

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)	中山市科学技术协会		项目 代码	2019138001000413	项目 名称	第二届模式识别与人工智能国际会议筹备工作经费	预算金额 (万元)	65.00		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家评分	合计	
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。				2	24	
		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。				5		
		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。				7		
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。				8	47	
		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。				4		
		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。				14		
	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）				17		
		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。 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。				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	
合计	—	—	100	-----					77	
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（70-79）；低（60-69）；差（0-59）							中	

内容	评价意见
总体评价	<p>本项目预算金额65.00万元，实际支出34.2075万元，支出率为52.63%，预算执行情况较差。2019年中山市科学技术协会筹备开展了第二届模式识别与人工智能国际会议，通过组织出访、接待主办方来访、观摩学习和拜访专家等活动，提升了中山市在模式识别和人工智能领域的影响力和参与度，有利于中山市把握未来人工智能发展方向，引领该领域产业发展。项目总体评价等级为“中”。</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><b>一、资金管理</b>          本项目预算金额65.00万元，实际支出34.2075万元，支出率为52.63%，预算执行情况较差。资金主要用于差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。          1. 项目单位财务内部人员体系不健全，根据项目初审反馈意见及补充材料，项目分设会计、出纳、财务负责人、审核人等，同意采纳，但是核查项目记账凭证显示项目资金拨付审批签字缺失，费用报销单会计主管、复核、出纳、报销人、领款人均未签字，资金拨付审批流程不规范、不严谨，财务内控责任还需进一步压实，不同意单位的意见；          2. 2019年9月记字5号凭证财务会计和预算会计在支出摘要内容上不一致，如600元付赴上海2019年世界人工智能大会（伙食补助）的财务会计，在预算会计中记入了600元付赴上海2019年世界人工智能大会（城市间交通），该支出为沈小龙、杨祖睿两人赴上海观摩学习3天的伙食补助，故预算会计摘要一栏应记错。项目记账科目错误，说明核算工作不完善，项目单位也认可核查意见，同意改进工作，因此不同意采纳。  <b>二、绩效表现</b>          1. 项目产出质量指标不够量化，项目产出质量指标为“大会各项筹备工作都按计划有序推进”，难以进行聚焦考核。根据项目初审反馈意见及补充材料，项目单位未正面回复核查意见，产出质量指标设置确实不量化。          2. 项目设置的满意度指标为“投诉和负面评价反馈量为零”，根据项目初审反馈意见及补充材料该预算，单位未就项目实施开展满意度调查，因此不同意采纳项目反馈意见。  <b>三、自评工作质量</b>          项目单位绩效自评工作相对较好，但也存在一定问题，主要为绩效自评指标量化不足，绩效自评材料存在部分缺失等。</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"> <li>1. 建议项目单位完善财务内部人员体系建设，明确资金审批流程，切实压实财政资金拨付责任；</li> <li>2. 建议自查记账凭证会计科目和摘要，避免出现记错账的情况；</li> <li>3. 建议科学编制项目预算，结合项目实施实际需要，在落实上级有关财政资金“勤俭节约”使用的前提下，合理安排预算开支；</li> <li>4. 建议进一步梳理项目产出质量指标，实现指标量化，项目单位可自行建立一套大会质量评价指标，进行质量综合评估；</li> <li>5. 建议夯实前期工作基础，明确项目年初计划和安排，筑牢绩效管理基础，以便于核查项目实施是否按照计划执行；</li> <li>6. 建议可对受邀参会人员满意度调查，收集有关人员意见。</li> </ol>
对下年度预算安排建议	<p>保留（ ）；          保留但建议部分核减（√）；          取消（ ）。</p>
评审组：幸惊、曹堂哲、李强	
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	