

中山市2019年度市级财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市市场监督管理局		项目 代码	2017122001000289	项目 名称	产业扶持资金-技术标准战略专项 资金	预算金额 (万元)	978.48	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家 评分	合计
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。				5	5
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	32
		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于续是否完备。				2	
		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	
	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	
		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	
		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	
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	51
		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。				4	
		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	
	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	
		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)				4	
	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。 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。				4	
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	-----					88
评价等级		优(90-100);良(80-89);中(70-79);低(60-69);差(0-59)							良

内容	评价意见
总体评价	本项目预算资金978.48万元，根据项目明细账实际支出978.48万元（根据佐证材料有21.525万调整至海关，但仅提供调整函未提供其他佐证材料，如实际支出凭证等，暂不列入项目实际额度），预算支出率100%，支出率高。 项目预审申报资料完整，预算编制明细较为清晰，过程管理及资金支出较规范，但项目有个别绩效指标任务未能按预期值完成，项目绩效表现受到影响。项目整体评价为“良”。
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、项目管理 项目单位提供了《中山市实施技术标准战略专项资金管理办法（2019年修订）》及《广东省市场监督管理局标准化试点示范项目管理办法（试用）》等管理制度，制度内容较为完善，能有效指导项目单位开展相关工作。项目单位在实际工作中，能严格按照相关制度内容实施项目管理，控制项目质量。但项目未对活动的具体实施方案进行阐述，如行业标准《二元包装气雾阀》《二元包装气雾剂》制标工作技术研讨会，未明确预计参与人员数量、活动安排等。 二、资金管理 项目资金管理制度较健全，资金支出、拨付有完整的审批程序和手续。根据项目单位所提供的《2019年度中山市实施技术标准战略专项资金资助项目审核验收报告》，项目补贴明细清晰、补贴额度明确，各不予资助项目的不予通过原因详实，项目资金管理符合《中山市实施技术标准战略专项资金管理办法（2019年修订）》的相关规定。 三、绩效表现 该项目推动企事业单位参与国际、国家、行业、地方和团体标准制修订109项，推动企业将拥有自主知识产权的专利技术转化为企业先进标准48项，完成标准化培训15期，完成广东明阳风电综合标准化建设试点和广东省红木家具产业标准联盟试点2个省级标准化试点项目，促进企业增加值约35660万元，整体绩效表现较好。但标准化培训期数，未完成预期值，对标准化培训项目的指导和监督不足。 四、自评工作质量 项目单位自评材料填写较规范完整，并按时完成自评工作。但还缺少部分佐证材料，包括会计明细账，具体项目工作计划等。此外，项目单位核查表数据信息与项目佐证材料信息存在较大差异，需根据实际情况调整说明。如核查表中国家标准的数量为49项，佐证材料为45项，核查表DB 44/ T2119-2018《工业旅游景区（点）服务质量规范》是作为行业标准，佐证材料为地方标准，两者说法不统一。
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. 补充提供项目具体项目实施方案，方案应包括项目实施目的、实施条件分析以及时间、参与人员、利益相关方工作分配等要素； 2. 加强对标准化培训项目的指导和监督，提高该部分的绩效产出； 3. 准确填写核查表格，使其与佐证材料反映的实际情况保持一致，确保所提交材料的真实性。
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：陈丽梅、宾瑜、王亚萍	
机构名称(全称)：广州零点有数数据科技有限公司	
日期：2020年10月	