

中山市2019年度市级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		项目 代码	2015067001001151	项目名称	看守所运作经费	预算金额 (万元)	2,550.00	
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。				7.5	7.5
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	28.5
		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。				4.5	
	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。				6	
		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	
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。				9	53
		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。				4	
		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。				15	
	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。				4		
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。				0	0
合计	—	—	100	-----					89
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（70-79）；低（60-69）；差（0-59）							良

内容	评价意见
总体评价	项目根据公安部、财政部《关于印发看守所经费开支范围和管理办法规定的通知》（公通字〔1996〕11号）、公安部《看守所装备配备标准》（公装财〔2001〕118号）等文件立项，项目预算获批2,500万元，实际支出2,105.69万元，实际支出率为82.58%。项目的实施，确保顺利完成2019年关押任务，保障监所内秩序良好；与其它部门紧密协作，保障刑事诉讼活动顺利进行，使在押人员权益得到充分保障，全年监所未发生重大责任事故。但存在：日常管理有待加强等问题。
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）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目管理。部门对物品的入库和出库登记管理不够规范，物品出库在入库单进行登记，且签领人签字不严谨，管理存在风险。 2. 绩效表现。一是实现“白日化”、监区硬件预防脱逃设施不属于时效指标，2019年看守所设施设备故障修复及时率100%佐证材料欠完整，如提供的维修登记材料中，没有注明申请维修时间和完成维修时间，无法佐证设备故障修复及时性；二是社会效益指标考核内容不够全面，缺乏对在押人员宣传教育成效的关注，“开展预防违法犯罪宣传和警示教育”的指标值“提高全民学法、守法的思想意识”没有量化，难以衡量，指标也不是项目的支出重点，考核指标设置不够准确；三是满意度调查表内容未关注在押人员对宣传教育形式的接受情况。四是绩效指标预期指标值设置过低，缺乏考核意义，如产出数量“反腐倡廉教育”指标值为3000人，实际完成率为395.73%。 3. 自评工作质量。佐证材料提交不完整，如2019年看守所设施设备故障修复及时率100%的指标佐证材料不够充分。
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）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 管理优化。制定规范的日常管理表单，对物品出库、入库的领用程序进行规定，避免出现管理不够严谨的情况。 2. 绩效提升。一是规范指标的设置，设置可量化、可衡量的绩效指标，便于对标考核，反映部门的工作绩效；二是重视对绩效目标完成的情况的数据收集；三是完善满意度调查问卷，做到全面覆盖项目工作内容，全面考核满意度情况。四是建议根据往年经验设置合适的指标值，对部门绩效进行考核。 3. 自评工作完善。注意评价工作质量，自评时，应按要求提交准确的佐证材料。
对下年度预算安排建议	<p style="text-align: center;">保留（√）； 保留但建议部分核减（）； 取消（）。</p>
评审组：赵先祥、庄巧仪、罗桂鹏	
机构名称（全称）：广东三胜管理顾问有限公司	
日期：2020年10月	