

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)	中山市第二人民医院		项目 代码	2015082018000270	项目名称	污物处理及环境监测	预算金额 (万元)	179	
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。				6	6
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	26
		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。				7	
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	41
		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。				8	
	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)				10	
		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,一般采用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。				5	
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	-----					73
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1790000元，实际支出为1013343.91元，预算执行率为56.61%。项目通过开展医疗净化系统维护保养工作，保障医院内的空气净化及负压排风系统的正常运行；开展除四害工作，控制和减少虫媒传染的病发率，保证职工身体健康；开展医疗垃圾管理工作，严格按照医院现有的医疗废物管理制度执行医疗垃圾管理，2019年中山市组织验收专家组对此项工作检查，结果满意；通过开展临床物资洗涤工作，按照医院消毒隔离规范及医院感染管理制度、医疗布类洗涤标准、操作规程和《消毒技术规范》要求，通过与广东强丽智能科技有限公司签订洗涤服务合同，确保所有洗涤物流程合理，时效快速，衣物干净、整洁、卫生，全年不存在不合格洗涤产品，降低了物资丢失和错乱的情况。</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 项目单位提供了《医院感染管理办法》、《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》、《公共场所卫生管理条例实施细则》等项目管理制度，涵盖项目卫生管理、感染管理、医疗废物管理、废物运输管理等各项内容，项目单位管理制度健全，项目管理较规范。</p> <p>二、资金管理 项目预算金额1790000元，实际支出为1013343.91元，预算执行率为56.61%，预算执行率低，预算安排合理性不足。</p> <p>三、绩效表现 1. 根据项目单位自评材料，“污水处理环保检测”指标未能达标； 2. 项目单位根据初审意见修改了项目指标名称设置，指标基本都为量化指标，但是存在项目效益指标仅设置了两个，未能全面反映项目取得的效益情况的问题，同时根据修改的社会效益指标“患者对医院后勤保障满意率”，该指标应该归类于满意度指标。</p> <p>四、自评工作质量 根据项目单位提交初审反馈意见，单位根据初审意见修改了两张自评表不一致的内容，但是项目效益指标数量不足三个，指标设置不够规范。</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>一、管理优化 建议项目单位针对项目的实施制定专项资金管理办法，明确专项资金的使用范围及标准、监督检查等内容，规范项目资金的支出，完善健全项目单位财务管理制度。</p> <p>二、绩效提升 1. 建议项目单位在项目实施过程中加强相关材料的统计、收集工作，根据设置的绩效指标提供相应的佐证材料，例如设置了“洗涤物品件数”、“除四害次数”指标，要提供相应的洗涤衣物的统计表、除四害次数的统计表，“污水处理环保检测”要提供相应的污水检测的检测报告等； 2. 建议单位提高项目绩效管理意识，按年初计划加强相关工作的实施力度，力争各指标均能完成预期值；提交真实、完整、清晰的自评材料，以便专家审核项目绩效完成情况是否与自评完成情况相一致； 3. 建议项目单位根据项目实际工作开展情况设置科学量化的个性化绩效指标，例如可参考设置“服务合格率”、“医疗废物无害化处理率”、“洗涤衣物数量”、“医院空气净化水平提高率”等，完善项目绩效评价指标体系。</p> <p>三、自评工作完善 建议规范填写项目自评表及核查表，详细填写表格中的各项内容，完善项目自评工作质量。</p> <p>四、预算调整 建议项目单位编制预算前加强经费测算的调研工作，提高预算编制准确性，及时调整财政资金，充分发挥财政资金的使用效益。</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：盖翊中、张承红、陈康庄	
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	

