

## 中山市2018年度市级财政支出项目绩效评价评分意见表

项目单位 (全称)	中山市第二人民医院		项目 代码	2015082018000285	项目名称	性病防治监测经费	预算金额 (元)	450000	
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 (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。				7	7
预算执行 过程管理 (40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	32
		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 (30分)	制度建 设	3	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	12	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。				12	
		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				7	
绩效指标 完成情况 (50分)	产出效率 (25分)	产出数 量	7	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。完成目标95%及以上得7分；完成目标90-94%得6分；完成目标80-89%得4-5分；完成目标70-79%得2-3分，完成目标60-69%得1-2分，60%以下不得分。（其他情况可酌情打分）				7	41
		产出时 效	3	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。				3	
		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）				13	
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）				3		

	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;	2	
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	—————		80
评价等级	优(90-100);良(80-89);中(70-79);低(60-69);差(0-59)					良
内容	评价意见					
总体评价	本项目预算金额450000元,实际支出226002.27元,资金支出率为50.22%,支出实现率较低。项目佐证材料基本完整,立项依据比较充分,项目管理制度较为齐全,绩效目标完成情况总体较好。但项目的预算支出率有待提高,且提交的满意度调查材料不充分,总体评价结果为“良”。					
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、项目管理方面 项目管理遵从《中华人民共和国传染病防治法》等法律规定以及中山市相关防治工作安排,项目实施组织方案明确,项目单位对2018年性病防治工作进行了全面总结,并将相关问题应对措施反映在2019年度的工作计划之中,项目管理科学性高。</p> <p>二、资金管理方面 本项目预算金额为450000元,实际支出226002.27元,资金支出率为50.22%,支出实现率较低,主要是由于项目单位工作开展进度与资金支出进度未保持一致,相关采购经费支出滞后。项目单位财务管理制度较健全,各项资金的原始凭证、会计核算信息真实、完整。</p> <p>三、绩效表现 项目单位2018年度共开展相关疫情监测6千余例,组织工作人员培训1期,印发专业书籍600余册,印发公众宣传资料30000份,并开展覆盖全市24个镇区的现场督导工作2次,形成了全覆盖、响应及时、质量水平高的监测网络,项目绩效表现突出。虽然项目单位补充了1-12月份满意度调查汇总表材料,但是未提供问卷设计内容和收集到的样本资料,且未在绩效评价表中补充设置满意度指标。</p> <p>四、自评工作质量 项目单位对项目的实施开展情况总结全面到位,认真分析了项目资金支出率低的原因,并提供了全面详实、分类有序的项目佐证材料。</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>1. 建议项目单位在总结资金支出率低的原因外,将相关结论应用在后续项目管理之中,避免再度发生预算支出进度滞后的问题,同时项目单位应进一步提高预算制定的预见性,在制定项目各年预算时,根据项目实际实施管理情况及相关采购流程规定,合理预计支出进度,避免资金沉淀;</p> <p>2. 建议项目单位补充满意度调查的问卷设计内容和收集到的样本资料,且在绩效评价表中补充设置满意度指标。</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: 魏新 吴业国 庄学敏						
机构名称(全称):	广州零点有数数据科技有限公司					
日期:	2019年10月					

