

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)	开发区卫生和计划生育局		项目 代码	项目名称	传染病防控工作经费	预算金额 (万元)	200		
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	能在规定的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	27.47	提供了《防疫药品仓库管理制度》等制度文件。
		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。			4		提供了项目合同书及相关实施记录文件,但部分项目合同书中未对项目验收方式进行明确,亦未提供相关验收报告等资料,扣2分。
	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		未提供相关财务会计制度。
		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		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。			12.5		预算支出200万元,实际支出191.83万元,资金支出率为95.92%。
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	57	由于疫情防控的影响,部分灭蚊用品使用量减少,特殊情况,不予扣分。
		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		传染病防控相关工作在规定时间内完成。
		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。			13		项目药物储备量基本满足夏秋季重点传染病防控需求。但并未提供相应的监测报告(后续补充监测资料为2019年度资料),传染病防控情况缺少相关说明,扣2分。
	社会效益 (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		项目通过购买防控药品的工作,达到了控制登革热传染病传播的效果,保障人民生活及经济发展。

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
		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		项目降低四害导致的传染病发生,有效助力全市通过国家文明城市复审迎检。
	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		项目没有进行满意度调查,未发生过投诉情况。
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	上年度年度绩效自评核查结果为89分,并拟定上报了整改报告。
合计	—	—	100	—————		92.47	
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	传染病防控工作经费绩效自评得分97.47分,自评绩效等级为“优”,第三方复核评价得分为92.47分,复核评价等级为“优”。项目资金来源于单位年初预算,年初预算200万元,实际支出191.83万元,资金支出率为95.92%。资金主要用于登革热药品采购、除四害药物及消杀技术服务、登革热防控消杀、灭蚊等。						
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.财务管理制度缺失,不利于对资金使用进行规范; 2.项目缺少蚊媒密度第三方或权威监测反馈报告,无法反映项目实施后的成果及项目效果; 3.合同中未明确验收方式,不利于对第三方服务质量的考核; 4.绩效指标设置不够合理不够全面,具体见改进建议部分。						
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.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; 2.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; 3.完善绩效指标设置,如数量指标,除了购买物品数量外,加增设“灭蚊次数”、“消杀次数”等指标;质量指标可设置“第三方服务供应商服务质量”等指标,并且,在项目实施过程中注意对相关材料的收集整理。						
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:	郝霞、郝美丽、卓怡、郭轩宇						
机构名称(全称):	山东中大管理咨询集团股份有限公司						
日期:	2024年7月21日						