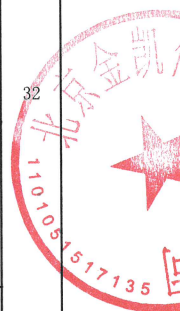


中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表

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	442000210000000 126227	项目名称	ZX162452-21-粤财社(2020)307 号2021年中央财政基本公共卫生	预算金额 (万元)	152.55	
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。				7.5	7.5
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	32
		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	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。				13	
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。				9	49
		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。				10	
	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，一般采取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。				0	
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						88.5
评价等级	优(90-100)；良(80-89)；中(60-79)；差(0-59)								良



内容	评价意见
总体评价	<p>经复核，项目得分88.5分，评价等级为“良”。项目自评工作开展情况较好，自评表内容填写完整，但是“上年度项目实施整改情况”根据项目去年的完成情况无需填写，酌情扣0.5分。项目根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和《2021年民众镇社区卫生服务中心公共卫生服务项目质控管理方案》的要求开展工作，主要用于满足提供基本公共卫生服务的需要。项目的各项业务遵循工作方案的要求，各项资金活动遵守内部财务制度规范。全年预算执行率为100%。但是在目标完成情况中与预期目标存在差距。一是“老年人健康管理率”实际仅有42.58%，未完成设定的“≥60%”的预期目标，酌情扣1分。二是部分高血压患者、糖尿病患者档案记和部分居民档案记录不够完整，档案管理工作质量较差，扣5分。民众街道三年来基本公共卫生服务项目补助人均标准逐年上升，且人均标准均达到国家要求的人均补助标准，开展的基本公共卫生服务项目由原来的12项增加到29项，促进城乡居民公共卫生差距不断缩小，社会效益突出。但是，本项目未设置满意度指标，在工作中也未开展满意度调查，无法及时掌握居民群众对工作的意见，扣5分。</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>自评工作质量：自评资料准备情况较好，但在自评表填写过程中，未准确理解填报要求，多填报了整改情况的说明。此外，本项目未设置满意度指标，也未开展满意度调查，无法及时了解居民意见，从而改进工作中的不足。</p> <p>绩效表现：一是“老年人健康管理率”实际仅有42.58%，未完成设定的“≥60%”的预期目标。二是部分高血压患者、糖尿病患者档案记和部分居民档案记录不够完整，档案管理工作质量较差。</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>在今后的项目实施过程中采取以下改进措施：</p> <p>一是加强自评工作质量的自我检查，认真核对材料填报和收集的要求。</p> <p>二是在今后的项目实施中注意收集满意度方面的数据，在考核评价中补充满意度指标。</p> <p>三是加强老年人健康管理工作的动员力度，提高老人健康管理的覆盖率。</p> <p>四是加强档案记录的日常管理工作，及时整理归档有关资料。</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>
<p>评审组：刘斌 朱秀敏 陆启明</p>	
<p>机构名称(全称)：北京金凯伟业咨询有限公司</p>	
<p>日期：2022年9月26日</p>	

