

20_25年度小榄镇财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位	中山市小榄镇公共服务办公室		项目名称	物业管理费	预算金额 (万元)	127.8	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明	财政 评分	合计	评分依据及说明
决策	项目立项	立项依据充分性	3	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；	3	6	项目按照规定的程序申请设立。此项不扣分。
		立项程序规范性	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3		
	绩效目标	绩效目标合理性	5	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3.75	7.25	绩效指标设置存在内容交叉问题，数量指标“物业管理服务人员数量”与“采购保安人员服务数量”存在重复考核情况。扣1.25分。
		绩效指标明确性	5	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3.5		个别指标未有根据项目实际执行情况及时调整指标值，个别指标值年初设置过低。如社会效益指标全年服务人次。扣1.5分。
	资金投入	预算编制科学性	4	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	4	6	预算编制结合上年度执行情况及本年度实际业务需求开展测算，测算依据充分、合理。不扣分。
		资金分配合理性	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2		
预算过程 管理情况	资金管理	预算执行率	5	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 ②项目资金结余情况及原因分析。	5	10	按预算执行率计分，预算执行率89%。2025年财政优先保障三保支出，此项不扣分。
		资金使用合规性	5	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5		根据提供资料，未发现违反相关规定，截留、挤占等情况。不扣分。
	组织实施	管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	8	单位补充单位内部的财务和业务管理制度。不扣分。
		制度执行有效性	5	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； 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		单位反馈补充了物业管理费相关的管理规则和考核佐证资料，量化了各项服务质量标准，基本建立了评分规则、加减分奖惩机制、满意度结果应用的全流程考核体系。综上，不扣分。
产出	产出数量	实际完成率	10	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	30	30	产出指标设有3个，已完成年初绩效目标。服务区域环境良好，设备设施的日常保养服务到位。不扣分。
	产出质量	质量达标率	10	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。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。			
	产出时效	完成及时性	5	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			
	产出成本	成本节约率	5	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。			
效益	项目效益	实施效益	20	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	30	效益指标2个，完成年初绩效目标。全年为85万人次提供良好的办证环境，助推各项业务有效开展。不扣分。
		满意度	10	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。一般采取社会调查的方式。	10		单位反馈补充了日常开展的调查数据资料，资料显示已经对物业管理服务进行常态化评价机制，数据显示其中群众对相关物业服务方面评价为满意。综上，不扣分。
总分	——	——	100			97.25	

20_25年度小榄镇财政支出项目绩效核査评分意见表

项目单位	中山市小城镇公共服务办公室		项目名称	物业管理费	预算金额 (万元)	127.8	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明	财政 评分	合计	评分依据及说明
逆向指标	自评情况 (-5分)	未完成1项内容扣1分	-5	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。			
评价等级		90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、60（含）-70分为低、60分以下为差。				97.25	优
内容		评价意见					
总体评价		物业管理费项目全年预算1,278,032元，预算执行数1,137,387元，预算执行率89%。本项目主要用于保障小榄大厅、东升大厅环境良好，对设备设施的日常保养服务，设备运行和维护服务等。本项目自评复核分97.25分，评价等级优。项目管理和绩效管理方面有待进一步完善和规范。					
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）		1. 项目管理方面：初审“资金使用过程中可见审批程序和手续，但未见单位提供单位内部的财务和业务管理制度。”单位已反馈补充。单位反馈补充了物业管理费相关的管理规则和考核佐证资料，量化了各项服务质量标准，但对应扣分事项未建立台账。部分绩效评价过程材料未能全面归集，资料完整性不足，一定程度影响评价工作推进。 2. 绩效管理方面：绩效指标设置存在内容交叉问题，数量指标“物业管理服务人员数量”与“采购保安人员服务数量”存在重复考核情况。个别指标未有根据项目实际执行情况及时调整指标值，个别指标值年初设置过低。如社会效益指标全年服务人次。物业管理服务实际在岗采购人员数量超出年初绩效目标核定人数，未按规定及时完成绩效目标调整备案，实际服务投入与既定目标存在偏差。					
改进建议（包括管理优化、绩效提升、自评工作完成及预算调整等）		1. 项目管理方面：压实考核结果运用，将整改落实情况与费用支付挂钩，切实发挥考核监管作用，持续提升物业服务水平。工作开展与资料归集同步推进，及时整理项目实施、资金使用、成效佐证等过程材料，避免事后补、资料漏缺问题。 2. 绩效管理方面：优化绩效指标体系，合并内容重叠、考核方向一致的指标，避免重复考核；结合项目实际，科学测算指标基准值，合理设定指标目标，提升指标设置的精准性与合理性。社会效益指标建议调整为：服务区域环境秩序改善情况、公共区域运行保障水平、群众满意度提升等。严格落实绩效目标动态管理，针对人员配置等年度执行中出现重大变动的事项，及时按程序开展绩效目标调整备案，确保绩效目标与项目实际实施情况相匹配，真实反映项目服务投入与运行成效。完善满意度评价方式，规范开展服务对象问卷调查，收集使用主体真实意见，形成完整的满意度评价资料，改变仅依靠月度考核分数间接评价的方式，全面客观反映使用主体服务体验，提升评价的真实性与完整性。					
对下年度预算安排建议		保留（√）； 保留但建议部分核减（ ）； 取消（ ）。					
评价组：中山市财政局小榄分局							