

中山火炬高技术产业开发区
社区卫生服务中心
2021 年度财政支出项目绩效评价评分报告

目 录

服务后勤（含电工）外包.....	1
------------------	---

门诊药品采购经费.....	3
---------------	---

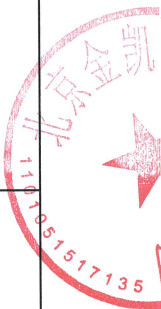
疫情防控经费.....	5
-------------	---

预防接种疫苗采购专项经费.....	7
-------------------	---

租金与物管费.....	9
-------------	---

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社区卫生 服务中心		项目 代码		项目名称	服务后勤（含电工）外包	预算金额 (万元)	197.51	
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	30.02
		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。				11.02	
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	59
		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					96.52	
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96.52分，评价等级为“优”。项目自评工作开展程度较好，自评材料准备较为齐全，自评表格填写规范完整，但是项目代码未填写，酌情扣0.5分。项目按照要求开展后勤服务采购，遵循相关采购制度要求，资金活动符合规定。全年预算执行率偏低，仅为84.77%，按比例扣1.98分。主要原因是按季度支付费用，最后一期费用先予支付2个月费用，余下1个月在项目结束后10个工作日内支付。目前经验收合格，已完成费用支付。项目整体实施效果较好，保洁员、安保员和水电维修员等人员服务到位，有效保障后勤服务需要。自评表中满意度为100%，但根据实际调查结果和李克特量表计分规则计算，满意度为96.19%，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）	自评工作质量：自评工作整体开展情况较好，自评材料准备较为充分，但是自评表填报时未填写项目代码，满意度填写时与实际调查结果不匹配。 资金管理：预算执行率仅为84.77%，执行率水平偏低。
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，对于自评表的填报内容进行检查复核，确保内容完整准确。 管理优化：在编制预算过程中，结合项目合同履约方式和条件安排项目资金支出进度。
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 朱秀敏 陆启民	
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

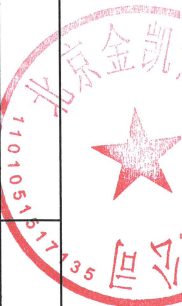
项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区社区卫生 服务中心		项目 代码	594815	项目名称	门诊药品采购经费	预算金额 (万元)	1020	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家评分	合计
工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②评价材料（包含自评表、核查表及佐证材料等）是否完整、规范； ③评价材料是否真实、有效，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； ④表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实。				7	7
预算执行过 程管理 (32分)	项目管理 (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	30.35
		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，无无重大投诉； 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。				11.35	
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						92.35
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92.35分，评价等级为“优”。项目自评工作开展情况较好，自评佐证材料提交较完整，但是自评表内容填写缺漏较多，项目代码和支出用途未填写，总体绩效目标和数量指标的指标内容未填写，酌情扣1分。项目根据实际工作需要，遵循《社区中心药品计划报送制度》、《中山火炬开发区社区中心药品质量验收管理制度》、《社区中心药械科管理制度》等制度要求开展，资金活动符合规定，全年预算执行率为87.33%，按比例扣1.65分。主要原因为药品按照门诊诊疗量需求实报实销，2021年由于新冠疫情原因，门诊不能接待十大症状的患者，因此有关十大症状的药品使用量大幅度降低，预算执行率降低。项目实施效益较好，能够充分保证临床诊疗有药可用。但是项目未设置满意度考核指标，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：项目整体自评工作开展情况较好，佐证材料提供比较完整。但是，自评表内容填写时不够规范，项目代码、支出用途、总体绩效目标、数量指标的指标内容等未填写。同时，在自评时未设置满意度指标，在工作过程中也未开展满意度问卷调查。 预算安排：全年预算执行率为87.33%，执行率略低。
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，认真填报并检查填报的自评表及佐证材料，确保内容完整准确。在考核中设置满意度指标，及时了解居民对项目的满意度情况。 预算调整：受门诊接待患者类型的限制，接诊数量相应减少，在后续年度应当根据实际需求调减预算支出。
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 朱秀敏 陆启民	
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考核评分意见表

项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区社区卫生 服务中心		项目 代码	856727、924619	项目名称	疫情防控经费	预算金额 (万元)	1216.43	
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	28.46
		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。				9.46	
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					89.46	
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89.46分，评价等级为“良”。项目自评工作情况开展较好，佐证资料提供较为齐全，但在填报自评表时不够规范，项目管理情况、项目实施情况和项目单位自评结论及对项目的补充说明等都未填写，扣2分。项目根据《关于下达2021年6月至8月大规模人群核酸检测资金的通知》、《关于下达2021年1-8月“应检尽检”人群核酸检测资金的通知》等文件要求开展，主要用于支付大规模核算检测费用。资金支付过程符合财务管理要求，全年预算执行率为72.75%，按比例扣3.54分，执行率较低，主要为按实结算，剩余资金无法支出。项目整体完成情况较好，为辖区内的疫情防控提供保障。但是项目未开展满意度调查，也没有设置满意度指标考察，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：自评工作整体开展情况较好，但是填报自评表时不够规范，项目管理情况、项目实施情况和项目单位自评结论及对项目的补充说明等都未填写。同时，在自评时未设置满意度指标考察，在实施过程中也没有开展满意度调查。 预算安排：全年预算执行率仅72.75%，执行率较低。
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）	自评工作改善：在今后的自评工作中，认真填报并检查提交的自评表和佐证材料，确保内容规范完整。重视满意度的考察，在工作中注意满意度数据的收集。 预算调整：编制预算时结合过往的项目开展情况，编实编细预算，对于无法支出的资金及时向财政部门申请收回。
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 朱秀敏 陆启民	
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)	火炬开发区社区卫生服务中心		项目 代码	594818	项目名称	预防接种疫苗采购专项经费	预算金额 (万元)	530	
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	31.05
		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。				12.05	
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						94.05
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（60-79）；差（0-59）							优

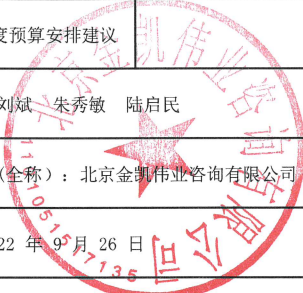


内容	评价意见
总体评价	经复核，项目得分94.05分，评价等级为“优”。项目自评工作开展情况良好，自评表填写完整，佐证材料提交齐全。项目依据《中华人民共和国疫苗管理法》的有关规定，每月根据疫苗消耗及库存情况，制定下一个月的采购计划，统一通过市疾控中心采购疫苗，实施流程符合要求。资金支出情况符合财务管理规定，全年预算执行率为92.67%，按比例扣0.95分。2021年接种14376剂次，接种量提升62.8%，社会效益显著。但是本项目在考核时未设置满意度指标，在实施过程中也未开展满意度调查，扣5分。
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）	自评工作质量：项目自评工作开展良好，但是在评价时未设置满意度考核指标，也未开展满意度调查。
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）	在今后的自评工作过程中，重视满意度的考核，在实施过程中注意满意度数据的收集。
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 朱秀敏 陆启民	
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社区卫生 服务中心		项目 代码	594817	项目名称	租金与物管费	预算金额 (万元)	258.81	
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	31.75
		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方法，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。				12.75	
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					94.75	
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94.75分，评价等级为“优”。项目自评开展情况良好，自评表填写内容完整、自评佐证材料齐全。项目依据实际工作需要，完成社区卫生服务站（中心）的场地租赁工作。租赁工作符合相关要求，租金支付符合财务管理制度，全年预算执行率为98.05%，按比例扣0.25分。项目实施效益较好，按计划完成11家社区卫生服务站（中心）场地租赁工作，着力解决医疗卫生资源配置不均衡、推动医疗卫生工作重心下沉、医疗卫生资源下沉。但是项目在自评时未设置满意度指标，同时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：项目整体自评工作开展情况良好，但是在评价时未考察满意度，在工作中也没有开展满意度调查。
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，需要重视满意度的考核，在项目实施过程中注意收集满意度数据。
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 朱秀敏 陆启民	
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	