

中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位(全称)	中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维稳办公室		项目代码	442000210000001006703	项目名称	社区康复社工服务经费(跨年采购)	预算金额(万元)	139.9	备注		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家评分	合计	备注	
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;				7	7		1.评价材料提供不完整,如未列入所报佐证材料等。
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	29.4	项目未发生调整	
		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			
		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。				6			
	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方法,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	51.5	根据现有的资料显示,未发现截留、挤占等情况。	
		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方法的规定; 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论证; 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			
		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。				10.4			
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。				10	51.5	2021年共举办244场活动,平均每月举办20场次以上;中央/省级媒体宣传144场次,市级媒体宣传124次,未见入所佐证材料。	
		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			
		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资料验收结论综合评分。				15			
	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			一是项目单位未设置社会经济效益指标和可持续发展效益指标和绩效指标目标值,无法判定绩效指标完成情况;二是提升吸毒人员就业率、降低复吸率等未见过往年年度对比数据,无法判定,故该指标酌情扣分。
		可持续发展效益指标	5	项目实施后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)				3.5			
	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。 ①满意度=100%,得5分; ②90%≤满意度<100%,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			绩效目标设置偏低,市委市政府要求禁毒工作群众满意度方面不低于95%,单位设置绩效目标值为大于等于95%,未见2021年度满意度调查资料。
扣分项(-5分)	项目实施整改情况(-5分)	项目整改情况	-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。							
合计			100					87.9			
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	总体来看,该项目执行情况较好。从过程管理方面看,一是制度建立较为全面,建立了预算内部控制制度、政府采购内部控制制度和财务管理制度;二是定期开展禁毒工作汇报,有效全面汇报工作内容、工作中存在的问题与困难以及下一步工作计划。在产出效率方面,根据合同要求,对火炬开发区本地户籍在租的吸毒人员及经排查后在火炬开发区居住的非户籍在租吸毒人员“一人一档”全面管控情况较好,为吸毒人员提供戒毒康复服务,同时开展禁毒宣传教育,有效开展禁毒宣传教育,通过举办禁毒活动和国家级、省级、市级多方媒体进行禁毒教育宣传,2021年平均每月举办禁毒活动20场以上,每月省市媒体宣传20次以上。在效益方面,通过媒体宣传有助于提升全民禁毒知识知晓率。										
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.绩效目标设置不够全面,绩效指标设置不够科学合理,预算绩效管理意识有待加强,一是绩效目标未全面反映在一定期限内预期达到的产出和效益;二是绩效目标设置偏低,如满意度指标“禁毒工作群众知晓率及满意度”目标值设置为≥95%,而根据中山市市委市政府的要求为不低于98%;三是绩效未设置社会效益指标。 2.媒体宣传虽有助于提高全民禁毒知晓率,但开展禁毒宣传活动场次过多而容易导致不够深入,效益效果不明显。										
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.提高绩效管理,合理科学设置绩效目标和指标,一是建议项目单位根据项目工作计划及方案,结合资金投入分析,科学编制绩效指标体系,设定清晰、完整、可测量的绩效指标,以充分体现和真实反映项目的绩效情况和绩效目标的实现程度。二是建议项目单位完善绩效指标设置,做到全面性、完整性、合理性和可衡量性,如建议社会效益指标可设置为“全民禁毒知识知晓率”,目标值为不低于98%;又如社会效益指标可设置为“吸毒人员稳定就业率”,目标值60%以上等。 2.结合实际工作内容,制定有效的宣传计划,可通过派发礼品、转发增量等途径发动群众参与到活动中来。										
对下年度预算安排建议	保留(√); 保留但建议部分增减(○); 取消(×)。										
评审组:											
机构名称(全称):	广东宏正工程咨询有限公司										
日期:	一年 月 日										



中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效考核评分意见表

项目单位 (全称)	中山市火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室		项目 代码	44200021000000 0106852	项目名称	应急维稳经费(含国家赔偿金)- 不足时财政预留经费调剂解决	预算金额 (万元)	100.00	备注	
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;				6.5	6.5	评价材料提供不完整,如未全面提供安全支出凭证、彩屏事件等佐证材料
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	24.92	单位有预算内部控制制度、财务内部管理制度、政府采购内部控制制度、维修处采购方式和流程管理规定等。
		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		项目未发生调整
		制度执行及监督	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、验收报告和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、验收等必要的控制措施或手段。				6		
	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方法,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。				1.5	7.42	财务管理规定仅明确审批权限,签收单据等内容,实际未明确报销工作的核算支出标准,实际未明确报销工作的核算支出标准,如每人就餐费应该控制在什么范围,管理办法不够完整。
		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;				6		根据现有的资料显示,未发现截留、挤占等情况。
		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。				7.42		只有部分凭证,未见支付报销单据,如广美农贸市场地租的应急事件76000元(佐证提供不全,无法判定)。
绩效目标 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	57.5	项目单位未设置可持续发展效益指标,无法体现维稳工作的可持续性。
		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的时间内完成,根据项目的完成时效性综合评分。				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资料验收结论综合评分。				15		
	效益指标 (25分)	社会经济公益效益指标	20	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益,或项目实施后对受益群体、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化指标量化反映)				20		
		可持续发展效益指标	5	项目实施后运行及成效发挥的可持续性影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性化指标量化反映)				2.5		
	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。 ①满意度=100%,得5分; ②90%≤满意度<100%,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。				5		
扣分项 (-5分)	项目实施整改情况 (-5分)	项目整改情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评,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。 无整改措施或已整改完毕的不扣分;部分整改完毕情况扣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。						
合计			100						88.92	
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	总体来看,该项目执行情况较好,如彩屏事件经区人社局核准,区综治维稳办和区党政办早报,区党工委相关领导会签同意,启动应急维稳经费先行垫付中山市彩特婚纱有限公司拖欠的148名工人工资,工资发款后,工人已签订息诉罢访书,不再就拖欠工资问题上访。从过程管理方面看,制度建立较为全面,建立了财务管理制度和维修处采购方式和流程管理规定等管理规定,维稳工作处理按程序规定执行。在产出效率方面,有效解决中山市彩特婚纱有限公司拖欠工人工资,拖欠广美农贸市场地租的应急事件等应急维稳事件,纠纷调解工作执行较好。在效益方面,中山市彩特婚纱有限公司拖欠工人工资工作的问题得到有效的解决,不再上访闹访,被拖欠工资工人对该处理结果持十分满意态度,有助于社会稳定。									
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.绩效管理有待提升,一是未设置绩效目标,二是绩效指标设置不够全面。 2.财务管理制度有待完善,财务管理规定仅明确审批权限,签收单据等内容,实际未明确报销工作的核算支出标准,实际未明确报销工作的核算支出标准,管理办法不够完整。 3.未全面提供资金支出凭证、彩屏事件等佐证材料。									
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.提高绩效管理,合理科学设置绩效目标和指标,一是建议项目单位根据项目属性及工作内容,结合资金投入分析,科学编制绩效指标体系,设定清晰、完整、可衡量的绩效指标,以充分体现和真实反映项目的绩效情况和绩效目标的实现程度。二是建议项目单位完善可持续发展效益指标设置。 2.完善财务管理办法。 3.结合资金实际支出情况,全面提供项目完成情况和产出效益有关的佐证材料。									
对下年度预算安排建议	保留(√); 保留但建议部分核减(○); 取消(×)。									
评审组:										
机构名称(全称):	广东宏正工程咨询有限公司									
日期:	2022年 月 日									

中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效考核评分意见表

项目单位(全称)	中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室		项目代码	442000210000000105136	项目名称	电子卡口服务项目租赁及建设费用	预算金额(万元)	100.01	备注		
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、完成情况;				6.5	6.5	1.核查表填报内容不完整,如项目组织实施管理情况填报不完善; 2.评价材料提供不完整,如未全面提供资金支出凭证、效益指标资料等。	
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;				1	27.52	单位有预算内部控制制度和政府采购内部控制制度,但未见业务管理制度和监督管理制度等。	
		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		项目未发生调整	
		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、验收等必要的控制措施或手段。				5		未见监理日志和监督记录。	
	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	6	根据现有的资料显示,未发现截留、挤占等情况。	
		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论证; 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、串列支出等情况; 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。				6			
		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。				11.5			只有部分凭证,未见支付电子卡口2021年7-9月租赁费265920.63的支出凭证。
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。				10	49.5	根据合同要求,合同工期共90个日历天,从合同签订之日起计算,而合同签订时间为2019年5月1日,实际初验为2019年10月17日,晚于合同规定时间,故该指标扣2分。	
		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的时间内完成,根据项目的完成时效性综合评分。				3			
		质量目标	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资料验收结论综合评分。				15			
	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,或项目实施后对受益群体、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			未见与此项目效益指标相关的佐证资料,根据项目属性及完成情况综合判断,通过该项目的建设确实可提高车辆路口和辖区管控效率,但提高的程度无法判断。
		可持续发展效益指标	5	项目实施后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)				3.5			
	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。 ①满意度=100%,得5分; ②90%≤满意度<100%,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			培训是2019年执行,未见2021年度培训记录,该项只考核了被培训人员的熟练程度,无法体现满意度指标。
扣分项(-5分)	项目实施整改情况(-5分)	项目整改情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评考核,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;部分整改完成视情况扣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。							
合计			100						83.52		
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	该项目于2019年底完成采购,后续费用支出主要用于按期支付租赁费用,总体来看,执行情况较好,资料整理较为规范,但不够全面,无法全面反映当年资金支出的效益情况。 从过程管理方面看,制度建立较为全面,建立了预算内部控制制度、政府采购内部控制制度和财务管理制度。 在产出效率方面,设备采购能够按照合同及招标文件要求,完成设备采购及系统安装调试,设备采购均符合合同参数要求,验收合格。 在效益方面,对设备使用者进行网络知识、计算机基本知识、视频监控系统平台的使用、前端摄像机的操作等内容培训,有助于设备操作人员全面了解设备,增强维护和和使用设备的技能,确保设备安全可靠的运行。(但培训是2019年执行,未见2021年度培训记录)										
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.管理机制有待进一步完善,未见业务管理制度和监督管理制度等,容易出现由于缺乏相关项目管理制度约束,导致项目过程监管不到位、保障措施不全面等问题。 2.未根据项目实际情况设置绩效总目标,且绩效指标设置不够科学合理,如单位设置数量指标为“项目完成数量”,而该项目上一年已经完成建设,本年度仅按期支付租赁费用,指标建议设置为“设备租赁数量”,主要考核租用的设备是否与原设备采购合同的数量和参数一致。 3.效益指标设置缺乏数据支撑。										
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.建立健全管理机制,完善系统运营和维护管理等方面的制度。 2.提高绩效管理本平,合理科学设置绩效目标,建议项目单位根据项目工作计划及方案,结合资金投入分析,科学编制绩效指标体系,设定清晰、完整、可衡量的绩效指标,以充分体现和真实反映项目的绩效情况和绩效目标的实现程度,对于绩效指标值需用实际数据提供佐证支撑的,提供有关佐证材料。										
对下年度预算安排建议	保留(√); 保留但建议部分核减(○); 取消(×)。										
评审组:											
机构名称(全称):	广东宏正工程咨询有限公司										
日期:	年 月 日										

