

中山市2019年度市级财政支出项目绩效考核评分意见表

项目单位 (全称)	中山市档案馆		项目 代码	2014062001000341	项目 名称	地方志、档案征集开发管理费	预算金额 (万元)	95.45	
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 (8分)	评价工作 质量 (8分)	评价工作 质量	8	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（包含自评表、核查表及佐证材料等）是否完整、规范； ③评价材料是否真实、有效，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； ④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。				7	7
预算执行 过程管理 (32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	28
		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 (22分)	制度建设	2	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。				2	
		使用合规 合理性	7	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。				5	
		支出率	13	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。				11	
绩效指标 完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	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。				8	53
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。				4	
		质量达标	15	根据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。） 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。				14	
	效益指标 (25分)	社会经济效益指标	20	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）				18	
		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）				4	
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	根据公众对项目总体实施效果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，一般采取问卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%，得5分； ②90%≤满意度<100%，得4分； ③80%≤满意度<90%，得3分； ④70%≤满意度<80%，得2分； ⑤60%≤满意度<70%，得1分； ⑥满意度<60%，或出现上访、涉诉问题的，或未开展满意度调查的，得0分。				5	
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						88
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	本项目预算金额95.45万元，实际支出77.10152万元，支出率为80.78%，预算执行情况相对一般。2019年本项目开展了《中山市档案馆指南》、《书记、市长公务活动新闻报道汇编》、《中山档案方志》、《中山资政参考》、《档案里的中山》等印制和出版，并对进馆档案及目录数据核对和清点，完成了民间史料的征集、馆内消杀等工作，保障了年度档案管理工作顺利完成，为中山市档案事业作出新的贡献。项目总体评价等级为“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、资金管理 本项目预算金额95.45万元，实际支出77.10152万元，支出率为80.78%，资金管理主要存在以下问题。 部分稿酬支出以现金劳务的方式进行，且未附领款人身份证正反面复印件，如《中山档案方志》稿酬费第2期3220.00元，其中的1870.00元稿酬支出走现金劳务方式发放，未经银行转账； 二、绩效表现 部分计划产出内容未实现，如《红色珠中江》尚未出版，未赴中央档案馆、天津市档案馆征集史料等，产出数量和产出时效存在一定不足。 三、自评工作质量 项目单位绩效自评工作良好，自评质量较高，单位公正评价了项目支出进度缓慢的原因，有关项目材料的整理和归档工作值得学习，但在自评中也存在一些不足，主要为绩效自评指标的梳理和提炼能力不足，对项目评价关键指标的把握还不够到位，本项目支出子项较多，不建议对每个子项都设定指标，应有侧重的选取重点工作和重点支出进行绩效自评指标设定。
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）	1. 建议尽量避免采用提现、发放现金的形式进行劳务支出，可采用银行转账的形式发放，以规避资金发放风险，如不得不采取现金劳务，建议收集和附入领款人身份证正反面复印件，并由其本人签名； 2. 建议积极跟进《红色珠中江》的出版进度，推动该书早日出版； 3. 建议理清项目绩效自评中的重点，避免太过关注小额支出的绩效实现情况，找准绩效自评工作的主要发力点和着力点。
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：幸惊、曹堂哲、胡兵	
机构名称(全称)：广州零点有数数据科技有限公司	
日期：2020年10月	

中山市2019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		项目 代码	2019062001000040	项目 名称	爱国主义教育基地建设经费	预算金额 (万元)	65.84	
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 (8分)	评价工作 质量 (8 分)	评价工作 质量	8	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（包含自评表、核查表及佐证材料等）是否完整、规范； ③评价材料是否真实、有效，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； ④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。				7	7
预算执行 过程管理 (32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	30
		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 (22分)	制度建设	2	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。				2	
		使用合规 合理性	7	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。				6	
		支出率	13	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。				12	
绩效指标 完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	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。				10	52
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据 项目的完成时效性综合评分。				4	
		质量达标	15	根据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。） 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。				14	
	效益指标 (25分)	社会经济 效益指标	20	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）				17	
		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	根据公众对项目总体实施效果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，一般采取问 卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%，得5分； ②90%≤满意度<100%，得4分； ③80%≤满意度<90%，得3分； ④70%≤满意度<80%，得2分； ⑤60%≤满意度<70%，得1分； ⑥满意度<60%，或出现上访、涉诉问题的，或未开展满意度调查的，得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	—————					89
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	本项目预算金额65.8404万元，实际支出64.84347万元，支出率为98.40%。2019年中山市档案馆通过实施本项目，完成了档案馆办公家具采购，制作了爱国主义教育基地展板，并对基地进行更新、维护，完善了语音导览和各图片布展，为中山市开展各爱国主义教育提供了良好的平台。项目总体评价等级为“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、项目管理 受教育基地占地规模限制，以班级为单位组织开展爱国教育展览活动时，存在人员观展拥堵情况，具有潜在安全隐患； 二、资金管理 本项目预算金额65.8404万元，实际支出64.84347万元，支出率为98.40%。 项目单位发票管理工作不够完善，部分项目发票缺少纳税人识别号，如办公家具定点采购项目的两张发票，金额分别为107620元、18660元，发票号码分别为47479419、47479420； 三、绩效表现 1. 项目绩效自评指标提炼不足，项目单位设置自评指标19项，其中产出指标15项，效益指标4项，指标数量多，且指标内容丰富，如产出质量指标名称为采购桌椅的质量、完成值为：“条桌、操作台采用环保型E1级中纤板，面材采用胡桃木皮；培训椅采用PP工程熟料钢管采用2.0电镀脚架”，从桌椅的参数来描述采购物品的质量，对产出质量指标缺少提炼； 2. 部分效益指标未达预期，本项目设置满意度指标：观展人员对展览内容、展厅环境及服务满意度，绩效申报表中的预期指标值为100%，根据市民对市档案馆馆藏档案开发利用编研编印出版或刊行读物的满意度调查结果，显示满意度为97%，不足100%。 四、自评工作质量 本项目绩效自评工作良好，单位提交的绩效自评和佐证材料比较充分，但绩效指标的提炼有待加强。
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）	1. 建议项目单位分批次、分游客类型组织参展，规避观展安全隐患； 2. 建议严格进行发票审核，避免再次出现纳税人识别号缺失情况； 3. 建议强化绩效指标设置的提炼，保留关键绩效自评指标，并采用更科学合理的产出质量衡量指标，替代现有产出质量指标，如可设置产出质量指标：采购验收通过率； 4. 建议结合实际，设置绩效入库申报绩效指标目标，避免指标值目标设置过高。
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：幸惊、曹堂哲、周仲高	
机构名称(全称)：广州零点有数数据科技有限公司	
日期：2020年10月	