

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作委员会 组织部人事办公室		项目 代码	项目名称	基层党建经费	预算金额 (万元)	220	
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。			6	6
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	26.53
		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。			5	
	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	
		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。			5	
		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。			10.53	
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。			8	48
		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。			4	
		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质量验收结论综合评分。			12	
	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)			16	
		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)			4	

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
	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。	4		项目单位反馈满意度及评价为“非常满意”,服务中心工作人员制作服装,指标值为进一步规范了党群服务中心工作人员形象,提高服务党员群众的质量。该指标设置不合理,建议设置为党员满意度≥95%。根据项目单位反馈意见:2022年,区组织人事办在火炬开发区2022年度党组织书记抓基层党建工作述职评议得分97.6分。可认为满意度情况良好,酌情加分。
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	根据项目单位自评表,项目上年未纳入绩效自评核查。
合计	—	—	100	-----		80.53	
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基层党建经费项目第三方机构复核评价得分80.53分,复核评价绩效等级为“良”。项目预算批复金额2200000元,实际支出金额1776222.9元,支出率为80.74%。资金主要用途是采购基层党建相关工作货物、支付党群服务中心维护等各项党建工作费用,提高党建引领基层治理效能,促进基层党建工作高质量发展。						
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、项目管理有待进一步加强,项目有相应的管理制度,却缺少项目实施过程中的检查、监督手段,不利于及时发现项目执行中存在的问题,不利于项目管理制度的落实。 2、资金管理有待进一步规范,项目单位提供了项目支出明细账及部分支出凭证,但缺少资金拨付的审批文件及财务检查监控材料,不利于及时发现项目开展过程中存在的财务问题,不利于相关财务管理制度的落实。 3、绩效目标设置缺乏完整性、合理性,首先,项目工作内容较多,大额支出也较多,但只设置了一个产出指标,产出指标较少;此外,项目未设置时效指标、质量指标、可持续发展指标;最后,项目满意度指标设置不够合理,指标无法体现受益群体对项目的满意度情况。 4、项目自评质量一般,项目自评表填写不完整;此外,项目材料提供不完整,没有提供绩效指标完成情况的佐证材料,较难判断项目实际产出和效益;项目也未开展满意度情况调查,无法了解受益群体对项目的满意度情况。						
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、加强项目过程管理,在项目实施过程中定期检查项目开展中存在的问题并进行记录,及时解决相关问题并进行记录,形成项目检查监督台账,使项目管理制度得到真正落实,最大程度发挥项目效果。 2、提高资金管理规范性,及时补充项目资金拨付审批文件及财务检查监控材料,在今后项目开展过程中,严格按照有关财务制度进行管理,及时发现项目开展过程中的财务问题并改进,使财务管理制度得到真正落实。 3、建议提高对项目绩效目标设置的重视程度,学习绩效目标设置相关知识及注意事项,绩效目标的设置应该完整包括产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、经济社会效益指标、可持续发展指标、满意度指标等,同时项目绩效目标要能充分体现项目主要内容或任务,要与项目密切相关。此外,要针对项目受益对象开展满意度调查,了解受益对象对项目的满意度情况。 4、建议提高对项目事后绩效评价的重视程度,按要求规范填写自评表,自评表内容应填写完整;另外,按要求规范提供项目佐证材料,特别是项目绩效指标完成情况,除了在自评表中要填写外,还要提供相应佐证材料,以证明项目实际完成效果。						
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、李秋刚							
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16日							

