

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	44200022 00000001 02681	项目名称	“双反”技防物 防建设项目	预算金额 (万元)	173.29	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。				0	26.56	项目单位未提供相应的业务管理制度，如县反走私工 作制度等，无法判定业务管理制度建设是否健全，因 此该项不得分。		
		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。				4		根据项目单位提供的《民众公安局办公设备采购计 划》，项目实施符合该采购计划，项目合同书、验收 报告等资料归档齐全，项目组织保障充分，计划书内 明确人员安排，成立了采购小组，但存在的问题：① 部分项目未制定采购计划等问题，如采购500盏水岸 光亮工程智能路灯，因此该项扣1分；②项目未提供 检查记录佐证材料，如建设进度检查记录表、施工现 场检查照片等，过程监管有效性不足，因此该项扣2 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）和《关 于印发《中山市公安局民众分局财务审批管理制度（试 行）》的通知》（民安通〔2019〕39号），单位内部 财务管理制度较为健全，因此该项得满分。		
		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）、《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）和《关于印发《中山市公安局民众分局财务审批 管理制度（试行）》的通知》（民安通〔2019〕 39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。				12.56		该项目实际到位金额为173.29万元，实际支出金额为 167.44万元，支出率为（167.44/173.29） *100%=96.62%，因此该项得分为96.62%*13≈12.56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。				7.83	根据《中共中山市公安局民众分局委员会会议纪要》 （第12期）和《中共中山市公安局民众分局委员会 会议纪要》（第17期），项目单位计划采购一批反走私 相关设备和服务，包括采购巡更棒、双层床、对讲机 等23项内容，根据项目合同书和验收报告，实际上完 成购置了45个巡更棒、22套双层床、10台对讲机等19 项内容，未见黑白激光打印机、彩色激光打印机、扫 描仪、碎纸机、台式计算机等5项采购合同和验收报 告，实际完成率为（18/23）*100%=78.26%。因此该 项得分为78.26%*10≈7.83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。	5	评价组核查采购合同、验收报告等佐证，项目验收时间均在采购合同约定的服务时间范围内，因此该项得满分。
		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。	15	
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)	16	51.83 项目单位设置了社会经济效益指标“辖区因涉走私、偷渡案件引发的疫情输入情况”、“走私、偷渡案件数量”、“上级通报数量”，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。 具体如下：①社会效益指标“设备利用率100%”，该项指标分值“6分”，购置反走私设备一批，均投入使用，设备利用率100%。②社会效益指标“提高反走私设备水平”，该项指标分值“6分”，完成购置反走私设备一批，包括大型射灯、大疆御3畅飞无人机、摩托罗拉800兆对讲机、4G移动监控设备、12路高清视频解码器等，进一步完善民众公安分局设施设备。③社会效益指标“减少走私、偷渡案件数”，该项指标分值“6分”，通过项目的实施，加强整个民众街道反偷渡反走私工作能力水平，有效减少走私、偷渡案件数，但由于缺乏关于案件数下降的佐证材料，因此该项扣2分。 综上，依据评分标准合计得16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)	3	
		公众满意度	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。 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	
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	—————	85.39	
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：项目单位自评工作质量较好，在规定时间内完成自评，项目自评工作组织较完整，但提供佐证材料有欠缺； 2. 项目管理方面：项目实施管理较好，项目工作计划详细、合理，基础保障充分，但存在过程未提供业务制度材料、监管不够充分、部分项目未制定采购计划等问题； 3. 资金管理方面：项目资金管理较好，资金支出基本规范，未出现不合规及不相符的支出，但存在未见财务检查材料等问题； 4. 项目绩效方面：项目产出完成情况较好，社会效益显著，但存在实施效益佐证材料不够充分等问题。				

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）	<p>（一）自评工作质量方面</p> <p>1. 项目佐证材料不足，缺少过程监督管理材料及效益佐证材料，对项目相关情况的证明力不够充分。</p> <p>（二）项目管理方面</p> <p>1. 项目单位未提供有效的项目管理制度，无法确认项目管理是否落实到位；</p> <p>2. 未见实施过程项目单位的监督检查材料，项目单位未提供检查记录佐证材料，如建设进度检查记录表、施工现场检查照片等，项目管理不足。</p> <p>3. 存在部分项目未制定采购计划等问题，如采购500盏水岸光亮工程智能路灯项目。</p> <p>（三）资金管理方面</p> <p>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</p> <p>1. 效益指标佐证欠完整，缺少设备使用记录、走私偷渡案件盘点表等有效佐证材料，佐证不够充分；</p> <p>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>
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）自评工作质量方面</p> <p>1. 建议补充完善项目的自评佐证材料，提高自评佐证力度。</p> <p>（二）项目管理方面</p> <p>1. 完善项目实施制度保障，制定相关管理制度并落实执行到位；</p> <p>2. 完善过程监督管理机制，明确项目实施过程的监督管理负责人，落实监督责任，并通过采取不定期现场检查、定期汇报进度等形式对项目施工进度及实施质量进行跟踪监督。</p> <p>3. 建议加强统筹规划意识。制定项目计划或实施方案，明确项目基本情况、预期目标、时间节点、保障措施等内容，确保项目有序推进；</p> <p>（三）资金管理方面</p> <p>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</p> <p>1. 建议完善项目归档材料。补充效益指标佐证，如设备使用记录、走私偷渡案件盘点表等，提高项目归档材料的完整性、全面性；</p> <p>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>
对下年度预算安排建议	<p>保留（√）；</p> <p>保留但建议部分核减（ ）；</p> <p>取消（ ）。</p>
评审组：王晓东、刘小勇、李丽青	
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	

