

## 2018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
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，自评资料填报基本规范，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：绩效评价结果的应用有待进一步加强。</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。</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 type="checkbox"/> 低 <input checked="" type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<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 type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：            市级财政年初预算金额(352.57)万元，调整后预算金额(352.57)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(0.00)万元，年初预算执行率为(0.00)%，调整后预算执行率为(0.00)%。</p> <p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：            2018年完成数字化扫描470万页，通过质检288万页。项目累计完成扫描640万页，累计通过质检418万页。存在问题主要表现为：项目计划2017、2018年完成档案整理及数字化加工工作，但市档案局对中标公司缺乏有效的约束力，中标公司存在人员流动性大、工作质量不高、返工率高、进度落后等问题，项目进度实际进度落后于合同约定的进度。2018年未按计划完成项目，预算结转，实际支出为0。</p>

	<p>3. 效果方面:</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>2018年完成馆藏档案数字化扫描470万页，项目累计完成扫描640万页，累计通过质检418万页，质检通过率仅65.31%。存在问题主要表现为：项目实施进度滞后，实施质量有待提高，影响预期效益目标的实现。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>一、建议你单位对存在的绩效管理问题要及时整改，进一步完善相关管理制度和措施，加强对中标公司的监督和约束，保证工作质量和工作进度，确保项目按计划实施，提高财政资金的使用效益。</p> <p>二、建议你单位按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）的要求加强绩效信息公开工作。</p>
<p>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。</p>	

编制日期：2019年08月12日