

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)	中共中山火炬高技术产业开发区工作 委员会组织人事办公室		项目 代码	项目名称	全区培训经费	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，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实。		8	8	项目自评材料提交及时，相关材料较为规范有效，自评表填写基本齐全，得8分。	
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	28.5	项目依据《中山市市直党政机关和事业单位培训费管理办法》进行管理，管制制度合法合规，得2分。	
		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。		1.5		因疫情影响，市不批准外出，项目年中调减10万元，但缺少相关调整手续及材料，酌情得1.5分。	
		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		项目依据相关管理办法进行开展，实施过程较为规范，培训方案、签到表等过程材料完整，得6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		项目根据《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预算管理制度》等一系列财务制度进行管理，财务管理制度较为健全，得2分。	
		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、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		项目单位提供了项目支出明细表和部分支出凭证，项目资金使用基本合规，得7分。	
		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		项目预算批复金额1500000元，年中调减400000元，调减后预算额1100000元，实际支出593742元，支出率为53.98%。根据公式得7.02分。考虑到该项目完成情况良好，酌情评10分。	
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	项目预期产出数量为开展培训班10场次、开展专题讲座5场次；实际开展培训班12场次、开展专题讲座6场次，得10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。		5	项目设置时效指标为干部脱产培训学时完成率100%，根据项目单位反馈，该学时由市负责统计，市年终无对该指标提出相关疑问，基本完成相关学时。可认为项目完成及时性良好，得5分。		
		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质量验收结论综合评分。		15	项目设置质量指标为专题讲座上座率≥90%、培训班实际参与率≥90%。根据单位自评表信息及相关培训通知、签到表、培训照片等材料，专题讲座上座率及培训班实际参与率基本完成预期目标，得15分。		
	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)		20	项目设置社会效益指标为提振干部队伍精气神，助力火炬区高质量崛起，根据单位自评表信息，经过培训，帮助学员优化知识结构，开拓工作视野、放大事业格局，找出更多推进工作新思路、新方法，得20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	项目设置可持续发展指标为提升干部综合素质能力，根据单位自评表信息，干部培训始终聚焦干部政治素质和专业化能力建设，安排系列针对性强的课程，着力提升干部综合素质。项目具有可持续性，得5分。		
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	项目设置学员满意度指标值为80%，指标值设置较低，建设设置为90%。根据《干部培训项目群众满意度测评统计表》，项目满意度为100%。得5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	根据单位自评表,项目上年度绩效自评核查等级为优,无需报送整改材料,不扣分。
合计	—	—	100	—————		96.5	
评价等级	优(90-100);良(80-89);中(60-79);差(0-59)					优	
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全区培训经费项目第三方机构复核评价得分96.5分,复核评价绩效等级为“优”。项目年初预算金额150万元,年中调减40万元,项目实际支出金额59.37万元,支出率为53.98%。资金主要用途是针对不同领域、不同行业、不同层级党员、干部制定相应培训方案,安排专人负责干部培训教学管理,满足党员、干部工作所需,提高干部调训精准度,为全区高质量发展提供坚强组织保障。						
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)	项目资金管理方面,项目资金支出率较低,为53.98%;另外项目年中调减40万元,缺少相关调整手续及材料。						
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)	建议提高资金支出率,同时根据项目实际情况进行预算测算,提高预算精准性;另外加强项目资金管理,资金调整确保手续完整。						
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: 邵世凤、邓丽君、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14日							