

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)	中山市文化市场综合执法支队		项目 代码	201405700200008 9		项目名称	文化市场管理工作领导小组专项 经费		预算金额 (元)	350000	
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。					8	8	
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	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;					3		
	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。					1		
		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。					9		
		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	41	
		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。)					12		
	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;					3			

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	-----		80
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>中山市文化市场综合执法支队开展了“文化市场管理工作领导小组专项经费”项目,实施内容主要为推进“扫黄打非”进基层,加强宣传,打击网上非法出版物和有害信息,整治各类文化市场,规范新闻出版秩序等,有助于维护中山市意识形态安全和文化安全。预算金额为350000元,实际支付338603.61元,预算执行率为96.74%,评价得分80分,评价等级为“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)自评工作质量方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 佐证材料不够完整,如资金支出发票等材料缺失,绩效方面如2017年数据案件成效未提供; 2. 自评表格填报存在部分缺漏,如立项文件未填写,指标类别按照“产出指标1,产出指标2”填写,未直接体现类别。 <p>(二)预算执行过程管理方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提供了相关合同与工作总结,但对整个项目实施的计划安排及相关负责人员落实还不够明确,未提供详细的实施方案; 2. 相关项目质量检查与监督的材料不够充分,如广告投放情况监督、印刷品宣传品验收等; 3. 仅提供内控手册,缺少财务会计制度,财务管理制度不够健全。 <p>(三)项目绩效方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 未提供预算申报时设定的目标,难以准确判断项目实际完成程度; 2. 指标设置不够科学合理,缺少对项目产出的质量考核,部分指标未量化设置; 3. 满意度调查数据不够明确,提供了问卷调查表,但未提供调查分析报告,未说明调查样本数及统计结果; 					
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)	<p>(一)自评工作质量方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强佐证材料的整理和总结,全面反映项目完成情况; 2. 认真填写自评表,查漏补缺,各项信息补充完整。指标类别可以细化为产出数量指标、产出质量指标等。 <p>(二)预算执行过程管理方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 制定详细的实施方案,涵盖整个项目的工作安排、人员配置、资金分配等,保证项目顺利推进; 2. 加强项目实施的监督管理,如印刷品验收、广告投放完成情况等,对于巡查工作组发现的问题进行后续跟踪,跟进整改情况; 3. 制定专项资金管理制度,规范资金使用; 4. 为落实广东省的工作部署要求,加大“扫黄扫非”工作力度,建议下一年度保留预算。 <p>(三)项目绩效方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 明确申报时设定的预期目标和指标值,以便准确判断各项目产出与效果的完成情况; 2. 进一步完善绩效指标,如增加“未出现不良舆论”、“群众投诉率降低*%”等可量化指标,对资金投入的产出质量进行考核,如广告投放覆盖率、宣传地区覆盖率等; 3. 对各相关主体设计调查问卷,充实调查样本容量,加强调查结果分析,使调查结果更具有参考价值。 					
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: 马文聪, 许林, 陈建						
机构名称(全称): 广州恒效公共关系咨询有限公司						
日期: 2019年10月						

