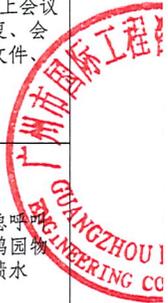


中山火炬高技术产业开发区政务数据和社会事务局-统筹区政府购买服务（民政事务项目）2024年度财政支出项目绩效核查评分意见表（二审）

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明	专家评分	合计	得分及依据及说明	
项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区政务数据和社会事务局		项目 代码	442000230 000000002 677	项目 名称	统筹区政府购买服务 (民政事务项目)	预算金额 (万元)	521.4
决策 (18分)	项目立项情况 (3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	16	根据《广东省民政厅关于加快推进全省乡镇(街道)综合养老服务中心建设的通知》(粤民函〔2021〕373号)、《中山市养老服务体系建设“十四五”规划》及其他项目的立项请示、会议纪要、立项依据文件等材料,本项目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;符合行业发展规划和政策要求;与部门职责范围相符,属于部门履职所需;属于公共财政支持范围;无与相关部门的同类项目或部门内部相关项目重复。因此,得满分。	
		立项程序规范性	1	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;	1		根据《购买社会工作服务项目请示》《项目采购请示方案等(康园中心)》《2024年仙鹤园合同-上会议题表(已过会签名)》《2025年请示、会议纪要(关爱铃)》《退役军人社工服务项目请示、批复、会议纪要》等佐证材料,本项目事前已经经过必要的可行性研究,并按规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,因此,得满分。	
	绩效目标合理性	5	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。	5	根据《2024年度火炬区财政支出项目绩效自评表》,本项目绩效目标包含老年人居家安全移动紧急呼铃服务(关爱铃)项目、购买社工服务项目、退役军人,购买社工服务项目、康园中心项目及仙鹤园物业管理项目等内容,与实际工作内容具有紧密的相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。因此,得满分。			
	绩效目标设置情况 (15分)	绩效指标规范性	5	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。	4		根据《2024年度火炬区财政支出项目绩效自评表》,本项目设置了31个数量指标、1个质量指标、1个时效指标,和2个社会效益、五个服务对象满意度指标。但,其中的质量指标“项目完成情况:项目能够根据制定年度计划指标量按质按量完成,并进行项目评估”和时效指标“项目期限2024年1月至2024年12月,在项目实施期间,经过社工服务介入后,社区老年人、儿童、退役军人等服务对象能够从生理、心理、社会参与等多个层面回应对象需求,确保这些群体有困难及时得到解决,诉求及时得到回应,有效提升这些群内问题解决能力。”设置不合理,指标内容过于冗长,不符合预算编制原则和要求,扣1分。	
		绩效指标有效性	5	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	根据《2024年度火炬区财政支出项目绩效自评表》,本项目设置了有关于仙鹤园物业管理、社工服务、康园中心服务、老年人居家安全移动紧急呼铃服务及退役军人社工服务的产出、质量、时效、满意度绩效指标,但存在社会效益指标设置不全面问题。社会效益仅设置了“服务覆盖社区率”“有效投诉率”两个三级指标,不够直接反映与支出内容、总体绩效目标之间的关联。扣1分		



预算执行过程管理 (17分)	项目管理(7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	16.32	根据《社区居家养老档案管理及保密制度》《仙鹤园突发事件应急预案》《火炬开发区社区康园中心安全管理制度》等佐证材料,单位提供了项目管理制度文件。得满分。
		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		根据《2024年度火炬区财政支出项目绩效自评表》,本项目进行预算调整“根据区财政要求,2024年年中压减资金25万元”,调整原因充分且有相应的支出手续。
		制度执行及监管	3	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。	3		根据单位提供项目合同、验收报告、工作记录等证明材料,项目根据相关制度以及合同内容采取了相应的项目管理相关措施,得满分。
	资金管理(10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	根据核查表以及单位提供《火炬开发区政务数据和社会事务局财务管理办法》,项目资金管理办法较为齐全。	
		使用合规合理性	4	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。	4	根据单位提供自评表以及相关支出凭证,结合单位后续补充材料,项目均按照相应管理办法进行资金拨付等手续,该指标得分。	
		支出率	4	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。	3.32	根据支付明细表及核查表,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%=(433.346956/(546.4-25))×100%=83.11%,因此得3.32(83.11%*4)分	

绩效指标完成情况 (65分)	产出效率(37分)	产出数量	12	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。	12	根据单位提供核查表(初审过后单位根据初审意见对核查表完成情况中部分数据进行改正，二审核验单位更新完成情况数据的版本)，结合单位提供佐证材料(包括初审过后单位对部分指标完成情况补充佐证材料)，单位已完成所有产出数量指标，该指标得满分。
		产出时效	7	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。	7	根据核查表，项目设置产出时效指标，指标内容为“项目期限2024年1月至2024年12月，在项目实施期间，经过社工服务介入后，社区老年人、儿童、退役军人等服务对象能够从“生理、心理、社会参与等多个层面回应对象需求，确保这些群体有困难及时得到解决，诉求及时得到回应，有效提升这些群里问题解决能力”。 根据项目工作计划、资金支出凭证及验收报告，项目在2024年1月至2024年12月期限内完成验收，得满分。
		质量达标	18	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。	18	59 根据核查表，项目设置产出质量指标，指标内容为“项目完成情况：项目能够根据制定年度计划指标量按质按量完成，并进行项目评估。” 根据项目工作计划及验收报告，各项目均按合同等相关要求完成验收，质量达标，得满分。

询有
TERN
SULT

效益指标 (23分)	社会经济效益指标/可持续发展效益指标	23	<p>①项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益、或项目实施后对受惠群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。(分值17分) (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)</p> <p>②项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。(分值6分,如无可持续发展指标可合并至社会经济效益指标以23分考核) (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)</p>	18	<p>无可持续发展指标,因此合并至社会经济效益指标以23分考核。 根据核查表,社会效益一共设置了“服务覆盖社区率”“有效投诉率”两个指标,其中本项目无投诉记录,项目服务人群范围包含居家养老服务对象、未成年人、一般及特殊困难老年人群体、退役军人和辖区内残疾人等,但仍不能直接反映出与支出内容、总体绩效目标之间的关联。 根据项目特点,本项目应具有“增加残疾人就业率”“提高居家养老服务质量”“促进社会和谐与稳定”等社会效益; 1.增加残疾人就业率。根据《2024年度成功就业名单(促进残疾人就业)》,2024年度实现50名残疾人社会就业或辅助性就业,该项指标得分。 2.提高居家养老服务质量,根据《2024年中山市居家养老服务年度评估报告》,火炬开发区居家养老服务在对居家养老金资金发放、设施配置、服务管理和监管方面取得优良成效,在全市社区居家养老评估中评估得分为106.5分(满分100,被评单位有额外加分项,因此突破100),该指标得分。 3.促进社会和谐与稳定。根据单位提供的《2024年度获奖情况表》《2024年媒体报道汇总》等材料,火炬开发区社区康园中心得到3次奖项,项目开展活动得到29次媒体报道,营造良好的社会舆论环境,促进社会和谐与稳定,根据该项得分。 综上,单位根据项目特点,设定与总体绩效目标有关的社会效益指标,并量化目标值(如增加残疾人就业率、提高居家养老服务质量、促进社会和谐与稳定等)。由于本项目原先未设置以上的社会效益指标,不能明确判断实际的社会效益完成程度,酌情扣分5分,该指标得分18分。</p>		
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	<p>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。</p>	4	<p>根据核查表,一共设置5个满意度指标,涉及仙鹤园物业管理、社工服务、康园中心服务、老年人居家安全移动紧急呼叫铃服务及退役军人工社服务项目。根据满意度问卷及总结材料(包括单位后续提供《2024年度火炬开发区“火炬开发区关爱铃紧急呼叫服务项目”服务满意度调查报告》),满意度均处于[95%,100%]区间,但个别项目如“火炬开发区关爱铃紧急呼叫服务项目”满意度调查样本过少(年服务2793人次,但仅对8户进行满意度调查),该项得分4分。</p>	
合计	—	—	100	-----	91.32		
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1分	扣分项(-5)	<p>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、完成等情况; 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。</p>	-1	-1	未在规定时间内(4.11前)完成项目绩效自评工作并提交绩效自评材料,扣1分。
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)				90.32	优	
内容	评价意见						
总体评价	统筹区政府购买服务(民政事务项目)预算批复546.4万元,年中调减资金25万元,实际预算521.4万元,实际支出433.35万元,支出率83.11%,项目主要内容包括仙鹤园物业管理、社工服务、康园中心服务、老年人居家安全移动紧急呼叫铃服务及退役军人工社服务。其中存在绩效目标设置不够规范、满意度样本过少等问题,综合评分90.32,评价等级优。						

<p>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）</p>	<p>（一）绩效表现方面 1. 绩效指标设置不够规范，有效性存在不足。一是质量指标和时效指标设置不合理，指标内容过于冗长，不符合预算编制原则和要求；二是社会效益指标设置不全面，仅设置了“服务覆盖社区率”“有效投诉率”两个三级指标，不够直接反映与支出内容、总体绩效目标之间的关联。 2. 满意度调查样本过少，如“火炬开发区关爱铃紧急呼叫服务项目”项目满意度调查样本过少（年服务2793人次，但仅对8户进行满意度调查）。</p> <p>（二）自评工作方面 未在规定时间内完成项目绩效自评工作并提交绩效自评材料。</p>
<p>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）</p>	<p>（一）绩效表现方面 1. 调整绩效指标设置。一是按预算编制原则和要求，完善质量指标和时效指标设置；二是完善社会效益指标设置，根据项目实际完成情况，如增加残疾人就业率、提高居家养老服务质量、促进社会和谐与稳定等社会效益指标，使得更好地反映效益指标与支出内容、总体绩效目标之间的关联。 2. 公众满意度方面，根据项目实际情况确认抽样比例（如按10%-15%比例抽样）科学计算合理样本量，满足统计有效性。</p> <p>（二）自评工作方面 加快自评工作进度，确保在规定时间内完成项目绩效自评工作并提交绩效自评材料。</p>
<p>对下年度预算安排建议</p>	<p>保留（）； 保留但建议部分核减（√）； 取消（）</p>
<p>评审组：陈芙蓉、赵崇煦、曹建云</p>	
<p>机构名称(全称)：广州市国际工程咨询有限公司</p>	
<p>日期：2025年5月12日</p>	

