


2020年度市级财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	广东省中山市石岐公证处		指标 编码	2020007751	项目名 称	政府购买服务(市级公 共法律服务辅助项目)	预算金额 (万元)	97.50		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家 评分	合计	
预算执行过程 管理 (40分)	项目管理 (13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	36	
		项目调整	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		
		项目执行及监管	8	①是否按照项目计划完成各项工作任务,进度是否达成; 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;				5		
	资金管理 (27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	9	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。				9		
		支出率	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。				12		
		预算调整情况	3	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、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		
	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。					7
			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
			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。					15

项目单位 (全称)	广东省中山市石岐公证处		指标 编码	2020007751	项目名 称	政府购买服务(市级公 共法律服务辅助项目)	预算金额 (万元)	97.50
	效益指标 (25分)	社会、经济、生 态指标	20				12	46
	可持续发展效益 指标							
	公众满意 度 (5分)	社会公众或服务 对象满意度	5				3	
小计			100					82
逆向指 标	自评工作 质量 (-10分)	扣分处理	-10				0	
	绩效信息 公开情况 (-5分)	扣分处理	-5				0	
	专项资金 主管部门 绩效管理 情况(-5 分)	扣分处理	-5				0	
	项目实施 整改情况 (-5分)	扣分处理	-5				0	0
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5				0	
	政府采购 执行情况 (-5分)	扣分处理	-5				0	
	建设工程 招标投标 执行情况 (-5分)	扣分处理	-5				0	

项目单位 (全称)	广东省中山市石岐公证处		指标 编码	2020007751	项目名 称	政府购买服务(市级公 共法律服务辅助项目)	预算金额 (万元)	97.50
	违法违规 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
逆向指标小计			-45					0
合计								82
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)								良
内容		评价意见						
总体评价		<p>广东省中山市石岐公证处政府购买服务(市级公共法律服务辅助项目)项目以《关于市五个公证处公证辅助工作继续实行政府购买服务的批复》(中山编办〔2019〕169号)等文件为依据立项,2020年预算金额97.50万元,实际支出90.45万元,预算执行率为92.77%。项目实施基本能够按照需求完成。但存在:合同管理欠严谨,个别指标设置欠规范,《绩效自评基础信息表》内容填写不完整等问题。</p>						
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>一、项目管理。 (一)《中山市政府采购项目合同书(项目名称:广东省中山市石岐公证处政府购买服务(公证案件辅助工作)采购项目)》合同中提出服务标准,但缺少甲、乙双方对服务质量考核的约定,且缺少乙方合同签订日期,欠严谨。 (二)项目实施过程材料不完整,未见项目年初计划安排文件,不利于项目实施。</p> <p>二、绩效表现。 (一)个别指标未达预期,如数量指标“实现年办证量与往年持平”,经济效益指标“确保办证总件数、办证标的额及办证总收入三大业务指标维持稳步发展”,项目单位自述受疫情影响,公证业务量减少,导致未能完成年初目标,完成率分别为49%、59%。 (二)个别指标设置不规范,如社会效益指标“补充公证处人手不足,保障公证机构健康良好发展,满足全市群众办证需求,提高服务质量”,目标值为“优”,两者未能形成逻辑关系,较难对标考核。 (三)设置3个效益指标,2个为定性指标,效益指标大多为定性指标不易考核。 (四)《2020年公证服务满意度调查问卷分析表》仅设置三个问题,调查内容不够全面,且未设置满意度指标。</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>一、管理优化。 (一)建议项目单位强化合同管理的严谨性,提高对合同日期签订的要求,以后年度可在合同中约定服务质量的考核标准,通过定期考核,不断提升购买服务的质量。 (二)加强项目年度工作规划意识,建立计划执行台账,及时跟踪项目完成情况。</p> <p>二、绩效提升。 (一)增强预算绩效管理意识,加强对全面实施预算绩效管理的培训,项目入库时,建议结合项目特性,细化设置与业务工作相关、可衡量的绩效指标,并定期跟踪绩效目标完成情况,及时调整监控发现的问题,确保项目按期完成。 (二)建议增设“石岐公证处获得全国、省、市级荣誉称号次数”“公证网签系统使用人数增长率”等量化的效益指标。 (三)建议以后年度满意度调查应有针对项目的问题设置,明确评定标准,对调查结果进行总结分析,避免满意度调查流于形式。</p>						
对下年度预算安排建议		<p>保留(√); 保留但建议部分核减(); 取消()。</p>						
评价组:张李平、戴昌桥、杨燕芬								
机构名称(全称):		广东三胜管理顾问有限公司						

项目单位 (全称)	广东省中山市石岐公证处	指标 编码	2020007751	项目名 称	政府购买服务(市级公 共法律服务辅助项目)	预算金额 (万元)	97.50
日期:	2021年9月24日						



1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							

