

2021年度市级财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市档案馆	指标编码			
项目名称	档案数字化处理经费	预算金额 (万元)	455.4		
一级指标		二级指标		评分标准	专家评分
名称	权重	名称	权重		
预算执行过程管理	40	预算编制合理和规范性	3	1. 预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则和要求的, 得1分; 2. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的, 得2分;	3
		绩效目标设置	3	1. 按要求设置、审核及批复得1分; 2. 设置同时满足合理性、完整性、规范性, 得2分;	2
		支出完成率、 预算调整情况	10	按以下情形分别得分: ≥90%的, 得10分; 80%≤比率<90%的, 得7分; 70%≤比率<80%的, 得4分; 比率<70%的, 得0分。	10
			10	按以下情形分别得分: 比率≤5%的, 得10分; 5%<比率≤10%的, 得7分; 10%<比率≤15%的, 得4分; 比率>15%的, 得0分。	10
		项目实施 程序合规性、 项目监管	14	1. 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得2分。 2. 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得2分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重情况扣分。 3. 规范执行会计核算制度得2分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。 4. 项目或方案调整按规定履行报批手续, 得2分; 5. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得2分; 6. 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得4分; 其他情况酌情扣分。	11
预算使用效益	60	产出数量	10	按以下情形分别得分: 90%<比率≤100%的, 得10分; 80%<比率≤90%的, 得8分; 70%<比率≤80%的, 得6分; 60%<比率≤70%的, 得4分; 比率<60%的, 得2分。	10
		产出时效	5	早于项目实施期限内完成得5分; 在项目实施期限内完成得3分; 延期完成得1分	3
		质量达标	15	按以下情形分别得分: 90%<比率≤100%的, 得15分; 80%<比率≤90%的, 得12分; 70%<比率≤80%的, 得9分; 60%<比率≤70%的, 得6分; 比率<60%的, 得3分。	15
		社会、经济、生态效益 指标	20	总体完成按以下情形分别得分: 比率>100%, 得20分; 比率=100%, 得18分; 90%<比率<100%的, 得15分; 80%<比率≤90%的, 得12分; 70%<比率≤80%的, 得9分; 60%<比率≤70%的, 得6分; 比率<60%的, 得3分。	15
		可持续发展效益指标	5	项目能持续发挥良好的作用, 后续各项管理是否得到落实, 项目的运营维护费用可以支撑项目运行就得5分, 否则不得分(如无此项考核指标则得满分)。	5

		社会公众和 服务对象满意度	5	满意度≥90%得5分； 80%≤满意度<90%得3分； 70%≤满意度<80%得1分； 其他不得分。 （如无此项考核指标则得满分）	5
小计					89
逆向指标	-45	自评工作质量	-10	1.是否在规定时间内完成绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； 2.自评材料是否真实、完整、规范； 3.业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。	-4
		预决算信息公开情况	-5	若部门未按照信息公开要求公开预决算信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。 注：涉密内容不要求公开相关信息	0
		整改情况	-10	已经完成整改的不扣分，无客观原因未制定措施进行整改或部分整改的，视情节严重酌情扣分处理，上限10分。	0
			-5	无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。	0
		政府采购执行情况	-5	无此类现象不扣分，若部门因此受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
		建设工程招标投标执行情况	-5	无此类现象不扣分，若部门因此受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
		违法违纪行为	-5	无此类现象不扣分，若部门因此被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
逆向指标小计			-45	逆向指标扣分合计	-4
综合得分					85
等级					良
得分≥90分的为优、80≤等级<90分为良、60分≤等级<80分为中、等级<60分以下为差）					
内容		评价意见			
总体评价		本项目预算金额455.4万元，实际支出为450.11万元，预算执行率为98.84%。项目资金主要用于2021年档案数字化处理经费，以保障完成该项目第4至第6阶段共495万页档案数字化处理及数字化处理及质量检查。 本项目评分85分，评定等级为“良”。项目决策过程符合规范，有其实施的必要性，项目整体执行情况良好，预算资金安排合理，项目管理资料较完备，绩效目标和指标基本达到预期目标。			
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）		一、项目管理 项目实施过程中，第六阶段有公司未能按照合同约定进度完成任务量，进行了违约处罚，但未见对逾期未完成的任务量进行后续跟进，后续未完成的任务落实情况不明确，且未能对抽检不合格的页数进行后续整改跟踪，未见相关后续跟进的佐证材料。 二、绩效表现 绩效目标设置不够全面，未能全面反映项目的实施效益。绩效指标设置的可进一步完善，效益指标的量化程度较低，部分佐证材料为说明性文件，有效性有待进一步验证，且佐证材料不够充分，难以全面评定完全情况。 三、自评工作质量 根据项目单位提供的核查表、自评表以及佐证材料，存在绩效目标和指标设置不够完善的问题，且部分绩效指标达成情况难以评定。			
改进建议（包括管理优化、绩效提升，自评工作完善及预算调整等）		一、管理优化 建议进一步完善对抽检不合格以及逾期未完成的页数的后续整改落实，做好后续工作实施的计划和安排，落实好后续跟进工作，并完善相关工作台账记录。 二、绩效提升 1.建议进一步完善绩效目标设置，绩效目标仅阐述了项目的实施内容，未能阐述项目的实施效益。 2.建议进一步优化绩效指标设置，提升指标设置的量化程度和全面性，社会效益指标可增设“馆藏档案数字化率”，指标值“XX%”或“同比提升XX%”。此外，社会效益指标完成情况的相关佐证材料不够充分，建议补充说明往年调阅档案原件的需求，且仅依据馆藏数字化率为92.14%佐证效益指标“提高档案查阅利用效率和查准率”完成情况，不够充分，建议进一步补充提供相关佐证材料。 三、自评工作完善 建议进一步完善核查表中绩效指标体系和项目佐证材料的收集整理，认真核查项目填报内容，科学填报绩效目标，进一步提升自评表格填写的规范性和完整性，提高项目自评工作质量。			

对下年度预算安排建议	保留（√）； 保留但建议部分核减（ ）； 取消（ ）。
评价组：萧文斌、陈康庄、刘芳	
机构名称(全称)：广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司	
日期：2022年 9 月 30 日	