

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)	中山市第三人民医院		项目 代码	2018082016000003	项目名称	市内特困及市外流浪精神病人饭 堂外包服务费	预算金额 (元)	1276800	
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	36
		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。				11	
		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）				7	46
		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。）				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）				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；				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	-----		90
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	<p>本项目的预算金额是1276800元,实际使用1156494元,资金支出率为90.58%,支付率较高。本项目主资金主要用于为市内特困精神病人和市外流浪精神病人饭堂提高外包服务,项目顺利完成,达到总体绩效目标。项目单位提供了比较全面的佐证材料,特别是项目管理的相关文件比较齐全。项目单位的自评工作完成情况良好,但存在指标提炼不足的问题。总体而言,该项目有利于保障市内特困和市外流浪精神病人的日常饮食需要,维护社会稳定,项目的评价等级为“优”。</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 项目单位提供了项目申报、批复流程的相关文件,提供了项目的食堂管理制度、采购合同、工作总结等佐证材料,并提供了佐证资料比较齐全。</p> <p>二、资金管理 项目单位提供了比较齐全的会计记账凭证、项目支出明细表,提供了每月的拨付通知,体现了资金使用的审批程序。暂未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。但是项目单位提供专项资金管理办法及资金监督佐证材料的时间滞后。</p> <p>三、绩效表现 项目单位提供了项目预算绩效统计资料,对项目绩效目标的实现做出了总结,并进行了满意度调查,对满意度的现状进行了分析并提出了对策;部分指标的设置量化不足,例如产出指标的指标1为“保障病人每天营养需求”。项目单位在意见反馈阶段补充提供了绩效统计材料,并在其中根据建议细化描述绩效指标完成情况。</p> <p>四、自评工作质量 项目单位自评表填写比较规范,但是未在规定时间内提交完整的佐证材料。</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、建议项目单位提高对自评工作的重视程度,按照自评要求及时提供齐全的佐证材料;</p> <p>2、虽然项目单位根据建议对绩效指标进行了量化,但是绩效指标的设置应该是在项目实施前做好,并作为项目实施的完成目标,所以建议项目单位在下年度项目开展前做好绩效指标设置。</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: 庄学敏 吴业国 魏新						
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						

