

中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核评分意见表

项目单位 (全称)	二级指标	三级指标	项目 代码	项目 名称	办公场地租金及物管经费	预算金额 (万元)	232.27	合计	扣分依据
中山火炬现代产业工程技术研究院	一级指标	二级指标	权重	442000210000000	105017				
工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	①是否在规定的时间内完成项目绩效自评工作，并提交自评材料； ②评价材料（包含自评表、自评报告及佐证材料等）是否完整、规范； ③评价材料是否真实、有效，是否与项目存在误差，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	项目单位基本完成了本项目自评工作，自评表填写相对完整、规范，但初次提交时有关材料并不完整，缺少资金监督抽查或审计报告和内控管理制度，经审核后，项目单位补充了相关材料，但得分以初次提交情况为准。
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管理制度是否完整、规范、完整。			2		—
		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		项目实施过程材料梳理不够完整、齐全，例如未见租赁场所设施安全定期检查记录材料。
		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单位内部财务管理规定是否健全。			2	29	—
	资金管理 (22分)	使用合规合理性		①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 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是否符合重大项目预算批复或合同约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		项目单位在资金使用合规合理性方面存在以下问题：一是关于办公场地电话费支出无相关发审批复表，仅有关于开通火炬区展厅网络服务的请示；二是1月份保洁费支出为5393.55元，超出预算批复的4500元。项目单位阐述因1月份其中1名保洁人员合同到期，故1月份需拨付2名保洁人员费用，项目总预算虽未超出，但1月份保洁费用超出预算批复为客观事实。
			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		—
		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		—
绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	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，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资料质量验收结论综合评分。			15		—
		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，或项目实施后对受益群体、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	51	经济社会效益指标设置内容单一，难以全面考核、评估项目绩效情况
	效益指标 (25分)	可持续发展效益指标	5	项目实施后持续运行及成效发挥的可持续性影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)			3		中山火炬现代产业工程技术研究院负责技术研发、成果转化、人才培养等工作，此产出效益具备一定可持续性，但未设置相关指标
		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。 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		项目单位满意度调查不规范：调查样本数量较少（仅5份样本）且缺乏问卷质量控制机制。
	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	—	—	—	85		
评价等级			优 (90-100)；良 (80-89)；中 (60-79)；差 (0-59)						良

内容	评价意见
总体评价	办公场地租金及物管经费项目预算金额为232.27万元，实际支出230.68万元，支出率为99.32%。该项目立项依据明确，按合同约定时完成各项经费的支付。项目经费包括展厅和办公场地的租金、物管费、车位租赁费、保洁费和电信费，支付台账资料清单材料基本齐全，但存在项目实施过程材料梳理不够完整、齐全的问题。此外，项目绩效目标设置内容单一，难以全面考核、评估项目绩效情况。同时项目单位满意度调查不规范，调查样本数量较少且缺乏问卷质量控制机制。项目总体评价为“良”。
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）	一、项目管理 项目实施基本按照项目单位签订的有关合同进行，有明确的项目划分计划和责任分工，项目实施人员、场地等支持设备，但是项目实施过程材料梳理不够完整、齐全，例如未见租赁场所设施安全性定期检查记录材料。 二、资金管理 项目单位在资金使用合规合理性方面存在以下问题：一是关于办公场地电信费支出无相关发文审批表，仅有关于开通火炬区展厅网络服务的请示；二是1月份保洁费支出为6393.55元，超出预算批复的4500元。初审后，项目单位阐述因1月份其中1名保洁人员合同到期，故1月份需拨付2名保洁人员费用，项目总预算虽未超出，但1月份保洁费用超出预算批复为客观事实。 三、绩效表现 在绩效目标设置和达成方面，项目单位存在以下问题：一是经济社会效益指标设置内容单一，难以全面考核、评估项目绩效情况；二是中山火炬现代产业工程技术研究院负责技术研发、成果转化、人才培养等工作，其产出效益具备一定可持续性，但未设置相关指标；三是项目单位满意度调查不规范；调查样本数量较少（仅5份样本）且缺乏问卷质量控制机制。 四、自评工作质量 项目单位基本完成了本项目自评工作，自评表填写相对完整、规范，但初次提交时有关材料并不完整，缺少资金监督检查或审计报告和内控管理制度。 初审后，项目单位补充了相关材料，但得分以初次提交情况为准。 1. 建议项目单位定期梳理汇总项目实施过程监督材料。 2. 建议项目单位依据内部收入与支出管理制度，严格按照相应评审程序与手续完成资金支出，定期定额，如有支出调整应及时对项目单位进行审批，同时注意保留真实、完整的记账凭证。 3. 针对项目绩效指标的设置，项目单位应重视指标代表性、完备性和可达性等。针对绩效指标的完成情况，项目单位应在工作过程中收集材料进行佐证。针对满意度指标开展调查应科学、严谨，了解相关群体真实有效的情况和意见。 4. 根据项目实际情况，后续汇总、梳理相关佐证材料，提升自评工作完整性。
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：陈文滔、文宏、邵俭洪	
机构名称(全称)：广州零点有数数据科技有限公司	
日期：2022年8月18日	