

中山市2020年度火炬区财政支出项目绩效评分意见表

预算单位		中山市公安局火炬开发区分局						项目代码	157	
项目名称		刑侦专用设备购置						预算金额 (万元)	108.34	
评价指标						指标说明	评分标准	专家评价		
一级指标		二级指标		三级指标				得分	得分率 (%)	
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
工作质量	8	评价工作质量	8	评价工作质量	2	评价预算单位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;	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	100.00%	
					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;	评价材料(包含自评表、核查表及佐证材料等)是否完整、规范;	2	100.00%	
					2	评价材料是否真实、有效,说明项目的实施管理、完成情况,填写表格是否齐全,是否缺漏或不对应,内容是否全面详实。	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;	2	100.00%	
					2		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。	2	100.00%	
预算执行过程管理	32	项目管理	8	制度建设	1	评价提供的项目管理制度是否合法、合规、完整,是否制定或具有相应的业务管理制度。	是否制定或具有相应的业务管理制度;	1	100.00%	
					1		管理制度是否合法、合规、完整。	1	100.00%	
				项目调整	1	评价项目或明细调整的原因材料是否充分齐全,调整及支出调整手续是否完备。	项目调整及支出调整原因是否充分;	1	100.00%	
					1		项目调整及支出调整手续是否完备。	0	0.00%	
				制度执行及监管	1	评价项目是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉,项目合同、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位,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保障项目得到全过程监督管理。	是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉;	1	100.00%	
					1		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;	1	100.00%	
					1		项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位;	1	100.00%	
					1		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。	1	100.00%	
		资金管理	24	制度建设	1	评价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,评价单位内部财务管理制度是否健全。	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;	1	100.00%	
					1		单位内部财务管理制度是否健全。	1	100.00%	
				使用合规合理性	1	评价资金使用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;	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;	1	100.00%	
					2	评价资金使用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,拨付手续是否有完整的审批程序和手续;	资金拨付是否有完整的审批程序和手续;	2	100.00%	
					2	评价资金使用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,项目重大开支是否经过评估认证;	项目的重大开支是否经过评估认证;	2	100.00%	
					2	评价资金使用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,是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,检查原始凭证、会计核算信息是否真实、完整,是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出;	2	100.00%	
2		是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;	2		100.00%					
1		原始凭证、会计核算信息是否真实、完整;	1	100.00%						
2		是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	0	0.00%						
		支出率	10	评价项目的支出与预算比例,衡量项目执行情况。	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。	8	80.00%			
产出效率	10	产出数量	10	10	根据计划目标评价项目产出数量完成情况。	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。	8	80.00%		
				5	根据项目实施计划评价项目是否在规定时间内完成。	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	100.00%		
				15	评价项目完成的质量情况,是否达到预期。	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。	12	80.00%		

评价指标						指标说明	评分标准	专家评价	
一级指标		二级指标		三级指标				得分	得分率 (%)
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
绩效指标完成情况	60	效益指标	20	社会经济 效益指标	20	评价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。	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)	15	75.00%
			5	可持续发展 效益指标	5	评价项目实施后,对后续的运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目实施后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指标量化反映)	5	100.00%
		公众满意度	5	社会公众 或服务对象 满意度	5	评价与项目相关的干系人,对项目总体实施效果等情况的满意度	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。 ①满意度=100%,得5分; ②90%≤满意度<100%,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。	0	0.00%
扣分项	-5	项目实施 整改情况	-5	项目实施 整改情况	-5	对于项目上年度存在绩效自评核查,如“绩效指标完成情况”低于35分,评价报送的整改措施及佐证材料。	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	0.00%
合计	100	...	100	...	100	合计评价得分及得分率		80	80.00%
评价等级						优(90-100);良(80-89);中(70-79);低(60-69);差(0-59)		良	...
内容		评价意见							
总体评价		<p>项目有利于提升刑事科学技术服务侦查办案、服务诉讼活动,无人机可应用于侦查取证、协同抓捕等警务工作领域,项目采用了零星采购的方式执行,项目单位补充提交了财务管理制度,补充提交了相关采购过程的说明材料,项目发生了变更,未能提交相关变更手续材料。</p> <p>项目没有开展绩效预算申报流程,其产出、效益评价依据提供《2020年度火炬区财政支出项目绩效自评表(核查版)》进行评估。</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>项目单位为了开展技侦工作,执行了本项目采购,其中涉及的采购材料品类多、数量不等,提交的采购名目内容齐全,项目单位应当提供耗材使用的往年情况作为对比,同时也应对本年度采购的数量进行梳理核销,便于下一年度的材料申报申购,对于技侦设备使用的实际效果、产生的作用需予以明确,自评材料提供技侦工作的相关材料及其佐证材料,但其与本次采购的器材与耗材关联度有限,因此其效果评价不高,资金管理合规、流程合理,自拼工作较认真,但部门制度文件没有提供。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.项目采用非集中采购方式采购,补充提交了相关采购依据材料;</li> <li>2.项目存在采购变更,但没有提交相关变更过程文件及其审批文件;</li> <li>3.鉴于项目属于技侦类器械,其采购内容专业化程度高,其使用效果及其使用消耗、使用直接成果有待补充说明,项目单位没有提交详细的器械使用效果,其提交的效果材料与项目内容的相关性比较弱;</li> <li>4.项目单位对器械或耗材的使用,没有进行专门的满意度调查;</li> <li>5.项目单位自评过程组织比较认真。</li> </ol>							
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)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1.建议在效果分析材料中,提交与器械使用效果密切的材料作为效果佐证文件;并针对器械或耗材的使用,补充专门的满意度调查;</li> <li>2.建议以后的预算申报中,要分析过往材料及其器材的使用,对预算目标进行研判,便于事后评价申报的符合率,效果是否达标,努力提供整体预算申报能力。</li> <li>3.针对器械或耗材的管理使用使用,建立满意度调查制度,佐证使用效果。</li> </ol>							
对下年度预算安排建议		保留( )      保留但建议部分核减(√)      取消( )							
评审组		第四组							
机构名称		广州市科苗展略财务管理咨询有限公司						日期:2021年8月16日	