

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)	中山市中山侨刊社		项目代码	201513500200064 7	项目名称	《中山侨刊》出版印刷费	预算金额 (元)	400,000	
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	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	38
		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；				5	
	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。				3	
		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。				12	
		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)	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	39
		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。）				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)				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；				2	

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	—————	84	
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				该项目预算资金400000元，实际支出400000元，预算执行率100%，资金支出完成率高。项目资金主要用于中山侨刊的印刷费、邮寄费和稿费的支出，期刊发出后获得多项奖项及读者的满意回馈，说明项目执行情况良好，同时项目的实施在传递乡音、联络乡谊、凝聚侨心、传播文化方面取得良好社会效益。		
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 项目单位根据项目实施情况提供了《2018年度行政事业单位内部控制报告》，且根据设计出版外包服务请示、信封采购合同请示、询价比较、项目验收报告及合同，明确项目交货内容、项目预算费用、交付要求及地点、付款方式、质量责任、违约责任等，确保项目实施及执行过程高效有质。但是项目管理实施与运行的管理制度不健全，单位指出由于沿用原主管单位外事侨务局的管理制度，故该项目未提供新的业务管理制度。</p> <p>二、资金管理 资金使用合理，佐证材料充分，项目单位严格按照《中山市外事侨务局财务规范管理制度》对资金使用进行监管，提供了资金支出的印刷费、邮寄费及翻译费相应的资金审批、记账凭证、入账通知书、单位审批单据、发票财务等原始凭证和会计核算信息。</p> <p>三、绩效表现 1.项目绩效指标均基本完成，且能较好地反映项目经费支出所得的效果。但是单位设置的如“完成6期《中山侨刊》的翻译工作”等指标名称不够简洁。同时已设置的效益指标并不能完全反应该项目经费支出所带来的效益，未设置期刊订阅、翻译工作等因为经费的支出所带来的工作业绩增加方面的指标。 2.该项目民生关注度较高，尤其对于海外同胞，单位给出了读者来信相关的满意度佐证材料，但是未设置满意度指标。</p> <p>四、自评工作质量 项目单位佐证材料较齐全，在规定时间内完成了绩效自评工作，并提交了绩效自评材料及相关佐证材料，自评资料与项目相关性强，能较好地证明项目实施管理和完成过程，但是缺乏项目实施与运行方面的管理制度。</p> <p>五、预算安排 项目预算执行率100%，项目单位利用现有资金完成了中山侨刊的印刷、翻译等工作，并获得多项奖励、领导批示及读者满意度回馈，产生了良好的社会效益，预算安排较合理。</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）				<p>一、管理优化 补充完善该项目对应的实施与运行的管理制度与管理手段的佐证材料，补充项目管理办法等相关的管理制度。</p> <p>二、绩效提升 1.建议简洁设置已有的项目绩效指标，例如“出版期刊数量”、“完成翻译期刊数量”、“邮寄期刊数量”等。同时单位可根据期刊出版、翻译等工作为该单位所带来的社会效益设置相应的指标，如“期刊订阅增长率”、“新增出版图书数量”、“单位利润增长率”、“新增投稿数量”等。 2.根据已提供的满意度佐证材料设置满意度指标，如“读者满意度”；另外可针对海外侨胞设计问卷调查方案，了解海外侨胞对该项工作的满意程度，设置如“侨胞满意度”。</p> <p>三、自评工作完善 完善自评所需要的佐证材料，如项目实施与运行管理制度，确保项目实施、资金管理、绩效目标所需的资料完整。</p> <p>四、预算调整 项目预算编制准确，预算执行率高，建议不调整预算。</p>		
对下年度预算安排建议				保留(√)；保留但建议部分核减()；取消()		
评审组：刘芳、徐勇、张铭炜						
机构名称(全称)：广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司						
日期：2019年10月						

