



### 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综合行 政执法局	项目 代码	116- J2008138008_B	项目名称	办公场所租赁费	预算金额 (万元)	237.6	
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。			6	6
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	29
		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。			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论证； 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。			10	48
		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，根据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。			12	
	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）			16	
		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）			5	
	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。			0	
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	—————				83
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>办公场所租赁费项目的立项以及项目变更有明确依据，项目管理符合规范。根据项目单位2018年的会议决定，项目单位应按季度向中山火炬国际会展中心有限公司支付每年合计237.5万元的物业租赁费用，费用包括物业使用权、物业维护、安保及保洁服务等内容。2020年项目获批预算237.6万元，实际支出237.6万元，按照协议约定时效完成了办公场所租赁费用的支付，支付和审批程序符合规范。但项目自评材料不够完整，产出和效益情况没有佐证材料，对物业管理公司的监管不够完善，项目存在一定改进空间。项目总体评价为“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><b>一、项目管理</b> 项目实施基本依照项目单位与中山火炬国际会展中心有限公司签订的《办公场地租赁协议》和《补充协议》进行，有明确的项目计划和责任分工，项目实施的人员、场地等支撑完备。但项目单位对办公场地和物业公司的监管力度不足，未见对办公场所设施设备安全性和物业管理服务质量定期检查的记录材料，不利于办公场地管理和提高物业管理服务质量。</p> <p><b>二、资金管理水平</b> 项目资金管理符合国家相关制度的要求，支出程序符合规范，协议、合同材料保存完整。项目单位提供了四个季度的支付凭证，但合同中对支付时间仅约定了“甲方根据乙方申请每季度拨付给乙方”，每季度费用支付时间差异较大。</p> <p><b>三、项目产出情况</b> 项目产出情况良好，根据项目单位报告，项目达成了写字楼、饭堂面积指标以及专业物业管理数量等指标，但项目单位制定的项目产出指标中关于物业人员组成和数量未见项目产出指标设定依据，完成情况缺乏具体佐证材料支持，项目指标设置的规范性不足。</p> <p>项目有一定的效益，保证办公场所租赁的稳定，有利于保证项目单位各项工作和活动的顺利开展，引入专业物业管理有利于在未来为后勤服务提供稳定保障。但是，根据项目单位报告，办公人员及到访群众满意率达95%，但未见满意度调查具体佐证材料，项目效益情况评价材料不完整。</p> <p><b>四、自评工作质量</b> 项目单位基本完成了本项目的自评工作，自评表填写完整、规范，项目申报审批、合同、支付凭证等材料齐全，但项目各项产出和效益指标的佐证材料不齐全，对完成情况佐证力度不足。</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）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 根据项目实际情况，补充项目绩效佐证材料，对租赁和物业管理的产出和效果进行佐证，提升自评工作完整性。</li> <li>2. 加强对项目实施单位的监管，定期对项目实施单位进行监督并保留记录，为单位日常办公提供场地保障。</li> <li>3. 建议项目单位在同类项目中明确费用支付的时间，保障资金支出的规范性和及时性。</li> <li>4. 针对项目绩效目标的设置和完成情况，项目单位应在工作过程中进行收集并对指标完成情况进行佐证，针对满意度指标需要开展相应的调查，了解相关群体的评价和意见。</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：孙林、林小华、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23日	