

2016年度中山市财政支出项目绩效评价表

项目单位	中山市经济和信息化局			项目名称	广东省网上办事大厅中山分厅政企通系统改造及外包项目			预算金额(万元)	161
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	
				目标完整合理性明确	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）		2	
实施过程	10	项目管理	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		
				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		
	30	资金管理	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		
				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。		6		
			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		6		
			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。		3		
			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		
项目	24	产出效率	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。		5		
				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		
	12	社会效益	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)		11		

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)	5				
	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；	5					
	经济 或其 它可 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非经济效益等其它可测评效益指标进行判断(可根据项目特点自行设计个性指标进行量化反映)。	9					
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。	9				
合计	100	—	100	—	100	—————	90				
评价等级			优(90-100)；良(80-89)；中(70-79)；低(60-69)；差(0-59)				优				
内容	说明	评价意见									
评价 结论	项目支出总体绩 效水平	<p>一、资金使用情况 项目实际支出金额138.6万元，计划使用资金161万元，资金支出率86.08%。项目单位提供了《2016年度项目绩效预算申请表》和相关申请批复文件，提供了《收入支出预算总表与项目支出预算明细表》、《资金管理办法与实施细则(2016年度广东省网上办事大厅中山分厅政企通系统改造及外包项目)》、《中山市经信局财务管理制度(2016年度广东省网上办事大厅中山分厅政企通系统改造及外包项目)》、《支付凭证(2016年度广东省网上办事大厅中山分厅政企通系统改造及外包项目)》、《项目合同(2016年度广东省网上办事大厅中山分厅政企通系统改造及外包项目)》等相关证明文件，资金使用过程符合管理规定，通过招标降低了资金支出额度，资金实际支出率合理。</p> <p>二、项目管理方面 项目单位提供了成立项目领导小组、绩效评价工作小组及建立相关项目管理机制的证明材料，同时也提供了相关文件资料。项目管理具有较高的管理水平，项目过程资料文档齐全。</p> <p>三、项目绩效水平 项目绩效缺少年度绩效目标，需完善。完成“21个市属部门上网、24个镇区上网、协会组织上网200家、企业上网64715家，实现行政效率30分钟、故障排除时间4小时，降低办事成本，有效减少群众办事时间、降低交通费、误工费等成本，投诉件不超过年度总办件量的2%，市民满意率达80%以上。提升行业信息互动环境，为企业提供5类以上具行业资质的服务机构，创造优质的行业信息互动环境。优化政务环境，方便企业办理各项政务服务事项；广东省网上办事大厅中山分厅证件100%系统储存、应用，提升网上服务体验，方便企业办事。”的总体目标。预期绩效的产出指标基本实现，量化绩效指标较为合理。</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>项目单位提供了《支付凭证(2016年度广东省网上办事大厅中山分厅政企通系统改造及外包项目)》、《项目验收报告(2016年度广东省网上办事大厅中山分厅政企通系统改造及外包项目)》、《年度工作总结报告(2016年度广东省网上办事大厅中山分厅政企通系统改造及外包项目)》、《社会公众满意率(2016年度广东省网上办事大厅中山分厅政企通系统改造及外包项目)》、《自评报告》、《自评表》等相关文件，但仍存在下列问题：</p> <p>1)项目的绩效指标量化客观具体，但部门之间考核指标存在差异，具体分类不够； 2)项目后期维护服务材料欠缺。</p> <p>建议：</p> <p>1)建议优化量化绩效考核指标，项目提供的量化指标与项目执行还是存在直接和间接的差异，部分指标与项目执行的直接关系弱相关； 2)建议优化部门特色的量化绩效考核指标； 3)建议补充项目后期维护方案及其措施制度。</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咨询有限公司				评审日期：2017年12月							