

中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市公安局民分分局		项目 代码	项目名称	粤财政法(2018)161号提前下达 2019年中央级非税经费	预算金额 (万元)	110.3819	备注	
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;			6	6	
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。			0	28	无
		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		无
		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按时归档; 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。			4		资料不完整
	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	7	中山市公安局民分分局财务审批管理制度(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		
		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		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	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。			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验收结论综合评分。			12		佐证材料不完整
	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)			16		缺少佐证材料
		可持续发展效益指标	5	项目实施后运行及成效发挥的可持续性影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)			4		缺少佐证材料
	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,一般采用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		缺少调查资料原始资料
扣分项 (-5分)	项目实施整改情况 (-5分)	-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。						
合计	—	—	100				85		
评价等级		优(90-100);良(80-89);中(60-79);差(0-59)							良
内容		评价意见							
总体评价		本项目年初预算批复金额110.3819万元,无调整,实际支出金额110.3819元,与年初预算相比支出实现率100%。根据项目描述,该项目主要是加强走私工作的打击力度,有效防范新冠肺炎疫情通过走私毒品渠道输入风险,保障人民群众生命和财产安全,有效打击走私违法犯罪活动。通过集中统一存放在政府公物仓保管的方式,有效降低保管成本,方便后期处置。项目具有可行性和必要性。在项目绩效指标设定中,产出指标和产出内容方面完整,指标合理,该项目得分85分,等级为良。							
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)自评工作质量方面 1.自评表中绩效填报内容不够规范,未提供自评打分明细表。 2.项目的立项依据及相关文件材料准备不完整,实施过程佐证材料提供较少,如缺乏满意度调查原始资料。 (二)预算执行过程管理方面 1.缺少针对项目制定专门的管理制度,提供资料难以完整反映项目的运营。 (三)项目绩效方面 1.项目的绩效目标不清晰,特别是绩效指标不完整,代表性不足,如指标数量较少,指标笼统,难以量化。特别是质量指标设置为设备完好,未关注人、经济社会效应指标均为难以量化指标。 2.未能提供满意度调查材料。 3.提供的产出资料较少,难以全面衡量项目的产出效益。							
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)自评工作质量方面 1.建议进一步规范填报自评表,绩效完成情况应就项目实施具体成果做详细说明。 2.建议提供项目立项依据及项目实施过程和效果的佐证材料,如绩效目标表等,同时提供满意度调查情况表。 (二)预算执行过程管理方面 1.项目管理方面:加强资金使用监控 (三)项目绩效方面 1.建议加强项目绩效目标的提炼与绩效指标设计。 2.建议针对服务对象设置满意度调查指标,并提供相应的问卷调查。							
对下年度预算安排建议		保留(√); 保留但建议部分核减(○); 取消(×)。							
评价组:									
评价名称(全称):		广东宏源工程咨询有限公司							
日期:		年 月 日							