

中山市2019年度市级财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市民政局		项目 代码	项目名称	社会管理与创新—中山市第七届 “博爱100”公益创投活动	预算金额 (万元)	444.2	
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 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	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(包含自评表、核查表及佐证材料等)是否完整、规范; ③评价材料是否真实、有效,是否与项目存在联系,能证明项目实施管理、完成等情况; ④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。			6	6
预算执行过 程管理 (32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	31
		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。			6	
	资金管理 (22分)	制度建设	2	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。			2	
		使用合规合理性	7	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。			7	
		支出率	13	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。			12	
绩效指标完 成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	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。			6	49
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等,衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。			3	
		质量达标	15	根据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。) 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。			10	
	效益指标 (25分)	社会经济效益指标	20	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)			20	
		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)			5	
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象 满意度	5	根据公众对项目总体实施效果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,一般采用问卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%,得5分; ②90%≤满意度<100%,得4分; ③80%≤满意度<90%,得3分; ④70%≤满意度<80%,得2分; ⑤60%≤满意度<70%,得1分; ⑥满意度<60%,或出现上访、涉诉问题的,或未开展满意度调查的,得0分。			5	
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	-----				86
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	项目预算安排4442000元，另包含二次分配资金818100元，故项目总预算安排5260100元，实际支出为4895319元，包括：种子资金4415600元，委托第三方机构负责创投活动的评审工作费用70000，委托第三方机构负责创投活动的组织、优化、评估工作费用186000元，组织“博爱100”最强公益决赛费用118500元，项目宣传费用105219元，预算执行率为93.07%。项目资金用于中山市第七届“博爱100”公益创投活动，项目资金主要用于支付委托广东省社工与志愿者合作促进会负责创投活动评审的工作费用，委托中山市博睿社会工作服务中心负责创投活动的组织、优化、评估的工作费用，组织“博爱100”最强公益决赛费用，项目宣传费和种子基金，项目的实施鼓励、引导和支持社会各界参与社会治理，推动全民公益，以点带面营造全民共建共治共享的社会治理格局。
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、资金管理</p> <p>根据项目初审反馈意见，项目单位补充了与清单表格预算金额不一致的问题，项目预算安排4442000元，另包含二次分配资金818100元，故项目总预算安排5260100元，实际支出为4895319元，包括：种子资金4415600元，委托第三方机构负责创投活动的评审工作费用70000，委托第三方机构负责创投活动的组织、优化、评估工作费用186000元，组织“博爱100”最强公益决赛费用118500元，项目宣传费用105219元，预算执行率为93.07%。</p> <p>二、绩效表现</p> <p>1. 项目数量指标“举办最强公益巡回赛”由于人力、资金、时间的因素影响未完成，“项目种子资金使用率”指标仅完成38.03%，项目产出效率完成情况较低；</p> <p>2. 产出指标中“公益项目征集数量”项目单位填写项目征集1319个，但项目单位提供的汇总表中的数额为1280个，该指标未能全部完成预期值；</p> <p>三、自评工作质量</p> <p>1. 项目自评表格的填写还有待规范，绩效指标设置不够规范。</p> <p>2. 项目佐证材料不够完善，自评工作质量有待提高。</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</p> <p>1. 建议补充具体服务供应商的采购方式，如果是公开招标需要提供招标文件，招标代理协议，供应商投标文件，中标通知书等，如果是市场询价，需要提供相应的询价函、供应商竞争磋商文件等；</p> <p>2. 加强预算前期工作，提高预算精准度，可以参考往年的实际支出及本年度活动的具体安排合理编制预算；</p> <p>3. 建议补充种子资金金额确定与分配的相关佐证材料，以便于佐证种子资金分配的合理性。</p> <p>二、绩效提升</p> <p>1. 项目应提前确定全面可行的实施计划，避免事中因人力、资金、时间因素影响项目建设，确保项目顺利实施、绩效目标顺利完成；</p> <p>2. 规范指标名称的设置，建议将数量指标“举办大型公益训练营”改为“举办大型公益训练营次数”，“举办最强公益巡回赛”改为“举办最强公益巡回赛次数”；</p> <p>3. 建议项目单位核对自己自评表、核查表和佐证资料，提高自评表与核查表的准确性，同时补充相关佐证材料，提高佐证材料的完整性。</p> <p>三、自评工作完善</p> <p>建议进一步完善项目佐证材料的收集整理，重视自评工作的开展，在整理绩效指标实现情况佐证材料时，建议项目单位认真核查项目佐证材料，保证提交项目材料的完整性和准确性，提高项目自评工作质量。</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：熊飞、张铭炜、李丽青	
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：2020年10月	

