

度市级财政支出项目绩	
15067001001151	项目名称

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）	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）	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。一是规范指标的设定，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	保留（√）； 保留但建议部分核减（）； 取消（）。
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	