

中山市2019年度市级财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市总工会		项目 代码	2019015001000359	项目名称	临时聘用人员经费	预算金额 (万元)	10.40	
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 (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。				6	6
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。				1	31
		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。				6	
	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	
		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	
		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	
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	
		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。				3	
		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。				12	
	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)				18	
		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)				3	
	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,一般采用问卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%,得5分; ②90%≤满意度<100%,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	
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	-----					88
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	<p>本项目预算资金10.40万元，实际支出10.4万元，预算支出率100.00%，支出实现率高。项目资金主要用于支付总工会保安、保洁等临时聘用人员的工资等费用，项目通过定点采购物业管理公司，通过物业公司实现对临聘人员的管理。根据项目单位提供的材料，项目产出目标基本完成。但项目单位佐证材料提交不及时不完整。项目总体评价结果为“良”。</p>
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、项目管理 项目虽在定点采购合同中，对物业公司的质量要求及管理要求都有了较为详细的规定，形成了《中山市总工会保洁职责及标准要求》及《中山市总工会各类应急预案》并基本能参照合同要求对项目实施管理，但未形成《中山市总工会临聘人员管理制度》等人员管理办法，项目管理制度建设还可进一步完善。</p> <p>二、资金管理 本项目预算资金10.4万元，实际支出10.4万元，预算支出率达到100.00%，支出实现率高。项目单位财务管理制度较健全，资金支出和使用合规，资金拨付有完整的审批程序和手续，提供了资金支出明细账、记账凭证、审批表及发票等佐证材料，资金支出符合项目预算批复用途，暂未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>三、绩效表现 本项目为总工会配备5个临时人员，其中3个保安、2个保洁。从佐证材料看，项目按要求为5名临聘人员购买社保，并按期发放了人员工资，同时通过实施考勤等措施，保障临聘人员的服务质量，项目绩效表现良好。</p> <p>四、自评工作 项目单位认真组织了本次自评工作，各项目表格填写较为规范。但项目未及时提供《中山市总工会保洁职责及标准要求》及《中山市总工会各类应急预案》等管理制度，未及时提供2019年中山市总工会物业管理服务人员出勤及工资发放情况统计表、中山市总工会2019年物业管理服务质量达标考核验收、中山市总工会物业服务满意度调查表等材料，对项目执行情况的梳理存在一定欠缺。</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）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 及时总结以往项目经验，制定临聘人员管理制度，使相关人员管理更贴合实际需求； 2. 加强绩效管理学习，深化项目执行梳理工作，进一步确保项目材料归纳提交的完整性。
对下年度预算安排建议	保留（√）；
评审组：陈文涓、宾瑜、张兴贵	
机构名称(全称)：广州零点有数数据科技有限公司	
日期：2020年10月	

