北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

项目名称：安保安检工作经费

项目单位：北京市朝阳区人民检察院

北京国创中博信息咨询有限公司

二零二四年五月

目 录

[一、基本情况 1](#_Toc10200)

[（一）项目概况 1](#_Toc26782)

[（二）项目绩效目标 3](#_Toc17599)

[二、绩效评价工作开展情况 4](#_Toc16174)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 4](#_Toc9437)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、](#_Toc12431)

[评价标准等 5](#_Toc12431)

[（三）绩效评价工作过程 8](#_Toc25645)

[三、综合评价情况及评价结论 9](#_Toc24165)

[四、绩效评价指标分析 10](#_Toc9461)

[（一）项目决策情况 10](#_Toc5194)

[（二）项目过程情况 12](#_Toc5420)

[（三）项目产出情况 14](#_Toc7701)

[（四）项目效益情况 16](#_Toc14364)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 17](#_Toc1390)

[（一）主要经验及做法 17](#_Toc24113)

[（二）存在的问题及原因分析 17](#_Toc6385)

[六、有关建议 17](#_Toc23365)

[七、附件 18](#_Toc3565)

北京市朝阳区人民检察院2023年度  
“安保安检工作经费”项目绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和部门绩效管理水平，根据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(京发〔2019〕12号)、《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效〔2019〕2129号)和《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)等制度规范文件工作安排，北京市朝阳区人民检察院（以下简称“朝阳检察院”）委托北京国创中博信息咨询有限公司（以下简称“国创公司”）对2023年度“安保安检工作经费”项目的预算资金支出绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

**（一）项目概况**

**1.项目背景**

根据《北京市检察机关内设机构改革方案》，朝阳检察院下设办公室（行政事务管理部）、政治部（机关党委、机关纪委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、检务督察部共计12个内设机构。截至2023年底，朝阳检察院人员现有干警359人，其中政法编制干警269人，聘用制司法辅助人员90人。

朝阳检察院现有两个办公区，其中本部坐落于朝阳区道家园17号，办公区建筑面积16000多平方米，包括两个出入口、1个中控室、2个接待区，1个审讯区；第二办公区坐落于朝阳区广渠路66号院21号楼，办公区建筑面积12000多平方米，包括1个出入口、1个安检大厅、1个接待大厅、1个律师接待区、1个强制区以及1个中控室。

2023年，朝阳检察院共办理各类案件19457件，其中刑事案件14388件，民事案件2739件，行政案件1717件，公益诉讼案件613件，办案量居全市检察机关首位。朝阳检察院案件量大，来访群众人次、批次较多，安检安保工作压力很大。

为了维护朝阳检察院正常办公秩序，做好安全防护工作，保障各项检察工作的顺利开展，朝阳检察院申请财政资金保障安保安检工作，通过委托保安服务公司配备专业保安人员为朝阳检察院提供各项安保服务。

**2.主要内容**

朝阳检察院根据安全防护工作需要，2023年项目主要内容包括本部和第二办公区的门岗执勤、安全检查、信访接待引导、秩序维护、车辆疏导，处置违法上访突发事件、消防应急处置等安保安检工作任务，根据维护两个办公区正常办公秩序的安全防护岗位需求，共配备安保安检人员41人，其中本部21人，第二办公区20人。

**3.项目实施情况**

“安保安检工作经费”主要由朝阳检察院的综合事务中心组织实施，实施范围分别为朝阳检察院本部和第二办公区的安保安检服务。

**4.资金投入和使用情况**

（1）资金投入情况

2023年，根据北京市财政局《关于批复北京市朝阳区人民检察院2023年预算的函》（京财公检法指〔2023〕0113号），市财政批复项目预算216.72万元，资金到位率100%，项目资金全部由市财政拨款。

（2）资金使用情况

截至2023年12月31日，该项目实际支出206.9992万元，预算执行率95.51%，年末结余资金9.7208万元已全部上缴北京市财政局。朝阳检察院两个办公区的安保安检服务资金使用情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称  资金  使用  情况 | 本部  2023年1月-12月安保安检服务 | 第二办公区  2022年11月-2023年10月安保安检  服务 | 年末结  余资金 | 合计 |
| 安保安检工作经费 | 104.9992 | 102 | 9.7208 | 216.72 |

朝阳检察院本部安保安检服务2023年1月至12月，使用该项目资金104.9992万元。

朝阳检察院第二办公区安保安检服务2022年11月至2023年10月，使用该项目资金102万元。

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**

因近几年来，朝阳检察院非法吸存案件较多，接待来访群众批次多、数量大。给朝阳检察院的接待场所安保工作形成很大压力。同时，朝阳检察院两个办公区又都是重灾区，保安出勤变动太过频繁, 朝阳检察院希望通过进一步增加安检安保力度，保证正常办公办案秩序，保障检察工作开展。

**2.阶段性目标**

产出数量指标：安检安保人数不少于15人。

产出质量指标：保证正常办公办案秩序，保障检察工作开展。

产出时效指标：及时处理突发情况。

产出成本指标：项目成本不超过216.72万元。

社会效益指标：维护社会稳定。

服务对象满意度指标：干警满意度 达到90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.评价目的**

通过对朝阳检察院2023年度安保安检工作经费项目开展绩效评价，全面、客观地反映该项目使用财政资金的绩效实现情况。一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为以后年度安保安检项目预算资金安排提供参考依据。

**2.评价对象**

绩效评价对象为朝阳检察院2023年度“安保安检工作经费”项目，预算资金216.72万元。

**3.评价范围**

绩效评价的范围主要包括以下几个方面：

（1）决策情况；

（2）资金投入管理和使用情况；

（3）相关管理制度办法的健全性及执行情况；

（4）实现的产出情况；

（5）取得的效益情况；

（6）其他相关内容。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

**1.绩效评价原则、评价方法**

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用比较法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对该项目预先制定的绩效目标进行综合评价。

**2.绩效评价指标体系、评价标准**

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)相关精神，结合项目特点，在与专家组、朝阳检察院办公室（行政事务管理部）沟通协商的基础上，按照绩效评价计划标准即以该项目预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准，最终确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系主要包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价绩效目标、决策依据和决策程序及资金投入情况；二是过程指标（20分），主要评价预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设和过程控制；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、质量、时效及成本等指标的实现情况；四是效益指标（30分），主要评价项目实现效果、服务对象满意度等内容。具体见表1：

**表1：“安保安检工作经费”项目绩效评价指标体系表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策  （10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 |
| 立项程序规范性 | 2 | 项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、集体决策。 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 绩效指标明确性 | 1 | 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； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配合理性 | 1 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 项目过程  （20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%实际到位资金： |
| 预算执行率 | 5 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)x 100%。。 |
| 资金使用合规性 | 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是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 | 5 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续是否完备；  ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 项目产出  （40分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 项目产出数量指标。 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 项目产出质量指标。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 项目按照时间节点完成相关工作。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 预算控制是否符合成本效益原则。 |
| 项目效益  （30分） | 项目效益 | 产生的社会效益 | 10 | 维护公共安全 |
| 产生的可持续影响 | 10 | 能够在预防、减少违法犯罪等方面起到积极作用。 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 10 | 院全体人员对安保安检服务工作满意率达到90%。 |
| **合计** | | | **100** |  |

评价指标体系总分值为 100 分，其中项目决策 10 分，项目过程 20 分，项目产出 40 分，项目效益 30 分。绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级：

综合得分在 90（含）-100 分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 60（含）-80 分为中；

综合得分在 60 分以下为较差。

**（三）绩效评价工作过程**

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

**1.组建评价工作组、遴选专家**

按照朝阳检察院的工作要求和该项目特点，成立了评价工作组，根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家共5名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。

**2.收集资料**

评价工作组按照绩效评价资料清单收集相关资料，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目负责部门及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料通过现场、电话、微信、邮件等不同方式进行核实确认。

**3.研究制定指标体系**

评价工作组根据项目实际情况，与评价专家共同细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

**4.筹备和召开专家评价会**

项目单位完成评价会的资料准备工作，并于2024年5月14日召开专家评价会。评价会上，专家与项目单位进行了充分讨论和沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。

**5.撰写绩效评价报告**

评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

“安保安检工作经费”项目综合得分88.36分，其中，项目决策8.9分、项目过程17.76分、项目产出35.60分、项目效益26.10分，项目综合绩效评定结论为“ 良 ”。具体情况详见表2。

**表2：“安保安检工作经费”项目绩效评价结论一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评价内容** | **分值** | **评价得分** |
| 项目决策 | 10.00 | 8.90 |
| 项目过程 | 20.00 | 17.76 |
| 项目产出 | 40.00 | 35.60 |
| 项目效益 | 30.00 | 26.10 |
| 综合得分 | 100.00 | 88.36 |
| 绩效评定级别 | 良 | |

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况**

项目决策指标，满分10.00分，评定得分为8.90分。

**1.项目立项**

（1）立项依据充分性评价分析

该项目主要目标是通过安保安检工作，维护朝阳检察院本部和第二办公区正常办公秩序，完成门岗执勤、安全检查、信访接待引导、秩序维护、车辆疏导，处置违法上访突发事件、消防应急处置等安保安检工作任务。根据《2023年北京市朝阳区人民检察院安保安检工作经费项目申报文本》，朝阳检察院编制了该项目年度工作计划，设置项目绩效目标。制定了与单位职能密切相关的绩效目标，该项目立项依据较为充分。

（2）立项程序规范性评价分析

该项目由办公室（行政事务管理部）根据单位需要安保、安检等岗位需要，申请设立项目，经过检察长、分管副检察长、部门主任审核同意，经由院党组会议批准，上报财政部门审批通过后完成立项。2023年3月，根据北京市财政局《关于批复北京市朝阳区人民检察院2023年预算的函》（京财公检法指〔2023〕0113号）批复该项目预算216.72万元。

**2.绩效目标**

（1）绩效目标合理性评价分析

该项目制定了总体绩效目标，在申报2023年预算时填制了“项目支出绩效目标申报表”，设立了相应绩效目标，明确了保障朝阳检察院正常办公秩序，保障检察工作开展。

该项目绩效目标适应了朝阳检察院实际需求，但项目申报文本的年度绩效目标表内容不够细致，不利于过程监管、后期考核验收和质量管理。

（2）绩效指标明确性评价分析

该项目根据总体绩效目标设定了具体的绩效指标，明确了项目的绩效数量、质量、效果指标，并按照产出指标和效益指标细化分解了项目具体工作任务；该绩效指标从业务工作支持维度出发，开展门岗执勤、安全检查、信访接待引导、秩序维护、车辆疏导，处置违法上访突发事件、消防应急处置等任务为主线，确保单位正常办公秩序，对绩效目标管理具有良好的指导性和可操作性。

项目绩效目标与实际工作内容虽然相关，但仅是任务描述；还存在绩效指标明确性不足，指标设定较为笼统，不够细化，可衡量性不足。如产出指标的数量指标未结合实际需求，细化具体岗位安排多少人员等内容，设置较为笼统；部分质量指标不明确，缺乏评价有效性；效益指标没有明确通过安全检查和执勤站岗等确保正常工作秩序和稳定安全的工作环境等发挥的作用、产生效益和效果；该项目未设置成本指标，无法反映项目实施产生的各方面成本的预期控制范围。

**3.资金投入**

（1）预算编制科学性评价分析

朝阳检察院根据本部和第二办公区设置岗位站点、办公办案区域对于安保安检任务的需求，测算出共需安检安保服务岗位人员41人，其中本部21人，第二办公区20人。按照现行平均4300元/人\*月的标准计算，申请预算额度216.72万元。该项目按照《北京市朝阳区人民检察院采购管理办法》的规定采取竞争性磋商，确定了本部和第二办公区的安保安检服务供应商。

综上该项目内容符合单位现实需求，项目立项程序较规范；项目总体绩效目标较明确，预算支出方向与实际工作内容较相符，预算资金量与实际工作量较匹配。但存在项目绩效指标填报的规范性不足，个别绩效指标不够具体细化，影响预算合理性。

（2）资金分配合理性评价分析

该项目预算资金根据本部和第二办公区安保安检岗位需求进行合理分配，根据合同约定及项目实施进度的具体服务内容分8次进行支付，在预算资金分配方面，结合总体绩效目标和绩效指标内容，对项目预算资金分配进行了内部审核。

**（二）项目过程情况**

项目过程指标，满分20.00分，评价得分为17.76分。

**1.资金管理**

（1）资金到位率评价分析

该项目的资金到位率为=（实际到位资金/预算资金）×100%=（216.72万元/216.72万元）×100%=100%。

（2）预算执行率评价分析

该项目的预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（206.9992万元/216.72万元）×100%=95.51%。

（3）资金使用合规性

该项目资金全部按计划用于本部和第二办公区的门岗执勤、安全检查、信访接待引导、秩序维护、车辆疏导，处置违法上访突发事件、消防应急处置等任务，按照与安保安检服务供应商签订的合同，进行资金支付。

根据单位《预算项目管理办法》、《经费支出管理办法》等制度进行财务管理。项目进行了独立核算，按照本部和第二办公区的合同约定，分批次每3个月定期支付安保安检费用，每笔支出均有完整的审批程序和手续符合结清项目款项要求，财务数据真实、准确。项目资金的支付经过了部门主任、财务分管院领导的逐级审批。

**2.组织实施**

（1）管理制度健全性评价分析

朝阳检察院建立了较为完善内部控制制度，明确了财务和项目管理方面相关制度规定，2023年3月经过党组会审议后通过制度修订。

一是财务管理方面，根据《中华人民共和国会计法》及相关的财政法规、规章和财务会计制度，单位结合实际情况制定了《经费支出管理办法》《采购管理办法》《合同管理办法》等内控制度。

二是项目管理方面，制定了《预算项目管理办法》等管理制度。另外该项目还单独规定了保安队的保安服务制度、执勤、巡查、工作衔接及登记制度等。

综上，该项目涉及的管理制度相对健全完善，上述财务和项目管理制度对项目顺利实施的提供了政策保障。

（2）制度执行有效性评价分析

该项目执行能够按照内部控制制度规范执行，具体管理措施包括：一是在院领导领导下，办公室（行政事务管理部）全面负责项目的统筹规划，完成具体项目的申报、日常管理和考核工作。二是依据预算及采购制度规定，采取竞争性磋商方式进行采购。三是加强资金监控。单位严格落实资金拨付审批程序，以保障资金及时发放到位，同时，配合市财政局开展项目监管检查、绩效评价相关工作，加强资金使用效果的监督、落实。

该项目资金拨付有完整的审批程序；项目财务和项目管理制度较健全，能够按照制度规范执行项目。

**（三）项目产出情况**

项目产出指标，满分40.00分，评价得分为35.60分。

**1.产出数量 实际完成率评价分析**

计划：安检安保人数不少于15人。

实际：通过查阅本部和第二办公区安检安保服务签订的合同、人员花名册、安保人员考勤表以及交接班记录表等资料，2023年度共配备安保安检人员41人，其中本部21人、第二办公区20人，并保证了每天24小时有人轮班在岗。本部安检安保岗人员21人，包括队长指挥岗1人、东西门岗6人、中控岗8人、接待区岗6人；第二办公区安检安保岗人员20人，包括队长1人。正门门岗6人、安检大厅岗1人、接待大厅岗2人、律师接待岗1人、强制区岗1人、中控室岗8人。但该项目绩效指标设定不够准确、细化，指标考核与实际完成内容有较大偏差。

**2.产出质量 质量达标率评价分析**

计划：保证正常办公办案秩序，保障检察工作开展。

实际：朝阳检察院本部和第二办公区均开展了门岗执勤、安全检查、信访接待引导、秩序维护、车辆疏导，处置违法上访突发事件、消防应急处置等任务，提供了良好、安全、有序的安保服务，未发生扰乱正常办公办案秩序的情况，切实保障了检察工作有效开展。项目绩效目标与实际工作内容虽然相关，但仅是任务描述，还存在绩效指标明确性不足，指标设定较为笼统，不够细化，可衡量性不足。

**3.产出时效 完成及时性评价分析**

计划：及时处理突发情况。

实际：根据安保安检服务供应商的服务方案，保障了该项目的执行，能够及时处理突发情况，产出时效性较好。但绩效指标设置较为笼统，未体现整个项目的实施进度，不够细化。

**4.产出成本 成本节约率评价分析**

计划：控制项目成本不超过216.72万元。

实际：2023年，朝阳检察院本部通过竞争性磋商采购方式，与北京宏远恒达保安服务公司签订2023年安保安检合同，合同金额106.9992万元，实际支付104.9992万元。按照合同约定配备安保安检人员21人，并保证了每天24小时有人轮班在岗。第二办公区2022年2月与北京斯科瑞保安服务有限公司签订合同12个月，合同日期为2022年5月至2023年4月，其中由该项目支付2022年11月至2023年4月服务费51万元；2023年5月与该公司续签合同12个月，由该项目支付2023年5月至10月服务费51万元。按照合同约定配备安保安检人员20人，并保证了每天24小时有人轮班在岗。

截至2023年12月，该项目实际支出206.9992万元，未超出预算控制数，该项目通过政府采购的方式节约了项目成本9.7208万元，节约率4.49%。

**（四）项目效益情况**

项目效益指标，满分30.00分，评价得分为26.10分。

**1.项目效益评价分析**

该项目的实施，完成了对单位配备安保安检人员41 人 ，保障了检察工作有序开展，提升了检察工作效率，维护良好检察工作氛围、社会稳定的作用效果显著。

但该项目实施产生效益效果的证明资料不够充分；绩效资料不能充分体现该项目实施对维护社会稳定的社会效益。

**2.满意度评价分析**

该项目的实施，基本符合年初绩效目标的要求，全院干警人员满意度较高。该项目分别邀请本部和第二办公区干警对两个办公区的安保安检服务进行满意度调查，干警满意度较高。但根据该项目服务保障范围，还应设置来访群众和办事人员满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）主要经验及做法**

朝阳检察院开展预算绩效评价工作，得到各级领导高度重视，要求牢固树立预算绩效管理意识，督促各相关部门在评价工作过程中积极配合，保障绩效自评工作有效开展。

**（二）存在的问题及原因分析**

1.绩效目标设置细化程度有待进一步提升。

由于产出绩效指标设置不够合理、准确、量化，且缺少计划事件安排，考核、验收依据等，产出数量与需求设置存在较大差异，产出质量达标率、完成及时性虽按期完成，但均无依据支撑。如产出数量指标中安保安检人员数量未根据不同的岗位内容分类细化；质量指标与产出内容对应性不够充分；时效指标未结合关键性时间节点进行设置。

2.项目效果实现程度呈现不够充分。

项目绩效资料归集不够完整，项目绩效呈现不够充分。该项目虽然有效保障了朝阳检察院两个办公区的办公办案安全，减少了事故发生，但未对该项目整体情况进行验收总结，对于项目管理成果证明材料归集较少，不足以体现项目全年实施的效益效果。此外效益指标设定较为宽泛，通过纵向、横向比较对实现效果进行总结分析的相关资料不充分，导致项目效果实现程度呈现不够。

六、有关建议

（**一）加强绩效目标研究，科学、合理设置绩效指标**

一是建议项目单位结合项目总体绩效目标，合理分解并细化年度绩效目标和指标，做到重点突出、相应匹配，确保绩效目标设置为与项目实施内容及预算支出方向相符，为年度工作任务安排提供有效指引。二是加强对预算绩效管理文件的研究学习，在深入分析项目实施内容的基础上，全面设置符合项目实际的、合理且易于考量的产出及效果指标，为后续开展绩效评价工作提供科学合理的考核标准。如数量指标应进一步明确安保安检人员数量、岗位数量。

**（二）进一步提升项目精细化管理水平，充分体现实施效益效果**

一是建议合理设置绩效指标，增强指标可考核性，进一步完善绩效指标内容，细化进度指标的各阶段任务和时间节点。二是建议加强项目管理，制定项目实施方案，明确管理责任、保障措施等内容，加大对服务机构履约能力、保安人员服务质量的监督考核力度，规范实际与需求偏差纠正书面手续，逐步提高项目精细化管理水平。

七、附件

附件1.项目预算执行情况表

附件2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

附件3.项目支出指标体系及评分情况表

附件4.专家及评价工作组情况表

附件5.专家评分汇总表及评价意见

附件1.项目预算执行情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目预算执行情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 安保安检工作经费 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 预算批复 | | 资金到位情况 | | | | 预算执行情况 | | | | | | | | 本年支出进度(%) | 执行差额 | |
| 总预算 | 其中：财政拨款 | 合计 | 第一、二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 合计 | 本年支出 | | | | | | | 执行差额数 | 差额原因 |
| 小计 | 第一、二季度 | 其中：财政拨款 | 第三季度 | 其中：财政拨款 | 第四季度 | 其中：财政拨款 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | | 216.72 | 216.722 | 216.72 | 216.72 |  | — | 206.9992 | 206.9992 | 104.4996 | 104.4996 | 50.2498 | 50.2498 | 52.2498 | 52.2498 | 95.51% | 9.7208 | 按实际采购招标金额 |
| 注：1.此表按项目支出年度分项目进行填写；  2.执行差额数=预算执行-预算批复（16=7-1）；  3.本年支出小计:8=9+11+13；预算执行合计:7=8；项目本年支出进度:15=8/1\*100%；  4.表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标完成情况及收支明细表  （2023年度） | | | |
| 项目名称： | 安保安检工作经费 |  | 金额单位：万元 |
| 绩效目标  完成情况 | 计划内容 | 目标调整情况 | 实际完成情况 |
| 1.安检安保人数不少于15人；2.保证正常办公办案秩序，保障检察工作开展；3.及时处理突发情况；4.控制项目成本不超过216.72万元；5.维护社会稳定；6.服务对象干警满意度达到90%以上。 | 无 | 1.安检安保人数41人；2.保证正常办公办案秩序，保障检察工作开展；3.及时处理突发情况；4.项目成本206.9992万元；5.维护社会稳定；6.服务对象干警满意度达到90%以上。 |
| 资金到位情况 | 项目资金 | 预算批复数 | 资金到位数 |
| 财政拨款 | 216.72 | 216.72 |
| 项目单位自筹资金 | - | - |
| 其他资金 | - | - |
| 合计 | 216.72 | 216.72 |
| 资金支出情况 | 项目预算支出明细 | 预算批复数 | 实际支出数 |
| 安保安检工作经费 | 216.72 | 206.9992 |
| 合 计 | 216.72 | 206.9992 |

注：1.预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数；

2.实际支出数是指对应项目明细的实际支出数。

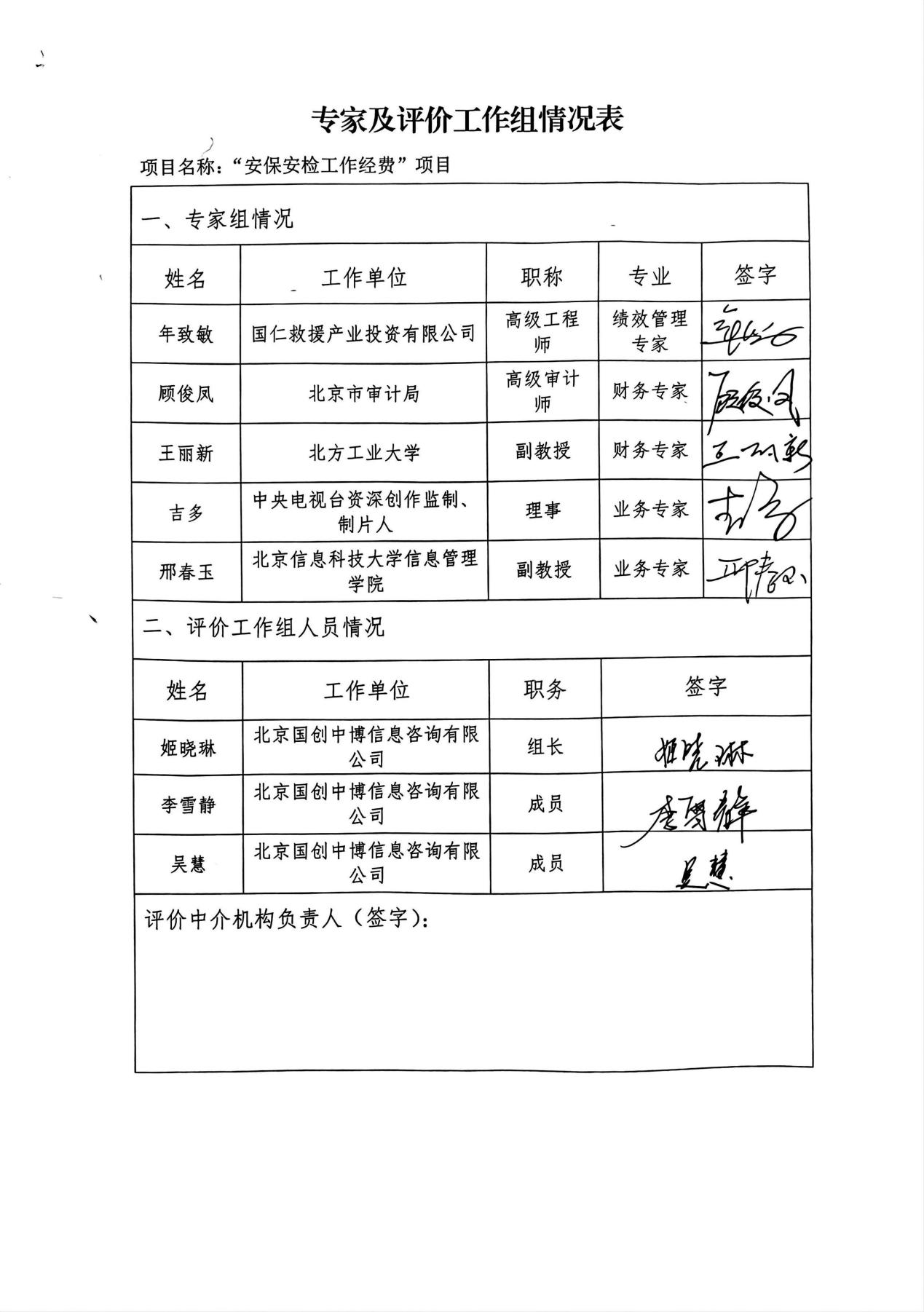
3.表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。

附件3.项目支出指标体系及评分情况表

**“安保安检工作经费”项目  
绩效评价指标体系及评分情况表**

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  决  策  （10分） | 项目立项  （4分） | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 | 2 |
| 立项程序规范性 | 2 | 项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、集体决策。 | 2 |
| 绩效目标  （3分） | 绩效目标合理性 | 2 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1.7 |
| 绩效指标明确性 | 1 | 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； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.6 |
| 资金投入  （3分） | 预算编制科学性 | 2 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 |
| 资金分配合理性 | 1 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 0.6 |
| 项  目  过  程  （20分） | 资金管理  （10分） | 资金到位率 | 2 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%实际到位资金： | 2 |
| 预算执行率 | 5 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)x 100%。。 | 5 |
| 资金使用合规性 | 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是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 2.96 |
| 组织实施  （10分） | 管理制度健全性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3.8 |
| 制度执行有效性 | 5 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续是否完备；  ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④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 |
| 项目  产出  （40分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 项目产出数量指标。 | 9.00 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 项目产出质量指标。 | 8.60 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 项目按照时间节点完成相关工作。 | 8.60 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 预算控制是否符合成本效益原则。 | 9.40 |
| 项目  效益  （30分） | 项目效益  （20分） | 产生的社会效益 | 10 | 维护公共安全 | 8.5 |
| 产生的可持续  影响 | 10 | 能够在预防、减少违法犯罪等方面起到积极作用。 | 9.4 |
| 满意度（10分） | 服务对象满意度指标 | 10 | 院全体人员对安保安检服务工作满意率达到90%。 | 8.2 |
| **合计** | | | **100** |  | 88.36 |

附件4.专家及评价工作组情况表



附件5.专家评分汇总表及评价意见

**一、专家评分汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标及分值** | | | **专家评分汇总** | | | | | |
| **评价指标** | | **分值** | **专家1** | **专家2** | **专家3** | **专家4** | **专家5** | **平均** |
| **决策**  **（10分）** | **项目立项** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| 立项依据充分性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 立项程序规范性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **绩效目标** | **3** | **2.1** | **2.6** | **2.1** | **2.1** | **2.6** | **2.3** |
| 绩效目标合理性 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.7 |
| 绩效指标明确性 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| **资金投入** | **3** | **3** | **2.5** | **2.5** | **2.5** | **2.5** | **2.6** |
| 预算编制科学性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 资金分配合理性 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| **过程**  **（20分）** | **资金管理** | **10** | **10** | **9.8** | **10** | **10** | **10** | **9.96** |
| 资金到位率 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 预算执行率 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 资金使用合规性 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2.96 |
| **组织实施** | **10** | **8** | **7** | **8** | **8** | **8** | **7.8** |
| 管理制度健全性 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.8 |
| 制度执行有效性 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **产出**  **（40分）** | **产出数量** | **10** | **8** | **9** | **9** | **10** | **9** | **9** |
| 实际完成率 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| **产出质量** | **10** | **8** | **8** | **9** | **9** | **9** | **8.6** |
| 质量达标率 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.6 |
| **产出时效** | **10** | **8** | **9** | **9** | **9** | **8** | **8.6** |
| 完成及时性 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.6 |
| **产出成本** | **10** | **9** | **10** | **9** | **10** | **9** | **9.4** |
| 成本节约率 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9.4 |
| **效益**  **（30分）** | **项目效益** | **20** | **18** | **18** | **18** | **17.5** | **18** | **17.9** |
| 社会效益 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 |
| 可持续影响 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9.4 |
| **满意度** | **10** | **8** | **9** | **8** | **8** | **8** | **8.2** |
| 服务对象满意度 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8.2 |
| **合计** | | **100** | **86.1** | **88.9** | **88.6** | **90.1** | **88.1** | **88.36** |

**二、专家评价综合意见**

|  |  |
| --- | --- |
| 评价得分 | 88.36 |
| 绩效级别 | 优(90分以上)□ 良(80-90分)☑  中（60-80分）□ 差（60分以下）□ |