

中山市2020年度火炬区财政支出项目绩效考核评分意见表

项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室		项目 代码	项目名称	人力资源产业园经费	预算金额 (万元)	550	
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,是否遗漏或不对应,内容是否全面详实。			6	6
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。			2	14
		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。			0	
		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。			3	
	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	
		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	
		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。			2	
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。			2	17
		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。			2	
		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。			5	
	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)			5	
		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	
	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,一般采取问卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%,得5分; ②90%≤满意度<100%,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	
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
合计	—	—	100	-----				37
评价等级		优(90-100);良(80-89);中(70-79);低(60-69);差(0-59)						差

内容	评价意见
总体评价	<p>本项目预算额度为550万元，实际支出金额为22.395万元，支付率为4.07%，资金预算支付率严重偏低。经费主要用于2020年人力资源产业园专场招聘会、企业人力现状与需求调查、产业园论坛活动费用以及人力资源产业园系列培训活动费（共14期）。项目通过实施，初步建立了人力资源产业园，共有25家人力资源公司入驻。可以有针对性地培养紧缺人才，引导企业不断完善人才选拔使用、人才引进、人才培养和人才激励机制。但是项目单位对项目的管理体系有待加强，需要补充编制项目执行过程中的检查、督查、监控等内控制度。此外，项目的产出情况和效益情况不够清晰，缺少相关佐证材料和情况说明，没有充分展现出项目的成效和现实意义。项目总体评价等级为“差”。</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><b>一、项目管理</b> 项目单位委托中山市誉至咨询顾问事务有限公司指定开展培训课程，培训场次14场，培训人数700人，时间为7天（共42课时）。由于疫情影响，产业园在2020年8月才正式开园。项目的实施开展有利于引进更多人才进入市场，但是项目单位未提交项目在执行过程中的相关管理制度和办法，项目实施缺少计划性，项目管理需要进一步优化。 初审后，项目单位补充了《关于认定产业园为市级人力资源产业园的函》，说明了项目开展的的意义，但是并未针对项目存在问题提供进一步的说明，项目仍存在缺少相关项目管理制度和办法、项目实施方案等材料的问题。</p> <p><b>二、资金管理</b> 本项目的预算额度为550万元，实际支出金额为22.395万元，支付率为4.07%。项目单位提交了资金申报的请示以及使用凭证，但未提交资金拨付的审批表，且资金支付率过低，项目资金在使用和管理上缺乏计划性，需要进一步提升资金的支付率。此外，在资金使用方面的材料提交上，单位还需要进一步改进。 初审后，项目单位补充提交了《火炬区关于人力资源服务业发展扶持经费资金使用的情况说明》，说明了项目资金的具体使用情况，但项目资金支付率过低，资金在使用过程中仍存在计划性不足的问题。 复审后，项目单位进一步提供了佐证材料，说明由于受疫情影响，原定于2020年3月28日的中山市人力资源服务产业园揭幕活动改成2020年8月18日，2020年12月28日该园被市人社局认定为“市级人力资源服务产业园”，根据市人社局2020年12月4日下发《关于调整预算指标的函》（中人社函〔2020〕51号）文件内容，下拨1675207.50元用于中山市人力资源服务产业园（火炬区园）开园资助，火炬区财政部门于2020年12月22日收到下拨款项，因12月15日区财政局已完成年度结算，且市人社局组织的评审专家建议开园资助在产业园开园一年后发放，该笔款项计划在2021年11月按流程支出。</p> <p><b>三、绩效表现</b> 项目单位提交了项目绩效自评表和核查表，根据项目单位提交的自评表，项目初步建立了人力资源产业园，共有25家人力资源公司入驻，但与项目的任务目标（到2025年全市人力资源服务机构数量达到300家左右）有比较远的距离，项目预期目标远未实现。同时项目单位没有提供申报目标，无法与实际完成情况进行对比，还需要进一步提升绩效管理水平和。此外，项目的效益指标、质量指标等指标情况不清楚，项目产出情况不明确。 复审后，项目单位提供了《2021年度中山火炬开发区财政支出项目预算绩效目标审核意见》，该表为2021年该项目继续支出预算所设的绩效目标表。本项目绩效目标为：建成市级人力资源服务产业园6700平方，入驻的人力资源服务机构25家以上，人力资源服务机构人员125人以上。该绩效目标不够全面，未将举办人才活动专场、招聘人才数等产出和效益指标纳入进来。</p> <p><b>四、自评工作质量</b> 项目单位提交的绩效自评表填写不符合规范，填报日期空白，总体绩效目标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标等情况均留有空白，绩效自评工作有待进一步改进。此外，自评表中单位对于绩效自评工作开展情况给了满分，但是自评表和核查表显示单位的自评工作存在较大的漏洞，绩效自评工作不佳。在产出指标和效益指标的設置上，项目单位需要加以斟酌并进行相关填写和说明，否则不利于判断相关绩效表现。 复审后，项目单位提供了《2021年度中山火炬开发区财政支出项目预算绩效目标审核意见》，根据该表可知，本项目在2021年继续设定了绩效目标和指标，总体来看，该项目绩效目标设置不够全面，但各项指标设置比较规范、量化，如社会效益指标设置为：成功推荐、招聘各类人才1万人次以上。</p> <p><b>五、预算安排</b> 2020年人力资源产业园专场招聘会、企业人力现状与需求调查、产业园论坛活动费为2.95万元，其中咨询服务、咨询策划费为0.98万元、0.99万元；人力资源产业园系列培训活动费用（共14期）为19.445万元。 复审后，项目单位继续提供了佐证材料，说明中山市人力资源服务产业园（火炬区园）2020年预算550万元，原计划用于一次开园资助218万元、运营补贴30万元、租金补贴252万元、园区揭幕及专题论坛活动经费50万元。但截止评价日仅支出22.395万元，包括2020年人力资源产业园专场招聘会、企业人力现状与需求调查、产业园论坛活动费用2.95万元，人力资源产业园系列培训活动费用（共14期）19.445万元，支付率为4.07%，资金预算支付率严重偏低，建议在未来年度予以部分核减。</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）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建议项目单位针对项目的实施制定相关的实施方案和进度计划，进一步推进项目的执行，健全项目管理措施，优化项目管理体系。</li> <li>2. 建议项目单位针对项目实施过程中的监管工作制定相关管理办法，保障项目顺利执行并保证项目完成质量。</li> <li>3. 建议项目单位对照自评表中的指标判断项目的执行情况，并进行相关的数据对比分析，详细阐述单位项目的完成情况。</li> <li>4. 项目预算支出率过低，建议下一年度适度调减预算。</li> <li>5. 建议单位在完成项目之后，针对项目的服务群体进行满意度调查，并形成相关的调查报告，针对反馈情况进行下一步工作计划的制定。</li> </ol>
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>
评审组：李耀明、周兴忠、陈明学	
机构名称（全称）：广州零点有数数据科技有限公司	
日期：2021年10月27日	