

中山市2018年度市级财政支出项目绩效评价评分意见表

项目单位 (全称)	中山市地质环境监 测站		项目 代码	201504102500083 3	项目名称	突发性地质灾害防治资金	预算金额 (元)	1,800,000	
一级指标	二级指标	三级指 标	权重	评分说明				专家 评分	合计
工作 质量 (10分)	评价工作 质量 (10分)	评价工 作质量	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
预算执行 过程管理 (40分)	项目管理 (10分)	制度建 设	2	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	37
		项目调 整	2	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				2	
		制度执 行及监 管	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ②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； ③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；				4	
	资金管理 (30分)	制度建 设	3	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。				3	
		使用合 规合理 性	12	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。				12	
		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				14	
绩效指标 完成情况 (50分)	产出效率 (25分)	产出数 量	7	根据计划目标完成产出数量判断。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，确定产出数量完成情况。完成目标95%及以上得7分；完成目标90-94%得6分；完成目标80-89%得4-5分；完成目标70-79%得2-3分，完成目标60-69%得1-2分，60%以下不得分。（其他情况可酌情打分）				7	47
		产出时 效	3	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。				3	
		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。）				15	
	效益指标 (20分)	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）				15	
		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）				5	
	公众 满意度 (5分)	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；				2	

扣分项 (-5分)	项目实施 整改情况 (-5分)	项目实 施整改 情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分;部分整改完毕视情况扣1-4分;未进行整改的扣5分;未报送整改情况及佐证材料的扣5分。	0	0
合计	—	—	100	—————		92
评价等级	优(90-100);良(80-89);中(70-79);低(60-69);差(0-59)					优
内容	评价意见					
总体评价	该项目年初预算资金1800000元,实际支出1754623.8元,项目资金主要用于开展地质灾害专业监测设备维护、地质灾害专业技术“三查”工作服务、地质灾害应急调查工作服务、监测预警软件系统维护、地质灾害检测设备采购、地质灾害监测预警技术服务、地质灾害应急演练以及补助神湾镇地质灾害应急排险工程、《中山市防范削坡建房引发地质灾害技术指南》编制服务共计9个子项目支出。通过项目实施,全年地质灾害防治水平得到有效提高,地质灾害监测预警能力进一步加强,全年地质灾害未造成人员伤亡。					
存在问题(包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面)	一、项目管理 项目单位根据9个子项目情况提供了《中山市国土资源局突发性地质灾害项目资金申请规定》及《中山市人民政府办公室关于印发中山市2017年政府集中采购目录及限额标准的通知》等管理制度,项目管理制度健全,但是单位提供的验收报告较简单,验收确认未包含详细的工作量及完成情况。 二、资金管理 项目单位制定了相应的财务管理制度,规范项目资金使用,对于项目的各项支出均提供了项目资金使用请款申请、记账凭证、发票、合同、验收报告及付款申请等财务资料,项目资金管理资料较健全。 三、绩效表现 项目设置较完善的产出指标和效益指标,项目绩效目标基本完成,完成质量较高,且均提供了较为完整的佐证材料。单位开展了满意度调查,但是未设置相应的满意度指标。 四、自评工作质量 项目单位资金管理、绩效表现方面的佐证材料较齐全,在规定时间内完成了绩效自评工作,并提交了绩效自评材料及相关佐证材料,自评资料与项目相关性强,能较好地证明项目实施管理和完成过程,项目自评工作质量较高。 五、预算安排 项目年初预算资金1800000元,实际支出1754623.8元,预算执行率97.5%,预算执行率较高,预算安排合理。					
改进建议(包括管理优化、绩效提升,自评工作完善及预算调整等)	一、管理优化 建议补充地质灾害专业检测设备维护、地质灾害专业技术“三查”服务工作等项目的检查制度,同时完善项目验收报告的内容,补充项目验收报告的具体工作量及完成情况等内容。 二、绩效提升 建议增设服务对象满意度指标,针对突发地质灾害区域的居民设计问卷调查方案充分了解居民对项目的满意程度以及对项目意见、建议。 三、自评工作完善 建议完善自评核查的佐证材料,确保项目实施、资金管理、绩效目标所需的资料完整,提高项目自评工作质量。 四、预算调整 项目预算编制较准确,执行率较高,建议不调整预算。					
对下年度预算安排建议	保留(√);保留但建议部分核减();取消()					
评审组:黎诚、方芳、张承红						
机构名称(全称):广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司						
日期:2019年10月						