

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)	中山市公安局火炬开发区分局		项目 代码	/	项目名称	物业管理费	预算金额 (万元)	261.626	得分		扣分依据及说明
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家 评分	合计			
工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	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。			8	8	单位在规定时间内完成项目绩效自评,并提交了绩效自评材料,自评表、核查表及佐证材料内容完整、规范、真实、有效,能证明项目实施管理、完成情况等。表格填写齐全,内容全面详实。		
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	29.8	项目单位设有《中山市公安局火炬开发区分局办公用品管理办法》及《中山市公安局火炬开发区分局政府采购管理办法》,单位制定相应的业务管理制度,项目制度保障充分且合法、合规、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。			2		本项目未发生资金调整或项目内容调整。		
		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。			4		2022年度物业管理费项目的实施遵守相关法律法规等相关规章制度;根据项目单位提供的材料来看,单位保安服务合同、保安服务公司中标通知书、保洁服务合同、保洁和绿化服务合同、绿化养护合同、绿植租赁合同、宿舍租赁合同、保安服务验收表、保洁服务考核评审表、保洁绿化服务考核评分表等资料及时归档,但未见单位政府采购过程文件、保洁服务公司中标通知书、物业管理所需全部图纸、档案、资料,房屋相关资料和设备、设施的安、使用和维修保养技术资料、检查监督工作的相关资料,如日常检查记录等,本项指标扣2分。		
	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	项目单位制定了《中山市公安局火炬开发区分局财务管理制度》等,财务管理制度合法、合规、完整。			
		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监控措施或手段。			7	根据单位提供的财务资料,资金使用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,资金拨付有完整的审批程序和手续,未发现收支依据不合规的情况,项目资金主要用于保安员、保洁员、绿化员的工资、保险、服装、基本装备及管理费用等所有费用等,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金支出符合合同规定的付款方式,资金支出规范,且记账凭证附件真实、完整,会计核算规范。			
		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。			12.83	2022年财政资金实际拨付261.626万元,截至2022年12月31日,实际支出金额为258.1998万元,支出率为98.69%。本项指标12.83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。			10	5	①根据《保安服务合同》和《公安局保安队资料情况》等资料,项目计划中山市公安局火炬开发区分局配置保安12名,张家边派出所配置保安4名,濠头派出所配置保安4名,小引派出所配置保安4名,交警大队保安配置5名,经专家评审,核对单位提供的资料,预期目标与实际相一致。 ②根据《保洁服务合同》和《开发区公安分局项目员工花名册》等资料,项目计划配置保洁员9名,经专家评审,核对单位提供的资料,预期目标与实际相一致。			
	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		根据《保安服务合同》、《保洁服务合同》、《保安服务验收表》以及《保洁服务考核评审表》等资料,项目单位及时对保安服务公司及保洁服务公司的工作综合考评,单位在规定时间内完成验收。			

绩效指标完成情况 (60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。	15	根据《保安服务验收表》、《保洁服务考核评审表》等验收报告，经单位考评，分数大部分在90分以上，对保安和保洁服务公司服务满意，验收合格。	
	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指标量化反映)	14	单位共设置了两个社会效益指标，分别为“防盗防火安事故的发事率”、“办公环境整洁、保洁率”。指标设置不合理，不够细化，本项指标扣2分。根据项目实施情况，评价组设置社会效益指标“防盗防火安事故发事率”“单位绿化面积覆盖率”，具体分析如下： ①防盗防火安事故发事率，该指标赋分9分。考察项目实施效果，能否保障单位职工的安全，但单位未提供关于有无发生防盗防火安事故的说明，无法判断该指标实际情况，本项指标扣2分。 ②单位绿化面积覆盖率，该指标赋分9分。考察绿化管理工作的成效，覆盖率=实际单位绿化面积/单位规划绿化面积×100%。但未见实际单位绿化面积等相关佐证材料，无法核实单位绿化面积覆盖实际情况，因此本项指标扣2分。 综上所述，本项指标扣6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，一般采用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	单位未设置可持续发展效益指标，本项指标扣1分。根据项目实施情况，建议项目单位设置“保障工作人员安全可持续性”，反映每年保障工作人员的生命安全。 ①保障工作人员安全可持续性，该指标赋分4分，该指标反映是否每年都有保安服务以工作保障人员安全，根据《保安服务合同(2021年6月1日至2022年5月31日)》、《保安服务合同(2022年6月1日至2023年5月31日)》，说明从2021年至2023年都有配置保安人员，负责安保工作，保障工作人员安全。
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	该项目上年度无需报送整改措施。本项指标不扣分。
合计	—	—	100	-----	89.8	
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	1. 自评工作质量方面：项目单位在规定时间内完成自评，并提交了绩效自评材料，自评表、核查表及佐证材料内容完整、规范、真实、有效，能证明项目实施管理、完成情况等。表格填写齐全，内容全面详实。 2. 项目管理方面：项目管理水平较好，项目管理制度基本完善。但存在项目档案管理不完善等问题； 3. 资金管理方面：资金管理制度基本完善，项目资金主要用于保安员、保洁员、绿化员的工资、保险、服装、基本装备及管理费用等所有费用等，项目资金支出符合合同规定的付款方式，资金支出规范，且记账凭证附件真实、完整，会计核算规范。 4. 项目绩效方面：产出完成情况较好，产生一定社会效益，如保障工作人员生命安全。但存在效益指标设置不合理，完成情况佐证材料不够充分的问题。					

<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>	<p>（一）项目管理方面： 1. 未见单位政府采购过程文件、保洁服务公司中标通知书、物业管理所需全部图纸、档案、资料，房屋相关资料和设备、设施的安装、使用和维护保养技术资料、检查监督工作的相关资料，如日常检查记录等，档案管理不完善。 （二）绩效表现方面： 1. 效益指标设置不合理、不够细化，材料依据不充分。如“办公环境整洁、保洁率”指标设置不够合理、细化，社会效益指标“防盗防火安全事故的发生率”、“单位绿化面积覆盖率”，两项指标的佐证依据不充分。</p>
<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>	<p>（一）项目管理方面： 1. 建议项目单位加强档案管理，及时收集、整理并归档相关政府采购过程文件、保洁服务公司中标通知书、物业管理所需全部图纸、档案、资料，房屋相关资料和设备、设施的安装、使用和维护保养技术资料、检查监督工作的相关资料，如日常检查记录等佐证材料，为项目管理及绩效表现提供充分完善的支撑。 （二）绩效表现方面： 1. 建议单位设置合理的绩效指标，且补充效益佐证材料，如关于有无发生防盗防火安全事故的说明、实际单位绿化面积等数据材料，通过量化数据反映项目实施效益。</p>
<p>对下年度预算安排建议</p>	<p>保留（√）； 保留但建议部分核减（）； 取消（）。</p>
<p>评审组：许勇、王达梅、谭彩兰</p>	
<p>机构名称(全称)：北京博思恒效咨询有限公司</p>	
<p>日期：2023年8月30日</p>	

