

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)	中山市卫生监督所		项目代码	2013080004000027	项目名称	卫生法律知识普及推广经费	预算金额(元)	115000	
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	38
		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				13	
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)				5	42
		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。				1	
		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)				5	
	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;				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	88		
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		项目预算金额115000万元,实际支出金额105000万元,预算支出率为91.3%。该项目资金主要用于中山市卫生监督所广告宣传采购项目(10000元)、印刷服务定点采购项目(91200元)、印刷服务定点采购项目第二期(3800元)。项目通过资金购置了广告宣传活动材料,印刷了宣传手册及培训材料。宣传效果良好,公共场所卫生培训培训超过4000人次,普法宣传接受2700余人次市民提问,向超过900人次市民开展普法知识培训,社会效益良好。但是,项目自评表与核查表中未明确呈现绩效指标量化数字,难以判断绩效完成情况。 项目单位及时完成自评工作,相关佐证材料比较完善,整理有序;项目单位还开展了满意度调查,反馈情况良好。项目评价等级为“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)		一、项目管理 项目立项文件充分。项目管理有相应管理制度依据,还成立了固定资产管理小组,针对业务进行内部分工。同时,项目实施资料完整齐全。总体上,项目管理流程清晰、遵守规定、合理高效。 二、资金管理 项目单位提供了预算申请及资金拨付审批文件、项目支出明细、记账及报销资料。财务资料完整真实。同时,项目单位财政管理有《财务报账规定》制度依据。项目预算115000元,实际支出金额105000万元,资金支出率为91.3%。项目单位对支出金额小于预算金额作出解释,由于市场竞争使得供应商报价降低,而节省约10000元费用。项目总体资金管理符合规定。 三、绩效表现 在项目产出方面,2018年全年项目单位共举办58期公共场所卫生管理人员培训班,共培训4625人次,举办现场咨询活动105次,累计接受公众咨询2700余次,但项目单位未明确提供各项指标的具体目标值。项目单位仅在卫生管理人员培训率一项中提及量化预期目标(3500-4000人次),其余例如咨询活动次数、现场咨询人数、卫生管理人员培训等待时间等指标内容均缺乏量化描述,难以判断绩效目标完成情况。在项目效益方面,项目单位开展了知识普及率问卷调查,统计了违法行为举报数增长量,总体绩效表现较好。 四、自评工作质量 项目单位所提供佐证资料完整齐全,归档有序。项目单位进行了宣传传活动满意度调查,满意度96.5%,反馈良好。项目单位自评工作符合绩效评价要求,质量较高。				
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)		1. 建议项目单位在设置数量与时效等绩效指标时注意量化描述,加入具体数字(例如举办咨询活动次数、参与咨询人数等),以方便考核绩效成果。 2. 建议项目单位对培训工作也可开展满意度调查,以考察培训工作、培训材料质量与培训效果。				
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: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						