

预算单位 (全称)	中山市神湾镇网格和大数据事务中心			项目名称	专职网格员工资	预算金额 (万元)	280.6248	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			财政评分	合计
总体评价		<p>本项目预算批复金额1688820元，年中追加预算调整额1117428元；实际支出金额2499602.17元，支出实现率89.07%。根据项目单位提供的自评资料，该项目包括该单位2022年单位预算批复、2022年-网格员工资-明细账、立项依据文件、网格员管理办法及薪金福利管理办法。项目实施是为全面推进我镇社会综合网格服务管理，在全镇形成一个政策激励、制度约束的良好氛围，保证新模式下网格化服务管理工作有序，高效运行的体系而聘请的专职网格员所需支出工资的项目。2022年该项目实际支出率为89.07%，项目实际支出实现率较高。</p> <p>经审核，项目组织实施管理情况中项目实施过程的相关材料、监督管理材料欠缺佐证材料；项目绩效目标完成情况中欠缺佐证材料。该项目得分为84.33分，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）自评工作质量方面 该项目自评表中，产出时效、质量达标、社会、经济、生态指标、社会公众或服务对象满意度没有提供相关佐证材料，缺乏有效依据。</p> <p>（二）预算执行过程管理方面 1. 项目管理方面： 项目实施管理缺乏执行细则，没有建立实质实施台账。</p> <p>2. 资金管理方面： 工资支出没有指定财务资金管理制度，每笔支出需严格审批。</p> <p>（三）项目绩效方面 1. 该项目所提供的产出指标和效益指标未能具体设定量化数据指标，指标内容方面没有详细说明，缺乏量化指标。 2. 社会公众或服务对象满意度调查范围没有提供调查样本和问卷，受益对象满意度达到100%缺乏相关证明依据。</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>1. 建议完善项目监督管理工作，增强考核力度。专职网格员日常工作与群众之间信息沟通、情况通报，开展网格内矛盾纠纷排查化解对于人民群众生命财产安全财产具有重大意义，建议制定相应监督管理实施细则及记录日常项目过程的记录。</p> <p>2. 建议完善项目绩效指标设置。该项目环境性公益性较强，建议项目单位在绩效指标设置中增加社会效益、生态效益、可持续效益指标；同时，项目单位应高度重视公众满意度工作，增加满意度调查指标，开展好满意度调查工作。</p> <p>3. 自评工作完善方面，按“投入产出合理性审核意见”补齐项目佐证材料。项目自评工作是项目绩效评价的基础性工作，项目佐证材料是反映项目实施情况的基础资料，对科学客观公正评价项目绩效非常重要而且必要。建议项目单位高度重视项目自评工作，补齐相关佐证材料，提供可证明项目实施过程的相关材料、监督管理材料等佐证材料，尽快提供项目资金支出明细表及每笔支出的会议原始凭证资料，或相关记录。</p> <p>4. 建议完善项目资金管理工作，规范财务管理。该项目资金量较大，建议项目单位制定专门的财务资金管理制度，对每一笔支出都要严格规范审批，保存好资金支付的会计凭证资料，进一步提高财务管理工作的严谨性。</p>						
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>						
评价组：中山市财政局神湾分局								
日期：2023年12月05日								