

中山市 2017 年度市级财政支出项目绩效评价评分意见表

项目单位	中山市供销合作联社		项目代码	2015110001000742	项目名称	物业管理费	预算金额 (万元)	16	
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	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	3	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	37
		制度执行	5	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告或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。				4	
		监管	2	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；				2	
	资金管理 (30 分)	制度建设	5	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。				4	
		使用合规合理性	10	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。				10	
		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。				15	
绩效指标完成情况 (50 分)	产出效率 (25 分)	完成进度	10	根据计划目标完成的进度判断。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，确定完成进度情况。				9	44
		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。）				14	
	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)				13	
		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,进行一般采取问卷调查的方式。 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;	4	
合计	—	—	100			89
评价等级	优 (90-100); 良 (80-90); 中 (70-80); 低 (60-70); 差 (0-60)					良
内容	评价意见					
总体评价	2017 年中山市供销合作联社物业管理费项目预算安排 16 万元,主要用于保安服务费方面,共设置 4 项绩效指标 (2 项产出指标,1 项可持续发展指标,1 项满意度指标)。截至评价时间节点,资金实际支出率达 100%,项目按计划开展,绩效目标完成情况良好,但个别与项目相关的信息披露欠缺。					
具体问题 (关于项目实施过程、资金管理、绩效表现、自评工作质量等方面) 及改进意见	1、项目实施过程 (1) 本次仅提供中山市石岐保安服务公司的保安管理规定,还缺少中山市供销合作联社对保安工作监督管理的规定。目前合同约定的监督指导内容,不清晰。缺少对保安服务一年周期内的总考核报告。 (2) 2018 年 7 月 17 日做了一次保安服务的满意度调查,其中有三个人认为保安服务做得一般,对此类意见,还缺少满意度分析。 2、资金管理 本次分别提供 2016、2017 两年的协议,能看出保安服务是延续性的,2017 年对保安服务增加了 400 元,每月支出达到 13600 元。提供的物业管理费明细账很清晰。 3、绩效表现 (1) 绩效目标设置还有待加强。本次没有体现:保安服务队应急响应能力控制程度。 (2) 向内部工作人员派发 35 份问卷,有个别填写的一般满意,有部分人对大院安全、保安责任心、值班室卫生等方面没有填写非常满意,此类数据目前没有关注,没有提供分析原因,持续改进的佐证资料。 4、自评工作质量 总体自评质量良好,但部分关键信息披露欠缺,自评内容基本详实。如:未提供满意度调查的统计与分析的基础佐证材料。 5、改进意见 (1) 加强对绩效指标、绩效数据的动态监管,做好工作台帐,以便随时佐证进度。					
对下一年度绩效目标的建议	2017 年度绩效目标设置基本适宜,但建议下一年度可增加设置应急响应率指标,安全事故为 0 的指标。					
对下一年度项目预算资金安排建议	保留 (√), 削减 (), 撤销 ()					
评审组: 陈为民、钟荣恒、段继川						
机构名称: 广东三胜管理顾问有限公司						
日期: 2018 年 11 月						