

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	中国人民政治协商会议中山市委员会办公室		项目代码	201400200100122 1	项目名称	政协文史资料工作经费	预算金额 (万元)	225.3988	
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。				9	9
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	33
		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。				5	
		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;				2	
	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。				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				8	
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。				9	48
		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。)				15	
	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)				14	
		可持续发展效益指标	5	项目实施后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;				5	
合计	—	—	100	-----					90
评价等级		优(90-100);良(80-90);中(70-80);低(60-70);差(0-60)							优
内容		评价意见							

总体评价	<p>2017年预算安排2,253,988.00元,调整政府采购指标2220920元,实际项目金额为2253988-2220920=33068元,支出29578元,支出率89.45%,结余经费主要是邮寄发行节省了费用,项目调整审批手续齐全,项目单位制度建设比较全面。</p> <p>项目建设主要是完成《学术中山》1辑和《陈君葆全集》(1-2分册)出版服务项目、《中山文史》1辑和“千一”史料丛书出版服务项目、1966-1976年中山史料征集项目等三项工作,目前各项任务中仅学术中山系列《香山商澳·镜海风云》因涉及澳门题材,依据出版管理法规的选题管理制度要求,需要送国家新闻出版总署备案审查,属于政策性原因影响出版进度,其余任务完成度为100%。</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</p> <p>1.项目单位提供的实施方案有阶段性的计划,但是由于政策性因素,导致学术中山系列《香山商澳·镜海风云》因涉及澳门题材进度延后,项目单位做了充分合理的说明,但在一定程度上反映项目单位制定实施方案时对可能存在的风险没有提前预见。</p> <p>二、资金方面</p> <p>1.项目预算有调整,预算安排2,253,988.00元,调整政府采购指标2220920元,项目调整审批手续齐全,现有材料说明了调整原因,但是说明预算前期的准备工作不够充分,没有对可能存在的困难进行分析。</p> <p>2.预算调整后,实际支出率89.45%,有待进一步提高。</p> <p>三、绩效方面</p> <p>1.项目单位设定了比较全面的指标体系,定性和定量指标相结合,针对项目的性质设定了个性化的指标,而且也对实施前后的情况进行了对比,比较全面合理,而且佐证材料比较充分。</p> <p>四、自评工作</p> <p>项目单位自评材料比较齐全,自评表填写比较完整,资料整理比较规范,不足之处在于实施方案不够详尽。</p> <p>五、建议</p> <p>1.项目单位在制定实施方案时需要加强前期调研,对可能存在的风险或遇到的困难进行分析,并提出应对方案,尽量避免因风险预计不足而出现进度延后的情况。</p> <p>2.建议编制预算时尽量结合往年的实际支出及本年度的情况,进一步提高预算精准度,从而提高支出实现率。</p>
对下一年度绩效目标的建议	<p>建议产出指标为:年度出版任务完成数及完成率、中山史料征集数量及完成率、文史资料发行数量及任务完成率;效果指标为:文史资料系列化、专题化、学术化增长率;工作经验认可度、文史专家认可度、群众满意度</p>
对下一年度项目预算资金安排建议	<p>保留(√), 削减(), 撤销()</p>
<p>评审组: 曹建云 贺鹏程 伍文中</p>	
<p>机构名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)</p>	
<p>日期: 2018年11月</p>	

