

中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市公安局火炬开发区分局		项目 代码	项目名称	办公设备购置(含居住证办理设备)	预算金额 (万元)	210.00	备注
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家 评分	合计
工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②评价材料(包含自评表、核查表及佐证材料等)是否完整、规范; ③评价材料是否真实、有效,是否与项目存在联系,能证明项目实施管理、完成等情况;			7	7
预算执行过程 管理 (32分)	项目管理 (10分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。			2	项目未发生调整
		项目调整	2	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。			2	
		制度执行及监督	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③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是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段。			6	
	资金管理 (22分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。			2	29.81
		使用合规合理性	7	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。			5	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%,根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。			12.81	
绩效指标完成 情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断,本年度或项目期内,项目实际产出的产品或服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。			9	43.5
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等,衡量项目是否在规定时间内完成,根据项目的完成时效性综合评分。			4.5	
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断,本年度或项目期内,项目实际产出的产品或服务,与既定质量标准的产品或服务标准进行对比,确定质量达标情况。(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。) 根据提供的佐证材料及相关资料验收结论综合评分。			13.5	
	效益指标 (25分)	社会经济效益指标	20	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益,或项目实施后对受益群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)			10	项目单位未设置可持续发展效益指标,无法体现维稳工作的可持续性。
		可持续发展效益指标	5	项目实施后运行及成效发挥的可持续性影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)			2.5	
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象 满意度	5	根据公众对项目总体实施效果等情况的满意度调查结果判断,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,一般采用问卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%,得5分; ②90%≤满意度<100%,得4分; ③80%≤满意度<90%,得3分; ④70%≤满意度<80%,得2分; ⑤60%≤满意度<70%,得1分; ⑥满意度<60%,或出现上访、涉诉问题的,或未开展满意度调查的,得0分。			4	根据单位提供的满意度调查问卷显示,有92.31%人持满意态度,故该指标得4分。
扣分项 (-5分)	项目实施整改情况 (-5分)	项目实施整改情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分;部分整改完毕视情况扣1-4分;未进行整改的扣5分;未报送整改情况及佐证材料的扣5分。			0	0
合计	—	—	100				80.31	
评价等级	优(90-100);良(80-89);中(60-79);差(0-59)							良
内容	评价意见							
总体评价	在2021年共使用了206.99万元用于设备采购、系统改造、维修升级服务等内容,总体来看,核查表填报完整、规范,表格内填报内容全面详实,资料提供较为完善。							
存在问题(包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面)	1.项目过程资料有待完善。 2.绩效管理有待提升,一是绩效目标设置笼统,未能充分体现项目的绩效情况和绩效目标的实现程度;二是绩效指标设置不够科学合理。							
改进建议(包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等)	1.结合资金实际支出情况,全面提供项目过程管理和产出效益有关的佐证资料。 2.提高绩效管理意识和水平,合理科学设置绩效目标和指标,可根据项目属性及工作内容,结合资金投入分析,科学编制绩效指标体系,设定清晰、完整、可衡量的绩效指标,以充分体现和真实反映项目的绩效情况和绩效目标的实现程度。							
对下年度预算安排建议	保留(√); 保留但建议部分核减(○); 取消(×)。							
评审组:								
机构名称(全称):	广东正工程咨询有限公司							
日期:	年 月 日							

中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效考核评分意见表

项目单位 (全称)	中山市公安局火炬开发区分局		项目 代码	项目名称	大岭机动车业务点租金	预算金额 (万元)	240.00		备注
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家 评分	合计	
工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②评价材料（包含自评表、核查表及佐证材料等）是否完整、规范； ③评价材料是否真实、有效，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； ④表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实。			6	6	核查表填报完整、规范，表格内填报内容较为全面，但在以下问题： 1. 核查表中未设置产出数量指标。 2. 未提供产出效益等绩效表现资料。
预算执行过程管理 (32分)	项目管理 (10分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。			2	32	
		项目调整	2	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。			2		
		制度执行及监督	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ③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是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必要的控制措施或手段。			6		
	资金管理 (22分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。			2		
		使用合规合理性	7	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。			7		
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%，根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。			13		实际超预算5万元
绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断，本年度或项目期内，项目实际产出的产品或服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。			8	41.5	未设置数量指标
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成，根据项目的完成时效性综合评分。			5		
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断，本年度或项目期内，项目实际产出的产品或服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设定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。） 根据提供的佐证材料及相关资料验收结论综合评分。			12		未设置质量指标
	效益指标 (25分)	社会经济效益指标	20	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益，或项目实施后对受益群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。 （可根据项目特点自行设计个性指标量化反映）			10		未设置效益指标，缺少相关佐证材料。
		可持续发展效益指标	5	项目实施后运行及成效发挥的可持续性影响情况。 （可根据项目特点自行设计个性指标量化反映）			2.5		
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	根据公众对项目总体实施效果等情况的满意度调查结果判断，社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取问卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%，得5分； ②90%≤满意度<100%，得4分； ③80%≤满意度<90%，得3分； ④70%≤满意度<80%，得2分； ⑤60%≤满意度<70%，得1分； ⑥满意度<60%，或出现上访、涉诉问题的，或未开展满意度调查的，得0分。			4		未设置满意度指标，但提供了满意度调查问卷材料。
扣分项 (-5分)	项目实施整改情况 (-5分)	项目整改完成情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评考核，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分；部分整改完毕现情况扣1-4分；未进行整改的扣5分；未报送整改情况及佐证材料的扣5分。			0	0	
合计	—	—	100					79.5	
评价等级	优 (90-100)；良 (80-89)；中 (60-79)；差 (0-59)							中	
内容	评价意见								
总体评价	总体来看，该项目过程管理情况较好，但绩效表现有提升改进空间。 在过程管理方面，项目单位有制定项目管理制度和财务管理制度，在资金支出方面，该项目支出符合项目申报内容，租金使用符合预算用途，符合专款专用原则。 在产出和效益方面，单位未针对项目实际合理设置绩效目标和绩效指标。								
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）	1. 绩效管理有待提升。一是绩效目标的设置未能充分体现项目的绩效情况；二是绩效指标设置完整性和合理性不够，如未设置数量指标、质量指标、可持续指标等。 2. 自评工作有待提升。未提供有关能够佐证项目资金使用效果的资料。 3. 满意度调查对象过于单一。								
改进建议（包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等）	1. 自评工作需高度重视，结合资金实际支出情况，全面提供产出效益有关的佐证材料。 2. 提高绩效管理意识和水平，建议完善绩效目标和绩效指标的设定，可根据项目属性及工作内容，结合资金投入分析，科学编制绩效指标体系，设定清晰、完整、可衡量的绩效指标，以充分体现和真实反映项目的绩效情况和绩效目标的实现程度，如产出数量指标可设置为租用面积；可持续指标可针对合同实际签订租赁的情况，指标可设置为“保障本市机动车管理”。指标值可设置为“双年”；质量指标可设置为“场地维修次数”，根据每年维修次数，可相应降低指标值，指标值可设置为“1次/年”或“0次/年”。 3. 增加满意度调查范围，设置支为直接工作人员，办事群众为间接使用者，建议可分使用者和办事群众两方面进行满意度调查，增加满意度的真实性和全面性。								
对下年度预算安排建议	保留（√）； 保留但建议部分核减（○）； 取消（×）。								
评审组：									
机构名称（全称）：	广东宏正工程咨询有限公司								
日期：	年 月 日								

中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效考核评分意见表

项目单位 (全称)	中山市公安局火炬开发区分局	项目 代码	项目名称	交警大队交警业务专项经费	预算金额 (万元)	2021.00	备注
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明		专家 评分	合计
工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	①是否存在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②评价材料(包含自评表、绩效自评报告等材料)是否完整、规范; ③评价材料是否真实、有效,是否与项目存在联系,能证明项目实施管理、完成情况; ④表格填写内容是否齐全,是否漏填或不填,内容是否真实详实。		8	8
预算执行过程管理 (32分)	项目管理 (10分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合理、完整。		2	预算调整,调整后为382万元。
		项目调整	2	①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。		2	
		制度执行及监督	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③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是否采取了相应的项目质量监控、监督、验收等必要的控制措施或手段。		6	
	资金管理 (22分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。		2	32
		使用合规合理性	7	①是否符合国家财政法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的风险控制措施或手段。		7	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%,根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。		13	
绩效指标完成情况 (60分)	产出数量 (30分)	产出数量	10	根据计划目标产出数量判断,本年度或项目期内,项目实际产出的产品或服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。		10	未设置效益指标,缺少相关佐证材料。
		产出效率	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等,衡量项目是否在规定的时间内完成,根据项目的完成时效性综合评价。		5	
	质量达标	质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断,本年度或项目期内,项目实际产出的产品或服务数量,与设定质量标准的产品或服务标准进行对比,确定质量达标情况。(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。)		15	
		社会效益指标	20	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益,或项目实施后对受益群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的贡献。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)		12	
	社会效益指标	社会效益指标	5	项目实施后运行及成效发挥的可持续性影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)		0	
		公众满意度	5	根据公众对项目总体实施效果等情况的满意度调查结果判断,社会公众或服务对象是否因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用问卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%,得5分; ②90%≤满意度<100%,得4分; ③80%≤满意度<90%,得3分; ④70%≤满意度<80%,得2分; ⑤60%≤满意度<70%,得1分; ⑥满意度<60%,或出现上访、涉诉问题,或未开展满意度调查的,得0分。		4	
扣分项 (-5分)	项目实施整改情况 (-5分)	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需报送整改措施及佐证材料。 无问题整改或整改不到位的不扣分;部分整改完毕情况扣1-4分;未进行整改的扣5分;未报送整改情况及佐证材料的扣5分。		0	0	
合计	—	—	100	—		86	—
评价等级	优(90-100);良(80-89);中(60-79);差(0-59)						良
内容	评价意见						
总体评价	从自评工作质量来看,单位在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料,自评表填写完整、规范,能有效的证明项目的过程管理,产出效益情况,在过程管理方面,制定有较为完整的项目和财务管理规定,能按要求对项目进行管理,项目调整及支出调整手续较为完备和充分。 在产出方面,有效设置合理的绩效指标,且完成情况良好,2021年事故及群死群伤立案处理2882起,结案2505宗,结案率为87.5%,暂扣违法及事故车辆6353辆,均超额完成了绩效预期。 在效益方面,整体满意度情况良好,群众满意度为90%。 总体来说,该项目执行过程和产出方面良好,但该项目最根本的目的是保障火炬开发区交通道路的畅通和安全,根据《交警大队2021年度道路交通安全管理工作情况总结》显示,2021年全年交通事故同比上升15%,经济损失上升10.02%,从侧面反映效果不佳,建议项目单位可针对市民加强交通安全宣传普及交通安全活动,增强交通安全意识,从而降低事故发生率、经济损失及违法行为。						
存在问题(包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面)	绩效指标设置不够完整,合理,个别指标难以衡量。 1.绩效预期设置偏低,如数量指标“交通违法行为和事故数扣车数平均每月扣车数”预期值为1100台/月,实际完成值为1788.75台/月,完成率高于162.61%; 2.社会效益指标“开展秩序整治,降低交通事故发生率”预期值为100%,该指标为定性指标,难以量化如何防范化解道路交通安全风险。 3.从绩效表现来看,对比2020年,2021年道路交通事故,交通违法行为,群死群伤,车辆违法违法等均有下降,侧面反映群众交通安全意识不强,交警大队宣传力度有待加强。						
改进建议(包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等)	提高绩效管理意识和水平,建议完善绩效目标和绩效指标的设定。 1.建议项目单位应充分考虑各种工作因素、客观因素等,根据项目属性及工作内容,结合资金投入分析,科学编制绩效指标体系,设定清晰、完整、可衡量的绩效指标,以充分体现和真实反映项目的绩效情况和绩效目标的实现程度。 2.该项目的工作主要是为了打击交通违法行为,打造智慧交通,财政支出设备等问题,保障火炬开发区交通道路的畅通和安全,建议单位综合考虑项目实际情况,完善修改并提高绩效指标设置的合理性全面性,如社会效益指标可设置为“交通事故同比下降率”,经济效益指标可参照设置为“经济损失下降率”等; 3.建议项目单位可针对市民加强交通安全宣传普及交通安全活动,增强交通安全意识,从源头抓起,降低事故发生率、经济损失及违法行为。						
对下年度预算安排建议	保留(J); 保留但建议部分删减(C); 取消(X)。						
编制人(全称):	广东警官学院珠海分校						
日期:	年 月 日						

中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效考核评分意见表

项目单位 (全称)	中山市公安局火炬开发区分局		项目 代码	项目名称	交通设施维护管理经费-提供 会议纪要	预算金额 (万元)	600.00	备注
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家 评分	合计
工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②评价材料（包含自评表、抽查表及佐证材料等）是否完整、规范； ③评价材料是否真实、有效，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； ④表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实。			7	7
预算执行过程管理 (32分)	项目管理 (10分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。			1.5	未见监督制度
		项目调整	2	如涉及项目或事项调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。			2	
		制度执行及监督	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ③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是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必要的控制措施或手段。			6	
	资金管理 (22分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。			2	29.5
		使用合规合理性	7	①是否符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、串列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。			5	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%，根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。			13	
绩效指标完成情况 (60分)	产出数量 (20分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断，本年度或项目期内，项目实际产出的产品或服务数量，与项目中设定的目标对比，确定产出数量完成情况。			10	55
		产出效率	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成，根据项目的完成时效性综合评分。			5	
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断，本年度或项目期内，项目实际产出的产品或服务的质量，与设定质量标准的产成品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（设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。） 根据提供的佐证材料及相关资料综合评分。			15	
	社会效益 (25分)	社会效益	20	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益，或项目实施后对弱势群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)			18	满意度为86%
		可持续发展效益	5	项目实施后运行及成效发挥的可持续性影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)			5	
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	根据公众对项目总体实施效果等情况的满意度调查判断，社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取问卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%，得5分； ②90%≤满意度<100%，得4分； ③80%≤满意度<90%，得3分； ④70%≤满意度<80%，得2分； ⑤60%≤满意度<70%，得1分； ⑥满意度<60%，或出现上访、涉诉问题的，或未开展满意度调查的，得0分。			3	
扣分项 (-5分)	项目实施整改情况 (-5分)	项目实施整改情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评考核，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需报送整改措施及佐证材料。无整改措施或整改不到位的不扣分；部分整改完毕扣1-4分；未进行整改的扣5分；未报送整改措施及佐证材料的扣5分。			0	0
合计	—	—	100				92.5	
评价等级	优 (90-100)；良 (80-89)；中 (60-79)；差 (0-59)							优
内容	评价意见							
总体评价	总体来看，该项目执行情况较为理想，项目过程管理也较为全面，通过对交通设施、标志、标线、护栏、等交通设施的新建、维护管理，能有效解决道路交通标志缺失、不清晰，设置不合理、不规范、不协调、不连续等问题，有效保障机动车、非机动车、行人的通行安全，预防和减少道路交通事故的发生。							
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）	绩效管理有待提升。 1.绩效目标设置为“中山市火炬开发区2019年至2020年道路设施维护管理经费采购项目”，该绩效目标设置为项目名称，未能充分体现该项目的绩效情况； 2.绩效指标设置完整性和合理性不够，绩效指标设置不够有针对性，内容过于冗长，如可持续发展效益指标为“通过对辖区道路设施的完善，改善我区交通秩序，提高车辆通行能力，保障了机动车、非机动车、行人的通行安全，更是预防和减少道路交通事故发生”； 3.绩效指标的预设值设置偏低，如质量指标“按照交通设施国家标准或行业标准要求完成建设”的预期值为90%，建议该项指标预设值设定为100%。							
改进建议（包括管理优化、绩效提升、自评工作质量、预算调整等）	1.提高绩效管理意识和水平，建议完善绩效目标和绩效指标的设定，可根据项目属性及工作内容，结合资金投入分析，科学编制绩效指标体系，设定清晰简洁、完整、可衡量的绩效指标，以充分体现和真实反映项目的绩效情况和绩效目标的实现程度，如针对上述存在问题第二点：建议将可持续发展效益指标“通过对辖区道路设施的完善，改善我区交通秩序，提高车辆通行能力，保障了机动车、非机动车、行人的通行安全，更是预防和减少道路交通事故发生”修改为“交通事故发生率”，预设值设定为≤0%。							
对下级单位支持建议	保留（√）； 保留但建议部分修改（△）； 取消（×）。							
评审意见								
评审意见（全称）	广东华信工程咨询有限公司							
日期	一年 月 日							

中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (名称)	中山市公安局火炬开发区分局	项目名称	预算控制数 (万元)	预算金额 (万元)	312.20	备注	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明	专家 评价	合计	
工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	①是否在规定时间内完成项目验收自评工作，并提交了绩效自评材料； ②评价材料《经费自评表、抽查及佐证材料等》是否完整、规范。 ③评价材料是否真实、有效，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成情况； ④表格填写内容是否齐全，能否准确对应，内容是否全面详实。	8	8	
预算执行过程管理 (32分)	项目情况 (10分)	制度建设	2	①是否有制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。	1.2	项目支出涵盖了5个主要内容，分别为辖区社区警务推广服务、数字案件系统建设、互联网社会视频、警用通信设备和平安社区视频监控维护。根据所提交的财务证明材料，单位仅制定了部分业务管理制度文件，如《街道社区警务推广服务管理制度》、《平安社区视频监控维护方案》、《电信诈骗大喇叭宣传工作方案》，该指标扣1.2分。	
		项目调整	2	①项目及项目变更调整； ②项目调整及支出调整原因是否充分； ③项目调整及支出调整手续是否完备。	2		根据相关佐证材料，2021年度项目未发生项目或事项调整，该指标不扣分。
		制度执行及监督	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大设计； ②项目合同、协议、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设施、信息支撑等是否落实到位； ④是否采取了有效的质量控制措施、高质、验收等必要的控制措施或手段。	5		项目实施符合相关业务管理规定，项目合同、验收报告等资料较为齐全，各项配置开支到位，但未见项目相应的内部控制制度、稽查、验收等控制措施，该指标扣1分。
	资金使用 (22分)	制度建设	2	①是否有制定或具有相应的资金管理制度，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理规章制度是否健全。	2	根据《关于印发中山市公安局火炬开发区分局财务管理制度的通知》，单位内部财务管理制度健全，该指标不扣分。	
		使用合规合理性	7	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否包含项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在虚列、挤占、挪用、超列支等情况； ⑥是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	6		项目支出内容主要为：购置视频监控和视频监控维护费用、平安社区警务费、警用通信设备等。资金支付符合财政预算规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况，但未见项目相关的内部控制制度和验收记录，会计档案资料完整性待提高，且未见项目相关资料检查佐证材料，该指标扣1分。
		支出率	12.5	实际支出金额/实际到位金额×100%，根据支出与预算的执行速度与项目完成进度情况进行衡量。	12.5		2020年未下达该项目预算控制数312.20万元，实际支出222.451500万元，预算执行率为71.25%，根据部门反馈，资金支出未达预期的原因主要是为市政道路工程建设对大部分的线路视频监控建设和改造造成不可逆的影响，另通过交警的形式将不能安装的线路和摄像头费用扣除，该指标酌情扣0.5分。
绩效目标完成情况 (60分)	产出数量 (20分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断，本年度或期限内，项目实际产出的产品或服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。	6	项目数量指标为维护视频监控数量100%，根据《中山市公安局火炬开发区分局平安社区警务推广服务项目（01包、02包）合同书》，项目应维护巡检点295个巡检点，实际完成179个，维护视频监控数量完成率=69.47%，该指标扣5分。	
		产出效率 (20分)	5	根据项目实施计划，按项目目标申报要求，衡量项目是否在限定时间内完成，根据项目的完成时间进行综合评分。	5		项目时效指标为系统按期响应恢复时间（12小时），根据项目《2021年度公安信息化建设运维项目自评表（自查版）》，系统故障应急响应时间为8小时，该指标满分。
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断，本年度或期限内，项目实际产出的产品质量或服务，与设定质量标准下的任务标准进行比较，确定质量达标情况。（《质量考核标准》由项目承担单位设立，按照项目计划标准、行业标准、历史标准或类似材料等进行对照的提供得分。） 根据提供的佐证材料及相关部门验收报告进行评分。	8.5		项目质量达标指标为视频监控质量完好率≥90%，根据《关于提升平安社区警务推广项目平安社区警务推广项目（01包、02包）合同书》，项目应维护巡检点295个巡检点，实际完成179个，维护视频监控数量完成率=69.47%。质量指标总数为295项，视频监控质量完好率=66.65%，该指标扣3.5分。
	社会效益 (20分)	社会效益指标	20	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益，或项目实施后对受益群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的贡献。（可参照项目特点自行设计个性指标量化反映）	10	项目效益指标为投入产出比，单位需提供相关佐证材料（如投入产出分析图、系统运行成本情况等）。根据项目属性及数据变化情况综合判断，该指标满分。	
		可持续发展指标	5	项目实施后继续运行或收益发挥的可持续性影响情况。（可参照项目特点自行设计个性指标量化反映）	1.75		项目可持续性发展指标为非正常投诉率≤1%，根据《3-3-2（新增社区警务推广服务）》，无重大投诉设备故障11起，累计维修1950个，实时修复及时率100%（均为未报修），该指标扣0.25分。
		公众满意度 (5分)	5	根据社会公众总体满意度等情况的满意度调查结果判断，社会公众或服务对象对项目实施后受到影响的部门（单位）、群体或个人，一投取何种调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%，得5分； ②90%≤满意度<100%，得4分； ③80%≤满意度<90%，得3分； ④70%≤满意度<80%，得2分； ⑤60%≤满意度<70%，得1分； ⑥满意度<60%，或出现上访、涉诉问题的，或未开展满意度调查的，得0分。	5		项目满意度指标为平均市民满意度≥90%，根据项目提供的满意度调查问卷，项目满意度=30/39=100%，该指标满分。
加分项 (-5分)	项目实施整改情况 (-5分)	项目实施整改情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评修正，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需报送整改措施及佐证材料。 无整改整改措施或已整改完毕的不扣分，部分整改完善程度扣1-4分；未进行整改的扣分；未提交整改情况及佐证材料的扣5分。			
合计	—	—	100			75.95	
评价等级				优 (90-100) ; 良 (80-89) ; 中 (60-79) ; 差 (0-59)			
内容				评价意见			
总体评价				经查阅视频监控项目2021年度预算金额为312.20万元，实际支出222.45万元，预算执行率为71.25%，总体来看，项目资金使用符合预算编制用途，业务流程机制较为完善，产出时效性及公众满意度调查完成情况良好，评价总分75.95分，评价等级为“中”。			
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效管理、内控管理、廉政风险等方面）				1.项目产出及效益指标效果不佳。一是项目质量指标为视频监控数量完好率≥90%，根据《关于提升平安社区警务推广项目平安社区警务推广项目（01包、02包）合同书》，项目应维护巡检点295个巡检点，实际完成179个，维护视频监控数量完成率=69.47%。二是项目数量指标为视频监控数量100%，根据《3-3-2（新增社区警务推广服务）》，无重大投诉设备故障11起，累计维修1950个，实时修复及时率100%（均为未报修），该指标扣0.25分。三是项目社会效益指标为非正常投诉率≤1%，根据《3-3-2（新增社区警务推广服务）》，无重大投诉设备故障11起，累计维修1950个，实时修复及时率100%（均为未报修），该指标扣0.25分。四是项目公众满意度指标为平均市民满意度≥90%，根据项目提供的满意度调查问卷，项目满意度=30/39=100%，该指标满分。五是项目可持续发展指标为非正常投诉率≤1%，根据《3-3-2（新增社区警务推广服务）》，无重大投诉设备故障11起，累计维修1950个，实时修复及时率100%（均为未报修），该指标扣0.25分。六是项目社会效益指标为非正常投诉率≤1%，根据《3-3-2（新增社区警务推广服务）》，无重大投诉设备故障11起，累计维修1950个，实时修复及时率100%（均为未报修），该指标扣0.25分。七是项目公众满意度指标为平均市民满意度≥90%，根据项目提供的满意度调查问卷，项目满意度=30/39=100%，该指标满分。八是项目可持续发展指标为非正常投诉率≤1%，根据《3-3-2（新增社区警务推广服务）》，无重大投诉设备故障11起，累计维修1950个，实时修复及时率100%（均为未报修），该指标扣0.25分。九是项目社会效益指标为非正常投诉率≤1%，根据《3-3-2（新增社区警务推广服务）》，无重大投诉设备故障11起，累计维修1950个，实时修复及时率100%（均为未报修），该指标扣0.25分。十是项目公众满意度指标为平均市民满意度≥90%，根据项目提供的满意度调查问卷，项目满意度=30/39=100%，该指标满分。十一是项目可持续发展指标为非正常投诉率≤1%，根据《3-3-2（新增社区警务推广服务）》，无重大投诉设备故障11起，累计维修1950个，实时修复及时率100%（均为未报修），该指标扣0.25分。十二是项目社会效益指标为非正常投诉率≤1%，根据《3-3-2（新增社区警务推广服务）》，无重大投诉设备故障11起，累计维修1950个，实时修复及时率100%（均为未报修），该指标扣0.25分。十三是项目公众满意度指标为平均市民满意度≥90%，根据项目提供的满意度调查问卷，项目满意度=30/39=100%，该指标满分。十四是项目可持续发展指标为非正常投诉率≤1%，根据《3-3-2（新增社区警务推广服务）》，无重大投诉设备故障11起，累计维修1950个，实时修复及时率100%（均为未报修），该指标扣0.25分。十五是项目社会效益指标为非正常投诉率≤1%，根据《3-3-2（新增社区警务推广服务）》，无重大投诉设备故障11起，累计维修1950个，实时修复及时率100%（均为未报修），该指标扣0.25分。十六是项目公众满意度指标为平均市民满意度≥90%，根据项目提供的满意度调查问卷，项目满意度=30/39=100%，该指标满分。十七是项目可持续发展指标为非正常投诉率≤1%，根据《3-3-2（新增社区警务推广服务）》，无重大投诉设备故障11起，累计维修1950个，实时修复及时率100%（均为未报修），该指标扣0.25分。十八是项目社会效益指标为非正常投诉率≤1%，根据《3-3-2（新增社区警务推广服务）》，无重大投诉设备故障11起，累计维修1950个，实时修复及时率100%（均为未报修），该指标扣0.25分。十九是项目公众满意度指标为平均市民满意度≥90%，根据项目提供的满意度调查问卷，项目满意度=30/39=100%，该指标满分。二十是项目可持续发展指标为非正常投诉率≤1%，根据《3-3-2（新增社区警务推广服务）》，无重大投诉设备故障11起，累计维修1950个，实时修复及时率100%（均为未报修），该指标扣0.25分。二十一			
改进建议（包括管理优化、缺陷提升、自评工作再及预算调整等）				1.建立有效的绩效考核体系。资金使用单位应厘清项目实施产出效果及收益情况，对项目进度质量、效率予以适当调整，同时可建立有效奖惩机制，确保财政资金使用发挥最大效能； 2.完善预算绩效管理。提高项目绩效管理力度。一是建立预算绩效管理，结合中山市公安局火炬开发区分局自身实际，建立完善预算绩效管理制度，明确项目预算编制和绩效目标的编制要求，提高预算绩效管理工作的规范化标准化。强化绩效责任主体。二是加强绩效知识培训，强化绩效知识			

中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效考核评分意见表

项目单位 (全称)	中山市公安局火炬开发区分局		项目 代码	项目名称	派出所智能化系统建设项目	预算金额 (万元)	155	备注
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家评分	合计
工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	①是否在预定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②评价材料(包含自评表、核查表及佐证材料等)是否完整、规范; ③评价材料是否真实、有效,是否与项目存在联系,能证明项目实施管理、完成情况; ④表格填写内容是否齐全,是否缺漏或不对应,内容是否全面详实。			6	6
预算执行过 程管理 (32分)	项目管理 (10分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。			2	29.50
		项目调整	2	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。			2	
		制度执行及监督	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定,无重大投诉; ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③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是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必要的控制措施或手段。			6	
	资金管理 (22分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理控制是否健全。			2	
		使用合规合理性	7	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的风险控制措施或手段。			5	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%,根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。			12.50	
绩效指标完 成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标产出数量判断,本年度或项目期内,项目实际产出的产品或服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。			10	45.10
		产出时效	5	根据项目实施计划,绩效目标申报表等,衡量项目是否在预定时间内完成,根据项目的完成时效性综合评分。			5	
		质量达标	15	根据完成质量和数量情况判断,本年度或项目期内,项目实际产出的产品或服务,与既定质量标准的产品或服务标准进行对比,确定质量达标情况。(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。) 根据提供的佐证材料及相关资料验收结论综合评分。			12.6	
	效益指标 (25分)	社会经济效益指标	20	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益,或项目实施后对受惠群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)			10	
		可持续发展效益指标	5	项目实施后对延续行政或服务的可持续性影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)			2.5	
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象 满意度	5	根据公众对项目总体实施效果等情况的满意度调查结果判断,社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用问卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%,得5分; ②90%≤满意度<100%,得4分; ③80%≤满意度<90%,得3分; ④70%≤满意度<80%,得2分; ⑤60%≤满意度<70%,得1分; ⑥满意度<60%,或出现上访、涉诉问题的,或未开展满意度调查的,得0分。			5	
扣分项 (-5分)	项目实施整改 (-5分)	项目实施整改情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评考核,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分;部分整改完年初情况扣1-4分;未进行整改的扣5分;未报送整改措施及佐证材料扣5分。				
合计	—	—	100					80.60
评价等级		优(90-100);良(80-89);中(60-79);差(0-59)						良
内容		评价意见						
总体评价		派出所智能化系统建设项目为跨年项目,本年度预算金额为155万元,预算执行率为96.14%,评价总分80.60分,评价等级为“良”,总体来看,预算执行情况良好,资金使用符合合同约定支出计划,项目实施监管机制较完善,产出指标完成情况良好,但效益指标佐证材料缺失,不利于对项目进行客观、全面的评价。						
存在问题(包括项目预算、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面)		1.自评表(核查表)指标内容与年初绩效申报表有出入,如核查表中,质量指标为设备运行质量(95%),但申报表中为智能案件使用率(100%)和设备先进程度(同比先进)等; 2.指标归类不明确,根据《(2021)年度中山火炬开发区财政支出项目预算绩效评价意见表》,质量指标:智能案件使用率100%应为数量指标; 3.效益指标缺乏佐证材料支撑,不利于后续绩效评价。						
改进建议(包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等)		1.建议单位撰写自评表时,以年初绩效申报表(含专家评审意见)为依据,统一相关佐证材料口径; 2.加强绩效管理培训,强化绩效管理意识,通过预算编制布置培训会、创建工作交流群、第三方中介一对一场辅导培训等多种方式,加强对各业务经办人的培训,提升各业务经办人绩效意识,合理、科学的设置绩效指标; 3.搜集相关效益指标佐证材料,提高部门资料归档能力,为内部自查等监控或项目可查资料准备。						
对下年度预算安排建议		保留(√); 保留但建议部分增减(○); 取消(×)。						
评审员:								
材料名称(全称):		广东火炬工程咨询有限公司						
日期:		2022年 月 日						

中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市公安局火炬开发区分局		项目 代码	项目名称	社会治安视频监控二期工程 高清改造项目(市招拍)	预算 金额 (万元)	345	备注
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明		专家 评分	合计	
工作质量 (5分)	评价工作质量 (3分)	评价工作质量	3	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②评价材料(包含自评表、核查表及佐证材料等)是否完整、规范; ③评价材料是否真实、有效,是否与项目存在联系,能证明项目实施过程、完成等情况; ④表格填写内容是否齐全,是否缺漏或不对应,内容是否全面详实。		6	6	1.未见项目自评表及自评报告; 2.单位提供的佐证材料能证明项目实施、管理等情况,但在以下问题:一是佐证材料完成情况与项目目标不符,不能证明项目完成情况;二是根据自评表,项目满意度指标为项目使用培训情况,而单位提供的佐证材料为《2021年度视频监控二期高清改造项目满意度调查问卷》; 3.评价材料提供不完整,如《专项资金管理办法》等。 该指标扣0.5分。
预算执行 过程管理 (32分)	项目管理 (10分)	制度建设	2	①是否制定具有内部的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。		2	24.87	根据单位提供的《工程变更单》以及《工程延期申请》,一是单位按收了建立工程联系工作,提出应经设计单位变更点位置资料进行变更;二是根据具体工程进度,申请项目延期至2020年9月25日,两次项目延期原因充分,且调整手续完善,该指标扣0.5分。
		项目调整	2	如涉及项目或内容调整: ①项目调整及支出调整是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。		2		
		制度执行及监督	6	①是否遵守相关法律法规及业务管理规定,有无重大投诉; ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③项目支出的人员资格、资格条件、支出凭证是否合法合规; ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等内部控制措施或手段。		6		
	资金管理 (22分)	制度建设	2	①是否制定具有内部的资金管理办法,符合相关财务会计制度等规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。		1		单位所提供的专项资金支出凭证材料为报账单,未见相应的资金管理方法及内部财务管理制度,该指标扣1分。 1.项目支出主要为项目监理费、租租1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195、196、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、226、227、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、238、239、240、241、242、243、244、245、246、247、248、249、250、251、252、253、254、255、256、257、258、259、260、261、262、263、264、265、266、267、268、269、270、271、272、273、274、275、276、277、278、279、280、281、282、283、284、285、286、287、288、289、290、291、292、293、294、295、296、297、298、299、300、301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311、312、313、314、315、316、317、318、319、320、321、322、323、324、325、326、327、328、329、330、331、332、333、334、335、336、337、338、339、340、341、342、343、344、345、346、347、348、349、350、351、352、353、354、355、356、357、358、359、360、361、362、363、364、365、366、367、368、369、370、371、372、373、374、375、376、377、378、379、380、381、382、383、384、385、386、387、388、389、390、391、392、393、394、395、396、397、398、399、400、401、402、403、404、405、406、407、408、409、410、411、412、413、414、415、416、417、418、419、420、421、422、423、424、425、426、427、428、429、430、431、432、433、434、435、436、437、438、439、440、441、442、443、444、445、446、447、448、449、450、451、452、453、454、455、456、457、458、459、460、461、462、463、464、465、466、467、468、469、470、471、472、473、474、475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、512、513、514、515、516、517、518、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574、575、576、577、578、579、580、581、582、583、584、585、586、587、588、589、590、591、592、593、594、595、596、597、598、599、600、601、602、603、604、605、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628、629、630、631、632、633、634、635、636、637、638、639、640、641、642、643、644、645、646、647、648、649、650、651、652、653、654、655、656、657、658、659、660、661、662、663、664、665、666、667、668、669、670、671、672、673、674、675、676、677、678、679、680、681、682、683、684、685、686、687、688、689、690、691、692、693、694、695、696、697、698、699、700、701、702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714、715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、725、726、727、728、729、730、731、732、733、734、735、736、737、738、739、740、741、742、743、744、745、746、747、748、749、750、751、752、753、754、755、756、757、758、759、760、761、762、763、764、765、766、767、768、769、770、771、772、773、774、775、776、777、778、779、780、781、782、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、794、795、796、797、798、799、800、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816、817、818、819、820、821、822、823、824、825、826、827、828、829、830、831、832、833、834、835、836、837、838、839、840、841、842、843、844、845、846、847、848、849、850、851、852、853、854、855、856、857、858、859、860、861、862、863、864、865、866、867、868、869、870、871、872、873、874、875、876、877、878、879、880、881、882、883、884、885、886、887、888、889、890、891、892、893、894、895、896、897、898、899、900、901、902、903、904、905、906、907、908、909、910、911、912、913、914、915、916、917、918、919、920、921、922、923、924、925、926、927、928、929、930、931、932、933、934、935、936、937、938、939、940、941、942、943、944、945、946、947、948、949、950、951、952、953、954、955、956、957、958、959、960、961、962、963、964、965、966、967、968、969、970、971、972、973、974、975、976、977、978、979、980、981、982、983、984、985、986、987、988、989、990、991、992、993、994、995、996、997、998、999、1000、1001、1002、1003、1004、1005、1006、1007、1008、1009、1010、1011、1012、1013、1014、1015、1016、1017、1018、1019、1020、1021、1022、1023、1024、1025、1026、1027、1028、1029、1030、1031、1032、1033、1034、1035、1036、1037、1038、1039、1040、1041、1042、1043、1044、1045、1046、1047、1048、1049、1050、1051、1052、1053、1054、1055、1056、1057、1058、1059、1060、1061、1062、1063、1064、1065、1066、1067、1068、1069、1070、1071、1072、1073、1074、1075、1076、1077、1078、1079、1080、1081、1082、1083、1084、1085、1086、1087、1088、1089、1090、1091、1092、1093、1094、1095、1096、1097、1098、1099、1100、1101、1102、1103、1104、1105、1106、1107、1108、1109、1110、1111、1112、1113、1114、1115、1116、1117、1118、1119、1120、1121、1122、1123、1124、1125、1126、1127、1128、1129、1130、1131、1132、1133、1134、1135、1136、1137、1138、1139、1140、1141、1142、1143、1144、1145、1146、1147、1148、1149、1150、1151、1152、1153、1154、1155、1156、1157、1158、1159、1160、1161、1162、1163、1164、1165、1166、1167、1168、1169、1170、1171、1172、1173、1174、1175、1176、1177、1178、1179、1180、1181、1182、1183、1184、1185、1186、1187、1188、1189、1190、1191、1192、1193、1194、1195、1196、1197、1198、1199、1200、1201、1202、1203、1204、1205、1206、1207、1208、1209、1210、1211、1212、1213、1214、1215、1216、1217、1218、1219、1220、1221、1222、1223、1224、1225、1226、1227、1228、1229、1230、1231、1232、1233、1234、1235、1236、1237、1238、1239、1240、1241、1242、1243、1244、1245、1246、1247、1248、1249、1250、1251、1252、1253、1254、1255、1256、1257、1258、1259、1260、1261、1262、1263、1264、1265、1266、1267、1268、1269、1270、1271、1272、1273、1274、1275、1276、1277、1278、1279、1280、1281、1282、1283、1284、1285、1286、1287、1288、1289、1290、1291、1292、1293、1294、1295、1296、1297、1298、1299、1300、1301、1302、1303、1304、1305、1306、1307、1308、1309、1310、1311、1312、1313、1314、1315、1316、1317、1318、1319、1320、1321、1322、1323、1324、1325、1326、1327、1328、1329、1330、1331、1332、1333、1334、1335、1336、1337、1338、1339、1340、1341、1342、1343、1344、1345、1346、1347、1348、1349、1350、1351、1352、1353、1354、1355、1356、1357、1358、1359、1360、1361、1362、1363、1364、1365、1366、1367、1368、1369、1370、1371、1372、1373、1374、1375、1376、1377、1378、1379、1380、1381、1382、1383、1384、1385、1386、1387、1388、1389、1390、1391、1392、1393、1394、1395、1396、1397、1398、1399、1400、1401、1402、1403、1404、1405、1406、1407、1408、1409、1410、1411、1412、1413、1414、1415、1416、1417、1418、1419、1420、1421、1422、1423、1424、1425、1426、1427、1428、1429、1430、1431、1432、1433、1434、1435、1436、1437、1438、1439、1440、1441、1442、1443、1444、1445、1446、1447、1448、1449、1450、1451、1452、1453、1454、1455、1456、1457、1458、1459、1460、1461、1462、1463、1464、1465、1466、1467、1468、1469、1470、1471、1472、1473、1474、1475、1476、1477、1478、1479、1480、1481、1482、1483、1484、1485、1486、1487、1488、1489、1490、1491、1492、1493、1494、1495、1496、1497、1498、1499、1500、1501、1502、1503、1504、1505、1506、1507、1508、1509、1510、1511、1512、1513、1514、1515、1516、1517、1518、1519、1520、1521、1522、1523、1524、1525、1526、1527、1528、1529、1530、1531、1532、1533、1534、1535、1536、1537、1538、1539、1540、1541、1542、1543、1544、1545、1546、1547、1548、1549、1550、1551、1552、1553、1554、1555、1556、1557、1558、1559、1560、1561、1562、1563、1564、1565、1566、1567、1568、1569、1570、1571、1572、1573、1574、1575、1576、1577、1578、1579、1580、1581、1582、1583、1584、1585、1586、1587、1588、1589、1590、1591、1592、1593、1594、1595、1596、1597、1598、1599、1600、1601、1602、1603、1604、1605、1606、1607、1608、1609、1610、1611、1612、1613、1614、1615、1616、1617、1618、1619、1620、1621、1622、1623、1624、1625、1626、1627、1628、1629、1630、1631、1632、1633、1634、1635、1636、1637、1638、1639、1640、1641、1642、1643、1644、1645、1646、1647、1648、1649、1650、1651、1652、1653、1654、1655、1656、1657、1658、1659、1660、1661、1662、1663、1664、1665、1666、1667、1668、1669、1670、1671、1672、1673、1674、1675、1676、1677、1678、1679、1680、1681、1682、1683、1684、1685、1686、1687、1688、1689、1690、1691、1692、1693、1694、1695、1696、1697、1698、1699、1700、1701、1702、1703、1704、1705、1706、1707、1708、1709、1710、1711、1712、1713、1714、1715、1716、1717、1718、1719、1720、1721、1722、1723、1724、1725、1726、1727、1728、1729、1730、1731、1732、1733、1734、1735、1736、1737、1738、1739、1740、1741、1742、1743、1744、1745、1746、1747、1748、1749、1750、1751、1752、1753、1754、1755、1756、1757、1758、1759、1760、1761、1762、1763、1764、1765、1766、1767、1768、1769、1770、1771、1772、1773、1774、1775、1776、1777、1778、1779、1780、1781、1782、1783、1784、1785、1786、1787、1788、1789、1790、1791、1792、1793、1794、1795、1796、1797、1798、1799、1800、1801、1802、1803、1804、1805、1806、1807、1808、1809、1810、1811、1812、1813、1814、1815、1816、1817、1818、1819、1820、1821、1822、1823、1824、1825、1826、1827、1828、1829、1830、1831、1832、1833、1834、1835、1836、1837、1838、1839、1840、1841、1842、1843、1844、1845、1846、1847、1848、1849、1850、1851、1852、1853、1854、1855、1856、1857、1858、1859、1860、1861、1862、1863、1864、1865、1866、1867、1868、1869、1870、1871、1872、1873、1874、1875、1876、1877、1878、1879、1880、1881、1882、1883、1884、1885、1886、1887、1888、1889、1890、1891、1892、1893、1894、1895、1896、1897、1898、1899、1900、1901、1902、1903、1904、1905、1906、1907、1908、1909、1910、1911、1912、1913、1914、1915、1916、1917、1918、1919、1920、1921、1922、1923、1924、1925、1926、1927、1928、1929、1930、1931、1932、1933、1934、1935、1936、1937、1938、1939、1940、1941、1942、1943、1944、1945、1946、1947、1948、1949、1950、1951、1952、1953、1954、1955、1956、1957、1958、1959、1960、1961、1962、1963、1964、1965、1966、1967、1968、1969、1970、1971、1972、1973、1974、1975、1976、1977、1978、1979、1980、1981、1982、1983、1984、1985、1986、1987、1988、1989、1990、1991、1992、1993、1994、1995、1996、1997、1998、1999、2000、2001、2002、2003、2004、2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023、2024、2025、2026、2027、2028、2029、2030、2031、2032、2033、2034、2035、2036、2037、2038、2039、2040、2041、2042、2043、2044、2045、2046、2047、2048、2049、2050、2051、2052、2053、2054、2055、2056、2057、2058、2059、2060、2061、2062、2063、2064、2065、2066、2067、2068、2069、2070、2071、2072、2073、2074、2075、2076、2077、2078、2079、2080、2081、2082、2083、2084、2085、2086、2087、2088、2089、2090、2091、2092、2093、2094、2095、2096、2097、2098、2099、2100、2101、2102、2103、2104、2105、2106、2107、2108、2109、2110、2111、2112、2113、2114、2115、2116、2117、2118、2119、2120、2121、2122、2123、2124、2125、2126、2127、2128、2129、2130、2131、2132、2133、2134、2135、2136、2137、2138、2139、2140、2141、2142、2143、2144、2145、2146、2147、2148、2149、2150、2151、2152、2153、2154、2155、2156、2157、2158、2159、2160、2161、2162、2163、2164、2165、2166、2167、2168、2169、2170、2171、2172、2173、2174、2175、2176、2177、2178、2179、2180、2181、2182、2183、2184、2185、2186、2187、2188、2189、2190、2191、2192、2193、2194、2195、2196、2197、2198、2199、2200、2201、2202、2203、2204、2205、2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2213、2214、2215、2216、2217、2218、2219、2220、2221、2222、2223、2224、2225、2226、2227、2228、2229、2230、2231、2232、2233、2234、2235、2236、2237、2238、2239、2240、2241、2242、2243、2244、2245、2246、2247、2248、2249、2250、2251、2252、2253、2254、2255、2256、2257、2258、2259、2260、2261、2262、2263、2264、2265、2266、2267、2268、2269、2270、2271、2272、2273、2274、2275、2276、2277、2278、2279、2280、2281、2282、2283、2284、2285、2286、2287、2288、2289、2290、2291、2292、2293、2294、2295、2296、2297、2298、2299、2300、2301、2302、2303、2304、2305、2306、2307、2308、2309、2310、2311、2312、2313、2314、2315、2316、2317、2318、2319、2320、2321、2322、2323、2324、2325、2326、2327、2328、2329、2330、2331、2332、2333、2334、2335、2336、2337、2338、2339、2340、2341、2342、2343、2344、2345、2346、2347、2348、2349、2350、2351、2352、2353、2354、2355、2356、2357、2358、2359、2360、2361、2362、2363、2364、2365、2366、2367、2368、2369、2370、2371、2372、2373、2374、2375、2376、2377、2378、2379、2380、2381、2382、2383、2384、2385、2386、2387、2388、2389、2390、2391、2392、2393、2394、2395、2396、2397、2398、2399、2400、2401、2402、2403、2404、2405、2406、2407、2408、2409、2410、2411、2412、2413、2414、2415、2416、2417、2418、2419、2420、2421、2422、2423、2424、2425、2426、2427、2428、2429、2430、2431、2432、2433、2434、2435、2436、2437、2438、2439、2440、2441、2442、2443、2444、2445、2446、2447、2448、2449、2450、2451、2452、2453、2454、2455、2456、2457、2458、2459、2460、2461、2462、2463、2464、2465、2466、2467、2468、2469

中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市公安局火炬开发区分局		项目 代码	项目名称	外聘保安员	预算金额 (万元)	112	备注	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家 评分	合计	
工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②评价材料(包含自评表、核查表及佐证材料等)是否完整、规范; ③评价材料是否真实、有效,是否与项目存在联系,能证明项目实施管理、完成等情况; ④表格填写内容是否齐全,是否遗漏或不对应,内容是否全面详实。			8	8	
预算执行 过程管理 (32分)	项目管理 (10分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。			2	31.8	保安管理制度,采购文件,采购制度
		项目调整	2	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。			2		无调整
		制度执行及监督	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③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是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必要的控制措施或手段。			6		有合同与验收文件
	资金管理 (22分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。			2	7	有财务管理制度
		使用合规合理性	7	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、应列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的控制措施或手段。			7		
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。			12.8		98.46%
		产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断,本年度或项目期内,项目实际产出的产品或服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。			10		10
绩效指标 完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等,衡量项目是否在规定时间内完成,根据项目的完成时效性综合评分。			5	13	5月完成采购
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断,本年度或项目期内,项目实际产出的产品或服务,与既定质量标准的产品或服务标准进行对比,确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位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。) 根据提供的佐证材料及相关资料质量验收结论综合评分。			13		未设置质量指标
		社会效益效益指标	20	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益,或项目实施后对受益群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)			16		51
	社会效益 (25分)	可持续发展效益指标	5	项目实施后续运行及成效发挥的可持续性影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)			3	4	无可持续发展指标
		社会公众或服务对象 满意度	5	根据公众对项目总体实施效果等情况的满意度调查判断,社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采取问卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%,得5分; ②90%≤满意度<100%,得4分; ③80%≤满意度<90%,得3分; ④70%≤满意度<80%,得2分; ⑤60%≤满意度<70%,得1分; ⑥满意度<60%,或出现上访、涉诉问题的,或未开展满意度调查的,得0分。			4		94.74%
扣分项 (-5分)	项目实施整改 情况 (-5分)	项目实施整改情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分;部分整改完毕视情况扣1-4分;未进行整改的扣5分;未报送整改情况及佐证材料的扣5分。					
合计	—	—	100					90.8	
评价等级	优(90-100);良(80-89);中(60-79);差(0-59)							优	
内容	评价意见								
总体评价	本项目年初预算批复金额112万元,无调整,实际支出金额110.28万元,与年初预算相比支出实现率98.46%,根据项目描述,该项目主要用于加强分局安全防范工资,保障分局工作人员的人身、财产安全,维护正常办公、生活秩序等支出,项目具有可行性和必要性,在项目绩效指标设定中,产出指标和产出内容方面完整,指标合理,该项目得分90.8分,等级为优。								
存在问题(包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面)	(一)自评工作质量方面 1.自评表中绩效部分内容填报不够规范,未提供自评打分明细表。 2.项目的立项依据及相关文件材料准备不完整,实施过程佐证材料提供较少,如绩效目标等。 (二)预算执行过程管理方面 1.缺少针对项目制定专门的管理制度,提供资料难以完整反映项目的运营。 (三)项目绩效方面 1.项目的绩效目标不清晰,特别是绩效指标不完整,代表性不足,如指标数量较少,指标笼统,难以量化,未设置质量指标,在效应指标方面未设置可持续发展指标。 2.能提供满意度调查材料,样本量偏少。 3.提供的产出资料较少,难以全面衡量项目的产出效益。								
改进建议(包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等)	(一)自评工作质量方面 1.建议进一步规范填报自评表,绩效完成情况应就项目实施具体成果做详细说明。 2.建议提供项目立项依据及项目实施过程和效果的佐证材料,如绩效目标表等。 (二)预算执行过程管理方面 1.项目管理方面:加强项目预算执行,强化对项目的绩效监控。 (三)项目绩效方面 1.建议加强项目绩效目标的提炼与绩效指标设计。 2.建议针对服务对象满意度调查增加样本量。								
对下年度预算安排建议	保留(√): 保留但建议部分增减(○): 取消(×):								
评审组									
机构名称(全称)	广东正工程咨询有限公司								
日期:	年 月 日								



中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效考核评分意见表

项目单位 (全称)	中山市公安局火炬开发区分局		项目 代码	项目名称	未结信息化维护费	预算金额 (万元)	153	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家 评分	合计
工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②评价材料(包含自评表、核查表及佐证材料等)是否完整、规范; ③评价材料是否真实、有效,是否与项目存在联系,能证明项目实施管理、完成等情况;			6	6
预算执行过程管理 (32分)	项目管理 (10分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。			2	29.6
		项目调整	2	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。			2	
		制度执行及监管	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③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是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段。			6	
	资金管理 (22分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。			0	7
		使用合规合理性	7	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。			7	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%,根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。			12.6	
绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标或产出数量判断,本年度或项目期内,项目实际产出的产品或服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。			10	57
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等,衡量项目是否在限定时间内完成,根据项目的完成时效性综合评分。			4	
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断,本年度或项目期内,项目实际产出的产品或服务,与既定质量标准的产品或服务标准进行对比,确定质量达标情况。(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。) 根据提供的佐证材料及相关资料验收结论综合评分。			14	
	效益指标 (25分)	社会经济效益指标	20	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益,或项目实施后对弱势群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)			20	
		可持续发展效益指标	5	项目实施后运行及成效发挥的可持续性影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)			5	
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	根据公众对项目总体实施效果等情况的满意度调查结果判断,社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用问卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%,得5分; ②90%≤满意度<100%,得4分; ③80%≤满意度<90%,得3分; ④70%≤满意度<80%,得2分; ⑤60%≤满意度<70%,得1分; ⑥满意度<60%,或出现上访、涉诉问题的,或未开展满意度调查的,得0分。			4	
扣分项 (-5分)	项目实施整改情况 (-5分)	项目实施整改情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评考核,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分;部分整改完毕视情况扣1-4分;未进行整改的扣5分;未报送整改措施及佐证材料的扣5分。				
合计	—	—	100				92.6	
评价等级		优(90-100);良(80-89);中(60-79);差(0-59)						优
内容		评价意见						
总体评价		本项目年初预算批复金额153万元,无调整,实际支出金额149.6元,与年初预算相比支出实现率97%,根据项目描述,该项目主要用于人脸识别系统,倾斜垃圾视频监控系统等支出。项目具有可行性和必要性,在项目绩效指标设定中,产出指标和产出内容方面完整,效益指标合理,该项目得分92.61分,等级为优。						
存在问题(包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面)		(一)自评工作质量方面 1.自评表中绩效部分内容填报不够规范,未提供自评打分明细表。 2.项目的立项依据及相关文件材料准备不完整,实施过程佐证材料提供较少,如绩效目标等。 (二)预算执行过程管理方面 1.缺少针对项目制定专门的管理制度,提供资料难以完整反映项目的运营。 (三)项目绩效方面 1.项目的绩效目标不明确,特别是绩效指标不完整,代表性不足,如指标数量较少,指标笼统,难以量化,特别是质量指标设置为设备完好,未关注人,经济社会效益指标均为难以量化指标。 2.未能提供满意度调查材料。 3.提供的产出资料较少,难以全面衡量项目的产出效益。						
改进建议(包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等)		(一)自评工作质量方面 1.建议进一步规范自评表,绩效完成情况应就项目实施具体成果做详细说明。 2.建议提供项目立项依据及项目实施过程和效果的佐证材料,如绩效目标表等。 (二)预算执行过程管理方面 1.项目管理方面:加强项目预算执行,强化对项目的绩效监控。 (三)项目绩效方面 1.建议加强项目绩效目标的提炼与绩效指标设计。 2.建议针对服务对象设置满意度调查指标,并提供相应的问卷调查。						
对下年度预算安排建议		保留(√); 保留但建议部分核减(○); 取消(×)。						
评审组								
机构名称(全称):		广东火炬工程咨询有限公司						
日期:		年 月 日						

中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市公安局火炬开发区分局	项目 代码	项目名称	未结信息网络购置	预算金额 (万元)	144.495801	备注			
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家 评分	合计		
工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②评价材料(包含自评表、核查表及佐证材料等)是否完整、规范; ③评价材料是否真实、有效,是否与项目存在联系,能证明项目实施管理、完成等情况;			6	6		
预算执行过程管理 (32分)	项目管理 (10分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。			2	无绩效自评打分明细		
		项目调整	2	①如涉及项目或明细调整; ②项目调整及支出调整原因是否充分; ③项目调整及支出调整手续是否完备。			2		无调整	
		制度执行及监督	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③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是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段。			6		张家边二村、三村村通视频监控项目管理制度,内部监控升级改造管理制度	
	资金管理 (22分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。			0	30	无财务制度	
		使用合规合理性	7	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。			7			
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%,根据支出与预算的执行速度与项目完成进度情况进行衡量。			13		99%	
	绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断,本年度或项目期内,项目实际产出的产品或服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。			10	60	有运行报告
			产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等,衡量项目是否在规定时间内完成,根据项目的完成时效性综合评分。			5		有验收申报表
			质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断,本年度或项目期内,项目实际产出的产品或服务,与既定质量标准的产品或服务标准进行对比,确定质量达标情况。(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。) 根据提供的佐证材料及相关资料验收结论综合评分。			15		
效益指标 (25分)		社会经济效益指标	20	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益,或项目实施后对受益群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)			20			
		可持续发展效益指标	5	项目实施后运行及成效发挥的可持续影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)			5			
公众满意度 (5分)		社会公众或服务对象 满意度	5	根据公众对项目总体实施效果等情况的满意度调查结果判断,社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用问卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%,得5分; ②90%≤满意度<100%,得4分; ③80%≤满意度<90%,得3分; ④70%≤满意度<80%,得2分; ⑤60%≤满意度<70%,得1分; ⑥满意度<60%,或出现上访、涉诉问题的,或未开展满意度调查的,得0分。			5			
扣分项 (-5分)	项目实施整改情况 (-5分)	项目实施整改情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评考核,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分;部分整改完毕视情况扣1-4分;未进行整改的扣5分;未报送整改情况及佐证材料的扣5分。						
合计	—	—	100				96			
评价等级	优(90-100);良(80-89);中(60-79);差(0-59)						优			
内容	评价意见									
总体评价	本项目年初预算批复金额144.495801万元,无调整,实际支出金额143.110885元,与年初预算相比支出实现率99%。根据项目描述,该项目主要用于启动视频监控项目建设,构建以视频云为依托的动态人像、视频结构化和车辆特征识别等视频应用技术为核心的统一平台等支出。项目具有可行性和必要性,在项目绩效指标设定中,产出指标和产出内容方面完整,效益指标合理,该项目得分96分,等级为优。									
存在问题(包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面)	(一)自评工作质量方面 1.自评表中绩效部分内容填报不够规范,未提供自评打分明细表与绩效评价报告。 2.管理制度及相关文件材料准备不完整,实施过程佐证材料提供较少,如资金管理办法等。 (二)预算执行过程管理方面 1.缺少针对项目制定专门的管理制度,提供资料难以完整反映项目的运营。 (三)项目绩效方面 1.项目的绩效目标不清晰,绩效指标较完整,但指标科学性不足,设置的量化指标没有写出公式,不易理解。 2.未能提供满意度调查材料。 3.提供的产出资料较少,难以全面衡量项目的产出效益。									
改进建议(包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等)	(一)自评工作质量方面 1.建议进一步规范填报自评表,绩效完成情况应就项目实施具体成果做详细说明。 2.建议提供项目立项依据及项目实施过程和效果的佐证材料,如绩效目标表等。 (二)预算执行过程管理方面 1.项目预算方面:加强项目预算执行,强化对项目的绩效监控。 (三)项目绩效方面 1.建议加强项目绩效目标的提炼与绩效指标设计。 2.建议针对服务对象满意度调查增加样本量。									
对下年度预算安排建议	保留(√); 保留但建议部分核减(○); 取消(×)。									
评审组:										
机构名称(全称):	广东安正工程咨询有限公司									
日期:	年 月 日									

中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效考核评分意见表

项目单位 (全称)	中山市公安局火炬开发区分局		项目 代码	项目名称	新增基建建设工程(合作战室)	预算金额 (万元)	231.214216	备注	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家 评分	合计	
工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②评价材料(包含自评表、核查表及佐证材料等)是否完整、规范; ③评价材料是否真实、有效,是否与项目存在联系,能证明项目实施管理、完成等情况;			6	6	
预算执行过程管理 (32分)	项目管理 (10分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。			2	28.9	有财务管理制度、采购工作规程、采购文件制度,办公用品管理文件等制度
		项目调整	2	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。			2		无调整
		制度执行及监管	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③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是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段。			6		有采购合同与验收合同
	资金管理 (22分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。			2	75.78%	财务管理制度
		使用合规合理性	7	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。			7		
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%,根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。			9.85		
绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断,本年度或项目期内,项目实际产出的产品或服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。			10	52	35个工程
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等,衡量项目是否在规定时间内完成,根据项目的完成时效性综合评分。			5		年内完成
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断,本年度或项目期内,项目实际产出的产品或服务,与既定质量标准的产品或服务标准进行对比,确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设定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。) 根据提供的佐证材料及相关资料验收结论综合评分。			15		验收合格
	效益指标 (25分)	社会经济效益指标	20	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益,或项目实施后对受惠群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)			15	4	仅有经济效益
		可持续发展效益指标	5	项目实施后运行及成效发挥的可持续影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)			3		未设置可持续发展指标
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象 满意度	5	根据公众对项目总体实施效果等情况的满意度调查结果判断,社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用问卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%,得5分; ②90%≤满意度<100%,得4分; ③80%≤满意度<90%,得3分; ④70%≤满意度<80%,得2分; ⑤60%≤满意度<70%,得1分; ⑥满意度<60%,或出现上访、涉诉问题的,或未开展满意度调查的,得0分。			4	满意度90%	
扣分项 (-5分)	项目实施整改情况 (-5分)	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分;部分整改完毕视情况扣1-4分;未进行整改的扣5分;未报送整改情况及佐证材料的扣5分。						
合计	—	—	100	—			86.9		
评价等级	优(90-100);良(80-89);中(60-79);差(0-59)								良
内容	评价意见								
总体评价	本项目年初预算批复金额231.214216万元,无调整,实际支出金额173.604075元,与年初预算相比支出实现率75.78%。根据项目描述,该项目主要用于党团活动室,小引宿舍及车棚铁皮工程,后供业务用房,3楼天窗防水修缮等基建建设工程支出,项目具有可行性和必要性,在项目绩效指标设定中,产出指标和产出内容方面完整,效益指标不足,该项目得分95.85分,等级为良。								
存在问题(包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面)	(一)自评工作质量方面 1.自评表中绩效部分内容填报不够规范。 2.项目的立项依据及相关文件材料准备不完整,实施过程佐证材料提供较少,如绩效目标等。 (二)预算执行过程管理方面 1.缺少针对项目制定专门的管理制度,提供资料难以完整反映项目的运营,项目预算完成率偏低,仅有75.78%。 (三)项目绩效方面 1.项目的绩效目标不清晰,特别是绩效指标不完整,代表性不足,如指标数量较少,指标笼统,难以量化。特别是质量指标设置为设备完好,未关注人。经济社会效应指标均为难以量化指标。 2.提供的产出资料较少,难以全面衡量项目的产出效益。								
改进建议(包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等)	(一)自评工作质量方面 1.建议进一步规范填报自评表,绩效完成情况应就项目实施具体成果做详细说明。 2.建议提供项目立项依据及项目实施过程和效果的佐证材料,如绩效目标表等。 (二)预算执行过程管理方面 1.项目管理方面,加强项目预算执行,强化对项目的绩效监控。 (三)项目绩效方面 1.建议加强项目绩效目标的提炼与绩效指标设计。 2.建议针对服务对象设置满意度调查指标,并提供相应的问卷调查。								
对下年度预算安排建议	保留(√); 保留但建议部分核减(○); 取消()。								
评审组									
机构名称(全称):	广东德信工程咨询有限公司								
日期:	年 月 日								

中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效考核评分意见表

项目单位 (全称)	中山市公安局火炬开发区分局		项目 代码	项目名称	疫情防控专项经费	预算金额 (万元)	231.86	备注		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家 评分	合计		
工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②评价材料(包含自评表、核查表及佐证材料等)是否完整、规范; ③评价材料是否真实、有效,是否与项目存在联系,能证明项目实施管理、完成情况; ④表格填写内容是否齐全,是否缺漏或不对应,内容是否全面详实。			6	6		
预算执行过程管理 (32分)	项目管理 (10分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。			2	31.48	处置突发新冠肺炎疫情工作方案	
		项目调整	2	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。			2		无调整	
		制度执行及监管	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③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是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必要的控制措施或手段。			6		疫情处置工作方案	
	资金管理 (22分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。			2	31.48	新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费管理办法	
		使用合规合理性	7	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。			7			
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%,根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况运行衡量。			12.48		96%	
		产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。			8		缺少数量与质量指标	
	绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等,衡量项目是否在规定时间内完成,根据项目的完成时效性综合评分。			5	45	
			质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或服务,与既定质量标准的产品或服务标准进行对比,确定质量达标情况。(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。) 根据提供的佐证材料及相关资料质量验收结论综合评分。			12		无佐证资料
			社会效益效益指标	20	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益、或项目实施后对受益群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)			16		无佐证资料
可持续发展效益指标		5	项目实施后运行及成效发挥的可持续性影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)			4	无佐证资料			
		公众满意度 (5分)	5	根据公众对项目总体实施效果等情况的满意度调查结果判断。社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用问卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%,得5分; ②90%≤满意度<100%,得4分; ③80%≤满意度<90%,得3分; ④70%≤满意度<80%,得2分; ⑤60%≤满意度<70%,得1分; ⑥满意度<60%,或出现上访、涉诉问题的,或未开展满意度调查的,得0分。			0	无满意度佐证资料		
扣分项 (-5分)		项目实施整改情况 (-5分)	项目实施整改情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评考核,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分;部分整改完毕视情况扣1-4分;未进行整改的扣5分;未报送整改情况及佐证材料的扣5分。					
合计	—	—	100				82.48			
评价等级								优(90-100);良(80-89);中(60-79);差(0-59)		良
内容								评价意见		
总体评价								本项目年初预算批复金额231.86万元,无调整,实际支出金额222.32元,与年初预算相比支出实现率96%,根据项目描述,该项目主要用于疫情防控期间的后勤保障、值班、防疫防控物资等支出,项目具有可行性和必要性,在项目绩效指标设定中,产出指标和产出内容方面完整,指标合理,该项目得分为82.48分,等级为良。		
存在问题(包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面)								(一)自评工作质量方面 1.自评表中填报部分内容不够规范,未提供自评得分明细表。 2.项目的立项依据及相关文件材料准备不完整,实施过程佐证材料提供较少,如缺乏满意度调查原始资料。 (二)预算执行过程管理方面 1.能提供经费管理制度,缺乏项目管理制度,提供资料难以完整反映项目的运营。 (三)项目绩效方面 1.项目的绩效目标不清晰,特别是绩效指标不完整,代表性不足,如指标数量较少,指标笼统,难以量化。经济社会效益指标均为难以量化指标。 2.未能提供满意度调查材料。 3.提供的产出资料较少,难以全面衡量项目的产出效益。		
改进建议(包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等)								(一)自评工作质量方面 1.建议进一步规范填报自评表,绩效完成情况应就项目实施具体成果做详细说明。 2.建议提供项目立项依据及项目实施过程和效果的佐证材料,如绩效目标表等,同时提供满意度调查情况表。 (二)预算执行过程管理方面 1.项目管理方面,加强项目绩效监控。 (三)项目绩效方面 1.建议加强项目绩效目标的提炼与绩效指标设计。 2.建议针对服务对象设置满意度调查指标,并提供相应的问卷调查。		
对下年度预算安排建议								保留(√); 保留但建议部分删减(○); 取消()。		
评审意见										
机构名称(全称)								广东正工程咨询有限公司		
日期: 年 月 日										

中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市公安局火炬开发区分局	项目 代码	项目名称	执法车辆(含摩托车)购置	预算金额 (万元)	334.84	备注		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家 评分	合计	
工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②评价材料(包含自评表、核查表及佐证材料等)是否完整、规范; ③评价材料是否真实、有效,是否与项目存在联系,能证明项目实施管理、完成等情况;			6	6	
预算执行过程管理 (32分)	项目管理 (10分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。			2	提供十项制度	
		项目调整	2	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。			2	无	
		制度执行及监督	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③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是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必要的控制措施或手段。			6	合同验收单完整	
	资金管理 (22分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。			2	财务管理制度	
		使用合规合理性	7	①是否符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的控制措施或手段。			7		
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%,根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。			12.22	94%	
	绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断,本年度或项目期内,项目实际产出的产品或服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。			10	
			产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等,衡量项目是否在规定时间内完成,根据项目的完成时效性综合评分。			5	
			质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断,本年度或项目期内,项目实际产出的产品或服务,与既定质量标准的产品或服务标准进行对比,确定质量达标情况。(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。) 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。			15	
		效益指标 (25分)	社会经济效益指标	20	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益,或项目实施后对受益群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)			18	57
可持续发展效益指标			5	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)			5		
公众满意度 (5分)		社会公众或服务对象满意度	5	根据公众对项目总体实施效果等情况的满意度调查结果判断,社会公众服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用问卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%,得5分; ②90%≤满意度<100%,得4分; ③80%≤满意度<90%,得3分; ④70%≤满意度<80%,得2分; ⑤60%≤满意度<70%,得1分; ⑥满意度<60%,或出现上访、涉诉问题的,或未开展满意度调查的,得0分。			4		
扣分项 (-5分)	项目实施整改情况 (-5分)	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分;部分整改完毕视情况扣1-4分;未进行整改的扣5分;未报送整改情况及佐证材料的扣5分。						
合计	—	—	100				94.22		
评价等级	优(90-100);良(80-89);中(60-79);差(0-59)						优		
内容	评价意见								
总体评价	本项目年初预算批复金额334.84万元,无调整,实际支出金额315.027701元,与年初预算相比支出实现率94%。根据项目描述,该项目主要是用于通过广东省智慧云平台采购3辆执法车,通过警用装备采购网采购29辆摩托车,通过市场价格比采购3辆。项目具有可行性和必要性,在项目绩效指标设定中,产出指标和产出内容方面完整,指标合理,该项目得分94.22分,等级为优。								
存在问题(包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面)	(一)自评工作质量方面 1.自评表中绩效部分内容填报不够规范,未提供自评打分明细表。 2.项目的立项依据及相关文件材料准备不完整,实施过程佐证材料提供较少,如缺乏满意度调查原始资料。 (二)预算执行过程管理方面 1.缺少针对项目制定专门的管理制度,提供资料难以完整反映项目的运营。 (三)项目绩效方面 1.项目的绩效目标不清晰,特别是绩效指标不完整,代表性不足,如指标数量较少,指标笼统,难以量化。特别是质量指标设置为设备完好,未关注人、经济社会效益指标均为难以量化指标。 2.未能提供满意度调查材料。 3.提供的产出资料较少,难以全面衡量项目的产出效益。								
改进建议(包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等)	(一)自评工作质量方面 1.建议进一步规范填报自评表,绩效完成情况应就项目实施具体成果做详细说明。 2.建议提供项目立项依据及项目实施过程和效果的佐证材料,如绩效目标表等,同时提供满意度调查情况表。 (二)预算执行过程管理方面 1.项目管理方面:加强项目资金使用监控。 (三)项目绩效方面 1.建议加强项目绩效目标的提炼与绩效指标设计。 2.建议针对服务对象设置满意度调查指标,并提供相应的问卷调查。								
对下年度预算安排建议	保留(√); 保留但建议部分核减(○); 取消(×)。								
评审组:									
机构名称(全称):	广东恒信工程咨询有限公司								
日期:	年 月 日								