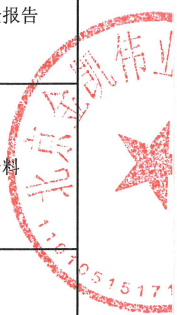


中山市火炬开发区2022年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山火炬职业技术学院		项目 代码	85	项目名称	图书信息采购费	预算金额 (万元)	120		
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 建设指标)
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、核查表和佐证材料等)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	2022年度第1次校长办公会议纪要与项目内容基本相关
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	25.87	2022年图书采购计划
		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。				0		项目无调整情况
		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。				4		未提交期刊征订和网络安全验收表
	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。				0	未指定相应的资金管理办法	
		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	1. 2022年决算报表 2. 2022年中山火炬职业技术学院决算报表 3. 2022年预算批复 4. 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。				12.87	支出率99%	
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	55	图书入藏情况截图和电子资源截图
		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		网络安全报告
		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		全过程资料
	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	5	未提供满意度调查结果
		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		
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。				0			



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	无需整改	
合计	—	—	100	—————			88.87	
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		该项目2022年度基本完成年度目标，纸质图书、纸质期刊、电子资源购置，保障了全校师生对教学、科研等信息资源的需求；网络安全服务有利于提升网络安全水平。但在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）		一、自评工作质量 期刊征订及网络安全未提供验收表。 二、绩效目标设置 产出指标的“质量指标时效指标”填写有误；数量指标“做好网络安全维护工作”归类错误，且该指标与“网络安全整改工作”、“网络安全问题能发现和整改”存在重复设置的情况。						
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、补充自评资料有关情况。 二、提高绩效目标和指标设置科学性和准确性。						
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：陈汝婷、朱韦璇、张卢月、郭智恒								
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								

