

2023年度中山市小榄镇财政项目支出绩效核查评分意见表

基本信息	项目名称	被装经费						
	预算单位及代码	143001-中山市公安局小榄分局						
项目资金（万元）	资金来源	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	分值	执行率（%）	得分	
	其中：财政拨款	145.23	145.23	145.23	—	100.00	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	年度资金总额	145.23	145.23	145.23	10.00	100.00	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置378套常规服装，722套辅警服装、380套原东升21年辅警服装，统一规范着装，100%覆盖本镇公安队伍和辅警人员，树立良好的执法队伍形象，公安人员和辅警的满意度在90%以上。			按2023年实际民警人员需配置被装366人，辅警722人，全年完成100%，警辅人员满意度达90%以上。				
指标评分表								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重（分值）	自评得分	财政/专家复核分	财政/专家复核意见
产出指标（50分）	数量指标	购置辅警服装数量	1102	1102	7.14	7.14	6.14	依据项目预算编制材料，单位2023年计划为378名民警购置制服，841辅警购置警服；2023年实际为366名民警购置被装，722名辅警购置被装，共1088人。计划人数与实际人数均与指标中的指标值不符，该项扣1分。
		民警常规制服数量	378	366	7.14	6.91	7.14	项目年初申报预算时，在岗民警中有378人需购买被装，年内有调出调入或退休人员变动，实际有366人需购买当年被装，故该项得满分。
	质量指标	购置质量合格率（%）	100	100	7.15	7.15	7.15	民警、辅警被装验收报告显示验收合格，故该项得满分。
		政府服务采购制度执行率	100	100	7.14	7.14	4.14	单位未提供服装采购的相关过程材料，无法进行复核，故该项扣3分。
	时效指标	采购被装（装备）及时率	100	100	7.14	7.14	7.14	根据山公传发〔2023〕180号，中山市2023年3月7日-3月20日启动2023年民警被装按需申领个人自选工作，第一批被装签收时间为2023年7月3日，整个申报购置过程持续近4个月，时间有一定滞后，但考虑到整个被装购置工作为全省统一进行，该项不扣分。
		合同款支付及时性	100	100	7.15	7.15	7.15	评价小组核查了被装购置相关支付凭证与记账凭证，支付及时，故该项得满分。
	成本指标	警服采购成本合理性	100%按省厅标准执行	100%按省厅标准执行	7.14	7.14	7.14	被装采购均按照省级公安换装经费标准执行，故该项得满分。
效益指标（40分）	社会效益指标	辅警着装监督落实率（%）	100	100	5.71	5.71	3.71	未提供着装监督考核记录表，该项扣2分。
		辅警服装配发覆盖率（%）	100	100	5.72	5.72	5.72	被装采购是按需申领，按需采购，实名申领，故辅警服装配发覆盖率为100%，该项得满分。
		警服配发覆盖率（%）	100	100	5.72	5.72	5.72	被装采购是按需申领，按需采购，实名申领，故民警服装配发覆盖率为100%，该项得满分。
	可持续影响指标	服装使用寿命（年）	5	5	5.71	5.71	3.71	单位未提供服装的实际使用年限材料或民警申领频次的相关材料，无法进行复核，故该项扣2分。
		辅警规范着装落实率（%）	100	100	5.71	5.71	3.71	未提供着装监督考核记录表或其他着装落实材料，故该项扣2分。
		警服规范着装落实率（%）	100	100	5.72	5.72	3.72	未提供着装监督考核记录表或其他着装落实材料，故该项扣2分。
满意度指标	民警（辅警）满意度（%）	90	90	5.71	5.71	5.71	单位补充提供了被装调查问卷报告，调查结果显示整体满意度大于95%，故该项得满分。	

合计（项目资金情况+产出指标+效益指标）		100	99.77	88
财政复核总分		88		
评价等级（等级分为四档：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		
总体评价	被装经费项目全年预算145.23万元，实际支出145.23万元，资金支出率为100%，通过为民警、辅警购置被装，进一步统一规范着装，树立良好的执法队伍形象。项目实施内容明确，支出方向清晰，资金安排测算明确清晰，项目产出、效益明显，但在绩效目标、绩效指标设置上仍有待提升，自评工作质量有待进一步提升。综上，自评复核分数为88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）	绩效指标设置不完善，项目自评质量不高。如：1.产出数量指标设置有歧义，购置辅警服装数量、民警常规制服数量这两个指标实际上是考察的采购需求人数，但指标显示是服装数量；2.购置辅警服装数量的指标值设置不准确，年度设置的1102人与计划采购的需求人数和实际采购的需求人数都不相符合；3.效益指标中的“辅警着装监督落实率”设置重复。			
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）	重视项目支出绩效评价管理工作，逐步加强绩效评价与绩效管理意识。首先，在申报项目时，应结合项目特点、资金使用方向，科学合理地设置绩效目标，应根据绩效目标设置可准确衡量的关键性指标。例如产出数量方面可将购置辅警服装数量更正为申领签收被装辅警人数、申领签收被装民警人数，其次，项目实施过程中，应注重绩效目标完成情况佐证材料的收集与整理，确保项目佐证材料能够客观、完整地反映项目实施情况，项目实施的最终目的是为了落实民警、辅警着装的管理要求，在被装签收后，单位要落实对民警以及辅警的着装监督管理，进行常规性的监督考核，留存考核记录，将考核结果与民警个人绩效挂钩。			
对下年度预算安排建议	保留（√）； 保留但建议部分核减（ ）； 取消（ ）。			
建议的绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	申领签收被装辅警人数	XX人（根据实际工作情况设定）
			申领签收被装民警人数	XX人（根据实际工作情况设定）
		质量指标	购置质量合格率（%）	100%
			政府服务采购制度执行率（%）	100%
		时效指标	采购被装（装备）及时率（%）	100%
			合同款支付及时性	100%
	效益指标	成本指标	警服采购成本合理性	100%按省厅标准执行
		社会效益指标	民警、辅警着装监督落实率（%）	100%按省厅标准执行
			服装配发覆盖率（%）	100%
	服务对象满意度指标	民警（辅警）满意度	≥95%	
评价组：黄靖难、王欣、毕小杰				
机构名称(全称)：广州向合管理咨询有限公司				
日期：2024.10.26				