

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	书香中山服务体系建设经费	预算金额 (万元)	781.30		
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	26	
		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。			4		
	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论证； 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。			9		
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	48	
		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。			4		
		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。			12		
	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)			16		
		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。			2			
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	—————				80	
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	<p>本项目预算资金781.30万元，根据经费记账明细实际支出550.44万元，预算支出率70.45%，支出率一般。本项目资金主要用在精品阅读引领、实体书店扶持、书香中山阅读服务平台建设、阅读品牌活动、中山书展等方向。</p> <p>项目自评工作开展较好，对当前项目存在的问题分析较为到位，且项目取得了一定绩效成果。但项目绩效管理工作的开展不够及时，项目绩效表现还应进一步完善，服务对象满意度可进一步提升。项目评价结果为“良”。</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 项目单位提供了项目申报、批复文件及立项依据等文件，项目单位在制定2019年实体书店的扶持项目和优秀阅读活动扶持项目标准的制定，征求了职能部门、各镇区、行业协会、法律部门的意见，但项目实际有扶持需求且符合扶持条件的实体书店数量少于计划扶持数，项目单位前期对扶持需求的调研摸底不够充分，项目实施进度较慢。</p> <p>二、资金管理 调整后，项目预算额度为761.3万元，根据经费记账明细实际支出550.44万元，预算支出率为72.30%，存在较大提升空间。其中实体书店扶持资金及扶持社会阅读组织开展特色阅读活动资金支出率均不到50%，分别为45.93%和30.6%。项目提供了原始凭证、会计记账凭证、资金审批流程单等佐证材料，资金支出合规性较强。</p> <p>三、绩效表现 本项目一定程度上带动了中山市阅读氛围，但是具体绩效表现还有待提升。一是个别项目产出不够及时，如书香中山阅读服务平台建设工作有滞后；二是根据项目单位所提供的《2019年中山市“全民阅读”调研报告》，受调研对象对购书环境的满意度、对现有阅读环境的满意度、对现有公共阅读设施的满意度、对政府投入阅读宣传的成效的满意度、对政府投入举办的阅读活动的满意度等各项满意度均存在较大提升空间。项目服务对象满意度整体一般，未来还应通过更加细致的服务，提升服务对象的满意度；三是效益指标指标设置不明确，未提供易于量化的考核标准。如社会效益指标为“提升市民阅读满意度、市民阅读意识”。</p> <p>四、自评工作质量 项目单位自评材料填写较规范完整，申报时效性较高。但项目单位对项目实施情况的归纳总结不够到位，如对扶持项目缺少前期摸底调研材料，对《2019年中山市“全民阅读”调研报告》所反映出来的问题缺少后续提升措施说明等。</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）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建议补充项目管理制度及监督保障措施，佐证项目的保障力度； 2. 通过开展前期调研，了解受益群体需求，细化项目实施方案，包含具体可行的项目实施目的、各阶段性计划及人员配置等信息； 3. 补充项目资金管理制度，明确所需要原始凭证资料，使资金管理更加规范； 4. 建议完善项目绩效目标，产出质量指标方面，增设“阅读活动参与人次**”、“中山手机台APP下载人次**”等。效益指标方面，提供易于量化的标准，例如“市民阅读意识提高度达到**%”。
对下年度预算安排建议	<p>保留（ ）； 保留但建议部分核减（√）； 取消（ ）。</p>
评审组：陈文涓、袁瑜、王壬	
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	