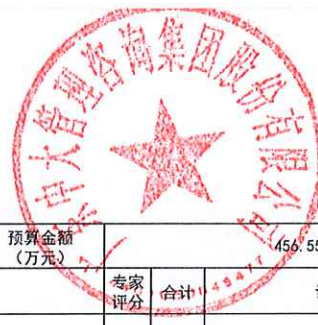


中山市2020年度火炬区财政支出项目绩效核查评分意见表



项目单位(全称)	火炬开发区卫生和计划生育局		项目代码		项目名称	计划生育奖扶资金	预算金额(万元)	456.55	专家评分		合计		评分依据
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。				6	6	在规定时间内完成项目绩效自评,并提交自评材料,但是核查表中内容不完整,如未按照要求设置产出指标、未填写项目实施成效等内容。			
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	30	项目按照省、市级相关通知及要求文件实施。			
		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。				1		从“开发区医院建设经费”中调剂6.55万元,并提供申请文件,但未提供批复文件,扣1分。			
		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		项目按照市级相关文件要求实施,发放各类扶持奖励金。			
	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		中山市卫生健康局专项资金管理办法、中山市计划生育专项资金管理办法			
		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论证; 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		资金使用基本合规合理,但是缺少相应的财务检查等监控措施或手段,扣1分。			
		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507.18万元,其中含中央资金23.9193万元,省级资金28.6066万元,区级资金454.55128万元,区级年初预算资金实际支出率99.56%。			
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	完成计生特别扶助金、农村部分计生家庭奖励金、术后并发症生活补助、独生子女父母奖的发放。				
		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	项目计划能够在规定时间内完成。				
		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	项目按照市级相关文件要求实施,发放各类扶持奖励金,达到预期目标。				
	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、或项目实施后对弱势群体、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	促进群众遵守计划生育相关政策,具有较明显的社会效益。				
		可持续发展效益指标	5	项目实施后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	项目通过加强人口和计划生育工作促进人口长期均衡发展。				
	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。				3	对于服务对象未开展满意度调查,无法反映服务对象的满意程度,但未出现投诉等情况,酌情扣2分。				
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	—					94				
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	<p>计划生育帮扶资金绩效自评得分99分，自评绩效等级为“优”，第三方复核评价得分94分，复核评价绩效等级为“优”。</p> <p>项目资金来源于中央、省转移资金以及区级预算资金，其中区委工委年初下达预算450万元，2020年12月从“开发区医院建设经费”中调剂6.55万元，实际到位456.55万元。项目实际支出507.18万元，其中含中央资金23.9193万元，省级资金28.6066万元，区级资金454.55128万元，区级年初预算资金实际支出率99.56%，资金主要用于计划生育补助和奖励。</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）	<ol style="list-style-type: none"> 1.对于资金的使用情况未采取的监督和检查措施，不利于监督资金使用情况并保障资金使用的合理合规性； 2.在项目实施的过程中并未对服务对象进行满意度调查，无法了解服务对象的满意程度； 3.自评工作质量有待提高，绩效指标设置不够全面，未按照要求设置产出指标，且未填写项目实施成效等内容。
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）	<ol style="list-style-type: none"> 1.按照专项资金管理办法，对资金的使用情况采取必要的监督和检查措施； 2.对服务对象开展满意度调查，了解服务对象对项目的满意程度，作为后续项目改进与优化的依据； 3.强化绩效导向意识，提高自评工作质量。项目单位需加强相关工作人员自评工作的培训。指标设置方面，建议产出指标可设置“扶持和奖励人数”，质量指标可设置“补助奖励金发放的准确性”等，时效指标可设置“补助奖励金发放的及时性”等。并且，在项目实施过程中注意对相关材料的收集与整理。
对下年度预算安排建议	<p>保留（√）；</p> <p>保留但建议部分核减（）；</p> <p>取消（）。</p>
评审组：郑霞、郭美娟、卓怡、郭轩宇	
机构名称(全称)：广东中大管理咨询集团股份有限公司	
日期：2021年7月21日	

