

2021年度市级财政支出项目绩效考核评分意见表

项目单位 (全称)	中山市交通运输局		指标编码	44200021000000064349	
项目名称	政府购买服务（路政许可技术审查咨询服务经费）		预算金额 (万元)	53	
一级指标		二级指标		评分标准	专家评分
名 称	权重	名 称	权重		
预算执行 过程管理	40	预算编制合理和规范性	3	1. 预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则和要求的，得1分； 2. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得2分；	3
		绩效目标设置	3	1. 按要求设置、审核及批复得1分； 2. 设置同时满足合理性、完整性、规范性，得2分；	1
		支出完成率、 预算调整情况	10	按以下情形分别得分： ≥90%的，得10分； 80%≤比率<90%的，得7分； 70≤比率<80%的，得4分； 比率<70%的，得0分。	10
			10	按以下情形分别得分： 比率≤5%的，得10分； 5%<比率≤10%的，得7分； 10%<比率≤15%的，得4分； 比率>15%的，得0分。	10
		项目实施 程序合规性、 项目监管	14	1. 按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得2分。 2. 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得2分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分。 3. 规范执行会计核算制度得2分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 4. 项目或方案调整按规定履行报批手续，得2分； 5. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得2分； 6. 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得4分；其他情况酌情扣分。	10
预算使用 效益	60	产出数量	10	按以下情形分别得分： 90%<比率≤100%的，得10分； 80%<比率≤90%的，得8分； 70%<比率≤80%的，得6分； 60%<比率≤70%的，得4分； 比率<60%的，得2分。	6
		产出时效	5	早于项目实施期限内完成得5分； 在项目实施期限内完成得3分； 延期完成得1分	5
		质量达标	15	按以下情形分别得分： 90%<比率≤100%的，得15分； 80%<比率≤90%的，得12分； 70%<比率≤80%的，得9分； 60%<比率≤70%的，得6分； 比率<60%的，得3分。	10
		社会、经济、生态效益 指标	20	总体完成按以下情形分别得分： 比率>100%，得20分； 比率=100%，得18分； 90%<比率<100%的，得15分； 80%<比率≤90%的，得12分； 70%<比率≤80%的，得9分； 60%<比率≤70%的，得6分； 比率<60%的，得3分。	12
		可持续发展效益指标	5	项目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可以支撑项目运行就得5分，否则不得分（如无此项考核指标则得满分）。	3
		社会公众和 服务对象满意度	5	满意度≥90%得5分； 80%≤满意度<90%得3分； 70%≤满意度<80%得1分； 其他不得分。 （如无此项考核指标则得满分）	3
小计					75

逆向指标	-45	自评工作质量	-10	1.是否在规定时间内完成绩效自评工作，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。	-2
		预决算信息公开情况	-5	若部门未按照信息公开要求公开预决算信息的，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。 注：涉密内容不要求公开相关信息	0
		整改情况	-10	已经完成整改的不扣分，无客观原因未制定措施进行整改或部分整改的，视情节严重酌情扣分处理，上限10分。	0
			-5	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	无此类现象不扣分，若部门因此受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	-2
		建设工程招标投标执行情况	-5	无此类现象不扣分，若部门因此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	无此类现象不扣分，若部门因此被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
逆向指标小计		-45	逆向指标扣分合计		-4
综合得分					71
等级					中
得分≥90分的为优、80≤等级<90分为良、60分≤等级<80分为中、等级<60分以下为差）					
内容		评价意见			
总体评价		本服务项目年初预算530000元，实际支出528000元，预算支出率99.62%。项目支出全部用于购买路政许可第三方技术咨询服务，提高项目单位路政许可审批效率，缩短许可时间，资金执行进度较好，项目总体绩效目标基本完成。但项目单位对项目整体的规划性和管理力度不足，且绩效指标设置不完善逻辑性不强、项目自评工作完善改进空间较大，项目整体评价为“中”。			
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）		一、项目管理。 （一）绩效目标设置方面：1.部分社会效益指标设置不合理。“第三方服务考核合格率”应属于质量指标，而非效益指标；2.服务满意度设置为“路政许可投诉率低于1%”，该指标属于社会效益。 （二）项目实施程序合规性、项目监管方面：1.初审后，预算单位提供的文件《关于申请使用2021年政府购买服务项目经费的请示》中提到“〈广东省公路管理局关于公路路政许可的实施办法〉第十九条、第三十一条规定，第十三条第一款第二项第1、2、3、4、6、7目和第十三条第一款第三项规定等涉路施工的路政许可申请时，设计和施工方案须由交通主管部门或者委托的公路管理机构出具涉路工程技术审查意见，同时第三十二条规定，涉及《广东省行政许可监督管理条例》第十八条规定的有关重大、复杂、存有安全隐患或者可能对公路安全产生重大影响的路政许可，许可机关应当通过论证、咨询或者专家评审等方式听取意见。”，以上项目依据充分，但佐证材料中仅针对易燃易爆管道穿越公路仍不属于市本级文件；2.初审后，补充材料提供中海广东天然气有限责任公司中山市域天然气利用项目二期工程G228国道管道迁改项目的涉及专家资料以及其他三个单独专家资格证书，能够该项目看出人员专业技术满足路政许可技术审查的工作需求，但2021年度各类服务类别的专家或技术人员名单相对不全。 二、资金管理。 未见相关资金管理办法及内部财务管理制度，以及相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 三、绩效表现。 （一）产出数量方面：A类服务超额完成，B和C类服务未完成，平均完成率为65.4%。具体来看，计划产出数量：A类组织专家评审服务19宗、B类开展技术审查服务60宗、C类参与现场核查服务19宗；实际产出数量：A类组织专家评审服务21宗，完成率110.5%、B开展技术审查类服务42宗，完成率70%、C类参与现场核查服务3宗，完成率15.7%。 （二）质量达标方面：初审后，单位虽补充的2021年ABC类技术审查服务过程性资料，能够看出服务商提供技术咨询的具体内容与质量，但该项目未设置质量达标指标。 （三）社会、经济、生态指标方面：社会效益指标-“网上办理路政许可率”，其完成情况提供相关佐证材料较难直接佐证。 （四）可持续发展效益指标方面：项目实施过程中，因供应商提供专业的技术审查咨询服务，能够进一步提高项目单位路政许可审批效率，缩短许可时间。项目所规定的三类目标基本可行，但需要根据以前年度业务实际情况，进行类别间的宗数调整。 （五）社会公众或服务对象满意度方面：“路政许可投诉率”属于社会效益，满意度指标体现不明显。路政许可技术审查咨询服务受益群体是办事群众，因此设置问卷调查问题，以了解他们在获得路政许可过程中技术审查的行政审批效率、服务质量与体验。 四、自评工作质量。 初审后，自评资料补充财务、项目管理制度以及项目合同，仍缺少项目绩效目标申报表、政府采购、招投标、项目年度实施计划、日常管理记录、项目总结等。 五、政府采购执行情况。 初审后，单位补充采购过程材料，从《涉路施工许可技术咨询采取直接选取方式选定机构的函》可以看出是直接选定中交基础设施养护集团有限公司作为该政府购买服务项目的供应商。但根据《中华人民共和国政府采购法》要求，采用单一来源方式采购应满足只能从唯一供应商处采购的、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购等情况，但从佐证资料来看，无法满足单一来源的要求。			

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）	一、项目管理。 (一) 初审后，单位提供中山市本级关于路政许可技术审查咨询服务经费相关的业务管理制度、项目管理办法、内部控制管理制度等相关的管理制度。 (二) 建议预算单位对近几年路政许可技术审查业务进行梳理，提高技术审查的服务类别的预判准确度，尤其是C类由单位工作人员自行完成的咨询服务。 (三) 初审后，单位补充2021年各季度参与技术审查咨询的专家或技术人员名单，但其专家基本资料可以进一步完善，如专家的行业领域、职称、工作经验等。 二、绩效表现。 建议下一年设置绩效目标时，提高绩效目标完整性、科学性和合理性。具体来看： (一) 产出数量指标注意合理量化项目服务内容。 (二) 补充设置质量指标，如“政府采购合格率”、“A类技术报告质量达标率”“B类技术报告质量达标率”、“C类技术报告质量达标率”。 (三) 社会效益指标考虑增加设置，如“路政许可技术审查通过的时间缩短XX分”。 (四) 建议下一年增加对办事群众的满意度调查。 三、资金管理。 (一) 初审后，单位补充路政许可技术审查咨询服务经费相关的财务管理制度、资金管理方法。 (二) 初审后，单位补充完善相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 四、自评工作质量。 建议提高自评材料真实性、完整性和规范性。根据评价组绩效考核佐证材料清单要求及以上建议，依次补充自评材料。
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：段进宇、姜莉英、李文彬	
机构名称(全称)： 广州零点有数数据科技有限公司	
日期： 2022 年 9 月 30 日	