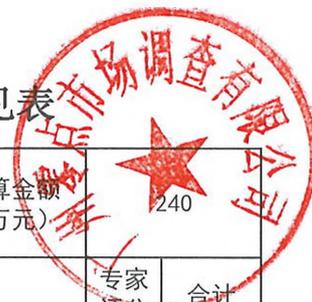


中山市2017年度市级财政支出项目绩效评价评分意见表



项目单位	中山市食品药品检验所		项目代码	201412800100069 7		项目名称	物业管理费		预算金额 (万元)	240			
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	评分说明						专家评分	合计		
预算执行过程管理 (40分)	工作质量 (10分)	评价工作质量 (10分)	10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②评价材料是否完整、规范，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； ③表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实； ④佐证材料。						8	8		
			项目管理 (10分)	制度建设	3	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。						2	32
				制度执行	5	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； 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。						4	
	监管	2		是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；						1			
	资金管理 (30分)	资金使用合理性	制度建设	5	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。						4		
			10	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。						10			
			支出率	15	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量						11		
			绩效指标完成情况 (50分)	产出效率 (25分)	完成进度	10	根据计划目标完成的进度判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定完成进度情况。						9
	绩效指标完成情况 (50分)	效益指标 (20分)	质量达标	15	完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。）						12		
			经济或社会效益指标	15	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益、或项目实施后对受惠群体、社会发展、环境保护、劳动就业，公共服务等的影响。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)						10		
公众满意度 (5分)		可持续发展效益指标	5	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)						3			
		社会公众或服务对象满意度	5	根据公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度调查结果判断。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人，进行一般采取问卷调查的方式。 满意度100%的5分；满意度(90%-100%)4分；满意度(80%-90%)3分；满意度(70%-80%)2分；满意度(60%-70%)1分；满意度低于60%，或出现上访、涉诉问题的为0分；						3			
合计	—	—	100								77		
评价等级	优(90-100)；良(80-90)；中(70-80)；低(60-70)；差(0-60)										中		
内容	评价意见												

总体评价	<p>本项目预算金额240万元，立项手续完整，2017年度资金实际使用金额179.9万元，预算执行率74.9%；资金主要用在支付第一期物业管理费，599702.01元；支付第二期物业管理费，599702.01元；支付第三期物业管理费，599702.01元；财务管理佐证材料详尽，绩效目标整体完整较为不错，绩效产出、效益等方面均表现良好，故项目等级为中。</p>
<p>具体问题（关于项目实施过程、资金管理、绩效表现、自评工作质量等方面）及改进意见</p>	<p>具体问题：</p> <p>一、实施过程</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、没有制定具体详细的项目实施过程办理办法，包括资金的规划、使用，人员的安排等； 2、本项目没有中期监管情况总结； 3、没有建立项目风险管理，对项目风险把控不足； 4、虽然提供了中标通知和合同等材料，但是没有提供验收报告； <p>二、资金管理</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、没有制定详细的资金管理办法，预算执行率74.9%比较低； <p>三、绩效表现</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、绩效目标基本达成，但是对应完成的绩效目标佐证材料缺乏； 2、绩效指标设置存在问题，效益指标设置不准确； 3、虽然提供调查对象填写的调查问卷资料，但是没有提供满意度调查对象的筛选标准及实施过程佐证材料； <p>四、自评工作质量</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、自评表和核查表填写较为完整，但是佐证材料提交得还是不够齐全； <p>改进意见：</p> <p>一、项目实施过程</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、建议制定项目实施过程办理办法，项目资金管理办法； 2、建议对项目进行中期监管，并对监管情况进行说明； 3、建议建立项目风险管理，严格把控项目实施过程中存在的风险； 4、建议提供项目验收报告； <p>二、资金管理</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、针对项目制定资金管理办法，并对预算执行率74.9%的情况提供情况说明并提供相应佐证材料； <p>三、绩效表现</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、提供绩效目标完成情况的佐证材料； 2、建议调整效益模块绩效目标的设置，重在社会效益、环境效益、可持续发展等方面进行考核； 3、建议补充满意度调查的实施方案和实施过程的佐证材料； <p>四、自评工作质量</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、补充自评表中相关佐证材料，如“物业管理人进行维修的相关记录”“楼顶墙壁漏水修理情况”等。
对下一年度绩效目标的建议	<p>产出指标可以设置为：房屋完好率、物业维修及时率、日常清洁保洁次数、绿化保护程度、事故发生次数、食品抽检合格率</p> <p>效益指标可以设置为：民众安全感、所辖区域环境和谐程度、社区民众生活便利程度、树立城市形象效果。</p>
对下一年度项目预算资金安排建议	<p>保留（√），削减（），撤销（）</p>
<p>评审组签名：施庆珊、 姜莉英</p>	
<p>机构名称：广州零点市场调查有限公司</p>	
<p>日期：2018年11月</p>	