

中山市2022年度市级财政支出绩效审核评分表

单位名称（盖公章）：中山市博物馆 填报日期： 2023 年 5 月 5 日

一、项目基础信息												
基本情况	项目名称	中山市博物馆馆藏特色资源数据库		采购金额（元）	863380.4		主管科室	本土文化研究室		联系人及方式	周剑0760-88840418	
	项目计划起止时间	2019.6——2022.12		系统方案设计方		广东翔翼科技信息有限公司		系统建设方		广东翔翼科技信息有限公司		
系统运维方			广东翔翼科技信息有限公司									
资金构成	序号	各期资金明细	预算安排数	预算调整额（调减金额用“负数”表示，调增金额用“正数”表示）	全口径预算调整率（自动计算）	实际资金支出额	预算执行率（自动计算）	备注（配套资金说明，经费调整原因，如有）				
	1	建设期	866000.00	0.00	0.00%	863380.40	99.70%	无				
	2				#DIV/0!		#DIV/0!					
	3				#DIV/0!		#DIV/0!					
系统建设情况	商用密码等级（二/三级）				密码应用安全性评估费用（元）		0.00	是否产生密码整改费用：	否	密码整改费（元）（如有）：	无	
	采购方式	公开招标								涉密情况：		
	系统是否涉及整合情况：	否	整合系统名称：（如有）	1、无 2、 3、	系统建设节省人力、时间等成本情况说明	主要实现了藏品实体与内容的分离，改变了传统提取藏品本身以供研究或展示的方式，改变了实地到博物馆查阅藏品信息的传统方式，实现了借助互联网随时随地查阅馆藏资源，方便了社会公众浏览文物信息，拉近了公众与博物馆的距离。					系统预计报废时间（如有）：无	
	项目名称					费用（元）		资金出处（政数局归口解决/部门预算解决）		服务采购方式		
运维情况：项目质保期					0.00		部门预算解决		公开招标			
升级改造情况：无					0.00		部门预算解决		公开招标			
二、单位自评表（预算单位对所提交自评资料的真实性负责）												
	一级指标	二级指标	指标内容		权重	指标值	完成值	完成率（定量指标=完成值/指标值*100%；定性指标自行表述）	自评分（定量指标得分=完成率*权重；定性指标按照完成情况自行评分）	审核分数	评分理由	



项目实施过程管理 (20分)	项目实施程序	评价要点: (1) 按规定履行调整报批手续或未发生调整的得2分;调整未进行报批不得分; (2) 资金管理、费用标准、支付流程符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法,内控管理要求,实际支出与项目内容、性质、用途相符,且按事项完成进度支付资金的得2分;若发现超范围、超标准、未达到支付条件支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金,以及其他不符合制度规定等情况,存在一处问题扣0.5分,扣完为止; (3) 规范执行会计核算制度得2分;若发现未按规定设专账核算、支出凭证不合规,以及其他核算不规范行为等情况,存在一处问题扣0.5分,扣完为止; (4) 项目采购、建设、验收等严格执行相关制度规定的,得3分;存在一处问题扣1分,扣完为止; (5) 项目落实情况与实施方案、预期工作计划、合同协议等要求相符得3分;存在一处问题扣1分,扣完为止	12	-	-	100.00%	12.00	9.00	1. 项目实施进度略微滞后于合同约定进度,根据项目实施合同,“数据内容在2019年11月10日前完成采集工作”,但《馆藏特色资源数据库华侨资料采集清单记录表》显示,纸质数据库提取和退回清单采集时间为2019.9.16-2019.10.30;《馆藏特色资源数据库漫画文献采集清单记录表》显示,漫画文献采集时间为2019.11.14-2019.11.22,未达到时效要求,扣1分。 2. 根据《中山市博物馆馆藏特色资源数据库建设项目合同》,乙方需提供培训服务,但未见培训计划、培训内容等材料,培训工作的落实情况缺乏材料佐证,扣1分。 3. 根据合同,系统有3年质保期,项目单位未提供材料反映质保期的维护情况,扣1分。
	项目监管情况	评价要点: (1) 预算单位具有完善的质量检查、过程监督、跟踪、验收、风险管控等措施,得4分;根据实际管理需求,若发现监管措施缺位、监管措施内容不完善、内容不合理等情况,存在一处问题扣1分,扣完为止; (2) 预算单位检查、跟踪、验收等监管措施均落实到位,得4分;若发现监管措施流于形式、未实际落实到位、结果没有任何应用等情况,存在一处问题扣1分,扣完为止。	8	-	-	100.00%	8.00	5.00	1. 项目开展了验收工作,但是对于验证中提出的优化建议缺乏后续跟踪佐证材料。中山市博物馆馆藏特色资源数据库建设项目验收意见显示,项目建设质量达到验收要求,基本完成了合同规定的建设任务,通过验收。同时,承建单位需在系统上线试运行后,根据实际情况对数据库继续进行优化完善,包括进一步优化搜索功能;针对部分图片显示问题,进行优化处理;进一步完善后台管理系统等。但是项目单位未提供以上内容的完善情况和进度佐证材料,跟踪监管力度有待进一步提高,扣1分。 2. 中山市博物馆馆藏特色资源数据库建设项目合同约定完成“历史资料数据共享应用系统1个、管理系统馆藏特色资源数据库1个、中山市博物馆华侨历史纸质资料1203件(套)、中山漫画馆漫画文献4000件”,项目验收报告仅表示“基本完成了合同规定的建设任务,可以通过验收”,并没有给出具体的纸质资料数量和文献数量,验收报告不够详细,不够规范。扣1分。 3. 对于免费运维期间的运维服务,缺少具体的质保期管理措施要求,影响整体监管力度,扣1分。
业务实施过程管理指标得分小计(上限不超过20分)							20.00	14.00	
一级指标	二级指标	指标内容(对照批复的绩效目标填报具体指标名称)	权重 30/m (m为产出指标总数)	指标值	完成值	完成率 (定量指标=完成值/指标值*100%;定性指标自行表述)	自评分 (定量指标得分=完成率*权重;定性指标按照完成情况自行评分)	审核分数	评分理由
产出指标 (30分)	数量指标	馆藏华侨历史纸质文物和漫画文献数据采集总数	30/4	5200件(套)	5322件(套)	100.00%	7.50	7.50	现场查看,漫画文献资料以移交至中山美术馆,现场又将漫画文献数据端口打开,存在于数据库中,得满分。
	质量指标	特色资源数据库功能齐全、运行稳定,建成馆藏特色资源数据库,形成历史资料数据共享管理系统	30/4	馆藏特色资源数据采集准确,数据库对外开放运行稳定,方便观众查阅	馆藏特色资源数据库运行稳定,文献扫描成像清晰,方便观众运用浏览	100.00%	7.50	2.50	现场查看系统,数据库不稳定,多次尝试才从用户端进入到数据库查询,进入数据库入口难寻,网站上未对特色数据库进行介绍,一个专业的系统,特别是公众使用的系统,应该考虑到各种使用场景和环境,包括不同的屏幕分辨率。一个系统在非标准分辨率下不能正常显示关键功能是一个明显的设计缺陷。扣5分。
	时效指标	馆藏特色资源数据库建设完成时间	30/4	2019年12月31日前完成馆藏特色资源数据库项目建设	2019年12月31日前完成建好馆藏特色资源数据库,对外开放	100.00%	7.50	7.50	中山市博物馆馆藏特色资源数据库建设项目验收意见》显示,2019年12月10日项目通过了验收,完成率100%。

	成本指标	项目预算与支出	30/4	根据项目预算与支出，争取支付率达到95%	按照预算支出，以性价比最优原则按时按质完成项目建设，支付率达到99.7%	99.70%	7.43	7.50	项目预算866,000元，实际合同金额和支出金额为863,380.40元，预算执行率99.70%，未超预算，成本控制合理。
产出指标得分小计（上限不超过30分）							29.93	25.00	-
一级指标	二级指标	指标内容（对照批复的绩效目标表填报具体指标名称）	权重 50/k (k为效益指标总数)	指标值	完成值	完成率 (定量指标=完成值/指标值*100%；定性指标自行表述)	自评分 (定量指标得分=完成率*权重；定性指标按照完成情况自行评分)	审核分数	评分理由
效益指标 (50分)	经济效益指标	文物资料利用率	50/5	建成一个馆藏特色资源数据库	建成一个馆藏特色资源数据库	100.00%	10.00	10.00	项目主要是开展特色资源数据库及数据共享管理系统建设。《中山市博物馆馆藏特色资源数据库建设项目验收意见》显示，2019年12月10日项目通过了验收，因此完成率100%。
	社会效益指标	特色文物资源的保护与利用、文物展示方式的更新。	50/5	确保馆藏文物资料的安全与保护，提升文物展示方式，满足公众需求	加强了文物保护，实现了藏品实体与内容的分离，改变了传统展示方式	100.00%	10.00	10.00	通过项目系统对馆藏资源进行了数据化处理，实现了藏品实体与内容的分离，完成率100%。
	生态效益指标	开发数据库建设项目与环境变化的关系	50/5	广大市民和专家学者通过浏览官网即可查阅馆藏特色资源，节省来馆现场查阅和翻阅文物资料的时间、人力成本，即可获取相应资源	数据库建设避免多次翻阅对文物造成的损耗，也方便广大市民和专家学者上网浏览查阅，有利于生态环境。	100.00%	10.00	10.00	数据库建设避免多次翻阅对实体文物造成的损耗，实现线上随时随地查阅馆藏特色资源，提高了查询的效率，节省了人力和时间成本。
	可持续影响指标	通过对新征集藏品的上传，进一步补充特色资源供观众查阅。观众参观博物馆馆藏文物资源的途径与方式，满足广大市民群众的文化需求。	50/5	拓宽馆藏文物资源展示平台与渠道	新增200件（套）特色藏品资源，对外开放，提升了博物馆资源信息化水平和社会影响力，拓宽了观众欣赏馆藏特色文物的渠道	95.00%	8.00	8.00	《中山市博物馆馆藏特色资源数据库2022年上传清单》显示新增特色藏品资源200件（套），有效丰富了馆藏资源，但其中序号35-194的文物资源是2021年征集的文物资源，其余约40件（套）是2018年和2019年征集的文物资源，在一定程度上反映征集资料上传滞后，按照时效性给分，即（200-40）/200=80%计分。
	服务对象满意度指标	观众上网浏览博物馆特色资源数据库的满意率和投诉率，意见反馈等。	50/5	观众使用数据库资源较为满意，投诉率低，及时跟进观众的意见反馈	转变博物馆展览展示形式，了解博物馆特色藏品状况	95.00%	8.00	1.00	满意度调查的样本应当代表真实的用户群体，即线上使用博物馆特色资源数据库的观众。而提供的样本却是线下参展人员，这样的样本选择显然偏离了初衷，无法真实反映线上观众对于数据库资源的满意度。因此，样本的选择导致调查结果的偏颇。酌情得1分。
效益指标得分小计（上限不超过50分）							46.00	39.00	-
自评分数小计							95.93	78.00	-

逆向指标 (-30分)	政府采购 执行情况	用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规，否则-10分。	-10	-	-	未发生扣分 行为。	0.00	0.00	未发现扣分行为。	
	自评工作 质量	(1) 项目绩效目标和指标是否根据年初事前绩效评审意见进行调整，否则-5分； (2) 是否按照按时按质提交自评材料，否则-5分。	-10	-	-	未发生扣分 行为。	0.00	0.00	未发现扣分行为。	
	预决算信 息公开情况	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。（注：涉密内容不要求公开相关信息），否则-10分。	-10	-	-	未发生扣分 行为。	0.00	0.00	未发现扣分行为。	
	一票否决 扣分项	主要考核项目实施过程中是否涉及违法违纪违规情况是否产生负面影响，以及不配合开展自评审核工作的，如有该项目自评绩效等级直接降级为“差”。	-	-	-	未发生扣分 行为。	0.00	0.00	未发现扣分行为。	
	逆向指标得分小计							0.00	0.00	-
自评 结论	主要成效	项目建设基本完成了预期目标，实现了良好的社会效益。通过特色资源数据库的建设，并搭建相应的数据共享管理系统，对内形成科学高效、安全可靠的信息资源建设和管理机制，对外为公众提供一个全新维度的历史资料查阅方式，让历史资料“活起来”，全面提升博物馆管理水平和公众服务质量，为构建智慧博物馆奠定基础。							扣分	核查意见
	存在问题	项目存在用户体验功能不全面，未能全面上线数据库各项功能，后台管理系统不够完善。								
	改进建议	进一步优化用户体验功能，完善后台管理系统，扩大博物馆特色资源曝光度。								
	三、主管部门审核情况（预算单位对所提交自评资料的真实性负责，但主管部门仍须尽到尽职审核责任）									
审核分数		69.75			核定等级		中			

主管 部门 审核 意见	投入产出合理性 审核意见	①在目标既定的条件下，投入产出因果逻辑关系是否合理 项目是否比其他类似项目好 ②实施方案是否最优，做到科学合理和最经济 ③是否存在设立目标接近、使用方向类同、支持对象相近、资金管理方式相近的其他类似或相近的政策项目。	0	1.该项目以中山市博物馆发展目标为导向，基本整合现有馆藏历史资料，对该部分资源整合上传至线上形成馆藏特色资源数据库，对内形成科学高效、安全可靠的信息资源建设和管理机制，对外为公众一定程度上提供历史资料查阅方式，但目前网站不稳定，无法给公众提供一个有效查询通道，导致使用量较低。 2.项目实施进度略微滞后于合同约定进度。根据项目实施合同，“数据内容在2019年11月10日前完成采集工作”，但《馆藏特色资源数据库华侨资料采集清单记录表》显示，纸质数据库提取和退回清单采集时间为2019.9.16-2019.10.30；《馆藏特色资源数据库漫画文献采集清单记录表》显示，漫画文献采集时间为2019.11.14-2019.11.22，未达到时效要求。 3.根据合同，乙方需提供培训服务及为期3年的免费运维服务，预算单位未提供材料反映培训情况和质保期的维护情况。 4.验收报告不够规范。中山市博物馆馆藏特色资源数据库建设项目合同约定完成“历史资料数据共享应用系统1个、管理系统馆藏特色资源数据库1个、中山市博物馆华侨历史纸质资料203件(套)、中山漫画馆漫画文献4000件”，项目验收报告仅表示“基本完成了合同规定的建设任务，可以通过验收”，并没有给出具体的纸质资料数量和文献数量。 5.项目开展了验收工作，但是对于验证中提出的优化建议缺乏后续跟踪佐证材料。中山市博物馆馆藏特色资源数据库建设项目验收意见显示 项目建设质量达到验收要求，基本完成了合同规定的建设任务，通过验收。同时，承建单位需在系统上线试运行后，根据实际情况对数据库继续进行优化完善包括进一步优化搜索功能；针对部分图片显示问题，进行优化处理；进一步完善后台管理系统等。但是项目单位未提供以上内容的完善情况和进度佐证材料，跟踪监管力度有待进一步提高。 6.对于免费运维期间的运维服务，缺少具体的质保期管理措施要求，影响整体监管力度。 7.自评材料不够翔实。部分绩效指标佐证材料未提供，或与实际情况存在矛盾，部分过程材料未提供。 8.绩效评价是一个严格的过程，通常有明确的时间节点和程序。如果单位在被检查后才提供相关材料，这反映了该单位在项目管理和文档管理上的不足，而且，接受补充材料可能会给其他单位带来不公平的待遇。
	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.加强过程管理和进度跟踪，严格按照合同约定开展各项工作。 2.建议系统项目管理工作，加强质保期运维服务监管，重视培训工作，保障系统建设工作质量以及后续使用效率。 3.规范验收工作，建议验收报告要结合合同约定的工作量或服务内容，给出验收清单。 4.加强过程发现问题的落实整改，如对于验收中指出的后续优化工作，预算单位应该及时督促承建单位进行优化完善。 5.为了保障免费运维期间的服务质量，建议制定详细的运维服务工作要求，并加强监督，约定好违约责任，保障系统运行质量。 6.规范自评工作。建议仔细检查核实自评材料，避免材料数据出错，同时根据项目自评材料填报情况，对照提供佐证材料，若无法提供相关材料，可给出适当的说明。 7.建议加强制度建设，明确特色资源的征集和上传的具体工作方式、时效以及每年的任务数，确保项目的可持续效果。 8.建议做好日常运维，保持网站稳定性，建立特色资源征集和上传的具体工作方式，避免形象工程，让历史资料真正的“活起来”。
	对下年度维持系统运转所需相关费用的预算安排建议（请选择）	保留		保留但核减部分预算

预算单位需要补充材料（如有）：无。

自评分数合计（自评分数小计+逆向指标小计） 自评绩效等级：分数≥90分为优、80≤分数<90分为良、60分≤分数<80分为中、分数<60分为差	自评 总分	95.93	自评绩效等级：优
审核分数等级：分数≥90分为优、80≤分数<90分为良、60分≤分数<80分为中、分数<60分为差	审核 总分	78.00	审核等级：中

核查机构：北京金凯伟业咨询有限公司
日期：2023年8月16日

