

中山市2020年度火炬区财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室		项目 代码		项目名称	专职人民调解队伍经费	预算金额 (万元)	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
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，是否有缺漏或不对应，内容是否全面详实。				5	5
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	18
		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。				1	
		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。				2	
		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。				4	
		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。				6	
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。				10	52
		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。				3	
		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质量验收结论综合评分。				15	
	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、或项目实施后对受益群体、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	
		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）				4	
	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。 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。				5	
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	—————					75
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（70-79）；低（60-69）；差（0-59）							中

内容	评价意见
总体评价	<p>本项目预算额度为50万元，实际支出32.5万元，支出率为65%。项目经费主要用于支付“公调对接”项目合同款、补充协议费用、律师服务费等。项目由综治维稳办司法调解科跟进管理，经业务委托，承担单位共配备不少于13人的人民调解员队伍。截至2020年10月11日，张家边派出所、濠头派出所、小引派出所调解室共计调解案件263件，向群众提供单方劝解咨询服务367次；人民调解工作室及时接收调解案件率为100%，成功调解率为97%。项目整体工作完成情况良好，自评工作基本按照要求执行，但自评表格填写有缺，需要完善。绩效产出指标基本达标，但效益指标没有填写，具体情况不详。项目支出率较低，资金执行情况和计划性需要进一步提升。此外，项目执行过程中的检查、督查和监控等内控制度需要完善，以进一步推进项目的执行。项目总体评价等级为“中”。</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 项目的主要工作内容是及时有效地调解各类矛盾纠纷、防止矛盾激化。项目单位委托广东国融律师事务所承担项目，还针对项目情况编制了《火炬开发区警调联调衔接联动机制方案》，建立了专业的调解员队伍，并进行定期工作汇报。此外，项目单位还编制了《人民调解员规章制度》，但该制度文件缺少相关部门的公章，不够严谨。项目管理工作较为到位，但项目单位没有提交委托广东国融律师事务所的相关佐证材料，同时项目单位没有拟定关于项目执行的进度计划书，项目安排缺少计划性。此外，项目单位与承接单位签订了补充协议，但是没有相关审批表和原因说明。</p> <p>二、资金管理 项目单位根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规规定，结合单位工作实际，制定了《火炬开发区综治维稳办财务内部管理制度》和《火炬开发区综治维稳办预算内部管理制度》，并据此对项目经费的使用和管理进行规范。项目资金管理依据充分，相关资金支出事项流程符合要求。单位提交的绩效自评表中显示项目预算额度为50万元，但在《2020年部门预算明细表》中项目财政审核数为150万元，两项数额有出入，但单位没有就此进行补充说明。此外，项目实际支出为32.5万元，支出率为65%，总体支出率较低，影响财政资金的使用效率。</p> <p>三、绩效表现 根据广东国融律师事务所撰写的《公调对接项目年审汇报》以及相关绩效材料，本项目的专业调解员队伍中有12名专职调解员、7名兼职调解员（全部由律师）组成。项目预计调解案件400件，实际上调解案件263件。项目数量指标完成率为65.75%，有很大的进步空间。为保证调解员专业高效解决纠纷，项目组副主任每周组织开展调解员培训，每月开展集中培训。同时项目组定期进行工作汇报，建立规章制度、完善工作记录，加强法治宣传，报送典型案例。但是，在项目单位提交的材料中仅有一份工作月报，且缺少承接单位审核人签字或公章。此外，项目单位仅提交了一份调节数据报表，没有填写效益指标和提供相关说明。虽然项目单位在项目绩效自评表中表示“服务对象满意度为100%”，但没有相关材料予以佐证。最后，验收报告上相关部门没有签署日期，无法判断项目的具体实施时间，不能确定项目的时效性。</p> <p>四、自评工作质量 项目单位按照绩效工作要求完成了项目的自评工作，并根据项目实施管理和绩效产出情况整理并提交相关佐证材料，项目自评工作质量较好，但是项目单位在填写绩效自评表时，没有填写完整，留有空格的部分没有相关补充说明。同时，项目单位在效益指标方面没有进行自评，也没有提交相关佐证材料，项目的经济效益、社会效益等情况未知。产出指标和效益指标的设置需要加以斟酌，并补充填写完整。</p> <p>五、预算安排 2019年项目单位已经支付了该项目合同款的80%，2020年于承接单位项目验收之后根据合同支付20万元（合同款的20%）；延长合同服务期3个月，支付费用12.5万元。2020年11月10日，项目单位审批通过了其与承接单位签订的补充协议财务款项，项目的预算安排计划性不够，报批程序完整性和严谨性不足。</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"> 针对项目绩效自评核查表中存在空缺现象，建议项目单位完整填写，完善绩效自评工作。 建议项目承接单位在进行相关报告汇报时，加盖单位公章，保证材料的准确性和可信度。 项目单位在实施项目过程中，虽然有相关管理制度和办法，但是缺少相关实施计划和进度计划，建议项目单位补充实施计划，提升项目推进的计划性。 因项目单位与承接单位在项目执行过程中签订了补充协议，建议单位补充相关原因说明和审批材料。 建议项目单位对项目完成情况进行梳理，分析项目计划完成和实际完成的情况，并对应提供佐证材料。 项目的开展有利于为群众解决问题提供渠道和办法，便利公众，建议项目单位对项目效益情况进行更详细、更具体的阐述和材料佐证，将项目的意义明确表达出来。 建议项目单位对于预算的管理和安排有更细化的统计和汇总，对于数额有出入的情况进行认真审核。
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：陈丽梅、周兴忠、储茂东	
机构名称(全称)：广州零点数数据科技有限公司	
日期：2021年6月30日	

