

2022 年度阜沙镇财政支出项目绩效核查评分意见表

预算单位 (全称)	中山市阜沙镇城管住建和农业农村局			项目 名称	中山市阜沙镇自然灾害综合 风险房屋建筑类承灾体 信息普查工作	预算金额 (万元)	87.651
一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	评分说明		专家 评分	合计
预算执行过程 管理 (40 分)	项目 管理 (13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。		1.5	37.5
		项目调整	3	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。		3	
		项目执行 及监管	8	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等归档资料是否完整、齐全，相关条款约定是否合理等； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤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；		7	
	资金 管理 (27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	9	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。		8	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%×权重。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。若存在不可抗拒因素，则酌情扣分。		13	
		预算调整 情况	3	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。 预算调整率≤10%，得满分，每高于1个百分点扣0.1分，扣完为止。		3	
	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。		
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		13	



				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。		
效益指标 (25分)	社会、经济、生态指标	20		主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性）的具体情况 & 行业规范、标准、规划等进行设定。	17	
	可持续发展效益指标	5		主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否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是否高昂收不抵支等。	4.5	
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%≤满意度≤95%得2分；80%≤满意度≤85%得1分；其他不得分。	3	
小计			100			88.5
逆向指标	自评工作质量 (-10分)	扣分处理	-10	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。	-1.5	
	绩效信息公开情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，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。	0	
	项目实施整改情况 (-5分)	扣分处理	-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，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。	0	
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。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分)	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按照规定要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，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分)	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按照规定要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0	
	违法违规	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关	0	
						-1.5



	行为 (-5分)		规定,或者发生没按有关规定实施项目管理,被相关监督检查部门处罚或通报批评的,扣5分,无此类现象不扣分。		
逆向指标小计		-40			-1.5
合计					87
等级 (90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差)					良
内容		评价意见			
总体评价		<p>该项目是项目单位根据《广东省住房和城乡建设厅房屋建筑和市政设施承灾体调查实施方案》(粤建质[2021]52号)、《中山市第一次全国自然灾害综合风险普查落实方案》等文件实施的,实施目的是对辖区内的房屋开展承灾体调查工作,以达到防灾减灾救灾的作用。经费主要用于聘请第三方完成承灾体调查工作的费用。项目年初追加预算 87.651 万元,2022 年度实际使用资金 87.651 万元,资金支出率为 100%。从提交的资料来看,项目基本完成了下达的承灾体调查工作任务和达到绩效目标,但在项目验收方面存在不足。此外,在项目绩效指标设定中,只设置了满意度指标,其他绩效指标没有有效设置,未能有效反映实现的效益情况。绩效核查得分 87 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>(一) 自评工作质量方面</p> <p>1. 项目单位提供的材料不够完整,缺少预算申报、绩效目标申报表、验收资料、款项支付审批等材料。</p> <p>2. 基础信息表填报不完整或不准确,一是本年度项目预算金额为空;二是实施时间填报有误;三是绩效指标栏目中除满意度指标外,其他指标未能有效设置,缺乏考核评价的标准、依据。</p> <p>(二) 预算执行过程管理方面</p> <p>1. 项目管理方面:</p> <p>(1) 验收工作不够完善,未能提供办理验收手续的资料,完成的质量、数量情况不够具体、明确。</p> <p>(2) 未能制定项目实施监督管理办法,保障项目顺利实施的力度不足;也未能提供实施过程的检查记录资料。</p> <p>(3) 项目开展较为迟缓,未能按照《广东省住房和城乡建设厅房屋建筑和市政设施承灾体调查实施方案》(粤建质[2021]52号)、《中山市住房和城乡建设局房屋建筑承灾体调查落实方案》的要求,在 2021 年 11 月底前完成房屋建筑承灾体调查任务。</p> <p>2. 资金管理方面:</p> <p>(1) 没有提供办理款项支付的审批资料,未能佐证结算费用的数量依据、支付程序的合规性;</p> <p>(2) 未能明确说明结算数量 29217 是否已全部结清调查服务量的费用。</p> <p>(三) 绩效表现:</p> <p>1. 制定的总体绩效目标未能量化,项目实施所要实现的各项目标的程度不明确。</p> <p>2. 未能设置任何绩效指标,欠缺作为绩效评价的标准和依据,难以客观反映所实现的绩效。</p> <p>3. 虽制定了满意度指标,并开展了满意度调查工作,但调查对象的数量、范围较为狭窄。</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)		<p>(一) 自评工作质量方面</p> <p>1. 建议项目单位提高对自评工作的重视程度,提高自评工作质量,准确、完整填报基础信息表,使得基础信息表能够准确地反映项目实施情况。</p> <p>2. 建议提供完整的项目实施材料,包括预算申报、绩效目标申报表、验收资料、款项支付审批以及反映项目实施过程和取得绩效成果等各项材料。</p> <p>(二) 预算执行过程管理方面</p> <p>1. 项目管理方面:</p> <p>(1) 加强验收工作,及时组织办理验收手续,全面反映项目的完成质量、数量情况,确保出具的调查结果、报告等符合相关文件要求。</p> <p>(2) 建议制定项目实施监督管理制度,明确如何对实施过程进行监督、管理,确保项目实施的合规性和顺利、及时完成工作任务;并将检查情况、发现的问题等形成书面记录。</p> <p>(3) 建议日后合理安排项目工作的开展,确保工作任务能够按照上级部门的要求按时按质完成。</p> <p>2. 资金管理方面:</p> <p>建议补充款项支付审批资料,日后加强预算资金的管理,严格按照相关财务会计制度规定办理款项</p>			

	<p>支付的审批手续，确保结算费用的数量依据清晰、支付程序的合规性和资金使用的合理性。</p> <p>(三) 项目绩效方面</p> <p>1. 建议制定可衡量的量化总体绩效目标，以体现项目预期要实现的各项具体绩效、效益的程度和作为评价依据。</p> <p>2. 建议根据项目的特点，设置各项量化的绩效指标，如：数量指标设置为“完成承灾体调查的数量”，质量指标设置为“数据验收通过率”，时效指标设置为“项目完成及时率”，社会效益指标设置为“数据采用量”等等，以有效反映实现的绩效。</p> <p>3. 建议适当扩大调查范围、数量，以使受益对象、社会公众对项目的满意度情况更具代表性。</p>
<p>对下年度预算安排 建议</p>	<p>保留 ()； 保留但建议部分核减 ()； 取消 (√)。</p>
<p>评价机构：广州捷诚信息咨询有限公司</p>	
<p>日期：2023年11月30日</p>	

