

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) | 中山火炬高技术产业开发区博凯社区 居民委员会 | | | 项目代码 | 4420002200000000 092034 | 项目名称 | 国本强基建设专项经费(抓党建促基层治理 提质增效堡垒村(社区)党组织) | 预算金额 (万元) | 100.00 | | |
|----------------|---------------------------|---------|---|--|----------------------------|---|---|--|--------|----|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分说明 | | | | | 专家评分 | 合计 | 得分和依据及说明 |
| 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、检查表及佐证材料等)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 | 7 | 自评表内容详实,佐证材料完整,归档清晰。在支付凭证文件夹中存放了1份其他项目的资料。 | | | |
| 预算执行过程管理 (32分) | 资金管理 (22分) | 项目执行及监督 | 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 | 2 | 项目根据博凯社区党组织内部控制系列制度、《中山市横栏镇堡垒村(社区)党组织创建专项经费管理办法》实施,制度合法合规,责任主体明确。 | | | | |
| | | | 2 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投资; ②项目合同书、验收报告或竣工验收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监控、监督、验收等必要的控制措施或手段。 | 6 | 6 | 项目按照《博凯社区抓党建促基层治理规范堡垒社区党组织创建方案》落实,项目合同书、预算清单等资料齐全并及时归档。项目实施人员条件、场地设备符合项目要求并落实到位。项目完成后及时验收并撰写工程竣工报告和验收报告,活动留有签到表、7月进行中期总结,项目全部完成后及时进行工作总结。 | | | | |
| | | | 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 | 2 | 提供社区集体组织内部控制制度,如《博凯社区现金及银行存款管理制度》、《博凯社区固定资产管理制度》等,制度内容符合财务会计制度规定。 | | | | |
| | | 7 | ①是否符合国家财政法规和财务管理规定及专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否完整规范的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过严格论证; ④是否存在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、编列支出等情况; 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督措施或手段。 | 7 | 7 | 支出于续资金,项目重大开支经会议表决通过,均存在支出审批记录,留有财政授权支付凭证,资金支出较为规范。 | | | | | |
| | | 13 | 支出率 | 13 | 13 | 13 | 预算下达100万元,实际支出100万元,支出率100%。 | | | | |
| | | | | | 32 | 32 | 32 | | | | |
| | | | | | 13 | 13 | 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。在年度或项目期内，项目实施产出的产品或服务数量，与项目中设定的目标对比，确定产出数量完成情况。 | 10 | 51 | 计划建设的项目建设“阵地建设”、“硬件设施维护升级”、“宣传阵地建设”及“基层治理系列特色品牌活动”，共涉及28个子项目。实际完成28个项目，完成率100%。 | |
| | | 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 | | | |
| | 效益指标 (25分) | 质量达标 | 15 | 根据完成质量和产出效益情况进行判断。本年度或项目期内，项目实施产出的产品或服务提供的服务，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。） | 12 | | | 根据提供的佐证材料及相关资料得出结论综合评分。 |
| | | 可持续发展效益指标 | 5 | 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 | | | |
| 扣办项 (-5分) | 项目实施整改情况 (-5分) | 项目或服务对象满意度 | 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进行满意度调查。 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、涉访问题的，或未开展满意度调查的，得0分。 | 3 | 调查问卷发放20份，满意度为100%，目标完成率100%。调查问卷回收率低较少，设置较为简单。 | | |
| | | 项目或整改情况 | -5 | 如该项目上半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情况扣-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 | | | |
| 合计 | | | 100 | | | 90 | | |
| 评价等级 优 (90-100)；良 (80-89)；中 (60-79)；差 (0-59) | | | | | | | | |
| | | | | | | | 预期对社区党建工作起长远的促进作用，完成率100%。 | |

| 内容 | 评价意见 |
|--|---|
| 总体评价 | <p>固本强基建设专项经费（抓党建促基层治理提质增效专项行动（社区）党组织）项目于2022年经中共广州市委组织部批准，预算批复金额100万元。用于“阵地建设”、“硬件设施维护保养”、“宣传氛围营造”及“基层治理系列特色品牌活动”四个方向，共涉及28个子项目。推进社区党组织规范化建设、服务群众成效明显。项目均能按照计划高质量有效开展。宣传资料、会计记账凭证整理、效益指标、调查问卷设置存在部分问题。综合评分90分，评价等级优。</p> |
| <p>存在问题（包括项目管理、资金拨付、绩效表现、自评工作质量、核算安排等方面）</p> | <p>（一）绩效表现方面 1. 质量评价、社会效益等指标设置较为简单； 2. 自评问卷对青少年、活动对象覆盖面较小； 3. 调查问卷回收数据较少，设置较为简单。 （二）自评工作方面 部分其他项目的资料设置在子项目文件夹。</p> |
| <p>改进建议（包括管理优化、绩效提升、自评完善及核算调整等）</p> | <p>（一）绩效表现方面 1. 意见建议评价指标中增设设施使用人数增长量、活动参与人数/比例等指标，量化项目质量评价情况； 2. 意见建议增加对青少年、活动对象和数量等指标量化项目社会效益情况； 3. 意见建议增加对老年群体的活动，提高小区居民参与度； 4. 调查问卷可结合线上线下两种形式分发，可打印如“是否主动参加文化培训”“会参加哪种类型活动”等细问问题。 （二）自评工作方面 对比预算支出明细单整理佐证材料，项目实施过程中，对于经费项目名称相近的注意事项，及时分类归档有关资料。</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：赵果贤、李启华、王浩</p> | |
| <p>项目名称(全称)：广州市国家土壤咨询有限公司</p> | |
| <p>日期：2023年6月30日</p> | |

