

2021年度市级财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中共中山市委台湾工作办公室		指标编码		
项目名称	办公大楼运作管理经费		预算金额 (万元)	58.8	
一级指标		二级指标		评分标准	专家评分
名称	权重	名称	权重		
预算执行过程管理	40	预算编制合理和规范性	3	1. 预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则和要求的, 得1分; 2. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的, 得2分;	3
		绩效目标设置	3	1. 按要求设置、审核及批复得1分; 2. 设置同时满足合理性、完整性、规范性, 得2分;	0
		支出完成率、 预算调整情况	10	按以下情形分别得分: ≥90%的, 得10分; 80%≤比率<90%的, 得7分; 70%≤比率<80%的, 得4分; 比率<70%的, 得0分。	7
			10	按以下情形分别得分: 比率≤5%的, 得10分; 5%<比率≤10%的, 得7分; 10%<比率≤15%的, 得4分; 比率>15%的, 得0分。	10
		项目实施 程序合规性、 项目监管	14	1. 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得2分。 2. 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得2分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重情况扣分。 3. 规范执行会计核算制度得2分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。 4. 项目或方案调整按规定履行报批手续, 得2分; 5. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得2分; 6. 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得4分; 其他情况酌情扣分。	14
预算使用效益	60	产出数量	10	按以下情形分别得分: 90%<比率≤100%的, 得10分; 80%<比率≤90%的, 得8分; 70%<比率≤80%的, 得6分; 60%<比率≤70%的, 得4分; 比率<60%的, 得2分。	4
		产出时效	5	早于项目实施期限内完成得5分; 在项目实施期限内完成得3分; 延期完成得1分	3
		质量达标	15	按以下情形分别得分: 90%<比率≤100%的, 得15分; 80%<比率≤90%的, 得12分; 70%<比率≤80%的, 得9分; 60%<比率≤70%的, 得6分; 比率<60%的, 得3分。	15
		社会、经济、生态效益 指标	20	总体完成按以下情形分别得分: 比率>100%, 得20分; 比率=100%, 得18分; 90%<比率<100%的, 得15分; 80%<比率≤90%的, 得12分; 70%<比率≤80%的, 得9分; 60%<比率≤70%的, 得6分; 比率<60%的, 得3分。	18
		可持续发展效益指标	5	项目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可以支撑项目运行就得5分, 否则不得分(如无此项考核指标则得满分)。	5

		社会公众和服务对象满意度	5	满意度≥90%得5分； 80%≤满意度<90%得3分； 70%≤满意度<80%得1分； 其他不得分。 (如无此项考核指标则得满分)	5
<b>小计</b>					<b>84</b>
<b>逆向指标</b>	<b>-45</b>	自评工作质量	-10	1. 是否在规定时间内完成绩效自评工作，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。	-3
		预决算信息公开情况	-5	若部门未按照信息公开要求公开预决算信息的，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。 <b>注：涉密内容不要求公开相关信息</b>	
		整改情况	-10	已经完成整改的不扣分，无客观原因未制定措施进行整改或部分整改的，视情节严重酌情扣分处理，上限10分。	
			-5	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。	
		政府采购执行情况	-5	无此类现象不扣分，若部门因此受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	
		建设工程招标投标执行情况	-5	无此类现象不扣分，若部门因此受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	
		违法违纪行为	-5	无此类现象不扣分，若部门因此被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分。	
<b>逆向指标小计</b>			<b>-45</b>	<b>逆向指标扣分合计</b>	<b>-3</b>
<b>综合得分</b>					<b>81</b>
<b>等级</b>					<b>良</b>
得分≥90分的为优、80≤等级<90分为良、60分≤等级<80分为中、等级<60分以下为差)					
<b>内容</b>	<b>评价意见</b>				
<b>总体评价</b>	<p>本项目预算金58.8万元，实际支出为49.665万元，预算执行率为84.46%。项目资金主要用于办公大楼日常工作，保障办公大楼各单位全年正常办公条件，2021年度项目按合同开展，保证保安值班时间、保持办公环境整洁干净，以及按时对损坏设施进行更换和维护。</p> <p>本项目评分81分，评定等级为“良”。项目决策过程符合规范，有其实实施的必要性，项目整体执行情况良好，预算资金安排合理，项目管理资料基本完备，但绩效目标和指标设置不够完善，且佐证材料不够充分，较难完整评定绩效指标完成情况。</p>				
<b>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）</b>	<p>1. 资金管理： 根据《室内绿化植物租赁服务协议》，合同规定2020年12月31日支付2020年12月10日-2021年3月10日的租赁费，但实际收货时间、审批时间与支付时间均在2021年1月，未按合同规定履约支付，可能影响项目后续的安排。</p> <p>2. 自评工作质量： ①自评表总体绩效目标未填； ②效益指标设置不准确，如将“办公单位的正常运行率(%)”设置为经济效益指标及将“办公环境整洁、保洁率(%)”设置为环境效益指标； ③可持续发展效益指标设置的目标值难以考核。</p> <p>3. 预算安排： 由于单位2021年9月已经更换新的物业服务供应商，每月物业管理费较2020年有所下降，在其余费用无重大变化的情况下，支出总额减少的可能性较大，且2021年度单位的预算执行率不足90%。</p>				
<b>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）</b>	<p>1. 资金管理： 建议有合同的支出尽量不要将支付日期设置在年底最后一周之内，确保有充足的验收与审批支付的时间，保证项目按规定进度支付。</p> <p>2. 自评工作质量： ①建议注意填报自评表的规范性，减少漏填的可能性； ②建议完善指标体系的设置，如将“办公单位的正常运行率(%)”及“办公环境整洁、保洁率(%)”设置为社会效益指标； ③建议修改可持续发展效益指标设置的目标值为可评比的定性表述。</p> <p>3. 预算调整： 建议下年度预算安排保留但部分核减。</p>				

<b>对下年度预算安排建议</b>	保留（ ）； 保留但建议部分核减（√）； 取消（ ）。
评价组：方芳、张铭炜、张承红	
机构名称(全称)：广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司	
日期：2022年 9 月 30 日	