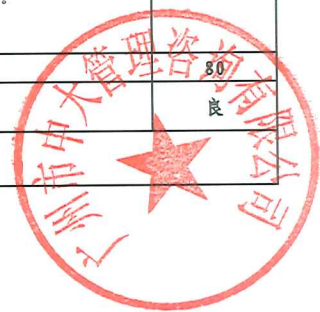


附件							
2017年度社会管理与创新专项资金绩效评价评分表							
项目单位	中国共产党中山市委员会宣传部	项目代码		项目名称:	中山市志愿服务工作专项经费	预算金额 (万元)	320
一级指标	二级指标	三级指标	分值		评分标准	扣分原因	专家评分
项目投入(8)	项目立项	项目申报规范性	2	通过对项目的申报材料进行评价,项目的申请、设立、审批过程是否符合相关规定要求,用以反映和考核项目立项、申报和审批的规范情况。	满足以下3点得2分:项目按照规定的程序申请、设立;所提交的申报材料是否符合相关要求;事前是否经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。否则两项符合的得1.5分,一项符合的得0.5分。	项目申报规范。	2
	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。	设置了绩效目标,数量指标能够量化;但是质量指标、社会效益指标缺少量化标准。	2
		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、绩效指标个数在6个以上,量化指标在4个以上。2、但从整体上看,本项目的绩效指标除了数量标准进行了量化,其他指标不够量化和具体,时效指标与可持续性指标均缺少。	3.5
财务管理	财务管理有效性	资金管理有效性	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。	部分资金支出不合理。	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。	截至2017年12月31日,本项目市财政支出金额为175万元,但由于其中一个项目周期原因,所以给1分。	1
	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。	本项目进行了预算调整。一是市文联申请80,000元专项经费用于开展“文艺家志愿服务项目”,后因项目发展需求,市文明办委托市文联开展“中山市首届公益书法培训”活动,并安排28,000元经费用于该活动开展,并于2017年8月25日由市委宣传部将该笔经费调整至市文联。二是市委组织部申请用于开展党员志愿服务项目的30,000元因特殊原因未能及时使用,返还到市财政。资金调整率为3.375%	1	

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。否则根据项目实际情况酌情打分。	1、管理制度基本健全。2、本项目包含19个子项目,但是项目单位只提供了3个子项目的管理制度,而且业务制度不够全面,均缺少回访制度。3、未提供子项目回访的佐证材料,如回访的人员、时间、地点、签名等。	2
	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。否则一项不符合扣一分。	财务制度和相关的合同制度执行不到位。	2
	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,否则不得分。	项目单位通过新闻媒体进行了宣传,但部分子项目未见相关宣传,且相关报纸宣传的范围可能比较有限。	2.5
	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,用以考核项目顺利实施的保障情况。	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。否则缺失一项扣一分。	1、本项目未制定统一、完整的实施方案,没有制定项目的具体管理、监督人员名单。2、虽然各子项目均由第三方社会机构完成,但项目单位属于发包方,理应针对本项目设置具体的人员和制度保障,要提供专人进行监测。	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、参保对象进行公示;公示内容齐全;公示方式规范。否则根据项目实际情况酌情打分。	项目单位提供了中标公示材料。	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。否则根据项目特点酌情打分。	项目单位提供了各子项目的实施情况的总结材料,但是未提供主管部门的监督检查等佐证材料。	2
	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,否则酌情扣分。	东升镇扬声文化传播公司服务费7884元,未见签署合同或协议。	2.5
	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。	缺少项目的应急预案。	2
	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。	服务实际完成率较好,大部分绩效指标能够超额完成。	4

项目绩效	项目产出 (30分)	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量/计划(规定)跟踪频率和回访量*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。	缺少对项目完成质量的后续跟踪和回访记录等佐证材料。	4
		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。	缺少相关佐证材料, 根据项目单位提供的材料酌情给分。	4
		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。	项目单位未提供对参加各类社工人才培养的人员建档统计、归类统计等情况, 也未提供参加各类培训的社工人员名单, 只提供了师资名单。	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。		4
		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。	培训师资符合要求。	5
	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。		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。		5
		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3-7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。		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。		5.5
		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配分, 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。	44份满意度调查问卷结果显示, 项目满意度得分为90.5分。	5
评价结果	满分	100	评价得分				80
	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)					良
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	<p>1、本项目市财政预算3,200,000元，截至2017年12月31日，支出金额为175万元，资金支出率低。</p> <p>2、本项目实际完成的绩效指标为：（1）市志愿者联合会共有团体会员82家，涵盖市党员志愿服务总队、市青年志愿者协会（市义工联）、市红十字会志愿者工委、市博爱行动义工总队、高校志愿服务总队以及24个镇区志愿者协会，其中经市民政局注册登记的志愿者协会（联合会）共30家，各类公益志愿服务组织阵地超过60个；（2）各级志愿服务组织专职人员约50人；（3）志愿者共21.3万人；（4）人均年服务23.6小时，直接或间接服务280多万人次；（5）获得中国志愿者工作组织奖、中国志愿服务项目奖等殊荣，多次协助化解重大社会矛盾；（6）2015年成功研发并启用中山市综合志愿服务平台——“志愿中山”，为人员分散、组织松散的全市各类各级志愿服务组织提供有效支持，助力志愿服务组织长足发展。</p>
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>（一）存在问题</p> <p>一、项目具体安排方面： 1、未制定项目的应急预案。</p> <p>二、项目过程和资金管理方面： 1、本项目包含19个子项目，均有相应的项目过程管理制度和财务制度。但有些业务管理制度不够全面，例如部分缺少检查和回访制度。 2、项目的资金预算执行率低，为54.69%。但有个别项目未按预算执行，有所调整。 3、同一项目获得多渠道经费支持，使财政资金的使用率降低或浪费。</p> <p>4.市文明办（子项目）：部分支出的合理性存在一定的疑问，如支付摄影志愿者服务10000元，仅仅为其摄影爱好进行资助；部分合同签订不够规范，支付时间为协议签署、开发票的15天即一次性支付全款；一年内与正能社会服务中心签署了4次价值137680元的合同，未能提前计划，集中打包一起采购类似服务，进而可以降低成本。牌匾制作作为19800元/60块=330元/块，单价过高；项目单位可以降低要求，选择质朴可用且质量好的即可，可以节约预算资金；团市委——青志协，145万元的经费。2017年未发生支出，截至2018年8月31日，仅支出420095.78元，其中管理费用217618.2元，占比51.8%，管理费用中每月支出物业管理费7215元（用于其实质空置的办公楼）；本专项经费是用于志愿服务经费，但团市委——青志协却用其支付管理人员工资及物业管理等等管理费用，资金使用不合规。另外，在资金管理规范性方面存在一定问题，团市委购买奖牌的单价为91元，单位成本较高；委托第三方“青扬文化传播公司”购买在淘宝或超市都可购买的玩具、水笔、画笔、材料、水彩等等16000元，采购方式不合理；支付东升镇扬声文化传播公司服务费7884元，未见签署合同或协议；支付一次餐饮费7800元，仅有发票，未见参与人数及餐费标准等等相关附件；支付马拉松比赛志愿服务餐费共计32660元，日期从11月19日开始到12月30日，共计6次，餐费发生的时间不合理，若属于为马拉松比赛服务的餐费，应在比赛当天，不应发生在11月19日，这6笔支出中有咖啡店支出、有寿司料理店2次、还有定额发票280元；为马拉松比赛发生了资料打印费19036元，若仅仅印制宣传资料，这笔打印费较高；红十字会的志愿者服务经费，有一项19816元的支付合唱团比赛服装及餐费的支出不合规，红十字会的合唱团支出不应列支在志愿服务经费中。</p> <p>三、项目绩效及实现： 1、从整体上看，本项目有量化绩效指标，但缺少时效指标与可持续性指标。 2、总体来说，服务实际完成率很好，绝大部分项目服务完成率好，大部分绩效指标能够超额完成。</p> <p>四、项目可持续性： 1、通过项目实施，培养了一支社工队伍和志愿者队伍，为未来各种社区服务的开展积累了人力资源，具有较好的可持续性。 2、本项目的建档情况有待加强，项目单位未能提供全部服务对象和参加各类社工人才培训的人员建档统计、归类统计等情况，部分记录建档情况不齐全。</p> <p>（二）改进建议</p> <p>1、制定年度项目的整体实施方案并加强监督实施。实施方案中，应该包括项目实施的内容、实施进度计划安排、年度绩效目标（明确产出指标与效果指标）、负责人员、监督、验收小组人员及流程等内容。这样便于项目的统一管理并监督检查。要成立项目监督与检查、验收小组，对每个子项目都要不定期进行检查，项目实施完成后要组织人员进行验收，并做好验收流程的管理，提供验收小组的验收意见、签名及单位盖章等。项目未及时完成的，要出具相关意见，明确具体的原因、未来解决的措施、时间进度等。</p> <p>2、加强各子项目的前期管理，加快项目支出进度。</p> <p>3、绩效指标的设计上，应补充项目完成质量、社会效益、可持续性方面的量化指标，以便于衡量。</p> <p>4、做好直接服务对象和社会人才培训的建档管理与信息化管理。加强社工人才培训课程体系建设，针对性开发适合本土情况的课程体系，加强本土师资建设，提高项目的可持续性运转。</p>
对下一年度绩效目标建议	相应改进意见	1、增加子项目的时效性的量化指标，明确什么时间内完成。2、增加实施效果的量化评价指标，例如子项目完成率、资金支付率等。3、补充社会效益的量化指标，如志愿者和社会人员建档率、志愿者服务阵地增长率、服务对象满意度等。
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()
评审组签名：		曹建云、朱晔、冯昀
机构名称：		广州市中大管理咨询有限公司
日期：		2018.11

