

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	中山市机构编制委员会办公室		项目代码	201614000100039 4	项目名称	党政机关和事业单位网站域名注册管理经费	预算金额 (万元)	19	
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	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。				6	6
预算执行过程管理 (40分)	项目管理 (10分)	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。				1	32
		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。				3	
		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)	制度建设	5	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。				3	
		使用合规合理性	10	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	
		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				14	
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。				10	45
		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。)				13	
	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)				14	
		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)				5	
	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,进行一般采用问卷调查的方式。 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)								良
内容	评价意见								

<p>总体评价</p>	<p>本项目预算金额19万元，实际支出18万元，支出实现率为94.74%，支出实现率有待进一步提高，项目单位的制度文件比较缺乏，没有提供项目管理制度和资金管理制度，也没有提供项目单位内控制度以及相应的实施方案，现有材料无法判断具体的实施流程。</p> <p>项目建设主要是支付市机关、事业单位中文域名注册及到期续费费用，实际完成是完成支付，达到的效果为根据中央核定我市机关事业单位数为652个，目前我市的中文域名注册单位数为839个，注册单位覆盖率为128.68%，加挂统一标识的挂标率已达到98.7%，统一标识的挂标率低于100%，但是预期目标基本实现。</p>
<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>	<p>一、实施管理方面</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目单位没有提供详细的实施方案，没有给出具体的阶段性计划。</li> <li>2. 项目单位的制度文件比较缺乏，没有提供项目管理制度，也没有提供项目单位内控制度以及相应的实施方案，现有材料无法判断具体的实施流程。</li> </ol> <p>二、资金方面</p> <p>本项目预算金额19万元，实际支出18万元，支出实现率为94.74%，支出实现率有待进一步提高。</p> <p>三、绩效方面</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目单位没有开展满意度调查，提供反映满意度的材料是以前年度获得相关表扬信等，并不能反映2017年实际开展工作的满意度情况。</li> <li>2. 项目单位设定的指标不够全面，没有与往年建设的绩效进行对比，如产出指标为我市在中央备案的机关事业单位网站中，加挂统一标识的挂标率已达到98.7%，该指标不能反映到底2017年的项目建设贡献有多大，因此，应该设定加挂统一标识的网站数和增长率。</li> <li>3. 加挂统一标识的挂标率已达到98.7%，低于100%，项目单位没有对此目标未实现进行说明。</li> </ol> <p>四、自评工作</p> <p>自评表填写不够完整，管理机构、实施情况等都没有填写，而且制度文件佐证材料缺失。</p> <p>五、建议</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制定完善的实施方案，明确阶段性的实施计划，加强计划性。</li> <li>2. 加强制度建设，制定项目管理制度以及项目单位的内控制度，并严格执行相关制度。</li> <li>3. 建议加强预算前期的调研，提高预算精准度，减少财政资金的闲置。</li> <li>4. 项目单位应该说明2016年9-12月的邮寄费用在2017年列支的理由。</li> <li>5. 建议开展满意度调查。</li> <li>6. 建议设定合理的指标反映2017年建设的绩效，建议增加加挂统一标识的网站数和增长率等指标。</li> <li>7. 建议补充说明加挂统一标识的挂标率低于100%的原因。</li> </ol>
<p>对下一年度绩效目标的建议</p>	<p>建议产出指标为：加挂统一标识率、中文域名注册覆盖率； 效益指标：加挂统一标识的网站数和增长率、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：李政 庄翠曼 陈嘉宁</p>	
<p>机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）</p>	
<p>日期：2018年11月</p>	

