

中山市2020年度火炬区财政支出项目绩效核查评分意见表



项目单位 (全称)	开发区卫生监督所		项目 代码	项目名称	医疗机构消毒质量卫生检测经费	预算金额 (万元)			
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家 评分	合计	评分依据
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。			8	8	能在规定时间内完成项目绩效自评,并提交绩效自评材料,评价工作质量较高。
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	29	提供了《2020年度医疗机构消毒质量专项抽检采购方案》。
		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		无调整。
		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。			5		遵守相关法律法规和业务管理规定,未出现重大投诉;项目合同书等资料齐全;相关实施条件能落实到位;根据随机抽检结果对相关单位作出行政处罚,对项目采用验收的控制手段,但是合同中未对验收方式进行明确。
	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		未提供财务管理相关制度文件。
		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		符合国家相关规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;支出符合项目预算批复及合同规定;不存在截留、挤占等情况;原始凭证、会计核算信息真实完整。
		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		项目实际支出金额为59040元,实际到位金额为60000元,支出率为98.4%。
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	58	计划对36家辖区医疗机构消毒质量卫生进行检测,实际完成36家医疗机构的灭菌器械紫外线灯辐射照度、物体表面、医务人员的手和使用的消毒剂的抽检。
		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		项目计划在2020年9月份完成,实际完成在2020年9月份,能在规定时间内完成。
		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		项目单位针对抽检的项目设立相应的检测指标、方法、检测标准,有效指导随机检测工作,并能根据随机检测结果,及时对13家不合格的医疗机构作出相应的行政处罚,符合相关法律法规要求,达到行业标准。
		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		该项目的实行,能有效地保障安全就医的环境。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明	专家评分	合计	评分依据
	效益指标 (25分)	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)	4		一方面能掌握医疗机构的消毒质量情况,以精准化进行整改,避免医源性感染发生,另一方面通过行政处罚能够有效医疗机构提高消毒隔离意识,推动医疗机构加强相关知识培训,但未行相关措施确保行政处罚后相关机构是否进行整改。
	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。	4		项目未设置满意度指标,整个项目周期未收到相关投诉,故认为社会公众或服务对象对该项目满意度高。
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	-----		95	
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	医疗机构消毒质量卫生检测经费项目自评得分99分,自评绩效等级为“优”,第三方机构复核评价得分95分,复核评价绩效等级为“优”。项目资金来源于开发区卫生监督所,项目预算6万元,资金支出5.904万元,资金支出率为98.4%,主要用于支付第三方检测机构对辖区36家医疗机构的灭菌器械紫外线灯辐射照度、物体表面、医务人员的手和使用的消毒剂进行抽检。						
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)	1.合同中未明确验收方式,不利于对第三方服务质量的考核; 2.财务管理制度缺失,不利于对资金使用进行规范; 3.缺乏对项目实施效果的跟踪管理,如:对于不合格的医疗机构,后续是否跟踪其整改情况并切实改善提高消毒质量。						
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)	1.后续类似购买第三方服务的项目中,建议在合同中明确验收方式,对第三方服务质量进行全面的考核,保障项目实施效果; 2.建立健全财务管理制度,并采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段; 3.加强对项目的实施效果的跟踪管理,针对该项目,可从“不合格机构是否需要再次随机检测、二次检测不合格后将进行如何处理”等角度制定相关管理细则,提高项目的可持续发展效益。						
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: 郑俊、郝美丽、卓怡、郭轩宇							
机构名称(全称): 广东中承管理咨询集团股份有限公司							
日期: 2021年7月21日							