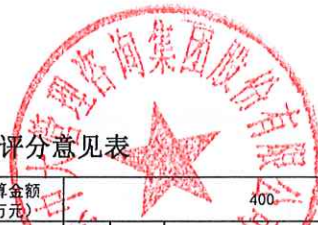


中山市2020年度火炬区财政支出项目绩效核查评分意见表



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	育龄妇女生殖健康普查、优 生筛查服务经费	预算金额 (万元)	400		
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。			7	7	能在规定时间内完成项目绩效自评，并提交绩效自评材料，但是佐证材料不够完整，缺少项目实施过程中的相关进展及监督情况的佐证材料，扣1分。
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	25.85	项目按照《中山市出生缺陷综合防控项目管理方案》《中山市统筹开展妇女常见病和妇女两癌免费检查项目实施方案（2018-2020年）》等文件要求实施。
		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。			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。			3		项目由区卫计局、区妇幼中心、社区和医院联动开展工作，但是对于项目实施过程，佐证材料中仅提供了市级各项通知及工作方案，缺少项目实施过程中的相关进展及监督情况的佐证材料（如与定点服务机构的相关协议以及监督管理佐证材料），实施过程情况无从核实，扣3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。			2		资金管理按照《中山市出生缺陷干预专项资金管理办法（试行）》执行。
		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。			10.9		预算支出400万元，实际支出303.89512万元，资金支出率为75.75%，得分应为9.85分。 根据项目单位补充《关于印发中山市统筹开展妇女常见病和妇女“两癌”免费检查项目实施方案（2018-2020年）的通知》（中山卫计〔2018〕23号）及《关于调整我市2020年“两癌”筛查任务数的通知》（中山卫健〔2020〕62号），支出率偏低原因为受新冠疫情影响，市卫健局将开展任务数由5641例调减至1790例，故影响预算执行率，理由充分，酌情加1分。
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	完成944对育龄妇女的目标人群，检查率达到88%；妇女病检查11218例，妇女病筛查率达97.78%。
		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		项目完成质量较高，孕产优生健康检查项目完成率为88%，两癌普查率105.9%，妇女病筛查率达97.78%，圆满完成了市分配的年度工作任务。
	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）			20		提高妇女常见病、宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低两癌死亡率，提升妇女的健康水平。
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化指标量化反映）			5	项目有利于人民群众的健康生活，促进社会持续发展。		

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
	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,一般采取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		项目未进行对服务对象的满意度调查,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;未报送整改措施及佐证材料的扣5分。	0	0	
合计	—	—	100	—————		90.85	
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	育龄妇女生殖健康普查、优生筛查服务经费绩效自评得分95.9分,自评绩效等级为“优”,第三方复核评价得分90.85分,复核评价绩效等级为“优”。项目资金来源于年初预算,项目预算400万元,实际到位400万元,实际支出303万元,资金支出率为75.75%,资金主要用于孕产妇补助、产筛费用、新生儿筛查费用、两癌筛查费用。						
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.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.缺少对项目实施过程的管理和监督文件,如对定点服务机构的质量考核等; 3.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; 4.绩效指标设置不够全面,未设置质量指标。						
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.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.加强对项目实施过程的管理和监督,并做好相关材料的归档,保障项目实施效果; 3.对服务对象开展满意度调查,比如对筛查补助相关民众的满意度调查,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; 4.完善绩效指标设置,建议质量指标可设置“定点机构服务质量”、“孕前健康检查率”、“妇女病筛查率”、“新生儿健康筛查率”等等;服务对象满意度指标设为“筛查患者满意度”及“补助患者满意度”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	保留(√); 保留但建议部分核减(○); 取消()。						
评审组:	郑霞、郝美丽、覃榕、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						