

中山火炬开发区2023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		项目名称	统筹区育龄妇女生殖健康普查、优 生筛查服务经费	预算金额 (万元)	410.84			
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家 评分	合计	得分	扣分依据及说明
决策 (16分)	项目立项情况 (4分)	立项依据充分性	2	评价要点： ①是否符合国家省市相关法律法规、国民经济发展规划和区党工委管委会决策； ②是否符合行业发展规划和政策要求； ③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。				2	15		项目实施内容是区域提供育龄妇女生殖健康普查、优生筛查等服务，属于公共卫生范畴，与项目单位职能一致，立项依据充分。
		立项程序规范性	2	评价要点： ①事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； ②项目是否按规定的程序申请设立； ③审批文件、材料是否符合相关要求；				2			项目预算以部门整体预算批复的形式获得通过，能按既定立项程序进行立项，也有执行标准的依据，但年度的预算测算或实施计划并不完整。 (通过提供部门预算情况说明，补充了预算测算情况)
	绩效目标设置 情况(12分)	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。				4			项目绩效目标能反映实施内容及预期的目标，设置合理。
		绩效指标规范性	4	①绩效指标需按要求设置三个产出指标和两个效益指标，不应设置预算完成率等类似意义的共性指标，共性指标不计入指标数量；绩效指标设置是否遵循预算编制原则和要求，不符合的酌情扣分。 ②每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，无明确指标值的，该项不得分，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。				3			项目单位能按自评要求设置绩效指标及指标值，其设置基本规范，但缺少满意度指标。
		绩效指标规范性	4	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻、绩效指标与支出内容、总体绩效目标之间没有体现出明显的逻辑关联性或指标值不合理的酌情扣分。				4			所设指标能较全面反映项目的实施内容及预期目标，但因缺少年度实施方案、实施计划，未能进一步考察指标的设定合理程度。 (综合补充材料，指标全面性欠佳)
	预算执行过 程管理 (29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	
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		项目单位根据财政安排，根据相关程序对项目进行调整，调整依据充足，手续完备。	
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； ⑤是否按照单位内控制度做好项目审批、执行等工作。				5.5		根据所提供的自评材料，项目单位对项目执行文件有较好的痕迹管理(但宣传资料领用、使用情况等记录不完整)，项目的执行能按相应流程进行审批、执行，制度执行及监管工作较为到位。	
资金管理 (19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，单位内控制度及内控体系是否健全。				2	28.5		项目的资金管理制度建设较为完备。
		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		资金按计划支出，有完整审批程序和手续。	
		支出率	10	评价要点： ①项目实际支出规模是否与项目预算资金相符，以预算支出完成率为主要考核指标； 预算支出完成率=(年终执行数/年初预算数±年中预算调整数)×100% 年终执行数：项目(用款)单位实际已完成的资金支出数，不含转拨资金数。 年中预算调整数：指经批准的预算调整数，不含指标分解数。 ②项目资金结余情况及原因分析。				10		项目支出率为100%	
绩效指标完 成情况 (55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。				8.5	49.5		根据自评表格所述，项目产出未如预期，其中也分析了受人口结构变化等客观因素的影响，综合自评材料，产出数量总体较好。 (综合补充说明，酌情加分)
		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			综合自评材料，产出时效性总体较好。
		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资料质量验收结论综合评分。				15			综合自评材料，产出质量总体较好。

	效益指标 (20分)	社会经济效益指标/可持续发展效益指标	20	①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。(分值15分) (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映) ②项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。(分值5分,如无可持续发展指标可合并至社会经济效益指标以20分考核) (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)	16	项目单位所设效益指标为“预防和减少出生缺陷,提高出生人口素质和儿童健康水平”,未见相关效益指标佐证,综合其他自评材料,总体效益较好。
	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。 ①95%≤满意度≤100%,得5分; ②90%≤满意度<95%,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。	5	未开展满意度调研 (补充《2023年妇女常见病和两癌知识问卷》,根据其中满意度为95.67%)
合计	—	—	100	—————	93	
逆向指标	自评情况(-5分)	未完成1项内容扣1分,全部未完成扣加1分	扣分项(-5)	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; 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。	0	项目单位能在指定时间内完成自评工作、提交自评材料;自评材料基本完整,能较好反映项目执行情况;表格填写齐全。
评价等级	优(90≤评价分数≤100);良(80≤评价分数<90);中(60≤评价分数<80);差(0≤评价分数<60)					优
内容	评价意见					
总体评价	本项目调整后预算金额为410.84万元,实际支出410.84万元,支出率为100%。 项目实施内容是为区域提供育龄妇女生殖健康普查、优生筛查等服务,属于公共卫生范畴,与项目单位职能一致,立项依据充分,立项程序规范,在部门预算中有一定的测算内容。项目绩效目标设置合理,指标、指标值总体规范性、全面性较好,但仍有改进空间。项目执行、监管制度建设健全,调整手续完备,总体执行规范、到位。资金管理制度完备,财务管理到位。根据自评材料,受人口数量、结构影响,项目实际产出与预期目标有一定差距;部分指标项缺少佐证支撑;根据后补的补充《2023年妇女常见病和两癌知识问卷》,项目满意度为95.67%。 综上,本项目得分93,评价等级为优。					
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)	1.项目缺少立项测算,实施计划性不足;(通过提供部门预算情况说明,补充了预算测算情况) 2.缺少满意度调研绩效指标; 3.未见宣传资料领用、使用记录,项目执行和管理仍有改进空间; 4.未开展满意度调研;(补充《2023年妇女常见病和两癌知识问卷》,根据其中满意度为95.67%) 5.项目产出情况与预期目标值有一定差距。					
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.进一步优化指标(指标值)设置; 2.进一步完善痕迹管理,做好全过程管理工作; 3.总结2023年度项目产出项未能达到预期目标的经验教训,优化2024年度的项目测算及执行。					
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:陈景荣、苏锡坚、旷涛						
机构名称(全称):广东宏正工程咨询有限公司						
日期:2024年4月						

