

镇级财政支出项目绩效核查评分意见表

| 项目单位 (全称) | 中山市公安局港口分局 | | 项目名 称 | 视频一期高清改造月租费 | 预算金额 (万元) | 72.22 | 扣分说明 | |
|-----------------------|---------------|------------------|----------|---|--------------|-------|------|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分说明 | | 专家评分 | 合计 | 备注 |
| 预算执行 过程管理 (40分) | 项目管理 (12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。 | | 0.0 | 35.7 | 未见视频监控设备、系统运维管理制度。 |
| | | 项目调整 | 3 | 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。 | | 3.0 | | |
| | | 制度执行及监 管 | 7 | ①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合 理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到 位； ⑤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。 | | 7.0 | | |
| | 资金管理 (28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。 | | 2.0 | | |
| | | 使用合规合理 性 | 8 | 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。 | | 8.0 | | |
| | | 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。 | | 13.0 | | 项目2022年度实际支出 722,216元，预算支出率为100%。 |
| | | 预算调整情况 | 5 | (调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由 单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额 ×100%。反映实际用于该项目的资金情况。评分细则：预算 调整率≤10%，得满分，每高于1个百分点扣0.1分，扣完为 止。 | | 2.7 | | 项目年初预算1,083,324元，年中 调减361,108元，预算调整率为 33.33%。 |
| 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。 | | 5.0 | 55.0 | 所建成的监控设备回传视频61个， 设备储存周期30天，但未见与绩效 指标相关的佐证材料，如包含视频 数、摄像头存储日志的设备维护记 录。 |
| | | 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。 | | 5.0 | | |
| | | 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。 | | 15.0 | | |
| | 效益指标 (25分) | 社会、经济、 生态指标 | 20 | 主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或 间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单 位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益(如低保人群 就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长 率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生 活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员 队伍稳定性)的具体情况及其行业规范、标准、规划等进行 设定。 | | 20.0 | | 2022年，分局情指中心利用一期监 控视频取有效线索案件190宗，协 助抓获犯罪嫌疑人105名，破获案 件124宗，破获率为35%。另深挖视 频资源结合人像识别系统作出嫌疑 人身份信息63名，成功抓获53人。 |
| | | 可持续发展效 益指标 | 5 | 主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规 定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需 要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以继而为 无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理 是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。 | | 5.0 | | |
| | 公众满意度 (5分) | 社会公众或服 务对象满意度 | 5 | 问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行 总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%≤满意度≤ 95%得2分；80%≤满意度≤85%得1分；其他不得分。 | | 5.0 | | 截至2022年12月31日，该监控设备 为63名群众提供寻人、寻物等便民 查询服务。 |
| 小计 | | | 100 | | | | 90.7 | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-----|---|-----|------|-----|
| 逆向指标 | 自评工作质量（-10分） | 扣分处理 | -10 | 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自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。 | 0.0 | 0.0 | |
| | 绩效信息公开情况（-5分） | 扣分处理 | -5 | 如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。 | 0.0 | | |
| | 专项资金主管部门绩效管理情况（-5分） | 扣分处理 | -5 | 如预算单位是该项目专项资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。 | 0.0 | | |
| | 项目实施整改情况（-5分） | 扣分处理 | -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，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。 | 0.0 | | |
| | 负面影响（-5分） | 扣分处理 | -5 | 是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。 | 0.0 | | |
| | 政府采购执行情况（-5分） | 扣分处理 | -5 | 如该项目需采取政府采购，预算单位应按照规定要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。 | 0.0 | | |
| | 建设工程招标投标执行情况（-5分） | 扣分处理 | -5 | 如该项目涉及工程招标投标，预算单位应按照规定要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。 | 0.0 | | |
| | 违法违纪行为（-5分） | 扣分处理 | -5 | 在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。 | 0.0 | | |
| | 逆向指标小计 | | | -45 | | | 0.0 |
| 合计 | | | | | | 90.7 | |
| 等级（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差） | | | | | | | |
| 内容 | | 评价意见 | | | | | |
| 总体评价 | | 本项目年初安排预算1,083,324元，年中调减361,108元，实际支出预算722,216元，预算支出率为100%。 该项目通过公安系统视频监控设备改造，为治安管理提供了强有力的科学技术支撑，2022年分局情指中心利用一期监控视频取有效线索案件190宗，协助抓获犯罪嫌疑人105名，破获案件124宗，破获率为35%。另深挖视频资源结合人像识别系统作出嫌疑人身份信息63名，成功抓获53人，大大提高了政府社会管理综合治理水平。 但存在以下问题：一是项目相关制度不健全，二是预算调整率偏高。 经综合定量指标的量化考核，评定“视频一期高清改造月租费”核查得分是90.7分，核查等级为“优”。 | | | | | |
| 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） | | 一、项目管理 （一）项目相关制度不健全，未见视频监控设备、系统运维管理制度。 二、资金管理 （一）预算调整率偏高，资金前期测算不够精准。 三、绩效表现 （一）产出指标佐证性材料欠缺，如包含视频数、摄像头存储日志的设备维护记录。 | | | | | |
| 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） | | 一、管理优化 （一）建议建立健全项目管理制度，包括视频监控设备、系统运维管理制度。 （二）建议前期做好项目预算测算，如此类按年度服务费支出的可结合往期支出情况分析测算，确保预算资金申报精准性。 二、绩效提升 （一）建议做好设备维护记录的留痕工作，及时整理归档。 | | | | | |
| 对下年度预算安排建议 | | 保留（√）； 保留但建议部分核减（）； 取消（）。 | | | | | |
| 机构名称（全称） 中景瑞晨（北京）管理咨询有限公司 | | | | | | | |
| 日期：2023年9月6日 | | | | | | | |

