

中山市2020年度火炬区财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市城乡规划局火炬开发区分局		项目 代码		项目名称	机构改革办公用房整改装修及家具购置	预算金额 (万元)	21	
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	32
		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。				6	
	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，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。				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。				13	
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	49
		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。				3	
		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。				15	
	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）				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	-----					88
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	机构改革办公用房整改装修及家具购置项目获批财政预算约21万元，实际支出20.948万元，全部用于进行办公用房整改装修及购置办公家具，项目单位对项目实施过程和资金支出的管理比较规范，项目产出和效益情况良好，但项目自评工作仍有提升空间，项目整体评价为“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）	<p>一、项目自评 项目自评工作完成情况较好，能够按照相关要求完成自评表、自评核查表并提供有效的、规范的项目佐证材料，但项目自评表中的项目产出和效益指标不完整，无法全面反映项目的产出和效益情况。</p> <p>二、项目管理 根据《关于印发〈中山自然资源局分局组建工作方案〉的通知》（中山自然资发〔2021〕143号）的工作要求，为组建中山市自然资源局分局，项目单位需于区行政服务中心设立办事点，并进行办公用房整改装修及家具购置，项目实施依据充分。项目单位对项目的管理依照“三重一大”事项集体决策制度和项目单位相关管理制度的要求，通过询价程序及内部审议，选取了深圳市华艺阳光装饰设计工程有限公司作为施工单位，中山市樊登家具有限公司作为家具采购供应商。项目管理有依据，管理过程比较规范，各项重要决议的会议纪要材料保存完整，决策程序合规。</p> <p>三、资金管理 项目单位依据实际工作需要，向区财政局提出申请，将年初预算支出中装修工程预算金额由6.64908万元调整为9.7万元，将家具购置金额由14.318万元调整为11.248万元，项目资金计划调整及时、程序合规。项目验收合格后，项目单位按合同约定支付了工程款项。项目资金管理制度健全，项目资金支出符合相关制度规定和预算申报内容，支出凭证真实完整，支出率较理想，总体资金管理较完善。</p> <p>四、项目产出 项目按计划完成了办公场所的装修改造及家具购置工作，且经工程领导小组验收合格。但项目单位仅针对装修工程设置了完成27个工作人员办公位置设置的产出数量目标，未涵盖全部工作内容，也未明确项目产出的质量、时效目标，对项目产出的考核不够全面。</p> <p>五、项目效益 项目具有一定的效益，能够为业务部门办公提供长期办公场所，可持续效益良好，但项目单位未提供后续办公场所各项设施设备的管理计划，对项目效益的可持续性佐证不足。</p>
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）	<p>1. 根据项目实际情况和相关要求，制定明确的项目产出和效益指标，从产出数量、产出质量、产出时效等方面设置项目产出指标，从社会效益、经济效益、环境效益、可持续效益等方面对项目可能产生的效益进行论证。</p> <p>2. 建议项目单位对项目受益单位开展满意度调查，了解项目对相关工作人员产生的影响，并认真对待相关建议和意见，为项目总结和调整提供参考。</p>
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：陈明学、孙林、李继明	
机构名称(全称)：广州零点有数数据科技有限公司	
日期：2021年6月30日	

