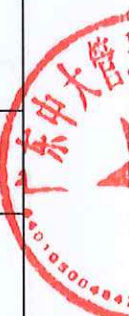


中山市神湾镇2020年项目自评复核意见表

项目名称：征订《中国青年报》与《黄金时代》费用

项目基本情况	实施单位	共青团中山神湾镇委员会		主管部门	共青团中山市委员会		
	是否跨年度项目	☐ 是 ☒ 否		项目实施类型	政府采购类		
	项目概况	为进一步加强团属宣传舆论阵地建设，共青团中山神湾镇委员会根据《关于做好2021年度<中国青年报>等团刊征订工作的通知》《关于做好2021年青年报刊征订工作的通知》等要求实施本项目。2020年项目单位追加申请预算2.3万元，用于29个下属基层团委和个人的报刊征订费用，本年共征订2021年度《中国青年报》52份、《黄金时代》26份。					
项目安排	项目立项依据是否充分合理	☒ 是 ☐ 否	项目根据共青团中山市委员会下发通知开展征订工作，立项依据充分。				
	预算申报程序是否合规	☒ 是 ☐ 否	项目预算按照追加程序申报，预算资金列入共青团中山神湾镇委员会部门预算。				
	是否设置了完整合理的绩效目标	☐ 是 ☒ 否	项目追加申请中未填报绩效目标。				
项目资金安排和使用情况	项目整体预算	本年预算安排（含上年结转）	本年实际到位		本年实际支出		单位：万元
		投入金额	到位金额	到位率（%）	支出金额	支出率（%）	本年结余金额
	合计	2.3712	2.3712	100	2.3712	100	0
	镇级财政资金	2.3	2.3	100	2.3	100	0
	上级财政资金						
	其他（单位自筹等）	0.3712	0.3712	100	0.3712	100	0
	实际支出内容	序号	具体支出内容	金额（万元）	备注	占比	
		1	征订52份《中国青年报》费用	2.0592		86.84%	
		2	征订26份《黄金时代》费用	0.3120		13.16%	
		合计			2.3712		100%
预算执行情况	项目预算执行情况良好 ☐ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☒ 具体情况： 镇级财政年初预算金额（0）万元，调整后预算金额（2.3）万元，预算调整率为（100）%，实际支出金额（2.3）万元，年初预算执行率为（0）%，调整后预算执行率为（100）%。						



项目组织 实施与管理 情况	存在问题	项目预算调整过大。本项目属于经常性开支，项目预算原本应于年初在本部门预算中一并申请。但根据《预算追加请示》，本项目资金于2020年11月追加申请2.3万元，部门年初预算的计划性不足。	
	改进建议	单位年初申请预算时，应充分研判项目资金需求，计划各项目需要的支出，按需编制预算。	
	管理制度与实施办法是否健全	☐ 是 ☒ 否	项目单位财务管理制度不完善。财务制度应至少包括资金收支管理、预算管理、财务监督等内容，但佐证材料中仅提供财务开支审批制度，未制定（提供）本单位资金管理制度，或有明确的资金管理制度作为本单位资金管理的依据。
	项目实施具体情况	项目单位根据共青团中山市委员会《关于做好2021年度〈中国青年报〉等团刊征订工作的通知》《关于做好2021年青年报刊征订工作的通知》等通知要求，指定专人负责宣传征订工作。根据团市委下达的订阅建议数，于11月9日向镇财政申请追加预算2.3万元，联系邮政局订阅2021年《中国青年报》52份、《黄金时代》26份，于12月2日支付相应款项。	
	项目管理具体情况	项目单位依据《神湾镇工程、货物、服务采购招标工作管理办法》（神湾府〔2019〕36号）对采购过程进行管理，采购过程符合规定，但未对订报后的发刊、收刊情况进行管理、监督。 根据单位说明，项目费用属于追加支出，该款项属于专款专用，预算追加申请批复后直接进行采购，不需进行开支申请。	
	实施与管理（管理制度执行）存在问题	1. 本项目支出属于政府采购服务，根据《神湾镇工程、货物、服务采购招标工作管理办法》第四十五条：“镇属各单位每月10日前将镇级限额以下，1万元以上货物类项目、服务类项目，5万元以上工程项目情况填写〈神湾镇小微项目采购信息公开表〉，报镇财政分局。财政分局分别在镇政府网站公示不少于10个工作日，接受群众监督。未按要求上报公示的原则上不予付款。”，项目单位应以月为单位提供采购公开材料，但佐证材料中未见相应信息公开表，也未在镇政府网站中发现相关类别公示信息。 2. 项目单位未采取相应措施对报刊的发刊与收刊情况进行管理。根据《2021订报登记（神湾）》，征订报刊的基层团委单位/个人共有29个，但项目单位未对邮政局发刊情况以及各基层团委每月接收报刊的情况采取监督管理措施。	
	改进建议	1. 建议项目单位在以后年度实施采购过程中，严格按照神湾镇政府采购有关管理办法要求，规范执行采购流程，填报相应信息公开表并报送，自觉接受群众监督，确保项目实施合规。 2. 建立相应的收发刊台账，对每月发刊、收刊情况进行监督管理，发现有误发、漏发或单位调动等情况及时通知邮政局调整发刊。	

项目绩效	绩效完成情况	项目基本实现预期目标 ☒ 项目实现大部分预期目标 ☐ 项目实现部分预期目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况：2020年，项目单位根据团市委《通知》要求，根据建议订阅数完成下属各基层团委及个人2021年团刊征订工作，共计征订《中国青年报》52份、《黄金时代》26份。项目有助于进一步加强团属宣传舆论阵地建设，提升青年文化素养，提高青年工作水平，汇集社会青年力量，紧密围绕镇党大局做好服务，促进社会和谐，具有一定的效益。
	存在问题	1. 神湾镇团委向读者开展《中国青年报》《黄金时代》报刊满意度调查没有提供具体的问卷内容，仅提供调查结果，调查方式及内容不明。 2. 满意度调查方向“排版布局”、“征订方式”、“投递时效”、“总体质量”不够全面，不利于反映报刊征订工作的效益。此外，下属各基层团委针对报刊质量提出“及时报道事关民生的重要事项”；“报道内容言简意赅，切忌过多修饰或不确评论而冗长”；“注重传播文史知识，适时策划地方历史文化专栏”；“登些有趣味的知识，适时出点专刊或收藏版。”等意见，指出报刊质量有待提高。
	改进建议	满意度调查是本类项目绩效水平的主要佐证方式之一，建议项目单位从能够反映项目真实绩效的问题着手，从报刊投递工作质量方面包括“征订便利性”、“报刊种类多样性”、“发刊及时性”等分别设置调查；从报刊质量方面包括“刊载文章种类”、“文章质量”、“排版布局”等分别设置调查，全面反映团刊征订工作产生的效益。另外，建议通过定期考核、知识竞赛等方式提高下属基层团委及个人对团刊的学习利用程度，增强团属宣传舆论阵地的作用，同时检验征订报刊的效果，以作为下一年度征订的参考依据。
自评工作质量	存在问题	1. 项目基础信息表中，未将本项目作为采购项目填写，未按自评工作要求填写资金整体使用情况。 2. 佐证材料不齐全，未提供包含本项目在内的采购信息公开表。 3. 自评得分表、自评质量得分表未按要求填写得分依据及说明。
	改进建议	1. 建议项目单位按照项目内容以及绩效自评工作要求，规范完整填写项目基础信息表。 2. 建议项目单位根据基础信息表呈现内容，完整准备佐证材料，为自评工作提供依据。 3. 建议项目单位根据完整的佐证材料进行自评评分，并根据项目实际开展和完成情况填写得分依据及评分说明。

项目总体评价	项目总体情况较好。 项目取得了一定成效，2020年，项目单位完成下属各基层团委及个人2021年团刊征订工作，共计征订《中国青年报》52份、《黄金时代》26份。项目有助于进一步加强团属宣传舆论阵地建设，提升青年文化素养，提高青年工作水平，汇集社会青年力量，紧密围绕镇党政大局做好服务，促进社会和谐，具有一定的效益。 但存在以下不足： 1. 自评工作质量存在的问题； ①项目基础信息表中，未将本项目作为采购项目填写，未按自评工作要求填写资金整体使用情况。 ②佐证材料不齐全，未提供包含本项目在内的采购信息公开表。 ③自评得分表、自评质量得分表未按要求填写得分依据及说明。 2. 项目本身存在的问题： ①本项目属于经常性开支，项目预算原本应于年初在本部门预算中一并申请。但根据《预算追加请示》，本项目资金于2020年11月追加申请2.3万元，项目预算调整过大，项目单位申请预算的计划性不足。 ②项目单位应以月为单位提供采购公开材料，但佐证材料中未见相应信息公开表，也未在镇政府网站中发现相关类别公示信息。 ③项目单位未采取相应措施对报刊的发行与收刊情况进行管理。根据《2021订报登记（神湾）》，征订报刊的基层团委单位/个人共有29个，但项目单位未对邮政局发刊情况以及各基层团委每月接收报刊的情况采取监督管理措施。 ④项目满意度调查没有提供具体的问卷内容，仅提供调查结果，调查方式及内容不明。 ⑤根据满意度调查结果，下属各基层团委针对报刊质量提出“及时报道事关民生的重要事项”；“报道内容言简意赅，切忌过多修饰或不确评论而冗长”；“注重传播文史知识，适时策划地方历史文化专栏”；“登些有趣味的知识，适时出点专刊或收藏版。”等意见，指出报刊质量有待提高。 综合上述情况，该项目复核评价结果为85.8分，评价等级为“良”。				
备注：	（最终得分为自评复核得分*65%+自评质量得分*35%） 等级（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）				
其它补充说明	无				
评审机构	广东中大管理咨询有限公司	评价专家	邓丽君、冯昀	评价时间	2021年9月13日

中山市神湾镇2020年项目支出自评复核得分表

单位名称: 共青团中山神湾镇委员会
项目名称: 征订《中国青年报》与《黄金时代》费用

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明	自评得分	复核得分	扣分说明
预算执行过程管理 (40分)	项目管理 (12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	2	项目单位依据《神湾镇工程、货物、服务采购招标工作管理办法》(神湾府〔2019〕36号)对采购过程进行管理。
		项目调整	3	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。	3	3	项目年初申请预算未批复,年中追加预算2.3万元,根据追加预算请示,项目预算调整手续完备。
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务,进度是否达成; ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理,是否确保档案管理规范性和完整性; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ⑤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;	7	4	项目单位应以月为单位提供采购公开材料,但佐证材料中未见相应信息公开表,也未在镇政府网站中发现相关类别公示信息。扣1分。 项目单位未采取相应措施对报刊的发行与收刊情况进行管理。根据《2021订报登记(神湾)》,征订报刊的基层团委单位/个人共有29个,但项目单位未对邮政局发行情况以及各基层团委每月接收报刊的情况采取监督管理措施。扣2分。
	资金管理 (28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	1	项目单位财务管理制度不完善。财务制度应至少包括资金收支管理、预算管理、财务监督等内容,但佐证材料中仅提供财务开支审批制度,未制定(提供)本单位资金管理制度,或有明确的资金管理制度作为本单位资金管理的依据。扣1分。
		使用合规合理性	8	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。	8	8	项目资金按团市委关于做好2021年度《中国青年报》等团刊征订工作的通知》《关于做好2021年青年报刊征订工作的通知》内容进行支出,支出程序符合《神湾镇工程、货物、服务采购招标工作管理办法》要求,凭证、信息真实完整,资金使用合规。

绩效指标完成情况 (60分)		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。	13	13	实际支出率 =23715/23000*100%=103%，项目略有超支。
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额 × 100%。反映实际用于该项目的资金情况。评分细则：预算调整率 ≤ 10%，得满分，每高于1个百分点扣0.1分，扣完为止。	5	0	预算调整率 =23000/23000*100%=100%
	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。	10	10	项目实际完成征订《中国青年报》52份、《黄金时代》26份，与预算追加申请目标一致。
		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的时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	5	5	项目单位按规定、按时完成预算追加请款、支付。
		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。	15	13	项目实际完成征订《中国青年报》52份、《黄金时代》26份，根据满意度调查结果，下属基层团委及个人对报刊总体质量满意度为95.31%，且建议中提出报纸杂志质量仍需提高，扣2分。
	效益指标 (25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研队伍稳定性)的具体情况及其行业规范、标准、规划等进行设定。	20	18	项目有助于进一步加强团属宣传舆论阵地建设，提升青年文化素养，具有一定的社会效益，但作为考察项目效益的重要方式满意度调查的调查方向不够全面，报刊征订工作效益难以体现，酌情扣2分。

		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	5	3	项目单位财务管理制度欠缺，一定程度上影响以后资金支出的合规性。扣2分。
	公众满意度（5分）	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%≤满意度<95%得2分；80%≤满意度<85%得1分；其他不得分。	5	3	1. 满意度调查没有提供具体的问卷内容，仅提供调查结果，调查方式及内容不明，难以体现项目效益。扣1分。 2. 满意度调查结果中，调查方向“排版布局”、“征订方式”、“投递时效”、“总体质量”与报刊订阅工作及其效果关系不强，未能反映报刊征订工作的实际效益。扣2分
小计			100	-----	100	83	
	绩效信息公开情况（-5分）	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。	0	0	项目上年度未纳入核查或重点评价。

专项资金主管部门绩效管理情况 (-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门,是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0	0	预算单位非资金主管部门。
项目实施整改情况 (-5分)	扣分处理	-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,单位需进行整改。已经完成不扣分,其他按整改程度酌情扣分处理,上限5分。	0	0	项目上年度未纳入绩效自评核查。
负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等;以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分,其他按具体情况酌情扣分处理,上限5分。	0	0	项目无此类现象。
政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购,预算单位应按要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。	0		项目无此类现象。
建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招标投标,预算单位应按要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分,若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。	0	0	项目未涉及工程招标投标。
违法违规违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中,相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定,或者发生没按有关规定实施项目管理,被相关监督检查部门处罚或通报批评的,扣5分,无此类现象不扣分。	0	0	项目无此类现象。
逆向指标小计		-35	-----	0	0	
合计				100	83	

中山市神湾镇2020年项目支出自评质量得分表

单位名称: 共青团中山神湾镇委员会				项目名称: 征订《中国青年报》与《黄金时代》费用			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
自评工作质量 (100分)	自评工作重视程度 (50分)	时效性	35	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	35	项目单位按时完成项目自评工作。
		组织完整性	15	是否成立评价组织小组和自评实施小组(小组人数不符合要求的视为未成立小组); 自评工作评价小组一般3人以上, 由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成; 项目自评工作实施小组一般2人以上, 包括: 项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣5分; 无成立自评工作实施小组扣5分; 组成人员不符合要求的, 扣5分。	15	项目单位成立以1名主管领导, 2名小组成员组成的自评工作小组。
	自评资料质量(50分)	详实性	25	表格填写内容是否齐全, 是否缺漏或不对应; 自评报告的内容是否全面详实。	结合项目, 根据自评表格和报告的质量酌情打分。	19	1. 项目基础信息表中, 未将本项目作为采购项目填写, 未按自评工作要求填写资金整体使用情况。扣3分。 2. 自评得分表、自评质量得分表未按要求填写得分依据及说明。扣3分。
		充分性	25	佐证材料是否与项目存在联系, 是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况; 对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目, 根据佐证材料打分。	22	佐证材料是否与项目存在联系, 能基本证明项目立项、实施管理、完成等情况, 但佐证材料不齐全, 未提供包含本项目在内的采购信息公开表, 项目是否按规定实施情况不明。扣3分。
					总分	91	