

## 2017年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

项目名称	档案整理及数字化加工费用
项目主管部门	东莞市档案局
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作</p> <p>2、自评结果应用情况：以前年度自评结果应用情况良好</p> <p>3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开，但只提供了网站主页，没提供具体登陆地址</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差
	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好    <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般    <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差    <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大    <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>市级财政年初预算金额(352.58)万元，调整后预算金额(352.58)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(267.62)万元，年初预算执行率为(75.90)%，调整后预算执行率为(75.90)%。</p>

抽查  
审核  
意见

2. 产出方面:

项目基本完成预期产出目标

项目完成大部分预期产出目标

项目完成部分预期产出目标

大部分预期产出目标未完成

具体情况:

计划任务完成率为46.71%。《东莞市档案馆馆藏档案数字化加工项目》(2017-2018年)项目4月份招标完毕,两个中标公司一个于5月底进场,另一个于6月底进场,截至2017年12月31日两个公司共扫描172.84万页。存在问题主要有:1、项目实际完成工作量共扫描172.84万页与绩效目标370-380万页存在较大差距,未能按计划完成。原因:一是中标公司工作人员流动性大,新招收人员对工作不熟悉,素质不高;二是中标公司工作不太配合,没有按照合同规定的进度完成工作,对市档案局提出的要求敷衍应对;三是馆藏档案情况比较复杂,要根据实际情况不断细化工作标准。2、实际支付金额含按合同约定预付部分款项,因此实际支付金额与实际完成工作量不完全配比。3、项目预算执行率偏低,主要为中标价比预算价格低,节约了部分资金。

3. 效果方面:

项目基本实现预期效益目标

项目实现大部分预期效益目标

项目实现部分预期效益目标

项目实现预期效益不明显

具体情况:

累计扫描172.84万页,质检通过128.87万页,质检通过率为76.47%,扫描质量有待加强。存在问题主要有:项目实施进度存在滞后,实施质量有待提高,一定程度上影响预期效益目标的实现。

整改意见

建议你单位按照绩效目标的要求,对预算绩效计划的工作量、工作质量、耗费时间和成本等内容逐一进行分析,查找执行中不足,进一步完善计划,提高工作效率。

备注:市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见,评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

编制日期:2018年10月10日