

中山市南区街道2022年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市公安局南区分局		项目名称	公安分局视频二期高清改造建设经费		预算金额 (元)	2,549,400.00	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家评分	合计
工作质量 (8分)	评价工作 质量 (8分)	评价工作质量	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。			6	6
预算执行 过程管理 (32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	18
		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	
		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。			3	
	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	
		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	
		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。			5	
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提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。			10	48
		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	
		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提供的服务，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。			10	
	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）			15	
		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影响情况。 （可根据项目特点自行设计个性指标量化反映）			5	
	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，一般采取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。			3	
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
合计	—	—	100	-----				72
评价等级	优（90-100）；良（80-89）；中（60-79）；差（0-59）							中

内容	评价意见
总体评价	项目通过委托第三方机构开展视频二期高清改造建设工作，完成120个监控点位设置和安装，期间利用视频监控侦查破案40起，促进立体化社会治安防控体系建立健全，有利于进一步维持社会面安全、和谐和稳定。2022年度项目预算为2,549,400元，实际支付1,221,277.81元，预算执行率为47.90%。项目在过程管理、资金管理、绩效指标佐证材料充分性等方面有待进一步优化。项目评分为72分，等级为“中”。
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>一、项目管理方面 项目通过公开招标确认2家中标供应商，但仅提供包1服务合同，缺少包1服务监督及验收材料以及包2服务合同及相关佐证材料，难以判断和核实项目管理工作落实情况。</p> <p>二、资金管理方面 根据《01包：线路、杆体及配套设施租赁合同书》等材料，属于跨年度项目，但未提供当年资金支付审批记录以及支出明细账，难以判断和核实资金使用的合规性和合理性。</p> <p>三、绩效表现方面 1. 根据项目单位提供的视频二期前端实景照片，项目已完成120个视频点位布设及维护工作，但缺少对其质量标准的监督和验收材料；此外，缺少提供包2服务内容及实施情况，未能充分反映整体服务质量达标情况。 2. 通过开展视频二期高清改造建设，项目单位利用视频监控侦查破案40起，未达到预期目标值（50起）；且所设置的社会效益指标较为单一，未能全面体现项目建设成效。 3. 根据《中山市2022年度市级财政支出绩效自评表-信息化项目》，2022年满意度为85%，未达到预期目标值（90%），但未提供满意度调查材料，未能充分佐证服务对象对视频二期高清改造建设工作的满意程度，不利于对后续工作进一步优化提供参考依据。</p> <p>四、自评工作质量方面 项目自评材料完整性不足，缺少绩效目标申报表、项目阶段性考核验收材料、资金支付相关佐证材料以及包2实施材料等，自评工作质量有待进一步加强。</p> <p>五、预算安排方面 2022年度项目预算为2,549,400元，实际支付1,221,277.81元，预算执行率为47.90%，资金支付进度较缓慢，使用效率不高（由于项目单位未提供项目支出明细账，此处数据以自评表填报数据为准）。</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>一、项目管理方面 建议项目单位落实项目资料的收集和整理，尤其是项目服务合同、日常考核监督、阶段性验收等材料，以充分佐证项目管理工作落实有效。</p> <p>二、资金管理方面 建议项目单位做好资金支出材料的收集与整理，明确资金用途，以及提供资金支出相关审批书面材料，以充分佐证资金使用的合规性与合理性。</p> <p>三、绩效表现方面 1. 建议项目单位做好绩效指标的设置工作，以全面反映和体现项目预期产出和实施成效目标。绩效指标具体可优化为：数量指标“视频二期高清改造建设工作完成率100%”，质量指标“视频二期高清改造建设工作验收（考核）合格率100%”，时效指标“视频二期高清改造建设工作按时完成率100%”“故障响应及时率100%”，成本指标“项目成本控制率≤100%”，社会效益指标“系统故障下降率≥XX%”“系统正常运行率≥90%”“项目前端设备运行完好率≥98%”，满意度指标“用户满意度≥90%”（个别指标值可结合项目实际情况调整设置）。 2. 建议项目单位及时做好满意度调查，发现视频二期高清改造建设工作中存在的不足和问题，并制定针对性改进措施，为后续建设、运维工作提供参考依据。</p> <p>四、自评工作质量方面 建议项目单位提高对自评工作重视程度，按照自评工作要求和规范整理项目材料，以全面、客观地反映项目实施全貌。</p> <p>五、预算安排方面 1. 建议项目单位在预算申报前期，做好预算测算工作，进一步提高预算执行率及资金使用效率。 2. 该项目属于跨年度项目（2020-2023年），委托第三方机构开展视频二期高清改造建设工作，以全面构建立体化社会治安防控体系。考虑到项目需跨年度实施，但本年度预算执行率偏低，因此对下年度预算安排建议为“保留但建议部分核减”。</p>
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：麦静惠、杜金沛、谭彩兰	
机构名称（全称）：深圳日浩会计师事务所（普通合伙）	
日期：2023年6月28日	