

中山市火炬开发区2022年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位(全称)	中山市民众街道党政综合办公室		项目代码	1016148	项目名称	后勤服务外包经费	预算金额(万元)	234.14		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家评分	合计	得分扣减依据及说明
工作质量(8分)	评价工作质量(8分)	评价工作质量	8	①是否存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。				8	8	基本能在规定时间内提交自评材料,自评材料基本有效,但部分绩效指标缺少佐证材料,考虑到已在对应指标处扣分,本项指标不再重复扣分。
预算执行过程管理(32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	2	项目主要依据合同文件及《民众街道办事处物业管理服务考核方案(试行)》进行管理,项目业务管理制度基本完整。
		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。				1.5	1.5	《2022年度火炬开发区财政支出项目绩效自评表(核查版)》中自评“根据中山人社局新政策规定,提高工作人员基本工资”,但查阅项目自评材料,未见项目年中预算调整文件,项目年中也未发生预算调整,酌情扣0.5分。
		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。				6	6	根据《民众街道办事处物业管理服务考核方案(试行)》要求,每季度对物业管理企业进行综合考核,但本次仅提供物业服务到期后验收报告及《物业管理服务考核实施细则(考核表)》。
	资金管理(22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。				2	2	提供了《中山市民众街道党政综合办公室“三重一大”事项集体决策制度》财务管理制度基本健全。
		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控制措施或手段。				7	7	根据项目合同、资金支出凭证等材料,项目重大开支审批流程完善,符合项目预算批复支出范围,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		支出率	13	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。				13	13	项目预算批复234.14万元,实际支出金额233.79万元,资金支出率为99.85%。
绩效指标完成情况(60分)	产出效率(30分)	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。				8	8	1.项目共设置2个数量指标,各项指标完成情况如下: (1)“物业管理面积”,指标值为“30099平方米”,经核对《中山市民众街道党政综合办公室民众镇政府物业管理服务项目合同书》,物业管理占地面积合计33538平方米,指标已完成。 (2)“安全保障风险处置率”,指标值为“100%”,根据《2022年度保安服务管理验收报告》,保安服务基本满足要求,但缺少有效材料佐证指标完成情况,酌情扣1分。 (3)“工作人员资质达标率”,指标值为100%,根据《2022年度大隆保洁物业管理验收报告》《2022年度饭堂物业管理验收报告》《2022年度保安服务管理验收报告》等材料,项目工作人员基本达到合同要求。 2.“安全保障风险处置率”无法有效反映项目产出数量情况,应分类为社会效益指标;“工作人员资质达标率”应分类为质量指标,酌情扣1分。
		产出时效	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。				5	5	项目共设置1个时效指标,为“服务响应及时率”,指标值为“100%”,根据《物业管理服务考核实施细则(考核表)》基本能有效反映服务能及时响应。
		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相关质量验收结论综合评分。				14	14	1.项目共设置1个质量指标,为“物业管理工作人员数量”,指标值设置为“52人”,经核对《中山市民众保安服务公司保安员资料》《社会保险申报个人明细表》,实际到位保安13人、保洁20名及主管1名,指标已完成,得15分。 2.项目设置的“物业管理工作人员数量”无法有效反映项目质量达标情况,应设置为数量指标,建议增设质量指标“季度考核合格率”,酌情扣1分。
	效益指标(25分)	社会经济效益指标	20	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化指标量化反映)				13	13	1.项目共设置1个经济效益指标,为“绿化管养率”,指标值为“100%”,根据《2022年度大隆保洁物业管理验收报告》《2022年度饭堂物业管理验收报告》《2022年度保安服务管理验收报告》等材料,基本能说明物业服务基本能满足要求,但无法有效佐证绿化管养率指标完成情况,酌情扣5分。 2.指标分类不当,“绿化管养率”未能体现项目实施对增加收入带来的影响,应设置为质量指标,酌情扣1分。 3.效益指标全面性不足,仅设置1个指标无法全面反映项目实施效果,建议增设社会效益指标“物业管理水平”、“改善办公环境”等,酌情扣1分。
		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化指标量化反映)				4	4	项目单位未申报可持续发展效益指标,综合考虑项目有较为成熟的实施机制,该项酌情扣1分。
	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。				4	4	项目设置满意度指标“服务对象满意度”,指标值为“95%”根据《2022年度饭堂满意度调查评分表》,平均得分为90.44分,即满意度为90.44%,根据评分标准,得4分。
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					87.5	87.5	

评价等级	优 (90-100) ; 良 (80-89) ; 中 (60-79) ; 差 (0-59)	良
内容	评价意见	
总体评价	<p>中山市民众街道党综合办公室“后勤服务外包经费”项目第三方机构复核评价得分87.5分, 复核评价绩效等级为“良”。</p> <p>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, 项目预算批复234.14万元, 实际到位金额234.14万元, 年中未发生调整, 实际支出金额233.79万元, 支出率为99.85%。主要工作内容有五项: 一是用于支付大院保安服务费; 二是用于支付保洁及饭堂物业管理费, 项目财务、业务等管理制度较为完善, 项目实施有助于维护大院环境整洁, 维持大院秩序、保障工作人员用餐安全。</p>	
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>1. 项目绩效目标设置为“完成机关大院保洁、安保、饭堂物业管理服务”, 目标设置还缺少项目预期实现的效益相关内容, 即缺少“达到什么效果”。</p> <p>2. 项目绩效指标设置规范性、全面性有待进一步加强。</p> <p>(1) 绩效指标分类不当。如数量指标“安全保障风险处置率”无法体现项目预期产出数量情况, 应设置为社会效益指标; 又如数量指标“工作人员资质达标率”, 应分类为质量指标; 再如经济效益指标“绿化管养率”, 应设置为质量指标。</p> <p>(2) 绩效指标设置全面性一般, 缺少设置能有效反映项目预期实现效益的效益指标。</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)	<p>1. 建议强化预算绩效管理意识, 科学设置项目绩效总目标, 清晰、完整地反映项目预期总产出和总效果。</p> <p>2. 建议单位结合项目实施内容、资金支出方向等情况, 合理设置清晰、可衡量的产出、效益指标, 以便全面、有效反映项目实施效果, 如可考虑增设质量指标“季度考核合格率”、社会效益指标“物业管理水平”、“改善办公环境”等。</p>	
对下年度预算安排建议	<p>保留 (√) ;</p> <p>保留但建议部分核减 (○) ;</p> <p>取消 (×) 。</p>	
评审组: 张卓、许晓桐、林珠、罗伊彤、张恩		
机构名称(全称): 广东中大管理咨询集团股份有限公司		
日期: 2023年 8月 23日		

