

## 中山市2020年度火炬区财政支出项目绩效评分意见表

预算单位		经济发展和科技信息局						项目代码	145	
项目名称		公共区域WIFI服务项目						预算金额 (万元)	166.17	
评价指标						指标说明	评分标准	专家评价		
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			得分	得分率 (%)	
工作质量	8	评价工作质量	8	评价工作质量	2	评价预算单位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,提供的绩效评价材料是否完整、规范,提供的绩效评价材料是否真实、有效,说明项目的实施管理、完成情况,填写表格是否齐全,是否缺漏或不对应,内容是否全面详实。	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	100.00%	
					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;	1	50.00%		
					2	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;	1	50.00%		
					2	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。	2	100.00%		
预算执行过程管理	32	项目管理	8	制度建设	1	评价提供的项目管理制度是否合法、合规、完整,是否制定或具有相应的业务管理制度。	是否制定或具有相应的业务管理制度;	0	0.00%	
					1	管理制度是否合法、合规、完整。	1	100.00%		
				项目调整	1	评价项目或明细调整的原因材料是否充分齐全,调整及支出调整手续是否完备。	项目调整及支出调整原因是否充分;	1	100.00%	
					1	项目调整及支出调整手续是否完备。	1	100.00%		
				制度执行及监管	1	评价项目是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉,项目合同、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位,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保障项目得到全过程监督管理。	是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉;	1	100.00%	
					1	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;	1	100.00%		
					1	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位;	1	100.00%		
					1	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。	1	100.00%		
		资金管理	24	制度建设	1	评价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,评价单位内部财务管理制度是否健全。	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;	1	100.00%	
					1	单位内部财务管理制度是否健全。	1	100.00%		
				使用合规合理性	1	评价资金使用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,拨付手续是否有完整的审批程序,是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出,是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,检查原始凭证、会计核算信息是否真实、完整,是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	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;	1	100.00%	
					2	资金拨付是否有完整的审批程序和手续;	2	100.00%		
2	项目的重大开支是否经过评估认证;	2	100.00%							
2	是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出;	2	100.00%							
2	是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;	2	100.00%							
1	原始凭证、会计核算信息是否真实、完整;	1	100.00%							
2	是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	1	50.00%							
支出率	10	评价项目的支出与预算比例,衡量项目执行情况。	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	100.00%					
产出效率	10	产出数量	10	10	根据计划目标评价项目产出数量完成情况。	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	90.00%		
				5	根据项目实施计划评价项目是否在规定时间内完成。	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	100.00%		
				15	评价项目完成的质量情况,是否达到预期。	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。	0	0.00%		

评价指标						指标说明	评分标准	专家评价	
一级指标		二级指标		三级指标				得分	得分率 (%)
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
绩效指标完成情况	60	效益指标	20	社会经济 效益指标	20	评价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。	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)	10	50.00%
			5	可持续发展 效益指标	5	评价项目实施后,对后续的运行及成效发挥的可持续影响情况。	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)	0	0.00%
		5	公众满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	评价与项目相关的干系人,对项目总体实施效果等情况的满意度	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。	0
扣分项	-5	项目实施 整改情况	-5	项目实施 整改情况	-5	对于项目上年度存在绩效自评核查,如“绩效指标完成情况”低于35分,评价报送的整改措施及佐证材料。	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	0.00%
合计	100	...	100	...	100	合计评价得分及得分率		60	60.00%
评价等级						优(90-100);良(80-89);中(70-79);低(60-69);差(0-59)		低	...
内容		评价意见							
总体评价		<p>项目是3年合同期的最后一年延续执行,预算符合合同支付计划,公共区域wifi服务项目为60个热点、300个ap点的服务。按项目合同,乙方须提供月度热点运行服务数据分析报告,项目运行期间,整个服务为多少市民提供了多少时长的接入服务,服务流量是多少,项目单位没有提供相关数据,也没有提供项目单位对项目的执行情况进行研判和项目是否需要干预的决策材料,等于这个项目在哪里,有没有人使用,甲方没有关心,乙方也没有关心,那这个项目做的目的是什么?项目缺乏合理的运行效果。补充材料提交了项目决策及其过程文件等,对实施效果的佐证材料没有提及,项目整体效果差。</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>项目单位对项目缺乏依据合同管理的相关措施,对合同甲乙双方承担的义务缺乏监管,这类服务类的项目,在项目设计支出有明确的工作任务和目标,在项目执行过程中应当评估项目是否达到目标,如合同中表述的需要按月度进行运营情况分析,研判对策,改进措施,增加用户接入,如确实没有接入,应当评估是否移动位置甚至拆除,实际上甲乙双方在合同履行期间,对合同目标及其任务并没有关注,乙方也没有依据合同履行提供月度报告,甲方也未是否有人使用进行策略研判,而是任其放在那里,即使甲乙双方提供的季度巡检报告及其抽检报告,也只是一个统计表,现场是什么时候派工、谁去执行、发现了什么问题等原始资料缺失。自评报告也未对项目执行过程中的效果进行实质性表述,WIFI热点是为市民接入提供免费服务的,自评报告没有涉及对市民接入及其使用情况、满意度等方面的表述。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.没有材料显示60个热点、300AP在2020年度为多少市民提供多少次接入、多少时长的接入,提供了多少流量的服务,具体分布是什么情况,按合同要求,乙方有义务为甲方提供运行服务分析报告;</li> <li>2.没有材料显示甲方为WIFI热点服务做过用户服务分析工作,没有对各服务点的服务情况作出过改进工作措施,甲方没有关心项目是否有人使用、没有关心使用的人是多还是少;</li> <li>3.季度巡检报告简单,仅仅是一个统一报表,没有提供基础巡检工单,且4个巡检报告基本一致,没有差异,其报告可信度存疑,巡检报告未提及项目实际使用情况及改进措施;</li> <li>4.甲方也提供了4个季度的抽检报告,也是一个统计报表,没有工单及其具体执行情况清单,该报告可信度存疑,报告未提及项目实际使用情况及改进措施。</li> <li>5.补充材料提交项目管理制度、合同、验收材料、乙方运维报告,但触及项目实施目标、目的的核心效益佐证材料不足,材料描述了效益说明,但没有提交项目的执行达到社会效益佐证材料。</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)		<p>没有佐证材料显示,项目达到了预期目标,乙方按合同履行不力,项目的执行效果情况没有按合同规定提交,甲方没有建立有效的监督机制,没有提交具体研判项目执行效果的措施材料,从提供的材料来看,乙方没有按月度提供项目的运行报告,明显违约,建议立即中止合同。</p>							
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		第四组							
机构名称		广州市科苗展略财务管理咨询有限公司						日期:2021年8月26日	