

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)	中山市火炬开发区经济发展和科技信息局		项目 代码	项目名称	人力资源保障专项资金（就业创 业资金）-创业扶持资金	预算金额 (万元)	112.8	评分依据	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家评 分	合计	评分依据
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。			7	7	
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	31.5	项目依据《中国中山留学人员创业园创业启动经费评审办法（修订）》及《中国中山留学人员创业园扶持资金管理暂行办法》对项目进行管理。
		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		未涉及项目调整。
		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。			6		项目在制度执行及监管较好。一是项目评审过程较为规范，按照评审办法对入围企业进行专家评审，并将评审结果进行了公示；二是对资助企业留学人员的持股动态进行实时监控，发现不当情况及时发现整改通知，并要求企业整改或停止审核经费使用。总体上，项目实施过程基本规范。
	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		依据《中国中山留学人员创业园扶持资金管理暂行办法》执行。
		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。			6.5		资金拨付审批程序和手续较为完整，符合项目预算批复及资金管理方法的用途，资助企业均开设了监管账户，并签订了监管协议，资金使用监管较为有效；同时及时收集资助企业资金使用报告并进行现场核查，监督材料及措施较为跟财务给。但是，对于尚未使用经费的派恩（中山）科技有限公司、中山智博微机电科技有限公司缺少督促措施。
		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		支出率100%。
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	项目设置了“对评审通过的入园企业100%实现兑付资金，实现应享尽享”产出数量指标，并设置了预期值“资助6家”，根据提供的材料可见，已完成资助6家企业。		
	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	已及时发放补助资金。		
	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质量验收结论综合评分。			15	资助标准符合《中国中山留学人员创业园扶持资金管理暂行办法》的相关规定。		

绩效指标完成情况 (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)	15	53	项目通过设立创业启动经费吸引留学企业落户中山，带动高层次人才集聚。2022年引进项目17家，其中留学人员创业项目12家；柔性引进硕士以上人才41人，其中博士以上27人。派思（中山）科技有限公司经培育，成功获批“高新技术企业”；途格科技（广东）有限公司获得第十一届中国创新创业大赛省赛—新能源汽车（初创组）优胜奖、中山吉联光电科技有限公司获第七届“创客中国”广东省中小企业创新创业大赛暨第六届“创客广东”大赛—新材料（企业组）优胜奖。但是，项目未设置社会经济效益指标，而且从提供的项目绩效目标完成情况佐证材料也未能体现项目实施后给社会发展、劳动就业、公共服务等的影响，缺少项目社会经济效益方面的绩效表现。
		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		项目设置了“持续引进海归创业项目”，预期值为12个，2022年全年引进留学人员创业企业12家，符合“2022年新增入园企业12家”的绩效目标。
	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。 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		对6家资助企业开展了满意度调查，满意度调查结果为83%。
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；评分整分完毕视整改扣分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	无。
合计	—	—	100			91.5	
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	通过分析项目单位提供的相关材料，结合资料评审情况，总体上看，项目自评质量较好，执行过程及资金审批手续等过程材料完善，各项指标完成较好。但是，项目存在自评表部分填写不够规范完整、对尚未使用经费的资助企业缺少督促措施、项目效益缺少佐证材料及内容体现等。经综合评定，2022年度人力资源社会保障专项资金（就业创业资金）-创业扶持资金绩效得分91.5分，绩效等级为“优”。						
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</p> <p>自评表部分内容填写不够详实。未填写总体绩效目标，绩效指标完成情况填写较为简单，如数量指标“对评审通过的入园企业100%实现免付资金，实现应享尽享”的完成情况填写为“完成”，过于简单。</p> <p>二、预算执行过程管理方面</p> <p>资金管理方面。对于尚未使用经费的派思（中山）科技有限公司、中山智博微精电科技有限公司缺少督促措施。</p> <p>三、绩效指标完成情况方面</p> <p>项目未设置社会经济效益指标，而且从提供的项目绩效目标完成情况佐证材料也未能体现项目实施后给社会发展、劳动就业、公共服务等的影响，缺少项目社会经济效益方面的绩效表现。</p>						

<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>	<p>一、自评工作完善方面 建议严格按照财政部门的绩效自评工作要求做好项目自评，组织相关人员学习绩效管理知识，落实绩效管理理念，并在项目实施过程中做好材料的收集和梳理工作，按照要求完整、规范地填写自评表，完整体现项目的实施过程及实施效果。</p> <p>二、管理优化方面 建议及时督促资助企业加快财政资金的使用，提升财政资金使用效率和效果。</p> <p>三、绩效提升方面 建议完善社会经济效益指标的设置。根据项目特点及上级部门下达的绩效目标完善社会经济效益指标的设置，例如“新增海归创业入园企业”、“留入园经济增加值”、“入园企业技术成果转化率”、“留入园入园企业总数”等等指标考核项目实施后产生的社会经济影响。同时建议在项目实施过程中注意收集和统计相关绩效表现的材料和数据，并对项目实施情况进行总结，以清晰反映项目绩效的完成情况。</p>
<p>对下年度预算安排建议</p>	<p>保留（√）； 保留但建议部分核减（ ）； 取消（ ）。</p>
<p>评审组：陈庚石、王晓东、段继川</p>	
<p>机构名称(全称)： 广东三胜管理顾问有限公司</p>	
<p>日期： 2023年9月7日</p>	

