

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

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	项目名称	交警日常业务经费	预算金额 (万元)	200	得分		
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	
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		
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	32		单位提供的《中山市公安局民众分局政府采购内控管理办法》及《道路交通事故处理程序规定》对政府采购服务、道路交通事故处理规范等方面业务做出了明确规定,业务管理制度合法、合规、完整。
		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			根据单位提供的绩效自评材料及预算批复文件可知,该项目无调整,该项不扣分。
		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			根据材料书审发现,项目单位在项目实施过程中,严格遵守中山市公安局民众分局政府采购内控管理办法、鉴定协议、项目合同书等资料齐全并及时归档;项目实施的组织实施、场地设备、组织实施等落实到位。单位提供了项目过程管理资料,如血液酒精检测登记台帐、交通违法行为及事故暂扣车辆凭证、保管拖移服务每月考评表等,单位对项目有开展监管工作,本项指标不扣分。
	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	单位提供了《中山市公安局民众分局财务审批管理制度(试行)》,对资金使用及费用报销做出了明确规定,基本符合相关财务会计制度的规定,财务管理制度较为健全。		
		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。			7	一是资金使用符合《中山市公安局民众分局财务审批管理制度(试行)》相关规定;二是资金的拨付审批程序和手续完整;三是资金支出主要用于支付血液酒精含量检验司法鉴定、车辆保管、车辆拖移等服务费用,符合预算批复的用途;四是未发现截留、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;五是单位提供了资金请示、费用报销、各个服务项目支出事项明细、支付凭证、2022年项目支出明细等支出材料,采取了有效的财务监控措施。		
		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	项目预算批复金额为200万元,根据提供的支付凭证及项目支出明细表,实际支出200万元,支出率100%,故本项不扣分。		
	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。			8	根据《财政支出项目绩效评价自评表》,项目单位设定的预期产出数量为“事故、违法扣车数量事故、违法车辆检验数量、血液酒精检验数量”,未设定具体计划产出数,该项指标扣2分。根据提供的交通违法行为统计表、血液酒精检测登记台帐等工作统计数据资料,2022年完成血液检测登记170人,登记处理交通事故361宗,暂扣车辆2353辆,查获交通违法14578宗,按照相关要求完成交通违法行为处理工作任务,项目产出完成情况较好。		
		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	根据《财政支出项目绩效评价自评表》,项目单位设定的预期产出时效指标为“交通违法和事故暂扣车辆拖移车服务,及时清理交通事故现场,保障群众有一个安全、畅通的道路交通环境”,未设定具体工作时间和要求。根据项目合同书及支付凭证,各个子项目的服务商都可以在服务期限内提供相关服务业务,故本项不扣分。		

		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。	13	根据《财政支出项目绩效评价自评表》，项目单位设定的预期产出时效指标为“交警大队严格按照法律法规和合同条款的规定开展工作，执法规范性”，未设定具体工作规范要求，指标扣2分。根据单位补充提供的保管拖移服务每月考评表、核对扣车、扣证、处罚、涉酒等数据查询系统截图等佐证资料，交通违法行为处理工作严格按照《道路交通事故处理程序规定》及《道路交通事故处理程序规定》等规定要求以及服务合同条款约定，未出现考评扣分情况，综上，本项目工作质量较好，达到预期标准。
						项目单位设置了三项效益指标：经济指标“确保人民群众的生命财产安全”、社会效益指标“为交警部门依法办事、严谨取证提供重要支持，推进公安交警执法规范化建设”和环境效益指标“确保道路交通环境畅通”，但经济效益指标和环境效益指标归类错误，应属于社会效益指标，指标扣2分，具体效益分析如下： ①“确保人民群众的生命财产安全”，指标分值为6分。通过规范道路交通事故处理程序，保障公安机关交通管理部门依法履行职责，能够有效保护道路交通事故当事人的合法权益及其生命财产安全，根据提供的事故台账，2022年共登记处理交通事故361宗，开展专项行动445次，查获交通违法行为14578宗，切实起来交通安全管理工作，保障了人民群众的生命财产安全。 ②“为交警部门依法办事、严谨取证提供重要支持，推进公安交警执法规范化建设”，指标分值为7分。通过保障涉案车辆的安全及证据完好、对车辆驾驶人血液酒精含量准确检验、并通过相关鉴定为案件侦查和责任认定提供科学证据等实际措施，对交警部门依法办事、严谨取证提供了重要支持，推进了公安交警执法规范化建设。项目单位提供了违规处理相关工作凭证资料，工作程序资料较完善，且符合管理规范。 ③“确保道路交通环境畅通”，指标分值为7分。通过及时拖吊交通违法行为车辆和因交警部门查验取证需要暂扣事故车辆，规范移交处理交通违法行为，有利于全面保障民众街道交通道路的畅通和安全。根据单位提供交通违法行为统计表，2022年完成血液检测登记170人，登记处理交通事故361宗，暂扣车辆2353辆，查获交通违法行为14578宗，项目实施效益显著。
绩效指标完成情况（60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	54
		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	项目单位设置了一项可持续发展效益指标“全面保障民众街道交通道路的畅通和安全，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感，保持社会和谐稳定。”根据评分标准该项赋分5分。交警业务处理遵循《道路交通事故处理程序规定》及《道路交通事故处理程序规定》等规定要求以及服务合同条款约定要求，工作业务开展有明确的制度保障。单位提供了违规处理相关工作凭证资料以及工作统计台账，工作程序资料较完善，且对业务开展有工作考评，实现了项目过程监管。项目实施的可持续性较好，通过开展本项目，能够进一步保障了交警业务工作落实，加强对辖区的交通安全管理，规范通行秩序，进一步营造和谐有序的道路交通环境。
	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。 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	根据单位提供的群众满意度调查问卷，民众对业务办理工作的服务态度、服务质量等都给予了好评，服务满意度高，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
合计	—	—	100	—————	93	上年度项目绩效自评总分为100分，单位无需报送整改措施。本项指标不扣分。
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	(1) 项目单位在规定时间内完成自评，但提供的绩效佐证材料有欠缺，在资料收集归档工作方面有待加强。 (2) 项目管理水平较好，项目过程实施管理较完善，资金支出基本规范，未出现不合规及不相符的支出。但存在项目监管检查举措不够完善的问题； (3) 项目产出完成情况较好，社会效益较显著，但存在部分绩效指标设置不规范的问题。
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）	(1) 绩效方面：项目单位绩效指标设置不够规范，效益指标未细化量化，未能有效反映项目的实施效益，不利于项目后期的绩效考核。
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）	(1) 绩效提升：建议提高预算绩效管理意识，加强绩效目标管理，结合部门工作需求及项目实施内容，设置科学、合理、全面的绩效目标，利于部门跟进落实项目管理，同时建议单位在项目实施过程中重视项目效益佐证资料整理归档，通过量化数据反映项目产出时效性和实施效益。
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：许勇、王达梅、谭彩兰	
机构名称(全称)：北京博思恒效咨询有限公司	
日期： 2023年 8 月 30 日	

