

中山市2017年度市级财政支出项目绩效评价评分意见表

项目单位	中山市城市建设档案馆	项目代码	2014043003001020	项目名称	城建规划档案数字化处理经费	预算金额(万元)	45	
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	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	3	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。			3	37
		制度执行	5	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③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; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。			3	
		监管	2	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;			2	
	资金管理(30分)	制度建设	5	①是否制定或具有相应的资金管理辦法,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。			5	
		使用合规合理性	10	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辦法的规定; 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。			10	
		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)	完成进度	10	根据计划目标完成的进度判断。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,确定完成进度情况。			9	41
		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	
合计	—	—	100	—————				87
评价等级	优(90-100);良(80-90);中(70-80);低(60-70);差(0-60)							良
内容	评价意见							

<p>总体评价</p>	<p>本项目预算金额450,000元,实际支出448,980元,支出率较高为99.77%。项目经费主要用于购置安装调试档案图文查询终端设备一台、完成3万卷、121.8万页的档案图文的数字化处理工作。项目单位通过招投标外包档案的数字化处理工作,提供了中标书、合同、验收报告等佐证材料,该项目基本完成了预期目标。</p>
<p>具体问题(关于项目实施过程、资金管理、绩效表现、自评工作质量等方面)及改进意见</p>	<p>一、实施管理方面  1. 项目单位提供了采购管理制度、通过招投标确定了服务外包公司,提供了中标书、合同等佐证材料,后期进行了验收,明确了验收方法,有一定的质量跟踪管理办法。但项目合同签订日期为2017年12月12日,合同显示,服务工期为60天,工期生效日以合同生效日开始计算,而2017年12月12日就出具了服务阶段验收报告,完成进度大大低于规定的时间,项目单位没有提供合理的解释和说明。  2. 项目整体开展的时间略有迟滞,接近年底才签订服务外包合同,应加强项目的进度管理。  3. 整个项目缺乏一个完整的实施方案,没有明确何时完成招投标、何时完成验收,以至于无法判断2017年12月8日发出的中标通知书是否是按原定计划进行。</p> <p>二、资金方面  本项目预算金额450,000元,实际支出448,980元,支出率较高为99.77%。项目服务合同签订日期为2017年12月12日,但有一笔服务费用(175,392元)的发票日期为2017年12月11日。</p> <p>三、绩效方面  1. 项目单位设定了较为全面的定量指标体系,但指标没有按产出、经济效益、社会效益、满意度指标等进行分类。  2. 部分指标内容可以简化,例如社会效益可以采用几个清晰明确的指标来进行衡量。</p> <p>四、自评工作  项目单位的自评工作较为认真,但是实施过程材料不够充分,对招投标过程和项目实际完成远快于合同计划等材料较为缺乏,自评表中指标栏的内容填写还不够清晰明确。</p> <p>五、建议  1. 加强项目的计划管理,加快资金使用进度,尽快开展项目。  2. 项目单位应该制定整个项目的完整的实施方案,明确招投标完成时间、验收时间,以确保各项工作按计划进行。  3. 确保招投标工作清晰透明,说明发票日期早于合同日期的原因,以及服务阶段性验收报告于合同当日就出具的原因。  4. 建议将指标内容进行整理和精简,在自评表中列入更为清晰的指标体系。</p>
<p>对下一年度绩效目标的建议</p>	<p>建议产出指标为:购置设备数量,档案图文数字化处理数、总差错率、查询速度;  效益指标:电子档案利用率、电子档案利用满意度。</p>
<p>对下一年度项目预算资金安排建议</p>	<p>保留(√), 削减( ), 撤销( )</p>
<p>评审组: 李政 庄翠曼 陈嘉宁</p>	
<p>机构名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)</p>	
<p>日期: 2018年11月</p>	

