

附件							
2017年度社会管理与创新专项资金绩效评价评分表							
项目单位	市文联	项目代码		项目名称:	中山市枢纽型文联深化提升发展项目	预算金额 (万元)	40
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准	扣分原因	专家评分
项目投入(8)	项目立项	项目申报规范性	2	通过对项目的申报材料进行评价,项目的申请、设立、审批过程是否符合相关规定要求,用以反映和考核项目立项、申报和审批的规范情况。	满足以下3点得2分:项目按照规定的程序申请、设立;所提交的申报材料是否符合相关要求;事前是否经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。否者两项符合的得1.5分,一项符合的的0.5分。	该项目建设的内容与市文联的三定方案不太符合,现场核实现是社工委的安排,没有相关上级的批复,项目建设内容的合理性缺乏相关文件依据	1
	绩效目标设定	绩效目标合理性	2	通过对项目的申报书或项目实施方案进行分析,项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标定位合理、表述准确得2分;设置基本合理、表述基本准确得1分;设置不合理不得分。	相关目标设定不够合理,如设定的相关文学社创作产生三个以上能冲击省级以上的文学作品,该目标设定与资金的量明显是不匹配的,只能作为一个长远目标,具体设置的目标需要与资金量匹配,可考核	1
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	绩效指标个数标准:绩效指标个数在6个以上,量化指标在4个以上得4分;绩效指标个数在5个以上,量化指标在3个以上得3分;绩效指标个数在4个以上,量化指标在2个以上得2分;绩效指标个数在3个以上,量化指标在1个以上得1分;绩效指标个数在2个以上,量化指标在1个以上得0.5分;绩效指标不足2个或无量化指标的不得分。 另外,除绩效指标个数按上述标准评分外,绩效指标设置需全面反映绩效目标情况,绩效指标设置不能全面反映绩效目标的需酌情扣分。	1.指标“财政支出利用率”为50元/人,完成度为100%,该完成度的意义不明确 2.项目指标设置量化程度不够,定性效果描述占多数	2
财务管理	财务管理	财务管理有效性	3	反映是否按规定用途和标准使用资金及财务资料是否真实完整。	财务资料真实完整,按制度核算、按规定用途和标准使用资金得3分;财务资料不全面,部分账务处理不规范酌情扣1分;有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。	项目经费支出不够清晰,《基础信息表》中的详细支出与《2017.6.1党组会议记录》中各社团安排资金没有很好的对应起来。而且经费支出不够详细,没有交易凭证等材料作为佐证依据,活动台账资料不够详细,对于项目运作缺乏全面具体的痕迹材料。	2
		资金支出率	3	反映项目实际支出资金占到位资金的比重,衡量资金的实际使用情况。	资金支出率=实际支出资金/到位资金*100%。全部支出得3分;支出率高于90%得2分;支出率高于80%得1分;支出率低于80%不得分。		3
		预算调整率	2	反映项目预算调整金额占原预算金额的比重,衡量预算精准性。	未出现预算调整得2分;预算调整率(调整金额/原预算金额)小于25%得1分;预算调整率大于25%不得分。		2

项目管理 (32分)	业务管理	管理制度健全性	3	项目实施单位的业务管理制度是否健全、用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	满足以下所有内容的得3分：已制定或具有相应的业务管理制度（建档制度、回访制度、信息公开制度等）；业务管理制度能够根据社会发展及时更新；对项目申报书、项目协议、执行方案、具体活动计划、活动资料（包括图片、视频等）、服务（救助）对象档案和财务档案等齐全，并及时整理归档。否者根据项目实际情况酌情打分。	监管制度和验收考核制度缺失，没有相关制度规定，没有给出具体的对接各个社团的人员安排和监督管理制度和活动开展后的验收标准	1
		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	满足以下3点得3分：遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；严格执行项目申报、审核、拨付等程序。否者一项不符合扣一分。	具体的考核和监管过程等材料缺失，	1
		宣传情况	3	项目实施单位是否对救助政策进行了有力宣传，用以反映项目实施受益人员是否知晓。	通过新闻媒体或发放报纸等形式向社会进行了广泛的宣传得3分；进行了宣传，但范围和时间不规律的，得2分；进行了宣传，但范围较小的得1分，否者不得分。	利用微信公众号等进行了宣传，但是没有对宣传效果进行统计；项目单位绩效评估报告显示活动宣传力度不够。	2
		人员组织与保障	3	项目实施是否有充分的人员和制度保障，用以考核项目实施顺利实施的	满足以下3点得3分：项目实施中，能按照项目方案配备相适应的工作人员，做到分工明确、优势互补、管理有效；项目实施中，能有效动员服务对象、社会公众等相关方参与；项目有专人负责监测，并能及时纠偏。否者缺失一项扣一分。	1. 缺乏以往年度活动总结背景调查，未说明项目单位开展相关类似活动的活动效果、群众反响等内容作为本次项目开展的基础； 2. 缺乏各类子活动的详细活动方案计划和人员安排。由于项目下属于子活动较多，没有对应方案和人员安排的话，活动计划性稍显不足。	2
		公示情况	3	项目实施单位相关政策、申办流程、保障对象公示情况，用以反映信息的公开性。	满足以下所有的的3分：按规定将相关政策、申办流程、保障对象进行公示；公示内容齐全；公示方式规范。否者根据项目实际情况酌情打分。		3
		监督检查情况	3	评价项目主管部门对项目实施情况进行监督管理情况。	满足以下所有的得3分：各级财政、主管部门每年定期或不定期组织对项目实施情况进行专项检查或抽查；按照要求委托有关中介机构对项目实施情况进行中期评价或验收；对政府购买服务项目开展检查或考评等（包括再回访、建档情况）；对专项检查或抽查发现的问题进行整改。否者根据项目特点酌情打分。	申报表显示没有专人负责进行管理和跟进，开展相关验收和质量检查工作。	1
		协议签订情况	3	评价协议签订情况，用以反映服务规范执行情况。	主管部门是与服务单位签订协议的得3分，否者酌情扣分。	没有看到相关合同材料。	2
		动态管理	3	评价对人员的动态管理，及时更新项目效果等信息。	建立动态管理机制；服务质量评估指标体系、专业监控督导和培训机制、意见反馈与投诉处理机制；对其项目实施过程中存在的风险进行预估，制定了项目应急预案的得3分，缺失一项扣一分。		3



项目绩效	项目产出 (30分)	服务实际完成率	5	服务实际完成率=(实际服务完成量-计划服务完成量)/实际服务完成量*100%，用以考核项目是否按照方案完成服务人数(人)、活动次数等。	项目服务实际完成率完成协议/方案/计划得100%得5分，未达到要求的，按服务实际完成率*100%*配分计。	1.项目指标设置量化程度不够，定性效果描述占多数。 2.绩效完成缺乏对比基数，即项目开展前的指标计划及完成情况作为对比	3
		服务质量跟踪情况	5	项目实施完成后，是否对项目完成质量进行后续的跟踪和回访。日常服务成效跟踪频率和回访频率=实际跟踪频率和回访问量/计划(规定)跟踪频率和回访问量*100	日常服务成效跟踪频率和回访频率达到计划(规定)频率的，得5分，未达到计划(规定)要求的，本项得分为日常服务成效跟踪频率和回访频率*100%*配分。	无相关材料反映。	3
		服务对象覆盖率	5	反映项目实施单位举办的各类宣传活动的影 响程度或辐射范围。 计算方法：宣传影响群众数量/宣传项目需辐射人口数量*100%	本项大于等于80%，得满分；小于60%得0分；介于二者之间，实际宣传活动目标群众覆盖率*100%*配分。	没有相关统计数据。	3
		建档率	5	反映项目实施单位对服务对项目的档案管理情况。 计算方法：实际建档量/服务人数总量*100%	本项大于等于90%，得满分；小于80%得0分；介于二者之间，实际建档率*100%*配分。		4
		宣传活动/公示信息开展频次(次/年)	5	反映宣传活动/公示信息更新工作开展情况。 计算方法：统计数	本项大于等于2，得满分；小于1，得0分；介于二者之间，按宣传活动/公示信息开展频次(次/年)酌情得分。		5
		人员资格情况	5	反映项目实施单位的人员资质水平。 计算方法：项目实施单位的各种人员资历占比	大于等于标准值(计划值)得满分，小于标准值(计划值)的根据实际情况酌情扣分。	项目实施人员为各相关社团协会人员，无详细人员资历材料。	4
	项目效益 (30分)	社会和谐	6	更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展，提高基层党组织的服务质量。	根据项目实施的情况酌情打分。	项目社会意义较大，但无相关材料反映组织活动服务质量有所提升。	5
		民众知晓率	6	计算方法：(参加测试居民回答正确题数之和/所有问卷题数之和)*100%	本项大于等于90%，得满分；小于70%得0分；介于二者之间，实际民众知晓率*100%*配分计。	没有相关数据和佐证材料。	4
		社会反响	6	项目的实施是否引起了社会关注，可以从奖惩情况、媒体宣传报道、研究成果等方面进行考核。	项目实施获得了市级以上单位颁发的奖项，并经过媒体进行广泛报告的可得5-7分；项目实施引起了社会关注，获得了市级以上单位的认可，但影响力有限，得3-4分；项目实施社会关注不大，可得1-2分；社会实施无影响力，得0分。	项目单位未提供民众反馈和各项报导分别对应的媒体平台，无法充分佐证活动的社会影响力范围。	5
		投诉举报处理及时率	6	反映部门(单位)对投诉案件核查的及时程度。 计算方法：及时核查案件数/案件投诉举报总数*100%	本项等于100%，得满分；小于90%，得0分；介于二者之间，实际投诉举报处理及时率*100%*配分。		4

		满意度指标	6	反映资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的相关程度，以及公众对资金政策、项目建设等情况的评价或满意度。	满意度调查结果按五个等级进行分配，即最终得分95（含）-100分，得6分；最终得分90（含）-95分，得5分；最终得分85（含）-90分，得4分；最终得分80（含）-85分，得3分；最终得分在75（含）-70分，得2分；最终得分在70（含）-75分，得1分；最终得分在70分以下不得分。	从单位提供的仅有的3份满意度调查问卷看，满意度都介于80%-90%之间，第三方发放的调查问卷显示项目满意度为80.84%。	5
评价结果	满分		100	评价得分			71
	绩效等级		优（得分>90），良（90>得分>80），中（80>得分>70），低（70>得分>60），差（得分<60）				
主要内容	填写说明		评价意见				
总体评价	简述项目支出总体绩效评价结论		2017年项目预算安排为40万元，实际支出金额为39.9934万元，支出率为99.98%，但是项目财务支出中存在着项目经费支出不够清晰，《基础信息表》中的详细支出与《2017.6.1党组会议记录》中各社团安排资金没有很好的对应起来。项目建设成果主要为100%完成了“庆祝党的十九大”等相关主题活动，每年开展10场以上的文艺志愿服务演出，配合文联参与5场以上的文艺慰问演出和艺术辅导知识讲座3场等，发展壮大文艺创作和志愿服务等队伍建设，丰富了群众的文化业务生活，项目基本完成了预期目标。				
具体问题	简要说明（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><b>（一）存在问题</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 该项目建设的内容与市文联的三定方案不太符合，现场核实是社工委的安排，没有相关上级的批复，项目建设内容的合理性缺乏相关文件依据。</li> <li>2. 缺乏以往年度活动总结背景调查，未说明项目单位开展相关类似活动的活动效果、群众反响等内容作为本次项目开展的基础。缺乏各类活动风险防范，如没有明确是否为临聘人员购买保险。</li> <li>3. 缺乏各类子活动的详细活动方案计划。由于项目下属于活动较多，没有对应活动方案的话，活动计划性稍显不足。</li> <li>4. 项目业务管理的活动归属不够清晰。项目开展目标是为中山市香山文学院、市五桂书院等10个社会文艺团体给予培育和扶持，包含了众多子项目，如“迎十九大，庆建军90周年活动”、“健康花城文联书画展”等活动没有说明分属于哪个社团，资金支出等支出主体不够清晰。</li> <li>5. 项目经费支出不够清晰，《基础信息表》中的详细支出与《2017.6.1党组会议记录》中各社团安排资金没有很好的对应起来。而且经费支出不够详细，没有交易凭证等材料作为佐证依据，活动台账资料不够详细，对于项目运作缺乏全面具体的痕迹材料，现有材料仅仅表明文联将资金拨付到各个社团，但是至于各个社团的使用是否合理、合规等不明确，没有相关的支出合同和发票等，如迎十九大庆建军90周年活动经费中劳务费1万元，没有相关劳务费标准，没有明确人数及人员资质等，无法判断支出是否与财政资金专家费的标准。</li> <li>6. 项目指标设置量化程度不够，定性效果描述占多数。同时绩效完成缺乏对比基数，即项目开展前的指标计划及完成情况作为对比，如项目指标“财政支出利用率”为50元/人，完成度为100%，该完成度的意义不明确。而且相关目标设定不够合理，如设定的相关文学社创作产生三个以上能冲击省级以上的文学作品，该目标设定与资金的量明显是不匹配的，只能作为一个长远目标，具体设置的目标需要与资金量匹配，可考核。</li> <li>7. 监管制度和验收考核制度缺失，没有相关制度规定，同时具体的考核和监管过程等材料缺失，没有给出具体的对接各个社团的人员安排和监督管理制度和活动开展后的验收标准。</li> <li>8. 群众满意度有待提高。从单位提供的仅有的3份满意度调查问卷看，满意度都介于80%-90%之间，说明项目开展效果还有待提高。同时，公众知晓率指标单位未进行设置，建议单位根据调查问卷上的选项问题1进行统计，即可得到公众知晓率指标。</li> </ol> <p><b>（二）改进建议</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提供支持项目单位建设该项目的合理性依据文件。</li> <li>2. 对以往年度活动总结进行背景调查，将项目单位开展相关类似活动的活动效果、群众反响等内容作为本次项目开展的基础。制定子活动风险防范，如为临聘人员购买保险。</li> <li>3. 说明活动归属问题，即开展的各类子活动分别归属的社团群体，将资金在社团中的分配对应起来。</li> <li>4. 归类项目经费支出情况，建议将《基础信息表》中的详细支出与《2017.6.1党组会议记录》中各社团安排资金一一对应；整理、归档各子项目详实的佐证材料、各项支出的原始凭证。如说明“迎十九大，庆建军90周年活动”、“健康花城文联书画展”等活动分属于哪个社团。</li> <li>5. 设置量化的绩效指标，如宣传活动覆盖x个区镇，目标居民x人。制作项目计划的绩效产出和实际产出一览表，如计划举办活动x场，实际举办x场，并在此基础上计算完成度等，清晰的展示项目绩效完成情况。</li> <li>6. 加强制度建设，制定监管制度和验收考核制度，针对该项目，明确具体的对接各个社团的人员安排和监督管理制度和活动开展后的验收标准，同时提供过程监管材料如实施过程监管材料。</li> <li>7. 重视项目建设质量，进行活动需求调查，安排的活动尽量满足群众的需求，同时提高活动质量，提高群众满意度。同时，重视调查问卷数据分析，设置公众知晓率指标。</li> </ol>				



对下一年度绩效目标建议	相应改进意见	建议产出指标：宣传活动覆盖x个区镇，目标居民x人等；建议效果指标：提高群众满意度达95%，群众知晓率达90%，对促进社会和谐的作用达到“优”水平，对投诉举办及时反馈率达100%，建档率达100%。
对下一年度项目预算资金安排建议	下一年度项目预算资金安排建议	保留（ ）， 削减（ ）， 撤销（ √项目实施内容与单位职能不匹配 ）
评审组签名：	曹建云、朱晔、邵世凤	
机构名称：	广州市中大管理咨询有限公司	
日期：	2018.11	

