

## 2020 年度中山市三乡镇财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位(全称)	中山市公安局三乡分局		项目代码	7	项目名称	视频监控经费	预算金额(万元)	416	
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。				6	6
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。				2	25
		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	
		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。				6	
	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	
		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。				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。				6	
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。				8	49
		产出时	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等,衡量项目是否				4	

		效		在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。		
		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。	13	
	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	
		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)	5	
	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，一般采用问卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%，得5分； ②90%≤满意度<100%，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。	3	
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。		
合计	—	—	100	-----		80
评价等级	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)					良
内容	评价意见					
总体评价	本项目包括一期视频监控工程、二期视频监控高清改造项目、三期视频监控工程、卡口系统升级改造维护项目和视频云项目的租赁维护费用，以及视频监控四期工程的建设费用。2020年年初预算获批416万元，实际支出203.69万元，预算执行率为48.96%。项目实施基本规范，目前存在视频监控四期工程建设投入经费超出预算范围，暂缓建设；由于暂停四期工程的建设工作，新增建设人脸、车辆、视频结构化系统没有实施，导致项目资金使用率低。该项目得分为80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、项目管理。</p> <p>1. 二期视频监控工程由于疫情防控影响，导致工程终验工作延误，影响了项目资金的支出。</p> <p>2. 视频监控建设四期工程建设投入经费超出预算范围，导致项目暂缓建设，也影响了建设人脸、车辆、视频结构化系统建设与资金使用，说明项目前期工作不够充分。</p> <p>二、资金管理。</p> <p>受疫情防控和视频监控建设四期工程暂缓建设影响，项目资金使用率只有48.96%，资金使用率低。</p> <p>三、绩效表现。</p>					

	<p>1. 部分指标设置欠缺。根据项目单位提供的《项目绩效自评表》，部分指标设置欠缺，如：质量指标，没有监控系统验收合格指标，监控点设备正常使用率指标；时效性指标，监控设备损坏修复时间、二期视频监控工作竣工验收时间等指标；社会效益指标，包括公安机关利用该系统打击破案数量、破案提升率等指标。</p> <p>2. 项目单位对社会公众满意度调查不够重视。项目单位在《项目绩效自评表》中，缺少项目单位对视频监控设备使用的满意率、以及社会公众对三乡镇治安环境满意度调查材料。</p>
<p><b>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)</b></p>	<p><b>一、管理优化。</b></p> <p>1. 以后年度开展项目工作时，应注意项目实施方案的科学性，在方案中应体现项目实施的人员条件、场地设备、资金安排和进度计划等内容，有序推进项目的实施开展。</p> <p>2. 根据项目实施进度或实施情况，申报项目资金，或对项目资金进行调整调剂，提高项目资金使用效率。</p> <p><b>二、绩效提升。</b></p> <p>1. 应重视预算绩效管理，提高预算绩效管理水乎，年初申请预算时应设置与预算资金量相匹配的绩效指标，设置全面的、科学的、量化可比较的绩效指标。</p> <p>2. 补充提供相关绩效指标，并提供相关佐证材料。</p> <p><b>三、自评工作完善。</b></p> <p>重视满意度调查。可以设置项目单位对视频监控设备使用的满意率、以及社会公众对三乡镇治安环境满意率。通过对项目的满意度调查，提升系统维护单位项目管理与服务水乎。</p>

