

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		馆藏档案数字化项目	
主管部门及代码		681	实施单位 晋中市档案馆
项目属性		一次性项目	项目期 2020-01-01至2020-12-31
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金	209.36
		其他	0.00
	预算下达资金		209.36
	实际支出资金	市级预算资金	206.22
		上年结转资金	0.00
		上级财政资金	0.00
其他		0.00	
项目概况	<p>档案馆不少档案形成年代久远，纸张都已不同程度地老化、变脆、破损，每次利用都会受损，对档案原件数字化后，即可用数字化档案代替原件提供利用，把原件封存起来加以保管，从而有效地保护档案，最大限度地延长档案寿命。</p>		
项目资金使用情况	<p>1、项目资金申报与批复情况 项目全部为市级财政资金，总额209.36万元。2020年项目申报预算209.36万元，财政批复预算209.36万元。 2、资金计划、到位及使用情况 资金计划：项目资金由两部分组成，其中数字化178.1万元，监理31.26万元。 资金到位：资金在市财政文件下达后，我馆按照2019年采购结果继续实施该项目。2020年项目完成，依据合同约定及验收结果拨付206.22万元，剩余3.14万元为项目质保金。 资金使用：项目资金全部用于该项目，支付标准、支付依据全部合规合法。</p>		

项目组织实施情况	<p>1、项目组织情况：2019年该项目已按采购流程进行招标采购，确定中标供应商，签订合同，并开始实施。2020年继续按照合同要求实施剩余部分； 2、项目管理情况：本期数字化项目在启动之初，通过政府采购的形式确定了项目的监理方，配合我馆全程监督检查项目的进展。项目实施过程中，因新冠疫情的原因，双方协商，推迟了项目的交付时限。监理方以日志的形式，反映工作具体环节，接受我馆的领导，最终通过了专家组的验收。</p>				
绩效目标实现情况	绩效指标 (二级)	绩效指标 (三级)	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	扫描目录、全文	680万	680万	100%
	质量指标	扫描档案目录、全文	规范准确，图像清晰端正，索引数据匹配准确，图像清晰端正，		100%
	时效指标	扫描档案目录、全文，整理档案	2020年12月底完成	2020年12月完成	100%
	成本指标	扫描档案目录、全文，整理档案	209.36万元	206.22万元	98.5%
效益指标	社会效益指标	档案管理水平	显著提高	有所提高	95%
		档案业务服务水平	更高效的全面服务	全面服务基础数据增加	100%
	可持续影响指标	档案资源信息	整合、共享	档案资源得到整合	100%
	服务对象满意度指标	群众对查阅档案工作的满意度	>80%	90%	100%
	经济效益指标				
项目绩效情况	<p>1、目标完成情况：2020年，受新冠疫情影响，项目进度推迟，我馆与服务商签订补充合同，顺延项目时间。在约定时间内项目完成并通过验收。 2、项目效果情况：已完成的数据在监理方的指导下做到了规范准确，图像清晰端正，索引数据匹配。提高了档案管理水平，为广大群众提供了更便捷高效的服务。</p>				

其他需说明的问题1、主要经验及做法、存在的问题和建议：应将招标时间计入项目周期，可能会影响项目进度。 2、后续工作计划：提高预算制定的准确率，制定合理可执行的绩效目标。

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
投入:		20	18.96
项目目标	项目立项规范性	3	3.00
	绩效目标合理性	4	3.00
	绩效指标明确性	4	4.00
资金落实	资金到位率	3	3.00
	到位及时率	3	3.00
	预算执行率	3	2.96
过程:		20	19.00
业务管理	管理制度健全性	3	3.00
	制度执行有效性	3	3.00
	项目质量可控性	4	4.00
财务管理	管理制度健全性	3	2.00
	资金使用合规性	3	3.00
	财务监控有效性	4	4.00
产出:		30	30.00
项目产出	实际完成率	8	8.00
	完成及时率	7	7.00
	质量达标率	8	8.00
	成本节约率	7	7.00
效果:		30	28.00
项目效果	经济效益	0	0.00
	社会效益	10	9.00
	生态效益	0	0.00
	可持续影响	10	9.00
	社会公众或服务对象满意度	10	10.00
综合得分:		100	95.96
评价结果等次:		优	

姓名	职称/职务	科室	联系电话
高晓杰	科长	技术保护科	3036206
张燕	科员	办公室	3036268

负责人: 沈卫东 经办人: 张燕 联系电话: 3036268 填报日期: 2021-07-05

单位负责人（签章）： _____ 年 月 日