

小榄镇2023年度财政项目支出绩效核查评分意见表

基本信息		项目名称	政府运转保障费					
		预算单位及代码	101001-中山市小榄镇党政综合办公室					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算 (万元)	全年预算 (万元)	全年执行 (万元)	分值	执行率 (%)	得分	
	其中：财政拨款	124.80	110.41	110.29	--	99.89	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0	--	
	年度资金总额	124.80	110.41	110.29	10.00	99.89	9.99	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支付政府大院公用办公费、维修费、邮电费、广告费、设备购置，确保政府机关大院、第二办区正常运转。			按项目预期目标完成，支付政府大院公用办公费、维修费、邮电费、广告费、设备购置，确保政府机关大院、第二办区正常运转。			
指标评分表								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (分值)	自评得分	财政/专家复核分	财政/专家复核意见
产出指标 (50分)	数量指标	购置办公会议设备数量 (台)	12	21	16.67	16.67	13.67	相关资产清单，单位2023年共采购了12台LA音箱，放置在205、207会议室。对于音箱采购，一是采购理由未明确，仅说明年后由领导决定购置音响设备，但未明确采购理由或采购实际需求；二是采购数量依据不明确，2间会议室放置12台LA音箱，需求依据不明，扣3分。
	质量指标	维修验收合格率	年度维修验收合格率达100%	100%	16.67	16.67	16.67	2023年单位对政府大院及二办、消防系统、207电脑、207会议室手提电脑显示器、会议中心投影机、电梯维修、大院空调日常维修、迎宾楼机房天花、主楼、2号楼部分区域、二办电房及箱变电容柜等进行了维修，单位提供了相关维修验收表与维修结算单，维修合格率为100%。该项得满分。
		正常供水率	年度供水率达100%	100%	16.66	16.66	14.66	单位正常供水情况未提供相关佐证材料，扣2分。
效益指标 (40分)	社会效益指标	防盗防火安事故降低率	年度事故率为0	0	13.33	13.33	13.33	2023年度单位防盗防火安事故的发生率为0，不扣分。
	可持续影响指标	新购设备使用年限	10	10	13.34	13.34	13.34	资产系统折旧率一般以5-6年为限，项目单位新购设备一般使用年限约10年，该项不扣分。
	满意度指标	单位工作人员满意度	年度员工满意度为98%	98	13.33	13.33	11.33	项目单位仅提供了满意度调查结果，显示满意度为98%，但是单位未提供满意度基础材料，如问卷，满意度统计数据等佐证材料，扣2分。
合计 (项目资金情况+产出指标+效益指标)					100	99.99	92.99	
财政复核总分						92.99		
评价等级 (等级分为四档：90 (含)-100分为“优”、80 (含)-90分为“良”、60 (含)-80分为“中”、60分以下为“差”)						优		
总体评价		政府运转保障费项目年初预算为1248000元，全年预算为1104117元，全年执行1102907.96元，资金支出率为99.89%，项目主要是支付政府大院公用办公费、维修费、邮电费、广告费、设备购置等费用，确保政府机关大院、第二办区正常运转，但项目实施中有个别物资采购需求不明确、采购数量合理性存疑，绩效指标设置不规范、不完善、自评材料提供不充分等问题。综上，项目自评复核分数为92.99，复核等级为优。						
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. 个别物资采购需求不明确、数量不合理。单位年中追加的LA音12台采购理由不明确，同时，两间会议室是否需要采购12台音箱有待进一步明确。 2. 项目绩效指标设置不完整。项目资金支出方向包括公用办公费、维修费、邮电费、广告费、设备购置等方面，但项目绩效指标设置仅涵盖维修、采购、供水等几个方面的内容，广告费支出未通过绩效指标体现，公用办公方面的效益未通过指标体现，综上，项目的绩效指标设置质量有待进一步提升。 3. 自评质量不高，部分佐证资料缺失。政府预算保障经费资金安排缺乏明细，无法考察全年1104117元预算资金申报合理性、准确性，此外，资金支出也缺乏明细，除购置资产外，缺乏其他支出明细。						
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. 提高项目管理要求，完善相关管理制度。年中采购需求增加应填报采购申请表，明确采购原由及采购数量需求。 2. 提高绩效管理意识，科学的设置绩效指标。依据资金支出数量设置指标分值的权重，全面反映项目实施的产出数量、质量和效益，可增设广告费支出相关产出指标，增设资源节约率/人均能耗降低、防盗防火安事故的发生率等效益指标。 3. 提高自评质量，重视项目过程中的佐证资料归集。进一步补充细化预算申报明细，列明全年工作安排、每项工作资金需求测算明细及资金支出计划。						

对下年度预算安排建议		保留(√)； 保留但建议部分核减( )； 取消( )。		
建议的绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备按需采购	XX台(根据实际情况设定)
		质量指标	维修验收合格率	100%
			货物验收合格率	100%
			广告投放质量	较好
		时效指标	维修服务响应时间	2小时内
		成本指标	设备购置总成本	不超预算
	效益指标	社会效益指标	防盗防火安保事故的发生率	0
		生态效益指标	资源节约率/人均能耗降低	较上年度节约1%
		可持续指标	办公运转保障能力	优
			通用设备使用年限	10年
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
	评价组: 黄靖雅、王欣、毕小杰			
机构名称(全称): 广州向合管理咨询有限公司				
日期: 2024.10.26				