



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)	中山市火炬开发区经济发展和科技信息局		项目 代码	项目名称	展览会经费	预算金额 (万元)	710	评分依据	
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。			7	7	项目能够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，但存在以下问题：自评材料不够齐全。包括缺少项目管理制度、财务管理制度、资金使用单位的实际资金支出明细表、项目单位对资金监管的材料、绩效产出和效益部分佐证材料等。
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。			1.5	25.49	未见项目管理制度。
		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		项目存在延期调整，有调整申请及市政府领导审批意见。调整理由客观充分。
		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，有无重大违规违纪行为； ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并归档； 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。			3.5		项目单位依据前期市人民政府、火炬区管委会与吴阶平医学基金会所签署的合作协议以及工作计划拨付资金，各项拨付材料基本齐全。但是，作为资金主管单位，项目单位未切实承担起资金的检查、监督管理责任，未对基金会开展的相关工作例如宣传、品牌建设、奖项评审等进行必要的检查、监督。
	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。			1.5		未见资金管理办法。
		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。			6		资金拨付有完整的审批程序和手续。但是，未见项目单位收集的基金会资金实际支出明细，未能有效掌握基金会的资金使用情况，对于基金会的资金使用情况缺少财务检查等必要的监控或手段。
		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。			10.986		支出率为84.51%。
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。			7	一是项目设置了“邀请行业专家、高端人才参会”“在央级媒体宣传播报次数”“在省级媒体宣传播报次数”等数量指标，但由于疫情原因，活动未如期举办，未能完成相关指标。二是项目计划于2022年11月24-26日在中山举办的“第十六届健康与发展中山论坛、吴阶平医学奖颁奖大会”（以下简称“一坛一会”）以及4个平行论坛因疫情影响，经请示市政府审定同意延期至2022年12月或2023年“两会”之后举办。但未见重新举办“一坛一会”及4个平行论坛的相关材料，缺少该项产出的完成情况材料。三是项目资金分为两部分，一是拨付2021年、2022年吴阶平医学奖颁奖大会会址合作相关费用合计300万元，用于大会会址筹建、宣传和品牌建设等；二是拨付吴阶平医学奖、吴阶平医学创新奖、特殊贡献奖奖项颁发费用、奖项评审费用、奖项宣传费用合计300万元。对于前期的大会会址筹建、宣传和品牌建设、奖项评审费用、奖项宣传费用应有所支出，相应应有产出和效果体现，但项目单位并未对已经支出的产出和效果的佐证材料进行收集及总结绩效完成情况。		



绩效指标完成情况 (60分)	效益指标 (25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。	4	因疫情原因，项目存在延期。		
		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。	10	因疫情原因，项目存在延期。且部分已完成的工作的产出和效果未进行总结及收集佐证材料反映其质量完成情况。		
	社会效益指标 (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)	15	一是项目计划于2022年11月24-26日在中山举办的“第十六届健康与发展中山论坛、吴阶平医学奖颁奖大会”（以下简称“一坛一会”）以及4个平行论坛因疫情影响，经请示市政府审定同意延期至2022年12月或2023年“两会”之后举办。项目预期效果未能实现，但未见重新举办“一坛一会”及4个平行论坛的相关材料，缺少效果的实现情况材料。二是项目资金分为两部分，一部分是拨付2021年、2022年吴阶平医学奖颁奖大会会址合作相关费用合计300万元，用于大会会址筹建、宣传和品牌建设等；另一部分是拨付吴阶平医学奖、吴阶平医学创新奖、特殊贡献奖奖项颁发费用、奖项评审费用、奖项宣传费用合计300万元。对于前期的大会会址筹建、宣传和品牌建设、奖项评审费用、奖项宣传费用应有所支出，相应有所产出和效果体现，但项目单位并未对已经支出的产出和效果的佐证材料进行收集及总结绩效完成情况。		
		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)	3	一是项目计划于2022年11月24-26日在中山举办的“第十六届健康与发展中山论坛、吴阶平医学奖颁奖大会”（以下简称“一坛一会”）以及4个平行论坛因疫情影响，经请示市政府审定同意延期至2022年12月或2023年“两会”之后举办。项目预期效果未能实现，但未见重新举办“一坛一会”及4个平行论坛的相关材料，缺少产出和效果的完成及实现情况材料。二是项目资金分为两部分，一部分是拨付2021年、2022年吴阶平医学奖颁奖大会会址合作相关费用合计300万元，用于大会会址筹建、宣传和品牌建设等；另一部分是拨付吴阶平医学奖、吴阶平医学创新奖、特殊贡献奖奖项颁发费用、奖项评审费用、奖项宣传费用合计300万元。对于前期的大会会址筹建、宣传和品牌建设、奖项评审费用、奖项宣传费用应有所支出，相应有所产出和效果体现，但项目单位并未对已经支出的产出和效果的佐证材料进行收集及总结绩效完成情况。		
	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该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。	0	未开展满意度调查。		
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	无。	
合计	—	—	100	—————	71.49			
评价等级	优（90-100）；良（80-89）；中（60-79）；差（0-59）					中		

内容	评价意见
总体评价	通过分析项目单位提供的相关材料，结合资料评审情况，总体上看，项目拨付程序和手续完整，项目调整申请手续完备。但是，项目的自评材料不够齐全，缺少自评表、管理制度、实际支出情况、对实际资金使用的监督检查材料、已支出部分的产出和效益材料等；由于大会存在延期举办，项目产出和效果尚未能全部实现，但已开展的前期工作的产出和效果未进行总结反映。经综合评定，2022年展览会经费绩效得分71.49分，绩效等级为“中”。
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）	<p><b>一、自评工作质量方面</b> 自评材料不够齐全，如缺少项目管理制度、财务管理制度、资金使用单位的实际资金支出明细表、项目单位对资金监管的材料、绩效产出和效益部分佐证材料等。</p> <p><b>二、预算执行过程管理方面</b> 1. 项目管理方面。一是未提供项目管理制度。二是作为资金主管单位，项目单位未切实承担起资金的检查、监督管理责任，未对基金会所开展的相关工作例如宣传、品牌建设、奖项评审等进行必要的检查、监督。 2. 资金管理方面。未见项目单位收集的基金会资金实际支出明细，未能有效掌握基金会的资金使用情况，对于基金会的资金使用缺少财务检查等必要的监控或手段。</p> <p><b>三、绩效指标完成情况方面</b> 绩效表现方面。一是未见2022年12月或2023年“两会”之后举办的“一坛一会”及4个平行论坛的相关材料，缺少该项产出和效果的完成情况材料；二是未对已经支出的产出和效果的佐证材料进行收集及总结绩效完成情况。</p>
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）	<p><b>一、自评工作完善方面</b> 建议严格按照财政部门的绩效自评工作要求做好项目自评，组织相关人员学习绩效管理知识，落实绩效管理理念，并在项目实施过程中做好材料的收集和梳理工作。</p> <p><b>二、管理优化方面</b> 1. 建议完善对该类项目的项目管理制度，完善对项目的检查、监督等机制，切实承担起为资金单位的责任，加强项目的检查、监督，并对发现的问题督促整改，以提高项目管理水平。 2. 建议加强对资金使用单位的资金使用进度及支出情况的跟踪及检查工作，有效掌握资金使用单位的资金使用情况，并督促其严格按照合作协议的资金使用范围合理、合规地使用资金。</p> <p><b>三、绩效提升方面</b> 建议完善后期举办“一坛一会”的产出和效果佐证材料及绩效表现总结；同时对于已经完成的各项工作及实现的效果情况应及时收集及总结，以有效体现财政资金使用的效果；并设置相应的产出和效果指标例如宣传次数、评审项目数量等产出数量指标，促进医学成果转化提升、国家及省级重大项目立项数量增长等、健康医药先进制造产业集聚区数量等等社会效益指标。</p>
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：张庆霖、王晓东、段继川	
机构名称(全称)：	广东三胜管理顾问有限公司
日期： 2023年9月7日	