

# 2022 年度广州市番禺区人民政府石壁街道 办事处部门项目评价结果报告

根据《广州市番禺区财政局关于印发 2023 年财政资金支出绩效评价工作方案的通知》（番财绩〔2023〕2 号）的要求，我部门对“（街）安保经费”项目开展绩效评价。该项目用于协助石壁派出所以防恐防暴为工作重心，对各学校、幼儿园进行治安巡逻及值守，维护校园秩序安全稳定，对石壁地区各村重点路段进行巡逻防控，落实各项安全措施。经评价，本项目综合评价得分为 99 分，评价等次为“优”。

## 一、基本情况

### （一）项目实施情况

该项目主要为购买安保服务。安保经费项目根据《关于石壁街行政区内 2022 年购买保安服务的请示》、《关于购买保安服务参加石壁街辖区 2021 年安保工作的请示》、《广州市番禺区人民政府石壁街道办事处纪要》（石壁纪〔2020〕45 号），确认了对石壁街辖区内安保服务的购买。项目依据明确，充分。

### （二）财政支出情况

2022 年（街）安保经费项目年初预算 500 万元，年中预算调减 201.1 万元，年度预算安排 298.9 万元，2022 年支出 298.9 万元，预算执行率 100%

**（三）项目管理情况**（包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收，项目管理制度建设、建立有效检查监督管理机制等情况）

项目前期开展工作情况较好。根据《招标文件》等有关文件，确定了开展该项工作的资金来源和项目的可行性。开展该项工作的目的与意义，是实现平安南站，平安石壁的总体工作目标，使辖区打防管控能力提升、有效的保障、社会安定和居民安全提供可靠的保障。

前期工作充分性指标 1.5 分，由于缺乏可行性论证和风险防范等其他前期工作，扣 0.4 分，得 1.1 分。

**（四）项目绩效管理情况**（简要介绍项目绩效目标和指标设定、绩效运行监控等绩效管理制度执行情况）

#### 1、项目绩效总目标。

派出所部门的绩效总目标以党建为引领，进一步严格公安队伍管理，全面提升战斗力，确保队伍稳定。坚持以平安石壁建设为牵引，推动治安防控新局面，全面推进治安防控和社会治理体系建设。坚持以广州南站地区治安稳定为“龙头”，加强社会治安防控体系建设，全力打造成广州南站平安港。

目标 1. 加强社会治理，夯实平安根基，维护辖区安全稳定。指标设定有：购买校园保安服务人数、新装反走私视频监控数量、反诈宣传会议、反诈电话预警、清查出租屋数

量、办理户籍业务、疫情流调核查人数；

目标2. 优化警务模式，织牢安全防线，提升警务保障；  
 指标设定有：完成121名警辅人员的福利保障、人员福利年度经费；

目标3. 强化站场整治，全力打造南站平安港，站场秩序进一步好转。指标设定有：疫情防控投入警力、重大安保任务无差错率。

## 2. 阶段性（个性化）绩效指标。

项目单位共设置项目绩效指标 11 个，包括产出指标 6 个、效益指标 4 个和服务对象满意度指标 1 个。具体各项绩效指标设置情况见表 1-1。

表 1-1 项目绩效指标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释和设置依据
产出指标	数量指标	南站核心区保洁人员达标率(%)	东片保洁人员为 81 人；西片保洁人员为 101 人。	计算方法：保洁人员 ÷ 聘请保洁人员人数 × 100% 标准:100%
		三坊路绿化升级改造达标率(%)	100%	根据验收报告，计算是否全部达标。
		南站南路、南站北路高铁桥梁涂装面积覆盖率	南站北路及南站高铁桥梁面积 45,245.71 m <sup>2</sup> ，部分桥梁间连接构件面积 5,046.4 m <sup>2</sup> ，部门桥梁间连接底面面积 4,068 m <sup>2</sup> 。	计算方法：需覆盖面积（54,360.11 平方米） ÷ 已完成覆盖面积（54,360.11 平方米） × 100% 标准:100%
	质量指标	资金到位率(%)	100%	计算方法：实际到位资金 ÷ 计划资金 × 100% 标准：控制数

		支出相关性	相符	计算方法:项目的实际支出是否与预算批复(或合同规定)的用途相符标准:相符
		验收合格率(%)	100%	计算方法:项目通过验收个数(6个)÷项目参与验收数量(6个)×100%标准:100%
效益指标	社会效益	水浸下降比率	100%	计算方法:(2019年-2020年)÷2019年×100%标准:控制数
	环境效益	绿化植物品种上升率(%)	≥30%	计算方法:(原植物品种-改造后植物品种)÷原植物品种×100%标准:控制数
		支出的合规性	合规	计算方法:项目的实际支出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标准:合规
		可持续影响指标	大大提升了广州南站的环境及市容市貌,给旅客一个干净整洁的出行环境。	广州南站西片区保洁服务项目和广州南站东片区保洁服务项目
服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	计算方法:公众满意及较满意数÷参加问卷调查总人数×100%标准:控制数

### 3、绩效运行监控。

绩效运行监控情况,2022年9月石壁街财务要求对石壁派出所项目进度填报,进行第一次预算调整;2022年11月石壁街财务要求对石壁派出所项目进度填报,进行第二次预算调整。由于财政资金紧张,结合其他项目的资金使用情况,对派出所部门整体经费调减106.49万元。

## 二、综合评价分析(该部分逐项自评各个评价维度的具

体得分情况，综合分析项目资金和绩效目标完成情况、偏离原因、项目成效以及扣分原因)

**(一) 项目实施计划、实际实施进度和实施完成情况**

(街)安保经费支出 286.9203 万元，年初预算 500 万元，调减 213.0797 万元，年初预算执行率 57.38%，年度预算执行率 100%;

**(一) 自评结论综述** (简要介绍项目绩效自评结果、绩效自评分值等情况)

**(二) 项目效益分析** (简要介绍任务完成、绩效目标实现以及项目实施带动的经济效益、社会效益、可持续效益，公众满意度等情况)

**(三) 支出效益分析** (简要介绍支出进度、支出效率、支出规范、成本控制分析 (是否全部支出都能产生效益，是否用最小的支出获得最大效益)、项目成本效益等情况)

**三、存在的主要问题。**

2022 年是主要以疫情防控战为工作重心的一年，由于各项资金紧张，常用支出项目常常需要压减或延后支出，建议落实预算压减金额，细化暂不开支项目，为 2022 年应付账款的结算腾资金，也可优化 2023、2024 年的项目支出和目标制定。

**(二) 项目实施过程中存在的问题及原因分析**

**1. 绩效目标设置水平有待提高**

绩效总目标的设置过于简略，只用了一句话来描写总目标，且内容过于宽泛笼统，无法很好地作为一个可量化、可细化的目标来实现，整体目标与项目支出目标衔接的紧密程度也需要增强。

## 2. 绩效指标设置水平有待提高

绩效指标的设置不够全面，只设置了 6 个指标，不够明确和合理，同时没有明确区分出产出和效益指标。进行设定指标时没有给出明确的指标名称，而是用“数量”“质量”来作为指标的名称。

## 3. 提交资料的及时性有待提高

单位第一次提交的资料过少且缺少自评报告，第二次补充的资料依旧不齐全且所补充的自评报告不规范，直到第三次才补充了较齐全的资料和较规范的自评报告，单位起初不够重视此次评价工作，配合度不高。

# 四、下一步改进措施

## 1、进一步改善自评报告

要按照财政部门提供的自评报告模板撰写自评报告，全面展示项目立项、前期准备、财务管理、项目管理和绩效实现情况。其次，要整合项目的主要工作和核心支出事项，展示绩效结果。项目绩效分析部分应围绕项目年初设置的绩效指标开展，逐项对各个评价指标进行自评。强人员培训，保证各项工作记录留存的完整性、真实性和规范性，提高自评组织能力。

2、提高绩效指标水平，要充分体现项目预期实现目标情况，尽量覆盖绩效目标的内容。同时，项目绩效指标设置要包括项目支出带来的全部产出和效益，可以围绕项目主要支出方向设置，类似的指标纳入同一个指标测量，避免重复设置指标。项目大额支出需要有数量、质量等产出指标和相关产出带来的经济、社会、生态和可持续性等方面的效益指标，项目管理部门要强化项目设计意识，深挖项目的潜在效益，进而有效设计项目效益指标。