

中山市火炬高技术产业开发区2022年度财政支出项目绩效考核评分意见表

项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区社区卫生 服务中心		项目 代码	项目名称	疫苗采购专项经费	预算金额(万元)	729.86		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,是否遗漏或不对应,内容是否全面详实。			3	3	项目单位合并报送“疫苗采购专项经费”“预防接种疫苗采购专项经费”两个项目,涉及三笔经费,但项目单位并无对合并报送情况予以说明,对具体实施内容无加以描述。期间涉及两次经费调整,也无相关调整原因说明并附相关佐证。
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	23.14	以《中华人民共和国疫苗管理法》《关于印发中山市非免疫规划疫苗采购供应工作机制(实行)的通知》等为管理依据,但缺少单位内部管理制度
		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。			0		项目涉及经费追加,但追加项目名称(预防接种疫苗采购专项经费)与原项目名称不一致,且并无就项目经费追加的说明及佐证材料
		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。			2		项目涉及多种类大批量的疫苗采购,但未见有设立疫苗采购台账,未有采购品类及数量的决策过程,虽有索取疫苗票据及检验材料,但未有具体签收验收资料,未有疫苗运输、贮存监测数据,难以全面考察项目单位采取了何种措施,去保障疫苗的安全有效、保障疫苗接种者生命健康
	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		财务制度健全
		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。			6		资金支出合理,但未见相关供应商采购流程,采购合同等资料。另外,预算考虑不足,两次追加预算。
		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。			12.14		本项目调整后的支出率为93.38%
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。			5	46	指标设置明确,但缺少佐证材料
		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。			4		达到所设定目标,但未采购及验收台账,佐证不全
		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。			12		未能提供具体验收材料
	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化指标量化反映)			17		项目指标设置与社会效益关联度低,但综合项目开展情况,其社会效益较好
		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化指标量化反映)			4		项目无具体可持续发展对产出值,但对社会整体而言,其可持续发展效益良好
	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		项目满意度调研针对“接种门诊”开展,总体满意度为99%,但调研方式、调研人群等情况不明,信度较低
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考核,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。					
合计	—	—	100	—				72.14	
评价等级	优(90-100);良(80-89);中(60-79);差(0-59)							中	
内容	评价意见								
总体评价	本项目为非免疫规划疫苗采购,年初预算批复金额432万元,调整后预算729.86万元,实际支出金额681.534万元,与年初预算相比支出实现率93.38%。项目单位合并报送“疫苗采购专项经费”“预防接种疫苗采购专项经费”两个项目,涉及三笔经费,但项目单位并无对合并报送情况予以说明,对具体实施内容无加以描述。期间涉及两次经费调整,也无相关调整原因说明并附相关佐证。项目为常规性工作,但项目单位未设立对应的内部管理制度及执行规范,也未建立完整的执行架构及人员职责分工。在执行的过程材料中,未见采购台账,采购疫苗的名称、批次、规格、数量等均未信息汇总;缺少疫苗签收验收材料,缺少疫苗运输储存条件的监测数据,未能判断疫苗是否安全有效。在指标设置方面,基本能做到完整,但部分指标内容与对应指标的关联度较低,且因为佐证材料不足,未能验证自评结果是否能如实反映出情况。该项目得分为72.14分,等级为中。								
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> <ol style="list-style-type: none"> 项目涉及不同项目合并,但缺少合并自评报送的相关说明。 基本能按大类整理资料,但缺少信息汇总 自评表并未提供单位盖章的确认版本。 <p>(二) 预算执行过程管理方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 未见部门内部关于疫苗采购的执行规范、执行架构、人员职责分工。 项目涉及多种类大批量的疫苗采购,但未见有设立疫苗采购台账。 未有采购品类及数量的决策过程。 虽有索取疫苗票据及检验材料,但未有具体签收验收资料,未有疫苗运输、贮存监测数据,难以全面考察项目单位采取了何种措施,去保障疫苗的安全有效、保障疫苗接种者生命健康。 项目涉及经费追加,但无追加情况的说明。 <p>(三) 资金管理方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 未见相关供应商采购流程,采购合同等资料。 预算考虑不足,两次追加预算。 <p>(四) 项目绩效方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 在指标设置方面,基本能做到完整,但部分指标内容与对应指标的关联度较低。 因佐证材料不足,未能验证自评结果是否能如实反映出情况。 满意度调研信度较低。 								
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> <ol style="list-style-type: none"> 建议进一步规范自评表填报,说明项目合并报送的情况及原因。 加强对工作的汇总和归纳,作为总结性评价,项目单位应以总结性的角度开展自评,而非简单的资料堆集、转发。 <p>(二) 预算执行过程管理方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 应对疫苗采购工作予以高度重视,加强制度建设,明确人员分工及各自职责的落实。 强化采购信息汇总工作,建立采购台账。 重视采购决策及审批工作。 优化质量管理工作,除了单纯的索证索票,仍要根据国家的法律规定、省市各级的采购要求开展质量管理工作。 对经费追加等的特殊情况应加以说明。 <p>(三) 资金管理方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 选取供应商应有选取流程,支出附件应有采购合同。 应准确估计预算额度,避免超出预算计划。 <p>(四) 项目绩效方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 建议加强项目绩效目标的提炼与绩效指标设计。 建议完善满意度调研工作,以更加客观。 <p>(五) 预算调整方面</p> <p>项目虽为常规性的项目,但年内缺少多次追加,建议在立项阶段要重视预算申报工作,做好费用测算</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:	招敏宇、黄嘉辉、何润贤								
机构名称(全称):	广东宏正工程咨询有限公司								
日期:	2023年 9月								