

中山市火炬区2020年度财政支出项目绩效考核评分表

项目单位 (全称)	开发区博凯小学		项目 代码		项目名称	体育馆及设施建设	预算金额 (元)	1450000	
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。				1	25
		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。				1	
		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。				11	
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	54
		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）				18	
		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。				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考核，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
合计	—	—	100						85
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>本项目年初预算批复金额145万元，实际支出金额123.57万元，与年初预算相比支出实现率85.22%。根据项目单位提交的资料，该项目主要是采购、安装体育馆设施设备，满足学校日常活动的灯光、音响需求，为学生表演节目提供一个安全、优质的舞台。属于教育配套设施购置项目，项目具有可行性和必要性。但该项目在采购、验收方面存在不足，在获得第三方服务方面合规性不足，物资验收手续欠缺，项目完工验收手续不够完善。此外，项目为跨年度项目，但无列明本年度阶段目标；在项目绩效指标设定中，大部分指标未能量化。该项目得分为85分，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>主要问题：（一）自评工作质量方面</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自评表中绩效部分内容填报不够规范，将以前预算年度支付的资金也一并填报，未能正确填报本年度的预算批复金额、实际支出金额；本年度阶段目标不明确，绩效完成情况未能详细反映项目实施所带来的具体成果。</li> <li>2. 项目实施过程和效果的佐证材料不够完整，如获得监理服务方式的佐证资料，同时缺乏明细的满意度调查情况表。</li> </ol> <p>（二）预算执行过程管理方面</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目管理方面： <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）购置的设备、物品没有提供相关的验收确认手续，未能获知物资是否及时办理采购验收后再进行安装，验收环节存在薄弱的情况。</li> <li>（2）监管措施缺乏，致使在施工过程中需不断修正、完善某些细节工作。</li> <li>（3）验收工作不够认真，《竣工验收报告》中无参与验收人员的签字确认、无签署验收时间，验收结论不明确。</li> </ol> </li> <li>2. 资金管理方面： <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）该项目年初预算安排145万元，实际支出123.57万元，支出率为85.22%，支出率稍低。</li> </ol> </li> <li>（三）项目绩效方面 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本年度阶段目标不明确。</li> <li>2. 部分指标内容不规范，大部分指标以定性为主，未能设置量化可测评的预期值，不够科学合理。</li> <li>3. 没有提供明细的满意度调查情况表，无法获知各具体调查对象详细的满意度调查情况，无法判断师生、社会公众的满意度。</li> </ol> </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>相关建议：（一）自评工作质量方面：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建议进一步规范填报自评表中的内容，本年度阶段目标、绩效完成情况应就项目实施的具体成果做详细说明。</li> <li>2. 建议补充提供项目实施过程和效果的佐证材料，如获得监理服务方式的佐证资料等，同时提供满意度调查的明细情况表。</li> </ol> <p>（二）预算执行过程管理方面</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目管理方面： <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）建议日后加强对采购物资实行验收查验，确保采购数量、质量符合合同条款。</li> <li>（2）建议制定项目监管办法，确保项目完成具有具体的保障措施，确保完成的质量、时效。</li> <li>（3）建议加强验收工作的规范性、责任感，确保验收工作、验收结果的严谨性。</li> </ol> </li> <li>2. 资金管理方面： <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）建议完善自评表中的预算数据，日后提高预算申报的准确性。</li> </ol> </li> <li>（三）项目绩效方面 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建议自评表中补充说明本年度阶段目标。</li> <li>2. 建议规范部分指标的内容，补充设置指标的可衡量的量化预期值。</li> <li>3. 建议提供明细的满意度调查情况表，以判断各个被调查对象对项目的满意度。</li> </ol> </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（√） 项目已完成，建议取消。</p>

