

2021年度市级财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位(全称)	中山市商务局		指标编码	442000210000000064486		
项目名称	接送转运境外入境人员专项工作经费		预算金额(万元)	792.29		
一级指标		二级指标		评分标准	专家评分	合计
名称	权重	名称	权重			
预算执行过程管理	40	预算编制合理和规范性	3	1. 预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则和要求的, 得1分; 2. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的, 得2分;	3	29
		绩效目标设置	3	1. 按要求设置、审核及批复得1分; 2. 设置同时满足合理性、完整性、规范性, 得2分;	2	
		支出完成率、预算调整情况	10	按以下情形分别得分: ≥90%的, 得10分; 80%≤比率<90%的, 得7分; 70%≤比率<80%的, 得4分; 比率<70%的, 得0分。	4	
			10	按以下情形分别得分: 比率≤5%的, 得10分; 5%<比率≤10%的, 得7分; 10%<比率≤15%的, 得4分; 比率>15%的, 得0分。	10	
		项目实施程序合规性、项目监管	14	1. 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得2分。 2. 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得2分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分。 3. 规范执行会计核算制度得2分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。 4. 项目或方案调整按规定履行报批手续, 得2分; 5. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得2分; 6. 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得4分; 其他情况酌情扣分。	10	
预算使用效益	60	产出数量	10	按以下情形分别得分: 90%<比率≤100%的, 得10分; 80%<比率≤90%的, 得8分; 70%<比率≤80%的, 得6分; 60%<比率≤70%的, 得4分; 比率<60%的, 得2分。	10	56
		产出时效	5	早于项目实施期限内完成得5分; 在项目实施期限内完成得3分; 延期完成得1分	3	
		质量达标	15	按以下情形分别得分: 90%<比率≤100%的, 得15分; 80%<比率≤90%的, 得12分; 70%<比率≤80%的, 得9分; 60%<比率≤70%的, 得6分; 比率<60%的, 得3分。	15	
		社会、经济、生态效益指标	20	总体完成按以下情形分别得分: 比率>100%, 得20分; 比率=100%, 得18分; 90%<比率<100%的, 得15分; 80%<比率≤90%的, 得12分; 70%<比率≤80%的, 得9分; 60%<比率≤70%的, 得6分; 比率<60%的, 得3分。	18	
		可持续发展效益指标	5	项目能持续发挥良好的作用, 后续各项管理是否得到落实, 项目的运营维护费用可以支撑项目运行就得5分, 否则不得分(如无此项考核指标则得满分)。	5	
		社会公众和服务对象满意度	5	满意度≥90%得5分; 80%≤满意度<90%得3分; 70%≤满意度<80%得1分; 其他不得分。 (如无此项考核指标则得满分)	5	
小计					85	
		自评工作质量	-10	1. 是否在规定时间内完成绩效自评工作, 并提交自评材料; 2. 自评材料是否真实、完整、规范; 3. 业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理, 上限10分。	0	

逆向指标	-45	预决算信息公开情况	-5	若部门未按照信息公开要求公开预决算信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。 注：涉密内容不要求公开相关信息	0	0
		整改情况	-10	已经完成整改的不扣分，无客观原因未制定措施进行整改或部分整改的，视情节严重酌情扣分处理，上限10分。	0	
			-5	无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。	0	
		政府采购执行情况	-5	无此类现象不扣分，若部门因此受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0	
		建设工程招标投标执行情况	-5	无此类现象不扣分，若部门因此受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0	
		违法违纪行为	-5	无此类现象不扣分，若部门因此被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分。	0	
逆向指标小计		-45	逆向指标扣分合计		0	
综合得分					85	
等级（得分≥90分的为优、80≤等级<90分为良、60分≤等级<80分为中、等级<60分以下为差）					良	
内容		评价意见				
总体评价		该项目预算金额为792.29万元，项目实际支出金额为580.34万元，预算执行率为73.25%。资金主要用于支付接送转运境外人员租车服务费用、结转境外人员工作补助费用、租用隔离观察场所门磁系统、档案整理服务费用等明细，完成了深圳湾口岸分流任务、广州白云机场口岸分流任务、“722”火炬区突发输入本土疫情转运任务、以及经广东省口岸入境人员集中隔离后14+7闭环转运任务等，通过落实省工作专班关于防控对象的管控措施要求，切实加强入境人员来中山后管控，联防联控，闭环运作，切实防范境外疫情输入，确保本土疫情不反弹、不外溢。该项目组织实施规范，项目管理制度完善，但项目过程管理文件欠完整，部分子项目未见项目质量检查、验收等资料。项目总体评价等级为“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、资金管理 该项目预算金额不明确，未提供相关说明。根据《2021年中山市商务局部门预算项目支出预算明细表》，该项目年初预算为540万元，绩效自评基础信息表填写的本年度项目预算为792.29292万元，年初预算与本年度项目预算不一致，且填写的预算调整金额为0万元，调整率为0%。所提供预算调整文件佐证力度不足，根据《关于申请追加专项工作经费的请示》只说明镇街隔离酒店保底费用和经费补贴款项730.8498万元列支到“接送转运境外入境人员专项工作经费”项目，对该项目的预算金额调整情况说明不清晰。 二、项目管理 组织实施合规，项目管理制度完善。各类子项目能按规定执行了政府采购等各项制度，竞价文件、相应的服务协议、结果公示、领导审批等材料完善，也有提供租车转运排班表和中山市防境外输入工作专报等项目过程资料。但门磁系统租用和审计服务等子项目未见项目质量检查、验收等资料。 三、绩效表现 1. 项目产出指标中的时效指标名称“快速响应省市关于境外人员接运安置的工作”设置欠可衡量性，未能对其进行细化量化； 2. 项目单位未设置可持续影响指标，指标设置欠全面，未能考核项目实施后对疫情防控工作带来的可持续影响情况。				
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）		一、项目管理 建议项目单位定期核查并跟踪管理项目过程档案资料，提高各项资料的质量，确保项目过程档案资料的完整性。 二、绩效提升 建议增设可持续影响指标，反映项目实施运行后的可持续影响情况。 三、自评工作完善 建议项目单位重视项目佐证资料的收集整理，保证佐证资料的完整性，提供绩效指标的佐证材料，以进一步完善自评工作。				
对下年度预算安排建议		保留（√）； 保留但建议部分核减（ ）； 取消（ ）。				
评价组：石世权、余国芳、王晓超						
机构名称（全称）：广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司						
日期：2022 年 9 月 30 日						