

预算金额 (万元)		407.00
专家 评分		合计

项目单位 (全称)	中山市应急管理局		项目 代码	2013131001000252	项目 名称	办案费	预算金额 (万元)	407.00	
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。				1	27
		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 (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。				1	
		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。				7	
		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。				11	
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	46
		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。				5	
		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。				10	
	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）				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）				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，一般采取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。				3	
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	本项目2019年安排预算资金407.00万，根据2019年办案费支出明细账，项目实际支出342.94万，预算支出率为84.26%。2019年已完成6场不同类型业务培训或教育会，共计培训近1100人次，编制相关事故报告及名录，同时还采购了各类鉴定及救援服务。 整体而言，项目单位的项目产出目标基本完成，并取得一定项目效益。但是存在以下不足之处：一是项目单位对资金预算的评估有待提高，资金预算支付率仍有进步空间；二是缺少对第三方专业服务及培训服务验收标准；三是项目产出效益不明显，且缺乏相应的佐证材料。项目总体评价结果为“良”。
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 本项目在项目管理上整体较为规范，一方面立项依据较为充分，根据国家、广东省相关法律法规开展专项业务工作。另一方面，项目过程监管较为严谨，相关采购过程、项目合同等资料齐全。但在项目管理上仍然存在以下问题：一是项目管理制度不够健全，缺乏本部门业务工作的专项管理制度；二是有关服务验收标准不够明确，不利于项目质量的控制，如所有培训服务均未对培训质量提出要求，《中山市禁止、限制和控制危险化学品目录》编制及中山市应急管理局应急救援预案服务的采购合同，均未对成果的验收提出标准要求。 二、资金管理 项目资金管理方面较为规范，能够按照相关审批程序和手续拨付资金。但项目整体支出率为84.38%，还存在较多提升空间。如《中山市禁止、限制和控制危险化学品目录》编制项目仅完成预付款的支付，支付率仅为50%。 三、绩效表现 项目整体绩效表现较好，基本完成项目产出目标，并取得一定的项目效益，但仍存在一定的改善空间。一是就绩效目标的设置而言，与项目支出的匹配度还有待加强，如举办危险化学品企业落实安全生产主体责任培训班预算明细培训人数为500人，但绩效目标定位完成400人的培训，存在较大差异；二是缺少项目产出质量指标的编制，无法有效考核项目产出质量；三是项目效益指标及满意度指标缺少有力的佐证材料。 四、自评工作质量 项目单位提交的资料与项目相关性强，可证明项目实施管理和完成情况。但有关佐证材料还不够完善，如在满意度调查方面项目单位仅提供了原始调查问卷，但并未说明满意度调查执行情况及满意度分析报告。
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）	1、建议项目单位进一步完善项目管理制度，规范项目管理。 2、建议项目单位设置验收通过标准，按照验收标准要求进行验收，并完成验收报告，完善项目管理的验收控制措施，保证项目完成质量。 3、建议项目单位根据项目申报的绩效目标，合理编制项目预算金额，确保资金使用的有效性，同时采取措施积极推进项目实施，加快资金支出进度。 4、建议项目单位对满意度调查结果进行汇总分析，并在满意度反馈的基础上进一步调整培训方案，提升培训效果。
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：陈丽梅、宾瑜、张中阳	
机构名称(全称)：广州零点有数数据科技有限公司	
日期：2020 年10月	