

中山市2018年度市级财政支出项目绩效评价评分意见表

项目单位 (全称)	中山市技师学院		项目 代码	2015141004000239	项目名称	实习材料	预算金额 (元)	5000000	
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 (10分)	评价工作 质量 (10分)	评价工 作质量	10	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评价材料是否完整、规范，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； ③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佐证材料。				7	7
预算执行 过程管理 (40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	35
		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	
		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	
	资金管理 (30分)	制度建 设	3	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。				3	
		使用合 规合理 性	12	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。				10	
		支出率	15	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				14	
绩效指标 完成情况 (50分)	产出效率 (25分)	产出数 量	7	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。完成目标95%及以上得7分；完成目标90-94%得6分；完成目标80-89%得4-5分；完成目标70-79%得2-3分，完成目标60-69%得1-2分，60%以下不得分。（其他情况可酌情打分）				6	43
		产出时 效	3	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。				3	
		质量达 标	15	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。）				13	
	效益指标 (20分)	经济或 社会效 益指标	15	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）				13	
		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）				4	
	公众 满意度 (5分)	社会公 众或服 务对象 满意度	5	根据公众对资金补助政策、项目建设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，进行一般采取问卷调查的方式。 满意度100%的5分；满意度（90%-100%）4分；满意度（80%-90%）3分；满意度（70%-80%）2分；满意度（60%-70%）1分；满意度低于60%，或出现上访、涉诉问题的为0分；				4	

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
合计	—	—	100			85
评价等级		优(90-100);良(80-89);中(70-79);低(60-69);差(0-59)				良
内容		评价意见				
总体评价		项目预算金额为500万元,其中含采购额度315.6万元,划拨到生均办学经费85万元,剩余资金额度为99.4万元,剩余资金实际支出额度为993892.44元。项目相关资金支出率较高,为99.999%。项目资金主要用于购买实习材料。项目管理制度和资金管理制度较健全,项目单位的绩效表现良好。但是存在三点不足之处:一是项目单位提供的支付凭证不齐全,二是项目单位未在规定时间内完成绩效自评工作,三是项目单位的满意度调查问卷设计较简单。项目总体评价结果为“良”。				
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、项目管理 项目单位的管理制度较健全,有项目具体的采购管理办法,同时有政府采购专家评委管理规定,招投标过程、采购合同、验收报告等佐证材料齐全且及时归档。 二、资金管理 项目预算金额为500万元,根据《关于两校区2018学年实习耗材采购的通知》《关于清算生均办学经费的函》等文件,项目预算资金中含采购额度315.6万元,划拨到生均办学经费85万元,剩余资金额度为99.4万元,剩余资金实际支出额度为993892.44元。整体资金支出率较高,为99.999%。项目单位具有相应的资金管理方法和单位内部财务管理制度。但是项目单位提交的支付凭证不齐全,仅提交资金支出明细表前15条数据的支付凭证,未提供后面数据的支付凭证,且在自评表(核查版)中笼统概括为“零星采购”,不利于核实资金支出明细表各项数据的真实性。 三、绩效表现 项目单位的绩效表现良好,产出指标中购买数量指标、购置完成率指标、验收通过率指标都基本达成,效益指标完成情况较好,2018年该校毕业生技能考证合格率达91.17%,总体初次就业率达98.15%,竞赛获奖情况上获得各级各类竞赛奖励共51项182人次。 四、自评工作质量 项目单位未在规定时间内完成项目绩效自评工作,影响绩效评估工作开展的进度。项目单位的满意度调查问卷设计较简单,虽然已细化实习材料使用满意度指标,但是未明确调查对象、调查范围、抽样比例等关键信息,且未设计使受调查者提供建议的内容,不利于项目单位及时获得准确的反馈意见改进项目工作。				
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)		1、建议项目单位补充完整支付凭证材料,资金支出明细表的各项数据都需有相应的支付凭证,有利于证明资金支出明细表的可信度。 2、建议项目单位提高对项目绩效评估工作的重视程度,按照相关要求,及时完成项目绩效自评工作,提交绩效自评材料,以便项目绩效评估工作顺利开展。 3、建议项目单位完善满意度调查问卷设计,明确调查对象、调查范围、抽样比例等关键信息,让受调查者根据自身体验提建议,有利于增强满意度调查结果的可靠性,且有助于项目单位发现项目工作存在问题并进一步改进。				
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:周兴忠 吴晓丽 幸琼						
机构名称(全称):广州零点有数数据科技有限公司						
日期:2019年10月						