

中山市火炬开发区2022年度财政支出项目绩效考核评分意见表

项目单位 (全称)	中山市公安局民众分局		项目 代码	442000220 000000028 800	项目名称	社会治安及路面监 控建设经费	预算金额 (万元)	200	得分		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				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。				7	7	项目单位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,项目自评表填写内容较为齐全,但由于未提供监控佐证材料和效益佐证材料等材料,因此该项扣1分。		
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	30	单位补充提供了相关业务管理制度,如《中山市公安局视频业务系统统一运维管理规范(试行)》、《中山市公安局民众分局社会治安视频监控管理系统管理制度》、《中山市公安局民众分局社会治安视频监控运行管理规范》等制度,业务管理制度建设健全,本项指标不扣分。		
		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		该项目未涉及项目调整及支出调整,因此该项得满分。		
		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。				5		项目的实施遵守遵守相关法律法规,项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档,基础保障较为完善,单位提供了《关于印发中山市公安局民众分局网络安全工作责任制工作领导小组的通知》以及《关于成立中山市公安局民众分局科技信息工作领导小组的通知》,项目相关工作已成立工作领导小组,工作分工明确。但存在的问题是未提供监控报告等检查记录佐证,因此该项扣1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	项目单位提供了《关于印发中山市公安局民众分局政府采购内控管理办法的通知》(民安通〔2022〕31号)、《关于印发中山市公安局民众分局支出内部管理办法的通知》(民安通〔2022〕37号)以及《中山市公安局民众分局财务审批管理制度》,部门财务制度较健全,本项指标不扣分。			
		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。				6	项目资金使用符合国家财经法规、《关于印发中山市公安局民众分局政府采购内控管理办法的通知》(民安通〔2022〕31号)和《关于印发中山市公安局民众分局支出内部管理办法的通知》(民安通〔2022〕37号),资金拨付有完整的审批程序和手续,项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,原始凭证、会计核算信息真实、完整,但由于未见财务检查等资料,无法判定该项目是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,因此该项扣1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。				13	该项目实际到位金额为200万元,实际支出金额为199.999606万元,支出率为(199.999606/200)*100%≈100%,因此该项得满分。			
		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	根据项目单位提供的合同书显示,项目计划产出为采购安防系统工程检测的专项技术服务,维护高清电视会议系统,完成88个前端高清监控及配套设施建设、光纤链路建设、网络设备及平台扩容和存储等内容。根据项目的竣工验收报告、资金支付凭证等资料,建设了民众治安视频监控系統,完成了众安大道和民江路三川路口交通违法抓拍系统建设项目的第三方检测等工作。因此该项得满分。			

绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30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。	3	49	根据项目单位提供的合同、验收报告等资料，部分项目能按时完成，但存在部分项目未能提供设备交付验收表等佐证材料，无法确定设备交付使用时间是否在合同期限内，因此该项扣2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。	12		项目完成了民众镇镇内交通监控设备建设工程，维护高清电视会议系统，完成了众安大道和民江路三岔路口交通违法抓拍系统建设项目的第三方检测等工作。但存在的问题是部分项目欠缺验收材料，如中山市公安局基础信息化（一期）高清电视会议系统子项目维护项目，未能有效考核项目完成情况，因此该项扣3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)	15		项目单位设置了社会经济效益指标，但设置指标欠妥，本项指标扣2分。评价组根据项目特性对效益指标进行优化，并在18分基础上赋分后进行评判。具体指标完成情况如下： ①社会效益指标“强化社会治安监控”，该指标分值“9分”，通过构建城市监控与报警联网系统，对视频监控点进行建设和维护，建设集成系统网络管理平台，强化了社会治安监控，有助于严厉打击生态环保违法犯罪。 ②社会效益指标“提高治安案件侦破率”，该指标分值“9分”，通过建设视频监控系统项目，利用视频监控系统破获各类违法案件，但由于缺乏案件办结总结的佐证材料，未能有效反映视频监控中公安刑侦治安案件破获贡献情况，因此该项扣3分。 综上，本项指标扣5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影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)	4		项目单位设置了可持续发展效益指标，但设置指标欠妥，评价组根据项目特性对效益指标进行优化，并在4分基础上赋分后进行评判。 评价组重新设置可持续发展效益指标“有效震慑违法犯罪行为的发生”，该指标分值“4分”，项目实施有助于收集违法犯罪的线索，在群众中增强视频监控系统影响力度，且监控录像储存时间较长，可以持续为项目破案提供有力线索，有效震慑违法犯罪行为的发生，因此该项得满分。 综上，依据评分标准合计得4分。
		公众满意度 (5分)	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		根据单位提供的满意度调查问卷，单位针对各项的实施效果反馈开展了满意度调查，整体满意度较高，根据评分标准，本项指标不扣分。
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，上年无实施整改情况，因此该项不扣分。
合计	—	—	100	-----		86	
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（60-79）；差（0-59）				良	
内容		评价意见					
总体评价		1. 评价工作质量方面：自评工作完成整体质量较高，在规定时间内完成自评，并成立了自评工作评价及实施小组，提供自评资料充分，但自评资料部分内容有缺漏，且提供佐证材料有欠缺。 2. 项目管理方面：项目业务制度较健全，制度执行较规范，但项目监督管理不够完善，缺少项目实施过程跟踪监控佐证材料。 3. 资金管理方面：项目资金管理水平较高，资金支出合理合规，但项目未见财务管理制度和财务检查等必要的监控措施或手段。 4. 项目绩效方面：项目产出完成情况较好，社会效益显著，但存在实施产出数量和效益佐证材料不够充分等问题。					

<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）自评工作质量方面 1. 佐证材料充分性有待提高，佐证资料缺少充分的效益佐证材料等资料，对项目的实施情况证明不够充分。</p> <p>（二）项目管理方面 1. 未提供监控报告等检查记录佐证，未能有效考核项目过程监管工作项目是否到位；</p> <p>（三）资金管理方面 1. 资金支出合规性欠缺佐证，未见相应的财务检查等必要的监控措施或手段。</p> <p>（四）项目绩效方面 1. 产出数量和效益指标佐证欠完整，缺少货物验收单和案件办结总结等有效佐证材料，佐证不够充分； 2. 效益指标设置欠妥。项目单位设置经济、社会、其他可测评、服务对象满意度四个效益指标，但指标表述不够规范，指向不够明确。</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）自评工作质量方面 1. 补充完善项目佐证材料，保障项目资料的完整性，加强绩效目标完成情况证明力度。</p> <p>（二）项目管理方面 1. 在项目实施过程中重视过程监管，采取有效的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段，并做好工作留痕，保障项目实施的工作质量，提升项目管理能力。</p> <p>（三）资金管理方面 1. 建议拟定财务检查计划，对于检查过程中发现的问题，应随时作好检查记录，以便进一步调查研究，并做好检查总结。</p> <p>（四）项目绩效方面 1. 建议完善项目归档材料。补充产出数量和效益指标佐证，如货物验收单和案件办结总结等佐证材料，提高项目归档材料的完整性、全面性； 2. 建议提高效益指标设置能力。组织开展有关培训，扎实绩效指标设置基础知识，提高单位人员指标设置能力。</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：王晓东、刘小勇、李丽青</p>	
<p>机构名称(全称)：北京博思恒效咨询有限公司</p>	
<p>日期：2023年8月30日</p>	