

中山市火炬高技术产业开发区2022年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位(全称)	中山市民众街道社区卫生服务中心		项目代码	44200022000000104676	项目名称	疫情防控经费(核酸检测费用)	预算金额(万元)	182.484514	备注	
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。				7	7	项目单位能在规定时间内完成自评工作,自评表格填写规范,评价资料基本完整,能较好反映项目实施情况
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。				1.5	29.5	项目根据广东省、中山市级文件进行立项,以《关于印发〈中山市民众街道全员核酸检测应急预案〉的通知》作为操作规范,业务管理制度相对完整,但具体与检测机构的协作机制方面,仍有待完善
		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		项目未有调整
		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		项目能按应急预案执行,能与检测机构间签署服务合同,但在具体检测人群数量及分类、项目验收等方面资料仍有待完善
	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		制度健全
		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论证; 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。				6		缺少供应商采购流程
		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。				13		项目支出率为100%
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。				8	54	产出数量指标设置关联度高且合理,但佐证中缺少具体检测人群数量及分类、报告出具量等具体数据
		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		能按规定时效完成结算工作
		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。				13		本自评指标设置与产出质量关联度较低,且佐证中缺少具体检测人群数量及分类,同时也缺少项目验收方面的材料
	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)				19		项目通过排查潜在的新冠病毒感染病例,防止疫情在区域内扩散,保障人民群众健康,社会效益显著;项目不产生直接经济效益
		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		指标设置合理,项目的实施有效保障了民众当地的社会公共卫生,对疫情期间社会整体的可持续发展起到重要作用
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。 ①95%≤满意度≤100%,得5分; ②90%≤满意度<95%,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。				4	根据项目单位所提供满意度调研资料,项目整体满意度为94%		
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。						不适用
合计			100						90.50	
评价等级	优(90-100);良(80-89);中(60-79);差(0-59)								优	
内容	评价意见									
总体评价	项目因疫情而设立,项目主要用于疫情期间应检尽检人群核算检测、便民核酸检测所产生费用的结算。项目预算金额182.484514万元,年内并无发生调整,实际支出率182.484514万元,支出率100%。从自评评分表格中可见,项目资金支出类别及数额清晰、实施依据充足、目标明确,指标设置完整、相关度高且基本能量化,填报质量较高。项目自评相对客观、全面,但项目在管理制度设置方面尚有改进空间,佐证材料中也缺少服务采购事宜的决策过程资料,缺少具体产出的数量及对应资料,且项目原始数据均基本存放在系统上,需要注意存档。项目总体社会效益显著,也保障了社会的可持续发展,满意度也较高。评价得分90.5分,等级为“优”。 注:预算安排建议为“保留”,指在特殊时期,可保留此类项目的预算安排。									
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) 自评工作质量方面</p> <p>1. 指标设置总体质量较高,但部分指标(如产出质量指标)关联度略差</p> <p>(二) 预算执行过程管理方面</p> <p>1. 业务管理制度相对完整,但具体与检测机构的协作机制方面,仍有待完善</p> <p>2. 检测服务机构的选定及其中管理流程应有对应的决策文件或会议纪要,但佐证材料中未能体现</p> <p>3. 缺少对具体各类检测人群数量、分类、检测报告出具情况等数据,不利于考察项目产出</p> <p>4. 缺少项目验收方式及验收材料</p> <p>(三) 资金管理方面</p> <p>1. 缺少对供应商的采购审批流程</p> <p>(四) 项目绩效方面</p> <p>1. 部分指标设置欠合理</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) 自评工作质量方面</p> <p>1. 加强资料(档案)管理的备份,特别是数据均存放在系统,易受到系统运维情况的影响</p> <p>2. 完善项目过程材料,包括相关决策文件、会议纪要等</p> <p>(二) 预算执行过程管理方面</p> <p>1. 注意完善制度建设,以制度指导与规范项目参与各方、相关人员</p> <p>2. 注重对项目的质量控制及验收工作,需要采取有效手段,保证购买服务的产出</p> <p>根据项目的实施内容,制定有针对性的制度,如本项目涉及到医疗器械的采购、管理和分发,应有相关制度的制定,或执行的规范依据。</p> <p>(三) 资金管理方面</p> <p>1. 应加强对前期供应商采购过程的记录。</p> <p>(四) 项目绩效方面</p> <p>1. 进一步完善指标设置,保证指标内容对应所在类别的纬度</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: 李贤浩、王凤娟、姜志荣										
机构名称(全称): 广东宏正工程咨询有限公司										
日期: 2023年 9月										