

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	中山市司法局	项目代码		项目名称	“菜单式”普法共建和美法治社会项目	预算金额(万元)	25
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准	扣分理由	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。	提交的申报材,事前无专家论证、风险评估、集体决策	1.5
	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。	项目申报表绩效目标6个,但量化指标只有3个	3
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。		3
		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(宣传制度、建档制度、回访制度、信息公开制度等);业务管理制度合法、合规、完整;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扣分。	提供了“菜单式”普法共建和美法治社会项目管理制度。	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。	制度执行力度不强。	1
		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。	宣传力度不够	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

项目绩效		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、参保对象进行公示；公示内容齐全；公示方式规范。否则根据项目实际情况酌情打分。	公示不完整	1
		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。否则根据项目特点酌情打分。	无相关财政部门定期或不定期对项目相关情况检查，或无相关组织按照有关要求委托有关中介机构对项目进行中期评价或验收记录	1
		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，否则酌情扣分。	项目单位称有口头协议	1
		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。	未建立动态管理专业监控督导和培训机制、意见反馈与投诉处理机制等相关机制	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。		5
		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。	无日常服务成效跟踪频率和回访频率的佐证材料	4
		宣传活动目标群众覆盖率	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。	未提供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的佐证材料	4
		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。	提供的佐证材料不全，档案较少	3
		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。	未提供项目实施单位的人员资质水平的佐证材料	5
		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

项目效益 (30分)	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。	宣传力度不够	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。	中山日报和中国普法网有报道	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。		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。		6			
评价结果	满分	100	评价得分			78.5			
	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)				中			
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	开展“菜单式”普法, 可增强普法工作的针对性和实效性。项目单位提交了中山市财政局关于印发《中山市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》的通知(中财行〔2014〕14号)关于印发《中山市司法局财务管理办法》的通知(中司办〔2017〕11号)等一系列财务、资金管理制度, 但未制定相应的业务管理制度, 如宣传制度、建档制度、回访制度、信息公开制度等, 项目单位通过购买服务的形式, 开展“五个一”的项目, 即一部法治成果宣传片, 一季“每日一法”微信有奖答题, 一支西区普法志愿者队伍, 一部普法舞台剧和一档品牌法制节目, 提升居民群众运用法治思维解决日常法律问题的能力, 但项目实施结果无佐证材料证明且实施的内容更具“一般性”, 与“菜单式”普法关联度不大。							
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	(一) 问题 1、前期可研不够细致, 没有制定具体实施方案或实施计划, 未见风险防范; 2、在前期申报时虽设置有6个指标, 但项目实施结果无佐证材料证明且实施的内容更具“一般性”, 与“菜单式”普法关联度不大, 对项目绩效的预判性有待加强; 3、在项目实施过程中, 没有进行指导、监督管理等措施, 也没有收集整理相关记录和做好登记备案; 4、项目绩效目标的设置更具“一般性”, 与“菜单式”普法关联度不大, 且项目实施结果无佐证材料证明; 5、从项目实施情况来看, 项目单位未建立提供服务的“菜单”, 项目内容“五个一”与标题菜单无关。 (二) 改进建议 1、重视前期工作, 加强项目前期研究, 制定具体项目实施方案或实施计划, 对风险进行预测并制定风险防范措施; 2、制定除财务管理制度之外的其他相应的业务管理制度, 如宣传制度、建档制度、回访制度、信息公开等制度; 3、加强对项目外包后的的管理、指导和监督, 并做好文档记录; 4、注意对资料的收集和整理, 做好登记备案和档案工作; 5、重视服务对象满意度的统计, 完善满意度调查工作; 6、根据项目内容和特点, 设置更符合项目特点的个性化绩效目标, 使项目内容符合“菜单式”普法的要求。							
对下一年度绩效目标建议	相应改进意见	建议设立产出指标: 1、拍摄时长10分钟的法治成果宣传片1部; 2、一季“每日一法”微信有奖答题; 3、组建10人左右普法志愿者队伍1支; 4、编排普法舞台剧一部; 5、与市电视台合作, 开播一档《法律天地》栏目							
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(), 撤销()							
评审组签名:		曹建云、朱晔、冯盼							
评价机构		广州市中大管理咨询有限公司							
日期:		2018.11							