

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) | 中山火炬高技术产业开发区党政办 (政务办) | | 项目 代码 | 项目名称 | 跨年-机房系统建设项目 | 预算金额 (万元) | 34 | |
|-----------------------|--|------------------|----------|---|-------------|--------------|----------|----|
| 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 | 26 |
| | | 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方法,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。 | | | 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。 | | | 10 | |
| 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 | 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。 | | | 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 | ————— | | | | 82 |
| 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>项目2020年获批预算34万元，实际支出26.277382万元，支出率仅有77.3%，支出完成情况不够理想。在2019年完成中介预算编制和招标工作的基础上，2020年机房系统建设项目与工程实施单位签订合同，并完成了机房系统的建设与验收，项目产出情况良好，产出的数量、质量和时效以及项目效益都有保障。但项目单位对项目实施过程和项目资金支出的管理仍有提升空间，且项目自评工作有待进一步完善，项目整体评价为“良”。</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） | <p>一、项目自评 项目自评工作整体完成情况合格，项目单位能够完整填写项目自评表，并提交有效的自我评价佐证材料，但项目评价佐证材料不够完整，项目单位未提供项目实施方案、施工过程监管、资金审批支出及后续系统运转、受益对象满意度调查等材料，对项目执行情况说明不够全面充分，项目自评工作质量有待进一步提高。</p> <p>二、项目管理 项目立项申请材料齐全，且经项目单位局务会议审批通过，项目立项依据充分，且项目单位依据本单位采购管理制度采用竞争性磋商方式进行了项目采购，采购成交通知书、采购合同及验收文件等过程管理材料较为齐全，采购合同中关于验收及后续质保的条款明确合理，但项目单位未提供前期项目实施计划或实施方案，也未提供项目实施过程中的跟踪监管材料，对项目管理的计划性和监管力度佐证力度不足。</p> <p>三、资金管理 项目单位通过广东省网上中介服务超市，随机选取河南创达建设工程有限公司对本次项目进行中介预算编制，项目实际资金支出符合项目预算批复的要求，资金使用合规性较强，但项目资金支出材料不完整，仅提交了记账凭证，未见支付凭证和申请支付相关程序的佐证材料，对项目资金支出的及时性及资金支出程序的合规性佐证不足。</p> <p>四、项目产出 项目完成了机房系统的建设提供额1项结构化布线工程、1套UPS不间断电源、11平方防静电地板、1套校方设备和1套环境监测设备及软件以及1套精密空调，系统通过了项目建设单位的自检和项目单位的验收，项目完成质量合格。但根据项目采购合同，项目工期应为2020年1月10日起60个日历天，而根据项目验收单，项目虽于2020年1月10日开工，实际完工时间为2020年10月9日，对比合同工期存在延迟，但项目单位并未对此进行情况说明，项目产出及时性不明。</p> <p>五、项目效益 通过机房系统的建设与完善，项目有利于保障机房运转安全、保证各进驻部门窗口业务系统正常运行，具有良好的经济效益、社会效益和可持续效益。但项目单位未针对系统后续的管理和维护制定明确计划，也未针对完工验收后系统、设备正常运转情况对应提供佐证材料。同时，根据项目单位自述，项目受益单位相关人员的满意度达到95%，但未见相关佐证材料。</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） | <ol style="list-style-type: none"> 1. 建议项目单位可提前做好中介预算编制工作，按需申请预算经费，并做好资金管理工作。 2. 建议项目单位补充、完善自评资料，核查自评资料的完整性和准确性，提升自评工作质量。 3. 建议制定明确的项目实施和后续维护计划，明确责任分工，保证项目实施过程的有序性和项目效益的可持续性。 |
| 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：陈丽梅、陈明学、储茂东 | |
| 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25日 | |