

中山市火炬高技术产业开发区2022年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位(全称)	中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心		项目代码	174003	项目名称	后勤服务外包经费	预算金额(万元)	209.194	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,是否缺漏或不对应,内容是否全面详实。				5	5	能按时提交自评材料,自评表格填写完整,但未提供单位盖章的确认版本;能按要求对佐证材料进行分类,资料亦相对完整,但在人员资质管理、服务供应商考核方面材料不足,未能更深入核实工作开展情况。
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。				1.5	26.5	项目制度建设总体较为完善,但缺少对服务提供方的采购服务考核制度。
		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。				2		项目未有发生调整
		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。				3		项目通过服务采购的形式开展,但提供的管理材料只有服务供应商内部的管理与考核,缺少项目单位对服务供应商的考核,且服务供应商的质量管理工作也存在一些不足。其他具体问题包括:未见服务供应商与劳动者劳动合同的签署情况及相关内容的考核,未能核实从事水电工人员是否拥有相应资质条件,未能核实厨师和厨工等能否获得从业人员健康证,未能核实保安人员有无在岗前培训并通过考核等等
	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。				0		未见相关财务制度
		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		资金使用合理合规
		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		本项目支出率100%
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	54	项目以服务场所数量为产出数量指标,指标设置略为简略,但也能从总体上体现项目产出情况
		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。				5		未设置产出时效指标
		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。				13		基本能达到质量目标
	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)				18		指标设置与“社会经济效益”相关相对较低,但总体社会效益较好
		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指标量化反映)				5		未设置可持续发展指标
	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		以单位(或站点)满意度为指标,未提供具体满意度材料
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。						
合计			100						85.50	
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	项目为涉及服务场所13处,岗位配置包括保安、保洁、厨师、厨工、水电工等共39个社区卫生服务机构后勤人员的采购项目。本项目年初预算批复金额112万元,无调整,实际支出金额110.28万元,与年初预算相比支出实现率98.46%。项目立项依据充足,决策程序完整,也能根据采购内容及金额采取相应的采购方式。但在对服务提供单位的考核方面尚有改进空间,对服务单位的劳动关系管理、对服务人员的资质管理仍有待加强。资金使用合理合规,但未见资金管理制度。在绩效指标设置方面,各项指标设置较为完整,但部分指标设置欠合理,满意度指标亦无材料支撑。本项目的综合评价得分为85.5分,等级为良。									
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)	(一)自评工作质量方面 1.能按时提交自评材料,自评表格填写完整,但未提供单位盖章的确认版本。 2.能按要求对佐证材料进行分类,资料亦相对完整,但在人员资质管理、服务供应商考核方面材料不足,未能更深入核实工作开展情况。 (二)预算执行过程管理方面 1.项目制度建设总体较为完善,但缺少对服务提供方的采购服务考核制度。 2.项目通过服务采购的形式开展,但提供的管理材料只有服务供应商内部的管理与考核,缺少项目单位对服务供应商的考核,且服务供应商的质量管理工作也存在一些不足。 3.其他具体问题包括:未见服务供应商与劳动者劳动合同的签署情况及相关内容的考核,未能核实从事水电工人员是否拥有相应资质条件,未能核实厨师和厨工等能否获得从业人员健康证,未能核实保安人员有无在岗前培训并通过考核等等。 (三)资金管理方面 1.未见资金管理制度 (四)项目绩效方面 1.项目以服务场所数量为产出数量指标,指标设置略为简略,但也能从总体上体现项目产出情况。 2.“社会经济效益指标”设置为“防盗防火安事故”,其设置相关较低,作为社会效益指标较为牵强。 3.缺少满意度指标的佐证。									
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)	(一)自评工作质量方面 1.自评材料应有单位盖章确认。 2.注意作为项目单位应为对服务提供商进行考核,而非直接引用服务供应商自我考核的资料。 (二)预算执行管理方面 1.完善针对服务提供方的采购服务的质量管理制度、考核制度。 2.细化质量管理内容,包括服务提供方的劳动关系管理、人员资质管理等。 (三)资金管理方面 1.应完善健全的资金管理制度,并按制度执行。 (四)项目绩效方面 1.完善指标设置,建议完善对指标与范畴的关联度、判定标准说明。 2.满意度指标应有对应的佐证材料,也应说明调研的方式、对象、范围、时间等等。									
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、何朝贤										
机构名称(全称): 广东宏正工程咨询有限公司										
日期: 2023年 9月										