

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社会治安综合治理和维护稳定办公室		项目 代码		项目名称	预算调剂-综治中心和流管中心办公场所改造经费	预算金额 (万元)	100.52	
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。				5	5
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。				0	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。				4	
	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。				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。				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。				9	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。				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。				13	
	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）				4	
	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	-----					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	<p>本项目的预算指标为追加预算，预算额度为100.52万元，实际支出99.83万元，支出率为99.32%，项目经费主要用于综治中心和流管中心修缮改造、广告标识安装、网络线路改迁和会议系统改造及购置办公家具等。本项目分别由深圳市星中恒建筑工程有限公司、中山米奇文化传播有限公司、中山市万土科技网络有限公司、中山市创新美家具负责。项目的开展为办公楼3楼新增6间备勤室，办公场所新增3间调解室，墙面翻新面积为1563.26㎡，但比合同签订数少248.64㎡。项目的数量指标“机构办公场所配置和办公环境满足率为100%”，但是项目单位没有提交相关材料佐证这一比率。项目总体工作完成情况良好，但依旧存在实际完成与计划不符的情况。总体上项目单位的绩效自评工作基本符合要求，然而项目产出情况不清晰，具体产出情况不清楚。</p> <p>初审后，项目单位补充了数量指标完成情况图片与相关文字说明，说明了项目的数量指标“机构办公场所配置和办公环境满足率为100%”这一问题；并提供工程结算说明书，墙面翻新面积为1811.9㎡，说明项目实际完成与预期相符。但项目仍存在具体产出情况不够清晰的问题。</p> <p>复审后，项目单位补充了满意度调查表、会计凭证、资金支出明细表等材料，服务对象满意度较高，项目总体评价等级为“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><b>一、项目管理</b></p> <p>项目单位采取定点采购方式进行，其中标识广告设计安装项目采用邀请询价方式进行招标，最终中山米奇文化传播有限公司中标。项目2020年指标执行分析查询结果显示项目完成率为99.32%，故需要优化项目管理，提升项目完成率。项目单位在与广东华泓建设工程有限公司签订合同时未商定付款事宜，导致需要订立补充协议，在项目管理把控上有失整体性。此外，项目涉及到与多家公司的合作和交接，但是单位没有进行相关统计和汇总工作，容易造成相关工作混淆，影响项目的持续顺利推进。</p> <p>初审后，项目单位补充了与广东华泓建设工程有限公司签订的完整合同，说明了项目补充协议的问题，但因项目涉及多家公司合作，而单位没有进行统计和汇总，不利于项目持续顺利实施。</p> <p><b>二、资金管理</b></p> <p>项目单位根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规规定，结合单位工作实际，制定了《火炬开发区综治维稳办财务内部管理制度》和《火炬开发区综治维稳办预算内部管理制度》，并据此对项目经费的使用和管理进行规范。项目资金管理依据充分，相关资金支出事项流程符合要求，资金使用均具有支付凭证和审批表，符合规范。此外，对于资金的使用，项目单位未进行相关的预算计划，资金支付和管理的计划性不足。</p> <p>复审后，项目单位进一步补充了会计凭证、资金支出明细表等材料，资金管理脉络更为清晰。</p> <p><b>三、绩效表现</b></p> <p>项目通过调整和改造综治中心办公场所，改善综治中心和调解工作环境。项目单位将综治中心接待大厅搬迁至原流管中心大厅，接待信访科和司法调解科搬迁至原流管中心，综治维稳科、社会工作协调科和流动人口管理科整合在原综治中心大楼办公，原综治中心大楼一楼接待大厅改造为会议室以及三楼部分办公室改造为工作人员备勤室，以达到更合理地配置办公场所和优化服务环境的目的。但是项目单位提供的材料中没有很清晰地阐明项目产出情况，虽然提供了成果照片，但是缺少相关文字补充说明。此外，墙面翻新项目中，实际翻新的面积少于合同约定面积，但是单位没有补充情况说明。</p> <p>初审后，项目单位补充了数量指标完成情况图片与相关文字说明，说明了项目的数量指标“机构办公场所配置和办公环境满足率为100%”这一问题；并提供工程结算说明书，墙面翻新面积为1811.9㎡，说明项目实际完成与预期相符。</p> <p><b>四、自评工作质量</b></p> <p>项目单位按照要求填写了绩效自评表，并提供了相关的佐证材料。但项目绩效自评表中，项目单位没有填写相关的效益指标完成情况以及满意度指标情况，具体的情况未知。</p> <p>复审后，项目单位补充了15份服务满意度调查表，服务对象满意率达到100%，但问卷调查份数较少，不足30份，而满意度调查选项为“很满意”“一般”“不满意”三项，“很满意”与“不满意”正反面评价选项内涵不对称，问卷调查不够规范。</p> <p><b>五、预算安排</b></p> <p>根据《综治中心和流管中心办公场所改造项目清单统计》，本项目预算安排包括综治中心和流管中心修缮改造457638.11元、广告标识安装82000.90元、视频会议系统86735.00元、会议LED屏10329.48元、会议投影仪13262.00元、会议台和会议椅及备勤室上下床101540.00元、机房数据线路迁移64332.00元、办公线路整改17843.00元、综治二楼办公室和流管中心墙面翻新77807.00元、综治大楼茶水间铺设及柜门安装款23710.00元、综治中心广场安装拦车石柱款18360.00元、综治办公楼灯光亮化制作安装款59000.00元，项目预算安排比较合理，除综治中心和流管中心修缮改造子项保留3%的工程质保金、计划在一年后支付外，其他子项资金全部按照计划预算支出。</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"> <li>1. 建议项目单位在与其他单位签订合同的过程中，充分考虑项目的情况以及可能出现的问题，尽量做到一次性协商到位，合同约定全面，避免在项目执行过程中再签订补充协议。</li> <li>2. 由于项目合作的承接单位较多，建议项目单位对此制作清单进行相关汇总，以优化项目管理，同时明确相关公司的职责，避免出现管理责任的混乱。</li> <li>3. 建议项目单位改进绩效自评工作，完整填写自评表格，完善绩效自评材料，规范单位的自评工作。</li> <li>4. 建议项目单位在项目完成之后结算整体工作量，完整输出项目的产出情况，对实际完成的工作量与合同中有出入的情况进行补充说明。</li> <li>5. 项目单位的效益指标佐证材料缺失，建议单位补充对于项目效益情况的文字阐述，并补充项目效益情况的佐证材料。</li> <li>6. 建议项目单位在未来年度规范满意度调查工作，扩大调查覆盖面。</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：李维明、宾瑜、陈明学	
机构名称(全称)：广州零点有数数据科技有限公司	
日期：2021年11月11日	