

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)	中山市中心血站		项目 代码	2015082006000203	项目名称	无偿献血宣传经费	预算金额 (元)	380000	
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	39
		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				14	
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)				7	45
		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。				2	
		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。)				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)				14	
		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	
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	—————		92
评价等级		优(90-100);良(80-89);中(70-79);低(60-69);差(0-59)				优
内容		评价意见				
总体评价		本项目预算金额380000元,实际支出354870元,支出率为93.39%,支出实现率较高。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,资料归档齐全,项目资金支付手续较完善,会计凭证和明细账记录清楚,项目的绩效目标明确,绩效目标完成情况总体较好。项目单位财务管理制度健全,符合预算批复用途。项目产出效果指标完成程度较高,对中山市无偿献血工作起到较大的宣传推广作用。总体评价结果为“优”。				
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、项目管理方面 项目单位成立血站绩效项目管理领导小组,下设办公室,由站长任组长,主管业务副站长为副组长,使用业务科主任为组员,由会计负责日常具体工作,会计出纳负责项目的监管。项目实施管理人员架构清晰,符合一应管理规定,管理合规性和科学性高。 二、资金管理方面 本项目预算金额380000元,实际支出354870元,支出率为93.39%,支出实现率较高。项目单位财务管理制度较健全,符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出,符合《血站财务管理制度》《采购量管制度》《自主采购管理制度》《中山市中心血站财政专项资金管理办法》等专项制度要求,原始凭证、会计核算信息真实、完整。资金管理合规性高。 三、绩效表现 项目单位绩效表现良好,基本完成绩效总目标,部分绩效目标超额完成,对献血工作的推广起到了很好的社会宣传效果,不足之处在于部分指标完成情况填写不明确,如时效指标未明确各无偿献血宣传活动的举办时间要求,对活动开展及时性的佐证力度不够。 四、自评工作质量 项目单位自评材料整理比较规范,但部分绩效指标的填写不够规范,“献血宣传工作得到100%的推广”的目标指向不够具体,未说明推广对象和推广地点。				
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. 建议项目单位在全面深入总结项目绩效完成情况的同时,在填写相关绩效评价材料时进一步明确各项指标的目标值,以方便绩效评价时进行前后对比; 2. 建议项目单位在填写绩效评价材料时进一步规范表述,确保语言指向的明确性。				
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						

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)	中山市中心血站		项目 代码	2017082006000166	项目名称	修缮费	预算金额 (元)	250000	
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	37
		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。				2	
		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				14	
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）				6	43
		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，项目产出时间有无延误。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）				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	

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		本项目预算金额250000元,实际支出248329.46元,支出率为99.33%,支出实现率高。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,资料归档齐全,项目资金支付手续较完善,会计凭证和明细账记录清楚,项目的绩效目标明确,绩效目标完成情况总体较好。项目单位财务管理制度健全,符合预算批复用途。项目产出效果指标完成程度较高,基本完成年度全部修缮工作。但项目资金管理和绩效表现仍有不足之处,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)		一、项目管理方面 项目管理方面主要存在两方面的问题:一是各修缮工作的验收报告和技术鉴定等资料未并及时齐全归档;二是未提供修缮人员的相关资质信息。 二、资金管理方面 本项目预算金额250000元,实际支出248329.46元,支出率为99.33%,支出实现率高。项目单位财务管理制度较健全,符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出,原始凭证、会计核算信息真实、完整。 三、绩效表现 项目单位绩效表现良好,基本完成绩效总目标,完成了设备保养维护和设施改造翻新的目标,有效保障了中心血站关键设备的安全运行。主要存在的问题是效益指标的填写不够具体,如“保障我站关键设施正常运行”的目标不够细化,“关键设施”指代不明。 四、自评工作质量 项目单位自评材料整理比较规范,不足之处在于: 第一,佐证材料不够完整,例如未提供各修缮工作的验收报告或技术鉴定等资料,未提供修缮人员的相关资质信息等; 第二,项目所设置的效益指标可进一步细化。				
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.建议项目单位及时提交各修缮工作的验收报告或技术鉴定等佐证材料,如空调设备、消防系统、电梯、监控系统、办公室改造等项目的验收报告; 2.建议项目单位提高对绩效评价工作的重视程度,及时补充修缮人员的相关资质信息; 3.建议项目单位细化效益目标,建议修改为“保障我站XX设施的正常运行”。				
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						