

项目绩效自评核查评分意见表

| 项目单位(全称)          | 中山市黄圃镇退役军人服务中心 | 项目名称       | 退役士兵自主就业一次性经济补助金 | 预算金额(万元)                                                                                                                                                                                   | 217 |       |                            |
|-------------------|----------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------|
| 一级指标              | 二级指标           | 三级指标       | 权重               | 评分说明                                                                                                                                                                                       | 自评分 | 核查分   | 扣分理由                       |
| 预算执行过程管理<br>(40分) | 项目管理<br>(13分)  | 制度建设       | 2                | ①是否制定或具有相应的业务管理制度;<br>②管理制度是否合法、合规、完整。                                                                                                                                                     | 2   | 2     |                            |
|                   |                | 项目调整       | 3                | 如涉及项目或明细调整:<br>①项目调整及支出调整原因是否充分;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备。                                                                                                                                      | 3   | 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;<br>②是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉;<br>③项目合同书、验收报告或技术鉴定等归档资料是否完整、齐全,相关条款约定是否符合等;<br>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;<br>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;                  | 8   | 8     |                            |
|                   |                |            |                  | 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;<br>②单位内部财务管理制度是否健全。                                                                                                                                       | 2   | 2     |                            |
|                   | 资金管理<br>(27分)  | 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的规定;<br>②资金拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③项目的重大开支是否经过评估认证;<br>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;<br>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;<br>⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整;<br>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   | 9     |                            |
|                   |                | 支出率        | 13               | 实际支出金额/实际到位金额 $\times 100\% \times$ 权重。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。                                                                                                                          | 12  | 12.14 | 预算执行率为93.40%,折合权重得分为12.14。 |
|                   |                | 预算调整情况     | 3                | (调剂至本单位其他项目使用金额+镇财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额 $\times 100\%$ 。反映实际用于该项目的资金情况。<br>预算调整率 $\leq 10\%$ ,得满分,每高于1个百分点扣0.1分,扣完为止。                                                           | 3   | 3     |                            |
|                   |                | 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  | 10    |                            |
|                   |                | 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。根据项目完成时效性综合评分。                                                                                                                                            | 5   | 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。)<br>根据提供的佐证材料及相关资料质量验收结论综合评分。                                  | 15  | 13    | 质量指标设置不规范,未能反映工作完成质量,酌情扣2分 |
| 绩效指标完成情况<br>(60分) | 效益指标           | 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(如低保障人群就业率、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)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况以及行业规范、标准、规划等进行设定。 | 20  | 20    | 单位后续已补充相关效益情况材料,已完成。       |

| 项目单位 (全称)                              | 中山市黄圃镇退役军人服务中心     | 项目名称                                                                                                                                                                         | 退役士兵自主就业一次性经济补助金 | 预算金额 (万元)                                                                                                                                     | 217 |       |                             |
|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------|
| 一级指标                                   | 二级指标 (25分)         | 三级指标                                                                                                                                                                         | 权重               | 评分说明                                                                                                                                          | 自评分 | 核查分   | 扣分理由                        |
| 逆向指标                                   | 可持续发展效益指标          | 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产生影响；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，使运行难以继续而无法长远发展。<br>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   | 5     |                             |
|                                        |                    | 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。                                                          | 1   | 3     | 满意度为100%，但未对调查结果进行总结分析，扣2分。 |
|                                        | 小计                 |                                                                                                                                                                              | 100              |                                                                                                                                               | 95  | 95.14 | —                           |
|                                        | 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；<br>②自评材料是否真实、完整、规范；<br>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。<br>按实际情况酌情扣分处理，上限10分。                                     |     | 1     |                             |
|                                        | 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。                                                                        |     |       |                             |
| 逆向指标                                   | 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。                                                                                |     |       |                             |
|                                        | 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标投标，预算单位应按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。                                                                      |     |       |                             |
|                                        | 违法违规违纪行为 (-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，或者发生未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。                                                                |     |       |                             |
|                                        | 合计                 |                                                                                                                                                                              | 100              |                                                                                                                                               | 95  | 94.14 | —                           |
| 评价等级                                   |                    | 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)                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                               |     | 优     | —                           |
| 内容                                     |                    | 评价意见                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                               |     |       |                             |
| 总体评价                                   |                    | 退役士兵自主就业一次性经济补助金2022年初预算获批217万元，实际支出202.69万元，预算执行率为93.40%。项目资金主要用于发放黄圃镇23名2021年退役士兵自主就业一次性经济补助。项目实施总体情况较好，立项依据充分，各子项目实施基本规范，基本能够按照需求完成，但是项目存在缺少佐证材料、指标设置不合理等问题，项目总体评价等级为“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) |                    | 一、绩效表现方面。指标设置不规范，质量指标“资金使用数”并非对工作完成质量的考核，可考虑设置为“资金发放到位率”、“是否符合上级补助标准发放”等。<br>二、自评工作质量方面。单位提供材料不完整，满意度指标缺少总结分析材料。                                                             |                  |                                                                                                                                               |     |       |                             |



|                                |  |      |                |                                                                                                                                                                              |      |    |                  |      |          |  |     |     |  |     |  |      |  |
|--------------------------------|--|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|------|----------|--|-----|-----|--|-----|--|------|--|
| 项目单位(全称)                       |  |      | 中山市黄圃镇退役军人服务中心 |                                                                                                                                                                              | 项目名称 |    | 退役士兵自主就业一次性经济补助金 |      | 预算金额(万元) |  | 217 |     |  |     |  |      |  |
| 一级指标                           |  | 二级指标 |                | 三级指标                                                                                                                                                                         |      | 权重 |                  | 评分说明 |          |  |     | 自评分 |  | 核评分 |  | 扣分理由 |  |
| 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、绩效提升方面。指标设置应注重科学规范性,前期充分考虑指标的合理性(从过往年度项目完成情况,合理判断目标高低的适度)、针对性(反映项目特性)、可操作性(易对标考核,有考核标准),设置表述规范、目标值合理的绩效指标。二是补充指标完成情况佐证材料。<br>二、自评工作完善方面。加强绩效管理意识,充分整理收集佐证材料,确保材料如反映项目完成情况。 |      |    |                  |      |          |  |     |     |  |     |  |      |  |
| 对下年度预算安排建议                     |  |      |                | 保留(√);<br>保留但建议部分核减( );<br>取消( )。                                                                                                                                            |      |    |                  |      |          |  |     |     |  |     |  |      |  |
| 机构名称(全称):广东创业科技有限公司            |  |      |                |                                                                                                                                                                              |      |    |                  |      |          |  |     |     |  |     |  |      |  |
| 日期:2023年8月28日                  |  |      |                |                                                                                                                                                                              |      |    |                  |      |          |  |     |     |  |     |  |      |  |