

中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表

| 项目单位<br>(全称)                          | 中山市公安局民分分局        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目<br>代码                                                                                                           | 项目名称                                                                                                                                                                                                                              | 文警日常业务经费                                                                                                                                             | 预算金额<br>(万元) | 111.2859 |                    | 备注         |         |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------|------------|---------|
| 一级指标                                  | 二级指标              | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 权重                                                                                                                 | 评分说明                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |              | 专家<br>评分 | 合计                 |            |         |
| 工作质量<br>(8分)                          | 评价工作质量<br>(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;<br>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;<br>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、完成情况;                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |              | 6        | 6                  | 未提供自评打分明细  |         |
| 预算执行过程管理<br>(32分)                     | 项目管理<br>(10分)     | 制度建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                  | ①是否制定或具有相应的业务管理制度;<br>②管理制度是否合法、合规、完整。                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |              | 0        | 27.99              | 未提供相关资料    |         |
|                                       |                   | 项目调整                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                  | 如涉及项目或明细调整:<br>①项目调整及支出调整原因是否充分;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备。                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |              | 2        |                    | 无          |         |
|                                       |                   | 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;<br>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;<br>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;<br>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        |                    | 有中标通知及服务合同 |         |
|                                       | 资金管理<br>(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;<br>②单位内部财务管理制度是否健全。                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |              | 0        | 7                  | 无          |         |
|                                       |                   | 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;<br>②资金拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③项目的重大开支是否经过评估论证;<br>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;<br>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;<br>⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整;<br>⑦是否采取了相应的财务检查或必要的监控措施或手段。                                        |                                                                                                                                                      |              | 7        |                    |            |         |
|                                       |                   | 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。                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |              | 12.99    |                    | 99.91%     |         |
|                                       | 绩效指标完成情况<br>(60分) | 产出效率<br>(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                 | 54         | 有设置相关指标 |
|                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                  |            | 有设置相关指标 |
|                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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,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。)<br>根据提供的佐证材料及相关资料验收结论综合评分。 |              |          | 12                 |            | 有设置相关指标 |
|                                       |                   | 效益指标<br>(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,或项目实施后对受益群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。<br>(可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)                                                                   |              |          | 18                 |            | 有设置相关指标 |
| 可持续发展效益指标                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                  | 项目实施后持续运行及成效发挥的可持续性影响情况。<br>(可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |              | 5        | 有设置相关指标            |            |         |
| 公众满意度<br>(5分)                         |                   | 社会公众服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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,一般采用问卷调查的方式开展满意度调查。<br>①满意度=100%,得5分;<br>②90%≤满意度<100%,得4分;<br>③80%≤满意度<90%,得3分;<br>④70%≤满意度<80%,得2分;<br>⑤60%≤满意度<70%,得1分;<br>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。 |                                                                                                                                                      |              | 4        | 自评表有满意度数据,但未提供佐证材料 |            |         |
| 扣分项<br>(-5分)                          | 项目实施整改情况<br>(-5分) | -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。<br>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;未报送整改措施及佐证材料的扣5分。 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |              |          |                    |            |         |
| 合计                                    | —                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |              |          | 87.99              |            |         |
| 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                                  |                   | 本项目年初预算批复金额111.2859万元,无调整,实际支出金额111.1924元,与年初预算相比支出实现率99.91%,根据项目描述,该项目主要是用于通过遏制交通违法行为和事故等扣车拖车服务,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,保障群众生命及财产安全,项目具有可行性和必要性,但在项目绩效指标设定中,产出指标和产出内容方面没有详细说明,该项目得分为87.99分,等级为良。                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |              |          |                    |            |         |
| 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.自评表中绩效部分内容填报不够规范,绩效指标完成情况应就项目实施具体成果做详细说明,并设置相应的数据指标。</p> <p>2.项目的立项依据及相关文件材料准备不完整,实施过程佐证材料提供较少,如缺乏满意度调查情况表,项目管理制度,资金管理制度等。</p> <p>(二)预算执行过程管理方面</p> <p>1.缺少针对项目制定专门的管理制度,提供资料难以完整反映项目的运营。</p> <p>(三)项目绩效方面</p> <p>1.项目的绩效目标不清晰,特别是绩效指标不完整,代表性不足,如指标数量较少,指标笼统,难以量化,特别是质量指标设置为设备完好,未关注人、经济社会效应指标均为难以量化指标。</p> <p>2.未能提供满意度调查材料。</p> <p>3.提供的产出资料较少,难以全面衡量项目的产出效益。</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)自评工作质量方面</p> <p>1.建议进一步规范填报自评表,绩效完成情况应就项目实施具体成果做详细说明。</p> <p>2.建议提供项目立项依据及项目实施过程和效果的佐证材料,如绩效目标表等,同时提供满意度调查情况表。</p> <p>(二)预算执行过程管理方面</p> <p>1.项目管理方面:加强资金使用监控。</p> <p>(三)项目绩效方面</p> <p>1.建议加强项目绩效目标的提炼与绩效指标设计。</p> <p>2.建议针对服务对象设置满意度调查指标,并提供相应的问卷调查。</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:                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |              |          |                    |            |         |
| 机构名称(全称):                             |                   | 广东宏正工程咨询有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |              |          |                    |            |         |
| 日期:                                   |                   | 年 月 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |              |          |                    |            |         |