

中山市2015财政年度部门项目支出绩效评分与意见表

| 项目单位 | | 中山市 妇女联合会 | 项目 名称 | 2015年市级“两癌”检查经费 | 预算金 额 | 1,945,200.00 | |
|-----------------|----------|-----------------|--|---|----------|------------------|------------------|
| 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指 标 | 指标说明 | | | 该 项 分 值 | 评 价 得 分 |
| 投入 | 项目 立项 | 项目立 项规范 性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，符合相关要求； ②所提交的文件材料（包括电子文档）是否真实、完整，是否能够清晰、完整、详尽地描述项目的实际情况； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（依据的充分性） | | | 2 | 14.5 |
| | | 绩效目 标合理 性 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等） | | | 3 | |
| | | 绩效指 标明确 性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | 3 | |
| | 资金落 实 | 资金到 位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到市财政资金与区镇配套资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的市财政资金与区镇配套资金。 | | | 4 | |
| | | 到位及 时率 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的市财政资金和区镇配套资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的市财政资金和区镇配套资金。 | | | 4 | |
| | 过程 | 业务 管理 | 管理制 度健全 性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | | | |
| 制度执 行有效 性 | | | 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、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。 | | | 4 | |
| 项目质 量可控 性 | | | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | | | 4 | |

| | | | | | |
|----|------|---------|---|----|------|
| | | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。项目资金收支情况等会计核算信息是否真实、完整；已完成项目是否及时进行决算与审计；项目形成的固定资产是否及时登记入账等情况 | 2 | |
| | | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的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； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | |
| | | 资金使用合理性 | 项目支出结构（流向、数量、成本等）符合市场行情与项目特点 | 3 | |
| | | 资金实际使用率 | 实际使用金额/实际到位金额×100% | 3 | |
| | | 财务监控有效性 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 3 | |
| 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 该项得分按照实际完成率乘以10分计算。 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期（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。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 26.5 |
| | | 完成及时率 | 该项得分按照完成及时率乘以10分计算。 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | |
| | | 质量达标率 | 该项得分按照质量达标率乘以10分计算。 (质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 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。 | 10 | |
| | | 成本节约率 | 该项得分按照成本节约率乘以10分计算。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 2 | |
| 效果 | 经济效益 | (个性指标) | 项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益，可根据项目特点自行设计个性指标量化反映 | 10 | 32 |

| | | | | |
|-------------|--------------|--|------------|--------------|
| | | | | |
| 社会效益 | (个性指标) | 项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响,可根据项目特点自行设计个性指标量化反映 | 10 | |
| 生态效益 | (个性指标) | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3 | |
| 可持续影响 | (个性指标) | 项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 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,一般采用问卷调查的方式。 满意度100%的5分;满意度【90%-100%】4分;满意度【80%-90%】3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,0分; | 5 | |
| 综合得分 | | ————— | 100 | 96.00 |
| | | 优 | | |

| 内容 | 说明 | 意见 |
|------|----|---|
| 评价结论 | | <p>本项目符合我国及省市相关精神,并经过市政府常委会议批准实施。项目前期论证充分、组织有序、立项程序规范。项目在实施过程中能够严格执行方案,过程管理制度健全、管理严格、佐证材料规范、支出凭证清晰,项目完成了预期目标,产生了比较突出的社会效益,总体绩效为优秀。该项目的实施为其他财政项目提供了可资借鉴的经验:首先,从项目申报、立项论证、程序来说,相关材料齐全、论证充分,翔实地分析了项目实施的必要性、合理性,整个立项程序规范、充分。其次,从项目的过程管理来看,该项目过程管理较为规范,相关管理制度比较健全,项目实施的过程保留了非常丰富的资料,既说明了项目实施的产出和效果,又增强了项目可信性。再次,从项目的产出和效益来看,该项目的实施基本上不打折扣,能够充分围绕项目申报内容和目标展开,这一方面归功于充分、翔实的项目论证,另一方面也说明项目单位严肃、认真地执行了申报论证的目标和内容。最后,该项目的实施通过整合社会资源,降低了项目实施成本,亦属难能可贵。</p> |

| | | |
|------------------------|---|--|
| 具体问题与改进意见 | 项目支出 总体绩效水平 评价结论 | <p>该项目存在着一定改进空间, 具体来说: 1. 该项目既然从2015年开始实施长效化, 检查的最终目的是降低癌症的发病率和死亡率。因此, 建议就妇女“两癌”检查、预防和治疗制定一个较长时期的规划方案, 设置一个长期目标和控制方案。 2. 该项目未能披露博爱医院相关检查的可靠性、准确性相关数据, 也未见针对检查的质量进行评价的相关资料, 例如是否存在误检情况? 应检未检出的情况? 等。建议项目单位在后续实施过程中引入检查质量的评价, 甚至是竞争机制。 3. 项目只披露了实际参加人数, 没有披露实际符合条件的人数有多少, 也就是参加比率是多大, 这个应该列入绩效目标并进行考核。</p> |
| 对下一年度项目预算资金安排建议 | 维持 | |
| 项目绩效目标设定建议 | 建议在项目绩效目标设置方面增加一些当期和长效目标, 例如: 1. 癌症发病率; 2. 癌症死亡率; 3. 参检率。 | |

专家签名:

日期: