

中山市2018年度市级财政支出项目绩效评价评分意见表

项目单位 (全称)	中山科学馆		项目 代码	201513800200052 0		项目名称	中山市青少年机器人竞赛经费		预算金额 (元)	130000	
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 (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	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	35	
		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 (30分)	制度建 设	3	①是否制定或具有相应的资金管理办,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	12	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					15		
绩效指标 完成情况 (50分)	产出效率 (25分)	产出数 量	7	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。完成目标95%及以上得7分;完成目标90-94%得6分;完成目标80-89%得4-5分;完成目标70-79%得2-3分,完成目标60-69%得1-2分,60%以下不得分。(其他情况可酌情打分)					6	39	
		产出时 效	3	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成,项目产出时间有否延误。根据项目的实施期限或同类项目完成的期限,判断产出时效是否合理。根据实际情况,酌情打分。					3		
		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		
	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)					11		
		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)					3		
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			

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	-----		81
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	中山科学馆申请了“中山市青少年机器人竞赛经费”项目,旨在培养青少年的科技创新精神和动手实践能力,有立项必要性。项目预算金额为130000元,实际支出金额为129995.5,项目单位实际资金支付率接近100%,项目实施取得了较好成效,评分为81分,评价等级为“良”,建议保留。					
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)自评工作质量方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.项目单位表格填写不够规范,例如指标设置不能直接写成指标1,指标2、指标3,应该按照产出指标及效益指标进行分类; 2.佐证材料文件夹及文件均未命名,不够清晰,部分凭证的科目不清晰。 <p>(二)预算执行过程管理方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.项目单位未明确项目的跟踪检查、风险防范等措施,尤其是对于保障青少年学生的安全防范措施等还不够明确; 2.项目单位已提供具体的资金支出明细,但其中的办公费的支出明细不够明确,例如“比赛参与人员午餐盒饭”仅提供了人员名单。此外,项目单位在时效指标设置为“在一天的时间完成八大竞赛项目的评选”,但是提供的相关支出明细中显示为给裁判的劳务费是两天,项目单位未就此做详细说明; 3.在项目单位提供的佐证材料中,未见项目单位采取相应的财务检查等必要的监控措施和手段,且只提供了报销制度,相关财务制度与资金管理方法还不够完善。 <p>(三)项目绩效方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.虽然从项目单位的自评表及提供的佐证材料来看,项目单位的产出数量指标完成情况良好,但是由于项目单位未在自评表中反映预期的绩效目标及指标,无法进行衡量绩效实现程度; 2.提供的佐证材料不够明确清晰,例如项目单位设置的质量指标表述为“中山市机器人竞赛成绩在逐年不断提高”,且没有相关量化指标的佐证材料; 3.效益指标“历时6个月的筹备,在报名、培训等各方面都比2017年,得到很大的完善,让大赛竞赛工作更为顺畅,竞赛成绩达到公开、公平的透明机制”未能量化反映,难以核实项目实施后的绩效; 4.可持续发展指标设置为“大赛让更多市民关注机器人教育,让机器人教育更为普及,尤其是通过大赛小手拉大手,孩子家长一起学的模式,达到全民机器教育科学普及工作”,不够量化清晰; 5.项目单位提供“4-1进入国赛、省赛名单及成绩和满意度编办评分”,编办对中山市科学馆“培养青少年创新能力科普竞赛活动的保障情况”指标评分为99.38分,但缺乏对应评分标准,获取满意度的过程资料不充足。 					
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>(一)自评工作质量方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.建议项目单位规范填写相关表格,指标设置要按照产出指标、效益指标进行分类填写; 2.佐证材料应清晰可见,应编写包括编码、名称并进行归类整理。 <p>(二)预算执行过程管理方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.加强项目执行过程的质量检查验收及安全防范措施,保障项目的顺利开展以及青少年学生的安全; 2.加强资金管理,明确办公费资金支出明细,并且要明确裁判劳务费时长并提供相应的佐证材料,完善财务管理制度与资金管理方法等制度,采取相应的财务检查等必要监控措施以增强项目资金的合理规范使用。 <p>(三)项目绩效方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.为了更好地核实项目的绩效完成情况,项目单位应该清晰提供相应佐证材料; 2.进一步完善项目绩效指标体系,建议增加“安全事故率为0%”、“中山参赛队在全省乃至全国获奖次数达*次”、“机器人教育普及率达*%”等指标; 3.项目单位应该提供相关的满意度调查问卷及统计评分等佐证材料。 					
对下年度预算安排建议	保留(√); 保留但建议部分核减() 取消()					
评审组:袁国伟、黄亮雄、刘芳						
机构名称(全称):广州恒效公共关系咨询有限公司						
日期:2019年10月						