

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)	中山市民街道党群服务中心		项目 代码	项目名称	街道党群服务站建设专 项经费	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
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。			8	8	1.项目在规定时间内完成绩效自评工作并提交了自评材料; 2.自评表填写较规范,但经补充后评价材料较完整,故不扣分; 3.评价材料与项目实际情况基本相符。 综上,评价工作质量得8分。
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。			1	1	项目制定有《中山市民街道党群服务中心“五重一大”事项集体决策制度》等,但缺少项目方案、过程监控与质量管理、风险预测与防范等有关本项目的业务管理制度,项目管理制度不够健全,故扣1分。
		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	项目未发生调整,故得2分。
		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	1.未见项目有重大服务投诉; 2.项目合同书、竣工验收材料归档完整及时; 3.项目施工建设的人员条件、场地与过程监控等基本落实到位; 4.项目有委托第三方开展工程监理、验收等。 综上,该指标得6分。
	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	项目实施依据《中山市民街道党群服务中心合同内部管理办法》、《中山市民街道党群服务中心政府采购内控管理办法》、《中山市民街道党群服务中心政府采购内控管理办法》等内部财务管理制度,故得2分。
		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	1.项目资金使用符合有关财务管理规定; 2.资金拨付申请审批程序较完整; 3.项目支出内容符合预算批复,未发现虚列支出等; 4.所提供的会计凭证较完整、真实。 综上,该指标得7分。
		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。			12.30	12.30	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表》,2022年度项目实际到位金额为130万元,实际支出金额为122.965249万元,支出率约94.59%,故该指标得12.30分。
产出效率 (30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。			9	9	1.项目设置产出数量指标“设备到位率”目标值为100%。根据自评表项目共采购置办39项大小设备物资,根据《设备类验收报告》与相关会计凭证,39项设备均已到位。 2.项目产出数量指标设置较少,项目主要用于购买多项设备、服务站装修建设等,涉及设备采购与工程设计与建设服务,仅设置一个数量指标“设备到位率”较笼统、不利于考核,建议根据支出比例、支出重要性等,增加如“功能室建造数量”、“开荒保洁服务次数”等指标。故酌情扣1分(占总分10%)。 综上,该指标得9分。
		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的时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。			5	5	1.项目设置时效指标“工程按计划完成”目标值为按计划完成。根据中山市民街道党群服务中心装修T程定点议价采购合同与《竣工验收证书》,项目建设工程在合同规定的45个日历天内完成,故该指标得5分。
		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。			13.5	13.5	1.项目设置质量指标“项目验收”目标值为合格。根据《竣工验收报告》、《竣工验收证书》以及部分《设备类验收报告》,项目均已验收合格。1个党群服务中心与39项设备采购均已验收(经了解,其中部分设备属于办公用品如拼接旗杆、置物货架、一套无线麦、一批网络设备和网络布线及设备安装的附属配件,不需要验收报告),故得15分; 2.项目设置质量指标较少,项目主要用于购买多项设备、服务站装修建设等,涉及设备采购与工程建设,仅设置一个质量指标“项目验收”较笼统、不利于考核,建议根据支出子项性质设置“设备验收合格率”、“工程竣工验收合格率”、“第三方资质达标率”等。故酌情扣1.5分(占分值10%); 综上,该指标得13.5分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明	专家评分	合计	得分扣分依据及说明
项目实施完成情况 (60分)	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)	18	55.5	项目设置2个社会效益指标,1个环境效益指标,其中已完成指标2个,但在指标设置不合理、指标设置较少等情况。具体情况如下: 1.社会效益指标“打造一个党群服务阵地,推动党群服务开展”目标值为“推动”,项目通过建设党群服务中心,有助于党群服务中心开展党群服务活动,推动民众街道“15分钟党群服务圈”,故该项指标得10分; 2.社会效益指标“群众知晓”目标值为100%,根据《知晓度调查问卷问卷结果》,受访的68名党员及群众均知道民众街道党群服务中心地址、开放时间等,故该项指标得10分。 3.指标设置较少,故扣2分(占总分10%)。缺少对党群服务中心服务人次、利用率等情况考核。 综上,项目社会经济效益指标得分18分。
		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		项目完成情况良好,通过建设一个党群服务中心,配置相关设施设备,且配套建有运行管理制度《中山市民众街道党群服务站使用管理制度(试行)》,有助于推动党群服务开展,具有一定的可持续性,故得5分。
		公众满意度	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		1.根据《知晓度调查问卷问卷结果》,受访的68名党员及群众均对民众街道党群服务站开展的活动表示满意,满意度达100%,故得5分; 2.但存在缺少满意度调查问卷、满意度调查内容较少等,佐证力度不足。经了解,党群服务站于2022年11月才开始启用,所以调查问卷的调查方向主要针对党员、群众的知晓度。情况说明合理,故不扣分。 综上,该指标得分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考核,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	该项目上年度未纳入绩效自评考核,无需整改,故不扣分。
合计	—	—	100	—————		93.8	
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	中山市民众街道党群服务中心“街道党群服务站建设专项经费”项目第三方机构复核评价得分93.8分，复核评价绩效等级为“优”。项目资金来源于中山火炬高技术产业开发区财政局年初批复预算，项目预算批复130万元，年中未发生调整，实际支出金额为122.965249万元，支出率约94.59%。主要用于民众街道党群服务站工程建设以及相关配套设施设备采购，项目支出合规，为街道党群服务提供阵地平台，有利于推动民众街道党群服务工作开展。
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）	1. 对绩效认识不足，绩效目标设置不完整。如产出数量指标、产出质量指标仅设置1个指标，指标设置较少；同时缺少项目应有的服务对象满意度指标。 2. 缺少项目方案、过程监控与质量管理、风险预测与防范等有关本项目的业务管理制度，不利于保障项目实施。
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）	1. 加强对绩效目标的理解，结合项目实施内容设置绩效指标，提高工作评价质量。建议结合项目整体支出方向、主要目标等，明确项目拟实现的成效，并细化为具体的、可衡量的指标，提高绩效指标准确性与全面性。具体修改建议如下： （1）数量指标：可增设“建设面积”目标值为“≥xx平方米”（具体根据实际情况设定）、“功能室建造数量”目标值为“≥xx（个）”（具体根据实际情况设定）； （2）质量指标：可增设“第三方资质达标率”目标值为“100%”，用以考核工程方、监理方以及委托管理方等是否符合相关资质要求；同时在后续服务站逐步运营时，可增设“设施设备故障率”目标值为“≤xx%”（具体取值根据实际评估、采购合同等）； （3）时效指标：后续逐步运营时，可增设“设施设备维修响应及时性”目标值为“xx小时内响应”、“党群服务活动开展频率”目标值为“每xx月/周，xx次（场）”（具体取值可根据实际工作计划设定）； （4）经济效益指标：可设置“设备使用率/设施设备闲置率”、“设备年度维护成本增长率”目标值为“≤xx%”； （5）社会效益指标：可增设“党群服务中心服务人次”目标值为“≥xx人次”（取值根据实际情况设定）； 2. 注重项目方案、工作计划等制度。建议后续完善项目管理，重视工作方案、工作计划以及风险预估等，做好事前准备工作，保障项目实施。
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：李建栋、朱晓、许晓阳、张惠、李秋娟
	机构名称(全称)：广东中大管理咨询集团股份有限公司
	日期：2023年6月29日