

2020年度市级财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市公路事务中心		指标编 码	2020014163	项目名称	(基建项目) 中山市金钟山互通立 交工程(原南外环互通工程)	预算金额 (万元)	7206.25	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家评分	合计
预算执行 过程管理 (40分)	项目管理 (13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。				0	36.5
		项目调整	3	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。				3	
		项目执行及监管	8	①是否按照项目计划完成各项工作任务, 进度是否达成; ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定, 有无重大投诉; ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理, 是否确保档案管理 规范性和完整性; 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;				6.5	
	资金管理 (27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	
		使用合规合理性	9	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。				9	
		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	
		预算调整情况	3	(调剂至本单位其他项目使用金额+ 市财政回收金额、或由单位其他 项目调剂至该项目使用金额)/项目 预算金额×100%。反映实际用于 该项目的资金情况。 评分细则: 预算调整率≤10%, 得满分, 每高于1个百分点扣0.1 分, 扣完为止。				3	
	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。				
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。				3.5	
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, 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。				13	
效益指标 (25分)		社会、经济、生态指 标	20	主要评价项目实施对社会、经济、 生态发展所带来的直接或间接影 响情况, 需与当年的绩效目标相对 应, 由项目实施单位参考相关绩效 指标, 根据项目预期社会效益(如 低保人群就业率、交通安全提升 率)、经济效益(如经营总收入增 长率、产量增长率)、生态效益(如 绿化面积增加率、改善生活环境 程度)和可持续发展影响(如管理 制度延续性、科研人员队伍稳定 性)的具体情况按行业规范、标准 、规划等进行设定。				20	
		可持续发展效益指 标	5	主要评价项目实施是否对相应方面 持续发生影响; 项目所规定的目 标是否可以继续; 现行管理体制 能否满足长远发展需要, 运行收 入与成本费用有无严重倒挂, 使 运行难以以为继而无法长远发 展。 评价要点: 项目是否能持续发挥 良好的作用; 后续各项管理是否 得到落实; 项目的运营维护费用 是否高昂收不抵支等。				5	
公众满意度 (5分)		社会公众或服务对 象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全 面科学, 并就调查结果进行总结 分析得2分; 同时, 满意度≥95% 得3分; 85%≤满意度≤95%得 2分; 80%≤满意度≤85%得1 分; 其他不得分。				5	
小计			100					90	



项目单位 (全称)	中山市公路事务中心		指标编 码	2020014163	项目名称	(基建项目) 中山市金山互通立 交工程(原南外环互通工程)	预算金额 (万元)	7206.25
逆向指标	自评工作质量 (-10分)	扣分处理	-10	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自评材料是否真实、完整、规范; ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理,上限10分。			-1	-1
	绩效信息公开 情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价,预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的,扣5分;进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,根据实际情况扣分;按规定内容、在规定时限和范围内公开的,不扣分。			0	
	专项资金主管 部门绩效管理 情况(-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目专项资金的主管部门,是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。			0	
	项目实施整 改情况(-5分)	扣分处理	-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,单位需进行整改。已经完成不扣分,其他按整改程度酌情扣分处理,上限5分。			0	
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等;以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分,其他按具体情况酌情扣分处理,上限5分。			0	
	政府采购执 行情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购,预算单位应按照规定要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。			0	
	建设工程招 标投标执行 情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标,预算单位应按照规定要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分,若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。			0	
	违法违纪行 为(-5分)	扣分处理	-5	在项目实施过程中,相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定,或者发生没按有关规定实施项目管理,被相关监督检查部门处罚或通报批评的,扣5分,无此类现象不扣分。			0	
逆向指标小计			-45				-1	
合计								89
等级(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)								良
内容	评价意见							
总体评价	中山市公路事务中心安排中山市金山互通立交工程(原南外环互通工程)2020年预算7206.25万元,主要用于“完成金山互通立交工程隧道工程围护桩、抗拔桩、格构柱桩基总量的80%,完成桥梁工程桩基总量的80%”。2020年项目支出7206.25万元,预算执行率100.00%。							
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>一、项目管理方面</p> <p>(一)项目未提供业务管理制度,未能体现项目制度建设情况。</p> <p>(二)项目整体进度滞后。根据广西**工程咨询有限公司出具的2020年12月份监理月报显示,桥梁工程桩基总量未达目标值,项目未完成年度产值要求。</p> <p>二、绩效表现方面</p> <p>项目产出:</p> <p>1.数量指标方面,根据广西XX工程咨询有限公司出具的2020年12月份监理月报,截止至2020年12月“完成桥梁工程桩基总量”为64%,未达成80%目标值。</p> <p>2.时效指标方面,桥梁工程桩基完成率64%,未达目标值80%,项目整体进度滞后,时效指标未达预期。</p> <p>3.质量指标方面,监理月报表示项目整体质量可控,但仍存在项目部对现场管理不严、存在安全隐患的问题。虽然安全隐患问题已整改完毕,但绩效评价是对项目全过程的评价,质量达标情况在项目实施过程中确实存在不足。</p> <p>三、自评工作质量方面</p> <p>项目自评核查初期存在基础信息表填写错误、未提供业务管理制度、全年监理月报、环评材料、招投标相关文件等,后期补充若干佐证材料,自评工作质量得到较大提升,但仍未见业务管理制度。</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>一、管理优化方面</p> <p>(一)建议补充业务管理制度,全面呈现项目制度建设情况,明确项目招投标、现场监督、项目监管、验收等方面的管理要求。</p> <p>(二)建议项目注重对工程进度管理的前瞻性,对于需要多项目协调、用地批复等事项应当适当预留时间,对于项目实施过程中出现滞后的情况应针对性制定风险规避措施,尽快补齐进度,避免影响下一阶段工程实施。</p> <p>三、绩效提升方面</p> <p>项目产出:</p> <p>1.针对项目进度滞后、数量指标未达标的问题,建议项目制定更为合理、细化地安排施工进度任务,及时与相关部门、单位协调影响工程进度的事项,抓紧追赶进度。</p> <p>2.针对项目质量指标,建议施工单位提升对施工现场的管控力度,加强施工过程的质量控制措施。</p> <p>三、自评工作完善方面</p> <p>建议项目重视预算绩效管理相关材料的整理与提交,注重绩效自评信息填报的准确性,在绩效评价初始阶段按照评价要求组织相关人员整理材料并完整提交,以全面佐证项目情况。</p>							
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:邹恩、张思思、王珂								
机构名称(全称):北京金凯伟业咨询有限公司								
日期:2021年9月27日								