

项目支出部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：综治中心托管运营项目费

项目单位：中共南昌市青云谱区委政法委员会

主管部门：中共南昌市青云谱区委政法委员会（盖章）

评价时间：2023年3月6日至2023年3月12日

评价机构：第三方机构 专家组 部门评价组

2023年3月13日

中共南昌市青云谱区委政法委员会 综治中心托管运营项目费项目绩效评价报告

2022年以来，在区委、区政府的坚强领导下，区委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市政法工作会议精神，紧密围绕全区中心工作，服务高质量发展大局，紧扣“四大职责任务”，纵深推进平安青云谱、法治青云谱建设，全力提升人民群众的获得感、安全感和幸福感，确保了社会大局和谐稳定，为全区经济社会发展保驾护航。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

进一步落实《平安南昌基层基础建设提升年活动实施意见》（洪平安字<2022>4号文件精神的具体举措，利于完善综治中心综合服务功能，提升全区社会治理水平。故建立综治中心托管运营项目费专项。

2022年预算安排60.5万元，实际到位资金60.5万元。本年度实际支出60.5万元，预算资金执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1. 总体目标：负责全区社会治安综合治理工作的调研工作，负责综治信息的收集、动态监测、社会治安和社会稳定形势的研判，协调社会力量参与社会治安综合治理，指导全区社会治安综合治理中心工作。

2. 阶段性目标：保障疫情防控、文明创建、文明城市等多相项工作中发挥重要作用。保障中心数据流转，包括民安网和民生网事件流转等日常工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2022年综治中心托管运营项目费用专项的目的是为进一步加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1. 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2. 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4. 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

2022 年综治中心托管运营项目费绩效评价工作是推进预算绩效管理的重要组成部分，青云谱政法委对此高度重视，制定了相关工作实施方案。制定了青云谱区政法委项目绩效评价资金管理办法，在规定时间内完成数据填报、收集和汇总工作。根据前期开展的基础工作，我委通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，见附表）

绩效评价情况：经过严格细致的自评工作，该项目的自评分为 91.96 分。绩效评级为“优”。

2022 年综治中心托管运营项目费专项加强了领导，经过了精心安排、精心组织实施，圆满完成了项目设定的年度目标任务。评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项规范

项目依据《预算绩效目标申报表》、《关于申请推进青云谱区综治中心托管运营项目的请示》，立项依据较充分。

2. 绩效目标

项目决策的绩效目标：负责全区社会治安综合治理工作的调研工作，负责综治信息的收集、动态监测、社会治安和社会稳定形势的研判，协调社会力量参与社会治安综合治理，指导全区社会治安综合治理中心工作。

3. 资金投入

2022年综治中心托管运营项目费预算安排60.5万元，执行数60.5万元。

（二）项目过程情况

1. 业务管理指标

①管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了书记议事会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

②项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了2022年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

2. 财务管理指标

①财务管理制度健全性：考查是否按规定财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况，根据相关通知，对专项资金的管理规范化。按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

②财务监控有效性：考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报，并针对反馈涉及到的问题进行了整改。

（三）项目产出情况

1. 产出数量指标：大屏系统为 1 套，托管运营值守人员为 3 人，操作终端为 18 套，监控平台为 1 套。
2. 产出质量指标：设备维护及时率为 92%。
3. 产出时效指标：调度安保出勤率为 100%。
4. 产出成本指标：托管运营服务为 1 项。

（四）项目效益情况

1. 社会效益指标：维护社会和政治稳定，增强群众的安全感和满意度为 92%。
2. 满意度：中心地网探头使用满意度为 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、结合单位实际和业务特点，强化预算管理，事前做好预算，控制经费使用，做到开支合理，手续齐全，保障工作顺利完成。

2、严格按照财政部门资金管理办法管理，加强资金的使用和监督，理性节约、注重实效，提高资金使用效益。

六、有关建议

在以后的工作中，项目实施单位要继续秉持这为人民服务的宗旨，服务于建设社会主义法治国家，积极响应号召，在控制项目成本的基础上，不断提升服务质量和案件质量。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分	
决策 (15分)	项目立项	5	立项依据充分性	2	①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。	2	
			立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2	
			绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	
	资金投入	5	预算编制科学性	2	①预算编制符合“量力为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。	2	
			资金分配合理性	3	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	
	过程 (15分)	资金管理	10	资金到位率	5	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。②拨付及时。	5
				预算执行率	3	（实际下拨资金/应下拨资金）×100%。每降低10%扣1分，低于60%不得分。	3
资金使用合规性				2	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2	
组织实施		5	管理制度健全性	2	制定专项资金管理办法的规定。	2	
			制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②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；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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	

产出 (35分)	产出数量	10	产出数量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出数量计算得分。	9
	产出质量	10	产出质量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出质量计算得分。	9
	产出时效	5	产出时效是否达到绩效目标	5	根据实际完成各项工作时间计分。	4.03
	产出成本	10	产出成本是否按绩效目标控制	10	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分。	9
效益 (25分)	经济效益	5	项目实施是否产生经济效益	5	①是否产生了不正常的经济效益，或本不产生经济收入而违规收取费用。如有，就为0分。②对当地的经济发展起到一定作用。	5
	社会效益	5	项目实施是否产生社会效益	5	对当地发展的稳定起到一定作用。	4
	生态效益	5	项目实施是否产生生态效益	5	在组织活动中，是否对生态起到了破坏作用。如有，就为0分。	5
	可持续效益	10	项目实施是否带来可持续影响	10	对本项目或其他活动的开展，起到可持续效益作用。	8
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意度。	10	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。社会公众或服务对象满意度按照实际情况给分。	8.93
总分						91.96
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。