

中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区卫生和计 划生育局		项目 代码	442000210000000 107005	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
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
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	31.66
		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	
		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	
	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	
		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	
		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。				12.66	
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	
		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	
		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	
	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、或项目实施后对受益群体、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	
		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	
	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						94.66
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（60-79）；差（0-59）							优

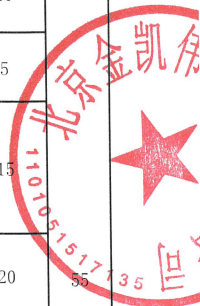


内容	评价意见
总体评价	经复核，项目得分94.66分，评价等级为“优”。项目自评工作开展情况良好，自评表内容填写完整规范，佐证资料准备充分、归档整齐。项目根据《2021年火炬开发区登革热和寨卡病毒防控工作方案》要求，主要用于采购防蚊灭鼠设备以及登革热防控药品，各项采购工作遵循区卫计局内部的管理制度进行，各项资金活动收支活动符合资金管理要求，收入和支出凭证完整。全年预算执行率为97.41%，按比例扣0.34分。按工作计划完成灭蚊药品和灭鼠谷采购、老鼠屋检查维护和养老院学校等场所的灭蚊消杀工作，有效控制登革热等四害引起的传染病传播，达到预期效益。唯一的不足是项目本身未开展满意度调查，不了解市民对该工作的具体满意度情况，相应扣5分。从投诉情况来看，未收到市民的相关投诉意见，整体满意程度较好。
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）	在自评工作方面，项目基础资料准备较为充分，但是在自评中未设置满意度指标，也未开展相关的服务对象满意度调查，无法准确了解市民对本项目工作的具体满意程度和实施的意见。
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）	在今后的自评中重视设置满意度指标，并在项目实施过程中注意收集市民的反馈意见。或者在年末时，针对包含本项目在内的单位主要工作统一开展满意度调查，及时准确地了解市民对于本单位工作的意见和建议。
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：刘斌 王欣 刘智涛	
机构名称(全称)：北京金凯伟业咨询有限公司	
日期：2022 年 9 月 26 日	



中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区卫生和计 划生育局		项目 代码	442000210000000 106582	项目名称	基本公共卫生服务	预算金额 (万元)	188.61	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				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	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
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	31.22
		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	
		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	
	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	
		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	
		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。				12.22	
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	55
		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	
		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服务 数量，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	
	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指标量化反映）				20	
		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	
	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						94.22
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（60-79）；差（0-59）							优

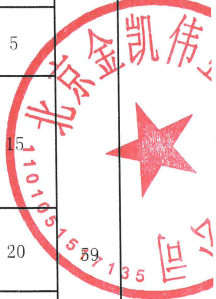


内容	评价意见
总体评价	经复核，项目得分94.22分，评价等级为“优”。项目自评工作开展情况较好，自评表内容填写完整规范，佐证材料提供较为齐全，资料归档整齐，但是满意度缺少有力依据。项目根据《2021年火炬开发区基本公共卫生服务项目资金预算方案》要求，主要用于开展居民健康素养与烟草流行调查、疫情防控发热病人转运、避孕药具管理宣传、疫苗接种点保障服务等基本公共卫生服务，服务开展符合上级文件要求和区卫计局内部管理制度要求。资金收支活动符合区卫计局内部收支管理制度，资金支付凭证完整。预算执行率为93.98%，按比例扣0.78分。按计划开展1次健康素养调查，完成1741人次的医疗机构发热病人转运需求，聘请公共卫生服务人员48人，区域基本避孕药具发放覆盖率达到35.2%。项目实施对新冠疫情防控工作产生重要的保障作用。根据自评满意度为90%，但是缺少相应的佐证依据，视同未开展满意度调查，扣5分。
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）	自评工作质量整体开展情况较好，但是在满意度方面虽然设置了满意度指标，也填写了满意度完成值，但是未开展满意度调查，完成情况缺少佐证依据。
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）	在今后开展自评工作的过程中，树立客观评价的理念，依据现有的佐证材料评分，避免主观评价。设置了满意度指标的，在项目实施过程中或实施完成后需要开展满意度调查，了解服务对象对项目实施的态度。或者与本单位其他工作统一开展调查，了解服务对象的意见和建议，以改进未来工作水平。
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：刘斌 王欣 刘智涛	
机构名称（全称）：北京金凯伟业咨询有限公司	
日期：2022 年 9 月 26 日	



中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区卫生和计 划生育局		项目 代码	442000210000000 107292	项目名称	计划生育家庭意外伤害保险经费	预算金额 (万元)	312.75	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				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	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。				8	8
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	32
		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	
		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	
	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	
		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	
		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	
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	60
		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	
		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	
	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指标量化反映）				20	
		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	
	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。				4	
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	—————					99
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（60-79）；差（0-59）						优	



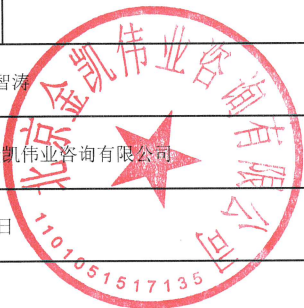
内容	评价意见
总体评价	经复核，项目得分99分，评价等级为“优”。项目自评工作开展情况良好，自评表内容填写完整、规范，自评佐证材料提交齐全、归档整齐。项目根据《中山市计划生育协会关于开展计划生育家庭意外伤害保险的通知》（中计生协[2010]1号）、《关于印发〈火炬开发区2021年计划生育家庭意外伤害保险实施方案〉的通知》（中开卫[2021]1号）、《计生家庭意外伤害保险业务合作协议2018》等政策文件要求开展，采购和支出过程符合规定。年内预算资金调减13.65万，实际预算执行率为100%。项目实施效果好，2021年为30803户计生家庭赠送计生保险，受惠人群达92706人，在赠送100元计生家庭保险基础上，为特殊计生家庭成员（包括失独独家庭）共59人赠送保险，缓解了计生家庭的经济压力。根据线上、线下满意度调查结果，保险理赔群众满意度为92.80%。依据评分标准，扣1分。
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）	无
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）	无
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：刘斌 王欣 刘智涛	
机构名称（全称）：北京金凯伟业咨询有限公司	
日期：2022 年 9 月 26 日	



中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表

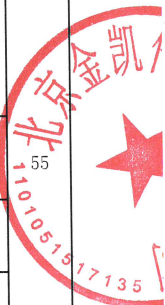
项目单位 (全称)	中山火炬高新技术产业开发区和计划生育局		项目 代码	44200021000000 107000	项目名称	计划生育奖扶资金	预算金额 (万元)	309	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家评分	合计
工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②评价材料（包含自评表、核查表及佐证材料等）是否完整、规范； ③评价材料是否真实、有效，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成情况。				8	8
预算执行过程管理 (32分)	项目管理 (10分)	制度建设	2	①是否制定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	31.76
		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	
		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	
	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	
		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	
		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。				12.76	
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	54
		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的时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。				5	
		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资料验收结论综合评分。				15	
	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指标量化反映）				15	
		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	
	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	
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						93.76
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（60-79）；差（0-59）							优

内容	评价意见
总体评价	经复核，项目得分93.76分，评价等级为“优”。项目自评工作开展情况良好，自评表填写符合要求，自评佐证材料准备齐全。项目根据《关于印发〈中山市计划生育“节育奖”实施办法（试行）〉的通知》、《关于〈中山市计划生育“节育奖”实施办法（试行）〉有关政策界定的说明》、《关于中山市城镇独生子女父母计划生育奖励实施细则的（试行）有关问题的补充说明》、《火炬区计划生育奖励金工作研讨会议纪要（2019-2020）》等材料设立并开展，奖励发放工作符合工作要求，资金活动符合规范要求，全年预算执行率为98.14%，按比例扣0.24分。项目工作任务完成情况较好，2020年政策外出生124人，2021年下降至87人。但是考虑到奖扶政策与现行计划生育政策趋势存在矛盾，社会效益存在冲抵效应，酌情扣5分。经过满意度问卷调查，满意度为95.15%，按评分标准扣1分。
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）	绩效表现：项目工作任务完成情况较好，按规定发放每月节育奖1703人，发放城独生子女父母奖1282人，发放其他奖励金24人。但是计划生育奖扶政策与当下鼓励生育的政策氛围存在偏离，两者产生的社会效益互相冲抵，削减各自的政策影响了。
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）	绩效提升：组织梳理最新的计划生育政策，调研辖区内的适龄生育现状，研究修订计划生育奖补政策的必要性和可行性。
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：刘斌 王欣 刘智涛	
机构名称（全称）：北京金凯伟业咨询有限公司	
日期：2022 年 9 月 26 日	

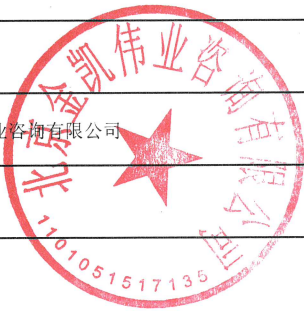


中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区卫生和计 划生育局		项目 代码	442000210000000 121503	项目名称	接送转运境外入境人员专项工作 经费	预算金额 (万元)	123.88	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				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	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
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	32
		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	
		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	
	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	
		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	
		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	
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	55
		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	
		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服务 数量，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	
	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指标量化反映）				20	
		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	
	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。				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						93
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（60-79）；差（0-59）						优	

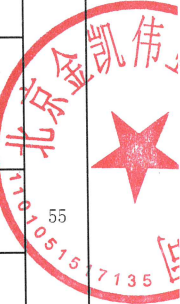


内容	评价意见
总体评价	经复核，项目得分93分，评价等级为“优”。项目自评工作开展情况较好，自评表内容填写完整、规范，自评佐证材料提供较齐全，但是未提供满意度调查数据，扣2分。项目根据火炬开发区隔离管理工作专班工作安排开展，用于启用金华悦作为市级集中隔离观察场所，承接香港入境分流人员集中隔离医学观察任务。项目采购、补偿、改造等工作符合制度要求，资金支付符合财务规定，全年预算执行率为98.03%，按比例扣0.26分。项目实施情况良好，未发生感染情况，圆满完成隔离医学观察工作。本项目在自评时填报满意度为95%，但是并未提供统计依据，满意度数据不予采纳，扣5分。
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）	自评工作质量：项目自评工作总体上开展情况良好，但是在自评时对于满意度数据缺少佐证依据，无法真实判断满意度情况。
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）	自评工作完善：在今后的自评过程中，根据项目的实际工作开展情况填报评分情况，确保每项分数都有充分的评分依据。
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：刘斌 王欣 刘智涛	
机构名称(全称)：北京金凯伟业咨询有限公司	
日期：2022 年 9 月 26 日	

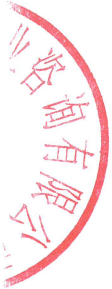


中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区卫生和计 划生育局		项目 代码	442000210000000 121503	项目名称	接送转运境外入境人员专项工作 经费	预算金额 (万元)	360.55	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				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	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
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	31.74
		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	
		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	
	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	
		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	
		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。				12.74	
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	55
		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	
		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	
	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指标量化反映）				20	
		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	
	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。				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	—————					92.74
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（60-79）；差（0-59）							优

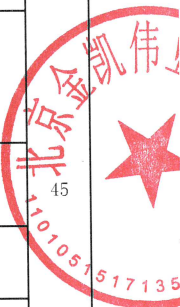


内容	评价意见
总体评价	经复核，项目得分92.74分，评价等级为“优”。项目自评工作开展情况较好，自评表内容填写完整、规范，自评佐证材料提供较齐全，但是未提供满意度调查数据，扣2分。项目根据火炬开发区隔离管理工作专班工作安排开展，用于启用金华悦作为市级集中隔离观察场所，承接香港入境分流人员集中隔离医学观察任务。项目采购、补偿、改造等工作符合制度要求，资金支付符合财务规定，全年预算执行率为100%。项目实施情况良好，未发生感染情况，圆满完成隔离医学观察工作。本项目在自评时填报满意度为95%，但是并未提供统计依据，满意度数据不予采纳，扣15分。
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）	自评工作质量：项目自评工作总体上开展情况良好，但是在自评时对于满意度数据缺少佐证依据，无法真实判断满意度情况。
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）	自评工作完善：在今后的自评过程中，根据项目的实际工作开展情况填报评分情况，确保每项分数都有充分的评分依据。
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：刘斌 王欣 刘智涛	
机构名称（全称）：北京金凯伟业咨询有限公司	
日期：2022 年 9 月 26 日	



中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区卫生和计 划生育局		项目 代码	442000210000000 107272	项目名称	农村部分计划生育育家庭奖励扶助	预算金额 (万元)	150	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				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	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
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	31.65
		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	
		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	
	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	
		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	
		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。				12.65	
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	45
		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	
		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	
	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指标量化反映）				10	
		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	
	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。				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						84.65
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（60-79）；差（0-59）							良

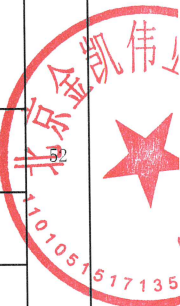


内容	评价意见
总体评价	经复核，项目得分84.65分，评价等级为“良”。项目自评工作开展良好，自评表内容填写完整，自评佐证材料提供基本齐全。项目根据《关于印发〈中山市农村部分计划生育家庭奖励办法实施细则（试行）〉的通知（2004）》《关于调整我市农村部分计划生育家庭奖励标准的通知（2014）》设立并开展，奖励金审核、发放符合相关文件要求。因上级下拨补助（中央、省）48.2万元，年中申请预算调减40万元。全年预算执行率为97.33%，按比例扣0.35分。全年共计发放农村部分计划生育奖励1119人，对农村计划生育提供保障。但是，由于缺少明确的统计数据支撑，无法判断对农村计划生育的产生的明确影响，且当前计划生育政策调整下，与计生奖励政策存在政策效益冲抵的情况，本项酌情扣10分。本项目没收到群众的投诉意见，但是在自评中未设置满意度指标，也没有开展满意度调查，扣5分。
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）	自评工作质量：项目自评工作整体开展较好，自评表内容填写基本完整，自评佐证材料基本齐全，但是本项目在自评时未开展满意度调查调查，无法有效体现群众的意见。 绩效表现：现有材料表明奖励发放工作按时按要求完成，但是无法充分体现项目效益。并且当前计生政策调整削弱了计生奖励发放的政策效益。
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）	自评工作完善：在今后的自评工作中，加强自评佐证材料的准备工作，重视满意度的考察，在项目实施过程中或完成后，注意收集满意度数据，了解受益对象的意见。 绩效提升：在日常工作中关注奖励发放的效益，根据实际情况，及时调整奖励政策内容，顺应计生政策背景。
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：刘斌 王欣 刘智涛	
机构名称(全称)：北京金凯伟业咨询有限公司	
日期：2022 年 9 月 26 日	



中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区卫生和计 划生育局		项目 代码	442000210000000 106524	项目名称	上级追加-ZX162452-粤财社 (2020) 307号2021年中央财政基	预算金额 (万元)	201.31	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				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	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
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	32
		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	
		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	
	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	
		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	
		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	
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。				7	52
		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	
		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服务 数量，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	
	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指标量化反映）				20	
		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	
	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。				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						90
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（60-79）；差（0-59）							优



内容	评价意见
总体评价	经复核，项目得分90分，评价等级为“优”。项目自评工作开展情况比较好的，自评表填写规范，但是自评中满意度相关佐证材料没有提供，扣2分。项目根据《中山市卫生健康局中山市财政局关于印发中山市基本公共卫生服务补助资金管理实施细则的通知》（中山卫健[2020]3号）设立并实施，按计划完成聘请社区公共卫生人员48人，聘请卫生计生监督协管员2人，但是严重精神障碍患者体检仅557人，未达到722人的预期目标，酌情扣3分。2021年顺利完成各项工作，在年底中山市卫健局组织的基本公共卫生服务绩效考核中获得第一名成绩。但是在自评时满意度填报为100%，但是并未提供统计依据，不予采纳，扣5分。
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. 自评工作质量：自评工作整体开展情况较好，但是自评过程中佐证材料的准备不充分，满意度评分缺少统计依据。 2. 绩效表现：原本设定的722人的严重精神障碍患者体检目标，因为部分患者不愿意接受服务，所以仅完成557人。
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. 自评工作完善：在今后的自评工作中，加强自评材料的准备工作，确保评分依据齐全。 2. 绩效提升：根据往年的开展情况合理设置项目的预期目标。
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：刘斌 王欣 刘智涛	
机构名称(全称)：北京金凯伟业咨询有限公司	
日期：2022 年 9 月 26 日	



中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局		项目 代码	442000210000000 107285	项目名称	卫生与健康动态考核责任制奖励	预算金额 (万元)	506	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				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	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。				7.5	7.5
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	32
		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	
		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	
	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	
		使用合规合理性	7	①是否符合国家财经法规和财务管理规定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	
		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	
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	55
		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	
		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	
	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指标量化反映）				20	
		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	
	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。				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					94.5	
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（60-79）；差（0-59）							优

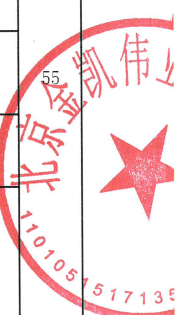


内容	评价意见
总体评价	经复核，项目得分94.5分，评价等级为“优”。项目自评情况开展较好，自评表内容完整，但是跨年度项目勾选错误，酌情扣0.5分。项目依据《关于印发〈火炬开发区2019-2021年卫生健康绩效管理责任制实施方案〉的通知》、《关于印发〈火炬开发区卫生健康绩效管理责任制考核细则（2021）〉的通知》等文件开展，主要用于卫生健康绩效考核、卫生绩效考核、新冠疫苗接种考核等考核奖励的发放。考核工作遵循相关要求，奖励发放符合规范，全年预算执行率约为100%。项目完成情况良好，制定了考核方案，保障全区公共卫生水平达到全市前列（公共卫生和基本医疗服务评价已连续四年蝉联全市第一）。但是本项目在自评中未设置满意度指标，也未开展满意度调查，扣5分。
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）	自评工作质量：项目整体自评情况开展情况良好，自评表内容填写完整，但是其中跨年度项目勾选错误。同时，在自评中未设置满意度指标进行考核，也未组织满意度调查，对于服务对象的意见无法及时了解。
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）	自评工作完善：在今后的自评中加强自评内容填报的检查。在项目实施过程中或实施完成后开展满意度调查，有助于优化完善后续的项目工作。
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：刘斌 王欣 刘智涛	
机构名称（全称）：北京金凯伟业咨询有限公司	
日期：2022 年 9 月 26 日	



中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区卫生和计 划生育局		项目 代码	442000210000000 109000	项目名称	一号馆内部钢结构防锈处理改造 工程（含方舱）	预算金额 (万元)	350	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				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	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
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	29.58
		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	
		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	
	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	
		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	
		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。				10.58	
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	
		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	
		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服务 数量，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	
	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指标量化反映）				20	
		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	
	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。				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						91.58
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（60-79）；差（0-59）							优

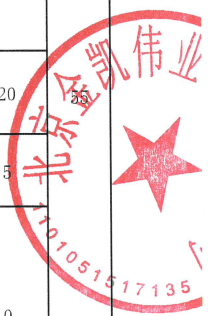


内容	评价意见
总体评价	经复核，项目得分91.58分，评价等级为“优”。项目自评工作开展情况一般，自评表内容填写不规范，数量指标未填写，质量指标、经济效益指标、满意度指标等填写不准确，酌情扣1分。项目根据火炬党政办函〔2019〕175号等文件设立，建设活动和资金活动按会展中心工程管理制度、卫计局收入、支出内部管理制度等开展。全年预算执行率为81.36%，按比例扣2.42分。按要求完成对一号场馆钢结构锈蚀、防火涂料进行改造，面积为13132平米，有效实现环境配套形象的整体提升。但是本项目未设置满意度指标，也未开展满意度调查，扣5分。
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）	自评工作质量：项目自评工作开展情况一般，自评表内容填写不规范，数量指标未填写，质量指标、经济效益指标、满意度指标等填写不准确。 资金管理：项目预算执行力较低，仅为81.36%。
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）	自评工作质量改善：加强自评工作意识，规范填写自评表，充分准备自评佐证材料。 管理优化：加强预算编制工作，按时编制，同时在预算执行过程中做好监督，督促及时执行。
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：刘斌 王欣 刘智涛	
机构名称(全称)：北京金凯伟业咨询有限公司	
日期：2022 年 9 月 26 日	



中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区卫生和计 划生育局		项目 代码	442000210000000 147523	项目名称	疫情防控经费	预算金额 (万元)	200.24	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				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	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
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	32.00
		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	
		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	
	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	
		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	
		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	
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	60
		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	
		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	
	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指标量化反映）				20	
		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	
	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。				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						93
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（60-79）；差（0-59）							优

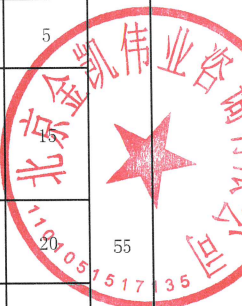


内容	评价意见
总体评价	经复核，项目得分93分，评价等级为“优”。项目自评工作开展情况较好，自评表内容填写基本完整，但是满意度指标评分缺少满意度统计依据，扣2分。项目根据《关于下达疫情防控经费（集中隔离酒店）的通知》（中山卫健财〔2021〕89号）等文件设立开展，资金收支活动符合财务制度，全年预算执行率为99.89%，约为100%。主要用于支付启用金华悦、拾乐酒店作为市级集中隔离观察场所，接收“7.22”疫情密接、次密接等重点人群的工作任务，并分别于8月15日、8月4日顺利结束集中医学观察任务，有效控制当地疫情。但是在自评时满意度填报为93%，没有提供相应的佐证材料，不予采纳，扣5分。
存在问题（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）	自评工作质量：项目自评工作整体开展情况较好，自评表内容填写基本完整，但是满意度评分缺少佐证依据，无法提供满意度调查材料。
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）	自评工作完善：在今后的项目自评过程中，加强提交材料的审查工作，确保资料完整性。
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：刘斌 王欣 刘智涛	
机构名称(全称)：北京金凯伟业咨询有限公司	
日期：2022 年 9 月 26 日	



中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区卫生和计 划生育局		项目 代码	442000210000000 147523	项目名称	疫情防控经费	预算金额 (万元)	620	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				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	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
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	24.62
		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	
		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	
	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	
		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	
		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。				5.62	
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	55
		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	
		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	
	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指标量化反映）				20	
		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	
	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。				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						85.62
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（60-79）；差（0-59）							良

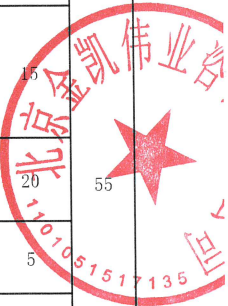


内容	评价意见
总体评价	经复核，项目得分85.62分，评价等级为“良”。项目自评工作开展情况较好，自评表内容填写基本完整，但是满意度指标评分缺少满意度统计依据，扣2分。项目根据《关于下达疫情防控经费（集中隔离酒店）的通知》（中山卫健财〔2021〕89号）等文件设立开展，资金收支活动符合财务制度。由于申请预算周期跨年度，导致全年预算执行率仅为43.2%，扣7.38分。主要用于完成自2021年8月16日至2022年8月15日，天鸿酒店作为市级隔离酒店开始承接入境人员+7集中隔离医学观察任务的，有效控制当地疫情。但是在自评时满意度填报为95.2%，没有提供相应的佐证材料，不予采纳，扣5分。
存在问题（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）	自评工作质量：项目自评工作整体开展情况较好，自评表内容填写基本完整，但是满意度评分缺少佐证依据，无法提供满意度调查材料。 预算安排：本项目申请预算时按照签订合同期限2021年8月16日至2022年8月15日全年申请预算，导致截止年底，预算执行率仅为43.2%。
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）	自评工作完善：在今后的项目自评过程中，加强提交材料的审查工作，确保资料完整性。 预算调整：在今后的预算安排中建议按预算年度适当申报预算，对于年底无法及时支出的项目应当及时申请收回。
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：刘斌 王欣 刘智涛	
机构名称(全称)：北京金凯伟业咨询有限公司	
日期：2022 年 9 月 26 日	



中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区卫生和计 划生育局		项目 代码	442000210000000 106484	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
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。				8	8
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	31.08
		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	
		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	
	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	
		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	
		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。				12.08	
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	55
		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	
		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	
	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指标量化反映）				20	
		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	
	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						94.08
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（60-79）；差（0-59）							优



内容	评价意见
总体评价	经复核，项目得分94.08分，评价等级为“优”。项目自评工作开展情况较好，自评表内容填报基本完整，自评佐证材料基本齐全。项目根据《关于做好出生缺陷综合防控项目（2021-2023）工作的通知》等文件要求开展，各项筛查、检查工作符合要求，全年预算执行率为92.97%，按比例扣0.92分。孕前优生筛查、出生缺陷检查、两癌筛查、妇女常见病筛查等工作顺利完成预定目标。2021年两癌和妇女常见病筛查共检出乳腺阳性638例，2例确诊乳腺癌，宫颈HPV检测阳性124例，其中活检为高级病变的4例，宫颈阳性117例，均指导对象进一步检查和治疗。优生筛查项目发现肝炎21例，糖尿病17例，阴道炎10例，促甲状腺激素异常9例，梅毒阳性3例，弓形虫感染1例，双方地中海贫血同型基因携带1对，均指导对象进一步跟踪随访，进一步提高居民的健康水平。但是自评时未设置满意度指标，也未开展满意度调查，扣5分。
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）	自评工作质量：项目自评工作整体开展较好，自评表内容填写基本完整，自评佐证材料基本齐全，但是本项目在自评时未开展满意度调查调查，无法有效体现群众的意见。
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）	自评工作完善：在今后的自评工作中，加强自评佐证材料的准备工作，重视满意度的考察，在项目实施过程中或完成后，注意收集满意度数据，了解受益对象的意见。
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：刘斌 王欣 刘智涛	
机构名称（全称）：北京金凯伟业咨询有限公司	
日期：2022 年 9 月 26 日	

