投诉。2. 档案修裱：对破损、霉变等档案及时做好修复、抢救工作。3. 设备管理：所有档案设备的维护及对实体档案的技术保护，确保馆藏档案零损坏、设备故障及时排除。4. 政府信息公开：对各单位报送的政府信息公开信息进行登记（对其中的主动公开信息进行整理、上架），每月、每年做好统计汇总，每年做好汇总目录编制工作。5、后勤管理：做好全局馆后勤保障工作，完成年度资产管理。6、财务工作：完成局馆年度经费的预算及年中预算调整工作，并做好部门预算、“三公”经费向人大及社会公开工作，做好各项经费报账核对工作，做好职工的工资、奖金发放等。					
自评时间		2021-07-22					
绩效等级		优					
主要绩效		2020年按照年初目标，通过使用政府雇员承担档案馆临时性、辅助性、替代性工作，各个岗位的政府雇员均顺利按要求完成各项工作。					
主要问题		档案查阅社会满意度还需要加强，确保零投诉。					
改进措施		完善相关制度建设，加强考核管理。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则		自评分	备注
	财务（资产）管理制度健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手2段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）		5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）		5	

投入与管理 (36分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	人员出勤率		5		5	
	档案修裱		5		5	
	年终考核合格率		5		5	
	馆藏档案		5		5	
	政府信息公开统计汇总		5		5	
	工作完成及时性		5		5	
	设备故障排除		4		4	
	投诉处理情况		8		6	
效果目标 (15分)	主管部门满意度		7		7	
影响力目标 (15分)	建立长效管理机制		15		15	
合计			100		98.00	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。