

## 中山市2018年度市级财政支出项目绩效评价评分意见表

项目单位 (全称)	中山市残疾人联合会		项目 代码	2018078001000061		项目名称	修缮经费		预算金额 (元)	340000	
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 (10分)	评价工作 质量 (10分)	评价工作 质量	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评价材料是否完整、规范，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； ③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； ④佐证材料。						8	8
预算执行 过程管理 (40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。						1	35
		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	
		制度执行 及监管	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归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ④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；						4	
	资金管理 (30分)	制度建设	3	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	12	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。						12	
		支出率	15	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						14	
绩效指标 完成情况 (50分)	产出效率 (25分)	产出数量	7	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。完成目标95%及以上得7分；完成目标90-94%得6分；完成目标80-89%得4-5分；完成目标70-79%得2-3分，完成目标60-69%得1-2分，60%以下不得分。（其他情况可酌情打分）						7	43
		产出时效	3	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。						3	
		质量达标	15	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。）						15	
	效益指标 (20分)	经济或社会 效益指 标	15	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指标量化反映）						11	
可持续发 展效益指 标		5	项目实施后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指标量化反映）						4		

	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	根据公众对资金补助政策、项目建设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,进行一般采用问卷调查的方式。 满意度100%的5分;满意度(90%-100%)4分;满意度(80%-90%)3分;满意度(70%-80%)2分;满意度(60%-70%)1分;满意度低于60%,或出现上访、涉诉问题的为0分;	3	
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	0
合计	—	—	100	-----		86
评价等级	优(90-100);良(80-89);中(70-79);低(60-69);差(0-59)					良
内容	评价意见					
总体评价	本项目预算资金340000元,实际支出314919.1元,资金支出率92.62%,实际支出金额与预算金额不一致主要是因为项目预算金额与中标金额有差异。项目管理和资金管理制度较健全,但该项目管理保障制度不完备,指标设置不够全面量化,项目绩效评价为“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)	<p>一、项目管理 项目单位列示资金下达文件、采购项目实施方案、工程采购计划、采购合同书、项目验收资料等材料,项目管理制度较完备,且项目补充了项目监理要求、质量控制的方法措施、进度目标控制方法和措施材料,以佐证保障措施的完善性。</p> <p>二、资金管理 项目预算资金340000元,实际支出314919.1元,资金支出率92.62%。项目单位列示项目明细账、会计记账凭证等材料,且提供中介服务范围及限额标准材料。项目财务管理制度较健全,资金拨付有完整的审批程序和手续,资金支出符合项目预算批复用途。</p> <p>三、绩效表现 该项目按照市采购办法要求报送采购计划,通过竞价及自主采购方式选定供应商,确保办公大楼用电安全并美化办公环境,项目单位提供了项目验收报告及施工后现场照片等材料作为佐证,绩效完成情况良好。且项目单位根据建议,量化绩效指标,如产出指标中“加装停车棚XX个”、“加装不锈钢电动伸缩XX个”,效益指标中,将“增加大院绿化率,优化办公环境”指标细化为“绿化率提升XX%”。</p> <p>四、自评工作质量 项目单位按工作要求完成自评工作,自评材料填写较规范完整。但项目单位未展开满意度调查。</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)	建议项目单位开展满意度调查,可采取问卷调查形式,收集对办公大楼修缮工作完成情况的反馈意见,并归纳整理仍存在的问题,采取相应措施进行完善。					
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:	汤海溶 孙淑卿 史传林					
机构名称(全称):	广州零点有数数据科技有限公司					
日期:	2019年10月					