

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)	中山市大茅医院		项目 代码	2015082015000274	项目名称	设施保养维护经费	预算金额 (元)	820000	
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。				8	8
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	34
		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；				5	
	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				10	
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）				4	39
		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；				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	—————		81
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	<p>本项目预算金额为820000元,实际开支599129.43元,资金支出率为73.06%,支出实现率较低,主要是因为修建防雷安装工程于2017年超额完成,影响了2018年本项目资金的支出。项目资金支出主要用于对医院的公共设施、办公场所进行日常维护工作,资金使用过程合乎相关规定。但项目绩效目标完成情况一般,佐证材料不全,项目评价结果为“良”。</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 项目单位列示项目申报及批复文件、省级立项文件、会议纪要、全面预算管理制度等,但是项目单位提供项目实施方案、监督管理制度等材料的时间滞后,在反馈意见阶段补充提供采购流程、采购内部控制制度、采购员制度等文件,以佐证项目管理的规范性和监督保障措施的完善性。</p> <p>二、资金管理 本项目预算资金为820000元,实际开支599129.43元,资金支出率73.06%,预算编制合理性有待提高。项目单位提供预算下达文件、资金支出明细、会计记账凭证。项目资金拨付有完整的审批程序和手续,资金管理制度较健全。</p> <p>三、绩效表现 1、该项目资金用于完成绿化维护、古树名树保养、公共设施维护等工作,为患者提供良好的就医环境,加强了中山市麻风病防治成果,但由于绩效指标设置与实际完成情况有偏差,绩效表现情况一般。项目单位的产出指标方面提供具体量化的指标值,此外,项目单位根据建议设置了康复者麻风病复发率具体指标,易于考量,但是绩效指标设置应该在项目开展前进行有效设置,以作为项目完成的目标。 2、项目单位提供了服务对象满意度调查情况说明,包括服务对象、调查内容、调查情况的简要阐述,但是未提供受调查者的具体反馈资料,仅仅表述为反馈结果都是满意,不利于验证满意度调查结果的信度。</p> <p>四、自评工作质量 项目单位按照相关工作要求完成自评工作,自评材料填写较规范完整,申报时效性较高。但佐证材料不够全面,缺乏满意度调查的服务对象反馈结果材料。</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、由于项目单位的资金支出率较低,建议项目单位进行预算编制时,结合实际情况进行反思,提高资金支出率;</p> <p>2、虽然项目单位根据建议完善了效益指标设置,但是绩效指标设置应该在项目开展前完成,所以项目单位应根据本年度完成情况,在下年度项目展开前要做好下年度的绩效指标设置;</p> <p>3、建议项目单位对麻风病人开展满意度调查时,可采用问卷调查形式,收集服务对象反馈意见,采取相应改进措施,满足更多病人的需求。且建议提交服务对象反馈结果材料,以佐证满意度调查结果的信度。</p>					
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: 陈丽梅 吴少龙 刘小勇						
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						