

中山市火炬开发区2023年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市公安局民众分局		项目 代码	/	项目名称	统筹区公安各类租金	预算金额 (万元)	200		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家 评分	合计	得分扣分依据及说明
决策 (16分)	项目立项情况（4分）	立项依据充分性	2	评价要点： ①是否符合国家省市区相关法律法规、国民经济发展规划和区党工委委会决策 ②是否符合行业发展规划和政策要求 ③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围 ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复				2	7	为保障公安分局信息化建设项目正常运转，项目单位需按信息化建设项目相关合同规定在规定年限内给予信息化建设项目承建单位相应租金费用。项目实施为部门履职所需支出，符合相关法律法规、区党工委委会决策及政策要求，与部门职责范围相符，项目立项依据充分。本项目属于公共财政支持范围，且与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。本项指标不扣分。
		立项程序规范性	2	评价要点： ①事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； ②项目是否按规定的程序申请设立； ③审批文件、材料是否符合相关要求				2		本项目立项申请经过公安分局党委研究后报街道党工委决议审批同意，项目按规定程序申请设立，立项申请、审批文件均符合要求，立项程序规范。本项指标不扣分。
	绩效目标设置情况（12分）	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。				1		根据《2023年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》，项目单位设置了绩效目标“于本年度10月份前支付完成全部经费预算”，绩效目标设置不够合理，与实际工作内容不相关性，未体现计划实施内容及预期达到的效益，无法判断项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平，是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本项指标扣3分。
		绩效指标规范性	4	①绩效指标需按要求设置三个产出指标和两个效益指标，不应设置预算完成率等类似意义的共性指标，共性指标不计入指标数量；绩效指标设置是否遵循预算编制原则和要求，不符合的酌情扣分。 ②每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，无明确指标值的，该项不得分，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。				1		根据《2023年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》，项目单位设置了4个产出指标、4个效益指标，但绩效指标未能按照预算编制原则及要求设置，指标名称过于冗长，无法体现具体考核内容，量化指标未明确计算方法。本项指标扣3分。
		绩效指标有效性	4	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻、绩效指标与支出内容、总体绩效目标之间没有体现出明显的逻辑关联性或指标值不合理的酌情扣分。				1		项目单位设置的绩效指标与支出内容相关，但与总目标未体现出明显逻辑关联性。由于指标名称不够明确，指标名称与指标值不匹配，无法判断指标值是否合理。本项指标扣3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		项目实施主要遵行上级部门及本级部门制定的《公安视频图像智能化建设应用指南》、《中山市公安局视频业务系统统一运维管理规范（试行）》（山公传发〔2020〕298号）、《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系统运行管理规范》、《中山市公安局民众分局利用视频监控技术服务侦查办案作战机制指导意见》等业务管理制度，制度内容覆盖日常维护工作、定期维护工作、运行管理要求、定期检查责任等内容，管理制度合法、合规、完整。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		项目实施过程中未发生内容或支出方向调整，本项指标不扣分。
		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 ⑤是否按照单位内控制度做好项目审批、执行等工作。				5.5		项目实施过程中严格遵行相关法律法规和业务管理规定，未发生重大投诉。根据《关于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》（民安通〔2022〕65号）、《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》（民安通〔2020〕71号），为保障项目正常实施项目单位成立了网络安全工作责任制及科技信息工作领导小组，明确小组成员及工作职责，项目设备以租赁方式获取，内部人员安排、场地设备落实到位，且按部门内控制度做好项目审批工作。在租赁设备运行过程中运维单位不定时进行项目检查，若存在需维修情况及时通知维护单位进行修复，但对于未及时发现维修情况，项目单位未采取有效应对措施保障。综上，本项指标扣0.5分。

预算执行过程管理 (29分)	资金管理 (19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，单位内控制度及内控体系是否健全	2	28	项目单位制定了《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〔2021〕38号）、《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号文））、《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号文））、《中山市公安局民众分局财务审批管理制度（试行）》（民安通〔2022〕38号文）等资金管理办法，对财务岗位设置及职责、预算管理、收入管理、支出报销管理、资产及采购管理、经济合同管理、政府采购预算编制与审核、政府采购活动管理等方面做出明确要求，符合相关财务会计制度的规定，部门内部财务管理制度较为健全，内控制度及体系健全。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	6.5		根据单位提供的财务资料及相关凭证，项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有较完整的审批程序和手续，项目资金支出符合项目预算批复及合同规定用途并按计划支出，通过查阅财务凭证，未发现存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但存在资金支出进度与合同约定方式不一致，如“社会治安视频监控系统二期工程高清改造项目01包”项目的合同要求按月支付每期项目租赁费，但实际上项目单位按季度支付租赁费，且未与供应单位就费用支付方式变更签订补充协议。本项指标扣0.5分。
		支出率	10	评价要点： ①项目实际支出规模是否与项目预算资金相符，以预算支出完成率为主要考核指标： 预算支出完成率=（年终执行数/（年初预算数±年中预算调整数））×100% 年终执行数：项目（用款）单位实际已完成的资金支出数，不含转拨资金数。 年中预算调整数：指经批准的预算调整数，不含指标分解数。 ②项目资金结余情况及原因分析。	10		由于《中山市公安局民众分局2023年预算执行情况表》与《关于下达2023年度部门预算批复的通知》（中开财〔2023年〕7号）中的项目预算数不一致，且项目单位并未说明及提供预算调整佐证材料，故本指标以《关于下达2023年度部门预算批复的通知》（中开财〔2023年〕7号）中预算数为准。根据《关于下达2023年度部门预算批复的通知》（中开财〔2023年〕7号）、《中山市公安局民众分局2023年预算执行情况表》及支出凭证，2023年本项目安排预算资金200万元，截至2023年12月31日，项目实际支出78.29万元，结余资金121.71万元，支出率为39.15%。由于因客观原因导致项目资金未能及时支出，故本项指标不扣分。
	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。	7		根据单位自评，本项目数量指标“共支出13个项目，包括民辅警警务通租金、视频监控租金等”已完成，但根据项目单位提供的资料，本项目主要租赁民警警务通、辅警警务通、治安视频一期监控、治安视频二期监控、治安视频三期监控等四个项目设施设备租赁费用，共租赁123个监控及多个系统，并未覆盖13个项目，且项目立项申请文件中计划支付11个项目设施设备租赁费用，均与数量指标不一致。本项指标扣3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。	4		根据单位自评，本项目时效指标“信息化项目在时效上极其强调，特别在视频监控维护工作，我局明确要求运维公司必须8小时内完成检查并尽快安排修复，其次其他信息化运维系统均运维效率时效与打击违法犯罪效率挂钩，是保障打击违法犯罪的重要举措。”已完成。通过核查项目单位所提供的资料可知，合同明确约定的设备设施租赁期间的检查、维修工作时效要求，但根据《2023年-2024年市局视频巡查通报工单（民众）》，部分设备故障未能及时处理。本项指标扣1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	14		根据单位自评，本项目质量指标“提供规范、科学、高效的运维保障服务，确保我局信息化项目运行得到有效保障”已完成，根据项目单位提供运维台账及设备故障维修通知记录，在项目实施过程中运维单位对设备进行检查维修，但根据《2023年-2024年市局视频巡查通报工单（民众）》，部分设备故障未能处理，未能落实合同约定维修要求，运维服务需加强。此外，项目单位已按合同要求足额支付项目费用，租赁费用足额支付达到100%。综上，本项指标扣1分。

绩效指标完成情况 (55分)	效益指标 (20分)	社会经济效益指标/可持续发展效益指标	20	①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。(分值15分) (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映) ②项目实施后运行及成效发挥的可持续影响情况。(分值5分,如无可持续发展指标可合并至社会经济效益指标以20分考核) (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)	16	46	根据《2023年度火炬区财政支出项目绩效自评表(核查版)》,项目单位设置了4个效益指标,分别为:经济效益指标“项目体现间接的经济效益,对社会民众来说,视频监控系统的存在,震慑了犯罪嫌疑人的犯罪意图,避免了可能存在的群众经济损失。通过监控系统改善火炬开发区民众街道治安环境,为经济建设保驾护航,增强了本地民众安居乐业、外地投资人投资建设火炬开发区民众街道的信心”、社会效益指标“为社会治安工作给予有力的技术支持,提供详实的视频信息作为案件侦破、突发事件处理的线索和依据,为火炬开发区民众街道治安环境做出贡献,公安减少因案件线索寻访、调查、侦查的工作需求,缩短了案件侦破时间,提供了案件侦破率,对于已发案案件提供最有力最有用的线索帮助,为群众挽回损失。2015年建设视频监控系统以来,利用视频监控系统,破获各类违法案件,视频监控在公安刑侦治安案件破获贡献率达50%以上”、环境效益指标“近年来,违法倾倒污泥、鱼塘投毒事件等破坏生态平衡的案件越来越多,生态环保局依法移交我局的环保案件越来越多,但对于前期收集违法犯罪的线索并不完整。因民众街道视频监控数量太少和质量不过关。因此建立起民众街道视频监控编织网对环境生态保护存在极大的帮助,有助于严厉打击生态环保违法犯罪”、可持续发展效益指标“项目与目的政策、大环境相符,项目的后续运行及成效发挥可持续影响。把视频图像信息资源应用作为公安指挥通信系统和公安信息化应用的重要组成部分,整合各种视频图像信息,有效降低建设成本。视频监控系统基本涵盖整个街道内部、镇区之间和省际道路的治安卡口、交通要道、重要单位、大型聚集场所、治安负责场所、重点要害部门等,为创建“平安城市”,构建“信息化民众”打下了良好的基础,促进了社会和谐稳定”,由于项目单位设置的效益指标不够科学、合理,建议评价小组结合项目内容及评价重点重新设置项目社会效益指标“视频监控协助破案率”、“案件处理效率提升”、“视频资源利用效率”,具体指标分析如下: ①视频监控协助破案率:该指标分值7份。在侦查破案过程中,通过综合利用视频监控系统巨大的图像信息资源,发挥它划定侦查方向、缩小侦查范围、锁定嫌疑对象、乃至认定犯罪的作用,为案件侦破、突发事件处理提供线索和依据,提高案件侦破率。但项目单位未提供近三年视频监控协助破案率,无法体现利用视频监控系统进行破案具体实施效果。该项指标扣2分。 ②视频资源利用效率:该指标分值7分。除用于协助破案之外,视频监控资源在其他领域也得到了应用,如可利用人像识别系统破获盗窃类案件,利用视频侦查交通事故、锁定肇事逃逸人员,抓拍各类交通违法行为等。但项目单位未提供视频监控资源在社会治安和城市管理方面具体的利用数据。无法体现视频监控资源实际利用成效。该项指标扣2分。 ③案件处理效率提升:该指标分值6分。通过租赁视频监控及系统建成后,项目单位能够通过高清视频监控及时准确地调取录像监控。一定程度上有效缩短案件处理时间,提升案件处理效率。该项指标不扣分。 综上,本项指标扣4分。
	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。 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	项目单位面向治安大队、新平派出所、政工监督室、指挥中心、法制大队、民众大队、民城派出所针对2023年公安各类租金项目开展满意度调查并提供了8份满意度调查结果,结果显示,项目整体满意度为高,满意度达到97.5%。本项指标不扣分。	
	合计	—	—	100	—————	81	
逆向指标	自评情况(-5分)	未完成1项内容扣1分,全部未完成扣加1分	扣分项(-5)	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,是否漏项或不对应,内容是否全面详实。	-2	-2	项目单位按自评工作要求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。项目单位所提供的自评材料真实、有效,与项目存在联系。自评表填写内容齐全,但核查表的“项目调整情况”、“检查及完工验收情况”未填写,且自评表及核查表中的绩效目标、绩效指标不一致。自评佐证材料不够齐全,未能有效证明项目效益情况。综上,本项指标扣2分。
评价等级	优(90≤评价分数≤100);良(80≤评价分数<90);中(60≤评价分数<80);差(0≤评价分数<60)					79	中
内容	评价意见						
总体评价	1.项目决策方面,项目立项依据充分,事前经过集体决策,立项程序规范,但绩效目标及指标设置不够合理、科学。 2.过程管理方面,项目财务及业务管理制度较为健全,资金支出审批程序规范。但存在支付方式与合同约定不一致等问题。 3.项目绩效方面,通过租赁视频监控、系统等设施设备,可以从中发现大量有价值线索,协助破获刑事案件、处置重大警情或事件、利用卡口缉查布控系统实时拦截和事后研判查获嫌疑机动车、处置交通堵塞等。但项目产出、效益完成佐证材料不够齐全,未能有效证明项目实际完成情况并取得效益。 4.自评情况方面,项目单位按自评工作要求及时完成自评工作并提交绩效自评材料,但自评核查表内容填写不够完整,佐证材料不够齐全。						

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、项目决策方面</p> <p>项目单位设置了绩效目标及指标，但绩效目标及指标设置不够科学合理，具体体现为：一是绩效目标与实际工作内容不相关性，未体现计划实施内容及预期达到的效益；二是绩效指标名称设置不够规范，未能明确具体考核内容；三是指标名称与指标值不匹配。</p> <p>二、过程管理方面</p> <p>（一）项目管理方面</p> <p>1. 项目过程监管措施需加强，对于租赁的设备运维情况未能及时跟进维修情况，未能督促运维单位及时完成维修工作。</p> <p>（二）资金管理方面</p> <p>1. 未按合同约定支付方式支付费用。如“社会治安视频监控系统二期工程高清改造项目1包”项目的合同要求按月支付每期项目租赁费，但实际上项目单位按季度支付租赁费，且未与供应单位就费用支付方式变更签订补充协议。</p> <p>三、项目绩效方面</p> <p>通过租赁视频监控、系统等设施设备，有利于协助破获刑事案件、处置重大警情或事件，提高破案率，且在一定程度上有效缩短案件处理时间，提升案件处理效率。但项目实际完成情况、视频监控协助破案率、视频监控资源在社会治安和城市管理方面利用数据等材料不够齐全，未能有效证明项目实际完成情况及取得效益。</p> <p>四、自评情况方面</p> <p>项目单位按要求及时完成自评工作，但自评核查表内容填写不够完整，自评表及核查表的绩效目标及指标不匹配，且自评佐证材料不够齐全，未能有效证明项目取得效益。</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、项目决策方面</p> <p>加强相关人员绩效培训，并要求其根据绩效管理制度要求结合项目属性特点，预期完成情况 & 预期效果等内容，合理设置绩效指标。</p> <p>二、过程管理方面</p> <p>（一）项目管理方面</p> <p>完善项目监督管理机制，定期检查各项租赁设备是否正常运行，故障是否得以及时维修以保障设备质量良好。</p> <p>（二）资金管理方面</p> <p>加强资金支出审核，除了业务人员需严格按照合同约定支付款项外，财务人员在审核过程中需进一步核实合同要求及实际付款金额是否一致，若是不一致需要业务人员进行整改，避免后续重复出现该问题。</p> <p>三、项目绩效方面</p> <p>强化相关人员预算绩效管理意识，明确“花钱必问‘效’”，在项目实施过程中根据年初设定的产出指标，效益指标收集、整理项目资料，便于项目完成后部门内部及财政部门对财政资金进行评价。</p> <p>四、自评情况方面</p> <p>加强自评工作管理。建议项目单位加强自评工作人员培训，提升自评工作质量，严格按照区级自评工作要求填写自评表、核查表及整理佐证材料，确保自评材料填写完整、准确，佐证材料齐全。</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：许勇、王达梅、谭彩兰	
机构名称(全称)：北京博思恒效科技发展有限公司	
日期：2024年5月20日	