



中山市火炬开发区2022年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位(全称)	中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会		项目代码	4.42E+19	项目名称	群团组织综合服务中心建设运营经费	预算金额(万元)			考核评分	合计	扣分依据及说明		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明							考核评分	合计	扣分依据及说明	
预算执行过程管理(32分)	工作质量(8分)	评价工作质量(8分)	8	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。							8	6	项目自评工作质量整体规范,材料整理较为规范,但自评表未设置质量指标和可持续发展指标,酌情扣6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	2	项目根据《关于在太阳城购物中心设立群团组织阵地的若干建议》、《火炬区群团组织综合服务中心火炬区全民公益同场室使用管理办法》进行管理,相关制度合法合规,得2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	2	项目不涉及调整,得2分。
	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。							6	6	项目单位提供了项目管理制度、群团组织综合服务中心租赁合同等材料,项目实施较为规范,得6分。	
	资金管理(22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。							2	31.78	2	项目单位提供了预算内部管理制度、支出内部管理制度、合同内部管理制度等,相关制度完整,得2分。
			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。							7	7	项目单位提供了项目明细账及相关会计凭证材料,项目支出合法合规,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得7分。
		支出率	13	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。							12.78	12.78	项目预算批复金额208万元,实际支出金额204.48万元,支出率为98.3%,根据评分标准得12.78分。	
		绩效评价	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。							10	10	根据项目单位自评表及产出目标完成情况佐证材料,项目全年开展活动85场、接待到访参团团体16个、提供志愿服务岗位、勤工俭学岗位140个,以上3项产出指标均完成预期值,得10分。	
	绩效指标完成情况(60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。							10	10	根据项目单位自评表及产出目标完成情况佐证材料,项目全年开展活动85场、接待到访参团团体16个、提供志愿服务岗位、勤工俭学岗位140个,以上3项产出指标均完成预期值,得10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	5	根据项目单位提供产出目标完成情况佐证材料,项目各内容均在计划时间完成,得5分。
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。							15	15	项目未设置质量指标,根据项目特点,建议设置产出质量指标为群众知晓率,考察群团组织综合服务中心的知晓度和影响力。根据项目单位提供材料,2022年群团组织综合服务中心开展了各类培训班、公益课程、活动等,参与对象满意度较好,得15分。	
效益指标(25分)		社会经济效益指标	20	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指标量化反映)							18	58	18	项目设置两个社会效益指标,分别为“有效为社会组织和志愿者提供法律和政策咨询、培训交流等服务,提升群团组织参与社会治理和服务群众能力,宣传场馆各项服务”、“每年提供不少于10个见习实习岗位”,根据项目单位提供培训记录材料、活动记录材料等,项目取得了良好的社会效益,但2022年受疫情影响,场馆经常不对外开放,公益实习生转为“防疫志愿者”到中山港社区支援核酸检测工作,酌情得18分。
	可持续发展效益指标	5	项目实施后续运行及成效发挥的可持续性影响情况。(可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)							5	5	5	项目未设置可持续发展指标,根据项目特点建议设置可持续发展指标为:增强火炬开发区群团工作服务力和创新力,该项目实施具有可持续性,能够促进群团工作发展,得5分。	
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。							5	5	5	根据项目单位自评表及满意度调查表,项目满意度达98.21%,根据评分标准得5分。	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明	专家评分	合计	得分依据及说明
扣分项 (-5分)	项目实施整改情况 (-5分)	项目实施整改情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需报送整改措施及佐证材料,无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分;部分整改完毕视情况扣1-4分;未进行整改的扣5分;未报送整改情况及佐证材料的扣5分。	0	0	根据项目单位自评表,项目上年度未纳入绩效自评核查。
合计	—	—	100	-----		95.78	
评价等级	优 (90-100) ; 良 (80-89) ; 中 (60-79) ; 差 (0-59)					优	
内容	评价意见						
总体评价	中国共产党青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会群团组织综合服务中心建设运营经费项目第三方机构复核评价得分95.78分,复核评价绩效等级为“优”。项目预算批复金额208万元,实际支出金额201.48万元,支出率为96.3%,资金主要用途是优化群团中心工作环境,做好服务区内群团组织和社会组织更好地在中心场馆开展活动,积极发挥群团组织优势,为市民打造美丽街区。						
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)	自评工作方面,项目单位自评表未设置质量指标和可持续发展指标,项目绩效目标设置不够完整,不利于对项目开展全面考核。						
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)	建议进一步完善项目绩效目标,绩效目标的设置应该完整包括产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、经济社会效益指标、可持续发展指标、满意度指标等,具体根据项目特点而设置。						
对下年度预算安排建议	保留() ; 删除() ; 保留且建议部分核减() ; 取消() ;						
				评审组: 邵世林、梁国君、郝美丽、张恩、李秋娟			
				机构名称(全称): 广东中火管理咨询集团股份有限公司			
				日期: 2023年6月20日			

