

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)	中山火炬职业技术学院		项目 代码	83	项目名称	继续教育及服务经费	预算金额 (万元)	962.5		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家评 分	合计	得分依据及说明(可 设置效益类建议指标)
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。				4	8	1.未提供项目年初预算绩效申报表 2.决算套表中未见对应项目决算数据(2022年中山火炬职业技术学院决算报表) 3.缺少时效指标、质量指标相关佐证材料 【复审】 已补充。
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	27.34	1.广东省退役军人事务厅关于认定广东省退役军人教育培训(实训)示范基地的通
		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		不涉及调整
		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		1.中山火炬职业技术学院2022年在校中职职业技能等级认定统计表及各场考试详细名单 2.2022年中山市退役
	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		职业技能等级认定管理制度汇编
		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		2022年资金使用明细
		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。				8.34		支出率=617.4878/962.5=64.15%
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	60	1.高等学历继续教育2022年宣传广告投放数据报告(指标1) 2.2022年高等学历继续教育招生清单(指
		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		教育招生完成时间”的佐证材料
		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。				15		【复审】 已补充提供,共134
	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)				20		2022年培训数据汇总表(指标11-14)
		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		1.珠江四库高技能人才继续教育基地培训中心-智慧教室建设项目
	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。 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。				5		1.继续教育培训学员满意度调查表(指标16) 2.继续教育培训学员满意度调查表(指标17)



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	不涉及整改
合计	—	—	100	—————	95.34		
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	该项目2022年度基本完成年度目标。但在预算安排与落实、自评工作质量及绩效目标管理上均有待提升。						
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、预算安排 年初预算金额共962.5万元,年中不涉及预算调整,实际支出617.49万元,支出率仅64.15%,预算执行率低。</p> <p>二、自评工作质量 自评工作质量有待提高,主要体现在自评佐证材料提交不齐全:1.未提供项目年初预算绩效申报表;2.决算套表中未见对应项目决算数据(2022年中山火炬职业技术学院决算报表);3.缺少时效指标、质量指标相关佐证材料。</p> <p>三、绩效目标设置 数量指标“学历继续教育招生广告曝光量”,年初目标值为“≥30万次、≥10万人次”,实际完成值为“曝光600423次、234064人次”,实际完成率超过150%,可视为绩效指标年初目标值设置过低,绩效目标设置科学性有待提升。</p> <p>【复审】</p> <p>一、预算安排 年初预算金额共962.5万元,年中不涉及预算调整,实际支出617.49万元,支出率仅64.15%,预算执行率低。</p> <p>二、绩效目标设置 数量指标“学历继续教育招生广告曝光量”,年初目标值为“≥30万次、≥10万人次”,实际完成值为“曝光600423次、234064人次”,实际完成率超过150%,可视为绩效指标年初目标值设置过低,绩效目标设置科学性有待提升。</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>一、建议提高预算管理,合理测算项目需求及年度经费使用计划,并做好年中绩效运行监控,如出现预算执行率较低或绩效目标实现情况与计划存在较大偏差的情况,应及时对经费进行调整,提高资金使用效率,减少经费占用。</p> <p>二、补充自评资料有关情况。</p> <p>三、科学合理编制绩效目标,避免目标值设置过高或过低。</p> <p>【复审】</p> <p>一、建议提高预算管理,合理测算项目需求及年度经费使用计划,并做好年中绩效运行监控,如出现预算执行率较低或绩效目标实现情况与计划存在较大偏差的情况,应及时对经费进行调整,提高资金使用效率,减少经费占用。</p> <p>二、科学合理编制绩效目标,避免目标值设置过高或过低。</p>						
对下年度预算安排建议	<p>保留(√);</p> <p>保留但建议部分核减();</p> <p>取消()。</p>						
评审组:张卢月、朱韦璇、郭智恒、陈汝婷							
机构名称(全称):北京金凯伟业咨询有限公司							
日期:2023年9月22日							

