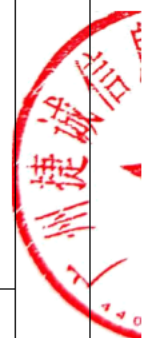


# 2022 年度阜沙镇财政支出项目绩效核查评分意见表

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	浮虚山公园日常管理专 项经费	预算金额 (万元)	60	
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	34
		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；			5	
	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。			9	
		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。			11	
		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。			3	
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。			12	
效益		社会、经济、	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			15	



	指标 (25分)	生态指标		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,及行业规范、标准、规划等进行设定。		
		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。	3	
	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 $\geq 95\%$ 得3分;85% $\leq$ 满意度 $\leq 95\%$ 得2分;80% $\leq$ 满意度 $\leq 85\%$ 得1分;其他不得分。	2	
<b>小计</b>			<b>100</b>			<b>76</b>
<b>逆向 指标</b>	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。	-2	-2
	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	
	违法违纪 行为 (-5分)	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规定,或者发生未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。	0	
<b>逆向指标小计</b>			<b>-40</b>			<b>-2</b>
<b>合计</b>						<b>74</b>
<b>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)</b>						<b>中</b>
<b>内容</b>	<b>评价意见</b>					
<b>总体评价</b>	该项目根据《关于阜沙镇浮虚山公园保安服务项目的议题》(班子联席会议)要求设立,该项目单位所提供材料较少,绩效自评表等材料没有提供,该项目预算安排60万,实际支出40.69万元,资金支付率仅为67.8%,资金使用效益不高。而且该项目没有设置任何绩效指标,没有对保安人员服务质量进行考核相关规定,项目绩效评价得分74分,等级为中。					
<b>存在问题(包括项目管</b>	<b>(一) 自评工作质量方面</b>					

<p>理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面)</p>	<p>1. 项目单位提供的材料不够完整, 缺少绩效自评表及绩效目标申报表等材料。</p> <p>2. 基础信息表填报不完整, 没有设置绩效指标, 也没有提供任何管理制度文件, 自评工作准备质量较差, 对项目开展情况基本未表述。</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) 该项目是通过政府购买服务采购 7 名工作人员, 用于阜沙镇浮虚山公园安保工作, 但没有提供 7 名安保人员的考核内容及工作职责, 是否严格按安保合同中权利义务来执行, 如果考核不合格是否有相关处罚措施, 项目管理不严谨薄弱。</p> <p>(2) 该项目作为安保服务项目, 其履行合同应有相应的量化数据支撑, 但所提供材料没有任何对合同履行过程进行监督管理证明, 项目管理流于形式。</p> <p>2. 资金管理项目:</p> <p>(1) 该项目年初预算安排 60 万元, 实际支出 40.69 万元, 资金支付率为 67.8%, 资金使用效益不高, 预算编制不准确, 而且作为政府购买服务项目, 一直选用上年度供应商中山市阜沙镇盛泰保安服务公司, 但没有提供该公司过去一年合同履行过程中的总结材料。</p> <p>(三) 绩效表现:</p> <p>1. 该项目未设置相关绩效指标, 作为政府购买服务项目, 应重点突出购买服务内容、考核标准及群众满意程度等指标, 但整个项目没有提供任何这方面内容的表述。</p> <p>2. 该项目没有填报绩效自评表, 难以判断该项目实施能带来怎样的社会效益。</p> <p>3. 该项目作为公园安保服务经费, 与群众感受密切相关, 但整个材料没有设置与老百姓入园人数及对公园环境、安保工作满意程度的指标。</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) 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, 按绩效预算要求完整填报绩效自评表及量化的绩效目标。</p> <p>2. 建议提供完整的项目实施材料, 包括预算申报、绩效目标确定以及项目实施过程和绩效成果取得等各个阶段的材料。</p> <p>(二) 预算执行过程管理方面</p> <p>(1) 建议针对该政府购买服务采购项目, 应提供 7 名安保人员的考核内容及工作职责, 并按安保合同中约定的权利义务来制定考核管理办法, 并对日常安排服务进行日常考核, 维护合同执行的严肃性。</p> <p>(2) 建议该项目提供量化的安保服务数据, 每季度主管部门应对所提供的安排服务进行考核, 考核不合格的应进行相应的处罚, 避免合同管理流于形式。</p> <p>2 资金管理方面: 建议及时支付奖励, 充分发挥奖励资金的激励作用。</p> <p>(三) 项目绩效方面</p> <p>1. 建议项目单位设置相关绩效指标, 如购买服务内容、考核标准及群众满意程度等指标。</p> <p>2. 建议项目单位补充该项目绩效自评表, 增设与群众感受密切相关指标, 如老百姓入园人数及对公园环境、安保工作满意程度的指标。</p> <p>2. 建议依据财政支出方向和项目实施内容, 全面、准确地描述项目产出目标和效益目标, 确保目标设置完整性和可评价性。</p>
<p>对下年度预算安排建议</p>	<p>保留 ( ) ;</p> <p>保留但建议部分核减 ( √ ) ;</p> <p>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>	