

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)	二级指标	三级指标	项目代码	项目名称	预算金额 (万元)	128.00	合计	得分	扣分依据及说明
中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会	评价工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	4420002100000000 000000	华佗山公园管理经费				7	自评表格填写完整规范, 评价材料齐全且能够按照要求分类汇总, 能有效证明项目实施情况。自评表中实际支出与会计核算一致, 合同存在出入, 复审时补充原因说明: 一笔是漏填罗松松更换项目首付款, 386640元。此笔费用是另外申报专项经费(在三栏账中体现, 有一收一支), 并不是在罗松松专项经费(在三栏账中体现, 有一收一支), 因此, 实际支出表中没有罗松松专项经费(在三栏账中体现, 有一收一支), 是会出来。另外一笔是三栏账中7-31记账号6, 75000元, 是会计记账时入错科目, 现调整更正科目, 并没有实际支出, 所以实际支出表中也没有罗松松。但自评表中项目总体绩效目标未填写。
		制度建设	2					2	根据《华佗山公园管理权交接协议》、《中山火炬开发区社区集体组织管理办法》实施, 制度合法合规, 责任主体明确, 内容完整。
	项目管理 (10分)	项目调整	2					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。
		制度执行及监管	6					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。
预算执行过程管理 (32分)		制度建设	2					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。
	资金管理 (22分)	使用合规合理性	7					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。
		支出率	13					11	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。



			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。	7		公园预期每年接待游客及居民群众5.5万人次，开展活动6场次，根据公园统计，因疫情的外部原因导致实际完成率85%，缺乏佐证材料。
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。	5		项目实施周期为2022年1月1日至2025年12月31日。重大项目均能按合同约定时间完成并及时验收。工资每月按时发放，发放率100%。
			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数量，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或项目单位依据计划标准、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资料质量验收结论综合评分。	15		重大项目如设施维修、花基养护均质量验收合格。
绩效指标完成情况 (60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化指标量化反映）	15	50	公园进一步成为市民休闲娱乐重要场所，参观量约4.25万人，多次举办惠民演出、团体主题活动等大型项目，因疫情限制制人原因尚未达到预期值。
			可持续发展效益指标	5	项目实施后继续运行及成效发挥的可持续性影响情况。（可根据项目特点自行设计个性化指标量化反映）	5		公园的定期管理维护能够长久为市民提供整洁、优美的公共环境，提升城市整体生态环境。
	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，一般采用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。	3		满意度为80%。问卷设置为科学，细节问题覆盖全面，能够有有效反映群众需求，为下一步改进提供参考资料。问卷发放形式单一、覆盖面较小。
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。	-1		上年度绩效自评核查结果为88分。本年度初步建成中医药玻璃罩，但缺乏佐证材料。
合计				100			86	
评价等级					优 (90-100)；良 (80-89)；中 (60-79)；差 (0-59)			



评价意见

总体评价
 华佗山公园日渐成为中山火炬区标志性公园，需要对公园管理不足之处进行规范和完善。项目预算投入于公园的日常运营维护，预算下达128万元，实际支出113.43万元，支出率89%，支出率有待提升。综合评分为86分，评价等级为良。

- 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）
- (一) 资金管理方面
 预算下达128万元，实际支出113.43万元，支出率89%，支出率有待提升。
 - (二) 绩效表现方面
 1. 因疫情原因，人流量和活动举办次数较少，完成率85%，未达到预期目标；
 - 2. 活动满意度较低，调查问卷人群覆盖面较小、调查形式单一。
 - (三) 自评工作方面
 1. 自评表中项目总体绩效目标未填写；
 - 2. 效益完成度部分未提供佐证材料。

- 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）
- (一) 资金管理方面
 建议加强预算编制及年中预算执行监督，提高预算执行效率，提高财政资金支出效益。
 - (二) 绩效表现方面
 可在公园门口、宣传栏、附近周围小区张贴线上调查问卷二维码，扩大问卷调查覆盖范围，了解项目目标对象的需求，可增加“其他意见或建议”一栏供市民填写。
 - (三) 自评工作方面
 1. 根据项目目标规范填写项目总体绩效目标，阐述项目目的、产出及预期达到的效果；
 - 2. 提供公园客流量、活动举办次数统计证明；如较去年项目目标实施情况的整改，提供对应的佐证材料。

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：赵果贤、李岸华、王清

机构名称(全称)：广州市国翰工程咨询有限公司

日期：2023年6月30日

