

## 2016年度中山市财政支出项目绩效评价表

项目单位		中山市妇女联合会		项目名称		妇女民生直通车项目		预算金额 (万元)	147
一级指标		二级指标		三级指标		指标及评分说明			评价得分
名称	评分标准	名称	评分标准	名称	评分标准				
前期工作	4	项目立项	4	立项合规性	2	①保障机制是否健全； ②是否按规定申请； ③材料是否真实、完整、清晰； ④是否经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体及科学决策等。			2
				目标完整合理明确	2	①目标设置是否完整详细、具体细化、清晰、合理明确、客观科学、可衡量量化等； ②计划指标是否与年度任务量对应； ③项目投资额或资金量是否与预算相匹配； ④预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平。（资金使用能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等）			1.5
实施过程	30	项目管理	10	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
				制度执行	6	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、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。			5
				监管有效	2	①是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； ②各级业务主管部门或第三方检查、监督情况。			2
		资金管理	20	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； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否按计划支出，实行专账管理，凭证记录完整有效。 ⑦项目资金收支情况等会计核算信息是否真实、完整；已完成项目是否及时进行决算与审计，形成的固定资产是否及时登记入账等情况。			5
				支出率	8	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			8
				监管有效	3	是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。			1
产出效率	24	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		
		完成及时性	6	①实际完成时间≤计划完成时间，得5分； ②实际完成时间≥计划完成时间的，按（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间×100%，进行扣分。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。			6		
		质量达标	8	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。）			7		
		社会效益	12	个性指标	12	项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 （可根据项目特点自行设计个性指标量化反映）			10

项目 绩效	56	可持续影响	5	个性指标	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)	2
		公众满意度	5	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
		经济或其他可测评效益	10	个性指标	10	根据项目情况对涉及到经济效益或其他效益的可测评指标进行判断(可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)。	8
自评质量	10	评价工作质量	10	评价工作质量	10	①在规定日期前及时完整报送相关材料的; ②评价材料提交完整、规范、打包质量高的; 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; ④参加培训会以及现场座谈和现场勘查时积极配合的。	8
合计	100	—	100	—	100	—————	82.5
评价等级		优(90-100);良(80-89);中(70-79);低(60-69);差(0-59)					良
内容	说明		评价意见				
评价结论	项目支出总体绩效水平		<p><b>一、资金使用情况</b> 项目预算安排147万元,计划使用金额147万元,资金到位率100%。实际使用金额147万元,支出率100%。项目单位提供中山市“妇女民生直通车”项目管理小组建立资料、广东省“妇女维权与信息服务站”项目资金使用管理办法、工作制度、咨询(个案)服务制度、工作人员休假制度、工作人员服务要求、评估督查制度、中山市妇女儿童社会组织服务中心服务项目管理制度、服务基地管理制度等。资金使用合理合规。</p> <p><b>二、项目管理方面</b> 项目单位设立项目管理小组,由市妇联一把手负总责,分管领导抓具体,权益部、宣教组联部负责日常管理,财务负责财务监督。《广东省妇女维权与信息服务站(中山站)、中山市妇联“妇女民生直通车”项目资金使用管理办法》。成立广东省妇女维权与信息服务站督导组对项目进行专家督导。2015年起,通过公开招标购买社会服务。市妇联和服务提供方建立工作联系制度,服务提供方每周向市妇联提供工作记录文书,市妇联检阅记录并提出完善意见,并且服务提供方每月向市妇联提供工作小结和下月计划,定期总结报告工作。</p> <p><b>三、项目绩效水平</b> 项目设置的总体绩效目标为“建立完善妇联服务妇女儿童和家庭的工作平台,提升妇女综合素质,增进家庭幸福,促进男女平等、婚姻和谐、家庭和睦、社会稳定”。预期的绩效产出和总体绩效目标基本实现。</p>				
具体问题及改进意见	项目存在问题及建议(关于项目投入、过程、产出效果、自评工作质量等方面)		<p>项目自评工作质量良好,提供了资金支出、可行性报告,项目提供了《中山市妇联财务管理办法》、《广东省妇女维权与信息服务站(中山站)、中山市妇联“妇女民生直通车”项目资金使用管理办法》等各项制度,项目的资金管理制度及其管理人员完善,提供了第三方机构实施的《中山妇联“妇女民生直通车”项目督导报告》和《2016年服务对象满意度情况调研报告》,反映了绩效方面的实施情况及绩效等,但是仍存在下列问题:</p> <p>1、预算申报时的质量目标及时效指标设置欠缺,导致支出评价时没有可比性。 2、项目没有设置可持续发展指标,也没有对该项目的可持续发展进行必要的分析。</p> <p><b>建议:</b></p> <p>1、完善项目质量及时效目标设置,对项目实施所达到的绩效设置可考核对比的量化及定性指标,如当年开展个案服务40个,解决了哪些方面的问题,达到了什么效果等; 2、可结合实际对项目可持续发展进行分析,包括整体活动的组织实施,对社会及相关工作发展的一些长远影响,如:培育社会组织、社会微公益组织,对增长社会服务能力,提高为妇女儿童提供服务的水平等。</p>				
对下一年度项目预算建议		建议维持					
评审机构:广州市科苗展略财务管理有限公司						评审日期:2017年12月	