

2016年度中山市财政支出项目绩效评价表

项目单位		中山市公安局		项目名称		金盾工程基础网络租金（政法网线路租金）		预算金额 （万元）	406.668
一级指标		二级指标		三级指标		指标及评分说明			评价得分
名称	评分标准	名称	评分标准	名称	评分标准				
前期工作	4	项目立项	4	立项合规性	2	①保障机制是否健全； ②是否按规定申请； ③材料是否真实、完整、清晰； ④是否经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体及科学决策等。			2
				目标完整合理明确	2	①目标设置是否完整详细、具体细化、清晰、合理明确、客观科学、可衡量量化等； ②计划指标是否与年度任务量对应； ③项目投资额或资金量是否与预算相匹配； ④预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平。（资金使用能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等）			1.5
实施过程	30	项目管理	10	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
				制度执行	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； 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
				监管有效	2	①是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； ②各级业务主管部门或第三方检查、监督情况。			1
		资金管理	20	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； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否按计划支出，实行专账管理，凭证记录完整有效。 ⑦项目资金收支情况等会计核算信息是否真实、完整；已完成项目是否及时进行决算与审计，形成的固定资产是否及时登记入账等情况。			5
				支出率	8	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			8
				监管有效	3	是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。			3
项目绩效	56	产出效率	24	完成进度	10	根据计划目标完成的进度判断。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，确定完成进度情况。			9
				完成及时性	6	①实际完成时间≤计划完成时间，得5分； ②实际完成时间≥计划完成时间的，按（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间×100%，进行扣分。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。			5
				质量达标	8	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。）			7
		社会效益	12	个性指标	12	项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 （可根据项目特点自行设计个性指标量化反映）			8
		可持续影响	5	个性指标	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）			3

109

		公众满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	根据公众对资金补助政策、项目建设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，进行一般采取问卷调查的方式。 满意度100%的5分；满意度（90%-100%）4分；满意度（80%-90%）3分；满意度（70%-80%）2分；满意度（60%-70%）1分；满意度低于60%，或出现上访、涉诉问题的为0分；	3	
		经济或其它可测评效益	10	个性指标	10	根据项目情况，对涉及到经济效益或非经济效益等其它可测评效益指标进行判断（可根据项目特点自行设计个性指标进行量化反映）。	7	
自评质量	10	评价工作质量	10	评价工作质量	10	①在规定日期前及时完整报送相关材料的； ②评价材料提交完整、规范、打包质量高的； ③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； ④参加培训会以及现场座谈和现场勘查时积极配合的。	9	
合计	100	—	100	—	100	_____	80.5	
评价等级				优（90-100）；良（80-89）；中（70-79）；低（60-69）；差（0-59）				良
内容	说明			评价意见				
评价结论	项目支出总体绩效水平			一、资金使用情况 项目实际支出金额406.668万元、计划使用金额406.668万元，资金支出率100%。项目单位提供了《2016年度绩效预算申请表》和关于批复《2016年度市直单位部门预算》的通知等文件，申请表申请财政资金406.668万元，实际批复为406.668万元。项目提供了资金使用过程中的预算管理制度和财务管理制度及支出凭证等相关证明文件，资金使用过程管理较规范，资金实际支出率基本合理。 二、项目管理方面 项目单位市公安局未见成立项目领导小组统筹协调项目的建设，但建立了相关的项目实施管理制度及资金管理制度和财务管理制度，科学、规范地管理建设项目，保证项目高质量完成。项目单位严格按照国家相关规定进行了公开的招投标并提供了招标文件、合同、实施过程文件、验收报告等佐证材料。 三、项目绩效水平 项目总体的绩效总目标为“通过金盾工程基础网络线路及设备租金项目保证金盾网至少5年的网络扩展性，提升网络的应用承载能力，保证公安机关指挥调度体系、有线、无线通信系统正常运行；信息中心机房、市局办公大楼、公安第二办公区网络线路等基础设施正常完好；网络安全警察支队、技术侦察支队等专用信息系统工作稳定，为公安业务工作提供良好支撑”，实际绩效总目标为“保障原有金盾网络运行通畅，全局信息化业务运转良好，新金盾网升级改造工作准备开展验收工作，待所有链路测试通过后，将新金盾网与旧金盾网进行无缝对接，确保公安各项业务正常运转”。预期绩效的产出指标基本实现，项目的预算申报表上社会效益指标和可持续性发展指标没有量化。 总体而言，项目基本达到了保障中山市公安局政法信息网（金盾工程）基础网络正常运行的目的。用户单位建立了预算管理、财务管理、审批流程等管理制度，报销单据齐全。				

具体问题及改进意见	项目存在问题及建议（关于项目投入、过程、产出效果、自评工作质量等方面） 项目提供了资金收支相关财务资料、可行性报告、《中山市公安机关财务管理办法》、《中山市公安机关财务报销操作规范》、《中山市公安局政府采购管理暂行办法》、《中山市公安局金盾工程基础网络线路及设备租赁项目项目管理办法与实施细则》、项目招投标文件、合同及验收报告等文件，项目的资金管理制度及其管理人员较完善，但是仍存在下列问题： 1) 信息化项目由于其复杂性和技术先进性，为保障项目技术可行且投资合理，一般在提交可行性研究报告后，应组织行业专家对项目进行专家论证，项目申报材料中未见项目专家论证意见； <u>（补充材料提供了招标文件的专家论证意见，但专家组建议的是项目立项时的项目可行性报告或设计方案的专家论证意见；）</u> 2) 提供的材料中“中山市公安局金盾工程网络设备维护项目”未见详细的维护日志、月报等材料，亦未见该子项目的监理报告、验收报告； <u>（补充材料提供的是维护记录表，欠缺每天的维护情况表（维护日志）及每月的维护月报。补充文件提供了监理报告，但未提供验收报告，提供的验收申请报告中验收意见栏目空白且用户单位未签字盖章；）</u> 3) “项目跟踪管理、监督检查相关文件资料”中的附件7“中山市公安局金盾工程基础网络线路及设备租赁项目会议纪要”明确提出了承建单位需提供接入交换机的数量，但未见建设方、承建方、监理方三方确认承建方已按要求提交所需设备的资料，设备安装过程亦无记录，无法判定承建方是否按要求提供了足量设备。 <u>（项目单位已补充中山市公安局金盾工程基础网络线路及设备租赁项目招标要求与实际交付物对照表、中山市公安局金盾工程基础网络线路及设备租赁项目设备安装记录，补充材料能基本佐证问题3，建议可进一步细化。）</u> 建议： 1) 建议进一步做好项目绩效考核工作，量化绩效考核指标，比如社会效益指标“保障全市金盾网的安全稳定运行”可以具体到网络有效带宽保证不低于多少，网络故障率不超过多少等等； 2) 建议完善项目可行性报告，特别是网络设备配置方案，并补充项目申报材料专家论证意见； 3) 建议将项目实施过程文件、设备清单及相关监理文件作为佐证材料； 4) 建议进一步做好下一年度投资预算工作，做到预算明细化。 <u>（希望建设单位严格按照中山市财政支出项目绩效评价相关要求执行，做好建设项目立项、审批、招投标、施工管理、验收及评价等各项工作，在做好项目的同时做好项目书面材料，保证书面材料的严谨性，保证项目合法合规合理地实施，经得起审查。对于新建或改造项目，应提供详细的预算清单及改造方案，对运维项目应提供详细的运维方案及运维费用，并经专家评审通过后，建议先报财局审核批准，便于财局编制合理预算，实施过程中如有变更应提供变更说明及上级主管部门同意变更的批复。）</u>
对下一年度项目预算建议	建议维持
评审机构：广州市科苗展略财务管理咨询有限公司	评审日期：2017年12月

109