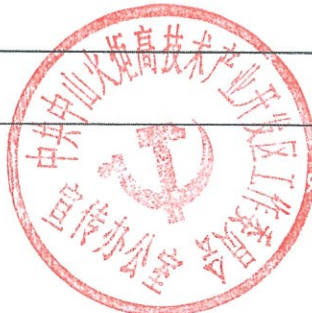


中山市火炬开发区2022年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中共中山火炬高技术产业开发区工 作委员会宣传办公室		项目 代码	44200022000000 0009090	项目名称	新时代文明实践试点建设 经费	预算金额 (万元)	130		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家 评分	合 计	得分依据及说明 (可设置效益类 建议指标)
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。				4	4	自评表“产出指标”与年初申报指标不一致
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	2	中山文明委(2021)4号关于印发《中山市全面铺开新时代文明实践中心建设试点工作实施方案》的通知 关于印发《关于火炬开发区拓展新时代文明实践中心建设的实施方案》的通知
		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。				2	2	不涉及调整
		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。				6	6	支出凭证、附件
	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	2	《火炬区宣传办(文体教育局)项目预算绩效管理制度》 《火炬区宣传办(文体教育局)政府采购内部管理制度》 《火炬区宣传办(文体教育局)经费支出内部管理制度》 《火炬区宣传办(文体教育局)经费预算内部管理制度》
		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。				7	7	支出明细、支出凭证
		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。				12.1	12.1	支出率93.32%
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	10	活动台账、照片、验收意见等
		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	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	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)				20	20	60
		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)				5	5	
	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。 ①95%≤满意度≤100%,得5分; ②90%≤满意度<95%,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	5	满意度、知晓度调查(1-12月)

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		95.1316	
评价等级		优(90-100);良(80-89);中(60-79);差(0-59)				优
内容		评价意见				
总体评价		本项目2022年度整体实施效果良好,基本能够实现依托新时代文明实践中心、所(站)组织开展文明实践活动,坚持价值引领和实践养成,丰富活跃群众文化活动的目标。但相关绩效自评工作仍需进一步提高。				
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)		一、自评工作质量 根据《新时代文明实践试点建设经费项目预算绩效评审意见》,项目绩效目标中“产出指标”设置内容为组织宣传活动场次、参与宣传活动的人次、宣传内容更新次数、活动验收达标率、活动及宣传内容更新完成率,与《自评表》产出指标不一致,自评工作质量有待提高。				
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)		一、提升自评工作质量 一是提高年初绩效目标设置的科学性合理性,需结合项目实施的实际情况,设置可衡量的指标,避免目标设置后,年中、年底评价时出现“难以统计、无法评价”的情况;二是提高绩效过程的严谨性,年初指标设置后,项目实施管理中应作出相应的配合,形成对应的过程数据,并定期汇总分析,如出现统计方面的困难,应及时调整绩效目标与指标。				
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:陈汝婷、张卢月、朱韦璇、郭智恒						
机构名称(全称):北京金凯伟业咨询有限公司						
日期: 2023 年 9 月 22 日						



35

中山市火炬开发区2022年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中共中山火炬高技术产业开发区工委 工作委员会宣传办公室/长春理工大学 中山研究院		项目 代码	44200022000000 0067866	项目名称	2021年长理工中山研究院5G/6G实 验室建设及教学设备采购经费结 转	预算金额 (万元)	407		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家 评分	合计	得分依据及说明 (可设置效益类 建议指标)
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，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实。				8	8	尚未提供年初绩效目标申报表 复审：已补充提供。
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	31.85	《长春理工大学中山研究院采购管理办法》
		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。				2		不涉及调整
		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。				6		项目实施全过程资料
	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		《长春理工大学中山研究院经费支出管理办法（修订）》 《长春理工大学中山研究院资金审批管理办法（试行）》
		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。				7		明细账、支出凭证等
		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。				12.85		支出率99%
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	60	项目实施全过程资料
		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		
	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）				20		2022年智慧工厂实训课成绩汇总表 长春理工大学中山研究院香山实验室环境影响报告表 实验室投入使用并面向学生开放课程图片
		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）				5		未设置可持续影响指标。 2022年智慧工厂实训课成绩汇总表 复审：经补充资料，可佐证项目具有一定可持续影响，为师生提供实验条件。

	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。 ①95%≤满意度≤100%，得5分； ②90%≤满意度<95%，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		未设置满意度 复审：补充年初 申报，已设置满 意度指标90%以 上，根据满意度 调查结果，为91 %，达标。						
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	复审：无需整改						
合计	—	—	100				99.85						
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（60-79）；差（0-59）					优						
内容		评价意见											
总体评价		该项目在评价年度中完成2个实验平台验收工作，开展研究生的现代产业技术实训；完成防辐射实验室的建设，并获得环评批准，基本完成项目 预期效益。但在绩效目标管理方面仍需提升。											
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）		一、绩效目标设置 尚未设置满意度指标及可持续影响指标，缺少年初绩效目标申报表。 二、自评工作质量 项目上一年度评价得分66.86，评价等级为“中”，尚未提供相关问题整改材料。 复审： 无。											
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）		无。											
对下年度预算安排建议		保留（√，非延续性项目）； 保留但建议部分核减（）； 取消（）。											
评审组：朱韦璇、郭智恒、张卢月、陈汝婷													
机构名称(全称)：北京金凯伟业咨询有限公司													
日期：2023年9月22日													



中山市火炬开发区2022年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中共中山火炬高技术产业开发区工委 工作委员会宣传办公室/长春理工大学 中山研究院		项目 代码	44200022000000 0067866	项目名称	2021年度长春理工大学中山研究 院运营经费结转、长春理工大学 中山研究院运营经费	预算金额 (万元)	4360		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家 评分	合计	得分依据及说明 (可设置效益类 建议指标)
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,是否缺漏或不对应,内容是否全面详实。				8	8	1. 尚未提供年初 绩效目标申报表 2. 社会效益指标的 预期值内容不完 整 复审: 已补充提供。
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	2	《长春理工大学 中山研究院研究 生培养管理规定 (试行)》 关于印发《中山
		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。				2		不涉及调整
		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。				6		项目实施全过程 资料
	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	31.05	《长春理工大学 《 长春理工大学中 山研究院薪酬管 理制度》 《长春理工大学 中山研究院差旅 费管理实施细则 (修订)》 中山研究院经费 支出管理办法(修 订)》 《长春理工大学 中山研究院资金 审批管理办法(试 行)》
		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论证; 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。				7		明细账、支出凭 证等
		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。				12.05		支出率93%
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	53	1. 项目实施全过 程资料 2. 未设置时效指 标 3. 科研项目指标 值未达标 复审: 1. 未设置时效指 标,根据支出记 录,每月15日发 放工资,体现时 效性。 2. 科研项目指标 值未达标。
		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		
	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)				20		社会效益指标的 预期值不完整, 未提供年初申报 数据,无法评价 复审: 已补充相关信息 社会效益指标 已实现。

		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)	5	2021年实招181人, 2022年实招228人, 招生数量增长
	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。 ①95%≤满意度≤100%, 得5分; ②90%≤满意度<95%, 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	未设置满意度指标 复审: 未设置满意度指标, 且未见有关满意度的佐证材料。
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	—————		92.05
评价等级	优(90-100); 良(80-89); 中(60-79); 差(0-59)					优
内容	评价意见					
总体评价	该项目在评价年度中在册研究生总数409人, 其中博士生56人, 覆盖校本部8个学院26个专业。新增研究生联合培养实践基地6家, 总数已达到21家, 大批研究生在联合光电、季华实验室等企业实习或联合培养, 基本完成项目预期效益。但在自评工作质量、绩效目标管理方面仍需提升。					
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)	一、绩效目标设置 一是尚未设置满意度指标及时效指标; 二是数量指标“成立科研项目数”目标值为40个, 实际完成值为37个, 未达标, 尚未提供该指标值未能达标的原因说明, 需进一步核实。 二、自评工作质量 一是自评表中社会效益指标的指标值内容不完整, 二是尚未提供年初绩效目标申报表, 导致难以核实社会效益实际情况。 复审: 一、绩效目标设置 数量指标“成立科研项目数”目标值为40个, 实际完成值为37个, 未达标, 尚未提供该指标值未能达标的原因说明, 需进一步核实。					
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)	一、提高绩效目标设置的完整性 在执行财政局绩效目标管理要求的基础上, 结合项目实际设置绩效目标。 二、优化自评管理 补充提供相关材料, 结合实际进行评价。 复审: 一、提高绩效目标设置的完整性 在执行财政局绩效目标管理要求的基础上, 结合项目实际设置绩效目标。					
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: 郭智恒、朱韦璇、陈汝婷、张丹月						
机构名称(全称): 北京金凯伟业咨询有限公司						
日期: 2023年9月22日						

中山市火炬开发区2022年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中共中山火炬高技术产业开发区工 作委员会宣传办公室	项目 代码	44200022000000 0009542	项目名称	精神文明建设工作经费	预算金额 (万元)	355		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家 评分	合计	得分依据及说明 (可设置效 益类建设指标)
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,是否缺漏或不对应,内容是否全面详实。			8	8	未提供年初绩效目标申报表 复审:已补充提供
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	31.47	《关于印发〈2022年镇街文明程度指数测评工作方案〉的通知》(中山文明办[2022]4号)
		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。			2		二次分配
		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。			6		会计凭证及明细账
	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		宣传办内控管理制度
		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。			7		会计凭证及明细账
		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。			12.47		支出率=95.95%
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	58	1.购买测评服务2022年度文明测评(明细) 2.相关宣传报道清单 3.督查系统问题整改率情况 4.主题宣传活动清单 5.“火炬榜样”入选人员 6.市文明程度指数测评成绩
		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		
	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)			20		未设置可持续发展效益指标 复审:补充提供火炬区文明程度模拟测评情况(1-11月、年度),可体现项目推动创文工作常态化)
		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)			5		

	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。 ①95%≤满意度≤100%,得5分; ②90%≤满意度<95%,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。	3		平均满意度得 分85
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	已整改
合计	—	—	100				97.47
评价等级		优(90-100);良(80-89);中(60-79);差(0-59)					优
内容		评价意见					
总体评价		该项目2022年度通过开展精神文明建设工作,我区市容环境得到极大提升,在市文明办组织的文明程度指数测评中排主城区第三,较2021年提高3名,较好地实现了项目效益。为进一步提高项目实施效果,需进一步完善绩效目标管理以及自评工作质量。					
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)		一、绩效目标管理,未设置可持续发展效益指标; 二、自评工作质量,尚未提供年初绩效申报目标表,需补充提供; 三、社会公众或服务对象满意度需进一步提升。 复审: 一、绩效目标管理,未设置可持续发展效益指标; 二、社会公众或服务对象满意度需进一步提升。					
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)		一、完善绩效目标编制,根据区财政局要求编制绩效目标及指标值,经审批后严格按指标实施项目; 二、提高自评工作质量,提供完整项目资料; 三、分析满意度较低的群众意见,如“对流动摊贩占道经营和无证照经营的问题,严重影响争创文明典范城市的形象,存在重大的食品安全隐患和卫生隐患”“电动车不遵守交通规则,倒垃圾的工作人员太早作业了,影响村民正常休息”等问题,并结合辖区实际进行解决。 复审: 一、完善绩效目标编制,根据区财政局要求编制绩效目标及指标值,经审批后严格按指标实施项目; 二、分析满意度较低的群众意见,如“对流动摊贩占道经营和无证照经营的问题,严重影响争创文明典范城市的形象,存在重大的食品安全隐患和卫生隐患”“电动车不遵守交通规则,倒垃圾的工作人员太早作业了,影响村民正常休息”等问题,并结合辖区实际进行解决。					
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:郭智恒、朱书璇、张卢月、陈汝婷							
机构名称(全称):北京金凯伟业咨询有限公司							
日期:2023年9月22日							

中山市火炬开发区2022年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中共中山火炬高技术产业开发区工委 宣传委员会宣传办公室		项目 代码	44200022000000 0086784	项目名称	南方日报合作经费	预算金额 (万元)	160		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家 评分	合计	得分依据及 说明(可设 置效益类建
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,是否缺漏或不对应,内容是否全面详实。				8	8	已提供的年初绩效目标申报表为“媒体宣传费(含户外媒体)”项目 复审: 已补充提供正确材料
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	31	宣传办内控管理制度
		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		为追加预算项目。从媒体经费调剂16万;追加134万;任务压减45万
		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。				6		会计凭证及明细账
	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		宣传办内控管理制度
		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。				7		会计凭证及明细账
		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。				13		支出率100%
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	60	1.主报专版宣传 2.中山观察专版宣传 3.火炬区频道总发稿量 4.稿件点击率 5.直播、视频、海报、H5、一图读懂等新媒体产品 6.总发稿量、流量统计
		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		
	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)				20		
		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)				5		未设置可持续发展效益指标 复审: 已提供相关佐证,项目具有一定可持续发展影响。

	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。 ①95%≤满意度≤100%,得5分; ②90%≤满意度<95%,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	92.61%表示非常满意、7.39%表示满意。不满意为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	无需整改
合计	—	—	100				99.00
评价等级	优(90-100);良(80-89);中(60-79);差(0-59)						优
内容	评价意见						
总体评价	2022年共发布了650+稿件和30次报纸专题宣传,宣传报道发布及时,报道内容准确无误,群众对于宣传文章的满意度高,为火炬开发区的高质量发展提供了有力的舆论支持,达到较好的项目效益。为进一步提高项目实施效果,需进一步提高预算安排、绩效目标管理。						
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)	预算安排合理性有待提升,项目预算调整频次较多,且预算调整后(追加预算项目后)并未针对追加项目设定新的绩效目标和指标值,导致事后绩效评价依据不充分。 复审: 预算安排合理性有待提升,项目预算调整频次较多,且预算调整后(追加预算项目后)并未针对追加项目设定新的绩效目标和指标值,导致事后绩效评价依据不充分。						
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)	一、加强预算编制科学性,结合年度工作计划合理铺排项目预算,减少项目调整、追加的情况; 二、完善绩效目标编制,当项目预算调整后,应视调整程度修改或设置相应的绩效指标,根据区财政局要求编制绩效目标及指标值,经审批后严格按指标实施项目; 三、提高自评工作质量,提供完整项目资料。 复审: 一、加强预算编制科学性,结合年度工作计划合理铺排项目预算,减少项目调整、追加的情况; 二、完善绩效目标编制,当项目预算调整后,应视调整程度修改或设置相应的绩效指标,根据区财政局要求编制绩效目标及指标值,经审批后严格按指标实施项目。						
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:陈汝婷、张卢月、郭智恒							
机构名称(全称):北京金凯伟业咨询有限公司							
日期:2023年9月22日							

中山市火炬开发区2022年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中共中山火炬高技术产业开发区工 作委员会宣传办公室	项目 代码	44200022000000 0009540	项目名称	区机关干部贫困户社区书屋 订报经费	预算金额 (万元)	128		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家评 分	合计	得分依据及说明 (可设置效益类 建议指标)
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，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实。			8	8	关于开展2022年度纪检监察报刊征订工作的通知》与“2023年纪 检监察报征订”并未对应，且与项目年初计划相关性不足 复审： 《关于开展2023年度纪检监察报刊征订工作的通知》发布时间为2022年11月10日，通知要求“各单位在收到征订发票后务必于11月30日前完成汇款或者转账”，即2022年提前征订2023年纪 检监察报刊并预支费用。
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	30.99	中山委办〔2021〕17号《中共中山市委办公室关于 做好2022年度中央及省重点党报党刊征订工作的通知》、《关于 做好2022年度《党建》等杂志学刊用刊的通知》、《关于 开展2022年度纪检监察报刊征订工作的通知》、宣传办 内控制度文件
		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。			2		1.年中调减13万元，原因充分。 2.列支“2023年纪 检监察报征订”，未见相关调整文件。 复审： 根据征订通知，2022年提前征订2023年纪 检监察报刊并预支费用，非调整费用。
		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。			5		根据订阅明细，部分订阅刊物与年初计划不一致，有一定文件支撑，但并未完全对应。
	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		宣传办内控制度
		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。			7		1. 2022年预算批复 2. 2022年决算报表 3. 明细账及支出 明细 4. 订阅明细

		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。	12.99		支出率99.96%
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	55	订阅明细
		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。	10		未设置质量指标 复审： 年初未设置质量指标，根据补充提供的各报刊订阅数量可见项目具有一定的传播力和公信力，但以上数据对引导力、影响力可衡量性不高。
	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)	20		全过程资料
		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)	5		
	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。 ①95%≤满意度≤100%，得5分； ②90%≤满意度<95%，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		满意度问卷，平均得分9.6分
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	已整改
合计	—		100				93.99
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（60-79）；差（0-59）					优



内容	评价意见
总体评价	该项目2022年度基本完成年度目标，确保了党报党刊全区覆盖，落实完成不少于7种党报党刊征订。但在预算安排与落实、自评工作质量及绩效目标管理上均有待提升。
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）	一、预算安排 （一）根据年初部门预算情况说明，项目预算需订制8个重点党报党刊，共126.39万元，因此预算为128万元，年中调减13万元，调整率为10.16%，预算调整率较大，需提高预算编制准确性；（二）查阅订阅明细及人员情况发现，部分年初计划订阅刊物与实际订阅数量差距较大，且费用并未体现在项目结算中，如《求是》刊物；部分刊物结算与年初计划关联性不大，也未见预算调整相关信息，如“纪检监察报刊征订”，需进一步落实情况说明。 二、自评工作质量 《关于开展2022年度纪检监察报刊征订工作的通知》与“2023年纪检监察报征订”并未对应，且与项目年初计划相关性不足。 三、绩效目标设置 2022年度未设置质量指标。 复审： 一、预算安排 （一）根据年初部门预算情况说明，项目预算需订制8个重点党报党刊，共126.39万元，因此预算为128万元，年中调减13万元，调整率为10.16%，预算调整率较大，需提高预算编制准确性；（二）查阅订阅明细及人员情况发现，部分年初计划订阅刊物与实际订阅数量差距较大，且费用并未体现在项目结算中，如《求是》刊物；部分刊物结算与年初计划关联性不大，如“纪检监察报刊征订”，在年初计划中并未列支。 二、绩效目标设置 2022年度未设置质量指标。
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）	一、建议提高预算管理水平，合理测算项目需求及年度经费使用计划，如年中出现经费调整或费用列支事项调整，应保证调整程序、文件的充分性与合理性。 二、调整或说明自评资料有关情况。 三、完善绩效目标设置。 复审： 一、建议提高预算管理水平，合理测算项目需求及年度经费使用计划，如年中出现经费调整或费用列支事项调整，应保证调整程序、文件的充分性与合理性。 二、完善绩效目标设置。
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：陈汝婷、郭智恒、朱韦璇、张卢月	
机构名称(全称)：北京金凯伟业咨询有限公司	
日期：2023年 9 月 22 日	