

2022年度中山市小榄镇财政项目支出绩效考核评分意见表（定稿）

项目单位（全称）		中山市公安局小榄分局		项目名称	车管所经费	预算金额（万元）	101.52		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	佐证材料（所列佐证材料名称仅供参考，请根据实际提供材料名称填写本栏）	单位自评	评分	财政部门/专家审核意见
前期管理（10分）	立项情况（5分）	项目立项依据充分性	3	项目立项依据充分性是指预算单位在申请项目入库时是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点： (1) 项目立项是否有镇委、镇政府文件、会议纪要、决策部署作为立项依据； (2) 项目是否列入部门（单位）年度工作计划； (3) 项目是否列入第三方中介机构参与项目预算资金规模评审； (4) 项目所解决问题和所需满足的社会需求，部门工作需求是否明确，且符合本镇或部门计划工作安排情况。	立项依据充分，论证充分的，得满分，其他情况酌情得分，原提供实质响应的佐证材料，佐证材料中无直接相关文本字句视为不实质响应不得分。	《交警支队工作会议纪要》（〔2011〕44号）、《协议书》	3	2.5	初审：项目立项有交警支队会议纪要作为立项依据，符合部门工作需求，但存在问题：一是本次未提供项目单位年度工作计划；二是本次未提供年初开展项目预算资金规模评审相关材料，扣1分。 复审：项目立项有交警支队会议纪要作为立项依据，符合部门工作需求；《车管所北部分所2022年度工作计划》显示项目已列入单位年度工作计划，但本次未提供年初开展项目预算资金规模评审相关材料，扣0.5分。
		立项程序规范性	2	立项程序规范性是指项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 (1) 项目按照规定的程序申请设立； (2) 审批文件、材料符合相关要求； (3) 事前已经过必要的可行性研究，专家论证，风险评估，绩效评价，集体决策等。	全部满足得2分，其他酌情扣1分。	《交警支队工作会议纪要》《2022年预算表（小榄公安分局）》《小榄镇财政专项资金设立申请表》	2	2	项目按规定程序申请设立，审批文件符合相关要求，事前经过集体决策。
	绩效目标情况（5分）	绩效目标合理性	3	绩效目标合理性是指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 (1) 设置完整的绩效目标，包括产出指标、效益指标等；跨年项目还需设置总目标和阶段性目标； (2) 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； (3) 项目预期产出效益和效果与项目计划工作量相对应的； (4) 项目预期产出效益和效果与项目投资额或预算量相匹配的； (5) 项目绩效目标值得合理的预期。	全部满足得3分，其他酌情扣1分。	《2022年度小榄镇项目支出绩效自评基础信息表（车管所经费）》《车管所经费明细账》	3	2	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果与预算量相匹配，但存在问题：1. 项目绩效目标设定为“中山北部片区机动车和驾驶人管理工作”，未能明确项目预期产出和效益，项目绩效目标欠完整；2. 绩效指标设置欠规范，如质量指标“拓宽业务范围，推行便民措施”、“时效指标”“推行公安交管‘放管服’便民措施”指标分类不当。综上，项目绩效目标合理性一般，酌情扣1分。
		绩效指标明确性	2	绩效指标明确性是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明晰化情况。 (1) 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； (2) 设置清晰、可衡量的指标值予以体现； (3) 项目目标任务数或计划数相对应。	全部满足得2分，其他酌情扣1分。	《2022年度小榄镇项目支出绩效自评基础信息表（车管所经费）》	2	1	项目共设置7个绩效指标，基本能种项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但存在问题：5个绩效指标（占比71.42%）为定性指标，缺少明确考核标准和衡量标准，且5个绩效指标中4个指标未填报指标值，无法对考核指标完成情况，综上，项目绩效目标明确性一般，酌情扣1分。
		资金使用合规合理性	5	(1) 符合国家和法律法规及财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定； (2) 有完整的资金拨付审批程序和手续； (3) 项目的重大开支有经过评估认证； (4) 符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； (5) 没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； (6) 原始凭证、会计核算信息真实、完整； (7) 日常资金使用中采取相应的财务检查或必要的监控措施等手段。	资金管理、费用标准、支付符合国家和法律法规及财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，得满分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题之一均不得分。	《车管所经费明细账》《车管所经费凭证》《小榄镇财政专项资金设立申请表》	5	5	初审：项目支出符合合同规定用途并按计划支出，但存在问题：本次未提供项目开支相关审批程序文件或重大开支会上评估材料等，酌情扣2.5分。 复审：根据单位提供的会计凭证、资金支出审批文件等材料，项目支出符合合同规定用途并按计划支出。
	预算执行过程管理（30分）	预算执行率	5	自评年度内项目实际支出数与财政下达资金数（包括年初预算数、年中追加数和上年结转数）的比率，用以反映和考核项目支出完成程度。（以财政部门通报的预算执行率为准）	根据预算完成率计算得分：完成率不低于50%，得分=实际完成率×满分值；低于50%不得分。	《2022年度小榄镇项目支出绩效自评基础信息表（车管所经费）》	5	5	项目年初预算为101.52万元，全年执行数为101.52万元，预算执行率为100%。
		预算调整率	5	项目预算调整率=单位调整金额/调整后预算×100%，反映实际用于该项目的资金情况。	项目预算调整率≤10%，得5分，每高于1个百分点扣0.5分，扣完为止。	《2022年度小榄镇项目支出绩效自评基础信息表（车管所经费）》	5	5	项目未进行预算调整。
		管理制度健全性	3	(1) 已制定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) 单位内部财务管理规定健全； (3) 制定具有相应的业务管理制度。	全部满足得3分，其他酌情扣1分。	《关于印发中山市公安局交通警察支队主要职责内设机构和领导职数规定的通知》（山安通〔2011〕189号）	3	3	初审：已制定相应业务管理制度，但未提供资金管理办法、财务管理制度等佐证材料，酌情扣1.5分。 复审：已制定相应业务管理制度，并提供《小榄公安分局财务管理规定》等财务管理制度，项目管理制度基本健全。
		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善。	项目调整理由充分，调整手续齐全的，得3分，其他情况酌情扣1分；无项目调整的，直接得3分。	《2022年度小榄镇项目支出绩效自评基础信息表（车管所经费）》	3	3	项目未进行预算调整。
		制度执行有效性	9	(1) 按照项目计划完成各项工作任务； (2) 遵守相关法律法规和业务管理规定，无重大投诉； (3) 项目合同书、验收报告或技术鉴定等签订书写合理，档案管理规范和完整； (4) 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位； (5) 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；如涉及项目或明细调整： (6) 按照国有资产管理内部管理规定，《小榄镇镇属行政事业单位国有资产管理规定（试行）》、《小榄镇镇属行政事业单位财务管理规定（试行）》等制度要求执行。	全部满足得9分，其他酌情扣1分。	《车管所经费明细账》《工作人员年度考核登记表》《交警支队限以内集中采购机构采购项目集体决议表》	9	9	初审：根据项目支出明细账，项目主要用于支付车管所聘用人员工资福利。 复审：本次单位提供的《工作人员年度考核登记表》《交警支队限以内集中采购机构采购项目集体决议表》等材料，基本说明人员到位情况。
		产出指标（25分）	8.33	提供各项机动车、驾驶证业务	得分=实际完成率×满分值	《车管所北部分所2022年辖区机动车登记服务站业务量》《车管所2022年度工作总结（北部分所）》	8.33	6.66	北部分所受理机动车业务23508宗，办理驾驶证业务12046宗，但该项指标未设置具体指标值，较难考核指标完成情况，酌情扣8.33×20%=1.67分。
		拓宽业务范围，推行便民措施	8.33	拓宽业务范围，推行便民措施	得分=实际完成率×满分值	《2022年度小榄镇项目支出绩效自评基础信息表》《车管所北部分所2022年“放管服”工作总结》	8.33	6.66	初审：《2022年度小榄镇项目支出绩效自评基础信息表》中未填报指标目标值，无法核对指标完成情况，得0分。 复审：根据《车管所北部分所2022年“放管服”工作总结》，2022年共创建13家机动车登记服务站，拓宽了群众的办事渠道，同时便利了企业和群众。但《2022年度小榄镇项目支出绩效自评基础信息表》中未填报指标目标值，缺少明确考核标准和衡量标准，较难考核指标完成情况，酌情扣8.33×20%=1.67分。

6

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	佐证材料（所列示材料名称仅供参考，请根据实际提供材料名称填列本栏）	单位自评分	财政部门/专家审核意见	
								评分	审核意见
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）		提高绩效目标编制能力，科学设置绩效指标，具体如下： (1) 全面完整撰写项目绩效目标，指明项目实施方向，以更好实现项目效益。如绩效目标可细化设置为“办理××宗机动车、驾驶证业务，推行‘新车上牌快办’，‘一证办’等便民措施，有效提高业务办理效率，业务办理增长率达××%，业务办理时长平均缩短××分钟，办理群众满意度达××%，聘用员工××人，实施每日考勤制度，平庸员工考核合格率达××%，购买空调，办公桌椅等办公用品，有效保障机关工作正常运行”等； (2) 设置可考核、可衡量的定量指标，如社会效益指标可设置“办理业务增长串”，“业务平均办理时长”等；							
对下年度预算实施建议		保留（√）： 保留但建议部分核减（ ）： 取消（ ）。							
建议的绩效指标	年度绩效指标	二级指标	指标内容		指标值				
	产出指标	数量指标	办理机动车业务数量		XX宗				
			办理驾驶证业务数量		XX宗				
			车管所聘用员工数量		XX人				
			协助办理车管业务数量		XX宗				
		质量指标	聘用员工考核合格率		> XX%				
	效益指标	社会效益	办理业务增长串		XX%				
			业务平均办理时长		下降XX分钟				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度		> XX%				
	机构名称(全称)：广东中大管理咨询集团股份有限公司								
日期：2023年 8月 25日									

一
二