

中山市火炬开发区张家边社区居民委员会2022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张家边社区居民委员会			项目代码	44200322000000000000	项目名称	社区局-乡村振兴建设工程
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明		预算金额(万元)	2000.00
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、完成等情况； ④表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实。	7	自评表填写较为完整，但自评材料未按照要求进行分类整理。	7
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	完善补充《张家边社区在建工程管理制度》，项目制度较为齐全。	7
		项目管理	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	项目未调整。	2
		制度执行及监督	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理制度，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、监查、验收等必要的控制措施或手段。	4	项目还未开展，还未有相关过程管理文件。	4
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制度是否健全。 ②单位内部财务管理制度是否健全。	2	审查后单位补充相关财务管理制度，制度建设较为健全。	30	
	使用合规合理性	7	①是否符合国家财经法规和财务管理规定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文或合同规定的用途列支计划支出； ⑤是否存在问题，挤占、挪用、超列支出等情况； 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稽查等必要的监控措施或手段。	7	支出手续齐全，存有支出审批记录、限额开支审核单、付款凭证、收款收据、财政授权支付额度到账通知书、记账凭证等支出记录完整。全部款项按计划转至张家边账户，符合预算分配用途并按计划支出。	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。	13	预算下过2000万，实际支出12000万，支出率100%。		



产出效果 (30分)	产出数据	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期间，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目中报设定的目标对比，制定产出数量完成情况。	7	转账款项已催缴发放至张家边财政社账户，数据完成100%。但做为预算中报主体只有中报缴款项目负责，且资金需与绩效目标匹配，应设置2000万对应的工程量作为产出数量指标。
	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综合评分。	4	2022年1月25日收到开发区财政局款项，1月27日将款至张家边财政社账户，100%完成，达到时效指标预期值。本身完成时效指标。
绩效指标完成情况 (60分)	质量达标	15	根据完残质量及产出数量情况判断。本年度或项目期间内，项目实际产出的产品或提供的服务，与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(指标)。根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。	12	工程项目暂未完成，还未验收。
	社会效益指标	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、社会发展的、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)	16	49 做为主管单位职责不应只是接待款项，且资金需与绩效目标匹配，应设置2000万对应的工程量作为效益指标，如施工安全事故发生率、租金收入、增加厂房面积等指标。
	效益指标 (25分)	5	项目实施后续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化量化反映)	5	5 款项将全部用于塘东车站“工改工”改造升级项目，可增加张家边村集体经济固定资产、长期提高租金收入。
	公众满意度 (5分)	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因项目建设而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取问卷调查的方式开展满意度调查。 ①95%≤满意度≤100%，得5分； ②90%≤满意度<95%，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	5 该项目不涉及满意度。
扣分项 (-5分)	项目实施整改情况 (-5分)	项目实施整改情况	-5 如该项目上年度已纳入绩效目标考核，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。 若未报整改措施或已整改完毕的不扣分；部分整改完单耗情况扣1-4分；未进行整改的扣5分；未报整改措施及佐证材料的扣5分。	0	0 该项目上年度未纳入绩效目标考核
	合计	—	—	100	86
	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 社会效益（包括项目建设管理、资金管理、绩效表现、自律工作质量、预算安排等方面）	<p>社区局-乡村振兴建设工程项目主要是直接转拨张家边股份社，用于张家边股份社城东车站“工改工”改造升级项目。项目预算2000万元，实际支出2000万元，支出率100%。张家边社区居民委员会在收到乡村振兴建设资金后及时全额转至张家边股份合作经济联合社账户，并提供实施项目合同等相关资料，综合评为86分，评价等次良。</p>
	<p>(一) 项目管理方面：暂无相关过程管理文件。 (二) 预算执行：项目还未开展，暂无相关过程管理。 (三) 自评工作方面：自评材料未按照要求进行分类整理。</p>
存在问题（包括项目建设管理、资金管理、绩效表现、自律工作质量、预算安排等方面）	<p>(一) 项目管理方面：建议后续根据项目过去实施情况，做好项目过程监督管理。 (二) 预算执行：需根据资金实际情况对预算及预算调整。 (三) 自评工作方面：建议根据台评通知要求对自评材料进行分类整理，并补充完善实际项目实施相关过程材料。</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>保留()： 保留()：建议后 评估小组：赵惠贤、李丽华、王晶晶 机构名称(全称)：广州市国际工程咨询有限公司 日期：2023年6月6日</p>