

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)	中山市商务局		项目代码	2016038001000151	项目名称	商务会展贸易推广及招商推介经费	预算金额(元)	4470000	
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	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				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)				7	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,项目产出时间有无延误。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。)				14	
	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、或项目实施后对受益群体、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;				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	—————		87
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	本项目预算资金4470000元,实际支出4446116.14元,预算支出率99.47%,支出率高。项目资金支出较规范,绩效完成情况良好,但项目指标设置不够全面,且未在规定时间内提交完整的佐证材料,后期补充测算依据和支出预算明细表,仍缺项目实施计划。项目评价结果为“良”。					
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)	一、项目管理 1.项目单位列示预算申报文件、预算审批文件、预算调增文件。项目单位未提供具体可行的项目实施计划,针对这一问题,项目单位在意见反馈阶段补充了支出预算明细表,但该表是对项目资金支出的预算编制,未对活动的具体实施方案进行阐述,如“3月赴德国、法国、奥地利开展对外经济合作活动,考察当地投资环境和研发机构”未明确预计参与人员数量、活动行程安排、对接的研究机构等。 2.项目单位提供招商推介活动经费管理暂行办法、展览代理协议,并列示各项会展情况总结,管理制度较完备。 二、资金管理 项目单位提供资金支出明细表、财务审批管理制度、商务发展专项工作经费使用细则等佐证材料。项目资金管理制度较健全,资金支出、拨付有完整的审批程序和手续。项目单位补充提供了详尽的资金测算依据,包括差旅费、场地费用的标准。 三、绩效表现 该项目组织中山企业参展,招商引资,共组织14场参展活动、3场对外投资经贸活动、2届广交会、12场经贸推介活动,并与“一带一路”国家签订经济合作协议3份,推动与1个境外商协会达成备忘录,与6家中介机构签订协议,且促成91家客商来中山访问,51家投资企业来中山考察等,绩效表现情况较好。但指标设置不够全面,项目单位未设置服务对象满意度指标。 四、自评工作质量 项目单位自评材料填写较规范完整,并按时完成自评工作。但佐证材料不够全面,缺乏满意度调查。					
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)	1.建议项目单位完善效益指标,增设参会人员/企业满意度指标,例如“参会人员满意度达95%以上”,注重对公众意见的收集; 2.建议项目单位补充项目实施计划,提供可操作性强的工作内容、工作时间、人员配置、职责安排等; 3.建议项目单位提高对绩效评价工作的重视程度,按要求整理材料,并在规定时间内提交。					
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:庄学敏 吴业国 魏新						
机构名称(全称):广州零点有数数据科技有限公司						
日期:2019年10月						