

2020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		指标 编码	2020005410	项目名 称	中山市第三人民医院改 扩建项目(基建项目)	预算金额 (万元)	321.50	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家 评分	合计
预算执行过程 管理 (40 分)	项目管理 (13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	3	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。				3	
		项目执行及监管	8	①是否按照项目计划完成各项工作任务,进度是否达成; ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等归档资料是否完整、齐 全,相关条款约定是否合理等; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ⑤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 (27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	
		使用合规合理性	9	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。				9	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%×权重。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	
		预算调整情况	3	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位 其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映 实际用于该项目的资金情况。 预算调整率≤10%,得满分,每高于1个百分点扣0.1分,扣完为 止。				3	
	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。				
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。				3	
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	

项目单位 (全称)	中山市第三人民医院		指标 编码	2020005410	项目名 称	中山市第三人民医院改 扩建项目(基建项目)	预算金额 (万元)	321.50	
效益指标 (25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况,需与当年的绩效目标相对应,由项目实施单位参考相关绩效指标,根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续发展影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况 & 行业规范、标准、规划等进行设定。	16	46				
						可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响;项目所规定的目标是否可以继续;现行管理体制能否满足长远发展需要,运行收入与成本费用有无严重倒挂,使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点:项目是否能持续发挥良好的作用;后续各项管理是否得到落实;项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	4
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范,全面科拼,并就调查结果进行总结分析得2分;同时,满意度 $\geq 96\%$ 得3分; $85\% \leq$ 满意度 $\leq 95\%$ 得2分; $80\% \leq$ 满意度 $\leq 85\%$ 得1分;其他不得分。	2				
小计			100					83	
逆向指标	自评工作质量 (-10分)	扣分处理	-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自评材料是否真实、完整、规范; ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理,上限10分。	-1				
	绩效信息公开情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价,预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的,扣5分;进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,根据实际情况扣分;按规定内容、在规定时限和范围内公开的,不扣分。	0				
	专项资金主管部门绩效管理情况 (-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目专项资金的主管部门,是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0				
	项目实施整改情况 (-5分)	扣分处理	-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,单位需进行整改。已经完成不扣分,其他按整改程度酌情扣分处理,上限5分。	0				
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等;以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分,其他按具体情况酌情扣分处理,上限5分。	0				
	政府采购执行情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购,预算单位应按照要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。	0				
	建设工程招标投标执行情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标,预算单位应按照要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分,若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。	0				

项目单位 (全称)	中山市第三人民医院		指标 编码	2020005410	项目名 称	中山市第三人民医院改 扩建项目(基建项目)	预算金额 (万元)	321.50	
	违法违规 行为 (-5分)	扣分处理	-5	在项目实施过程中,相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定,或者发生没按有关规定实施项目管理,被相关监督检查部门处罚或通报批评的,扣5分,无此类现象不扣分。				0	
逆向指标小计			-45						-1
合计								82	
等级(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)								良	
内容		评价意见							
总体评价		为实施中山市第三人民医院改扩建工程,经市政府批准医院自2019年4月至2022年12月临时搬迁,本评价项目为2020年度搬迁期间发生的项目支出,全年支出321.5万元,支出率为100%。项目实施基本完成全年预期目标,但存在自评材料不完整、不规范等问题。							
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、项目管理方面。</p> <p>合同签订时间与政府采购的相关规定不符,如根据自评材料,本工程实际于工程竣工验收后甲、乙双方才签订工程合同,违反了政府采购关于项目中标后及时签订合同并备案的有关规定,项目合同对工程施工质量监督管理缺乏约束力。</p> <p>二、绩效表现方面。</p> <p>(一)个别指标未达预期目标,如搬迁工程、发电机搬迁工程未按计划完成结算工作,项目单位自述因搬迁工程内容复杂,与各单位沟通时间较长,整体进度滞后1个月。</p> <p>(二)新增的14份满意度调查表,仅4份被调查对象有勾选5项问题满意情况。另外,满意度调查对象样本量仅29份,较少,无法有效反映各界对项目的满意程度。</p> <p>(三)指标设置不科学。如仅设置一个数量指标“工程完成量”,且为共性指标,未能体现项目特性。</p> <p>(四)新增设的效益指标“增加税收”“盘活闲置物业”,缺少指标完成情况佐证材料。</p> <p>三、自评工作质量方面。</p> <p>条理性欠缺,相同材料在项目立项、项目管理、项目绩效中重复出现。</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、管理优化。</p> <p>建议项目单位加强项目合同管理,充分发挥施工合同在今后项目实施过程中对工程进度、质量、监督、资金管理的约束力。</p> <p>二、绩效提升。</p> <p>(一)建议完善项目绩效运行监控机制,以便发现问题及时纠偏,确保项目按进度开展。</p> <p>(二)建议扩大满意度调查覆盖样本,提高满意度调查工作完整性,以全面反映项目实施绩效。</p> <p>(三)建议结合项目工作特性,科学设置绩效指标,以全面反映项目实施绩效。</p> <p>三、自评工作完善。</p> <p>提高自评材料条理性,规范整理相关佐证材料,提升自评报告质量。</p>							
对下年度预算安排建议		保留(√); 保留但建议部分核减(); 取消()。							
评价组: 杨俊、李如意、杨燕芬									
机构名称(全称):		广东三胜管理顾问有限公司							
日期: 2021年9月24日									

