

中山市火炬高技术产业开发区2022年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位(全称)	中山市市场监督管理局民众分局		项目代码	44200022000000094322	项目名称	街道疫情防控专项经费(疫情防控经费)	预算金额(万元)	150	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; 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	项目单位能在规定时间内完成自评工作,评价资料较为完整,能反映项目实施情况
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。				1.5	28.9973	以项目单位(分局)预算内部管理办法、分局政府采购内控管理办法、分局内部管理办法、分局合同内部管理办法等等作为本项目管理的制度依据,也有《民众街道新冠肺炎疫情防控指挥部办公室工作方案》作为工作依据,总体基本合法、合规、全面,但缺少物资管理和分发制度
		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。				2		无调整
		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。				5		部分采购工作(7月10日批次)在采购过程中存在采购价格填报错误,工作严谨性有待加强;此外,项目总体制度执行良好,合同文件管理完善,库存管理和发放较为规范,也采取了一定的质量控制措施
	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		分局政府采购内控管理办法、分局支出内部管理办法、分局合同内部管理办法等等作为本项目财务的制度依据财务制度较为健全
		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。				5.5		部分采购工作(7月10日批次)在采购过程中存在采购价格填报错误,工作严谨性有待加强;此外项目总体资金使用都有相应的内部审批过程,获得并留存相关票据,总体资金使用合规、合理
		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		项目支出率为99.89%
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	54	项目为针对疫情防控物资采购的经费,根据不同阶段防控工作的需要进行采购,并以实报实销的形式对采购的物资进行报销,项目单位能按要求完成采购、物资管理及发放的目标
		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		能根据不同阶段防控工作的需要完成物资采购及分发工作,产出时效较好
		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质量验收结论综合评分。				13		物资签收记录完整,有索取并存档物资检验报告,但缺少对物资具体存放场所、存放条件的资料,未能判断物资管理(存放)方面的质量情况
	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		项目社会效益显著,项目不产生直接经济效益
		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)				3		项目的实施有效保障了民众当地的社会公共卫生,对疫情期间社会整体的可持续发展起到重要作用,但自评表中本项指标设置关联度较低
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。				3	未提供满意度调研材料		
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。						不适用
合计			100						91.00	
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	项目因应疫情而设立,项目为针对疫情防控物资采购的专项经费,根据不同阶段防控工作的需要进行采购,并以实报实销的形式进行物资采购、物资管理及发放,设立时并无设置具体产出及效益指标。项目预算金额150万元,实际支出149.96888万元。项目在年中立项,作为年头的防疫物资采购工作及年内防疫工作的经费。项目单位根据民众街道的安排部署承担起防疫物资采购任务,项目根据防疫工作方案及部门内控制度执行,过程文件较为完整,在过程中出现采购价格误报,其后有相关纠正,但整体业务管理、财务管理良好,所产生的社会效益、可持续发展效益良好。项目得分91分,等级为“优”。 注:预算安排建议为“保留”,即在特殊时期,可保留此类项目的预算安排。									
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.部分指标(如可持续发展指标)关联度较低。 (二)预算过程管理及资金管理方面 1.管理制度中缺少物资管理和分发制度。 2.在物资采购过程中出现采购价格错误的情况,反映制度执行及质量控制存在不足。 (三)项目绩效方面 1.项目立项时缺少明确指标(目标),项目实施的绩效方向性不明确。 2.未能能提供满意度调查材料,未能考察具体满意度调研情况。									
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.建议进一步优化绩效指标设置。 (二)预算过程管理及资金管理方面 1.根据项目的实施内容,制定有针对性的制度,如本项目涉及到医疗器械的采购、管理和分发,应有相关制度的制定,或执行的规范依据 2.加强项目管理、财务管理,重视物资采购的审核流程管理。 (三)项目绩效方面 1.建议在立项阶段完善指标设置,并在项目实施中进行绩效管理。 2.建议做好满意度调研,并对调研情况进行记录。									
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: 招敏宇、黄嘉辉、何丽贤										
机构名称(全称)	广东宏正工程咨询有限公司									
日期: 2023年 9月										