

2017年度社会管理与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:	“百姓大舞台”经费	预算金额 (万元)	100
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。	1. 项目申请预算资金和实际批复预算资金存在较大的差距:可行性分析报告中预算规模为2149620元,实际上市财政批复资金100万元,但是材料显示项目申报的绩效目标均已实现,这一方面反映项目单位预算不够合理,预算编制没有建立在充分的调研的基础上,另一方面,说明绩效目标的设定偏低,从而出现了在资金量减少一半的情况下仍然能完成目标。 2. 项目的前期工作不够充分,没有开展相关群众对市民大舞台的节目需求的调研,从而在一定程度上无法保障群众对开展的节目的支持度和认可度。	1
	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。		2
		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。		4

项目管理 (32分)	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. 项目经费支出罗列情况十分粗糙。在《基础信息表》中没有列出明细，没有根据《1.4.1、2017年“百姓大舞台”列活动项目可行性报告》、《2.1.1、2017年1-12月的“市民大舞台”活动会计凭证》文件进行归纳整理，罗列明细。 2. 《3.1.1、2017年1-12月的“市民大舞台”活动会计凭证》中只有4张3.7万元，1张2.7万元和6张2万元的发票，也与70万的“市民大舞台”数据不相符。 3. 项目单位的项目监管过程材料缺失，如与香山粤剧团签署的30万元，具体的资金在奖杯、证书、节目单等方面的支出的合理性及资金支出材料的真实性方面，项目单位没有开展核实的工作，现有材料只能证明资金由项目单位拨付给了粤剧团，而无法证明粤剧团将该项资金进行了合理的使用。整体来说，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。	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。		3
		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
	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。	1. 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. 项目的考核标准不够明确，如对粤剧团组织的活动的效果如何考核？考核标准是什么？等没有进行明确。	1
		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。		3
		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。	未见主管部门活动检查或总结材料。	2
		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、专业监督指导和培训机制、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。	活动方案中未见动态管理机制；风险预估和项目应急预案。	1
项目绩效	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。	1. 项目指标设置的量化程度不够。 2. 《基础信息表》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。	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。	没有相关材料反映项目单位进行了项目效果后续跟踪。	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宣传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。	部分品牌文化活动，如“市民大舞台”未能拓展到镇区。	3
		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。	项目单位提交的“市民大舞台”满意度调查中，53份问卷中，有12份显示被调查者并不知晓活动。	4
	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。		6
	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。		6
	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联程度，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。		4
	评价结果	满分		100	评价得分	
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）				84 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	项目2017年预算安排为100万元，实际支出金额为100万元，支出率为100%。但项目实际支出中，存在着支出不够详细，比较粗糙。同时与香山粤剧团签署的30万元是否是通过招投标方式确认，奖杯、证书、节目单等细节支出及市场报价单等佐证材料缺乏的问题。 项目通过举办“市民大舞台”，丰富人民群众文化生活、推动全民参与文化广场展演活动，完成了市民大舞台每月展演报道（一次预告、一次回顾）2次，线上宣传点击率达1.4万次，报名参加市民大舞台活动海选人次达2000人次等项目建设成果，项目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> <p>1. 项目申请预算资金和实际批复预算资金存在较大的差距：可行性分析报告中预算规模为2149620元，实际上市财政批复资金100万元，但是材料显示项目申报的绩效目标均已实现，这一方面反映项目单位预算不够合理，预算编制没有建立在充分的调研的基础上，另一方面，说明绩效目标的设定偏低，从而出现了在资金量减少一半的情况下仍然能完成目标。</p> <p>2. 项目的前期工作不够充分，没有开展相关群众对市民大舞台的节目需求的调研，从而在一定程度上无法保障群众对开展的节目的支持度和认可度。</p> <p>3. 项目单位项目绩效目标中绩效指标设置不明确，量化程度不够，而且项目活动参与人员、覆盖率等没有与往年活动对比，判断实际效果的变化。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 项目经费支出罗列情况十分粗糙。在《基础信息表》中没有列出明细，建议根据《1.4.1、2017年“百姓大舞台”列活动项目可行性报告》、《3.1.1、2017年1-12月的“市民大舞台”活动会计凭证》文件进行归纳整理，罗列明细。</p> <p>6. 《3.1.1、2017年1-12月的“市民大舞台”活动会计凭证》中只有4张3.7万元，1张2.7万元和6张2万元的发票，也与70万的“市民大舞台”数据不相符。</p> <p>7. 项目单位的项目监管过程材料缺失，如与香山粤剧团签署的30万元，具体的资金在奖杯、证书、节目单等方面的支出的合理性及资金支出材料的真实性方面，项目单位没有开展核实的工作，现有材料只能证明资金由项目单位拨付给了粤剧团，而无法证明粤剧团将该项资金进行了合理的使用。整体来说，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。</p> <p>8. 项目的考核标准不够明确，如对粤剧团组织的活动的效果如何考核？考核标准是什么？等没有进行明确。</p> <p>（二）改进建议</p> <p>1. 加强项目建设前期的调研工作，开展相关群众对市民大舞台的节目需求的调研，并制定详细可行的实施方案，在此基础上编制预算，并设定合理的绩效目标，最大化资金使用效益。</p> <p>2. 设置明确量化的绩效指标，如“项目绩效目标”栏，计划举办“市民大舞台”展演12场，计划观看群众不低于400人/场，节目类型x种，共出演节目x个等等。实际完成“市民大舞台”展演12场，观看群众平均达x人/场，节目类型共计x种，共出演节目x个等等。同时设定活动参与人员、覆盖率较往年上涨程度等指标。</p> <p>3. 制定活动实操风险防范制度条例，如为临聘人员购买保险。</p> <p>4. 根据《1.4.1、2017年“百姓大舞台”列活动项目可行性报告》、《3.1.1、2017年1-12月的“市民大舞台”活动会计凭证》文件进行归纳整理，在《基础信息表》中罗列明细。</p> <p>5. 对《基础信息表》70万的“市民大舞台”账目与《3.1.1、2017年1-12月的“市民大舞台”活动会计凭证》不相符的地方做解释说明，或列出表格将其中账目一一对应起来。</p> <p>6. 建议加强对第三方资金使用的监管，项目单位不仅仅是完成资金拨付，要体现对整个项目实施过程、资金等方面的监管，以保障财政资金的合理化使用。提供详细清晰的活动台账资料，包括项目运作全面具体的痕迹材料。</p> <p>8. 加强制度建设，明确考核标准，如对粤剧团组织的活动的效果的考核方式、考核标准等进行明确。并严格按照考核标准进行考核。</p> <p>9. 建议加大满意度调查的面，尤其要对没有参与人群进行调查，收集相关项目建设需求和改进的建议。</p> <p>10. 绩效完成情况的填写要规范，要设定合理的指标，项目绩效“完成情况”建议填写实际完成内容及数目，如“市民大舞台”广场展演活动完成共计12个主题，受众范围覆盖老中青幼4个不同年龄群众，演出内容涵盖音乐、小品、戏剧等3个不同类型。同时将“线上宣传点击率不少于1.4万次，“文化中山”数字电视录播视频点击率不少于11万次，现场观看人数不少于1.5万人次。”填写到绩效目标完成情况栏。</p>
对下一年度绩效目标建议	相应改进意见	建议产出指标：“市民大舞台”广场展演活动主题达x个，受众范围覆盖老中青幼4个不同年龄群众，演出内容涵盖音乐、小品、戏剧等x个不同类型，线上宣传点击率不少于x万次，活动现场观看人数不少于x万人次。建议效果指标：群众满意度达95%，公众精神生活水平程度提高到良好/优秀水平，活动发布及时性达100%、活动参与人数增长x%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（√，沿用2017年度资金安排，即100万元。），削减（ ），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

