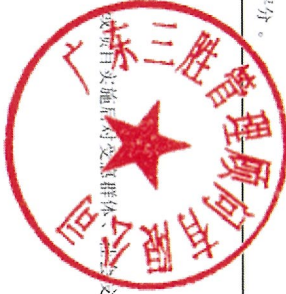


中山市火炬开发区2022年度财政支出项目绩效考核评分意见表

项目单位 (全称)	一级指标	二级指标	三级指标	项目代码	项目名称	城市更新组各项经费(区“工改工”项目片区策划等各项经费)	预算金额 (万元)	2500	专家 评分	合计	2500	评分依据	
												项目说明	评分说明
项目执行过程管理 (32分)	工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	权重	项目说明	城市更新组各项经费(区“工改工”项目片区策划等各项经费)	预算金额 (万元)	2500	专家 评分	合计	2500	评分依据	<p>未提供部分佐证材料，如资金管理办法、绩效完成情况的佐证等。扣2分。</p> <p>项目根据《中山市城市更新管理暂行办法》《中山市旧村旧屋全面改造实施方案细则》《中山市火炬开发区党工委会议纪要》((2021)第17期1号)等文件精神、实施。</p>
	项目管理 (10分)	制度建设	制度建设	权重	项目说明	城市更新组各项经费(区“工改工”项目片区策划等各项经费)	预算金额 (万元)	2500	专家 评分	合计	2500	评分依据	<p>根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表(核查版)》，项目无调整情况。</p> <p>该项目： ①基本投相关法律法规和业务管理规定执行，无重大投诉情况； ②项目资金用于以下用途：片区策划费、评估测量费、区属公司工改工作经费、拆除开工等宣传费与办公费。相关采购、合同、验收等材料均当基本齐全。 ③根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表(核查版)》，有火炬区“丁改丁”工作领导小组作为项目实施的人员条件保障； ④项目各项实施内容均组织了验收，采取了必要的控制措施。</p>
	资金使用 (22分)	资金使用	资金使用	权重	项目说明	城市更新组各项经费(区“工改工”项目片区策划等各项经费)	预算金额 (万元)	2500	专家 评分	合计	2500	评分依据	<p>提供了《中山火炬开发区住房和城乡建设局内控手册》，单位内部财务管理制度基本健全，但是，未制定项目的专项资金管理办法，也未提供相关资金管理细则。扣1分。</p>
	资金使用	资金使用	资金使用	权重	项目说明	城市更新组各项经费(区“工改工”项目片区策划等各项经费)	预算金额 (万元)	2500	专家 评分	合计	2500	评分依据	<p>根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表(核查版)》及支付凭证、明细账，批复2500万元、支出300.80万元，支出率为12.03%。按分值比例，扣11.5分。</p>
资金使用	资金使用	资金使用	权重	项目说明	城市更新组各项经费(区“工改工”项目片区策划等各项经费)	预算金额 (万元)	2500	专家 评分	合计	2500	评分依据	<p>根据项目单位提供的明细账与支付凭证，支出符合国家和财经法规和财务管理规定；拨付审批程序和手续完整；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；原始凭证、会计核算信息真实、完整；项目的重大开支有集体会议决策的记录。</p> <p>但是，存在以下问题：1.因无项目专项资金管理办法或相关规定，故无法在凭证后、桌椅等办公用品购置在本专项中列支的合理性。2.未见采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的佐证。综上，扣11.5分。</p>	
													<p>①是否符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目的重大开支是否经过审批认证；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；</p> <p>⑤原始凭证、会计核算信息是否真实、完整；</p> <p>⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。</p>
资金使用	资金使用	资金使用	权重	项目说明	城市更新组各项经费(区“工改工”项目片区策划等各项经费)	预算金额 (万元)	2500	专家 评分	合计	2500	评分依据	<p>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。</p>	
													<p>①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务管理制度的规定；</p> <p>②单位内部财务管理制度是否健全。</p>
资金使用	资金使用	资金使用	权重	项目说明	城市更新组各项经费(区“工改工”项目片区策划等各项经费)	预算金额 (万元)	2500	专家 评分	合计	2500	评分依据	<p>根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表(核查版)》及支付凭证、明细账，批复2500万元、支出300.80万元，支出率为12.03%。按分值比例，扣11.5分。</p>	
													<p>①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务管理制度的规定；</p> <p>②单位内部财务管理制度是否健全。</p>



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。	3	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》，工作完成及时率为100%。但是，存在以下问题：项目支出率过低，项目产出完成支出总额。项目预算2500万元，申报时计划产出时数应与2500万元完成支出匹配。项目支出仅300.08万元，支出进度滞后，实际产出时数亦相应滞后。因项目单位未能提供项目申报时的计划产出时数指标，故无法精准衡量实际产出完成情况。酌情扣2分。
		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结论综合评分。	15	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》，“报请市政府审批通过率100%”。根据项目单位提供的验收报告，均验收合格，产出数量完成情况良好。
		社会效益效益指标	20	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益、项目实施对受益群体、社会、环境、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化指标量化反映）	14	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》、《2022工改组绩效完成情况》，用地处理率、媒体报道次数、优化片区布局等社会效益指标完成情况良好，为下一阶段提供计划指导，引导产业转型升级，实现工改示范。但是，存在以下问题：1.项目支出率过低，项目效益完成度存疑。项目预算2500万元，申报时计划的社会经济效益及可持续发展效益应与2500万元的投入匹配。现项目支出仅300.08万元，实际效益远未能完成计划投入2500万元后的计划效益。因项目单位未能提供项目申报时的计划效益指标，故无法精准衡量项目效益实际完成情况。2.未设置对应项目主要支出方向——片区策划费（1246500元）的社会或经济效益指标，故未能完整反映项目效益实际完成情况。3.未提供用地处理率、媒体报道次数、优化片区布局等社会效益指标完成情况的佐证材料。酌情扣6分。
		社会效益效益指标	5	项目实施后持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化指标量化反映）	3	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》、《2022工改组绩效完成情况》，项目实施后持续运行及成效发挥的可持续情况良好。但是，存在以下问题：1.项目支出率过低，存在支出及实施进度滞后的问题；可持续有待加强。2.项目实施后持续运行及成效发挥的可持续情况缺乏具体佐证材料支撑。酌情扣2分。
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。 ①95%≤满意度≤100%，得5分； ②90%≤满意度≤95%，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。	0	未提供满意度调查的佐证材料。	



扣分项 (-5分) 项目实施整改情况 (-5分)	-5	如该项目上半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。无需报送整改举措或已整改完毕的不扣分；部分整改完毕常规情况扣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	无。
合计 100	100	优 (90-100)；良 (80-89)；中 (60-79)；差 (0-59)	64	
内容 评价等级 310074092	评价意见	“城市更新组各项经费”项目依据《中山市城市更新管理办法》《中山市旧村旧城全面改造实施规划》《中山火炬开发区党工委会议纪要》（2021年第7期1号）等文件立项、实施，2022年下达预算2500万元。12022年完成支出300.80万元，支出率为12.03%。通过项目资金投入，完成片区规划、土地整备测量评估、拆除工作宣传等工作。但是，存在以下问题：预算执行率过低，存在支出项目施工进度滞后、未能按预算申报的计划完成项目绩效；部分佐证材料有所欠缺；指标设置不够完整，未能涵盖主要支出方向，等等。经综合评定，绩效得分为64分，绩效等级为“中”。	中	
总体评价 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、自评工作质量方面 未提供部分佐证材料，如资金管理方法、绩效完成情况的佐证等。 二、预算执行过程管理方面 1. 资金管理方面 (1) 资金管理制度不够完善。 一是未制定项目的专项资金管理办法，亦未提供相关资金管理方法。二是因无项目专项资金管理规定，故无法佐证电脑、桌椅等办公用品购置在本专项中列支的合理性。 (2) 资金监控措施有待细化。 未见采取相应的财务检查等必要的监控措施或于导致的佐证。 (3) 资金支出率过低。 根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》及支付凭证、明细账，项目支出仅300.08万元，支出率仅为12.03%，存在财政资金闲置、项目预期绩效未能及时全部完成的问题。项目单位并未针对支出率过低的情况作出说明，亦未进行分析并提出整改措施。	三、绩效指标完成情况方面 1. 项目支出率过低，实际完成绩效与计划投入金额不匹配。 (1) 项目预算2500万元，申报时计划产出时量化数值应与2500万元投入相匹配。现项目支出仅300.08万元，实际产出应未能完成计划投入2500万元后的计划产出。 (2) 项目预算2500万元，申报时计划产出时效益与2500万元支出相匹配。现项目支出仅300.08万元，支出进度滞后，实际产出时效益亦相应滞后。 (3) 项目预算2500万元，申报时计划产出时社会效益及可持续性指标应与2500万元投入相匹配。现项目支出仅300.08万元，实际效益应未能完成计划投入2500万元后的计划效益。 (4) 项目支出率过低，存在支出及实施进度滞后的问题，可持续性有待加强。 (5) 因项目单位未能提供项目申报时的计划绩效指标，故无法精准衡量项目产出及效益实际完成情况。	64	2. 指标设置不够完整，未能涵盖主要支出方向。 (1) 未设置对应项目主要支出方向——片区规划费（1246500元）的社会或经济效益指标，故未能完整反映项目效益实际完成情况。 (2) 因产出数量指标设置未能涵盖项目资金的其他支出方向（占项目实际支出的50%以上），如土地整备及评估测量、工程工作经费、宣传及办公费用等，未能对应上述支出方向设置可达数量，故项目产出的完成情况未能完整体现。 3. 绩效完成情况的佐证支撑有所不足。 (1) 项目实施后继续运行及成效宣传的可持续性情况缺乏具体佐证材料支撑。 (2) 未提供用地处理率、媒体报道次数、优化片区布局等社会效益指标完成情况的佐证材料。 (3) 未提供满意度调查的佐证材料。



<p>改进建议（包括管理优化、绩效提升、白区项目完善及预算调整等）</p>	<p>自评工作完善方面 如：项目制度及绩效完成情况等自评资料的整理与归档工作。</p> <p>管理优化方面 如： 1. 加强资金管理建设，细化监控措施，落实有效整改措施提升支出率。 2. 制定项目的专项资金管理办法，或完善单位内部的项目资金管理方法；按相关规定明确项目资金使用范围，例如明确办公用品在该专项中列支的合理性。 3. 加强专项资金使用监督，及时采取财务检查等必要的监控措施或手段，并及时归料相关佐证。 4. 针对支出率低下的情况及原因进行深入分析，针对具体问题制定切实可行的整改措施，例如：加强项目实施计划，并根据项目实施内容、工作实际情况及业绩水平，细化完善具体可行的资金使用计划，落实列具体负责人进行督促，严格按照时间节点完成；遇列进度问题时加强协调解决；加强监督、加快推进；如进度仍需调整的，应及时按规定对项目内容及项目资金进行调整，避免财政资金闲置。</p> <p>绩效提升方面 1. 项目申报的计划绩效指标及指标值应‘项目预算的资金量匹配。如项目资金因支出进度问题存在调整，项目指标亦应按规范手续进行调整，避免出现项目计划指标值/预算金额不匹配的问题。 2. 对应项目主要支出方向，设置完整的指标体系。例如，对片区策划费（1248500元）设置“推进片区改造建设工作”“策划方案有效利用率”等社会效益指标；“土地整备评价及测量面积”“宣传活动次数”“办公用品购置数量”等。 3. 及时收集整理项目绩效完成情况的佐证，例如项目实施后续运行及成效发挥的可持续情况、用地处理率数据出处、媒体报道截图或链接、优化片区布局等社会效益效益指标完成情况的佐证材料。 4. 及时开展满意度调查。</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>评审组：赵岩、熊南、黄志军</p>	
<p>机构名称（全称）： 广东三胜管理顾问有限公司</p>	
<p>日期： 2023年9月7日</p>	





中山市火炬开发区2022年度财政支出项目绩效考核评分意见表

项目单位 (全称)	一级指标	二级指标	三级指标	项目名称	公租房维护成本	预算金额 (万元)	项目代码	考核评分	合计	评分依据								
预算执行过程管理 (32分)	工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	项目代码	2	2	13	12	27	<p>项目根据《公租房项目管理协议》《火炬开发区党工委会议决定事项通知》(火炬党发办会函〔2020〕531号)等文件立项、实施;但未制定专门的业务管理制度。酌情扣0.5分。</p> <p>根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表(核查版)》,项目无调整情况。</p> <p>该项目: ①基本按相关法律法规和业务管理规定执行,无重大投诉情况; ②项目资金用于以下用途:2022年公租房零星维护、修缮20次(电梯、电房、消防维保;停车场系统维护;化粪池清理,等等)。项目资金为拨付火炬工业集团执行,目前仅提供了合同,项目单位并未将火炬工业集团进行公租房维护、修缮的相关采购、验收等材料归档。 ③项目资金由项目单位拨付至火炬工业集团实施维修/修缮。根据《关于2022年公租房项目维护实施情况报告》,安排了安全检查的定岗人员,并有“必备”应急物资。 ④未提供项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段的佐证。综上,扣2分。</p> <p>提供了《中山火炬开发区住房和城乡建设局内控手册》,单位内部财务管理制度基本健全。 但是,存在以下问题:未制定项目的专项资金管理办法,亦未提供相关资金管理辦法。扣0.5分。</p> <p>根据项目单位提供的明细账与支付凭证,支出符合国家财经法规和财务管理制度;拨付中审批程序和三单完整;无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;原始凭证、会计核算信息真实、完整;项目的重大开支有集体会议决策的记录。 但是,存在以下问题:未见项目单位对资金使用单位——火炬工业集团采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的佐证。综上,扣1分。</p> <p>根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表(核查版)》及支付凭证、明细账,批复250万元、支出116.03万元,支出率为46%。根据《2022年公租房项目预算执行率低的情况说明》,因实施改造免除租金管理费,导致收入仅为1262426.3元,故可用于2022年项目的资金对比往年年度有所下降。若按实际支出/净收入金额的比例,支出率为92%。虽然支出率有一定原因,但即使以实际净收入作为对比,支出率仍未达到100%。说明资金使用计划及实际使用存在一定不足,故酌情扣1分。</p>								
				权重	8	7	7	7	7		7	7						
				评分说明	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。	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。	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。	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。	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规范; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否具备; ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等控制措施或手段。		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集体决策; 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。	2	1.5	4	2	1.5	4
				制度建设	2	1.5	2	1.5	2		1.5	2	1.5	2				
				项目调整	2	2	2	2	2		2	2	2	2				
				制度执行及监管	6	4	4	4	4		4	4	4	4				
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5								
项目调整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
制度执行及监管	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
项目管理 (10分)	支出率	7	6	6	6	6	6	6	6	6								
制度建设	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2									



绩效指标完成情况 (60分)	效益指标 (25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。	9.5	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》，“加工区符合物业管理、维修、维护工作”已按计划数量完成指标性“100%”。但是，存在以下问题：产出数量指标的内容及指标量的具体程度及量化程度有所不足，其设置未能精准对应项目实际实施内容。根据《关于2022年公租房项目维护实施情况报告》，2022年项目主要实施了维修维护及安全巡查，故产出数量指标应具体量化至维修维护次数和安全检查次数。酌情扣0.5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	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》，跟踪维修完成率100%。
		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的服务，与既定质量标准的产品或服务标准准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标淮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。	13	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》，未设置质量指标。此外，项目单位并未提供各项维修维护的验收报告。考虑到《关于2022年公租房项目维护实施情况报告》反映2022年内公租房无发生安全事故问题，酌情扣2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、公共服务等的贡献。 （可根据项目特点自行设计个性化指标量化反映）	18	53.5 根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》《2022工改组绩效完成情况》，解决外来务工人员、新就业无房职工实际住房需求等社会经济效益指标完成情况良好。但是，存在以下问题：1.项目社会或经济效益指标内容及指标量的具体程度及量化程度有所不足，其设置未能精准对应项目实际实施内容。根据《关于2022年公租房项目维护实施情况报告》，2022年项目主要实施了维修维护及安全巡查，故效益指标应具体量化或定性为维修维护成员及安全状况。2.未提供“解决外来务工人员、新就业无房职工实际住房需求”等效益指标完成情况的充分有效佐证材料；所提供的《住房保障家庭调查表》仅有问卷，无统计分析结果。酌情扣1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化指标量化反映）	4	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》，项目实施具有大力发展保障性住房，改善人民群众居住环境的可持续性影响。但是，缺乏具体佐证材料支撑；所提供的《住房保障家庭调查表》仅有问卷，无统计分析结果。酌情扣1分。
		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。在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，一般采取问卷调查的方式开展满意度调查。 ①95%≤满意度≤100%，得5分； ②90%≤满意度<95%，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。	4
加分项 (-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分；未进行整改的扣5分；未报送整改情况及佐证材料扣5分。	0	无相关情况。
合计			100		87.5	
评价等级						良

优（90-100）；良（80-89）；中（60-79）；差（0-59）

自然租房维护成本”项目依据《公租房项目管理办法》《火炬开发区党工委会议决定事项通知》（火炬党政办会函〔2020〕531号）等文件立项、实施，2022年下达预算250万元，1-2022年完成支出116.03万元，支出率为46%，支出率较低的原因是为实施改造拆除租金管理费，导致收入仅为128.24万元，故可用1-2022年项目的资金对比往年有所下降。通过项目资金投入，完成2022年度公租房维修维护及安全大检查等工作。但是，存在以下问题：对资金使用单位的管理不够细致到位；指标设置不够精准、佐证不够充分；部分自评材料有所欠缺，等等。经综合评定，绩效得分为87.5分，绩效等级为“良”。



一、自评工作质量方面

1. 部分效益佐证材料，特别是调查问卷材料真实性可靠性不足；
2. 欠缺如部分佐证材料，如验收报告等。

二、预算执行过程管理方面

1. 项目管理方面

制度不够完善，监管不够到位。

- (1) 无制定专门的业务管理制度。

(2) 项目资金由项目单位拨付给火炬工业集团实施。但是，项目单位对资金使用单位的监管不够细致、到位。例如：项目单位并未将火炬工业集团进行公租房维修维护的相关采购、验收等材料归档；未提供项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段的佐证。

2. 资金管理方面

- (1) 资金管理制度的不完善，未制定项目的专项资金管理办法，亦未提供相关资金管理制度的佐证。

(2) 资金监控措施有待细化。未见项目单位对资金使用单位——火炬工业集团采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的佐证。

3. 预算执行方面

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）

根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》及支付凭证、明细账，批复250万元、支出116.03万元，支出率为46%。根据《2022年公租房预算执行率较低的情况说明》，因实施改造拆除租金管理费，导致收入仅为1282426.3元，故可用于2022年项目的资金对比往年有所下降。若按实际支出/净收入金额的比例，支出率为92%。虽然支出率有一定原因，但即使以实际净收入作为对比，支出率仍未达到100%，说明资金使用计划及实际使用存在一定不足，项目单位并未针对这一情况进行分析并提出整改措施。

三、绩效指标完成情况方面

1. 指标设置不够具体、精准。

(1) 产出数量指标的内容及指标值的具体程度及量化程度有所不足，其设置未能精准反映项目实际实施内容。根据《关于2022年公租房项目维护实施情况报告》，2022年项目主要实施了维修维护及安全巡查，故产出数量指标应具体量化维修维护次数和安全检查次数。

(2) 项目社会效益或经济效益指标内容及指标值的具体程度及量化程度有所不足，其设置未能精准反映项目实际实施内容。根据《关于2022年公租房项目维护实施情况报告》，2022年项目主要实施了维修维护及安全巡查，故效益指标应具体量化或定性为维修维护成果及安全状况。

2. 指标体系不够完整。

未设置质量指标，亦未提供各项维修维护的验收报告作为质量指标完成情况的佐证。

(1) 未提供“解决外来务工人员、新就业无房职工实际住房需求”“人力发展保障”“社会效益”“改善人民群众居住条件”“改善民生”等效益指标完成情况的充分有效佐证材料；所提供的《住房保障家庭调查表》仅有问卷，无统计分析结果。

(2) 根据《公租房维护工作满意度调查表》，满意度为100%；但因调查表仅有问卷，无统计分析等信息，规范性及数据可靠性存在不足。





	<p>自评工作方面</p> <p>1. 加强自评资料的整理与归档工作，如验收报告等。</p> <p>2. 规范开展问卷调查，提升佐证材料的有效性。</p> <p>管理优化方面</p> <p>1. 项目管理方面，加强管理制度建设及对资金使用单位的监管。</p> <p>(1) 考虑到项目为每年实施的常规性项目，建议制定专门的业务管理制度，细化完善项目管理，保障项目顺利实施。</p> <p>(2) 项目单位应加强对资金使用单位的监管，通过对火炬工业集团进行公租房维护修缮的相关采购、验收等材料进行核查与归档，对项目质量采取必要的检查、监督、验收等控制措施或手段。</p> <p>2. 资金管理方面，完善资金管理制度及资金使用办法。</p> <p>(1) 制定或完善项目相关的专项资金管理办法。</p> <p>(2) 针对支出率不足的情况及原因进行深入分析，针对具体问题制定切实可行的整改措施，例如：加强项目实施计划，并根据项目实施内容、工作实际情况及业绩水平，细化完善可行的资金使用计划，落实到具体负责人进行督促，严格按照时间节点实施完成；遇到进度问题时加强协调解决；加强监督、加快推进；如进度确需调整的，应及时按规定对项目内容及项目资金进行调整，避免财政资金闲置。</p> <p>绩效提升方面</p> <p>绩效方面，完善指标设置，加强统计收集整理工作。</p> <p>1. 产出数量指标方面，建议设置维修维护次数、电梯维护台数、安全检查次数、安全检查岗位人数等具体对应项目实施内容的指标及指标值，指标值可以以过往年度实施水平作为基准和参考。</p> <p>2. 因项目资金并非用于提供公租房，而是用于维修维护非保障公租房设施设备安全，故项目社会效益指标方面，建议设置安全事故率0%、公租房设施设备正常运行率100%、保障公租房基础设施舒适度等量化或定性指标。</p> <p>3. 补充设置质量指标，如维修维护验收合格率100%等。</p> <p>4. 及时收集整理项目绩效完成情况的有效佐证，调查问卷佐证材料的规范，例如应有调查范围、样本、对象及统计分析结果，且调查结果应与所设指标内容对应，以提升佐证材料的有效性。</p>
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：赵岩、熊南、黄志军	
机构名称（全称）：	广东三胜管理顾问有限公司
日期：	2023年9月7日



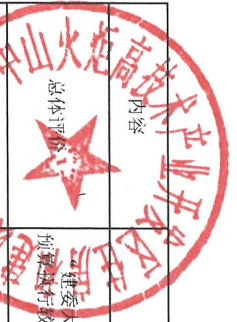
中山市火炬开发区2022年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	项目名称	建设大楼消防整改工程	预算金额 (万元)	100		评分依据		
				专家评分	合计			
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明	专家评分	合计	评分依据	
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、完成情况； ④表格填写内容是否齐全，是否遗漏或不对应，内容是否全面详实。	8	8	自评材料补充后基本完整。	
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。	2	2	项目属工程类，依据《中山市火炬开发区住房和城乡建设局内控手册》“建设下程项目控制”等相关制度规定实施。	
		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	2	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》，项目无调整情况。	
		制度执行及监督	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大违法违规事项及处罚； ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全及落实到位； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否到位； ④是否采取了相应的项目跟踪检查、监督、验收等必要的控制措施或手段。	5	5	该项目： ①基本按相关法律法规和业务管理规定执行，无重大投诉情况； ②项目资金用于以下用途：下程预算编制、审查纸质扫描、预算复核、第一次下程款、桩基检测等，第二次下程款等，项目单位提供了施工单位选取佐证、预算审核表、施工合同、消防设施检测报告、特殊下程消防设计审查意见书、预算编制、预算复核、桩基检测、审查图纸扫描等各项服务的采购、合同、成果及验收等过程文件。 ③未提供项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实情况信息。 ④已提供项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段的佐证。综上，扣1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	2	21.5	提供了《中山市火炬开发区住房和城乡建设局内控手册》，单位内部财务管理制度基本健全。
		资金使用合理性 (22分)	资金使用 (22分)	使用台帐合理性	7	①是否符合国家财经法规和财务管理规定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。	6	6
		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。	7.5	7.5	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》及支付凭证、明细账，批复100万元，支出58万元，支出率为58%，较为低下，说明资金使用时计划及实际执行较为不足，故按分值比例，扣1.5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。	8	8	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》，未设置产出数量指标。考虑到工程已完工并通过消防检测和审查，酌情扣2分。	





绩效评价等级	评价等级	优 (90-100) ; 良 (80-89) ; 中 (60-79) ; 差 (0-59)		良	
	合计	—	100	84.5	
绩效指标完成情况 (60分)	效益指标 (25分)	可持续发展效益指标	5	3	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》，项目未设置可持续发展效益指标。考虑到项目实施后已通过消防审查，整改更新后的设施能在后续一定时期内保障消防安全，故酌情扣2分。
		社会效益效益指标	20	18	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》及《绩效目标完成情况》，所设社会效益指标“基础设施完好率100%”已完成，消防设施安装完毕后未发生故障、消防应急灯完好率100%、水泵房运行正常。但是，社会效益指标设置科学性合理性不足，未能精准、完整反映项目实施改造老旧消防设施、消除安全隐患、保障人员生命安全等绩效目标。酌情扣2分。
扣分项 (-5分)	项目实施整改情况 (-5分)	项目实施整改情况	-5	0	无。
		项目实施整改情况	—	—	
公共满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	5	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》，单位需报送整改材料及佐证材料。无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分；部分整改完毕但情况扣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。	
时效	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	5	3	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》，未设置产出时效指标。虽然工程已完工并通过消防检测和审查，但工程尚未结算，结合支出进度迟缓，存在项目整体完成进度不如预期的问题。酌情扣2分。	
质量	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。（既定质量目标是项目或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。）	15	15	虽未提供工程验收报告，但已通过消防检测和审查，故项目整体质量达标。拟不扣分。	



内容
 市委大楼消防整改工程”2022年下达预算100万元，支出58万元，支出率为58%。通过项目资金投入，完成办公大楼消防改造工程，通过消防设施检测并取得消防审查合格的意见书。但是，存在以下问题：预算执行较为低下；指标体系设置合理性较为不足，未能科学反映项目绩效完成情况，等等。经综合评定，绩效得分分为84.5分，绩效等级为“良”。

预算执行过程管理方面

1. 项目管理方面，未提供项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实情况信息。
 2. 资金管理方面，未见项目单位采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的佐证。
 3. 预算执行方面
 预算执行较为低下。
 根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》及支付凭证、明细账，批复100万元、支出58万元，支出率为58%，较为低下，说明资金使用计划及实际执行较为不足，项目单位并未针对这情况进行分析并提出整改措施。

二、绩效指标完成情况方面

1. 指标设置科学性不足。社会效益指标设置科学性合理性不足，未能精准、完整反映项目实施改造老旧消防设施、消除安全隐患、保障人员生命安全等绩效目标。
 2. 指标体系不够完整。未设置产出数量、时效指标及可持续发展绩效指标。

一、管理优化方面

1. 项目管理方面，加强项目实施过程监督，通过细化完善项目实施方案，落实项目实施条件，落实项目实施的设备、信息支撑等信息。
 2. 资金管理方面，针对支出率偏低的情况及原因进行深入分析，针对具体问题制定整改措施，加强项目实施计划，并根据项目实施内容、工作实际情况及业绩水平，细化完善具体可行的资金使用计划，落实到具体负责人进行督促，严格按照时间节点实施完成；遇到进度问题及时沟通协调，加快推进；如进度确需调整的，应及时按规定对项目内容及项目资金进行调整，避免财政资金闲置。

二、绩效提升方面

1. 社会效益指标建议细化设置“老旧消防设施改善提升程度”“安全隐患消除程度”“消防设施运行故障率”等指标。
 2. 补充设置产出数量指标“消防设施覆盖办公大楼面积”“改造消防设施数量”“消防设施使用期限”等。

保留（√）：
 保留但建议部分核减（）：
 取消（）。

对下年度预算安排建议

评审组：赵岩、杨俊、黄志军

机构名称(全称)：广东三胜管理顾问有限公司

日期：2023年9月7日



中山市火炬开发区2022年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位(全称)	项目名称	质安检测费(2022)	预算金额(万元)	110		合计	评分依据
				项目代码	评分		
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。	8	8	自评材料补充后基本完善。
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。	0		项目单位未制定专门的质安检测相关业务管理制度,或未依据质安检测相关制度实施本项目。扣2分。
		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		该项目: ①基本按相关法律法规和业务管理规定执行,无重大投诉情况; ②项目资金用于以下用途:质量监督抽检、安全监督抽检。项目单位提供了相关采购(直接选取)及合同、验收材料。 ③根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表(核查版)》,项目由区工程建设领导小组负责对项目进行监管。但是,因缺乏项目实施方案,项目具体实施人员落实到V情况、抽检人员及设备配备等情况等信息均不够明确。 ④未提供项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段的佐证。综上所述,扣2分。
		制度执行及监督	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提交; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实; ④是否采取了相应的项目质量控制、监督、验收等控制措施或手段。	4	25.5	提供了《中山火炬开发区住房和城乡建设局内控手册》,单位内部财务管理制度基本健全。
		制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理方法,符合相关财务制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。	2		根据项目单位提供的明细账与支付凭证,支出符合国家财经法规和财务管理规定;拨付审批程序和手续完整;无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;原始凭证、会计核算信息真实、完整。 但是,未见项目单位采取相应的财务检查等必要的控制措施或手段的佐证。扣1分。
	资金使用(22分)	使用合规合理性	7	①是否符合国家财经法规和财务管理规定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控制措施或手段。	6		根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表(核查版)》及支付凭证、明细账,批复110万元,支出96.90万元,支出率为88.09%。支出率不够理想,说明资金使用计划与实际使用存在一定不足,按分值比例,扣1.5。
		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。	11.5		



绩效评价完成情况 (60分)	绩效指标 (25分)	产出效率 (20分)	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	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》，计划完成“全年质量安全监督抽检数量3500个”，已完成3504个。	
		社会效益	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	根据《产出目标完成情况说明》以及抽检记录凭证，抽检任务已在2022年度内完成。但是，《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》所设时效指标“工程按期完成率100%”与项目实施内容不对应，未能反映项目产出时效实际完成情况。酌情扣1分。	
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况进行判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或服务的质量，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。	13	《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》未设置质量指标。考虑到根据《产出目标完成情况说明》以及抽检记录凭证、质量安全监督抽检检测验收报告，抽检按合同完成，故酌情扣2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化指标量化反映）	20	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》《效益目标完成情况说明》及安全事项情况汇总、受监丁和项目经理验收单等佐证，项目社会效益目标完成情况良好，确保无安全事故发生。	
		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化指标量化反映）	5	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》，未设置可持续性指标。考虑到质量安全监督抽检工作为经常性开展的常规项目，其持续开展可以为安全生产提供保障，故不扣分。	
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（单位）、群体或个人、一般性或个别性调查。 ①95%≤满意度≤100%，得5分； ②80%≤满意度≤95%，得4分； ③60%≤满意度≤80%，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、涉诉问题均，或未开展满意度调查的，得0分。	5	根据《满意度指标完成情况》及调查表佐证，满意度为100%。		
扣分项 (-5分)	项目实施整改情况 (-5分)	项目实施整改情况	-5	如该项目上半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	无。	
合计			100		90.5		
评价等级							优
优 (90-100)；良 (80-89)；中 (60-79)；差 (0-59)							



<p>内容</p>	<p>评价意见</p>
<p>总体评价</p>	<p>“平安建设检测费”2022年下达预算110万元，支出96.90万元，支出率为88.09%。通过项目资金投入、按时完成2022年度质量及安全监督抽检工作，确保无安全事故发生，绩效表现良好。但是，存在以下问题：支出率不尽理想；业务管理制度不完善；指标体系不完整，等等。经综合评定，绩效得分90.5分，绩效等级为“优”。</p>
<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>	<p>一、预算执行过程管理方面</p> <p>1. 项目管理方面</p> <p>(1) 业务管理制度不健全。项目单位未制定专门的平安监督检查相关业务管理制度，或未依据平安监督检查制度实施本项目。</p> <p>(2) 项目实施的条件保障不够充分。因缺乏项目实施方案，项目具体实施人员落实到位情况、抽检人员及设备配备情况等信息均不够明确。</p> <p>(3) 项目质量监控不到位。未提供项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段的佐证。</p> <p>2. 资金管理方面</p> <p>(1) 未见项目单位采取相应的财务核算等必要的跟踪措施或手段的佐证。</p> <p>(2) 预算执行力度有待提升。根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》及支付凭证、明细账，批复110万元、支出96.90万元，支出率为88.09%。支出率不够理想，说明资金使用计划及实际使用存在一定不足，项目单位并未针对这一情况进行分析并提出整改措施。</p> <p>二、绩效指标完成情况方面</p> <p>1. 指标体系不够完整。未设置质量指标及可持续性指标。</p> <p>2. 个别指标设置合理性不足。例如，时效指标“工程按期完成率100%”与项目实施内容不对应，未能反映项目产出时效实际完成情况。</p>
<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>	<p>一、管理优化方面</p> <p>1. 项目管理方面</p> <p>(1) 完善业务管理制度。考虑到该项目为经常性实施的常规项目，建议制定专门的平安监督检查制度，明确项目实施人员、设备配备等保障措施，以相关制度为依据，为本项目的高质量实施提供保障。</p> <p>(2) 明确项目实施的条件保障。例如，通过细化项目实施方案，明确具体实施人员、设备配备等保障措施，并及时归档相关资料。</p> <p>(3) 加强项目质量监控。采取必要有效的质量检查、监督措施，并及时归档相关资料。</p> <p>2. 资金管理方面</p> <p>(1) 完善财务核算等必要的跟踪措施。</p> <p>(2) 进一步提升预算执行力度。针对支出率不足的情况及原因进行深入分析，针对具体问题进行整改，制定切实可行的整改措施，例如：加强项目实施计划，并根据项目实施内容、工作实际情况及业绩水平，细化完善具体可行的资金使用计划，落实到具体负责人进行督促，严格按照时间节点实施完成；遇到进度问题时及时沟通协调；加强监督、加快推进；如进度确需调整，应及时按规定对项目内容及项目资金进行调整，避免财政资金闲置。</p> <p>二、绩效提升方面</p> <p>1. 设置完善指标体系。建议补充设置质量指标“抽检服务验收合格率”及可持续性指标“安全事故发生率/抽检合格率对比往年年度情况”等。</p> <p>2. 合理设置时效指标。指标内容应与项目实施内容衔接，建议调整为“抽检任务及时完成率100%”。</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>评审组：赵岩、杨俊、黄志军</p>	<p></p>
<p>机构名称（全称）： 日期：2023年9月7日</p>	<p>广东三胜管理顾问有限公司</p>