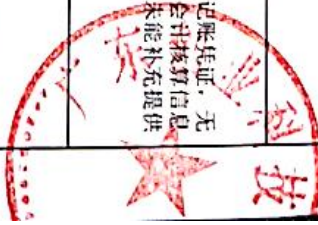


项目绩效自评核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市黄圃镇吴栏小学	项目名称	吴栏小学扩建二期工程	预算金额 (万元)	154.23				
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			自评分	核查分	扣分理由
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。 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。			2	2	
		项目调整	3	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、技术支持等是否落实到位； 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。			3	3	未提供能体现项目质量监督材料，未能补充提供材料。
		项目执行及监管	8	①是否制定或具有相应的资金管理方法，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。 ③是否符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定； ④资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ⑤项目的重大开支是否经过评估论证； ⑥是否存在项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑦是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑧原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑨是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。			8	2	未见单位提供项目进账凭证，无法核实原始凭证、会计核算信息是否真实、完整，未能补充提供材料。
	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理方法，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	2		
	使用合规合理性	9	①是否制定或具有相应的资金管理方法，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。 ③是否符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定； ④资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ⑤项目的重大开支是否经过评估论证； ⑥是否存在项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑦是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑧原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑨是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。			9	1	未见单位提供项目进账凭证，无法核实原始凭证、会计核算信息是否真实、完整，未能补充提供材料。	
	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	13		
	预算调整情况	3	(调剂至本单位其他项目使用金额+财政收回金额、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	3		
	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	10		
	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	3	单位所设置的“及时提供维护服务”目标值“维修次数30次”与项目建设内容有所偏离。	
	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资料质量验收结论综合评分。			15	15		



项目单位 (全称)	中山市黄圃镇吴栏小学			项目名称	吴栏小学扩建二期工程	预算金额 (万元)	154.23				
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明							
完成情况 (60分)	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、产值增长率）、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、科研队伍稳定性）的具体情况及其行业规范、标准、规划等进行设定。					20	20	
		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展产生影响，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或不抵支等。					5	5	
	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。					5	5	
小计			100						100	84	-
	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	2	自评材料提交时间晚于财政要求时间，因此酌情扣分。
	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	0	

项目单位 (全称)	中山市黄圃镇吴栏小学	项目名称	吴栏小学扩建二期工程	预算金额 (万元)	154.23		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明	自评分	核查分	扣分理由
逆向指标	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	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	0	
	违法违纪行为 (-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	0	
合计			100	-----	100	82	---
评价等级	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)						
内容	评价意见						
总体评价	<p>吴栏小学扩建二期工程项目2022年初预算获批154.23万元, 年中无调整, 最终实际到位资金154.23万元, 实际支出154.23万元, 预算支出执行率为100%, 项目资金主要用于支付二期工程费用, 项目实施总体情况良好, 立项依据充分, 资金使用合法合规, 但是项目存在项目质量监督材料提供不充分、项目财务材料提供不充分、绩效指标设置有所偏离项目内容等问题, 项目总体评价等级为“良”。</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、项目管理方面 (一) 项目质量监督材料提供不充分, 无法体现项目质量监督。未能补充提供材料。 二、资金管理方面 (一) 未见单位提供项目记账凭证, 无法核实原始凭证、会计核算信息是否真实、完整, 未能补充提供材料。 三、绩效表现方面 (一) 单位所设置的“及时提供维修服务”目标值“维修次数30次”与项目建设内容有所偏离, 无法代表项目的实际产出时效。 四、自评工作质量方面 自评材料提交时间晚于财政要求时间, 自评材料提交不及时。 五、预算安排方面 暂无。</p>						



项目单位 (全称)	中山市黄圃镇吴栏小学	项目名称	吴栏小学扩建二期工程		预算金额 (万元)	154.23		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明	自评分	核查分	扣分理由	
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、项目管理方面 (一) 建议项目单位在开展项目时, 采取相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段, 同时注意收集相关监督佐证材料, 以及对不同材料的数据进行核对。 二、资金管理方面 (一) 建议项目单位在开展项目时, 采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 同时保存好相应原始凭证等资料, 用于核实原始凭证、会计核算信息是否真实、完整。 三、绩效表现方面 (一) 建议项目单位在设置绩效目标的时候需要明确指标的考核方向, 在项目实施过程中注意收集相关佐证材料, 以及对不同材料的数据进行核对。 四、自评工作质量方面 (一) 建议项目单位在绩效自评过程中, 要注意对项目实施全过程进行梳理, 从申报、实施、管理、绩效等方面进行整理, 及时提供完整的绩效评价材料, 体现项目工作情况。 五、预算安排方面 暂无。</p>				
对下年度预算安排建议				保留(√); 保留但建议部分核减(○); 取消()。				
机构名称(全称)	广东创业科技有限公司							
日期:	2023年8月28日							

