南昌市国土资源档案信息中心档案密集架采购

项目支出绩效评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策　　　 | 项目立项　 | 立项依据充分性 | 3% | 项目符合国家法律法规、相关政策，得3分，否则不得分 | 3 |
| 立项程序规范性 | 3% | 项目申请、设立过程符合相关要求，得3分，否则不得分 | 3 |
| 绩效目标　 | 绩效目标合理性 | 3% | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，得3分，否则不得分 | 3 |
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 3% | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，得3分，否则不得分 | 3 |
| 资金投入　 | 预算编制科学性 | 3% | 项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，得3分，否则不得分 | 3 |
| 资金分配合理性 | 3% | 项目预算资金分配有测算依据，得3分，否则不得分 | 3 |
| 过程　　 | 资金管理 | 资金到位率 | 3% | 资金到位率100%，得3分，否则不得分 | 3 |
| 预算执行率 | 3% | 预算执行率100%，得3分，否则不得分 | 3 |
| 资金管理 | 资金使用合规性 | 2% | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，得2分，否则不得分 | 2 |
| 组织实施　 | 管理制度健全性 | 2% | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，得2分，否则不得分 | 2 |
| 制度执行有效性 | 2% | 项目实施符合相关管理规定，得2分，否则不得分 | 2 |
| 产出 | 产出数量 | 密集架柜体安装及智能一体化管理系统调试工作完成率 | 10% | 完成密集架柜体安装及智能一体化管理系统调试工作，完成率100%，得10分，系统调试优化率约为80%，因此扣2分 | 8 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 10% | 密集架质量达标率100%，得10分，其中验收合格得5分，后续使用无故障得5分。因实际使用中智能一体化系统对接仍有卡顿现象，需项目单位继续整改维护，因此扣5分 | 5 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 5% | 按照合同约定，截至2019年6月底，按计划完成密集架安装任务，得5分，未完成不得分 | 0 |
| 产出成本 | 成本控制率 | 5% | 不超出预算金额208.77±5%万元，得5分，超出预算金额5%，不得分 | 5 |
| 效益　 | 经济效益　 |  |  |  |  |
| 社会效益 | 提高档案存储量及档案调阅效率，为群众办理档案查询业务提供便利 | 20% | 通过智能密集架安装，档案存储量提高（约260万份），提高档案调阅效率，档案查询窗口日均档案调阅20件以上，档案查询200次以上，为群众办理档案查询业务提供便利。得20分，因系统偶遇卡顿扣2分 | 18 |
| 生态效益 |  |  |  |  |
| 可持续效益 | 智能密集架在质保期内无重大故障，长期为群众办理档案查询业务提供便利 | 10% | 智能密集架实现24小时正常运行，档案调阅服务及时响应，在项目质保期内无重大故障，长期为群众办理档案查询业务提供便利，得10分。 | 10 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 查档人员满意度 | 10% | 通过社会调查的方式，办事群众、档案管理人员满意度≥95%，得10分,每降低5%，扣2分 | 10 |
| 总分 | 86 |

**南昌市国土资源档案信息中心档案密集架采购**

**项目支出绩效评价报告**

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政预算资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政预算支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

为了进一步加强和提高财政专项资金的管理工作和使用，根据《预算法》、江西省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）、南昌市人民政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）和《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办[2021]7号）等文件精神，本单位对档案密集架采购项目开展项目绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

1. **项目基本情况**

**（一）项目概况**

**1、立项背景**

本项目为新增项目。按照南昌市人民政府办公厅抄告单（洪府厅抄字[2017]418号）的要求，同意将专用密集架采购纳入政府采购，采购资金控制在400万之内，所需资金在自然资源专项资金中列支。

**2、立项目的**

南昌市自然资源局工作的统一部署与机构改革的形势所趋，需接收的档案数量及档案查询业务量的与日俱增，为能按相关规范管理、利用好档案，因此申请采购智能档案密集架。

（1）项目主要内容

通过政府集中采购，确定江西白莲钢质制品有限公司（以下简称中标单位）为项目中标实施单位，由市财政拨出专项资金，对不动产登记大楼13、14楼档案库房内进行智能密集架的安装。

（2）项目实施期限

计划实施期限2019.3——2019.6

实际完成期限2019.3——2020.10

**4、资金使用情况**

项目预算资金400万元（全部由市财政专项资金下拨），到位资金298.240896万元，与中标单位签订合同后支付合同总金额的30%即89.472269万元，剩余资金208.768627万元结余结转至2020年。截至目前，该项目已通过验收并交付使用，中心已根据档案密集架合同约定完成该项目的尾款208.768627万元的支付。

**5、项目组织管理流程情况**

南昌市国土资源档案信息中心（以下简称信息中心）成立中心政府采购领导小组，纪检监察人员全程参与监督，对本项目进行公开招投标，经评标委员会评定，采购方确定，由江西白莲钢质制品有限公司中标，并下达了中标通知书（采购编号：NFJSL170901第二次）。

中心成立了档案密集架采购项目采购工作小组对本项目采购流程进行全程参与，确保本项目完成。

项目专项经费由档案信息中心申报，按照规范的审批流程，由市财政局综合规划处审核，2020年由市财政局按预算资金拨付合同总金额的70%，即208.768627万元用于本项目尾款支付。

**（二）项目绩效目标**

**1、项目绩效总目标**

通过政府集中采购，由江西白莲钢质制品有限公司按合同要求在不动产登记大楼13、14楼档案库房内进行智能密集架的安装调试，为档案查询调阅业务提供保障，更好地按相关规范管理、利用好档案。

**2、项目年度绩效目标**

按照合同，由江西白莲钢质制品有限公司按合同要求对不动产登记大楼13、14楼档案库房内进行智能密集架的安装调试并通过专家验收，并交付使用。

**3、项目预期目标完成情况**

截至2020年11月，中标单位已完成13、14楼档案库房内智能密集架的柜体安装及管理系统的调试，该项目已通过验收并交付使用。

1. **绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法**

**1、绩效评价目的**

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

（1）了解项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

（2）发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

（3）针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

**2、绩效评价原则和依据**

（1）绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

① 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

② 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③ 分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④ 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

① 在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查(电话回访)相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

② 保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

③ 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

（2）绩效评价依据

① 财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

② 江西省政府《关于推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔2013〕8号）；

③ 南昌市政府《关于印发〈南昌市财政支出绩效评价管理办法〉（试行）的通知》（洪府发〔2014〕8号）；

④ 《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办[2021]7号）；

⑤南昌市人民政府办公室抄告单（洪府厅抄字〔2017〕418号）；

⑥《南昌市国土资源档案密集架二期项目》中标通知书；

⑦《南昌市国土资源档案密集架二期项目》合同。

 **3、绩效评价指标体系**

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括项目包括投入指标(项目立项、资金落实)、过程指标(资金管理、组织实施)、项目产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标) ，项目效果指标(经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标)，项目满意度指标(社会公众或服务对象满意度)。结合档案密集架项目实际情况等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。具体详见《项目绩效评分表》。

**4、绩效评价方法**

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；深度访谈则是对项目相关方的负责人进行，用以从整体、流程上把握项目的基本情况；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握该项目的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解此项目的产出和效果。

**(三)绩效评价工作过程**

**1、成立绩效评价项目小组**

根据《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办[2021]7号）文件要求，成立了绩效评价项目小组，具体实施项目绩效评价工作。

**2、绩效评价实施过程**

(1)制定项目绩效评价工作方案，工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

(2)根据制定的项目绩效评价工作方案，收集项目情况实施材料，包括收集、审核基础资料;对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

(3)根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级(优、良、中、差)。

(4)对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向主管局汇报。

**3、建立绩效评价工作档案**

 绩效评价项目小组对项目评价工作进行总结，将工作背景、时间地点、工作基本情况、评价结果、评价等级、评价工作中的问题及工作建议等形成书面材料，建立项目评价工作档案。

 **4、证据收集方法**

本项目主要采用查阅相关文件、合同、抽查会计凭证账表等资料，并通过社会调查等掌握具体情况，对采集的数据和资料进行详细的分析和统计。

**5、本次绩效评价的局限性**

评价小组在整个绩效评价过程中，根据本项目的绩效评价指标体系，编制绩效评价工作方案、收集和分析项目数据，在充分调研的基础上秉着客观、公正的评价原则，撰写项目绩效评价报告。但由于时间、成本和精力的限制，本绩效评价报告可能还存在不尽完善之处，如由于受调查对象范围的限制，或项目对象属性专业性较强，未能充分掌握项目绩效存在的问题。

1. **绩效评价指标分析情况**

**(一)项目决策指标(18分)，根据评价原则，决策评价得分为18分。**

**1、项目立项指标得分情况分析(6分)**

①项目立项依据充分性，项目符合国家法律法规、相关政策，该项指标得3分；

②项目立项程序规范性，项目申请、设立过程符合相关要求，该项指标得3分。

1. **绩效目标指标得分情况分析(6分)**

①绩效目标合理性，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，该项目指标得3分；

②绩效指标明确性，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，该项指标得3分。

1. **资金投入指标得分情况分析（6分）**

①预算编制科学性，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，该项指标得3分；

②资金分配合理性，项目预算资金分配有测算依据，该项指标得3分。

**（二）项目过程指标(12分)，根据评价原则，产出评价得分为12分。**

1. **资金管理指标得分情况分析（8分）**

①资金到位率，市财政安排上年度项目结余资金208.77万元（合同总金额的70%），资金到位率100%，该项指标得3分;

②预算执行率，截至2020年11月，已完成项目尾款208.77万元的资金支付，预算执行率100%，该项指标得3分；

③资金使用合规性，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，该项指标得2分。

**2、组织实施指标得分情况分析 (4分)**

①管理制度健全性，单位制订了《南昌市国土资源档案信息中心政府采购暂行管理办法》、《南昌市国土资源档案信息中心合同管理制度》、《南昌市国土资源档案信息中心经费开支管理制度》等财务和业务管理制度并依照执行，该项指标得2分;

②制度执行有效性，项目实施、资金支付程序均符合相关管理规定，该项指标得2分。

**（三）项目产出指标（30分），根据评价原则，产出评价得分为18分。**

**1、产出数量情况( 10分)，该指标评价得分为8分。**

完成密集架柜体安装及智能一体化管理系统调试工作，完成率100%。根据评分标准，该项指标得8分。

1. **产出质量情况( 10分)，该指标评价得分为5分。**
2. 档案密集架柜体（5分）

档案密集架柜体须是全新的、符合国家有关质量标准和规范、环保要求的货物，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，并由具备资质的第三方检测机构验收合格完全符合国家有关产品质量要求并经过第三方验收合格，现已通过第三方验收，根据评分标准，该项指标得5分；

1. 档案密集架智能一体化管理系统(5分)

智能一体化管理系统须与本单位现有管理软件实现无缝对接符合国家有关产品质量要求并经过第三方验收合格，现已如期完工验收，实际使用中智能一体化系统对接仍偶有卡顿，须督促项目单位提供完善的售后服务。根据评分标准，该指标得0分；

**3、产出时效情况(5分)，该项指标得0分。**

按照合同约定，该项目应于2019年6月完成，受疫情和水灾影响项目单位未能按合同时限完成，至2020年11月智能密集架柜体安装、管理系统调试完成并经过第三方验收合格，根据评分标准，该项指标得0分；

**4、产出成本情况(5分)，该项指标评价得分为5分。**

档案密集架柜体，计划采购金额不超过250万元，实际采购金额208.9009万元；档案密集架智能一体化管理系统，计划采购金额不超过150万元，实际采购金额89.34万元，严格控制预算资金；截至目前，已完成全部项目资金298.240896万元的支付，资金支付率100%。根据评分标准，该项指标得10分。

**（四）项目效果指标（30分），该项指标评价得分为28分。**

**1、社会效益（20分）**

档案存储数量提高（约260万份），档案调阅效率提高，档案查询窗口日均档案调阅20件以上，档案查询200次以上，方便群众调阅档案。档案查阅办理业务量日益增加，需进一步提高智能档案密集架档案利用效率和加快完善档案库房建设，满足窗口业务办理需求。根据评分标准，该项指标得18分；

**2、可持续影响(10分)**

可接收存储不断增加的各类档案，更好地按相关规范管理、利用好档案，长期为群众办理档案查询业务提供便利。根据评分标准，该项指标得10分。

**(五)项目满意度(10分)，根据评价原则，满意度评价得分为10分。**

通过本单位发放的调查问卷结果显示，群众满意度≥95%，该项指标得10分。

**四、综合评价结论**

档案密集架项目目标明确，项目符合申报条件，从资金落实执行情况、项目业务管理、财务管理、项目产出数量、质量、时效、成本、项目社会效益、可持续影响、群众满意度等方面很好的执行了有关政策制度。

该项目围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及综合分析等方式，对本项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价得分为86分，评价等级为“良”。

**五、项目绩效评价应用建议**

通过绩效评价，可以强化支出责任，优化资源配置，提高财政资金的使用效益。及时总结经验，发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

**六、项目主要经验及做法、存在的问题和建议**

**（一）项目主要经验及做法**

1、切实加强领导，安排档案科专业人员负责本项目管理监督工作。

2、依据合同技术标准规范，明确工作任务对象、条件、要求，扎扎实实督促项目单位开展工作。

3、按规定进行招投标，与财政部门协调，按照项目完成进度拨付资金，保证项目资金落到实处。

**（二）存在的问题**

1、中标单位未按合同约定的时间完成所有服务条款。

（1）合同主要条款：在收到甲方书面确认后3个月内完成全部设备的安装调试并交付使用。

（2）实际完成情况：智能一体化系统调试工作延迟到2020年11月完工验收。

（3）未按期完成合同的原因：受疫情和水灾影响，项目单位人员未能按时现场施工，导致交付延期。

2、密集架一体化系统连接偶有卡顿现象，影响档案调阅效率。

**（三）建议和改正举措**

针对密集架一体化系统连接出现卡顿的问题，中心将督促项目单位对密集架进行定期检查维护，同时继续开展对密集架一体化系统的优化升级工作。另外在今后的项目实施中，我单位应配合项目单位对场地环境进行前期考察，做好各项准备工作，避免造成项目工期延期的各种风险。

1. **其他需要说明的问题**

1、阶段性目标和总体目标保持一致。2020年11月完成了档案密集架项目的建设并投入使用，实现了提高档案存储量和档案查阅效率的项目年度绩效目标和项目绩效总体目标。

2、资金投入符合支出方向，预算执行率100%；资金使用情况符合财务管理制度相关规定并严格按照合同约定及项目进度支付。