

2021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)	中山市国有资产监督管理委员会		指标编码		
项目名称	深中客运海上穿梭巴士运营补贴		预算金额 (万元)	421.62	
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;	2
		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。	14
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。	10
		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	2
		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。	15
		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。	13
		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)。	5

		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
<b>小计</b>					<b>87</b>
<b>逆向指标</b>	<b>-45</b>	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。	0
		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。 <b>注：涉密内容不要求公开相关信息</b>	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。	0
		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
<b>逆向指标小计</b>			<b>-45</b>	<b>逆向指标扣分合计</b>	<b>0</b>
<b>综合得分</b>					<b>87</b>
<b>等级</b>					<b>良</b>
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)					
<b>内容</b>	<b>评价意见</b>				
<b>总体评价</b>	<p>本项目年度预算金额421.62万元，实际支出为421.62万元，预算执行率为100%。项目资金主要用于2019年7月1日至2020年6月30日深中客运海上穿梭巴士运营补贴，用以保障航线的正常运行。</p> <p>本项目评分87分，评定等级为“良”。项目决策过程符合规范，有其实施的可行性和必要性，项目整体执行情况良好，预算资金安排较合理，补贴标准较合理，项目管理资料较完备，绩效目标和绩效指标基本达到预期目标。</p>				
<b>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）</b>	<p>一、绩效表现</p> <p>绩效目标和绩效指标基本达成预期目标，但设置不够规范全面，部分绩效指标不够明确，绩效目标不够全面。第一，数量指标“公交出行补贴人数（人）”，社会效益指标也为“公交出行补贴人数（人）”，重复考核，该指标应该为数量指标。第二，质量指标“安全性”，指标名称不够明确，考核内容未具体明确，且指标值和指标名称也不够匹配，经济效益指标“收入（万元）”也存在指标名称不够明确的问题。其次，满意度指标“满意度指标”，未明确具体调查对象，指标名称不规范，且提供的佐证材料，满意度评分为4.06分，满分为5分，满意度为81.6%。此外，绩效目标不够全面，阐述了具体工作内容，但未明确实现的效益和工作目的。</p> <p>二、自评工作质量</p> <p>根据项目单位提供的核查表以及佐证材料，存在佐证材料不够充分的问题。</p>				
<b>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）</b>	<p>一、绩效表现</p> <p>建议进一步完善绩效指标和绩效目标设置，绩效目标设置注意结合项目的具体实施内容以及实现的效益和达到的目的进行全面阐述，绩效指标设置要明确指标名称，注意指标名称及指标值应规范、匹配，考核标准应清晰、明确，且绩效指标应该较全面考核项目实施情况。如社会效益指标可修改为“保障中深航线的正常运行”，质量指标可修改为“保障航线运行的安全性”，指标值建议对应修改为“有效保障”或“未发生安全事故”，且该指标偏向于考核社会效益方面，建议归类至社会效益指标。</p> <p>二、自评工作质量</p> <p>建议进一步完善项目核查表中绩效指标体系并补充提供自评表。</p>				
<b>对下年度预算安排建议</b>	保留（√）； 保留但建议部分核减（）； 取消（）。				

评价组：萧文斌、陈康庄、刘芳

机构名称(全称)：广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司

日期：2022年 9 月 30 日