

中山市2019年度市级财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市社会保险基金管理局		项目 代码	2015141002000404	项目名称	社保业务信息系统运维经费	预算金额 (万元)	158.71	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家 评分	合计
工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	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(包含自评表、核查表及佐证材料等)是否完整、规范; ③评价材料是否真实、有效,是否与项目存在联系,能证明项目实施管理、完成等情况; ④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。				7	7
预算执行过 程管理 (32分)	项目管理 (10分)	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	31
		项目调整	2	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。				2	
		制度执行及监管	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ②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; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ④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。				6	
	资金管理 (22分)	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。				7	
		支出率	13	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。				12	
绩效指标完 成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。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,确定产出数量完成情况。				10	55
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等,衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。				5	
		质量达标	15	根据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。) 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。				13	
	效益指标 (25分)	社会经济效益指标	20	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)				18	
		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	根据公众对项目总体实施效果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,一般采取问卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%,得5分; ②90%≤满意度<100%,得4分; ③80%≤满意度<90%,得3分; ④70%≤满意度<80%,得2分; ⑤60%≤满意度<70%,得1分; ⑥满意度<60%,或出现上访、涉诉问题的,或未开展满意度调查的,得0分。				4	
扣分项 (-5分)	项目实施整 改情况 (-5分)	项目实施整改情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分;部分整改完毕视情况扣1-4分;未进行整改的扣5分;未报送整改情况及佐证材料的扣5分。				0	0
合计	—	—	100	-----				93	
评价等级	优(90-100);良(80-89);中(70-79);低(60-69);差(0-59)							优	

内容	评价意见
总体评价	<p>本项目预算金额1587087元，实际支出为1573066.67元，预算执行率为99.12%。本项目实施以来，对社保业务信息系统开展维护，保证设备的正常运行，实现各系统的正常运作，给参保人提供各项快速便捷的社会保险公共服务渠道，提高服务水平和效率，保障参保人权益；同时通过办公信息化水平的提高，提高了工作效率，减轻工作人员工作压力，减少参保人排队等候时间；通过建立系统稳定运行和维护的有效措施，为参保群众服务提供稳定和长期的服务机制。</p>
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）	<p>一、项目管理 项目单位制定了《关于印发中山市社会保险基金管理局网站维护管理制度(试行)的通知》、《中山市人民政府办公室关于印发中山市政府网站管理办法的通知》（中府办函〔2019〕27号）、《中山市社会保险基金管理局财政专项资金管理制度》等制度文件，并提供了相应的合同、验收资料等材料，项目管理制度及材料齐全完整，项目制度执行及监管情况较好。</p> <p>二、资金管理 项目单位提供了原始的记账凭证、报销单、审批流程单、支付回单、发票、合同等佐证材料，原始凭证、会计核算信息真实、完整，资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现资金使用存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金管理情况较好。</p> <p>三、绩效表现 1. 调查问卷主观题回答人数较少。项目调查问卷的意见及建议，未有群众提出意见和建议，从项目满意度调查情况来看，社会公众对项目满意度调查参与度不高； 2. 项目满意度调查样本涉及面不足，每个社区均只提供了一份调查问卷。</p> <p>四、自评工作质量 项目单位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，但是存在满意度调查工作不够完善的问题。</p> <p>五、预算安排 项目实际支出为1573066.67元，预算执行率为99.12%，预算执行率高，预算编制准确、安排合理。</p>
改进建议（包括管理优化、绩效提升，自评工作完善及预算调整等）	<p>关于项目绩效提升方面： 1. 建议针对“通过终端设备的自助服务以及相关系统功能的完善维护，提高工作效率，减少工作人员投入”指标，提供相应的佐证资料如减少工作人员投入名单等； 2. 建议项目单位进一步完善项目满意度调查问卷的设计工作，可将主观题的形式改成多选题，列举一些意见和建议可供调查对象选择，以便完善项目满意度调查工作； 3. 本项目运维服务仅供政府部门及群众使用，建议在项目调查样本的选取方面，优先选取了解本项目的群众来开展调查工作，提高群众参与项目满意度调查的积极性，并扩大样本覆盖面。</p>
对下年度预算安排建议	保留（√）；保留但建议部分核减（）；取消（）。
评审组：方芳、高振林、王永霞	
机构名称(全称)：广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司	
日期：2020年10月	

