

中山火炬开发区2023年度财政支出项目绩效考核评分意见表

项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区党工委 办公室	项目 代码	442000230000000002304	项目名称	统湾区管委会大楼网络优化改造 项目	预算金额 (万元)	218.33		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家 评分	合计	扣分依据及说明
决策 (16 分)	项目立项情况 (4分)	立项依据充分性	2	评价要点: ①是否符合国家省市相关法律法规、国民经济发展规划和区党工委管委会决策; ②是否符合行业发展规划和政策要求; ③是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。			2	2	项目依据《火炬开发区管委会(中山火炬街道办事处主任办公会议决定事项通知》(火炬党发办〔2022〕533号)、《火炬开发区党工委办内控制度会议纪要》等内部决策会议讨论立项,立项依据基本充分,得2分。
		立项程序规范性	2	评价要点: ①事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策; ②项目是否按规定的程序申请设立; ③审批文件、材料是否符合相关要求;			2	2	项目单位提供了2023年度预算批复及《2023年度火炬开发区财政支出项目预算绩效评审意见表》等材料,项目立项程序规范,得2分。
	绩效目标设置情况 (12分)	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。			3	3	根据《2023年度火炬区财政支出项目绩效自评表》,项目设置了总体绩效目标,绩效目标基本能明确项目预期实现的效益,但未设置项目实施的预期产出内容,即缺少“做什么”,扣1分。
		绩效指标规范性	4	①绩效指标高要求设置二个产出指标和两个效益指标,不应设置预算完成率等类似意义的共性指标,共性指标不计入指标数量;绩效指标设置是否遵循预算编制原则和要求,不符合的酌情扣分。 ②每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值,量化指标需明确计算方法,无明确指标值的,该项不得分,指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。			4	4	根据《2023年度火炬区财政支出项目绩效自评表》,项目共设置8个产出指标和1个效益指标,绩效指标设置基本能量化、细化,得4分。
		绩效指标有效性	4	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况,绩效指标设置不全面、避重就轻、绩效指标与支出内容、总体绩效目标之间没有体现出明显的逻辑关联性或指标值不合理的酌情扣分。			2	2	1.个别绩效指标设置与项目实施内容匹配度一般,如时效指标“系统故障平均处理时间(分钟)”“维护平均响应时间(分钟)”,主要为系统、设备运营维护时效性的考核指标,但本项目主要为一次性网络线路改造项目,建设内容一次性完工后未有明确约定长期维保服务要求,指标设置与项目主体实施内容关联较弱,扣1分。 2.部分指标分类不恰当,如质量指标“按期完工率”,未能体现项目实施成果的质量达标情况,应分类为时效指标,扣1分。
预算执行 过程管理 (29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		项目依据《关于修订〈火炬区党工委办经费支出内部管理制度〉的通知》(火炬党发办〔2021〕1号)进行管理,相关财务管理制度基本健全,得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		项目不涉及调整,得2分。
		制度执行及监管	6	①是否遵守国家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、验收等必要的控制措施或手段; ⑤是否按照单位内控制度做好项目审批、执行等工作。			6		经核对项目合同、项目验收报告、隐蔽工程验收记录、网络优化质量验收记录、项目问题跟踪报告等材料,项目执行较为规范,得6分。
	资金管理 (19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,单位内控制度及内控体系是否健全。			2	29	项目依据《关于修订〈火炬区党工委办经费支出内部管理制度〉的通知》(火炬党发办〔2021〕1号)进行管理,相关财务管理制度基本健全,得2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是否符合合同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。			7		根据项目2023年支付明细、支付凭证等材料,项目资金使用符合相关财务管理制度规定,资金拨付审批程序完整,但存在问题:未按合同规定按时支付款项。《中山火炬高技术产业开发区管理委员会大楼网络优化改造项目合同书》,在收到发票及进场施工证明一个月内支付第一期款项,但《项目开工报告》显示,项目2月27日即已正式开工,而第一笔款直至5月才支付。根据项目单位反馈,款项延迟支付原因主要为区级财政资金紧张,支付审批程序较长。经核查项目单位提供材料证明,情况基本属实,故不做扣分处理。
		支出率	10	评价要点: ①项目实际支出规模是否与项目预算资金相符,以预算支出完成率为主要考核指标: 预算支出完成率=(年终执行数/年初预算数±年中预算调整数)×100% 年终执行数:项目(用款)单位实际已完成的资金支出数,不含结转资金数。 年中预算调整数:指经批准的预算调整数,不含指标分解数。 ②项目资金结余情况及原因分析。			10		项目年初下达预算218.33万元,年中未发生预算调整,实际支出102.3万元,预算执行率46.86%。《2023年度火炬区财政支出项目绩效自评表》项目单位自述因客观原因,未完成尾款支付,并提供了《关于2023年年终清算有关事项的通知》(中开财〔2023〕70号)等材料,经核查,情况基本属实,不做扣分处理。
		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。			10		项目共设置2个产出数量指标,每个指标分值5分,完成情况如下: 1.硬件采购数量,指标值为347件。《采购(招标)需求与实际完成交付物对照表》,项目共计采购网络设备375台,指标已完成,得5分。 2.软件采购数量,指标值为2套。经核查项目合同、采购清单等材料,项目共计采购2套网络平台(软件),指标已完成,得5分。

绩效指标完成情况（55分）	产出效率（30分）	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	项目共设置2个产出时效指标，每个指标分值2.5分，指标完成情况如下： 1. 系统故障平均处理时间（分钟），指标值为30分。《项目问题跟踪报告》等材料能说明项目建设过程发生的故障均已整改完成，但缺少材料佐证系统故障处理时间，难以有效判断故障处理是否在规定时间内完成，酌情扣1分，得1.5分。 2. 维护平均响应时间（分钟），指标值为≤5分钟，缺少材料说明系统维护响应、处理情况，难以判断是否在规定时间内响应，酌情扣1分，得1.5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质量验收结论综合评分。	15	项目共设置4个产出质量指标，每个指标分值3.75分，指标完成情况如下： 1. 项目验收合格率，指标值为100%。《项目验收报告》等材料显示项目已通过验收，指标已完成，指标分值3.75分，得3.75分。 2. 项目正常运行率，指标值为≥95%。《试运行报告》等材料显示，项目试运行期间系统能正常运行，指标已完成，指标分值3.75分，得3.75分。 3. 运维故障解决率，指标值为100%。《项目问题跟踪报告》等材料能说明项目建设过程发生的故障均已整改完成，指标已完成，指标分值3.75分，得3.75分。 4. 按期完工率，指标值为100%。项目合同约定在90日内完工，项目合同签订于2023年2月20日，《项目竣工报告》显示，项目于2023年5月16日竣工，实际建设期为65日，指标已完成，指标分值3.75分，得3.75分。
	效益指标（20分）	20	①项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益、或项目实施后对弱势群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。（分值15分） （可根据项目特点自行设计个性指标量化反映） ②项目实施后持续运行及成效发挥的可持续影响情况。（分值5分，如无可持续发展指标可合并至社会效益指标以20分考核） （可根据项目特点自行设计个性指标量化反映）	20	项目共设置3个效益指标，每个指标分值6.67分，各指标完成情况如下： 1. 网络环境安全，指标值为显著提升。根据《中山火炬高技术产业开发区管理委员会大楼网络优化改造项目方案》等材料项目主要通过对接管委会大楼网络线路进行重新布线改造，对机房交换机等重要设备进行升级改造，设置网络安全堡垒机进行维护使用，以达到保证数据安全的目的。指标已完成，得6.67分。 2. 系统运行能耗下降率，指标值为“不低于10%”。根据项目单位反馈意见及相关佐证材料，项目建成后采用华为全光无源的网络架构，主干为全光传输，无源传输不产生能耗，综合判断指标已完成，得6.67分。 3. 系统正常使用年限（年），指标值为≥5年。根据项目单位反馈意见及相关佐证材料，项目建设平台及硬件设备服务商提供3年质保期，平台软件已购买授权许可，硬件设备入固定资产后为单位所有，系统相设备为项目单位长期使用，综合判断指标已完成，得6.67分。
	公众满意度（5分）	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。	5	项目共设置1个满意度指标“网络系统用户满意度”，指标值为“≥98%”。根据《中山火炬高技术产业开发区管理委员会大楼网络优化改造整体质量满意度调查表》，共回收30份调查问卷，其中“您对大楼网络优化改造的整体综合评价”均为很满意，指标已完成，得5分。
合计	—	—	100	95	
逆向指标	自评情况（-5分）	未完成1项内容扣1分，全部未完成扣5分	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、完成等情况； 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。		
总计	—	—	100	95	
评价等级	优（90≤评价得分≤100）；良（80≤评价得分≤90）；中（60≤评价得分≤80）；差（0≤评价得分≤60）				优
内容	评价意见				
总体评价	中山火炬高技术产业开发区党政办公室“统筹区管委会大楼网络优化改造项目”项目第三方机构绩效考核评价得分95分，复核评价绩效等级为“优”。项目资金来源于中山火炬高技术产业开发区财政局年初批复预算，项目年初下达预算218.33万元，年中未发生预算调整，实际支出102.3万元，预算执行率46.86%。项目主要通过购买服务，开展网络综合布线升级、网络设备升级、网络管理平台升级、网络安全设备迁移、IP地址管理与规划等工作，以保障中山火炬高技术产业开发区管理委员会大楼网络环境及整体网络的流畅运行，大幅降低网络线路故障发生率、设备故障发生率，提升管委会大楼工作人员办公效率，人工产能。				
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）	1、绩效目标设置方面： ①项目绩效目标设置不够完整，缺少项目预期实施内容的描述； ②数量指标“软件采购数量”与项目实施内容关联性较弱，无法有效反映项目实施内容； ③部分指标分类不当，如质量指标“按期完工率”，未能体现项目实施成果的质量达标情况，应分类为时效指标。 2、资金管理方面，未按合同要求及时支付款项，合同约定在收到发票及进场施工证明一个月内支付第一期款项，但项目2月27日即已正式开工，而第一笔款直至5月才支付。				
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）	1. 提高绩效目标编制能力，科学设置绩效指标，具体建议如下： ①绩效目标可调整为“通过网络购买服务，开展网络综合布线升级、网络设备升级、网络管理平台升级、网络安全设备迁移、IP地址管理与规划等工作，以保障中山火炬高技术产业开发区管理委员会大楼网络环境及整体网络的流畅运行，大幅降低网络线路故障发生率、设备故障发生率，提升管委会大楼工作人员办公效率，人工产能”。 ②建议结合项目实施内容，针对性的设置能反映项目完成情况和预期实现效益的绩效指标。 2. 建议项目单位提高项目资金管理力度，在项目涉及合同文件较多的情况下，定期对项目资金使用进度进行监控，核对资金支出材料、跟进项目资金支出情况，对于未按合同约定支付的资金应及时了解情况，及时纠偏。				
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：邓丽君、刘远峰、徐晓刚、罗朝峰、李秋娟					
机构名称(全称)：广东中审管理咨询集团股份有限公司					
日期：2024年5月16日					