

中山市2018年度市级财政支出项目绩效评价评分意见表

项目单位 (全称)	中山市档案局		项目 代码	201606200100034 8	项目名称	档案管理服务外包项目	预算金额 (元)	1145000	
一级指标	二级指标	三级指 标	权重	评分说明				专家 评分	合计
工作 质量 (10分)	评价工作 质量 (10分)	评价工 作质量	10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②评价材料是否完整、规范，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； ③表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实； ④佐证材料。				8	8
预算执行 过程管理 (40分)	项目管理 (10分)	制度建 设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				2	40
		项目调 整	2	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				2	
		制度执 行及监 管	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；				6	
	资金管理 (30分)	制度建 设	3	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。				3	
		使用合 规合理 性	12	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				12	
		支出率	15	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量				15	
绩效指标 完成情况 (50分)	产出效率 (25分)	产出数 量	7	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。完成目标95%及以上得7分；完成目标90-94%得6分；完成目标80-89%得4-5分；完成目标70-79%得2-3分，完成目标60-69%得1-2分，60%以下不得分。（其他情况可酌情打分）				6	37
		产出时 效	3	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。				3	
		质量达 标	15	完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。）				10	
	效益指标 (20分)	经济或 社会效 益指标	15	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益、或项目实施后对受惠群体、社会发展、环境保护、劳动就业，公共服务等的影响。 （可根据项目特点自行设计个性指标量化反映）				11	
		可持续 发展效 益指标	5	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 （可根据项目特点自行设计个性指标量化反映）				3	
	公众 满意度 (5分)	社会公 众或服 务对象 满意度	5	根据公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度调查结果判断。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，进行一般采取问卷调查的方式。 满意度100%的5分；满意度（90%-100%）4分；满意度（80%-90%）3分；满意度（70%-80%）2分；满意度（60%-70%）1分；满意度低于60%，或出现上访、涉诉问题的为0分；				4	

扣分项 (-5分)	项目实施 整改情况 (-5分)	项目实施 整改情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分;部分整改完毕视情况扣1-4分;未进行整改的扣5分;未报送整改情况及佐证材料的扣5分。	0	0
合计	—	—	100	—————		85
评价等级	优(90-100);良(80-89);中(70-79);低(60-69);差(0-59)					良
内容	评价意见					
总体评价	项目立项后,有利于巩固我省档案管理体制改革成果,深化档案行政审批制度改革。中山市档案局申请“档案管理服务外包项目”,项目预算申报金额为1145000元,实际支出金额为1144997元,支出率达100%。绩效评价得分85分,评价等级为“良”。					
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)自评工作质量方面 1.项目单位提供的评价材料不够完整,缺少项目预算绩效申报表等; 2.项目单位填写的产出指标未细化成数量指标、质量指标等。 (二)预算执行过程管理方面 1.项目单位提供的“每月验收小组验收情况”,验收内容较为简单,项目的质量检查、验收等控制措施及手段不够完善,难以反映项目完成的质量情况。 (三)项目绩效方面 1.部分指标设置不合理,如产出指标“资金使用率100%”,支出率不是项目产出指标,是资金管理类指标,再如“及时完成率”应该属于时效指标,且未提供绩效申报效益指标及指标值,不利于衡量其实际完成情况; 2.项目立项后,有利于巩固我省档案管理体制改革成果,深化档案行政审批制度改革,因而该项目是具有一定的可持续影响性的,但是项目单位并未设置可持续指标反映该项目效益。					
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)自评工作质量方面 1.项目单位应进一步补充项目预算绩效申报表等材料; 2.项目单位应按要求规范填写自评核查表,例如可以将产出指标细分为数量指标和质量指标分别进行填写,增加可持续发展指标。 (二)预算执行过程管理方面 1.项目单位要加强对项目质量验收管理,进一步完善验收机制,保障项目的顺利完成; 2.项目单位应该针对档案管理服务外包项目制定项目实施计划,进一步细化相关的人员配备以及整个项目前期工作计划等。 (三)项目绩效方面 1.提高对产出和效益指标的理解,根据项目实际情况,提炼合理可量化的产出和效益指标;项目单位在明确项目目的及资金安排情况下,可进一步完善其绩效指标,如增加“档案馆的存档及时率达*%”、“档案调取及时率达*%”等; 2.项目单位应该加强对绩效完成情况佐证材料的管理,及时将相关的佐证材料进行存档,便于项目档案管理。					
对下年度预算安排建议	保留(√); 保留但建议部分核减(○); 取消()					
评审组:袁国伟、黄亮雄、刘芳						
机构名称(全称):广州恒效公共关系咨询有限公司						
日期: 2019年 10 月						

中山市2018年度市级财政支出项目绩效评价评分意见表

项目单位 (全称)	中山市档案局		项目 代码	201406200100034 1	项目名称	编辑出版经费	预算金额 (元)	677600	
一级指标	二级指标	三级指 标	权重	评分说明				专家 评分	合计
工作 质量 (10分)	评价工作 质量 (10分)	评价工 作质量	10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②评价材料是否完整、规范，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； ③表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实； ④佐证材料。				9	9
预算执行 过程管理 (40分)	项目管理 (10分)	制度建 设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				2	37
		项目调 整	2	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				2	
		制度执 行及监 管	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；				5	
	资金管理 (30分)	制度建 设	3	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。				3	
		使用合 规合理 性	12	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				11	
		支出率	15	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量				14	
绩效指标 完成情况 (50分)	产出效率 (25分)	产出数 量	7	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。完成目标95%及以上得7分；完成目标90-94%得6分；完成目标80-89%得4-5分；完成目标70-79%得2-3分，完成目标60-69%得1-2分，60%以下不得分。（其他情况可酌情打分）				6	41
		产出时 效	3	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。				3	
		质量达 标	15	完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。）				11	
	效益指标 (20分)	经济或 社会效 益指标	15	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益、或项目实施后对受惠群体、社会发展、环境保护、劳动就业，公共服务等的影响。 （可根据项目特点自行设计个性指标量化反映）				12	
		可持 续发 展效 益指标	5	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 （可根据项目特点自行设计个性指标量化反映）				5	
	公众 满意度 (5分)	社会公 众或服 务对象 满意度	5	根据公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度调查结果判断。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，进行一般采取问卷调查的方式。 满意度100%的5分；满意度（90%-100%）4分；满意度（80%-90%）3分；满意度（70%-80%）2分；满意度（60%-70%）1分；满意度低于60%，或出现上访、涉诉问题的为0分；				4	

扣分项 (-5分)	项目实施 整改情况 (-5分)	项目实施 整改情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分;部分整改完毕视情况扣1-4分;未进行整改的扣5分;未报送整改情况及佐证材料的扣5分。	0	0
合计	—	—	100	—————		87
评价等级	优(90-100);良(80-89);中(70-79);低(60-69);差(0-59)					良
内容	评价意见					
总体评价	中山市档案局申请了“编辑出版经费”项目,项目实施为群众了解中山历史、社会各界开展爱国主义教育、党性教育提供档案资源服务,具有立项必要生。项目预算金额为677600元,实际支付676786.4元,预算执行率为99.88%,项目完成情况较好,绩效评价得分87分,评价等级为“良”。					
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)自评工作质量方面 1.自评工作整体组织较好,但仍有部分评价材料不够完整,如未提供项目预算绩效申报表等。 (二)预算执行过程管理方面 1.缺少项目实施方案,整个项目时间进度安排、人员安排等不够明确; (三)项目绩效方面 1.项目单位设置的数量指标比较完整,但由于项目单位未提供项目申报表,无法与原设定的目标进行对比; 2.项目单位设置的效益指标不够全面,《珠江西岸历史中的粤港澳大湾区——中山,江门开发图像简史》、《齐贤修身 传承好家风——中山市家风文化读本》等子项目未设置对应效益指标。					
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)自评工作质量方面 1.项目单位应提供完整的评价材料,进一步补充自评佐证材料。 (二)预算执行过程管理方面 1.项目单位应该提供整体及各个子项目的实施方案,确保项目活动的顺利开展,进一步落实负责项目的人员配备、工作安排等; 2.为了保证资金合理合规使用,项目应该加强使用资金跟踪、财务检查等措施与手段。 (三)项目绩效方面 1.项目单位应提供项目申报表,便于对比分析实际完成情况与预算的一致性; 2.设置更为全面的绩效目标与指标,如可增加“某图书的发行率超过原计划的*%”、“《珠江西岸历史中的粤港澳大湾区——中山,江门开发图像简史》参考引用率达*%”、“读者对《齐贤修身 传承好家风——中山市家风文化读本》的知晓率达*%”、“《中山年鉴2018》的被引率达*%”等指标。					
对下年度预算安排建议	保留(√); 保留但建议部分核减(○); 取消()					
评审组:文宏、王莉、陈景云						
机构名称(全称):广州恒效公共关系咨询有限公司						
日期: 2019年10月						