

项目绩效自评核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市黄圃镇生态环境保护局	项目名称	市生态环境局下拨横向生态补偿金 (2021)	预算金额 (万元)	32.508217	扣分理由			
一级指标	二级指标	三级指标	评分说明						
			权重						
			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	
			3	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。			3	3	
			8	②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； 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，相关条款约定是否合理等； 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； 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	
			2	①是否制定或具有相应的资金管理方法，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	2	
			9	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。			9	9	
			13	实际支出金额/实际到位金额×100%×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。			13	13	
			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×100%。反映实际用于该项目的资金情况。 预算调整率≤10%，得满分，每高于1个百分点扣0.1分，扣完为止。			3	3	
			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	10	单位补充材料显示已完成四个季度取水口水质监测，复核不扣分。
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	5				
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。)			15	15				



项目单位 (全称)	中山市黄圃镇生态环境保护局	项目名称	市生态环境局下拨横向生态补偿金 (2021)	预算金额 (万元)	32.508217	
一级指标	二级指标	三级指标	评分说明			
绩效指标完成情况 (60分)	效益指标 (25分)	社会、经济、生态指标	20	20	15	缺少材料反映效益指标完成情况, 酌情扣5分。
		可持续发展效益指标	5	5	5	
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	2	3	单位缺少调查结果统计分析报告, 扣2分。
小计			100	97	93	—
	自评工作质量 (-10分)	扣分处理	-10	0	2	
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	0		
			<p>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;</p> <p>②自评材料是否真实、完整、规范;</p> <p>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。</p> <p>按实际情况酌情扣分处理, 上限10分。</p>			
			<p>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。</p>			

项目单位 (全称)	中山市黄圃镇生态环境保护局			项目名称	市生态环境局下拨横向生态补偿金(2021)	预算金额 (万元)	32.508217		
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	
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。		0			
	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。		0			
	违法违纪行为(-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。		0			
合计			100	-----		97	91	-	
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)								
内容	评价意见								
总体评价	市生态环境局下拨横向生态补偿金2022年初预算获批325082.17元,实际支出325082.17,预算执行为100%。项目资金主要用于水源保护区保护日常管理支出及相关项目支出,2022年已完成取水口定期监测、突发环境事件应急预案编制、巡河员定期巡河、河岸整治工作。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)	自评工作质量方面。单位提供材料不完整,初次提交效益指标、满意度指标缺少相关材料反映指标完成情况,有待进一步补充。								
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)	自评工作完善方面。加强绩效管理意识,对应指标目标任务,充分收集整理佐证材料,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(√): 保留但建议部分核减(): 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									