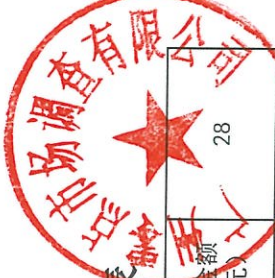


# 中山市2017年度市级财政支出项目绩效评价评分意见表



项目单位	中山市残疾人服务中心	项目代码	20170780020002 02	项目名称	修缮经费	预算金额 (万元)	28	专家 评分	合计			
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	评分说明								
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。						8	8	
		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。						3		
预算执行 过程管理 (40分)	项目管理 (10分)	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；						1		
	资金管理 (30分)	资金使用合理性	制度建设	5	①是否制定或具有相应的资金管理辦法，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。						4	36
			支出率	15	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	
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		
		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。）						12	39	
	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化指标量化反映）						12		
		可持续发展效益指标	5	项目实施后运行及成效发挥的可持续发展影响情况。 （可根据项目特点自行设计个性化指标量化反映）						3		
公众满意度 (5分)	公众满意度	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；						3			
合计	—	—	100	—						83		
评价等级	优（90-100）；良（80-90）；中（70-80）；低（60-70）；差（0-60）											
内容	评价意见											

<p>总体评价</p>	<p>划性不足，如未提供详细的项目实施方案，未制定相应的业务管理制度与资金管理办法。项目支出主要用于铝窗安装、防雷设备安装、职业大楼修缮。根据项目单位提供的佐证材料，项目产出目标基本完成，但是存在绩效目标设置不够全面的问题。</p> <p>一、实施管理方面 实施管理方面存在两方面的问题：一是项目单位未及时提供详细的实施方案；二是未及时项目实施过程佐证材料，如工程验收报告、项目申报材料等。</p> <p>二、资金方面 从整体看，资金支出和使用合规，资金支出符合项目预算批复用途，暂未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>三、绩效方面 项目绩效目标设置不够全面。产出方面，未设置产出数量、产出质量和产出时效指标；效益方面，未设置社会效益指标。</p> <p>四、自评工作 项目单位自评材料整理比较规范，自评表填写比较完整，不足之处在于：第一，未及时提供完整的项目佐证材料，例如未提供项目实施方案，未制定业务管理制度与资金管理办法；第二，绩效目标设置不够全面，未围绕产出数量、产出时效、产出质量和社会效益设置相应的指标。</p> <p>五、建议 1. 及时提交完整的佐证材料； 2. 补充完善项目绩效目标，如增设“修缮门窗数量XX”、“修缮卫生间沉箱数量XX”、“安装铝窗数量XX”、“安装防雷设备数量XX”、“服务对象满意度XX%”、“验收通过率XX%”等指标。</p>
<p>对下一年度绩效目标的建议</p>	<p>建议产出指标为：修缮门窗数量、修缮卫生间沉箱数量、安装铝窗数量、安装防雷设备数量、验收通过率、工程实施时效、无安全事故；效益指标为：提供就业岗位数量、服务对象满意度。</p>
<p>对下一年度项目预算资金安排建议</p>	<p>保留(√)，削减( )，撤销( )</p>
<p>评审组签名</p>	<p>陈永生、春贵、刘小勇</p>
<p>机构名称</p>	<p>赣州零点市场调查有限公司</p>
<p>日期</p>	<p>2018年4月</p>