

中山市2017年度市级财政支出项目绩效评价评分意见表

项目单位	广东省中山市人民政府驻北京联络处		项目代码	201560101600043 5	项目名称	信访维稳工作经费	预算金额 (万元)	400	
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	评分说明				专家评分	合计
工作质量 (10分)	评价工作质量 (10分)	评价工作质量	10	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评价材料是否完整、规范,是否与项目存在联系,能证明项目实施管理、完成等情况; ③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; ④佐证材料。				7	7
预算执行过程管理 (40分)	项目管理 (10分)	制度建设	3	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	37
		制度执行	5	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③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; 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。				4	
		监管	2	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;				2	
	资金管理 (30分)	制度建设	5	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。				5	
		使用合规合理性	10	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。				10	
		支出率	15	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				14	
绩效指标完成情况 (50分)	产出效率 (25分)	完成进度	10	根据计划目标完成的进度判断。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,确定完成进度情况。				9	44
		质量达标	15	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。)				13	
	效益指标 (20分)	经济或社会效益指标	15	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)				13	
		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	根据公众对资金补助政策、项目建设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,进行一般采取问卷调查的方式。 满意度100%的5分;满意度(90%-100%)4分;满意度(80%-90%)3分;满意度(70%-80%)2分;满意度(60%-70%)1分;满意度低于60%,或出现上访、涉诉问题的为0分;				4	
合计	—	—	100	-----					88
评价等级	优(90-100);良(80-90);中(70-80);低(60-70);差(0-60)							良	
内容	评价意见								

总体评价	<p>本项目预算金额4000000元，实际支出3893313.33元，支出率为97%。该专项资金主要用于信访维稳工作费、办公运转、差旅等费用、驻京各项任务保障工作费用的支出上。项目最终完成接待任务102批次350余人次，全年安全行车8万余公里，出车1000余次；信访维稳工作接访22批63人次；信息报送工作上编发《参阅信息》67期，基本完成了项目的预期目标。</p>
具体问题（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、实施管理方面 项目单位的工作程序和制度化建设还需进一步完善，服务的科学化、精细化水平有待进一步提高。</p> <p>二、资金方面 本项目预算金额4000000元，实际支出3893313.33元，支出率为97%。</p> <p>三、绩效方面 1. 项目单位提供了2017工作总结，从完成的具体工作内容上看，基本与项目单位的工作职责内容相符。 2. 项目单位从产出和效果等方面设定了相关指标体系，综合服务保障工作、信访维稳工作、信息报送工作的指标基本合理，采用了多个量化指标，但工作质量指标没有进行量化，指标内容不太适用。</p> <p>四、自评工作 自评工作上还应进一步规范。</p> <p>五、建议 1. 加强项目实施的人员保障，加强工作团队建设，完成项目的维稳工作内容。 2. 加强项目的工作程序化和制度化建设，创新工作的方式、方法和内容。 3. 加强项目资金使用的规范性，做好科学的资金预算安排。</p>
对下一年度绩效目标的建议	<p>建议的产出指标为： 延用单位自行设定的绩效目标</p>
对下一年度项目预算资金安排建议	<p>保留（√），削减（ ），撤销（ ）</p>
<p>评审组：李政 庄翠曼 陈嘉宁</p>	
<p>机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）</p>	
<p>日期：2018年11月</p>	

