

附件

2020

预算部门(盖章):

提交日期: 2020年 6 月 25 日

序号	预算部门	项目名称	自评等级结果	备注
1	东莞市公安局麻涌分局	出租屋智能门禁系统租金	良	
2	东莞市公安局麻涌分局	体检费	优	
3	东莞市公安局麻涌分局	饭堂伙食补助	优	
4	东莞市公安局麻涌分局	光纤租用专项经费	优	
5	东莞市公安局麻涌分局	麻涌公安分局治安队员包干经费	优	
6	东莞市公安局麻涌分局	一线警务人员高温津贴	优	
7	东莞市公安局麻涌分局	公务用车购置	中	
8	东莞市公安局麻涌分局	购买法律服务专项经费	优	
9	东莞市公安局麻涌分局	第七次全国人口普查专项工作经费	良	
10	东莞市公安局麻涌分局	精神障碍患者救治专项经费	优	
11	东莞市公安局麻涌分局	警犬日常支出	优	
12	东莞市公安局麻涌分局	警用服装购置	优	
13	东莞市公安局麻涌分局	居住证办理专项款	优	
14	东莞市公安局麻涌分局	立功嘉奖奖励金	优	
15	东莞市公安局麻涌分局	地名现状梳理暨门楼牌规范管理专项工作经费	优	
16	东莞市公安局麻涌分局	涉毒专项工作经费	良	
17	东莞市公安局麻涌分局	水电补助	优	
18	东莞市公安局麻涌分局	特警装备款	优	
19	东莞市公安局麻涌分局	信息通信建设及维护	良	
20	东莞市公安局麻涌分局	刑事科学技术助理员值班加班补助专项经费	优	
21	东莞市公安局麻涌分局	重大疫病防控专项经费	优	

附件

2020

预算部门(盖章):

提交日期: 2020年 6 月 25 日

序号	预算部门	项目名称	自评等级结果	备注
22	东莞市公安局麻涌分局	质保金及进度款	良	
23	东莞市公安局麻涌分局	治安工作奖惩专项经费	良	
24	东莞市公安局麻涌分局	公安专用设备购置费	优	

部门联系人: 萧剑卫

联系电话: 23085132

备注: 自评等级结果分为“优”“良”“中”“差”四个等级。

麻涌镇2020年度项目支出绩效自评审核意见

编制单位：东莞市财政局麻涌分局

金额单位：万元

项目名称	公务用车购置	涉及2020年度预算金额	343.27
项目主管部门	东莞市公安局麻涌分局		
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价		
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评资料基本能及时报送，填报基本规范，基本能配合有关部门开展自评审核工作。		
	2、自评结果应用情况：该项目往年未纳入绩效自评审核范围，建议日后做好绩效自评结果应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。		
	3、绩效信息公开情况：项目单位在基础信息表中的绩效公开情况填写为否，也未见绩效信息公开的链接或网址。		
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
项目支出绩效抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 2020年预算金额(343.27)万元，实际支出金额(233.99)万元，预算执行率为(68.17)%。		
	<p>2. 产出方面：</p> 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 项目单位提供的资料显示：截止2020年12月，项目单位对12辆残旧警用汽车进行报废后，共购置公务车12辆（其中警用小汽车8辆，商务车3辆，特种车1辆），警用摩托车8辆，采购较为及时，车辆验收质量合格。项目完成大部分预期产出目标。 存在问题主要表现在： 2020年关于新增特种车编制的业务，车辆主管部门暂停新增特种车的定编业务，导致1台特种车暂未购置。		
	<p>3. 效果方面：</p> 项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况： 项目单位提供的资料显示：通过购置公务用车，这有利于确保路面巡逻、追逃办案及应急处突等各项公安工作的顺利开展，更好地服务当地社会经济发展，有力提高人民群众安全感和满意度。项目实现大部分预期效益目标。 存在问题主要表现在： 1. 预期效益指标过于单一，不能完全评价项目的实施效果，评分标准不够明确，难以进行评价； 2. 满意度调查结果缺乏有效统计和利用。		
加强预算绩效管理的建议	<p>1. 建议项目单位充分考虑项目的建设内容，合理设置效果绩效目标的三级指标，明确评分标准；</p> <p>2. 建议充分认识自评工作的重要性，提高数据填报的准确性，如资金使用情况应根据经费支出明细表据实填写；</p> <p>3. 建议项目单位调整预算资源的配置，确保资金规模与绩效目标之间相匹配。在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高预算执行率，提高财政资金使用效益；</p> <p>4. 建议项目单位通过问卷星等平台发放电子问卷，自动生成结果统计和数据分析，提高满意度佐证力度；</p> <p>5. 建议建立绩效信息公开制度，本项目绩效评价信息应当按照政府信息公开的有关规定在主管部门网站等有关渠道上实行公开，接受社会监督，提高项目绩效公信力。</p>		
备注：根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。			

麻涌镇2020年度项目支出绩效自评审核意见

编制单位：东莞市财政局麻涌分局

金额单位：万元

项目名称	涉毒工作专项经费	涉及2020年度预算金额	150.00
项目主管部门	东莞市公安局麻涌分局		
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价		
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评资料基本能及时报送，填报基本规范，基本能配合有关部门开展自评审核工作。		
	2、自评结果应用情况：该项目往年未纳入绩效自评审核范围，建议日后做好绩效自评结果应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。		
	3、绩效信息公开情况：项目单位在基础信息表中的绩效公开情况填写为否，也未见绩效信息公开的链接或网址。		
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
项目支出绩效抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>2020年预算金额(150)万元，实际支出金额(217.59)万元，预算执行率为(145.06)%，预算调整率为(45.06%)。</p>		
	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>项目单位提供的资料显示：截至2020年12月25日，立案17宗，破案8宗，查处85宗，强戒19人，刑拘17人，逮捕14人，取保候审4人。查扣各类毒品44.52克，其中，海洛因0.22克、大麻20.18克、冰毒23.12克、麦角二乙胺1克。2020年10月22日，麻涌镇社区戒毒、社区康复工作服务中心改造升级为麻涌镇社区戒毒社区康复基地，室内面积240平方米，室外禁毒小公园占地500平方米。2020年期间，禁毒办还招聘9名禁毒社工开展相关工作；共举行毒品预防宣传教育118次，其中，进社区4次，进家庭11次，进学校17次，进单位28次，进场所17次，进农村19次，进公交9次，进广场5次，进高速3次，进景区5次。预期产出目标基本按时完成。</p> <p>存在的问题主要表现在：</p> <p>根据合同约定，社工应为9人（包括外包合同社工3人），但根据提供社工12月等薪酬支付情况来看，实际到岗8人。</p>		
	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>项目单位提供的资料显示：通过项目的实施，购买社工服务，补充了禁毒工作队伍力量；完善麻涌镇社区戒毒社区康复基地，改善了禁毒硬件条件；宣传普及了禁毒戒毒意识，提高了民众抵制毒品的思想自觉和行动自觉。通过《2020年全市各镇街群众安全感和满意度得分情况和考核得分情况表》可见，麻涌镇区的综合得分提升率为7.3%，被评为先进单位。可见，预期效果目标大部分实现。</p> <p>存在的问题主要表现在：</p> <p>项目受益对象的满意度工作未有区分统计。</p>		
加强预算绩效管理的建议	<p>1. 建议项目单位加强项目预算编制的科学性和合理性，确保预算能够与实际需求尽量符合，进而降低预算调整率，避免实际开支费用过多高于年度预算金额；</p> <p>2. 建议项目单位通过问卷星等平台发放电子问卷，自动生成结果统计和数据分析，提高满意度佐证力度，同时，要注意区分受益对象，分别统计满意度情况，如受益对象应包括戒毒人员或所在家庭人员、购买社工服务人员、其它社会公众等；</p> <p>3. 建议建立绩效信息公开制度，本项目绩效评价信息应当按照政府信息公开的有关规定在主管部门网站等有关渠道上实行公开，接受社会监督，提高项目绩效公信力。</p>		
备注：根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。			

麻涌镇2020年度项目支出绩效自评审核意见

编制单位：东莞市财政局麻涌分局

金额单位：万元

项目名称	出租屋智能门禁系统租金	涉及2020年度预算金额	240.00
项目主管部门	东莞市公安局麻涌分局		
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价		
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评资料基本能及时报送，填报基本规范，基本能配合有关部门开展自评审核工作。		
	2、自评结果应用情况：该项目往年未纳入绩效自评审核范围，建议日后做好绩效自评结果应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。		
	3、绩效信息公开情况：项目单位在基础信息表中的绩效公开情况填写为否，也未见绩效信息公开的链接或网址。		
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
项目支出绩效抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 2020年预算金额(240)万元，实际支出金额(237.59)万元，预算执行率为(98.99)%。</p>		
	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 项目单位提供的资料显示：截止2020年底，项目单位累计购买安装1349个门禁服务，购买安装1337个“猫眼”视频监控服务，共计覆盖镇区14个村。整体而言，项目程序较为规范，验收质量合格，购买服务运转良好。项目完成大部分预期产出目标。 存在的问题主要表现在： 1. 提交合同的约定内容显示“乙方应于2018年3月31日前完成1500套门禁服务点安装并联网投入使用”，而实际完成数量不足1500套； 2. 项目单位通过合同对乙方的故障响应时间加以约束管理，但是对故障检修质量未加以约束管理，这不利于降低设备使用的故障发生率。</p>		
	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 项目单位提供的资料显示：购买安装门禁服务和“猫眼”视频监控服务，有利于发挥物联网优势，采集统计住房人员信息，为提高破案率、降低警情发生率提供保障。另外，乙方能够根据合同约定要求，及时处置故障情况，管理维保较为及时。项目实现大部分预期效益目标。 存在的问题主要表现在： 1. 预期效益指标评分标准不够明确，难以进行评价； 2. 满意度调查结果缺乏有效统计和利用；使用主体反馈门禁硬件设备存在被破坏情况，也存在同一个门禁安装服务点反复多次报修情况，可见后期维保质量和服务工作有待再加强。</p>		
加强预算绩效管理的建议	<p>1. 建议项目单位合理设置效果绩效目标的三级指标，明确评分标准。如可考虑增设“破案提高率”、“警情发生降低率”等内容，确保效益评价量化具化。</p> <p>2. 充分认识自评工作的重要性，提高数据填报的准确性，如资金使用情况应根据经费支出明细表据实填写；</p> <p>3. 建议项目单位通过问卷星等平台发放电子问卷，自动生成结果统计和数据分析，提高满意度佐证力度，同时要对满意度调查结果加以利用，提高项目实施效果；</p> <p>4. 建议建立绩效信息公开制度，本项目绩效评价信息应当按照政府信息公开的有关规定在主管部门网站等有关渠道上实行公开，接受社会监督，提高项目绩效公信力。</p> <p>5. 建议项目单位加强与合同乙方沟通，确保在报修及时服务的基础上，提高后期维保质量，降低设备故障发生率，不断提升项目实施的效益水平。</p>		
备注：根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。			