

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)	中山市土地房产 权档案馆	项目 代码	201604101500032 4	项目名称	预留办公设备购置经费	预算金额 (元)	196,000		
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	33
		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；				5	
	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				9	
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）				5	39
		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。）				12	
	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、或项目实施后对受益群体、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）				12	
		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	
	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；				4	

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	—————		80
评价等级		优(90-100);良(80-89);中(70-79);低(60-69);差(0-59)				良
内容		评价意见				
总体评价		项目年初预算资金196000元,实际支出123184元,项目资金主要用于购买台式计算机、激光打印机、复印打印一体机及其他打印机等办公设备,项目采用市场比价采购的方式采购,即在品目外及限额内的办公设备,项目单位采用三家报价、价低者得的方式采购。通过实施项目,提升办公效率,实现该馆办公资料数字化进程。				
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 项目单位提供了《中山市国土资源局政府采购工作流程》的业务管理制度,制定办公设备采购清单后,采用市场比价采购的方式采购,按照采购流程,提供了合同、竞价、发票、验收报告等资料,但是发现部分验收报告不完整,如“验收意见”处未见内容,也没有填写到货日期和验收日期。 二、资金管理 项目资金管理材料齐全规范,支出均符合相关规定。 三、绩效表现 1.单位设置的项目绩效指标均基本完成,但是设置的绩效指标不够全面,如产出指标未设置相应的购置办公用品数量指标,指标量化程度不高,效益指标虽然基本完成,但部分效益指标较难考核,如“工作效率提升”未量化,仅用描述性的语言说明效率提升,不够直观,同时未针对项目目标中的工作时间缩短的内容设置个性化的指标来考核。 2.满意度指标未给出具体的满意度值,也未提供满意度调查问卷等佐证材料。 四、自评工作质量 项目单位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。但是部分项目管理方面的佐证材料有待完善,同时项目自评工作质量不高,自评核查表和自评表中绩效指标及完成情况的填写不够完善。 五、预算安排 项目年初预算资金196000元,实际支出123184元,预算执行率为62.85%,预算编制准确性较低,预算安排合理性还有待提高。				
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 建议提高项目验收报告内容的规范性,完善验收意见设备到货日期记忆验收日期等内容,提高项目管理水平。 二、绩效提升 1.补充反应项目特征的绩效指标,如“购买计算机台数”、“购买激光打印机台数”、“购买复印打印一体机台数”等产出指标,如“办公时间缩短率”、“办公资料数字化率”、“登记档案资料联网可查可调用率”等效益指标。 2.针对使用土地房地产产权档案的群众设计满意度问卷调查方案,设置满意度指标。 三、自评工作完善 建议提高项目自评佐证材料的完整性,规范核查表及自评表指标部分内容的填写,提高项目自评工作质量。 四、预算调整 建议项目预算参考2018年使用情况及相关的测算依据编制预算,提高预算准确率,充分发挥财政资金使用效益,建议核减项目经费70000元。				
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						