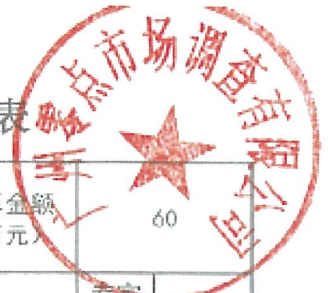


中山市2017年度市级财政支出项目绩效评价评分意见表



项目单位	中共中山市委老干部局	项目代码	20130810010002 79	项目名称	全市老干部各协会活动经费	预算金额 (万元)	60		
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	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。				6	6
预算执行过程管理 (40分)	项目管理 (10分)	制度建设	3	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	30
		制度执行	5	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③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； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。				3	
		监管	2	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；				1	
	资金管理 (30分)	制度建设	5	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。				5	
		使用合规合理性	10	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。				8	
		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				11	
绩效指标完成情况 (50分)	产出效率 (25分)	完成进度	10	根据计划目标完成的进度判断。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，确定完成进度情况。				10	
		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。）				11	
	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）				10	
		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	
合计	—	—	100	—————					74
评价等级	优（90-100）；良（80-90）；中（70-80）；低（60-70）；差（0-60）								中
内容	评价意见								

总体评价	<p>本项目预算资金60万元，实际开支500,799元，预算执行率83.47%，支出实现率一般，项目资金主要用于扶持老干部各协会发展和开展全市老干部大型活动、比赛，项目产出目标基本完成，但是存在项目佐证材料不够齐全，项目计划性不足，产出目标提炼不足和效益指标量化不足等问题，项目总体评价结果为“中”。</p>
具体问题（关于项目实施过程、资金管理、绩效表现、自评工作质量等方面）及改进意见	<p>一、实施管理方面 实施管理方面主要存在两方面的问题：一是项目计划性不足，如未提供各项活动的项目实施方案，各项活动人员配备、资金安排等信息不明确；二是项目实施佐证材料不够齐全，如未提供各项活动总结材料。</p> <p>二、资金方面 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，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。但是资金使用佐证材料不够齐全，如未提供广告宣传、比赛用品、奖金、租场和餐费相应的采购合同、图片或评估认证书等佐证材料。</p> <p>三、绩效方面 1. 产出指标的填写不够规范，没有将指标提炼出来，而是直接在完成情况中体现出各项产出，如完成情况中列示了14项活动，但是没有提炼出全年活动次数； 2. 产出指标设置不够全面，未设置产出质量和产出时效指标； 3. 效益指标量化不足，仅设置了定性指标“老干部社会组织发展”，没有对效益指标进行量化。 4. 对满意度指标理解不准确，将社会效益指标设定为满意度。</p> <p>四、自评工作 项目单位自评材料整理比较规范，不足之处在于：第一，评价材料不够齐全，例如未提供项目实施方案、项目实施过程和资金使用过程佐证材料；第二，绩效目标填写不规范，如未提炼产出指标，混淆了满意度指标与社会效益指标。</p> <p>五、建议 1. 补充各类活动项目实施方案，明确人员配备等信息； 2. 补充完善项目实施过程佐证材料，如活动总结材料； 3. 补充完善资金使用佐证材料，如采购合同； 4. 补充完善项目绩效目标，如设置“开展活动次数XX”、“活动参与率XX%”、“活动覆盖率XX%”、“活动参与积极性”、“服务对象满意度XX%”等指标。</p>
对下一年度绩效目标的建议	<p>建议产出指标为：开展活动次数、活动参与率、活动完成及时性等；效益指标为活动覆盖率，老年人参与积极性、老年人对活动满意度等。</p>
对下一年度项目预算资金安排建议	<p>保留（√），削减（ ），撤销（ ）</p>
评审组签名：陈玉生 丁春霞 刘小勇	
机构名称：广州零点钟表市场调查有限公司	
日期：2018年11月	



中山市2017年度市级财政支出项目绩效评价评分意见表



一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	评分说明	专家评分	合计	
项目单位	中山市老干部活动中心	项目代码	2014081002000661	项目名称	市关工委专项工作经费	预算金额(万元)	37
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	3	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。	3	36	
		制度执行	5	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③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; ④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		
		监管	2	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;	1		
	资金管理 (30分)	制度建设	5	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。	5		
		使用合规合理性	10	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。	8		
		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	15		
绩效指标完成情况 (50分)	产出效率 (25分)	完成进度	10	根据计划目标完成的进度判断。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,确定完成进度情况。	10	41	
		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)	12		
		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;	3		
合计	—	—	100	-----		84	
评价等级	优(90-100);良(80-90);中(70-80);低(60-70);差(0-60)					良	
内容	评价意见						

<p>总体评价</p>	<p>本项目预算资金37万元，实际开支37万元，预算执行率100.00%，支出实现率高。项目资金主要用于支付与离退休老同志和青少年工作相关的办公费、印刷费、邮电费等。</p> <p>根据项目单位提供的材料，项目产出目标基本完成。但是存在管理制度不够完善，项目计划性不足，项目佐证材料不够齐全，产出目标提炼不足和效益指标量化不足等问题。项目总体评价结果为“良”。</p>
<p>具体问题（关于项目实施过程、资金管理、绩效表现、自评工作质量等方面）及改进意见</p>	<p>一、实施管理方面 实施管理方面主要存在两方面的问题：一是未及时提供各项活动的项目实施方案，各项活动人员配备、资金安排等信息不明确；二是未及时提供各项活动图片和总结材料，劳务合同和劳务费申领表等佐证材料。</p> <p>二、资金方面 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，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。但是项目单位未及时提供记账凭证、发票、采购清单等佐证材料。</p> <p>三、绩效方面 1. 产出指标的填写不够规范，没有将指标提炼出来，而是直接在完成情况中体现出各项产出，如完成情况中列示了5项活动，但是没有提炼出活动次数、参与人数； 2. 产出指标设置不够全面，未设置产出质量和产出时效指标； 3. 效益指标量化不足，仅设置了定性指标“加强青少年思想道德建设，为青少年做好事实事，推动我市关心下一代事业在新时代有新作为”，没有对效益指标进行量化。 4. 效益指标设置不够全面，未设置满意度指标。</p> <p>四、自评工作 项目单位自评材料整理比较规范，不足之处在于：第一，未及时提供完整的项目佐证材料，例如未及时提供项目实施方案、项目实施过程和资金使用过程佐证材料；第二，绩效目标填写不规范，如未填写项目实施情况与检查情况，未提炼产出指标，产出指标与效益指标设置不全面。</p> <p>五、建议 1. 建议项目单位提高对绩效评价工作的重视程度，及时提供完整的项目佐证材料； 2. 补充完善项目绩效目标，如设置“帮扶青少年数量XX”、“开展活动次数XX”、“开展讲座次数XX”、“活动参与率XX%”、“活动覆盖率XX%”、“媒体正面报道次数”“活动参与对象满意度XX%”、“帮扶青少年满意度XX%”等指标。</p>
<p>对下一年度绩效目标的建议</p>	<p>建议产出指标为：帮扶青少年数量、开展活动次数、开展讲座次数、活动参与率、活动完成及时性；效益指标为媒体正面报道次数、活动覆盖率、活动参与对象满意度、帮扶青少年满意度。</p>
<p>对下一年度项目预算资金安排建议</p>	<p>保留（√），削减（ ），撤销（ ）</p>
<p>评审组签名：陈永生、丁春霞、刘小勇</p>	
<p>机构名称：广州零点半市场调查有限公司</p>	
<p>日期：2018年11月</p>	

