

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)	中国共产党中山市委 委员会宣传部	项目 代码		项目 名称	知识产权专项资金	预算金额 (万元)	600.00		
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。			8	8	
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	21	
		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。			4		
	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。			6		
		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。			5		
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	50	
		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。			3		
		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。			12		
	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）			4		
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。			3			
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	-----				79	
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（70-79）；低（60-69）；差（0-59）						中	

内容	评价意见
总体评价	<p>本项目预算金额600万元，根据专项资金经费明细账等佐证材料，资金实际使用金额246.79万元，预算支出率41.13%。资金主要用于对2017-2018年剩余的已提交申请的著作权人及著作权代理机构资助，解决遗留问题，维护政府公信力。项目自评工作质量较好，项目管理较为完善，项目取得一定成效，保障诚实守信、信赖保护原则，维护政府公信力。</p> <p>项目主要存在以下两方面问题：一是项目预算支出率低，虽一定程度节约了财政资金，但未能确保财政资金使用效率，同时也凸显出项目单位预算编制工作存在不足。二是项目及时完成预期目标的资助数量，同时缺乏对资助对象的满意度调查。项目总体评价结果为“中”。</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><b>一、项目管理</b>          本项目立项依据充分，涉及资金调整部分，原因充分，手续完备。但项目工作原由市文广旅局负责，2019年因机构改革转由项目单位负责，经处理以往遗留申请资料 and 了解相关政策条款后，项目单位至2019年7月底方确定扶持资金缺口额度为600万元，并以此额度申请了财政资金，但项目单位后续发现未提交申请著作权人也可申请资助，为避免造成扶持资金缺口过大，征求相关单位及律师、会计师等专业人士意见后，将原定的资助额度降低为成本补助。项目单位前期管理统筹前瞻性不足，对项目扶助办法了解不透，对项目执行进度和执行顺畅性产生一定影响。</p> <p><b>二、资金管理</b>          本项目预算金额600万元，资金实际使用金额246.79万元，预算支出率41.13%，支出率较低。项目有完善资金管理制度，资金的支出符合资金管理办法要求，财务资料真实完整。</p> <p><b>三、绩效表现</b>          通过本项目的实施，有效维护了政府公信力，有利于未来中山市专利工作更好的开展。本项目2019年实际实现了对7434宗著作权人（计划实现7510宗，其中有76宗申请因填报账号有误无法拨付，2020年1月初由项目单位从部门专项业务经费中调剂经费完成拨付。）和7476宗代理资助，项目产出时效性有所欠缺。此外，项目单位在确定补贴方案前与申请人进行了较为充分的沟通，所有申请人均签署了补助方案协议书，项目实施满意度情况较好。</p> <p><b>四、自评工作质量</b>          项目单位按照相关工作要求，认真开展绩效自评工作，各项表格填写规范，积极响应第三方机构的绩效评价工作，自评表格填写规范，分类清晰。</p> <p><b>五、预算安排</b>          本项目预算安排不够准确，从项目执行过程资金申请及实际支出率来看，由于单个项目实际扶持金额调整，如单个著作权项目扶持金额由500元调整至250元，使得项目实际需求资金由预算申报的600万元，降到260万元，部分财政资金未发挥效用。</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）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在项目正式立项申请资金前，应多方征求意见，开展必要的前期调研，确定项目资金分配方案，以便更加准确申请资金；</li> <li>2. 视条件开展事后满意度调查，了解受资助人对补贴发放等相关工作完成情况的满意度，同时深入调研其需求，为后续完善补助办法提供依据；</li> <li>3. 完善绩效评价指标，如项目产出质量指标设置为“版权登记量提高”对应的预期值可设置为“较2018年增加**件”，社会效益指标内容改为“与本项目有关行政诉讼案例数量”，指标值为“低于*起”。</li> </ol>
对下年度预算安排建议	<p>保留（ ）；          保留但建议部分核减（√）；          取消（ ）。</p>
评审组：陈文涓、宾瑜、魏新	
机构名称（全称）	广州零点有数数据科技有限公司
日期：2020 年10月	