

## 中山市2017年度市级财政支出项目绩效评价评分意见表

总体评价	<p>2017年预算安排40万元，实际支出金额为40万元，支出率100%，但是各项支出构成与计划存在一定的偏离，相关管理制度尤其是验收制度缺乏，没有提供相关验收材料。</p> <p>项目建设主要是完成2017年度《中山侨刊》出版印刷，2017年共设计印刷出版《中山侨刊》6期，每期6200本，发行到5大洲70多个国家和港澳台地区，海外200多个侨团、友好组织，以及各国驻穗领馆，近4000位海外华侨华人华侨、2017年，中山市中山侨刊社参加2017年度全市事业单位绩效考核，总成绩在综合辅助类排第3（共17家单位），其中服务效果评价为29.83分（满分30分），服务对象评价为11.83分（满分12分），项目基本达到预期目标。</p>
具体问题（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、实施管理方面</b></p> <p>1. 项目单位提供的过程材料不够全面，如提供的合同是131-140共10期的印刷费用合同，与项目实际支出不够对应，实际支出中包括了125、127、128-132等期的。而且也没有提供邮寄费用合同。</p> <p>2. 项目单位没有提供一个完整的实施方案，如2017年完成印刷并邮寄的刊物期次、邮寄时间等等。</p> <p>3. 项目单位没有提供对邮寄材料跟踪管理制度，以追踪材料是否被对方接收到。</p> <p><b>二、资金方面</b></p> <p>2017年预算安排40万元，实际支出金额为40万元，支出率100%，但是各项支出构成与计划存在一定的偏离，项目申报时计划印刷费23万元、邮寄费15万元、稿费2万元，实际支出中，印刷费为21.78万元，邮寄费为17.47万元，稿费0万元，多出了一项《中山侨刊》第132期出版设计费7380.6元，项目单位没有进行合理的说明。</p> <p><b>三、绩效方面</b></p> <p>1. 项目单位对产出和效果的描述比较全面，但是没有提炼出合理的产出和效果指标，如出版刊物期次、印刷数、寄送海外刊物数、寄送海外单位数、刊物质量投诉率等。</p> <p>2. 项目单位没有提供绩效完成情况佐证材料，如寄送海外名单等。</p> <p>3. 对于寄送海外的刊物，项目单位没有提供与第三方的合同，也没有开展验收工作，同时印刷也没有提供验收报告。</p> <p><b>四、自评工作</b></p> <p>项目单位自评材料比较齐全，自评表填写比较完整，资料整理比较规范，但是还缺乏详细的实施方案、相关合同及验收报告等材料。</p> <p><b>五、建议</b></p> <p>1. 提供齐全的过程材料，包括实际支出中对于的刊次的印刷合同、设计费及邮寄费用合同等。</p> <p>2. 提供一个完整的实施方案，包括2017年完成印刷并邮寄的刊物期次、邮寄时间等等。</p> <p>3. 提供对邮寄材料的跟踪管理制度文件，并提供监管过程记录。</p> <p>4. 提炼出合理的产出和效果指标，如出版刊物期次、印刷数、寄送海外刊物数、寄送海外单位数、刊物质量投诉率等。</p>
对下一年度绩效目标的建议	建议产出指标为：出版刊物期次、印刷数、寄送海外刊物数、寄送海外单位数，效果指标为：刊物质量投诉率、读者满意度、寄送对象覆盖率等。
对下一年度项目预算资金安排建议	保留（√），削减（），撤销（）
评审组：曹建云 贺鹏程 伍文中	
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）	
日期：2018年11月	

