

中山市2019年度市级财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市第三人民医院		项目 代码	2015082016000801	项目名称	医疗设备维护费	预算金额 (万元)	220	
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。				6	6
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。				2	28
		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 (22分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办,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	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。				7	
		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。				9	
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。				10	60
		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	
		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。				15	
	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)				20	
		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。 ①满意度=100%,得5分; ②90%≤满意度<100%,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。				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	-----				94	
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>本项目预算金额2200000元，实际支出为1566750元，预算执行率为71.22%。项目资金主要用于医院的各个科室的医疗设备维护服务支出，通过对各个科室的设备进行维护，保障医疗设备正常运行，较少故障，提高医疗设备的诊疗能力，保障医院医疗服务水平，提高医护人员设备使用满意度，提高患者康复治疗效果。</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 项目单位提供了业务管理制度，并按照管理制度执行项目管理，每项维护费用的支出均提供了中标通知书、合同、经费请示、发票、审批流程单等，项目维护费用的支出均符合合同规定的条款，各项验收均提供了验收报告、验收单等佐证材料，对各设备维护服务方均提交了资金监督核对表及服务明细资料，部分延迟支付的项目经费也提供了相应的说明，项目管理资料较齐全完善，项目管理较规范。</p> <p>二、资金管理 项目预算金额2200000元，实际支出为1566750元，预算执行率为71.22%，项目预算执行率较低，财政资金结余较多，预算编制不够准确，预算安排合理性不足。</p> <p>三、绩效表现 项目根据要求设置了三个以上的产出和效益指标，完成了医疗设备维修维护合格，保证维护设备使用效率，保障医疗设备诊疗能力等绩效情况良好。</p> <p>四、自评工作质量 项目单位提供了较为完整的自评资料，涵盖项目安排、项目管理、资金管理，绩效指标佐证材料较为齐全，项目绩效自评组织工作完成情况较好，但是项目自评核查表中部分内容未进行规范填报，如项目实施情况、检查及完工验收情况、绩效总目标及其完成情况等内容均未填写，项目核查表格的填写规范性不足；根据项目单位初审反馈及修改的自评表，表格填写尚不足，例如产出指标中数量指标有预期值和完成情况，但未见相应的指标名称。</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、绩效提升 建议项目单位可增加对项目实施后购买新设备的费用支出情况的统计，对比分析对医疗设备的维护对医疗设备的损耗率降低情况，更好地体现项目实施效益。</p> <p>二、自评工作完善 建议项目单位根据自评核查表的填写要求完整填报表内的各项信息，以便完善项目自评核查表的内容，特别是针对绩效总目标的设置及其完成情况的自评，提高项目自评工作质量。</p> <p>三、预算调整 建议项目单位根据项目跨年度支付项目服务费的特性，按实际合同需求编制项目年初预算，减少财政资金结余，提高预算安排的准确性。</p>
对下年度预算安排建议	保留（√）；保留但建议部分核减（）；取消（）。
<p>评审组：盖翊中、张承红、陈康庄</p>	
<p>机构名称(全称)：广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司</p>	
<p>日期： 2020 年 10 月</p>	

