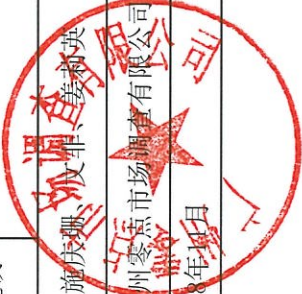


评价意见

总体评价	本项目预算金额70万元，立项手续完整，资金实际使用金额69.99万元，预算执行率99.99%。项目资金用于保障住院精神病人的生活需求，主要包括购买病人春夏替换衣服，支付病人消毒类物品费用，支付病人被子、床铺、枕头等费用，购买病人日常生活其他必需品及平时娱乐的物品等。资金管理制度完善，资金使用过程合乎相关规定。 项目绩效目标基本完成，该项目有利于保障住院精神病人的日常生活需要，加强对精神病人的管理，控制精神病人的病情，履行医院责任，维护社会稳定。项目自评工作较完善，佐证材料较齐全。整体评价等级为“良”。
具体问题（关于项目实施过程、资金管理、绩效表现、自评工作质量等方面）及改进意见	具体问题： 一、项目实施过程 项目单位提供了预算申报文件、预算批复文件、采购申请表、生活物资采购中标通知书及项目合同等材料，项目管理流程清晰，符合相关工作程序要求，符合项目单位内部控制管理办法。 二、资金管理方面 项目预算金额为70万元，资金实际使用金额69.99万元，预算执行率99.99%。项目单位提供了预算明细、采购申请、支出明细及各项物资采购支出凭证，财务资料完整真实，资金管理程序符合项目单位财务制度、项目单位预算管理暂行办法、项目单位财务报销流程等内部财务管控制度，资金管理工作较为完善。 三、绩效表现 本项目完成了保障全院750名病人2017年度床上用品、卫生消毒类物品、四季替换衣物等生活用品需要的绩效目标，绩效表现良好。但就后勤处物资供应对各科室的进行的满意度调查来看，生活物资供应工作的总体满意度为90%，部分调查对象反映供应的床上用品有破损情况且限制领用，毛巾、肥皂、铅笔、中性笔等物资质量不佳，部分物资供应不够及时。 四、自评工作质量 1. 项目单位按照要求，及时开展了自评工作，表格填写较为规范，提交的佐证材料较齐全。但缺少采购招标文件、物资出入库记录、验收报告等佐证材料； 2. 项目单位设置的绩效指标不够细化、量化，仅设置了一项产出指标，表述为“保障住院病人生活用品”，一项效益指标，表述为“使全院病人生活等到保障”。 改进意见： 1. 建议项目单位补充物资采购招标文件、出入库记录和验收报告等佐证材料，提高佐证材料的充分性； 2. 建议项目单位加强学习，提高绩效指标设置的细化、量化程度，避免“保障住院病人生活用品”等模糊、不规范的表述； 3. 建议项目单位重视各科室对物资供应情况的反馈意见，进一步提高物资供应的工作水平，确保物资供应的质量、数量和及时性。
对下一年度绩效目标的建议	建议项目下一年产出指标为：物资供应类别、物资供应数量、物资供应及时性等；效益指标为：物资质量合格率、服务对象满意度等。
对下一年度项目预算资金安排建议	保留（√），削减（ ），撤销（ ）
评审组签名：施庆珊	
机构名称：广州零点市场调查有限公司	
日期：2018年4月	