

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	中山市第二人民医院		项目代码	20150820180002 76		项目名称	传染病防治经费		预算金额 (万元)	50	
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。				3	38		
		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；				2			
	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。				5			
		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				15			
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	47		
		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。）				14			
	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、或项目实施后对受益群体、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)				15			
		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；				4			
合计	—	—	100						91		
评价等级	优(90-100)；良(80-90)；中(70-80)；低(60-70)；差(0-60)								优		
内容	评价意见										

<p>总体评价</p>	<p>本项目预算金额50万元，立项手续完整，资金实际使用金额50万元，预算执行率100%。项目资金用于传染病防治，主要包括：为传染病防治医护人员配备个人防护用品，购置传染病防治及突发公共卫生专业及储备的物资和器材，开展医疗救助，开展全市传染病防治的学术交流及应急演练，聘请传染病防治专家教授来院会诊、指导、讲学，开展全市传染病防治知识的公共普及和宣教工作等。各项管理制度、资金、财务管理比较健全。</p> <p>该项目自评工作质量较好，项目管理较完善，资金管理较合理，绩效完成较好，从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，提高了该院传染病防护和医疗救治能力；有效控制了传染病的流行，保证了中山市传染病患者能够享受基本医疗；减轻了该院的经济负担，缓解了紧张的医患关系，构建了和谐社会。项目总体评价结果为“优”。</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><b>具体问题：</b></p> <p>一、项目实施过程 项目单位提供了项目预算申报文件、可行性报告、会议纪要、项目方案、项目单位2017年度工作总结及2018年工作计划等佐证材料，项目管理流程清晰，符合项目单位内部控制制度。</p> <p>项目单位提供了项目支出明细、各项支出凭证、决算表等佐证材料，财务资料真实完整，符合项目单位传染病防治专项经费管理办法，资金管理合规性好；项目预算金额50万元，资金实际使用金额50万元，预算执行率100%。各项支出均符合项目预算明细，项目单位资金管理合理性强。</p> <p>三、绩效表现 根据项目单位的绩效完成情况与2017年初申报的各项绩效目标对比情况，项目单位2017年购置医用防护口罩（N95）65600个、医用检查手套98000对，用于传染病收治病区医务人员个人防护；购置速干手消毒液1000瓶、自动感应出液器10台、表面湿巾500包、丁腈医用手套3900对用于传染病隔离病区消毒隔离；开展医疗救助，为经济困难传染病患者减免诊疗费用约2.3万元；开展传染病防治应急演练4次；内容涵盖医院临床急救、院感暴发处置、医院消毒隔离等专题培训和应急演练；聘请传染病防治专家来院会诊、指导、授课，培训医务人员共514人次；通过微信、报纸等媒体平台，充分利用宣传栏、门诊候诊室等空间资源宣传普及登革热、甲流等传染病防治知识，各项绩效目标均已完成，项目绩效表现良好，强制隔离患者全年0投诉，患者服务满意度达98.2%。</p> <p>四、自评工作质量</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目单位按照相关要求，及时开展了绩效自评工作，表格填写规范，提供了项目申报立项、预算下达、项目管理、相关制度文件、项目支出、项目绩效等各类佐证材料；</li> <li>2. 项目单位根基项目工作事项，设置了全面合理规范的绩效指标，自评工作质量较高，但填写的效益指标“应急演练4次/年以上”实为项目产出指标，应予以调整；</li> <li>3. 项目单位填写了效益指标“医院感染发生率达到行业要求”，但未及时提供行业要求的标准；</li> </ol> <p><b>改进意见：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建议项目单位及时提供行业要求标准数据，以便于对项目效益进行核对比较；</li> <li>2. 建议项目单位在填写绩效指标时，注意检查和分辨，避免产出指标与效益指标的互相混淆；</li> <li>3. 项目单位进行了较为细致的满意度追踪调查，提供了医院各科室工作2017年1-12月满意度统计表，并详细记录了患者反馈意见，建议单位根据意见进一步完善项目相关工作。</li> </ol>
<p>对下一年度绩效目标的建议</p>	<p>建议项目下一年产出指标为：采购任务完成率、培训人次、宣传活动开展次数等，下一年度效益指标为：工作人员防护用品配备率、医疗人员受训率、医院感染控制各项指标合格率</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>评审组签名：施庆珊、文非、姜莉英</p>	
<p>机构名称：广州露点市场调查有限公司</p>	
<p>日期：2018年11月</p>	