

# 中山市2017年度市级财政支出项目绩效评价评分表



项目单位	中山市第三人民医院	项目代码	20150820160003	项目名称	住院病人生活物资购置经费	预算金额(万元)	70	专家评分	合计
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	评分说明					
工作质量(10分)	评价工作质量(10分)	评价工作质量	10	①是否在规定时间完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②评价材料是否完整、规范，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； ③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； ④佐证材料。				7	7
预算执行过程管理(40分)	项目管理(10分)	制度建设	3	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。				3	38
	资金管理(30分)	制度执行	5	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③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； 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。				3	
	绩效完成功况(50分)	监管	2	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；				2	
	产出效率(25分)	制度建设	5	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。	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论证； 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。			5	
		使用合理性	10	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	根据计划目标完成的进度判断。本年度或项目周期内，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，确定完成进度情况。			10	
		支出率	15	根据计划目标完成的进度判断。本年度或项目周期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量判断。本年度或项目周期内，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质量进行对比，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。）	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化指标量化反映)			15	
	绩效指标完成功况(50分)	可持续发展效益指标	5	项目实施后继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化指标量化反映)				44	
	社会效益指标(20分)	社会效益指标	5	根据公众对资金补助政策、项目建设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，进行一般采取问卷调查的方式。	根据公众对资金补助政策、项目建设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，进行一般采取问卷调查的方式。			3	
	公众满意度(5分)	社会效益指标	5	满意度(70%-80%) 2分；满意度(60%-70%) 1分；满意度低于60%，或出现上访、涉诉问题的为0分；	满意度(70%-80%) 2分；满意度(60%-70%) 1分；满意度低于60%，或出现上访、涉诉问题的为0分；			3	
	评价等级	—	—	100				89	
	内容				评价意见			良	

总体评价	<p>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，购买病人日常生活中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。</p> <p>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”。</p>
------	---

#### 具体问题：

<p>一、项目实施过程</p> <p>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。</p> <p>二、资金管理方面</p> <p>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、项目单位财务管理程序等内部财务管控制度，资金管理工作较为完善。</p> <p>三、绩效表现</p> <p>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科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物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。</p> <p>四、自评工作质量</p> <p>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；</p> <p>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”。</p> <p>改进建议：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	<p>对下一年度绩效项目预算资金安排建议</p> <p>对下一年度项目预算资金安排建议为：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。</p>
---	---

评审组签名：	施庆刚、姜利英	保留（ <input checked="" type="checkbox"/> ），削减（ <input type="checkbox"/> ），撤销（ <input type="checkbox"/> ）
机构名称：	广州零点市场调查有限公司	
日期：	2018年1月	