

中山市神湾区财政支出项目预算绩效专家评分及评审意见表

单位: 万元

项目评审总体情况

项目编号		项目名称	医疗药品及用品耗材		申报金额	200
申报单位	社区卫生服务中心		主管部门			
项目得分	82.7		评审等级	良		
立项与否	立项		核定金额	200	核减金额	0

核定或建议的绩效目标

我站2021年度采购313种医疗药品和34种耗材, 覆盖镇社区中心5个卫生站, 服务47000个群众。医疗药品及耗材的购入是为了保证社区机构正常运行, 方便群众就医看病的目的。

核定或建议的绩效指标

数量指标: 我站2021年度采购313种医疗药品和34种耗材, 覆盖镇社区中心5个卫生站, 服务47000个群众;

质量指标: 采购验收合格率100%;

时效指标: 采购入库及时率100%;

成本指标: 预算超支率0;

社会效益指标: 医疗药品及用品耗材短缺率、社区中心医院正常运转率、群众及时就诊率、医疗药品价格涨幅率;

可持续指标: 集中采购制度完备率;

满意度指标: 就诊群众满意度。

专家评分表

一级指标	二级指标	指标说明	分值	评分标准	得分	评分依据 (扣分项务必严谨地给出扣分理由)
一、项目立项必要性 (20)	立项文件依据	项目是否有法律法规制度、上级文件等方面的依据; 是否具备市政府或市级部门的文件、批复(批示)或会议纪要等材料。	5	1. 列出项目依据的相关法律法规、上级的正式批复、部门领导批示的得2分;	2	本项目属于基本公共服务项目。
				2. 列出文件名称、文号, 引用具体条款的得1分;	1	
				3. 符合财政重点支持方向和范围的得2分。	2	
	项目与部门职能的契合度	从项目与申报单位职能相关性方面进行评审, 判断是否符合单位职责。	5	1. 说明单位职责的得2分, 未说明的得0分;	2	项目单位提供了部门职责说明, 即中山编委〔2020〕50号关于印发神湾镇所属事业单位机构编制方案的通知。
				2. 项目对单位履职需要相关性强且十分必要的得3分, 相关性较强且有必要的得2分, 相关性和必要性一般的得0-1分。	2	项目的实施符合部门履职需要。



中山市神湾区财政支出项目预算绩效专家评分及评审意见表

	项目立项紧迫性	除文件依据外，项目单位是否有其他理由能说明项目开展的迫切性，如项目对该负责领域具有哪些重要影响和作用等。	10	1. 说明项目的紧迫性得3分，紧迫性不明显得0分；	2	项目属于部门基本职责工作。
				2. 项目对促进所属单位或所负责的领域事业发展十分重要且非常紧迫的得5-7分，重要且紧迫的得3-6分，重要性和紧迫性一般的得0分。	6	项目的实施有利于缓解用药紧张，保证社区机构正常运行，方便群众就医看病。
二、项目可行性（20）	项目与行业标准、技术规范或发展方向的符合情况	是否符合相关行业标准、技术规范或所在行业规划发展方向等。	5	非常符合得5分；比较符合得3分；一般得1分；不符合得0分。	4	项目单位补充说明了2021年入库采购药品种类和日产耗材的种类和明细等。
	项目调研、论证、决策及风险预案等情况	项目是否经过充分的前期调研、论证和决策并形成项目可行性分析、风险评估预案等。	7	项目可行性论证充分、内容完整得7分，论证不够充分最多得4分，没有项目调研、论证情况且无法体现可行性得0分。	6	项目的实施具有必要性，项目单位补充提供了目前各社区服务中心的医疗药品及用品耗材的现状以及需采购的情况等。
	项目实施计划或方案	项目单位是否制定有项目实施方案，且方案的完整性如何（是否包含总目标、阶段目标、本年度工作内容和技术要求、工作进度安排、支付进度等）。	8	实施计划包含总目标、阶段目标、本年度、季度及月度工作内容和技术要求、工作进度安排的得8分；计划不详尽酌情给分，最高得4分；没有实施计划得0分。	7	项目单位提供了采购实施办法和管理流程等文件，在《中山市神湾镇社区卫生服务中心2020年短缺药品工作报告》中对项目总体目标以及工作内容等进行了说明。
三、项目预算合理性（20）	预算明确性	预算支出构成是否明确、细化、详尽、清晰。	10	1. 每项支出内容细化到具体的工作活动和工作过程的得2分，没有得0分；	2	社区卫生服务中心就诊人员每年人数不确定，按照2020年预算口径，都以往年度药品耗材费用支出为下一年度预算规模，约200万元。
				2. 每项工作内容有对应的经费数额得2分，没有得0分；	2	
				3. 每项工作内容经费数额有测算依据和说明的得6分，没有得0分。	5	
	预算规模、水平合理性	预算编制规模、水平是否控制在合理范围内。	10	有与其他地区或部门类比相对详细的说明得10分；没有做比较说明但有一般性说明的酌情扣分，最高得6分。	8	以往年情况为依据作为预算编制规模，预算比较合理。
四、项目管理水平（10）	资金管理制度、财务会计制度的规范性	项目的资金及财务会计管理制度是否齐全，且制定较为规范。	5	两项制度都有且规范得5分；只有一项制度且规范得3分；两项制度都没有得0分。	4	项目实施主要依据部门内部管理制度，补充提供了《神湾镇财政专项补助资金公开栏使用管理办法》。
	项目运行保证措施的完整性	项目单位就项目运行是否制定了完整的项目保障措施，包括专门的组织机构、人员分工以及相关的项目管理制度、实施措施等。	5	1. 设置项目实施组织形式（预设置有专职的组织机构和配置专业人员）得1分；	0.7	项目单位提供了采购实施方案和管理流程，但是项目采购的人员安排不够清晰，只有一个人员名称（李国宁）。
				2. 制定项目管理办法得1分；	1	项目补充提供了《中山市神湾镇社区卫生服务中心药品医用耗材管理流程说明》等文件。
				3. 制定实施举措方案（需包括完成项目本年度工作目标所采取的方法和手段、质量跟踪管理措施）得3分。	2	项目单位补充提供了采购实施管理办法等文件，但是实施方案制定比较粗糙。

中山市神湾区财政支出项目预算绩效专家评分及评审意见表

五、绩效目标设置情况 (20)	绩效目标明确及相关性	绩效目标是否明确, 是否符合部门单位职能, 体现本部门单位、本行业发展规划以及项目实施内容等。	5	绩效目标明确且与项目工作内容、实施计划相符得5分; 目标明确, 但与实施计划相符程度一般得3分; 目标不明确且与实施计划不相符得0分。	4	修改完善后的项目绩效目标比较明确, 能够体现项目工作内容。
	绩效目标完整性	绩效目标内容是否全面, 是否涵盖有数量、质量、成本和效果等方面的目标任务。	5	指标详细说明, 设置完整, 有个性的产出和效益指标的得5分; 有细化的指标, 但不够完整, 最高得3分; 未说明、不完整、无个性化和细化量化的得0分。	4	修改完善后的项目绩效指标比较完整, 能够结合项目绩效目标和实施内容制定个性化的产出和效益指标。
	绩效目标科学性	绩效目标设置是否具备科学合理, 是否可进行量化。	5	绩效目标设置科学合理, 且能以量化形式呈现, 得5分, 目标设置合理, 但不能以量化形式呈现, 最高得3分。	4	修改完善后的项目绩效目标比较科学, 且进行了量化。
	绩效目标可行性	绩效目标是否经过充分论证和测算, 是否切实可行, 是否能客观反映项目绩效水平和目标实现程度。	5	绩效目标设置合理, 论证和测算依据充分, 预期可实现程度高, 得5分; 每缺少一方面内容扣一分。	4	修改完善后的项目绩效目标比较明确, 能够体现项目工作内容。
六、申报材料 及表现 (10)	申报材料的质量	项目申报材料是否完整、真实、清晰、无错漏。	5	资料齐全、编写规范得5分; 缺任何一份资料且不按要求补充完整, 最高得3分; 资料不全且不按要求及时补充完整得0分。	4	项目目标申报表填报不够完整, 申报材料规范性需进一步加强。
	申报单位配合度	评审过程中预算单位的配合情况。	5	现场查看项目: 以评审现场表现为主, 现场应答简明有依据得5分; 现场应答简明但依据不足, 最高得3分; 现场应答不对题得0分。 非现场项目: 以评审申报材料的时效性、配合度为主, 时效性高、配合度好得5分; 时效性一般、配合度一般, 最高得3分; 时效性低、配合度差得0分。	4	项目资料提交比较充分。
合计			100	总得分	82.7	
绩效等级: 【100, 90】分为优, (90, 80】分为良, (80, 70】分为中, (70, 60】分为低, 低于60分为差						



中山市神湾区财政支出项目预算绩效专家评分及评审意见表

专家评审意见表		
评审内容	专家意见	
一、项目概况	该项目主要为各社区服务中心购置医疗药品及用品耗材，项目的实施能够缓解各社区服务中心用药量紧张，保证社区机构正常运行。	
二、立项建议（立项/不立项）	立项文件依据及原因	不立项原因及具体意见
	建议立项。本项目属于基本公共服务项目，用于购买各卫生站的医疗药品及耗材，立项必要性充分。	
三、存在问题及建议（在立项依据、预算测算、目标设置、实施方案等方面）	存在问题	
	1. 项目立项及实施方案与计划方面	(1) 项目单位未对单位职责进行说明； (2) 项目实施方案或者计划缺失，不清楚项目实施的组织领导、工作目标、采购药品及耗材主要类型和实施措施以及资金安排明细和保障措施等，无法保障项目实施的顺利进行； (3) 项目单位未提供详细的立项文件，和项目支出每一项内容的具体情况。 上述文件已补充说明。
	2. 组织机构与管理制度等保障措施方面	项目单位未提供资金管理方法和财务会计制度以及项目管理办法等，对于项目的管理和跟踪措施也未明确。 项目单位已补充说明。
	3. 预算合理性方面	本项目属于按医疗服务的实际需求购买相关医疗药品及耗材，建议按2020年年度的实际发生额200万元预算，最终多退少补确定，项目预算规模比较合理。
	4. 目标设置与绩效指标方面	从整体上看，项目绩效目标设置不够完整和合理，具体如下： (1) 项目绩效目标太过笼统，不清楚项目实施的内容及方式，绩效目标与项目的关联性较差； (2) 数量指标填报不够合理，未结合项目实施内容进行设置； (2) 项目绩效指标设置不够规范，没有进行量化，可考核性也不强，如数量“医疗药品及用品耗材是保证我镇社区医生是否能够正常运行工作的主体”、社会效益指标“医疗药品及用品耗材是保证我镇社区医生是否能够正常运行工作的主体。有了医疗药品及用品耗材才能更好地服务群众，也体现了政府对群众的关心”、可持续性指标“缓解用药量紧张，保证社区机构正常运行”等设置均不规范，无法对项目进行考核。 针对上述问题，项目单位已修改完善。
	5. 申报规范性方面	---
	...	
提出建议:		

中山市神湾区财政支出项目预算绩效专家评分及评审意见表

	1. 项目立项及实施方案与计划方面:	项目单位已进行完善: (1) 建议项目单位对单位职责进行说明和明确; (2) 针对该项目具体工作制定详细的实施方案, 明确项目实施的必要性、子项目实施工作内容、工作措施和保障支付以及工作时间安排、资金支付进度安排、人员组织和相应的目标等; (3) 建议项目单位在项目实施依据中详细阐述关于本项目的立项条款和各项实施内容的立项规定等。				
	2. 组织机构与管理制度等保障措施方面	项目单位已进行完善: (1) 建议项目单位补充说明项目相关财务会计制度; (2) 建议项目单位制定相应的项目管理办法, 对每一子项目的工作实施情况均进行规定。				
	3. 目标设置与绩效指标方面	项目单位要设置明确合理、全面、量化的绩效指标, 结合项目实施的具体内容提炼关键性的指标, 如数量指标” 采购医疗药品种类数量XX种、采购用品耗材种类数量XX种、覆盖社区中心医院数量XX个、计划服务群众数量XX个等; 质量指标: 采购验收合格率XX等。 项目单位已结合项目修改完善。				
	4. 申报规范性方面	---				
	...					
四、预算调整建议	预算明细项	申请金额	200	调整金额 (“+” 调增, “-” 调减)	核定金额	调整原因
	医疗药品及用品耗材	200		0.00	200.00	未核减。本项目属于按医疗服务的实际需求购买相关医疗药品及耗材, 建议按2020年年度的实际发生额200万元预算, 最终多退少补确定。建议预算金额=200万元。
	合计	200.00		0.00	200.00	建议预算金额=200万元。
评审机构	广东中大咨询管理咨询集团股份有限公司					
评审专家	冯昀、郭金凤					
评审时间	2021年12月8日					