

中山市火炬开发区 2018 至 2020 年市政道路 清扫保洁、公厕管理、垃圾收集、清运及处理 项目绩效评价意见

受中山火炬高技术产业开发区财政局委托，广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司对中山市火炬开发区2018至2020年市政道路清扫保洁、公厕管理、垃圾收集、清运及处理项目进行绩效评价。通过组织萧文斌、李丽青、文艳芬三名专家进行专家个人评审、集中评议等环节，从项目自评工作质量、项目管理、项目绩效三个方面进行综合评价，形成本评价意见。

一、项目（用款）单位：中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心

二、项目名称：中山市火炬开发区2018至2020年市政道路清扫保洁、公厕管理、垃圾收集、清运及处理项目

三、项目预算金额：9102.73万元

四、项目得分：82分（良）

五、对下年度预算安排建议：保留

六、存在问题及建议

（一）存在问题及成因分析

1. 自评工作质量：

（1）项目单位提供的文件材料不够完善，如缺少项目主管单位对项目实施质量的监控记录、项目完成后验收记录。

（2）自评核查表中项目实施周期未填写，绩效目标的完成情况过于简单，难以判断分析项目完成情况。

2. 项目管理方面：

（1）项目单位提供了月度考核评分表、年度考核表空表，其中包含考核内容、市政道路清扫保洁、公厕管理、垃圾收集规范等，佐证项目过程管理制度，管理制度较完善。但项目监控管理工作不够完善，没有提供项目主管单位对项目实施质量的监控记录（如实际的考核评分结果等）、项目完成后验收记录等资料。

（2）项目单位提供了项目合同，内容包括作业要求和质量标准，信息较齐



全。

(3) 项目过程资料不够完善，没有提供项目实施过程中的工作实景图片、工作日志等过程记录资料，过程管理规范性稍显不足。

(4) 项目单位提供《住建系统收入内部管理制度》和《住建系统支出内部管理制度》，财务管理制度齐全。

(5) 本项目预算金额为9,102.72万元，实际支出为9,039.70万元，预算执行率为99.31%，项目预算执行到位，原始凭证、会计核算信息等与自评表的资金支出明细对应一致，资金使用情况良好。

3. 项目绩效方面：

(1) 单位分别设置了一个产出指标、三个效益指标。但设置的量化指标较少，仅有数量指标，难以全面考核项目实施产出效率情况，建议单位可增设更多的产出指标，例如质量指标、时效指标、成本指标等。

(2) 所有绩效目标的完成情况处，单位仅填写“较好完成”四个字，描述过于简略，无法体现项目完成情况。例如数量指标的预期值有提到“保洁全区市政道路面积约680万平方米”，完成情况更应详细具体描述，项目单位的填写应根据实际及预期内容，阐述真实的完成情况。例如可填写“实际保洁全区市政道路面积××万平方米”。

(3) 单位未设置服务对象满意度指标，未进行群众满意度调查。

(4) 从项目单位自行设定的产出目标和指标来看，项目产出已经完成，但完成质量情况缺少相关佐证资料。

(二) 建议：

1. 自评工作质量：

(1) 项目单位提供的文件材料有欠缺，如项目主管单位对项目实施质量的监控记录、项目完成后验收记录，建议单位往后注意相关资料的收集提供。

(2) 有关自评核查表，单位未填写项目实施周期，绩效目标的完成情况描述过于简略，难以判断分析项目完成情况，建议单位重视自评工作，完善自评资料，提高自评工作质量。

2. 项目管理方面：

(1) 建议项目主管单位做好过程管理工作，规范档案管理，收集保管对项目实施质量的监控记录、项目完成后验收记录等资料，如市政道路清扫保洁、公

厕管理、垃圾收集、清运及处理工作应收集好相关工作日志、考核情况记录等。

(2) 建议单位加强与项目中标单位单位对接，时刻掌握项目进度和项目考核监督，留存过程管理记录资料。

3. 项目绩效方面：

(1) 建议单位可增设更多的产出指标，例如质量指标、时效指标、成本指标等。如质量指标“道路清扫/公厕管理月度考核通过率”等、时效指标“每天XX点前完成垃圾收集/清运工作”等。

(2) 单位填写的绩效目标完成情况过于简略，建议单位详细具体描述，项目单位的填写应根据实际及预期内容，提高项目管理效益。

附件：中山市2020年度火炬区财政支出项目绩效核查评分表

广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司

二〇二一年六月



附件：中山市2020年度火炬区财政支出项目绩效考核评分表

中山市2020年度火炬区财政支出项目绩效考核评分表

项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区城乡建设 服务中心		项目 代码	项目 名称	中山市火炬开发区2018至2020 年市政道路清扫保洁、公厕管理、 垃圾收集、清运及处理项目	预算金额 (万元)	9102.73			
	一级指标	二级指标					三级指标	权重	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	评分说明 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，是否遗漏或不对应，内容是否全面详实。 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。				6	6	
										2
预算执行 过程管理 (32分)	项目管理 (10分)	制度建设	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。 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	2	
		项目调整	2							
		制度执行及监管	6							
	资金管理 (22分)	制度建设	2					30	4	2

	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；</p> <p>②资金拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目的重大开支是否经过评估认证；</p> <p>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；</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；</p> <p>⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整；</p> <p>⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。</p>	7	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；</p> <p>②资金拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目的重大开支是否经过评估认证；</p> <p>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；</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；</p> <p>⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整；</p> <p>⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。</p>	7
	支出率	13	根据支出金额/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
	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。	8
	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。	4
绩效指标完成情况 (60分)	质量达标	15	根据完成质量和产出质量情况判断。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。）	11
	根据提供的佐证材料及相关资料质量验收结论综合评分。		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)	46
	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
	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



	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。	0			
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				82	
评价等级		优(90-100);良(80-89);中(70-79);低(60-69);差(0-59)						
		良						

中山市火炬开发区财政支出项目绩效评审反馈意见和采纳情况表

项目单位：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心		项目名称：港裕轩祥和居的办证费用	
序号	报告提出问题	单位反馈意见	采纳情况及具体原因
1	<p>一、项目管理</p> <p>1. 项目没有提供相应的业务管理制度，项目管理制度的建设情况及执行情况未知，过程管理资料的完整性有待提高。</p> <p>2. 项目年初预算安排200万，为落实“过紧日子”要求，根据《火炬区党政办议题办理呈批表》（关于全区各预算单位指标核减的申请）《火炬区党工委会议决定事项通知》《预算指标核减计划表》文件明确项目核减193万，核减后项目预算为7万，项目支出调整手续较完备。但项目调整金额较大，项目前期调研工作不够充分。</p> <p>3. 项目实施进度缓慢。如港裕轩30幢、36幢评估工作项目于2017年签订合同，项目合同没有明确具体推进时间，2020年才完成评估工作。</p>	<p>单位补充了佐证资料，佐证了以下工作：</p> <p>一、成立办证工作专项组。</p> <p>二、不定期召开办证领导小组会议，解决办证过程中遇到的难点问题。</p> <p>三、制作办证台账，挂墙作战，每周更新情况。</p> <p>四、政策宣传。</p>	<p>采纳。</p> <p>报告中已调整为：</p> <p>一、项目管理</p> <p>1. 项目年初预算安排200万，为落实“过紧日子”要求，根据《火炬区党政办议题办理呈批表》（关于全区各预算单位指标核减的申请）《火炬区党工委会议决定事项通知》《预算指标核减计划表》文件明确项目核减193万，核减后项目预算为7万，项目支出调整手续较完备。但项目调整金额较大，项目前期调研工作不够充分。</p> <p>2. 项目实施进度缓慢。如港裕轩30幢、36幢评估工作项目于2017年签订合同，项目合同没有明确具体推进时间，2020年才完成评估工作。制度建设得分由0分调整为2分；制度执行及监管得分由4分调整为6分。</p>
2	<p>二、资金管理</p> <p>1. 项目单位制定了《行政事业单位预算管理制度》《行政事业单位收支管理内部控制制度》《行政事业单位政府采购管理制度》等制度，财务管理制度较健全。</p> <p>2. 财务资料提供不够充分，港裕轩30幢、36幢评估工作项目只提供了缴费说明、记账凭证，未提供相关发票；同时根据项目单位提供的财务检查情况表中的支付方式为授权支付，但项目单位未提供财局授权支付原始凭证。</p> <p>3. 本项目实际预算金额70,000元，实际支出为42,880元，预算执行率为61.26%，预算编制不准确。</p>	<p>单位补充了港裕轩30幢、36幢评估工作项目发票、授权支付原始凭证。</p>	<p>采纳。</p> <p>报告中已调整为：</p> <p>一、资金管理</p> <p>1. 项目单位制定了《行政事业单位预算管理制度》《行政事业单位收支管理内部控制制度》《行政事业单位政府采购管理制度》等制度，财务管理制度较健全。</p> <p>2. 本项目实际预算金额70,000元，实际支出为42,880元，预算执行率为61.26%，预算编制不准确。使用合规合理性得分由5分调整为7分。</p>
3	<p>社会经济效益不够明显。</p>	<p>单位补充了港裕轩小区办证情况说明和协调现场图片</p>	<p>采纳。 报告中已调整为：社会经济效益指标得分由6分调整为10分。</p>
4	<p>缺少公众满意度调查问卷等佐证资料。</p>	<p>单位补充了港裕轩祥和居房产办证满意度调查表，平均得分82.8分。</p>	<p>采纳。 报告中已调整为：社会公众或服务对象满意度得分由0分调整为3分。</p>
<p>整体采纳情况：本项目共4项反馈意见，采纳4项。根据意见采纳情况修改报告和调整指标评分，调整后的评分为63分，等级为“低”。</p>			

中山市火炬开发区财政支出项目绩效评审反馈意见和采纳情况表

项目单位：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心		项目名称：创建国家森林城市建设经费（含跨年采购）	
序号	报告提出问题	单位反馈意见	采纳情况及具体原因
1	<p>二、绩效表现</p> <p>1. 项目单位设置了三个产出指标，四个效益指标，项目绩效指标设置较全面，但不够细化、量化，如产出指标中的质量指标设置的“按合同要求，质量及养护达到合格标准”；时效指标设置的“按合同要求”；社会效益、环境效益及可持续发展影响指标均未量化。</p> <p>2. 项目单位设置的大部分的产出指标、效益指标均有提供相关的佐证材料，但部分指标如数量指标“珊瑚生态园森林科普项目”，其预期值为“安装动植物科普牌179个、宣传灯箱1个，验收合格”，但相关佐证材料未能体现项目实际完成数量。</p>	<p>一、关于产出效率方面</p> <p>1. 根据市委市政府关于创建国家森林城市工作部署以及工作要求，2020年，我区对灰炉烟管山梭树林改造、白石头山榜树林改造、森林提质增效等8个项目进行了抚育，面积1126.11亩，按时完成市局分配的工作任务，经过监理单位第三方验收确认，养护质量达标。通过项目实施，稳定了城市森林的生态系统，为周边居民提供良好的生态环境，群众满意度达98.5%。</p> <p>2. 关于数量指标提及的“珊瑚生态园森林科普项目”预期值与相关佐证材料未能体现项目实际完成数量方面，此项目是根据合同要求实施完成，合同中已明确需完成的数量，经中心及广告公司对项目整体验收合格后支付款项。</p>	<p>采纳。</p> <p>报告中已调整为：</p> <p>三、绩效表现</p> <p>1. 项目单位设置了三个产出指标，四个效益指标，项目绩效指标设置较全面，但不够细化、量化，如产出指标中的质量指标设置的“按合同要求”；社会效益、环境效益及可持续发展影响指标均未量化。</p> <p>产出数量得分由7分调整为10分；产出时效得分由4分调整为5分；质量达标得分由12分调整为15分。</p>
2	<p>二、绩效表现</p> <p>1. 项目单位设置了三个产出指标，四个效益指标，项目绩效指标设置较全面，但不够细化、量化，如产出指标中的质量指标设置的“按合同要求，质量及养护达到合格标准”；时效指标设置的“按合同要求”；社会效益、环境效益及可持续发展影响指标均未量化。</p>	<p>二、社会效益方面</p> <p>高效落实灰炉烟管山梭树林改造、白石头山榜树林改造、森林提质增效等8个项目实施，涉及山林面积约1126.11亩，种植抚育黄花风铃木、沉香、宦粉紫荆、红锥、荷木等苗36139株，树木成熟后，预计每年平均吸收二氧化碳3.25万吨，释放氧气2.35万吨。着力提高我区森林质量，促进生态建设，进一步推进我区绿化建设，巩固我区森林建设成果。实现“城在林里，林在城中”的自然和谐状态，为推进火炬区森林进城固城，提升秀美村庄建设更上一个新台阶，更为中山市荣获“国家森林城市”贡献了主要力量。</p>	<p>不采纳。</p> <p>不采纳的原因：根据绩效自评表（核查版），单位设置的社会效益指标为“提高森林资源质量”，完成情况为“提高森林资源质量，进一步保护森林生态系统，促进我区生态和经济的发展。”社会效益指标设置未细化和量化，同时，环境效益指标、可持续发展效益指标也未根据项目特点自行设计个性化指标量化反映。比如设置每年平均吸收二氧化碳3.25万吨，释放氧气2.35万吨等量化环境效益指标。</p>

整体采纳情况：本项目共2项反馈意见，采纳1项。根据意见采纳情况修改报告和调整指标评分，调整后的评分为92分，等级为“优”。

中山市火炬开发区财政支出项目绩效评审反馈意见和采纳情况表

项目单位：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

项目名称：农用地流转经费

序号	报告提出问题	单位反馈意见	采纳情况及具体原因
1	支出率（分值13分，得分11分） 本项目预算金额147.023571万元，实际支出为133.660923万元，预算执行率为90.91%。	项目预算执行率的确认 2020年农用地流转经费预算批复金额为147.023571万元，当年预算调减13.284558万元，调整后专项指标合计数为133.739013万元，实际支出为133.660923万元。该项目资金执行率为99.94%，与我中心上报的项目自评表显示资金执行率为99.94%相符。	采纳。 报告中已调整： 本项目预算批复金额147.023571万元，当年预算调减13.284558万元，调整后专项指标合计数为133.739013万元，实际支出为133.660923万元，预算执行率为99.94%。 支出率得分由11分调整为13分。
2	社会经济效益指标。（分值20分，得分15分） 从提供的文件依据材料可见，项目属于“乡村振兴”大战略目标之一，旨在通过土地流转托管，推进规模经营，通过土地的综合治理，归并地块，完善农田基础设施，最终实现农业现代化。但项目没有设置相关的效益指标，项目对土地流转托管的目的和意义理解有待进一步深入，项目不应是简单的执行土地流转托管，更需要通过托管，开展土地基础信息数据调查、农用设施的更新、地块合理归并等，从而达到真正有效推进土地流转。	补充社会经济效益指标佐证 1.小区通过将土地流转，我中心通过向社会公开招租发包，多地块远远高于托管价成交，为小区增加集体收入金额达287758.50元。（详见补充材料附件2《2020年流转土地租金收入增加金额明细表》） 2.通过规范有序的土地流转，严格控制农用上地上从事低水平、高污染等落后的农业生产活动，从根本上解决田间地头乱搭乱建乱污染的问题，大力培育发展新产业、新业态，提高一二三产业融合发展水平，连片集中发展特色小水果、绿色蔬菜、精品花木等主导特色产业，打造城乡一体产业融合的都市型精致农业现代化示范，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，让农业更强、农民更富、农村更美。 3.开展该项工作以来，取得了较多的成果：引进新型农业经营主体，培育新型农业经营主体共7家（详见补充材料附件3《2020年流转地块新型农业经营主体名单》），培育一家省级农业合作社，市级示范性农场2家，区级示范性农场1家；鼓励新型农业经营主体开展品牌创建工作，通过惠农信息社开展新品种推广，引进了红皮香蕉、广粉1号和粉杂1号等特色优势品种，培育本土品牌“香蕉、荣葵第十四届中国国际农产品交易会金奖，获评无公害农产品和广东省名牌产品，推动了我区香蕉标准化种植的发展。通过推广测土配方施肥和绿色防控技术在穗丰隆合作社开展绿色水稻种植试验。引进现代农业设备，分别在张五上新围地块和涌门跳尾地块开展智慧农业试点建设。通过监测农田小气候、土壤墒情和鱼塘溶氧量等精准指导农业生产，起到示范带动作用。清江农业作为我区精致型休闲农业主体，可开展订制型休闲农业活动。	采纳。 报告中已调整： 单位通过社会效益层面，进一步深入了解土地流转托管的目的和意义，如多地块远远高于托管价成交，为小区增加集体收入；引进现代农业设备，分别在张五上新围地块和涌门跳尾地块开展智慧农业试点建设，通过监测农田小气候、土壤墒情和鱼塘溶氧量等精准指导农业生产，起到示范带动作用等。除社会效益指标外，项目仍可从环境效益和可持续发展效益设置更有深度的指标内容，项目不应是简单的执行土地流转托管，更需要通过托管，开展土地基础信息数据调查、农用设施的更新、地块合理归并等，从而达到真正有效推进土地流转。 社会效益指标得分由15分调整为20分。

整体采纳情况：本项目共2项反馈意见，采纳2项。根据意见采纳情况修改报告和调整指标评分，调整后的评分为92分，调整后的评分为92分，等级为“优”。

中山市火炬开发区财政支出项目绩效评审反馈意见和采纳情况表

项目单位：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

项目名称：预算调剂-支付濠四股联社周六顷土地2020年租金

序号	报告提出问题	单位反馈意见	采纳情况及具体原因
1	<p>社会经济效益指标。（分值20分，得分13分）</p> <p>项目设置社会效益指标“100%完成区新增早造水稻种植任务”，但租赁合同中规定乙方吴洪胜早造水稻的完成情况相关资料佐证资料仅有部分图片，较难完全体现的具体完成情况，且根据《中山市农业农村局关于下达2020年早造新增早造水稻种植任务的通知》，2020年早造新增早造水稻种植任务为800亩，新增790亩，本项目涉及土地面积502亩，未能100%完成区新增早造水稻种植任务。</p>	<p>我区随着工业化发展，农田土地存在碎片化，为贯彻落实党中央关于疫情期间落实“六保”任务的要求，2020年市下达的火炬区早造水稻种植任务为800亩，该项目濠四顷地块面积502亩已经是区内最大块的基本农田，完成了大部分的指标任务，剩余的种植任务在其他地块完成。通过项目建设，形成“田成方、林成网、路畅通、沟渠相连，早能浇、涝能排、机能耕”的现代农业新格局，发挥基本农田“生产、生态、景观”的综合功能，有利于改善农业生产条件和生态环境，达到早涝保收的目标，完成每年粮食种植考核任务，打造粮食种植示范区。</p>	<p>部分采纳。</p> <p>报告中已调整为：项目设置了社会效益指标“100%完成区新增早造水稻种植任务”，但根据《中山市农业农村局关于下达2020年早造新增水稻种植任务的通知》，2020年火炬早造水稻种植任务为800亩、新增790亩，本项目涉及土地面积502亩，是区内最大块的基本农田，完成了大部分的指标任务，剩余的种植任务在其他地块完成。项目预期产出未能100%完成区新增早造水稻种植任务，社会效益指标设置欠合理，此外，指标完成情况的相关佐证资料仅有部分图片，较难完全体现的具体完成情况，新增早造水稻种植任务完成情况缺少充分的佐证资料。</p> <p>社会经济效益指标得分由13分调整为15分。</p>
<p>整体采纳情况：本项目共1项反馈意见，部分采纳1项。根据意见采纳情况修改报告和调整指标评分，调整后的评分为82分，等级为“良”。</p>			

中山市火炬开发区财政支出项目绩效评审反馈意见和采纳情况表

项目单位：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

项目名称：退役军人健康管理服务经费

序号	绩效考核评分意见表提出问题	单位反馈意见或补充资料	采纳情况及具体原因
1	<p>项目调整指标评分为1分。</p> <p>评价意见：</p> <p>一、项目管理</p> <p>4. 项目实施前期对服务对象的需求调研不足，导致实施过程中对项目服务人数等实施内容有较大调整（普仁康太健康管理服务原服务人数为851人，实际参与人数为486人，365人不愿意参加）。</p>	<p>单位补充了：1. 《2020年开发区退役军人健康管理项目合同内容调整方案》；2. 《中山火炬开发区社区公文办理表》；3. 《关于调整2020年退役军人健康管理项目合同内容的会议纪要》；4. 《关于调整2020年退役军人健康管理项目合同内容的请示》；5. 《2020年火炬区退役军人健康管理服务项目内容选择表》（部分）；6. 关于2020年普仁康太健康管理项目内容调整会议现场照片。</p>	<p>部分采纳。</p> <p>原因说明：根据单位补充的资料，项目调整的原因充分、调整手续完备，但资料属于后补。</p> <p>项目调整指标评分由1分调整为1.5分。</p> <p>评价意见表述不变；项目实施前期对服务对象的需求调研不足，导致实施过程中对项目服务人数等实施内容有较大调整（普仁康太健康管理服务原服务人数为851人，实际参与人数为486人，365人不愿意参加）。</p>
2	<p>制度执行及监管指标评分为4分。</p> <p>评价意见：</p> <p>一、项目管理</p> <p>3. 项目监控管理工作不够完善，缺少项目主管单位对项目实施质量的监控记录、项目完成后验收记录等资料。</p> <p>5. 普仁康太健康管理服务包含“专业督导服务12次”，要求是聘用国家认证的专业人士为项目提供督导支持，但项目相关资料仅有一张图片，无法体现督导支持的具体方式，该项服务内容过程资料不够完整。</p>	<p>单位补充了：1. 《2020年颐天乐居家上门康复服务中期监督报告》；2. 2020年退役军人健康管理服务项目日常督导照片；3. 《2020年火炬区退役军人健康管理项目验收报告》；4. 《2020年火炬区退役军人居家康复项目验收报告》；5. 《关于普仁康太健康管理公司项目聘请专业人士督导支持内容说明》。</p>	<p>部分采纳。</p> <p>绩效考核评分意见表中已调整为：项目单位采取了相应的项目质量检查、监督和验收措施，并形成了相关的档案资料，监控管理工作基本到位。但资料属于后补。</p> <p>制度执行及监管指标得分由4分调整为4.5分。</p>
3	<p>产出数量指标评分为7分。产出时效指标评分为3分。质量达标指标评分为10分。社会经济效益指标评分为13分。可持续发展效益指标评分为2分。</p> <p>评价意见：</p> <p>三、绩效表现</p> <p>1. 项目单位设置了数量指标、质量指标和社会效益指标，但部分指标的预期值和完成情况未填写完整。经济效益指标、环境效益指标、可持续发展效益指标均未设置。</p>	<p>单位对《（2020）年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》进行了修改，指标的预期值和完成情况已填写完整。</p>	<p>部分采纳。</p> <p>绩效考核评分意见表中已调整为：项目单位设置了产出指标和效益指标，指标的预期值和完成情况已填写，并对数量指标未按期完成原因进行了说明，单位自评表个性化指标内容根据评审意见作出补充。鉴于单位第一次开展自评工作，综合考虑《（2020）年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》属于后补的情况，酌情评分。建议预算单位重视绩效自评工作，提高对预算绩效管理认知水平。</p> <p>产出时效指标得分由3分调整为4分。质量达标指标得分由10分调整为11分。社会经济效益指标得分由13分调整为14分。可持续发展效益指标得分由2分调整为3分。</p>

4	<p>评价意见: 二、绩效表现 2. 项目绩效总目标设置了“帮助及时了解退役军人、重点优抚对象思想动态和诉求”内容, 结合项目单位与委托单位签订的服务协议、提供的材料来看, 均不包含有关思想动态与诉求的反馈记录。</p>	<p>单位对《(2020)年度火炬区财政支出项目绩效自评表(核查版)》进行了修改, 总体绩效目标修改为“1、颐天尔居家上门服务; 重点优抚对象50名; 每周2次; 每次2小时服务。总服务3312人次, 总服务时长6624小时。2、普仁康大健康管理服务; 需求调研报告1份; 建立基础健康档案851份; 个人健康分析与健康评估报告851份; 健康促进系列活动12场; 药物管理851次; 传统中医学服务851次; 营养指导服务400次; 情绪舒缓服务300次; 特色健康家政服务851次; 提升幸福感知系列活动10场; 高血压慢病随访服务206人。(重点关怀对象)(患慢病: 高血压、糖尿病、高尿酸)的精准服务11人; 专业督导服务12次。提升我区老年退役军人及重点优抚对象的健康意识、增强慢病自我管理能力和提升生活质量; 传递党和政府的关怀, 增强退役军人获得感幸福荣誉感。”</p>	<p>采纳。 绩效核查评分意见表中原评价意见已删除。</p>
5	<p>评价意见: 三、绩效表现 3. 健康管理服务项目, 内容包括开展健康促进系列活动12场, 每场经费2,000元, 但缺少经费具体支出方面的佐证材料, 且无法保证项目受众群体的参与度。</p>	<p>单位补充了:《关于2020年火炬开发区退役军人健康管理项目(普仁康太项目)资料不全的情况说明》。</p>	<p>不采纳。 原因说明:根据《关于2020年火炬开发区退役军人健康管理项目(普仁康太项目)资料不全的情况说明》, 仅说明了经费具体支出明细缺少的原因, 项目受众群体参与情况仍不明确。</p>
6	<p>评价意见: 三、绩效表现 4. 健康管理服务项目设置“专业督导服务12次”, 每次费用为1,666元, 要求是聘用国家认证的专业技术人员为项目提供督导支持。结合项目内容, 无法判定督导的支持在什么方面。</p>	<p>单位补充了:《关于普仁康大健康管理公司项目聘请专业人士督导支持内容说明》。</p>	<p>采纳。 绩效核查评分意见表中原评价意见已删除。</p>
7	<p>评价工作质量指标评分为7分。 评价意见: 四、自评工作质量 项目佐证材料较完整, 但项目自评核查表的指标内容部分设置不合理, 预期值、完成情况大部分留空, 较难判断分析项目完成情况。</p>	<p>单位分别对《(2020)年度火炬区财政支出项目绩效自评表(核查版)》和《2020年度预算单位项目绩效自评表》进行了修改, 预期值和完成情况已填报。</p>	<p>部分采纳。 绩效核查评分意见表中已调整为:项目佐证材料较完整, 项目自评核查表的指标内容已设置, 预期值、完成情况已填完整, 项目完成情况已明晰。但资料属于后补。 评价工作质量指标得分由7分调整为7.5分。</p>
<p>整体采纳情况: 根据意见采纳情况修改核查评分意见表和调整指标评分, 评分由76分调整为81.5分, 等级为“良”。</p>			