

镇级财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市港口镇社区卫生服 务中心	项目名 称	基本公共卫生服务 (镇)		预算金 额	460.00	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明	专家评分	合计	备注
预算执行 过程管理 (40分)	项目管理 (12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。	2.0	40.0	
		项目调整	3	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。	3.0		
		制度执行及监 管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理， 是否确保档案管理的规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤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。	7.0		
	资金管理 (28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。	2.0		
		使用合规合理 性	8	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。	8.0		
		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。	13.0		项目2022年度实际支出 4,600,000元，预算支出率为 100%。
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。	5.0	54.2	结合项目绩效目标和《广东省 2023年国家基本公共卫生服务 项目实施方案》《中山市基本 公共卫生服务项目绩效目标表 》《2022年港口镇基本公共卫 生服务资金分配测算表》，服 务范围应覆盖0-6岁儿童、孕产 妇、老年人、高血压和2型糖尿 病等慢性病患者、严重精神障 碍患者和肺结核患者等重点人 群，但从所设置绩效指标来 看，并未全面覆盖上述群体， 指标设置不够全面。
		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。	5.0		
		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。	15.0		
	效益指标 (25分)	社会、经济、 生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间 接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参 考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率 、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量 增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程 度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研队伍稳定性） 的具体情况按行业规范、标准、规划等进行设定。	20.0		
		可持续发展效 益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响；项目所规 定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需 要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而 无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理 是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	5.0		
	公众满意度 (5分)	社会公众或服 务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行 总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%≤满意度 ≤95%得2分；80%≤满意度≤85%得1分；其他不得分。	4.2		依据《港口镇2022年开展社区 卫生服务居民满意度调查工作 总结》，单位共调查100名常住 居民，整体满意度为84%。
小计			100			94.2	

逆向指标	自评工作质量 (-10分)	扣分处理	-10	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自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。	0.0	0.0
	绩效信息公开情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。	0.0	
	专项资金主管部门绩效管理情况 (-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目专项资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0.0	
	项目实施整改情况 (-5分)	扣分处理	-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，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。	0.0	
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。	0.0	
	政府采购执行情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0.0	
	建设工程招标投标执行情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0.0	
	违法违纪行为 (-5分)	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。	0.0	
逆向指标小计			-45	-	0.0	
合计					94.2	
等级（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）						
内容		评价意见				
总体评价		本项目年初安排预算4,600,000元，实际支出预算4,600,000元，资金支出率100%。 该项目以资金补助方式支持各地区基本公共卫生服务，用于中山市港口镇社区卫生服务中心日常运行管理工作，中心免费向辖区内常住居民提供基本公共卫生服务，服务覆盖0-6岁儿童、孕产妇、老年人、高血压和2型糖尿病等慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等重点人群。 经综合定量指标的量化考核，评定“基本公共卫生服务（镇）”核查得分是94.2分，核查等级为“优”。				
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）		一、绩效表现 （一）《基础信息表》绩效指标设置不全面，结合项目绩效目标和《广东省2023年国家基本公共卫生服务项目实施方案》《中山市基本公共卫生服务项目绩效目标表》《2022年港口镇基本公共卫生服务资金分配测算表》，服务范围应覆盖0-6岁儿童、孕产妇、老年人、高血压和2型糖尿病等慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等重点人群，但从所设置绩效指标来看，并未全面覆盖上述群体，指标设置不够全面。				
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）		一、绩效提升 （一）建议根据《中山市基本公共卫生服务项目绩效目标表》列示的数量和质量，增设“7岁一下儿童健康管理率”、“0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率”、“孕产妇系统管理率”等一系列指标。				
对下年度预算安排建议		保留（√）； 保留但建议部分核减（）； 取消（）。				
机构名称（全称）：中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司						
日期：2023年9月6日						

