

2021年度项目支出绩效评价报告

评价类型：项目 政策 部门整体

项目名称：综合档案馆项目

项目单位：赣州市南康区档案局

主管部门：赣州市南康区档案局

评价时间：2022年10月18日至2022年11月30日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价机构：南昌龙熙联合会计师事务所(普通合伙)

报告日期：2022年11月30日



目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等 ...	4
(三) 绩效评价工作过程	6
三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)	7
四、绩效评价指标分析	7
(一) 决策情况分析	7
(二) 过程情况分析	10
(三) 产出情况分析	11
(四) 效益情况分析	13
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	15
六、有关建议	16
七、其他需要说明的问题	16
附件 1: 项目支出绩效评分表	17
附件 2: 项目支出绩效评价调查问卷报告	21
附件 3: 项目支出绩效评价调查问卷样本	25
附件 4: 项目支出绩效评价佐证材料	45

综合档案馆项目支出绩效评价报告

洪熙专审字【2022】080号

赣州市南康区财政局：

我们接受贵局委托，于2022年10月18日至11月30日对赣州市南康区档案局（以下简称“南康区档案局”）2021年度综合档案馆项目开展了绩效评价工作。我们的评价工作是依据《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）及《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）、《南康区财政局关于印发〈推进全区预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（康财监〔2022〕10号）等相关规定进行的。评价过程中，我们结合实际情况，实施了包括查阅相关档案记录、调查询问、账务核实、检查支付记录、实地核查等我们认为必要的评价程序。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 设立背景

南康区县级综合档案馆与南康区人防应急救援指挥中心、南康区基层就业和社会保障服务中心及南康区综合档案馆项目同楼同址合并建设。综合档案馆位于6~9层，共3547 m²，为国家二类综合档案。设计及建设完全遵循国家档案馆建设标准，设计方案也是报省档案局批准同意后实施。6~7楼及8楼东侧均为库房，8楼西侧为功能用房，分别配置为数字化用房、中心

控制室、电子文件接收室、消毒室、裱糊室、编目室等。9楼东侧为展厅，西侧为查阅室及办公用房。

南康区综合档案馆设备购置项目于2020年10月启动申报，南康区档案局根据《档案馆建筑设计规范 JGJ 25-2010》和《档案馆建设标准 103—2008》的要求，通过到周边区县县级综合档案馆实地考察调研及从江西省公共资源交易网近几年的档案馆库房设备采购单价，测算出南康区综合档案馆设备购置费金额为300万元，2021年区财政将县级综合档案馆设备购置项目300万元列入当年的预算。

2. 设立目的

逐步建成集档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息查阅中心、电子文件中心“五位一体”的现代化综合性档案馆，为南康区的经济建设及广大人民群众提供更优质的服务。

3. 设立依据

- (1) 档案馆建设标准；
- (2) 江西省档案工作规范化管理办法；
- (3) 江西省综合档案馆档案查阅所建设规范。

4. 主要内容

项目实施内容主要是采购以下设备和物资：

- (1) 9个库房密集架及功能用房设备；
- (2) 办公家具、空调和窗帘；
- (3) 全覆盖监控设备一套；

- (4) 机房网络设备及会议设备；
- (5) 1 楼充电雨棚安装；
- (6) 档案馆电路，网络线路改造；
- (7) 档案馆整体广告宣传印制；
- (8) 电梯、保洁、保安服务劳务；
- (9) 9 楼爱国主义教育基地展厅布置；
- (10) 办公室调整装修及配套物资购置；
- (11) 完成档案馆从旧馆搬迁至综合档案馆。

5. 组织实施

南康区档案局先对项目的可行性和必要性进行充分认证，项目通过局班子具体讨论后，先向南康区政府申报项目，南康区政府同意后向南康区财政申报预算资金，将该项目列入 2021 年的财政预算项目。在项目实施的过程中，南康区档案局根据项目的管理制度，由领导统一统筹安排，各个组根据分工协调有序推进各个子项目，在合同、资产、资金方面都制定相应的制度，各个子项目都严格按照制度执行。项目实施过程中进行了质量、进度、成本等的有效管理，根据项目预算，合理制定各种设备，服务的购置，取得了良好的效果。

6. 资金投入和使用情况

(1) 财政预算情况

2021 年区财政将县级综合档案馆设备购置项目 300 万元列入当年的预算。

(2) 资金支付情况

2021 年度赣州市南康区档案局实际支付综合档案馆项目费用 197.29 万元。

（二）项目绩效目标

该项目为区档案馆购置配套设备，完善功能设施，添置设备，改造装潢，购置有关配套物资，建设好爱国主义教育基地。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：绩效评价强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。通过绩效评价可以指明项目的状态，即说明事物运动的现实状态是否偏离目标；可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据；有利于我们发现问题，找到解决途径，向政府和人民提供一个说得清的资金使用的效果，帮助各政府部门改善管理、提高资金效果。

评价对象和范围：评价对象为财政安排的赣州市南康区综合档案馆项目专项资金 300 万元的使用绩效，评价范围涉及赣州市南康区档案局、赣州市南康区财政局。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

根据绩效管理的基本原理、原则和项目特点，按照《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）有关要求，结合项目单位制定的绩效目标体系进行评价。本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，14个二级指标和25个三级指标（详见附件1），满分为100分。

3、评价方法

主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析法评价专项资金的使用和各项工作的开展是否符合项目整体推进的需要，数据对比法则反映各项经费支出是否严格按照相应标准执

行。绩效评价采取单位自评、评价组现场核查相结合方式进行，单位自评为评价提供了基础数据和绩效信息，现场核查是本次评价的重要手段，我们采取数据核查、实地调研、座谈，问卷调查等形式，对赣州市南康区综合档案馆项目专项资金绩效实施了重点评价。

（三）绩效评价工作过程

评价工作过程主要包括前期准备、评价实施、报告撰写三个阶段。

1. 前期准备。主要工作内容：成立评价工作组，收集相关文件、项目资料、管理制度等，并对相关文件、资料进行研读，根据赣州市财政局的要求，结合赣州市南康区综合档案馆市场化运行政府购买项目经费支出的特点，形成评价的总体思路、评价指标体系和实施方案。

2. 评价实施阶段。根据绩效评价实施方案，实地进行勘察、询问、采集基础数据，汇总相关资料；对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析；按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价评分，形成评价结论。评价结论包括综合评分和评级，一般分为四个级别：优（90分（含）-100分）、良（80分（含）-90分）、中（60分（含）-80分）、差（0-60分以下）。

3. 报告撰写阶段。根据绩效评价的原理和规范，核对资料并综合分析，从项目立项、项目管理和项目绩效等方面撰写绩效评价报告，并针对存在问题提出政策建议。

同时本次绩效评价存在一定的局限性，评价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、信息，在充分调研的基础上秉承客观、公正的评价原则，撰写项目绩效评价报告。但是由于提供资料部分不完整，加上时间较为紧迫，可能在评价工作中还存在一定的遗漏。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 86.33 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“良”。见附表《绩效评价指标体系及评分表》。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

决策指标分值 15.00 分，评价得分 13.50 分，得分率 90.00%，绩效评价等级为“优”。具体得分情况见表 1-1。

表 1-1 决策得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	指标分值	名称	指标分值	名称	指标分值	
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2.00	2.00
				立项程序规范性	3.00	3.00
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3.00	3.00
				绩效指标明确性	3.00	3.00

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	指标分值	名称	指标分值	名称	指标分值	
		资金投入	4	预算编制科学性	2.00	1.50
				资金分配合理性	2.00	1.00
合 计					15.00	13.50

1. 项目立项（5分）

（1）立项依据充分性（2分）

南康区综合档案馆设备购置项目于2020年10月启动申报，南康区档案局根据《档案馆建筑设计规范 JGJ 25-2010》和《档案馆建设标准 103—2008》的要求，通过到周边区县县级综合档案馆实地考察调研及从江西省公共资源交易网近几年的档案馆库房设备采购单价，测算出南康区综合档案馆设备购置费金额为300万元，2021年区财政将县级综合档案馆设备购置项目300万元列入当年的预算。

该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.4分；符合行业发展规划和政策要求，得0.4分；项目与南康区档案局部门职责相符，属于履职所需，得0.4分；工作组没有发现相关部门及内部的其他专项与南康区档案局综合档案馆项目有重复的情况，得0.4分。

（2）立项程序规范性（3分）

项目按照规定的程序申请设立，得1分；审批文件、材料符合相关要求，得1分；南康区档案局对综合档案馆项目的相关事宜进行了会议讨论，根据档案馆建设标准、江西省档案工

作规范化管理办法、江西省综合档案馆档案查阅所建设规范要求，并通过实地调研等方式，预测了项目资金，得 1 分。

2. 绩效目标（6 分）

（1）绩效目标合理性（3 分）

南康区档案局综合档案馆项目编制了项目支出绩效目标申报表，得 0.7 分；其绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 0.8 分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 0.7 分；且与预算确定的项目资金量相匹配，得 0.8 分。

（3）绩效指标明确性（3 分）

综合档案馆项目支出绩效目标申报表将项目绩效目标细化分解至三级指标，得 1 分；数量指标、时效指标等三级指标清晰、可衡量，得 1 分；与项目目标计划数相对应，得 1 分。

3. 资金投入（4 分）

（1）预算编制科学性（2 分）

预算内容与项目内容匹配，得 0.5 分；预算额度测算充分，按照标准编制，得 0.5 分；预算确定的项目资金量与工作任務相匹配，得 0.5 分。但该项目预算金额为 300 万元，而实际支出 197.29 万元，实际支出金额与预算金额相差较大，预算编制不科学，扣 0.5 分，得 0 分。

（2）资金分配合理性（2 分）

虽然南康区档案局通过到周边区县县级综合档案馆实地考察调研及从江西省公共资源交易网近几年的档案馆库房设备采购单价，测算了该项目金额，但实际支出金额与预算金额相差

较大，扣1分，得1分。

评价认为：南康区档案局综合档案馆项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确。但截止2021年，该项目实际支出金额与预算金额相差较大，预算编制科学性与资金分配合理性还存在不足。

（二）过程情况分析

过程指标分值15.00分，评价得分12.00分，得分率80.00%，绩效评价等级为“良”。具体得分情况见表1-2。

表1-2 过程得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	指标分值	名称	指标分值	名称	指标分值	
过程	15	资金管理	9	资金到付率	3.00	3.00
				预算执行率	3.00	0.00
				资金使用合规性	3.00	3.00
		组织实施	6	管理制度健全性	2.00	2.00
				制度执行有效性	4.00	4.00
合计					15.00	12.00

1. 资金管理（9分）

（1）资金到位率（3分）

2021年度资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100% = 3,000,000.00 / 3,000,000.00 = 100.00%，到位率达到标准值，预算内资金均已到位，得3分。

（2）预算执行率（3分）

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=
（1,550,220.00+25,528.75+11,176.00+103,456.40+71,484.60+62,292.00+53,779.00+48,000.00+41,640.00+5,241.00）
/3,000,000.00=65.76%，预算执行率不达标，扣3分，得0分。

（3）资金使用合规性（3分）

综合档案馆项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专资金管理办法的规定，得0.7分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.8分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得0.7分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得0.8分。

2. 组织实施（6分）

（1）管理制度健全性（2分）

南康区档案局具有相应的财务和项目管理制度，得1分；财务和项目管理制度合法、合规、完整，得1分。

（2）制度执行有效性（4分）

南康区档案局遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分；综合档案馆项目不涉及调整，得1分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并按时归档，得1分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落到位，得1分。

评价认为：资金到位率指标达标，资金使用合规，项目管理制度健全，且制度执行有效，但预算执行率指标未达标。

（三）产出情况分析

产出指标分值35.00分，评价得分25.83分，得分率73.80%，

绩效评价等级为“中”。具体得分情况见表 1-3。

表 1-3 产出得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	指标分值	名称	指标分值	名称	指标分值	
产出	35	产出数量	12	智能密集架体积	4.00	3.83
				除湿净化消毒一体机台数	4.00	4.00
				影像防磁柜组数	4.00	4.00
		产出质量	10	政府采购合规性	5.00	5.00
				项目验收合格	5.00	4.00
		产出时效	8	工程完工及时性	4.00	2.00
				工程付款及时性	4.00	1.00
		产出成本	5	成本节约率	5.00	2.00
		合 计				

1. 产出数量（12分）

2021年南康区档案局实际采购智能密集架 263.25m³，稍小于计划采购值，扣 0.17 分，得 3.83 分；实际采购除湿净化消毒一体机 6 台，与计划采购数量一致，得 4 分；影像防磁柜 10 组，与计划采购数量一致，得 4 分。

2. 产出质量（10分）

政府采购项目为满足南康区县级综合档案库房建设需求，通过公开招投标，分别向财政局、采购办、区领导报告并获得了同意，政府采购合规，得 5 分；该项目政府采购部分验收合格，爱国主义基地还未建成，项目验收合格性有所欠缺，扣 1 分，得 4 分。

3. 产出时效（8分）

截止 2021 年,南康区档案局综合档案馆项目并未全部完工,未完成的主要是爱国主义基地的建设,扣 2 分,得 2 分;赣州市南康区档案局与远洋家具有限公司签订的合同规定,付款时间应于验收合格后十五个工作日内付款,而实际上南康区档案局付款时间晚于合同规定的时间,扣 3 分,得 1 分。

4. 产出成本（5分）

成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\% = (300-197.29)/300=34.24\%$,但爱国主义基地建设还未完工,部分资金还未支出,故扣 3 分,得 2 分。

评价认为:政府采购合规,产出数量指标完成情况相对较好。项目验收合格、工程完工及时性、工程付款及时性及成本节约率方面均存在不足。

（四）效益情况分析

效果指标分值 35.00 分,评价得分 35.00 分,得分率 100.00%,绩效评价等级为“优”。具体得分情况见表 1-4。

表 1-4 效益得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	指标分值	名称	指标分值	名称	指标分值	
效益	35	社会效益	5	档案宣传氛围浓厚	5.00	5.00
		经济效益	5	档案利用	5.00	5.00
		生态效益	10	村居环境	5.00	5.00
				社区环境	5.00	5.00

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	指标分值	名称	指标分值	名称	指标分值	
		可持续影响	5	实体档案安全	5.00	5.00
		满意度	10	群众满意度	10.00	10.00
合 计					35.00	35.00

1. 社会效益（5分）

南康区档案局举办了主题为“档案话百年——用兰台音符唱响建党百年赞歌”宣传活动，增强了民众档案意识，扩大了档案工作的社会影响，得5分。

2. 经济效益（5分）

2021年南康区档案局共接待利用者6500多人次，复印各类档案4000余份，在各个部门的工作中发挥了应有的作用，得5分。

3. 生态效益（10分）

南康区档案局开展结对帮扶工作，宣传扶贫政策，协助申报有关奖补，搞好乡村环境，得5分；定期开展结对社区的保文创卫自愿者服务，社区环境卫生得到改善，得5分。

4. 可持续性影响（5分）

南康区档案局落实档案安全检查制度，加大日常监督管理工作力度，定期对库房开展全面检查，进一步确保了馆藏档案实体和信息安全，得5分。

5. 满意度（10分）

在服务对象满意度上，本次评价共收集到有效问卷173份。

调查结果统计，满意度达到 97.82%，得 10 分。

评价认为：2021 年南康区档案局综合档案馆项目的实施，取得一定的社会效益和经济效益，环保治理得到进一步改善，有一定的可持续影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目实施过程中，南康区档案局在管理的过程中得到了很好的锻炼，自身的综合素质都提高很多，如在项目要严格按照项目的管理制度进行协调推进项目，按照职责分工，有序推进项目，可以做到事半功倍的效果。

（二）存在问题及原因分析

1、预算编制不科学，预算标准不准确

2021 年度南康区档案局虽然对综合档案局项目资金进行了一系列预测，确定了项目资金预算，但从 2021 年项目支出明细表中计算发现，项目实际支出金额与预算资金存在较大差异，预算资金分配依据不充分，原因是还有部分工程项目未完工。

2、项目未按计划全部完成，工程付款不及时

南康区档案局综合档案馆项目在 2021 年初的工作计划中，但截止 2021 年，爱国主义基地并未完成建设，主要是专业人才缺乏和周边爱国主义基础差，可参考学习地方建设较少，因此该项目未全部完工和验收。且赣州市南康区档案局向远洋家具有限公司付款的时间晚于合同规定的时间。

六、有关建议

1、科学编制预算，严格执行

进一步加强预算管理理念，提升预算管理意识，提高预算编制的准确性、科学性和合理性；提高资金使用计划，规范资金使用管理，提高资金使用效率，合理制定绩效目标，缩小预算决算偏离程度，针对需要调整的项目制定详细的调整方案及实施计划。做好预算支出总体安排，建立和完善预算执行的分析、监督和信息反馈机制，及时发现并解决影响预算执行的问题并及时改进。

2、合理规划项目实施进度

加强项目执行及管理部门协同配合，达到项目的预期目标。完善项目资金使用及管理流程等、考评工作承担责任及参与情况、总结项目管理工作的经验做法。加强项目质量，款项拨付，项目开展进程情况管理。同时加强项目检查，推进项目执行，纠正实施偏差。

七、其他需要说明的问题

无

南昌龙熙联合会计师事务所
普通合伙



中国·南昌

中国注册会计师：伊

中国注册会计师：黄

2022年11月30日



附件 1：项目支出绩效评价指标表

南康区综合档案馆项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分	评价依据
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2分)	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，计 0.4 分； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，计 0.4 分； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计 0.4 分； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，计 0.4 分； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计 0.4 分。	2.00	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，计 0.4 分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，计 0.4 分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计 0.4 分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计 0.4 分； ⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计 0.4 分。
		项目立项规范性 (3分)	①项目是否按照规定的程序申请设立，计 1 分； ②审批文件、材料是否符合相关要求，计 1 分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计 1 分。	3.00	①项目按照规定的程序申请设立，计 1 分； ②审批文件、材料符合相关要求，计 1 分； ③事前已经过必要的集体决策，计 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	①项目是否有绩效目标，计 0.7 分； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，计 0.8 分； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，计 0.7 分； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计 0.8 分。	3.00	①项目有绩效目标，计 0.7 分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计 0.8 分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计 0.7 分； ④与预算确定的项目资金量相匹配，计 0.8 分。
		绩效指标明确性 (3分)	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计 1 分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计 1 分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，计 1 分。	3.00	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计 1 分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计 1 分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，计 1 分。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分	评价依据
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	①预算编制是否经过科学论证,计0.5分; ②预算内容与项目内容是否匹配,计0.5分; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制,计0.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配,计0.5分。	1.50	①该项目预算金额为300万元,而实际支出197.29万元,实际支出金额与预算金额相差较大,预算编制不科学,扣0.5分; ②预算内容与项目内容匹配,计0.5分; ③预算额度测算充分,按照标准编制,计0.5分; ④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,计0.5分。
		资金分配合理性 (2分)	①预算资金分配依据是否充分,计1分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应,计1分。	1.00	虽然南康区档案局通过到周边区县县级综合档案馆实地考察调研及从江西省公共资源交易网近几年的档案馆库房设备采购单价,测算了该项目金额,但实际支出金额与预算金额相差较大。
过程 (15分)	资金管理 (9分)	资金到位率 (3分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率100%为满分,每降低一个百分点扣0.2分,扣完为止。	3.00	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%=3000000/3000000=100.00%
		预算执行率 (3分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 执行率100%为满分,每降低或增加1个百分点扣0.2分,扣完为止。小于60%不得分。	0.00	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=(1550220+25528.75+11176+103456.4+71484.6+62292+53779+48000+41640+5241)/3000000=65.76%
		资金使用合规性 (3分)	①是否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的规定,计0.7分; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续,计0.8分; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途,计0.7分; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,计0.8分。	3.00	①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的规定,计0.7分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,计0.8分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途,计0.7分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,计0.8分。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分	评价依据
	组织实施 (6分)	项目管理制度健全性 (2分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,计1分; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整,计1分。	2.00	①具有相应的财务和业务管理制度,计1分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整,计1分。
		项目管理制度执行有效性 (4分)	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定,计1分; ②项目调整及支出调整手续是否完备,计1分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并按时归档,计1分; 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,计1分。	4.00	①遵守相关法律法规和相关管理规定,计1分; ②该项目不涉及调整,计1分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并按时归档,计1分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,计1分。
产出 (35分)	产出数量 (12分)	智能密集架体积 (4分)	智能密集架实际采购数量是否达到计划采购数。达到指标值得分,每低于指标值的10%,扣1分,扣完为止。小于60%不得分。	3.83	查阅赣州市南康区本级政府采购验收报告,智能密集架实际采购数量为263.25m ³ 。
		除湿净化消毒一体机台数 (4分)	除湿净化消毒一体机实际采购数量是否达到计划采购数。达到指标值得分,每低于指标值的10%,扣1分,扣完为止。小于60%不得分。	4.00	查阅赣州市南康区本级政府采购验收报告,除湿净化消毒一体机实际采购6台。
		影像防磁柜组数 (4分)	影像防磁柜实际采购数量是否达到计划采购数。达到指标值得分,每低于指标值的10%,扣1分,扣完为止。小于60%不得分。	4.00	查阅赣州市南康区本级政府采购验收报告,影像防磁柜组数实际采购10组。
	产出质量 (10分)	政府采购合规性 (5分)	政府采购的项目、方法、程序是否符合法律制度的规定。达到指标值得满分,否则不得分。	5.00	政府采购项目为满足南康区县级综合档案库房建设需求,通过公开招投标,分别向财政局、采购办、区领导报告并获得了同意。
		项目验收合格 (5分)	工程的质量是否均验收合格,安全检验结果是否符合有关规定。达到指标值得满分,否则根据项目实际情况扣分。	4.00	审阅赣州市南康区本级政府采购验收报告,验收意见为合格,符合合同要求,但爱国主义基地还未建成,故扣1分,得4分。
	产出时效 (8分)	工程完成及时性 (4分)	工程的质量是否均验收合格,安全检验结果是否符合有关规定。达到指标值得满分,否则根据项目实际情况扣分。	2.00	截止2021年,该项目并未全部完工,未完成的主要是爱国主义基地的建设。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分	评价依据
		工程付款及时性 (4分)		1.00	赣州市南康区档案局与远洋家具有限公司签订的合同规定,付款时间应于验收合格后十五个工作日内付款,而实际上南康区档案局付款时间晚于合同规定的时间,故扣3分,得1分。
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 成本节约率在0≤X≤5%计5分,否则计0分。	2.00	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%=(300-197.29)/300=34.24% 但爱国主义基地建设还未完工,部分资金还未支出,故扣3分,得2分。
效益 (35分)	社会效益 (5分)	档案宣传氛围浓厚 (5分)	是否开展宣传活动,宣传效果是否扩大了社会影响。 达到指标值得5分,每低于指标值的10%,扣1分,扣完为止。	5.00	南康区档案局举办了主题为“档案话百年--用兰台音符唱响建党百年赞歌”宣传活动,增强了民众档案意识,扩大了档案工作的社会影响。
	经济效益 (5分)	档案利用 (5分)	抓好档案利用服务,提升服务质量。 达到指标值得5分,每低于指标值的10%,扣1分,扣完为止。	5.00	2021年南康区档案局共接待利用者6500多人次,复印各类档案4000余份,在各个部门的工作中发挥了应有的作用。
	生态效益 (10分)	村居环境 (5分)	开展帮扶工作,搞好乡村环境。 达到指标值得5分,每低于指标值的10%,扣1分,扣完为止。	5.00	南康区档案局开展结对帮扶工作,宣传扶贫政策,协助申报有关奖补,搞好乡村环境。
		社区环境 (5分)	采取相应措施,改善社区环境。 达到指标值得5分,每低于指标值的10%,扣1分,扣完为止。	5.00	南康区档案局定期开展结对社区的保文创卫自愿者服务。
	可持续影响 (5分)	实体档案安全 (5分)	确保实体档案安全。 达到指标值得5分,每低于指标值的10%,扣1分,扣完为止。	5.00	南康区档案局落实档案安全检查制度,加大日常监督管理工作力度,定期对库房开展全面检查,进一步确保了馆藏档案实体和信息安全。
	满意度 (10分)	群众满意度 (10分)	采取问卷调查的方式获取结论,满意度90%以上(含)计10分;到位80%(含)-90%计8分;60%以下计0分。	10.00	经问卷调查统计,群众对该项目的满意度为97.82%。
	总分				86.33

附件 2：项目支出绩效评价调查问卷报告

综合档案馆项目满意度问卷调查报告

(以下数据均取自问卷星)

1. 您是： [单选题]

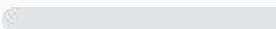
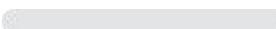
选项	小计	比例
本地常住居民	139	 80.35%
外来人员	34	 19.65%
本题有效填写人次	173	

2. 您对南康区档案局解决问题的效率是否满意？ [单选题]

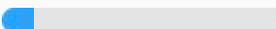
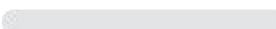
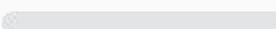
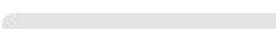
选项	小计	比例
非常满意	149	 86.13%
满意	23	 13.29%
一般	1	 0.58%
不满意	0	 0%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	173	

3. 您对南康区档案局提供的服务便利程度是否满意？ [单选题]

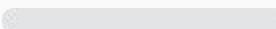
选项	小计	比例
非常满意	157	 90.75%
满意	16	 9.25%
一般	0	 0%

不满意	0	 0%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	173	

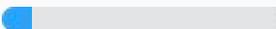
4. 您对南康区档案局提供的服务质量是否满意？ [单选题]

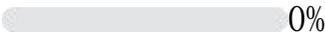
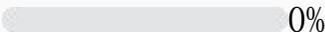
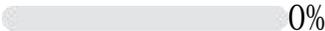
选项	小计	比例
非常满意	153	 88.44%
满意	20	 11.56%
一般	0	 0%
不满意	0	 0%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	173	

5. 据您了解，南康区档案局是否开展了档案宣传工作？ [单选题]

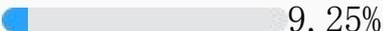
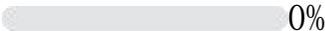
选项	小计	比例
是	172	 99.42%
否	1	 0.58%
本题有效填写人次	173	

6. 您对档案宣传活动的满意度 [单选题]

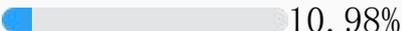
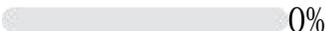
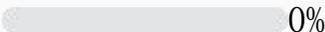
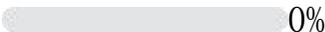
选项	小计	比例
非常满意	153	 88.95%
满意	19	 11.05%

一般	0	 0%
不满意	0	 0%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	172	

7. 您对南康区档案馆的现场环境是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	157	 90.75%
满意	16	 9.25%
一般	0	 0%
不满意	0	 0%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	173	

8. 您对南康区档案局档案行政执法的满意度 [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	154	 89.02%
满意	19	 10.98%
一般	0	 0%
不满意	0	 0%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	173	

9. 您对南康区档案馆设备的满意度 [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	152	87.86%
满意	21	12.14%
一般	0	0%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	173	

附件 3：项目支出绩效评价调查问卷样本

综合档案馆项目满意度问卷调查样本 1

(以下数据均取自问卷星)

1. 您是：*

本地常住居民

2. 您对南康区档案局解决问题的效率是否满意？*

满意

3. 您对南康区档案局提供的服务便利程度是否满意？*

满意

4. 您对南康区档案局提供的服务质量是否满意？*

满意

5. 据您了解，南康区档案局是否开展了档案宣传工作？*

是

6. 您对档案宣传活动的满意度*

非常满意

7. 您对南康区档案馆的现场环境是否满意?*

非常满意

8. 您对南康区档案局档案行政执法的满意度*

满意

9. 您对南康区档案馆设备的满意度*

满意

10. 如果您对南康区档案馆设备建设项目还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进行说明：

健全管理制度

综合档案馆项目满意度问卷调查样本 2

(以下数据均取自问卷星)

1. 您是:*

本地常住居民

2. 您对南康区档案局解决问题的效率是否满意?*

非常满意

3. 您对南康区档案局提供的服务便利程度是否满意?*

非常满意

4. 您对南康区档案局提供的服务质量是否满意?*

非常满意

5. 据您了解，南康区档案局是否开展了档案宣传工作?*

是

6. 您对档案宣传活动的满意度*

非常满意

7. 您对南康区档案馆的现场环境是否满意?*

非常满意

8. 您对南康区档案局档案行政执行的满意度*

非常满意

9. 您对南康区档案馆设备的满意度*

非常满意

10. 如果您对南康区档案馆设备建设项目还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进行说明：

提高档案的规范管理

综合档案馆项目满意度问卷调查样本 3

(以下数据均取自问卷星)

1. 您是:*

本地常住居民

2. 您对南康区档案局解决问题的效率是否满意?*

非常满意

3. 您对南康区档案局提供的服务便利程度是否满意?*

非常满意

4. 您对南康区档案局提供的服务质量是否满意?*

非常满意

5. 据您了解，南康区档案局是否开展了档案宣传工作?*

是

6. 您对档案宣传活动的满意度*

非常满意

7. 您对南康区档案馆的现场环境是否满意?*

非常满意

8. 您对南康区档案局档案行政执行的满意度*

非常满意

9. 您对南康区档案馆设备的满意度*

非常满意

10. 如果您对南康区档案馆设备建设项目还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进行说明：

完善档案服务功能

综合档案馆项目满意度问卷调查样本 4

(以下数据均取自问卷星)

1. 您是:*

本地常住居民

2. 您对南康区档案局解决问题的效率是否满意?*

非常满意

3. 您对南康区档案局提供的服务便利程度是否满意?*

非常满意

4. 您对南康区档案局提供的服务质量是否满意?*

非常满意

5. 据您了解，南康区档案局是否开展了档案宣传工作?*

是

6. 您对档案宣传活动的满意度*

非常满意

7. 您对南康区档案馆的现场环境是否满意?*

非常满意

8. 您对南康区档案局档案行政执法的满意度*

非常满意

9. 您对南康区档案馆设备的满意度*

非常满意

10. 如果您对南康区档案馆设备建设项目还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进行说明：

提高档案利用率

综合档案馆项目满意度问卷调查样本 5

(以下数据均取自问卷星)

1. 您是:*

外来人员

2. 您对南康区档案局解决问题的效率是否满意?*

非常满意

3. 您对南康区档案局提供的服务便利程度是否满意?*

非常满意

4. 您对南康区档案局提供的服务质量是否满意?*

非常满意

5. 据您了解，南康区档案局是否开展了档案宣传工作?*

是

6. 您对档案宣传活动的满意度*

非常满意

7. 您对南康区档案馆的现场环境是否满意?*

非常满意

8. 您对南康区档案局档案行政执行的满意度*

非常满意

9. 您对南康区档案馆设备的满意度*

非常满意

10. 如果您对南康区档案馆设备建设项目还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进行说明：

进一步做好档案利用工作

综合档案馆项目满意度问卷调查样本 6

(以下数据均取自问卷星)

1. 您是:*

本地常住居民

2. 您对南康区档案局解决问题的效率是否满意?*

非常满意

3. 您对南康区档案局提供的服务便利程度是否满意?*

非常满意

4. 您对南康区档案局提供的服务质量是否满意?*

非常满意

5. 据您了解，南康区档案局是否开展了档案宣传工作?*

是

6. 您对档案宣传活动的满意度*

非常满意

7. 您对南康区档案馆的现场环境是否满意?*

非常满意

8. 您对南康区档案局档案行政执法的满意度*

非常满意

9. 您对南康区档案馆设备的满意度*

非常满意

10. 如果您对南康区档案馆设备建设项目还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进行说明：

加强领导，健全组织

综合档案馆项目满意度问卷调查样本 7

(以下数据均取自问卷星)

1. 您是:*

外来人员

2. 您对南康区档案局解决问题的效率是否满意?*

非常满意

3. 您对南康区档案局提供的服务便利程度是否满意?*

非常满意

4. 您对南康区档案局提供的服务质量是否满意?*

满意

5. 据您了解，南康区档案局是否开展了档案宣传工作?*

是

6. 您对档案宣传活动的满意度*

非常满意

7. 您对南康区档案馆的现场环境是否满意?*

非常满意

8. 您对南康区档案局档案行政执法的满意度*

非常满意

9. 您对南康区档案馆设备的满意度*

非常满意

10. 如果您对南康区档案馆设备建设项目还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进行说明：

加大软硬件建设

综合档案馆项目满意度问卷调查样本 8

(以下数据均取自问卷星)

1. 您是:*

外来人员

2. 您对南康区档案局解决问题的效率是否满意?*

非常满意

3. 您对南康区档案局提供的服务便利程度是否满意?*

非常满意

4. 您对南康区档案局提供的服务质量是否满意?*

非常满意

5. 据您了解，南康区档案局是否开展了档案宣传工作?*

是

6. 您对档案宣传活动的满意度*

非常满意

7. 您对南康区档案馆的现场环境是否满意?*

非常满意

8. 您对南康区档案局档案行政执行的满意度*

非常满意

9. 您对南康区档案馆设备的满意度*

非常满意

10. 如果您对南康区档案馆设备建设项目还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进行说明：

配备充足的档案柜

综合档案馆项目满意度问卷调查样本 9

(以下数据均取自问卷星)

1. 您是:*

本地常住居民

2. 您对南康区档案局解决问题的效率是否满意?*

非常满意

3. 您对南康区档案局提供的服务便利程度是否满意?*

非常满意

4. 您对南康区档案局提供的服务质量是否满意?*

非常满意

5. 据您了解，南康区档案局是否开展了档案宣传工作?*

是

6. 您对档案宣传活动的满意度*

非常满意

7. 您对南康区档案馆的现场环境是否满意?*

非常满意

8. 您对南康区档案局档案行政执法的满意度*

非常满意

9. 您对南康区档案馆设备的满意度*

非常满意

10. 如果您对南康区档案馆设备建设项目还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进行说明：

加强档案信息化建设

综合档案馆项目满意度问卷调查样本 10

(以下数据均取自问卷星)

1. 您是:*

外来人员

2. 您对南康区档案局解决问题的效率是否满意?*

非常满意

3. 您对南康区档案局提供的服务便利程度是否满意?*

非常满意

4. 您对南康区档案局提供的服务质量是否满意?*

非常满意

5. 据您了解，南康区档案局是否开展了档案宣传工作?*

是

6. 您对档案宣传活动的满意度*

非常满意

7. 您对南康区档案馆的现场环境是否满意?*

非常满意

8. 您对南康区档案局档案行政执行的满意度*

非常满意

9. 您对南康区档案馆设备的满意度*

非常满意

10. 如果您对南康区档案馆设备建设项目还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进行说明：

可以开发移动端来查询档案