

附件

2017年度社会管理创新专项资金绩效评价评分表

项目单位	中山市文化广电新闻出版局	项目代码		项目名称:	农村文化工作经费	预算金额 (万元)	592
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准	扣分原因	专家评分
项目投入 (8)	项目立项	项目申报规范性	2	通过对项目的申报材料进行评价,项目的申请、设立、审批过程是否符合相关规定要求,用以反映和考核项目立项、申报和审批的规范情况。	满足以下3点得2分:项目按照规定的程序申请、设立;所提交的申报材料是否符合相关要求;事前是否经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。否者两项符合的得1.5分,一项符合的得0.5分。		2
	绩效目标设定	绩效目标合理性	2	通过对项目的申报书或项目实施方案进行分析,项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标定位合理、表述准确得2分;设置基本合理、表述基本准确得1分;设置不合理不得分。	《基础信息表》项目绩效目标中绩效指标设置不明确,量化程度不够,如“项目绩效目标”、“公众精神生活水平程度提高”等。	1
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	绩效指标个数标准:绩效指标个数在6个以上,量化指标在4个以上得4分;绩效指标个数在5个以上,量化指标在3个以上得3分;绩效指标个数在4个以上,量化指标在2个以上得2分;绩效指标个数在3个以上,量化指标在1个以上得1分;绩效指标个数在2个以上,量化指标在1个以上得0.5分;绩效指标不足2个或无量化指标的不得分。 另外,除绩效指标个数按上述标准评分外,绩效指标设置需全面反映绩效目标情况,绩效指标设置不能全面反映绩效目标的需酌情扣分。	绩效指标不够全面,没有全面反映项目建设的动态效果。	3
	财务管理	财务管理有效性	3	反映是否按规定用途和标准使用资金及财务资料是否真实完整。	财务资料真实完整,按制度核算、按规定用途和标准使用资金得3分;财务资料不全面,部分账务处理不规范酌情扣1分;有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。	1.经费支出缺乏佐证依据。如与广东广电股份有限公司中山分公司签署的30万元合同价款的确认方式没有市场报价单、政府采购或招投标等佐证依据。 2.项目经费部分支出占比过高,如开展公共文化服务满意度调研工作320000元,高出一般的满意度调查费用标准,项目单位对比没有充分的佐证材料证实该项支出费用的合理性。	2
		资金支出率	3	反映项目实际支出资金占到位资金的比重,衡量资金的实际使用情况。	资金支出率=实际支出资金/到位资金*100%。全部支出得3分;支出率高于90%得2分;支出率高于80%得1分;支出率低于80%不得分。	资金支出率为99.12%。	2
		预算调整率	2	反映项目预算调整金额占原预算金额的比重,衡量预算精准性。	未出现预算调整得2分;预算调整率(调整金额/原预算金额)小于25%得1分;预算调整率大于25%不得分。		2

项目管理（32分）	业务管理	管理制度健全性	3	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	满足以下所有内容的得3分：已制定或具有相应的业务管理制度（建档制度、回访制度、信息公开制度等）；业务管理制度能够根据社会发展及时更新；对项目申报书、项目协议、执行方案、具体活动计划、活动资料（包括图片、视频等）、服务（救助）对象档案和财务档案等齐全，并及时整理归档。否者根据项目实际情况酌情打分。	没有制定项目风险防范工作细则，如没有明确是否为临聘人员购买保险。	2
		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	满足以下3点得3分：遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；严格执行项目申报、审核、拨付等程序。否者一项不符合扣一分。		3
		宣传情况	3	项目实施单位是否对救助政策进行了有力宣传，用以反映项目实施受益人员是否知晓。	通过新闻媒体或发放报纸等形式向社会进行了广泛的宣传得3分；进行了宣传，但范围和时间不规律的，得2分；进行了宣传，但范围较小的得1分，否者不得分。	开展了相关宣传工作，但是宣传的具体范围或时间等不够清晰。	2
		人员组织与保障	3	项目实施是否有充分的人员和制度保障，用以考核项目实施顺利实施的	满足以下3点得3分：项目实施中，能按照项目方案配备相适应的工作人员，做到分工明确、优势互补、管理有效；项目实施中，能有效动员服务对象、社会公众等相关方参与；项目有专人负责监测，并能及时纠偏。否者缺失一项扣一分。		3
		公示情况	3	项目实施单位相关政策、申办流程、保障对象公示情况，用以反映信息的公开性。	满足以下所有的得3分：按规定将相关政策、申办流程、保障对象进行公示；公示内容齐全；公示方式规范。否者根据项目实际情况酌情打分。		3
		监督检查情况	3	评价项目主管部门对项目实施情况进行监督管理情况。	满足以下所有的得3分：各级财政、主管部门每年定期或不定期组织对项目实施情况进行专项检查或抽查；按照要求委托有关中介机构对项目实施情况进行中期评价或验收；对政府购买服务项目开展检查或考评等（包括再回访、建档情况）；对专项检查或抽查发现的问题进行整改。否者根据项目特点酌情打分。		3
		协议签订情况	3	评价协议签订情况，用以反映服务规范执行情况。	主管部门是与服务单位签订协议的得3分，否者酌情扣分。		3
		动态管理	3	评价对人员的动态管理，及时更新项目效果等信息。	建立动态管理机制；服务质量评估指标体系、专业监控督导和培训机制、意见反馈与投诉处理机制；对其项目实施过程中存在的风险进行预估，制定了项目应急预案的得3分，缺失一项扣一分。	未见相关服务质量评估指标体系、风险评估及意见反馈机制。	1
项目产出（30分）		服务实际完成率	5	服务实际完成率=（实际服务完成量-计划服务完成量）/实际服务完成量*100%，用以考核项目是否按照方案完成服务人数（人）、活动次数等。	项目服务实际完成率完成协议/方案/计划得100%得5分，未达到要求的，按服务实际完成率*100%*配分计。	所有的绩效指标设置都缺乏年初计划指标和实际完成指标的对比，进而无法判断项目各活动的完成情况和完成程度。	4
		服务质量跟踪情况	5	项目实施完成后，是否对项目完成质量进行后续的跟踪和回访。日常服务成效跟踪频率和回访频率=实际跟踪频率和回访量/计划（规定）跟踪频率和回访量*100	日常服务成效跟踪频率和回访频率达到计划（规定）频率的，得5分，未达到计划（规定）要求的，本项得分为日常服务成效跟踪频率和回访频率*100%*配分。	没有材料反映项目单位进行了项目质量跟踪管理。	4
		服务对象覆盖率	5	反映项目实施单位举办的各类宣传活动的影响程度或辐射范围。 计算方法：宣传影响群众数量/宣传项目需辐射人口数量*100%	本项大于等于80%，得满分；小于60%得0分；介于二者之间，实际宣传活动目标群众覆盖率*100%*配分。		4

项目绩效	建档率	5	反映项目实施单位对服务项目的档案管理情况。 计算方法：实际建档量/服务人数总量*100%	本项大于等于90%，得满分；小于80%得0分；介于二者之间，实际建档率*100%*配分。		5	
	宣传活动/公示信息开展频次（次/年）	5	反映宣传活动/公示信息更新工作开展情况。 计算方法：统计数	本项大于等于2，得满分；小于1，得0分；介于二者之间，按宣传活动/公示信息开展频次（次/年）酌情得分。		5	
	人员资格情况	5	反映项目实施单位的人员资质水平。 计算方法：项目实施单位的各种人员资历占比	大于等于标准值（计划值）得满分，小于标准值（计划值）的根据实际情况酌情扣分。		5	
	项目效益（30分）	社会和谐	6	更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展，提高基层党组织的服务质量。	根据项目实施的情况酌情打分。		5
		民众知晓率	6	计算方法：（参加测试居民回答正确题数之和/所有问卷题数之和）*100%	本项大于等于90%，得满分；小于70%得0分；介于二者之间，实际民众知晓率*100%*配分计。	所有的绩效指标设置都缺乏年初计划指标和实际完成指标的对比，进而无法判断项目各活动的完成情况和完成程度。	5
		社会反响	6	项目的实施是否引起了社会关注，可以从奖惩情况、媒体宣传报道、研究成果等方面进行考核。	项目实施获得了市级以上单位颁发的奖项，并经过媒体进行广泛报告的可得5-7分；项目实施引起了社会关注，获得了市级以上单位的认可，但影响力有限，得3-7分；项目实施社会关注不大，可得1-2分；社会实施无影响力，得0分。	未见市级以上单位的奖励认可。	5
		投诉举报处理及时率	6	反映部门（单位）对投诉案件核查的及时程度。 计算方法：及时核查案件数/案件投诉举报总数*100%	本项等于100%，得满分；小于90%，得0分；介于二者之间，实际投诉举报处理及时率*100%*配分。	没有相关材料反映是否产生投诉、以及对应的处理结果。	5
		满意度指标	6	反映资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的相关程度，以及公众对资金政策、项目建设等情况的评价或满意度。	满意度调查结果按五个等级进行配分，即最终得分95（含）-100分，得6分；最终得分90（含）-95分，得5分；最终得分85（含）-90分，得4分；最终得分80（含）-85分，得3分；最终得分在75（含）-70分，得2分；最终得分在70（含）-75分，得1分；最终得分在70分以下不得分。	单位自评报告显示，基层惠民活动群众满意度为88.65%，镇区公共文化服务满意度为76.05%，市属单位满意度为82.75%。	4
	评价结果	满分	100	评价得分		83	
		绩效等级	优（得分≥90），良（90>得分≥80），中（80>得分≥70），低（70>得分≥60），差（得分<60）			良	
主要内容	填写说明	评价意见					
总体评价	简述项目支出总体绩效评价结论	2017年项目预算安排为592万元，实际支出金额为586.8032万元，支出率为99.12%。但项目支出罗列情况比较粗糙，没有在《基础信息表》中列出明细，没有备注支出归属活动名称，与广东广电股份有限公司中山分公司签署的30万元合同价款的确认方式没有市场报价单、政府采购或招投标等佐证依据。 项目开展使得“文化中山”有线数字电视服务平台用户达35万户、有效点击达120万次，配送文化活动讲座2场、展览2场、文艺演出1场、培训17场、专场演出18场，开展粤剧文化周活动，参与比赛剧目达24个，粤剧进校园活动收益人数达3500人次等，项目建设基本完成了预期目标。					

具体问题	简要说明（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）问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目支出中2017年中山市行政村（社区）综合性文化服务中心建设前期奖补资金392万元，占总的预算资金592万元的比重较大，但是现场核实，项目单位对于该项奖补和建设资金的使用没有明确的规定，也没有开展相关建设过程的监督管理。 2. 项目经费部分支出占比过高，如开展公共文化服务满意度调研工作320000元，高出一般的满意度调查费用标准，项目单位对比没有充分的佐证材料证实该项支出费用的合理性。 3. 项目的管理需要进一步规划，如验收报告信息要齐全，对于专家的信息，要明确具体的单位、资质等，以进一步佐证验收报告的说服力。 4. 《基础信息表》项目绩效目标中绩效指标设置不明确，量化程度不够，如“项目绩效目标”、“公众精神生活水平程度提高”等没有量化。 5. 缺乏活动实操风险防范制度条例，如没有明确是否为临聘人员购买保险。 6. 项目经费支出罗列情况比较粗糙，在《基础信息表》中没有列出明细。《（1）资金支出明细表、各种相关的会计凭证及附件、资金监督检查或审计报告》可以看到项目及对应预算支出，建议单位在基础信息表的“支出明细-说明”中备注支出归属活动名称。而且经费支出缺乏佐证依据。如与广东广电股份有限公司中山分公司签署的30万元合同价款的确认方式没有市场报价单、政府采购或招投标等佐证依据。整体而言，活动台账资料很粗糙，对于项目运作缺乏全面具体的痕迹材料，没有支出明细。 7. 《基础信息表》部分地方填写不规范或填写错误，如项目绩效“完成情况”填写不规范，单纯“已完成”不能体现项目实际真实完成的数目和效果。资金使用率填写错误，年初预算为592万元，支出金额为5868032元，资金使用率为99.12%。 8. 所有的绩效指标设置都缺乏年初计划指标和实际完成指标的对比，进而项目各活动的完成情况和完成程度无法做判断。 <p>（二）改进建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强过程监管，如奖补和建设资金的使用进行明确的规定，同时开展相关建设过程的监督管理，保障项目建设效果。 2. 对于开展公共文化服务满意度调研工作320000元，高出一般的满意度调查费用标准需要提供合理性佐证材料。 3. 进一步规划项目管理，如验收报告信息要齐全，对于专家的信息，要明确具体的单位、资质等，以进一步佐证验收报告的说服力。 4. 设置明确量化的绩效指标，如“项目绩效目标”设置为计划完成新建基层综合性文化服务中心56家，新增020平台入驻社区不少于56家，配送文化活动到基层不少于40次，形式涵盖演出、讲座、展览等多种形式，实际完成情况为新建基层综合性文化服务中心x家，新增020平台入驻社区不少于x家，配送文化活动到基层达到x次。“公众精神生活水平程度提高”设置为计划公众参与粤剧文化周活动达x人次/天，公众参与新农村广场舞等综合性文化活动x次/周等指标，经过走访调查，实际完成情况为公众参与粤剧文化周活动达x人次/天，公众参与新农村广场舞等综合性文化活动x次/周。 5. 制定活动实操风险防范制度条例，如为临聘人员购买保险。 6. 在《基础信息表》中或者另起新表来罗列项目各个活动的明细，并在在基础信息表的“支出明细-说明”中备注支出归属活动名称。提供与广东广电股份有限公司中山分公司签署的30万元合同价款的确认方式如市场报价单、政府采购或招投标等佐证材料。提供活动台账资料，特别是对于项目运作全面具体的痕迹材料。 7. 认真填报材料，避免资金等关键数据错误，规范《基础信息表》项目绩效“完成情况”填写，如可以填写为“文化中山”有线数字电视服务平台用户实际达x万户、有效点击达x万次。同时“可持续性指标”建议针对项目中某些可持续性活动进行设置，如“粤剧文化周活动”持续进行，计划举办2场/季度，“行政村综合性文化服务中心建设”设备新增情况，民众参与提高程度等指标。 8. 所有的绩效指标设置都要有年初计划指标和实际完成指标的对比，如年初计划完成多少，年末实际完成数目多少。
对下一年度绩效目标建议	相应改进意见	建议产出指标：新建基层综合性文化服务中心x家，新增020平台入驻社区不少于x家，配送文化活动到基层达到x次，正常运行基层文化服务中心共计x家，“文化中山”有线数字电视服务平台用户实际达x万户、有效点击达x万次等；建议效果指标：公众精神生活水平程度提高到（良好/优秀）水平，活动举办持续率达100%，群众满意度提高到90%以上等。
对下一年度项目预算资金安排建议	下一年度项目预算资金安排建议	保留（ ），削减（√，建议根据2017年度资金实际使用情况拨付，即下一年度预算为587万元），撤销（ ）
评审组签名：		曹建云、朱晔、邵世凤
机构名称：		广州市中大管理咨询有限公司
日期：		2018.11

