


## 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)	广东省中山市菊城公证处		指标 编码	2020007752	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)	65.00	
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	37
		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。				13	
		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。				8	
		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)	广东省中山市菊城公证处		指标 编码	2020007752	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)	65.00	
效益指标 (25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况,需与当年的绩效目标相对应,由项目实施单位参考相关绩效指标,根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续发展影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况 & 行业规范、标准、规划等进行设定。	14	49				
						可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响;项目所规定的目标是否可以继续;现行管理体制能否满足长远发展需要,运行收入与成本费用有无严重倒挂,使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点:项目是否能持续发挥良好的作用;后续各项管理是否得到落实;项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	4
	公众满意度(5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学,并就调查结果进行总结分析得2分;同时,满意度 $\geq 95\%$ 得3分; $85\% \leq$ 满意度 $\leq 95\%$ 得2分; $80\% \leq$ 满意度 $\leq 85\%$ 得1分;其他不得分。	3				
小计			100					86	
逆向指标	自评工作质量(-10分)	扣分处理	-10	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自评材料是否真实、完整、规范; 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。  按实际情况酌情扣分处理,上限10分。	0				
	绩效信息公开情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价,预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的,扣5分;进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,根据实际情况扣分;按规定内容、在规定时限和范围内公开的,不扣分。	0				
	专项资金主管部门绩效管理情况(-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目专项资金的主管部门,是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0				
	项目实施整改情况(-5分)	扣分处理	-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,单位需进行整改。已经完成不扣分,其他按整改程度酌情扣分处理,上限5分。	0				
	负面影响(-5分)	扣分处理	-5	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。	0				
	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,预算单位应按照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,预算单位应按照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				



项目单位 (全称)	广东省中山市菊城公证处		指标 编码	2020007752	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)	65.00	
	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,或者发生没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								86	
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>广东省中山市菊城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65万元,实际支出64.99万元,预算执行率为99.99%。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:广东省中山市菊城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,且甲、乙双方均未填写合同签订日期,欠严谨。 (二)项目实施过程材料不完整,未见项目年初实施计划安排文件,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“办证量”,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”,项目单位自述因疫情影响,公证业务量减少,导致未能完成年初目标,完成率分别为79%、76%。 (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,且无判定“优”的标准,无法对标考核。再如,满意度指标“无发生严重的投诉、上访事件,群众认可度较高”,考核两项内容,可细化为“严重投诉、上访事件发生次数”“群众认可度”。 (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。</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)建议以后年度,完善前期规划工作,制定详细的年度实施计划,建立工作台账,及时跟踪项目完成情况。</p> <p>二、绩效提升。 (一)应重视预算绩效管理,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“菊城公证处获得全国、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。</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、戴富桥、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)	广东省中山市菊城公证处	指标 编码	2020007752	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)	65.00
日期:	2021年9月24日						

