

20 24 年度小榄镇财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位	中山市小榄镇党政综合办公室		项目名称	政府物业管理费	预算金额(万元)	402.11	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明	财政评分	合计	评分依据及说明
决策	项目立项	立项依据充分性	3	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项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，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 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。	3	6	依据部门职责立项。不扣分。
		立项程序规范性	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已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。	3		项目按照规定的程序申请设立。不扣分。
	绩效目标	绩效目标合理性	5	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) 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。	4	8	项目绩效目标基本反映实际工作内容。但是数量指标设置不够合理，“保洁员人数”与“物业服务人员人数”重复设置，质量指标“政府采购制度执行率完成情况”为共性考核指标，在这作为个性化指标设置，建议删除且根据合同实际内容增加“维修设备(设施)完好率”，数量指标“保安岗亭数量、每月均培训(会议)举办数量”均为合同约定任务计划的部分，建议统一修改为“物业管理服务任务完成率”，包含了合同约定的办公场所保洁、绿化、设备设施和秩序维护等服务项目。综上扣1分。
		绩效指标明确性	5	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4		指标设置基本能清晰体现目标任务数，但是存在个别指标重复设置，有部分项目内容未有设置具体绩效指标，如维修服务内容。扣1分。
	资金投入	预算编制科学性	4	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	6	项目预算编制按照以往年度，且结合实际编制，对比《2024年中山市部分职位(工种)人力资源市场工资指导价和2023年部分行业人工成本信息情况说明》行业标准，编制预算较科学。不扣分。
		资金分配合理性	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2		
预算管理情况	资金管理	预算执行率	5	①预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 ②项目资金结余情况及原因分析。	5	10	项目年初预算402.11万元，全年支出402.11万元，预算执行率为100%，不扣分。
		资金使用合规性	5	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5		未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	8	根据单位提供的佐证材料，合同、月度考核登记表、日常工作开展登记表、采购流程登记等，做到项目过程质量检查、进度检查和监督措施，落实相关规定，不扣分。
		制度执行有效性	5	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； 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、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。	5		
产出	产出数量	实际完成率	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(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。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	30	30	单位按照政府采购规定流程，采购物业服务人员共65人，分别对政府大院和第二办公区进行办公场所保洁、绿化、设备设施维护和秩序维护等服务，按年初计划完成。不扣分。
	产出质量	质量达标率	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。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。			
	产出时效	完成及时性	5	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			

20 24 年度小榄镇财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位	中山市小榄镇党政综合办公室		项目名称	政府物业管理费	预算金额 (万元)	402.11	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明	财政 评分	合计	评分依据及说明
	产出成本	成本节约率	5	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。			
效益	项目效益	实施效益	20	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	25	全年未有发生安全事故、大院范围绿化保洁的服务完成情况良好，保障了政府后勤保障水平。不扣分。
		满意度	10	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。一般采取社会调查的方式。	5		只提供本单位相关工作人员对物业管理服务方的评价，调查样本较小，未能充分体现物业管理服务质量是否达标，因为物业管理服务对象涉及的面广，服务政府不少于27个部门，涉及工作人员数量较多，建议日后完善问卷调查方式。综上，扣5分。
总分	—	—	100		93	93	
逆向指标	自评情况 (-5分)	未完成1项内容扣1分	-5	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，是否遗漏或不对应，内容是否全面详实。	0	0	
评价等级	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、60（含）-70分为低、60分以下为差。					93	优
内容	评价意见						
总体评价	政府物业管理费项目年初预算为4,021,080.00元，全年预算4,021,080.00元，全年执行4,021,046.04元，资金支出率为100%，项目主要用于小榄镇机关大院物业管理费、第二办公区物业管理费、奥园物业费，做好机关大院（含第二办公区、公安分局）物业管理工作，包括提供保安、保洁、厨工和会务人员，为大院提供安全、整洁的办公环境和会务后勤服务。项目自评复核得分93分，评价等级为优，但单位绩效目标设置合理性和明确性有待进一步提高。						
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.绩效目标方面：绩效目标未细化分解为具体的绩效指标，如维修服务内容；数量指标设置不够合理，“保洁员人数”与“物业服务人员人数”重复设置，质量指标“政府采购制度执行率完成情况”为共性考核指标，不应作为个性化指标设置。 2.调查问卷只提供了本单位相关工作人员对物业管理服务方的评价，调查样本较小，未能充分体现物业管理服务质量是否达标，因为物业管理服务对象覆盖面广，服务政府不少于27个部门，涉及工作人员数量较多，对象覆盖不全。						
改进建议（包括管理优化、绩效提升、自评工作完成及预算调整等）	1.绩效目标方面：“保洁员人数”与“物业服务人员人数”重复设置，建议删除“保洁员人数”；质量指标“政府采购制度执行率完成情况”为共性考核指标，在这作为个性化指标设置，建议删除且根据合同实际内容增加“维修设备（设施）完好率”，数量指标“保安岗亭数量、每月均培训（会议）举办数量”均为合同约定任务计划的部分，为了简化且便于考量，建议统一修改为“物业管理服务任务完成率”，其包含了合同约定的办公场所保洁、绿化、设备设施和秩序维护等服务项目。 2.做好调查问卷，增加调查问卷覆盖面，完善调查问卷设计方式，建议增加开放性问题。						
对下年度预算安排建议	保留（√）； 保留但建议部分核减（ ）； 取消（ ）。						
评价组：中山市财政局小榄分局							
日期：2025年7月							