

中山市2019年度市级财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市市场监督管理局		项目 代码	2017122001000317	项目名称	在用电梯监督抽查工作 经费	预算金额 (万元)	145.00	
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 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	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（包含自评表、核查表及佐证材料等）是否完整、规范； ③评价材料是否真实、有效，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； ④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。				7	7
预算执行过 程管理 (32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	29
		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。				4.5	
	资金管理 (22分)	制度建设	2	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。				2	
		使用合规合理性	7	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。				6.5	
		支出率	13	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。				12	
绩效指标完 成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	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。				10	48
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。				4	
		质量达标	15	根据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。） 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。				11	
	效益指标 (25分)	社会经济效益指标	20	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）				16	
		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	根据公众对项目总体实施效果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，一般采用问卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%，得5分； ②90%≤满意度<100%，得4分； ③80%≤满意度<90%，得3分； ④70%≤满意度<80%，得2分； ⑤60%≤满意度<70%，得1分； ⑥满意度<60%，或出现上访、涉诉问题的，或未开展满意度调查的，得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	—————					84
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	<p>在用电梯监督抽查项目由中山市市场监督管理局提出预算，依据《广东省市场监督管理局关于开展2019年在用电梯安全质量监督抽查工作的通知》（粤市监特设〔2019〕264号）、《广东省市场监督管理局2019年度广东省在用电梯安全质量监督抽查工作实施细则》、《由中山市市场监督管理局党组会议纪要》（2019.7.11）立项，年初预算获批145万元，通过政府采购实际支出138万元，节约财政资金7万元，2019年资金支出率95%。资金用于中山市密集场所的电梯，即车站、医院、商场、酒店、展览馆、学校、幼儿园、大型住宅小区、写字楼等场所使用的电梯，重点抽查了投诉率较高的住宅小区电梯。本项目实施后，完成1700台在用电梯的监督检验，通过监督抽查，加强使用管理、提高维护保养质量和检验质量，进一步保障电梯安全运行，保障电梯乘客人身财产安全，获得较好绩效，但存在：自评缺少一些关键佐证资料等问题。</p>
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）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目管理。制定《关于发布成立中山市老旧电梯安全评估和在用电梯监督抽查专项小组及实施方案的通知》，用于日常管理，但缺少甲方对乙方派出人员全过程参与的检查核实资料，缺少《合同书》中“每次现场检查完，1个工作日内向甲方报送严重事故隐患和重大问题清单”的证据；提供2019年12月11日专家评审报告，与在用电梯监督抽查项目无关，没有提交项目验收报告。</li> <li>2. 资金管理。2019年18份监督抽查意见书未返回做闭环管理，但2019年12月5日评估费已全部支付，资金支付与质量管理衔接有缺漏。</li> <li>3. 绩效表现。一是在规定时间完成1700台在用电梯监督抽查分析报告、总结报告，但缺少18份整改关闭确认回复的资料，不能在规定时间内完成，缺少时效绩效目标的考虑；二是个别指标完成情况佐证材料不足，如缺少个别项目的验收资料；三是效益指标大多为定性指标，不易考核。</li> <li>4. 自评工作质量。个别关键性资料没有提供，如缺少甲方对乙方派出人员全过程参与的检查核实资料，缺少验收报告。</li> </ol>
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）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 管理优化。一是建议在《合同书》中，增加无条件接受绩效评价或监督检查的承诺（签订承诺书）；二是建议补充项目验收报告，考核项目质量达标情况；三是建议按照合同书、财务管理办法等文件，合理、合规支出资金。</li> <li>2. 绩效提升。一是建议补充提供绩效指标完成情况的针对性材料，全面考核项目实施绩效；二是建议效益指标设置量化指标，如，****年监督抽查发现的符合率指标，监督抽查工作成效日益凸显，电梯制造商、用户对评估的技术、专业能力、质量满意度提升率，以反映本项目对中山市安全生产、人民生命安全保护做出的贡献。</li> <li>3. 自评工作完善。自评时，应提交针对性佐证资料。</li> </ol>
对下年度预算安排建议	<p>保留（√）； 保留但建议部分核减（）； 取消（）。</p>
评审组：袁映清、张九学、谭学民	
机构名称（全称）：广东三胜管理顾问有限公司	
日期：2020年10月	