

中山市2020年度火炬区财政支出项目绩效评分意见表

预算单位		中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局						项目代码	145	
项目名称		人口普查经费						预算金额 (万元)	150	
一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	专家评价		
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			得分	得分率 (%)	
工作质量	8	评价工作质量	8	评价工作质量	2	评价预算单位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,提供了绩效自评材料,提供的评价材料是否完整、规范,提供的评价材料是否真实、有效,说明项目的实施管理、完成情况,填写表格是否齐全,是否缺漏或不对应,内容是否全面详实。	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;	1.5	75.00%	
					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;	2	100.00%		
					2	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;	2	100.00%		
					2	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。	2	100.00%		
预算执行过程管理	32	项目管理	8	制度建设	1	评价提供的项目管理制度是否合法、合规、完整,是否制定或具有相应的业务管理制度。	是否制定或具有相应的业务管理制度;	0	0.00%	
					1	管理制度是否合法、合规、完整。	0	0.00%		
				项目调整	1	评价项目或明细调整的原因材料是否充分齐全,调整及支出调整手续是否完备。	项目调整及支出调整原因是否充分;	1	100.00%	
					1	项目调整及支出调整手续是否完备。	1	100.00%		
				制度执行及监管	1	评价项目是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉,项目合同、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位,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保障项目得到全过程监督管理。	是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉;	1	100.00%	
					1	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;	1	100.00%		
					1	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位;	1	100.00%		
					1	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。	1	100.00%		
		资金管理	24	制度建设	1	评价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,评价单位内部财务管理制度是否健全。	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;	0.8	80.00%	
					1	单位内部财务管理制度是否健全。	1	100.00%		
				使用合规合理性	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;	1	100.00%		
					2	评价资金使用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,拨付手续是否有完整的审批程序,是否符合项目预算批复或合同规定的用途并计划支出,是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,检查原始凭证、会计核算信息是否真实、完整,是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	资金拨付是否有完整的审批程序和手续;	2	100.00%	
					2	项目的重大开支是否经过评估认证;	2	100.00%		
					2	是否符合项目预算批复或合同规定的用途并计划支出;	2	100.00%		
2	是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;	2	100.00%							
1	原始凭证、会计核算信息是否真实、完整;	1	100.00%							
2	是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	2	100.00%							
		支出率	10	评价项目的支出与预算比例,衡量项目执行情况。	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。	8.4	84.00%			
产出效率		产出数量	10	10	根据计划目标评价项目产出数量完成情况。	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	100.00%		
				5	根据项目实施计划评价项目是否在规定时间内完成。	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	100.00%		
				15	评价项目完成的质量情况,是否达到预期。	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	100.00%		

评价指标						指标说明	评分标准	专家评价	
一级指标		二级指标		三级指标				得分	得分率 (%)
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
绩效指标完成情况	60	效益指标	20	社会经济效益指标	20	评价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。	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)	19	95.00%
			5	可持续发展效益指标	5	评价项目实施后,对后续的运行及成效发挥的可持续影响情况。	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	80.00%
		5	公众满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	评价与项目相关的干系人,对项目总体实施效果等情况的满意度	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	项目实施整改情况	-5	项目实施整改情况	-5	对于项目上年度存在绩效自评核查,如“绩效指标完成情况”低于35分,评价报送的整改措施及佐证材料。	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	0.00%
合计	100	...	100	...	100	合计评价得分及得分率		93.7	93.70%
评价等级						优(90-100);良(80-89);中(70-79);低(60-69);差(0-59)		优	...
内容		评价意见							
总体评价		<p>根据《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》(国发〔2019〕24号)、(粤府〔2019〕107号)广东省人民政府转发国务院关于开展第七次全国人口普查的通知文件精神,2020年火炬区经信局购买第三方机构开展第七次全国人口普查。项目立项依据充分,组织实施比较规范,经过相关审批程序。该项目属于跨年度项目(2020-2021年),总预算350万元,其中2020年安排150万元,当年支出126万元,支出率84%,总体实施进度良好,根据普查方案人口普查工作安排进度表要求完成当年各阶段普查任务,并通过了上级的验收,第一年绩效目标基本实现。</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)第一次评审时项目部分佐证材料未提供完整,影响评价完整性和准确性。包括: 1.未提供政府采购合同及采购实施相关资料,采购的合规性、合法性无法准确评定; 2.未提供项目单位内部管理制度,包括政府采购管理制度、单位内部财务管理制度,无法对项目实施的规范性进行全面肯定; 3.未提供相关会计核算资料,核算规范性无法准确评定。初审意见后进行了补充,说明项目单位对自评工作不够重视。 (二)要将普查成果真正运用发挥效益还需要一段时间。根据普查方案中的人口普查工作安排进度表,2020年完成相关普查工作,数据抽查核对工作,数据的汇总、分析、运用需要在2021年才能完成。</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)建议项目单位要重视绩效自评工作,对相关佐证材料一次性提高,加强过程资料管理,进一步规范项目管理,加强人员培训,提高自评工作和材料质量,提高评价工作效率。 (二)加快普查数据的汇总分析,尽早形成有效参考数据和报告,为政府“十四五”规划编制和政策决策、经济社会各行业发展提供有价值的参考依据。</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		第四组							
机构名称		广州市科苗策略财务管理咨询有限公司						日期:2021年8月26日	