

附件 2

2020 年部门评价报告

项目名称：“消防安全进万家”桂园街道消防器材购买项目

主管部门（公章）：深圳市罗湖区桂园街道办事处

单位负责人：李强

项目负责人：林怡好

填报人：林艳

联系电话：82116616

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

我单位辖区内大量出租屋，这些出租屋普遍存在应急自救器材缺失、居住人员自救逃生能力差等情况，一旦发生火灾，容易造成群死群伤。通过为出租屋等场所配备 7+1 消防器材，消防安全提前入户，可以有效减少火灾的发生及降低火灾造成的损失。经社区摸排统计需向 8 个社区配备 7+1 消防器材。我单位完成可行性调研并经党群联席会议审核通过，提请党工委会议纪要（党工委纪要【2020】51 号）审议，项目所需经费从民生微实项目经费中列支，我单位民生事务部设立该项目。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

本项目由民生事务部负责对项目的立项申请、供应商的确定，合同履行过程管理、合同签订、验收、移交及支付项目经费等。

供应商负责货物的提供、货物质量保证、配合验收及经费申请等。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

2020 年“消防安全进万家”桂园街道消防器材购买项目经费从民生微实事中安排，预算总额为 48.40 万元，年度内未发生预算调整与变更。

项目经费采用包干制，根据提供货物的质量要求以

及采购数量进行测算。

项目统一委托有资质的消防器材公司进行承接，严格按照政府采购管理制度及罗湖区自行采购项目进场交易管理办法（试行）相关规定执行，项目符合“自行采购”招标条件。采购招标方式经民生事务部初审，可行性调研及街道党群联席会议评审通过后，于2020年10月26日召开桂园街道政府采购招标领导小组会议，以竞价的方式确定中标单位，最终供应商为深圳市众安安全培训咨询服务有限公司。项目成交金额41.49万元，约定交货期30天。

2. 项目资金管理和使用情况

单位制定了《财务管理办法》，制度明确规定了经费报销标准、支付程序与流程，付款审核权限等，以保证项目资金的专款专用。

单位与供应商签订了购买合同，约定了货物名称、功能描述、产品要求、规格型号、单位、数量、质量标准、包装要求、交货期、验收标准、保修及售后服务和付款方式等。

项目经费经民生事务部初审，可行性调研及街道党群联席会议评审和党委会议纪要审议通过，本项目经费从民生微实事中安排，预算总额为48.40万元，民生事务部按合同约定付款方式支付。

民生事务部按采购管理制度执行采购，采用招标竞

价方式确定供应商，按成交金额与供应商签订合同，约定付款方式。严格按照验收标准进行货物验收，按合同约定的付款方式进行项目经费的支付，2020年11月30日支付41.49万元，项目经费已完成支付。

项目经费经单位负责人、财务部门、单位分管领导、分管财经领导、办事处主任审批后由我单位进行支付。

（四）项目绩效目标及实现情况

1. 项目目标

通过为出租屋等场所配备7+1消防器材，消防安全提前入户，预计8000居民受益，有效减少火灾的发生及降低火灾造成的损失，为居民人身安全提供保障。

2. 项目绩效目标完成情况

项目应完成各项绩效目标见下表：

项目	绩效指标	绩效目标	目标完成情况
投入目标	测算依据	核算成本费用=防毒（烟）面罩+灭火毯+独立式燃气报警器+应急手电筒+破拆锤+应急口哨+逃生绳+消防应急包=2200个*23元/个+2200个*23元/个+2200个*30元/个+2200个*47元/个+2200个10元/个+2200个*2元/个+2200个*26元/个+2200个*27.6元/个=414,900.00元。	按合同要求进行支付，截至2020年12月31日，实际支出41.49万元，目标完成。
	资金支出进度	按合同要求支付。 合同签订后15日内，一次性支付41.49万元。	按合同要求支付，目标完成。
产出目标	数量目标	防毒（烟）面罩2200个，灭火毯2200张，独立式燃气报警器2200个，应急手电筒2200个，破拆锤2200个，应急口哨2200个，逃生绳2200根，消防应急包2200个。	根据验收单，防毒（烟）面罩2200个，灭火毯2200张，独立式燃气报警器2200个，应急手电筒2200个，破拆锤2200个，应急口哨2200个，逃生绳2200根，消防应急包2200个，目标完成。

项目	绩效指标	绩效目标	目标完成情况
	质量目标	1. 产品符合国家关于该类货物质量的行业标准、设计和制造标准等，符合要求的质量、规格和性能要求，具有合法的质量合格凭证和文件。 2. 货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件）。	1. 根据产品认证书以及检验报告，货物符合相关质量要求、规格要求以及性能要求，符合行业标准、设计和制造标准，目标完成。 2. 据验收单以及产品照片，货物为全新、未使用的原装合格正品，目标完成。
	工作时效	签订合同起 30 天交货期。	据货物交接清单，可判断于 30 日内完成货物交货以及验收移交，目标完成。
效益目标	（1）社会效益方面： 通过为出租屋等场所配备 7+1 消防器材，消防安全提前入户，预计 8000 居民受益，有效减少火灾的发生及降低火灾造成的损失，为居民人身安全提供保障。（2）服务对象满意度：经问卷调查 90% 以上居民满意，满意度较高。		通过实现消防器材入户，有效减少了火灾的发生，降低了火灾造成的损失，进一步保障了居民人身安全。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：垃圾减量分类项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”（详见附件）。

（二）项目绩效分析

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。

项目决策：项目立项依据充分，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，程序合理规范；绩效目标合

理、明确，预算编制科学，资金分配合理。指标分值 20 分，评价得分 20 分。

1. 项目立项：我单位辖区内大量出租屋，这些出租屋普遍存在应急自救器材缺失、居住人员自救逃生能力差等情况，一旦发生火灾，容易造成群死群伤。经社区摸排统计需向 8 个社区配备 7+1 消防器材。我单位完成可行性调研并经党群联席会议审核通过后，提请党工委会议纪要（党工委纪【2020】51 号）审议确认。项目决策依据充分，决策程序合理。项目申请及设立、验收管理工作由民生事务部负责，该部门负责民生事务管理、做好社区服务工作，项目实施安排符合民生事务部的工作职责。项目不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况，项目的申请、批复程序合理规范。

2. 绩效目标：明确了项目目标，并与计划数相对应，总体目标明确。目标进行了细化、量化，设置了绩效指标，明确了绩效指标的目标内容，绩效指标清晰、细化、可衡量。

3. 资金投入：项目经费经党工委会议纪要审议确认从民生微实事经费中安排，预算额度依据项目的采购货物名称、规格型号、质量要求等，结合市场行情预计采购单价和社区摸排统计及可行性调研确定采购数量进行测算，测算依据充分。单位制定了相应的资金管理办法，

管理办法中明确了资金分配办法。资金根据采购货物与数量等方面因素进行分配，资金分配因素选择全面，分配合理。

项目过程管理：资金到位及时，资金使用规范，项目分工明确，制度健全并得到执行，指标分值 20 分，评价得分 19 分。

资金到位：项目计划到位资金 41.49 万元，实际到位 41.49 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金到位及时。

资金管理：项目工作人员根据质量要求进行验收，依据合同约定内容与时间段，进行经费支付。经复核，经费支付正确，并足额支付给供应商。单位制定了完善的财务管理制度，严格按照审批程序执行，项目资金付款手续完整，资料齐全，支出依据合规，审批到位，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

组织实施：

（1）管理制度健全性：项目进行了职责分工，分工较明确。采购合同约定了货物质量标准与要求，要求具有合法的质量合格凭证和文件以及货物为全新、未使用过的原装合格正品等具体质量指标。单位制定了《财务管理制度》和《罗湖区民生微实事街道实物类项目操作指引》，管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性: 项目严格按照货物质量标准与要求进行验收, 完成项目过程资料的核对并进行备案。

存在的问题: 项目验收单未填写验收日期, 未严格按照制度执行 (扣 1 分)。

项目产出: 项目产出数量完成、产出质量达标, 及时完成, 实现了成本节约。指标分值 40 分, 评价得分 40 分。

产出数量方面: 根据验收单, 项目完成了防毒 (烟) 面罩 2200 个, 灭火毯 2200 张, 独立式燃气报警器 2200 个, 应急手电筒 2200 个, 破拆锤 2200 个, 应急口哨 2200 个, 逃生绳 2200 根, 消防应急包 2200 个, 数量目标完成。

产出质量方面: 根据产品认证书以及检验报告, 货物符合相关质量要求、规格要求以及性能要求, 符合行业标准、设计和制造标准; 根据验收单以及产品照片可确定货物为全新、未使用的原装合格正品, 质量目标完成。

产出时效方面: 据货物交接清单, 可判断于 30 日内完成货物交货以及验收移交, 产出时效目标完成。

产出成本方面: 项目预算 48.40 万元, 项目预计总支出 41.49 万元, 实际支出 41.49 万元, 在保质、保量完成既定工作目标情况下实现了成本节约。

项目效益: 项目执行效果较好, 项目社会效益明显、

居民满意度高。指标分值 20 分，评价得分 19 分。

社会效益方面：通过实现消防器材入户，有效减少了火灾的发生，降低了火灾造成的损失，进一步保障了居民人身安全，社会效益明显。

服务对象较满意：满意度调查表 90%以上居民满意，满意度高，总体执行较好。

三、取得的成效

通过为出租屋等场所配备 7+1 消防器材，配备 2200 套完整的消防设备，实现消防安全设备入户，预计 8000 居民受益。有效减少火灾的发生及降低火灾造成的损失，为居民人身安全保驾护航。

四、存在的问题

结合绩效分析情况，全面梳理项目存在的问题。

制度执行有效性方面：项目验收单未填写验收日期，未严格按照采购管理制度中验收要求执行。

五、相关建议和整改措施

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出工作建议和整改措施。

强化对项目实施过程的管控，严格按照相关管理制度执行，对项目过程资料进行检查核对，发现不合格的地方及时整改，不断总结以往经验，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹，切实运用和巩固好管控成果。

附件:

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性 (5分)	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分); ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分); ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分); ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分); ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(1分)。	5
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料符合相关要求(0.5分); ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(0.5分)。	2
	绩效目标	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分); ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	4
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效	评价要点: ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分);	3

			目标的明细化情况。	③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	
	资金投入	预算编制科学性（4分）	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容匹配（1分）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	4
		资金分配合理性（2分）	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。	2
过程（20分）	资金管理	资金到位率（2分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2
		预算执行率（5分）	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5
	资金管理	资金使用合规性（3分）	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①符合国家财经法规和财管理制度的规定（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（扣1分）。	3

	组织实施	管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2.5分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2.5分)。	5
		制度执行有效性(5分)	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续完备(1分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(2分)。	4
产出(40分)	产出数量	实际完成率(12分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	12
	产出质量	质量达标率(13分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	13
	产出时效	完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10

	产出成本	成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
效益（20分）	项目效益	实施效益（15分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	14
		满意度（5分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	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。一般采取社会调查的方式。	5
合计得分： 98 等级为： 优					
90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。					

