

中山市火炬开发区2022年度财政支出项目绩效核查评分意见表

| 项目单位 (全称) | 中共中山高新技术产业开发区工委 会组织人事办公室 | | 项目 代码 | 项目名称 | 干部人事档案信息管理系统管理及维 护 | 预算金额 (万元) | 150 | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|--|--|--|--------------|----------|--|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分说明 | | | 专家 评分 | 合计 | 得分依据及说明 | |
| 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,是否遗漏或不对应,内容是否全面详实。 | | | 6 | 6 | 项目属于跨年度项目,系统还未完全建成,暂时缺少验收材料;自评表填写不完整,项目管理情况、项目实施情况等未填写。酌情得6分。 | |
| | | | 项目管理 (10分) | 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 | 2 | 项目根据《2022年度组办(人社分局)内控工作流程》进行管理,管理制度合规,得2分。 |
| | | | | 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 | 2 | 根据项目绩效自评表(核查版),项目未发生调整。得2分。 |
| | | | | 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 | 6 | 项目根据《2022年度组办(人社分局)内控工作流程》进行管理,并按照市委组织部的要求来审批,项目开展基本规范,得6分。 |
| 预算执行过 程管理 (32分) | 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 | 24.03 | 项目依据中共中山火炬高新技术产业开发区工作委员会组织人事办公室相关财务制度进行管理,相关财务管理制度基本健全。得2分。 | |
| | | | 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认证; 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 | 7 | 项目单位仅提供了部分支出凭证及明细账,根据项目单位提供材料未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,资金使用基本合规,得7分。 | |
| | | 使用合规合理性 | 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。 | | | 5.03 | 5.03 | 项目预算批复金额150万元,实际支出金额58.05万元,支出率为38.7%。根据评分标准得5.03分。 | |
| | | | 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 | 项目设置产出数量指标“保障财政供养人员的管理人数”,指标值为1500人。该指标设置不合理,建议设置为“系统开发完成率”,指标值为100%。根据单位自评表:前期调研已完成,系统开发率70%。该项目属于跨年项目,2023年度仍有开发任务,因此不扣分。 | |
| 绩效指标完 成情况 (60分) | 产出效率 (30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时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。 | | | 3 | 50 | 项目设置产出时效指标为“系统开发率”,指标值为70%,实际完成值为70%,但未提供相关佐证材料。酌情得3分。 | |
| | | | 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质量验收结论综合评分。 | | | 15 | 15 | 项目设置两个质量指标,分别为系统开发前期调研、系统开发率。上述两个指标不适合作为质量指标,质量指标建议设置为系统验收合格率。该指标未提供相关佐证材料,根据单位自评表,系统开发前期调研完成98%,系统开发率完成70%。该项目属于跨年项目,系统尚在开发中,预计2023年第一季度开发完成,第二季度验收,不扣分。 | |
| | | 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) | | | 12 | 12 | 项目设置社会效益指标为业务处理效率,指标值为70%,实际完成值为70%。该指标建议修改为“提高业务处理效率”。该项目属于跨年项目,系统尚未完全建成,因此缺少相关佐证材料,酌情得12分。 | | |
| | 效益指标 (25分) | 可持续发展效益指标 | 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指标量化反映) | | | 5 | 5 | 项目未设置可持续发展指标,根据项目特点,建议设置可持续发展指标为“提高单位整体运行效率和质量”。根据项目特点,项目开展可以提高单位业务处理效率,具有可持续性,得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指因该项目实施而受到影响的部门(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 | 项目还在开发初期,无法试运行,暂未进行满意度调查。不扣分。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分说明 | 专家评分 | 合计 | 得分依据及说明 |
|---------------------------------------|--|----------|-----|--|------|-------|-----------------|
| 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。 | 0 | 0 | 项目上年度未纳入绩效自评核查。 |
| 合计 | — | — | 100 | ————— | | 80.03 | |
| 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 | 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室干部人事档案信息系统管理及维护项目第三方机构复核评价得分80.03分,复核评价绩效等级为“良”。项目预算批复金额150万元,实际支出金额58.05万元,支出率为38.7%。资金主要用途是开发干部人事信息系统,统合干部基本信息、工资待遇、请休假情况、奖惩情况于一体的信息系统,提高业务处理效率和准确性。 | | | | | | |
| 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、绩效目标设置方面,产出指标、质量指标、社会效益指标设置不够合理,指标有待进一步优化改进;未设置可持续发展指标和满意度指标。 2、绩效完成方面,在自评表中有相应描述,但未提供相关佐证材料。 3、自评工作质量方面,自评表填写不够完整,相关佐证材料报送不完整,自评质量有待提高。 | | | | | | |
| 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、提高绩效意识和绩效指标设置能力,重视绩效指标设置工作,学习绩效培训相关课件及知识。 2、在项目实施过程中注意收集绩效完成材料,及时补充报送相关佐证材料。 3、提高对事后绩效评价工作的重视程度,提高绩效材料报送完整度和有效性。 | | | | | | |
| 对下年度预算安排建议 | 保留(); 保留构建部分核减(√); 取消()。 | | | | | | |
| 评审组:邵世凤、刘远峰、郝美丽、张恩、李秋娟 | | | | | | | |
| 机构名称(全称):广东中大管理咨询集团股份有限公司 | | | | | | | |
| 日期:2023年6月13日 | | | | | | | |

