

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)	中国共产党中山市委 员会宣传部		项目 代码		项目 名称	精神文明建设专项经费	预算金额 (万元)	420.00	
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。				8	8
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。				5	
	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。				13	
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。				10	53
		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。				5	
		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。				13	
	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)				17	
		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)				4	
	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，一般采取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。				4	
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					92	
评价等级		优(90-100)；良(80-89)；中(70-79)；低(60-69)；差(0-59)						优	

内容	评价意见
总体评价	<p>本项目预算金额420.00万元，根据2019年精神文明建设专项经费明细账，实际使用金额419.89万元，预算执行率99.97%。项目资金主要用于文明校园创建工作，包括扣好人生第一颗扣子系列活动；精神文明建设特色项目和主体活动，包括文明交通、文明旅游、文明餐桌、诚信建设等文明实践活动；文明城市模拟测评11次、媒体宣传和市民教育等工作，不断深化精神文明建设，为全市经济社会发展提供了有力精神文化支撑。</p> <p>项目自评工作质量较好，项目管理完善，资金管理合理，绩效完成较好，整体发挥的社会效益明显，有利于全面推动中山市精神文明建设，为中山市建设文明城市贡献力量。项目总体评价结果为“优”。</p>
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、项目管理 项目在市委宣传部的组织下，各项工作有序推进，扎实开展。项目各项分工明确，工作开展及时，相关程序均符合工作开展要求。但项目虽然有整体精神文明建设的发展规划及各项目活动的开展计划，但对于2019年所要开展的项目缺乏明确规划，不利于有序指导2019年工作开展。</p> <p>二、资金管理 预算金额420万元，资金实际使用金额419.89万元，预算执行率99.97%。项目有完善资金管理制度，且各项资金的支出符合资金管理办法要求，财务资料真实完整。</p> <p>三、绩效表现 市委宣传部通过自行组织，购买第三方服务等多种方式开展本项目。项目产出显著，包括深化文明交通、文明旅游、文明餐桌、诚信建设等文明实践活动。评选“中山好人”69名，获评广东好人7人，中国好人2人，南粤新乡贤2人，组织开展市级道德模范和身边好人现场交流活动2场、宣讲会10场，建成省级家庭文明示范点4个。不断加强文明校园创建和学校少年宫建设，10所学校被省文明委确定为“创建全国文明校园先进学校”。开展“扣好人生第一粒扣子”主题实践活动27项，评选“新时代好少年标兵”20名并举办发布会。不断加强文明校园创建和学校少年宫建设，10所学校被省文明委确定为“创建全国文明校园先进学校”。开展“扣好人生第一粒扣子”主题实践活动27项，评选“新时代好少年标兵”20名并举办发布会。</p> <p>四、自评工作质量 项目单位按照相关工作要求，积极响应第三方机构的绩效评价工作，自评表格填写规范，绩效指标设置全面合理，提交的佐证材料全面充分、分类清晰。</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>1. 补充各项活动的具体实施计划，计划内容应包括项目实施目的，参与人员、时间安排等要素； 2. 建议项目单位优化项目指标的设置，一是要有效区分项目指标内容及预期值；二是要细分项目产出数量、时效、质量指标；三是量化项目产出效益指标，使其更具可考核性。</p>
对下年度预算安排建议	<p style="text-align: center;">保留（√）； 保留但建议部分核减（ ）； 取消（ ）。</p>
评审组：陈文涓、宾瑜、魏新	
机构名称(全称)：广州零点有数数据科技有限公司	
日期：2020年10月	

