

2023 年度广州市公安局南沙区分局 部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

南沙区自 2005 年从番禺区划分出来设区后，广州市公安局南沙区分局一直没有独立的场所用于看守、羁押相关的嫌疑人员，长期借用广州市公安局番禺分局的场地使用。随着南沙区经济的发展，居住人口的增加，社会治安状况日趋复杂化，现有羁押场所和警力无法满足治安管理的要求。对此，为解决南沙区公安监管场所基础设施落后、严重超容等突出问题，健全和完善广州市公安局南沙区分局的羁押体系，改善羁押人员的生活条件，提高办案人员的工作效率，南沙区公安基地建设项目于 2018 年正式启动，历时四年建设，计划于 2023 年底—2026 年分两期陆续完成看守所、拘留所、保障协同中心、预审大队、武警中队等多个单位的入驻，并完成转移看押人员。为保障公安基地建成后入驻的顺利进行，广州市公安局南沙区分局申请南沙区公安基地采购及运行项目经费，用于配套采购货物类的家具、窗帘、厨房设备、警用装备、车辆、办公设备、用具杂具、安防系统设备等共 15 项；工程类的零散装修工程共 1 项；服务类的物业、消防、安保、食堂管理、搬运、实施管理、消防、电缆

电线检测等共 7 项。

（二）项目资金分配情况

公安基地第一期进驻采购及运行经费项目预算 5,451.11 万元，共有 22 个采购项目，主要用于满足首批入驻单位的办公需求，提供搬迁、人员用餐、住宿、物业、保安、消防等配套服务。按照区财政计划，2023 安排项目预算 1,436.80 万元，为该项目（一期）的合同首款，截止 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 1,336.14 万元，预算执行率 92.99%。

（三）项目政策依据

《广州市办公厅关于研究全市公安监所基础设施建设推进工作的会议纪要》（穗府会纪〔2022〕35 号）指出“广州市公安监所被监管人员数量常年居全省第一，但公安监所关押设施严重不足且个别监所超容羁押”，要求“全力推动广州市公安监所软硬件建设提档升级，走在全省、全国前列”。

《广州市人民政府办公厅关于印发广州市公安监管场所基础设施突出问题整治工作实施方案的通知》（穗府办函

〔2022〕9 号）、《广州市公安监管场所基础设施突出问题整治工作领导小组办公室关于成立公安监督场所基础设施突出问题整治专班的通知》（穗公警保〔2022〕47 号）文件提出，要在“2024 年 10 月前完成广州市第一看守所，海珠、荔湾...南沙、从化、增城区等 10 个看守所建设并投入使用。其中广州市第一看守所，黄埔、南沙、增城区看守所要按照

打造成符合国家建设标准、可对外开放交流看守所的要求建设；2026 年 10 月前完成天河、海珠、白云、南沙、增城 5 个区拘留所建设投入使用，提升监所基础设施整体水平”。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

项目总体绩效目标为：贯彻落实习近平总书记关于平安中国建设重要论述精神，建设更高水平的平安南沙，着力解决南沙区公安监管场所长期借用场地、设施落后等突出问题。通过采购货物类、服务类、工程类等项目内容，以保证南沙区公安基地正常运行和人员平稳、安全、顺利入驻，进一步推进新监所管理规范化，为打造南沙区干净整洁、平安有序的城市环境出一分力。

2023 年广州市南沙区公安基地采购及运行项目的年度预期绩效目标为：一是完成看守所、拘留所、保障协同中心、预审大队、战训大队、警犬中队、法院、检察院、武警中队和配套的医疗服务队伍的入驻工作；二是完成上述单位入驻所需办公用品、办公信息化设备等及人员用餐、住宿、物业、保安、消防、场所宣传氛围营造等配套服务的采购，确保人员入驻后能够正常运行开展工作。

附表 2023 年度公安基地采购及运行项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	设备购置完成率	15%
		服务采购完成率	30%
		工程采购完成率	20%

	质量指标	项目终验合格率	100%
		安全性能通过率	100%
	成本指标	预算控制有效性	100%
	时效指标	项目采购任务完成及时率	100%
效益指标	社会效益	看押监管人员的安全性	100%
	可持续影响	采购货物、工程的正常运行率	100%
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥85%

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

本次预期通过对 2023 年度广州市南沙区公安基地采购及运行项目开展事后绩效评价，达成以下三个主要目的：

1.挖掘项目决策存在的问题。通过梳理公安基地采购及运行项目相关政策的出台背景、政策依据、决策过程和政策目标，对项目决策程序的规范性、项目内容的完整性、项目目标的合理性进行分析，发现项目决策中存在的问题，对优化项目决策程序、调整完善项目内容和项目目标提出客观建议。

2.了解项目执行存在的问题。通过回顾公安基地采购及运行项目实施过程，对项目管理要素展开分析，就项目管理规范性和执行有效性进行判断，总结项目执行过程中的经验做法，发现在相关配套政策制定、组织实施与资金管理中存在的问题和薄弱环节，有针对性地提出改进项目管理和资金管理的建议。

3.为项目改进提供参考建议。通过考察项目资金分配、使用的实际情况，反映预期项目绩效目标的实现程度，对财政资金分配的公平性和合理性，资金使用的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观分析，就项目实施是否总体有效或阶段性有效做出总体判断，从而为项目后续完善提供决策参考依据。

（二）绩效评价标准和评价方法

1.绩效评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成概况进行比较。

（1）计划标准。以预先设定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准对项目成本和绩效指标开展综合评价。

（2）行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准对项目成本开展成本分析。

（3）历史标准。参照部门历史数据制定的评价标准对项目成本和绩效指标开展综合评价。

（4）财政部门 and 预算部门确定或认可的其他标准。

2.绩效评价方法

针对 2023 年公安基地采购及运行项目绩效评价工作，主要从项目安排、项目管理、项目产出、项目效益等四方面开展综合评价分析。

（三）绩效评价实施过程

1.前期准备

了解项目进展、资金管理、项目管理等情况。

2.自评审核

完成自评材料书面审核工作。

3.综合评价

根据自评材料分析、座谈会、现场勘察等情况，对评价项目作出综合分析。

4.撰写报告

根据自评材料分析、综合评价等情况，完成撰写评价报告初稿，根据反馈的意见完善项目绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

1.项目安排指标

项目安排主要从绩效目标设置情况进行分析。总的来说，项目按照相关文件要求设置了绩效目标，但是存在绩效目标与预算确定的资金量匹配程度不足、绩效指标设置不够全面与规范等问题。项目安排指标权重 14.00 分，小计得分 9.50 分，得分率 67.86%。

（1）绩效目标合理性

三级指标“绩效目标合理性”权重 6.00 分，得分 4.50 分，得分率 75.00%。项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，产出和效益指标基本符合正常业绩水平，但绩效目标与预算确定的资金量匹配程度不足，对基地运维工作的

覆盖程度不足，扣 1.50 分。

（2）绩效指标规范性

三级指标“绩效指标规范性”权重 2.00 分，得分 1.00 分，得分率 50.00%。部分指标设置含糊，未能明确具体的工作完成时间，未能明确指标完成情况的计算方式，故扣 1.00 分。

（3）绩效指标有效性

三级指标“绩效指标有效性”权重 6.00 分，得分 4.00 分，得分率 66.67%。2023 年度绩效目标提到“进一步推进新监所管理规范化，为打造南沙区干净整洁、平安有序的城市环境出一分力”，未在绩效指标中有相应体现，扣 2.00 分。

2.项目管理指标

项目管理主要从财务管理和业务管理情况进行分析。总的来说，自评组织质量较高，但存在财务管理不够规范等问题。项目管理指标权重 26.00 分，小计得分 23.60 分，得分率 90.77%。

（1）财务管理情况

三级指标“财务管理情况”权重 2.00 分，得分 1.00 分，得分率 50.00%。部分附合同审批表未明确采购方式，扣 1.00 分。

（2）预算完成率

三级指标“预算完成率”权重 20.00 分，得分 18.60 分，得分率 93.00%。截止 2023 年 12 月 31 日，预算执行率=

$(1,336.15 \text{ 万元} / 1,436.80 \text{ 万元}) \times 100\% = 92.99\%$ 。故本指标得分 $=92.99\% \times 20 = 18.60$ 分。

（二）项目结果绩效情况分析

1.项目产出指标

项目产出主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等四方面进行分析。总体而言，项目产出数量目标和成本目标完成较好，但是产出质量和产出时效有待提升。项目产出指标权重 30.00 分，小计得分 23.00 分，得分率 76.67%。

2.项目效益指标

项目效益主要从社会效益、可持续影响、满意度三方面进行分析。总体而言，项目预计带来较好的社会效益和可持续影响效益，但相关群体满意度不高。项目效益指标权重 30.00 分，小计得分 28.04 分，得分率 93.47%。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级

公安基地采购和运行项目绩效评价最终得分为：84.14 分，评价结果为“良”。

（二）项目综合评价结论

总体来看，公安基地采购及运行项目及时采购了公安基地建设必需的设施设备和所需的相关服务，基本达成了年初设定的绩效目标。但项目还存在项目内容设计不合理、政府采购规范性不足、部分项目人员配备情况不符合招标文件要求、设施设备采购类项目验收不及时、服务类项目管理规范

性不足等问题。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

统筹各单位需求集中采购设施设备，节约各单位分散采购的人力物力。南沙区公安基地建设完成后，多家单位入驻基地。基地采购及运行项目，将多家单位的设施设备需求统筹整合后，分家具、办公设备、电器、车辆、智能会议设备等5个项目分别进行招投标，避免了各单位分散采购重复支出招标费用和投入人员精力。

（二）存在的问题

1.设施设备采购类项目验收不及时。设施设备采购类项目的货品均已到位，且各项目交货单上均确认“规格型号正确、数量正确、产品完好、其他内容与合同一致”等相关内容，但项目均未及时开展整体终验。

2.服务类项目管理规范性有待提升。如物业方面，一是基地绿化养护不到位，二是物业维修管理有待完善；饭堂餐饮方面，物品放置不规范，如面点间的扫把拖把、拖车等物品放置在未划线规划放置区域等。

（三）相关建议。

1.加快验收进度，确保固定资产及时入账。建议项目单位统筹收集各单位已到位设施设备类的使用情况，加快设施设备类项目的验收进度，确保固定资产及时入账。

2.加强项目管理，提升服务能效。针对已交付相关供应商的工作内容，如安保、室内卫生、绿化等，应要求供应商针对已有问题逐一进行整改。

七、绩效评价结果应用

该项目绩效评价结果、存在问题及相关建议将反馈项目单位，督促及时整改并按时上报落实整改情况。同时结合项目绩效评价结果中提出的问题和总结的经验做法，应用到其他项目的实施过程中，更好地推动项目实施的各项工作。