

中山市2017年度市级财政支出项目绩效评价评分意见表

项目单位	中山市公安局		项目代码	2017067001000407	项目名称	违法犯罪嫌疑人DNA数据库建设经费	预算金额(万元)	270	
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	评分说明				专家评分	合计
工作质量(10分)	评价工作质量(10分)	评价工作质量	10	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评价材料是否完整、规范,是否与项目存在联系,能证明项目实施管理、完成等情况; 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佐证材料。				8	8
预算执行过程管理(40分)	项目管理(10分)	制度建设	3	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。				3	38
		制度执行	5	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、验收报告或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。				4	
		监管	2	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;				2	
	资金管理(30分)	制度建设	5	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。				5	
		使用合规合理性	10	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。				9	
		支出率	15	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				15	
绩效指标完成情况(50分)	产出效率(25分)	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。				10	45
		质量达标	15	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。)				15	
	效益指标(20分)	经济或社会效益指标	15	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)				12	
		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)				4	
	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;				4	
合计	—	—	100						91
评价等级		优(90-100);良(80-90);中(70-80);低(60-70);差(0-60)							优

内容	评价意见
总体评价	2017年中山市公安局违法犯罪嫌疑人员DNA数据库建设经费预期投入270万元，主要用于违法犯罪嫌疑人员DNA数据库建设，可以充分利用重点嫌疑人DNA数据库与全国各地案件现场生物物证的DNA数据资料进行自动比对，实行市内、省内和国内的案件网上串并，实现DNA数据库侦破案件。项目共设置5个绩效指标。截至评价时间节点，资金实际支出率达100%，项目基本按计划开展，绩效目标完成情况良好，但项目的指标设置水平有待提高。
具体问题 (关于项目实施过程、资金管理、绩效表现、自评工作质量等方面)及改进意见	1、项目实施过程 (1) 合同签订内容欠严谨。如：查阅《数据库样本检验合同》，未对检验人员资质等作出详细规定。 (2) 有提供《公安部物证鉴定中心DNA数据库样本规模化检验回执单》以及《公安部物证鉴定中心DNA数据库样本检验结果分析情况回执单》作为数据库检验的质量验收依据，但未提及检验的DNA样本是否100%覆盖所有中山市嫌疑人。 2、资金管理 (1) 未提供本项目的资金监控措施方面的佐证材料，如专项审计报告、资金监督检查等。 3、绩效表现 (1) 根据省公安厅统计方法，建库周期内，法医物证专业利用DNA数据库盲比认定嫌疑人1,094名，直接破案数775宗，利用盲比节省办案经费约232.5万元。 (2) 根据与公安部物证鉴定中心购买检验技术服务合同，实际建设62,455人份，超量完成了2017年度建设预计60,000人份违法犯罪嫌疑人员DNA数据库建设的任务。 (3) 佐证材料中绩效类资料，提交不完整。如：①《绩效自评表（核查版）》“效益指标-节约办案经费 238万元”中自述“按照破获1宗案件所需调查嫌疑人等外出办案差旅费用3000元计算，我市利用DNA盲比实际节省办案经费775宗×3000元/宗共约为232.5万元，完成预计目标的97.63%”，并在未完成原因中表述“因实际比中案件是一个参照往年的预计，实际完成预计目标的97.68%，属正常范围之内”。但在佐证资料清单中未提交关于该目标完成率属于正常范围的依据材料。②《绩效自评表（核查版）》“效益指标-破获案件 796宗”中自述“2017年利用DNA数据库盲比直接破获案件达775宗，完成目标的97.36%”，并在未完成原因中表述“也在合理的预期范围之内”，同样未在佐证材料中提交合理预期范围的依据。 4、自评工作质量 (1) 信息填报错误。如：《绩效自评表（核查版）》中“项目资金支出明细情况”自述“数据库样本检验”支出金额为“270,000.00元”，实际应为“2,700,000.00元”。 5、改进意见 (1) 强化合同的严谨性，增加监管约束的内容。 (2) 加强对绩效指标、绩效数据的动态监管，做好工作台帐，以便随时佐证进度。 (3) 重视自评工作，提供完整佐证材料。
对下一年度绩效目标的建议	2017年度绩效目标设置基本适宜，但下一年度需注意，建议考量完成率的指标应为产出指标，效益指标可设置“利用DNA盲比破获案件占总破获案件比例的增长情况”等指标，还应增加设置可持续发展效益指标。
对下一年度项目预算资金安排建议	保留（√），削减（），撤销（）
评审组：傅宜方、陈庚石、葛光锐	
机构名称：广东三胜管理顾问有限公司	
日期：2018年11月	

