

2年度财政支出项目绩效		10
府购买服务（环保 专业技术服务）	预算金额 （万元）	
评分说明	专家 评分	

中山市火炬开发区2022年度财政支出项目绩效核查评分意见表									
项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区 综合行政执法局		项目 代码	项目名称	政府购买服务(环保 专业技术服务)	预算金额 (万元)	1067	得分	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家 评分	合计	得分依据及说明
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	项目单位在规定时间内完成绩效自评工作，并提交绩效自评佐证，评价材料基本与项目相关联，但存在以下不足：一是评价材料不够完整，部分子项支出未提供佐证材料，以及缺少记账凭证及附件；二是项目实际支出佐证不齐全，暂无法核实自评表支出与实际支出金额相符性。依据评分标准，该指标扣2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	28.87	项目相关业务管理办法相对完善，为规范火炬区开发区综合行政执法局采购工作，依据中山市及火炬区政府采购相关规定，制定《火炬区综合行政执法局采购管理制度》；为规范合同管理，明确责任，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，制定《火炬区综合行政执法局合同管理制度》，相关制度内容基本合法、合规。依据评分标准，该指标不扣分。
		项目调整	2	如涉及项目及明细调整： 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		根据项目单位提供的《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表》可知，政府购买服务(环保专业技术服务)项目年初预算907.00万元，之后区综合行政执法局在“生态补偿金-上缴市”中调剂160.00万元至本项目，项目单位补充提供了预算调整事项审批表以及区综合行政执法局关于预算调整的函，项目调整手续资料较完整，本项指标指标不扣分。
		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。			4.5		评审组核查项目单位提供的佐证材料，项目实施基本遵守相关法律法规和业务管理规定，未发生重大投诉事件，但存在以下不足：一是项目组织架构未明确，职责分工不够清晰；二是项目过程质量检查、监督措施的佐证未提供；三是项目资料归档不够及时，缺少部分子项支出佐证。依据评分标准，该指标扣1.5分。
	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		针对政府购买服务(环保专业技术服务)项目，项目单位制定有《火炬区综合行政执法局财务管理制度》，符合相关财务会计制度的规定，制度内容明确职责权限和规范流程，进一步保障综合行政执法局财务管理工作的规范实施。依据评分标准，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。			5.5		项目实施基本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，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但存在以下不足：项目单位补充提供了项目支出明细表，但根据单位反馈记账凭证及相关附件、支出单据等已全部移交档案室，未提供记账凭证及附件，无法核查账务处理规范性、会计信息真实性；综上所述，本项指标酌情扣1.5分。
		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。			12.87		项目实际到位金额1067.00万元，实际支出金额1056.56万元，支出率99.02%。依据评分标准，指标得分=支出率*指标分值，该指标得12.87分。

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	政府购买服务（环保专业技术服务）项目资金主要用于合同违约案件诉讼费、法律服务费、环保档案整理费、环保汽车租赁费、空气质量监测费、环保地图展板采购服务费、环境宣传广告牌制作费、环保科电脑维修费等支出，项目资金使用范围较为宽泛，评审组根据项目单位提供的自评表中产出数量绩效指标考核此项目目标完成情况，目标设定为“面向全区企业的大型培训次数不少于2次；中心组团空气质量监测次数不少于20次；年环境宣传活动报送次数符合市生态环境要求”，经单位反馈，由于疫情等原因，部分培训活动调整，单位提供了活动政务信息稿以及环境检测清单，上级要求任务活动基本完成，且火炬区在污染防治攻坚战暨环保责任制考核获得优秀，综上所述，本项指标不扣分。
		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	评审组核查项目单位提供的业务相关佐证材料，未发现项目延期完工等情况。依据评分标准，该指标不扣分。
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出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质量验收结论综合评分。	15	评审组根据项目单位提供的自评表中产出质量绩效指标考核此项目目标完成情况，目标设定为“完成火炬区VOCs重点企业评级工作”，单位补充提供了监管体系研究报告及专家评审意见，重点企业评级工作已完成并通过专家评审，项目工作质量达到预期标准，本项指标不扣分。
	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	根据项目单位提供的《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表》，本项目仅设置一个效益指标，未能充分反映项目预期实现效益情况，且指标名称不够规范。本项指标扣2分。评审组根据项目绩效目标及项目特性重新设置效益指标，并在18分基础上对效益指标进行考核。①社会效益指标“提高空气质量监测水平”，指标赋分9分，指标分析：通过落实政府购买服务（环保专业技术服务）项目，实现对空气质量的实时监控购买恶臭在线监测，提高火炬区空气质量监测水平，强化空气质量精细化管理。②环境效益指标“改善民生生态环境”，指标赋分9分，指标分析：通过实施政府购买服务（环保专业技术服务）项目，落实各项环保举措，有效改善民生生态环境。综上，依据评分标准，该指标扣2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影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)	3	根据项目单位提供的《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表》可知，本项目未设置可持续发展效益指标，评审组根据项目特性设置可持续发展效益指标“持续保障区域环境监控和环境整治”，指标分析如下：通过环保专业技术服务工作，形成较为完善的环境监控与防治的常态化管理机制，持续保障火炬区生态环境良好。依据评分标准，项目单位未设置可持续发展效益指标，该指标扣2分。
		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，一般采取问卷调查的方式开展满意度调查。 ①95%≤满意度≤100%，得5分； ②90%≤满意度<95%，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	根据提供的《中山市2022年度公众生态环境满意度调查分析报告》，上级对火炬区生态环境公众满意度调查结果为87.46，高于全市平均水平。根据评分标准，本项指标扣2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	根据项目单位提供的佐证材料，自评表未阐述上年度绩效自评核查情况信息。依据评分标准，该指标不扣分。
合计	—	—	100	—————	88.87	
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	1. 评价工作质量方面：项目单位在规定时间内完成绩效自评工作，并提交绩效自评佐证，但自评质量欠佳，自评佐证归档整理规范性方面也有待提高。 2. 项目管理方面：项目单位制度建设较为完善，为项目顺利完工提供基础保障，但项目档案管理方面存在不足。 3. 资金管理方面：项目单位资金支出基本合规，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，且资金支出率较高。 4. 项目绩效方面：项目单位按要求完成目标任务量，基本达到预期效益，在加强环境监管和改善民生生态环境方面均有提高，但项目单位在绩效指标设置方面尚有不足。
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. 评价材料不够完整，部分子项支出未提供佐证材料，以及缺少财务相关资料，如记账凭证及附件； 2. 项目实际支出佐证不齐全，暂无法核实自评表支出与实际支出金额相符性。 （二）项目管理方面 项目档案管理不够规范，一是现有佐证不够完整、全面，未见项目预算调剂相关申请审批佐证；二是财务资料不完整，项目单位提供佐证中缺少记账凭证及附件，较难核查会计信息准确性。 （三）资金管理方面 项目单位未提供项目支出记账凭证及附件，不利于核查本项目账务处理的规范性，以及会计信息的准确性。 （四）项目绩效方面 项目单位绩效指标设置欠佳，不利于考核项目预期绩效完成情况。
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. 项目单位须进一步完善自评佐证，建议单位做好佐证资料归档，完善财务凭证管理，项目实施过程中保障项目过程资料的完整性、全面性。 2. 项目单位须严格审核自评资料，确保自评数据与自评佐证相符，保证自评数据的真实性、准确性。 （二）项目管理方面 项目单位须加强档案管理，在项目实施过程中及时收集相关佐证，保证项目资料归档的及时性。 （三）资金管理方面 项目单位须进一步完善财务佐证，一方面保证项目资料归档的完整性，另一方面加强财务管理，核查项目支出账务处理规范性。 （四）项目绩效方面 项目单位须加强绩效管理意识，通过集中培训方式，提高绩效指标设置水平。
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：王晓东、刘小勇、李丽青	
机构名称(全称)：北京博思恒效咨询有限公司	
日期：2023年8月30日	



中山市火炬开发区2022年度财政支出项目绩效考核评分意见表

项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区综合 行政执法局	项目 代码	项目名称	政府购买服务(两 违整治专项经费)	预算金额 (万元)	550	得分说明		得分	合计	扣分依据及说明
一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分说明		专家 评分					
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。		6.5	6.5		6.5		项目单位在规定时间内完成绩效自评工作,并提交绩效自评佐证,但存在以下不足:一是评价材料不够完整,缺少满意度调查问卷、项目支出记账凭证及附件;二是评价材料与自评信息存在不匹配,项目实际支出526.63万元,提供的支出明细合计403.18万元,支出数据不一致。依据评分标准,该指标扣1.5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	2		2		项目单位业务制度建设较为完善,针对政府购买服务(两违整治专项经费)项目,制定有《火炬区综合行政执法局采购管理制度》《火炬区综合行政执法局合同管理制度》《中和行政执法局重大事项集体审议制度》《火炬开发区综合行政执法局案件集体审议会议制度(2022版)》等管理制度,内容基本合法、合规。依据评分标准,该指标不扣分。
		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	2		2		根据项目单位提供的佐证材料,未发现项目调整。依据评分标准,该指标不扣分。
		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。		5	5		5		评审组核查项目单位提供的佐证材料,项目实施基本遵守相关法律法规和业务管理规定,未发生重大投诉事件,且根据《关于调整火炬区“两违”整治工作领导小组的通知》(火炬党政办〔2020〕119号),明确“两违”整治工作的职责分工,为项目顺利完工提供人员保障基础。但存在以下不足:一是项目资料归档规范性不足,各子项文件夹内容标注不够明确,且未形成较为完整的归档材料清单;二是项目实施过程监管佐证不够全面,未见处理违法违规建设过程中监管记录。依据评分标准,该指标扣1分。
	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	2		2		针对政府购买服务(两违整治专项经费)项目,项目单位制定有《火炬区综合行政执法局财务管理制度》,符合相关财务会计制度的规定,制度内容明确职责权限和规范流程,进一步保障综合行政执法局财务管理工作的规范实施。依据评分标准,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。		6	6		6		项目实施基本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,审批流程基本合规,未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,但项目单位未提供支出记账凭证及附件,无法核查账务处理规范性、会计信息真实性。依据评分标准,该指标扣1分。
		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。		12.45	12.45		12.45		项目实际到位金额550.00万元,实际支出金额526.63万元,支出率95.75%。依据评分标准,指标得分=支出率*指标分值,该指标得12.45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提供的服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。		10	10		10		市城市管理和综合执法局下达的2022年度违法建设治理目标任务(预计10万平方米),累计治理违法建设面积20.05万平方米,完成率达到了200.5%。依据评分标准,该指标不扣分。
		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。		4	4		4		评审组核查项目单位提供的合同、验收表等业务资料,未发现延期完工情况,但个别验收表内容未填写完整,如广东昊德建设工程有限公司承担的“中山市火炬开发区路域整治和河涌整治零星违法建设拆除工程”的验收表开工日期、竣工日期、预计工期、实际工期未填写,项目完工时效性可能存在偏差。依据评分标准,该指标酌情扣1分。

绩效指标完成情况 (60分)		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，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	47	评审组核查项目单位提供的验收等佐证材料，根据验收表内容，经建设单位、监理单位、施工单位联合验收，施工方能够按照建设要求完成拆除工作任务，符合验收要求。依据评分标准，该指标不扣分。
		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		根据项目单位提供的《2022年度预算单位项目绩效自评表》，本项目仅设置一个效益指标，未能充分反映项目预期实现效益情况，且指标名称不够规范，本项指标扣2分。评审组根据项目绩效目标及项目特性重新设置效益指标，并在18分基础上对效益指标进行考核。①社会效益指标“提升城市管理水平”，指标赋分8分，指标分析：通过实施政府购买服务（两违整治专项经费）项目，初步形成遏制新增违法建设的常态化管理机制，提升城市管理水平。②社会效益指标“消除违法违章建设”，指标赋分7分，指标分析：按期完成火炬区2022年违法建设治理20万平方米攻坚计划目标任务和积案消除任务，有效消除违法违章建设。综上，依据评分标准，该指标扣2分。
	效益指标 (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影响情况。 （可根据项目特点自行设计个性指标量化反映）	3		根据项目单位提供的《2022年度预算单位项目绩效自评表》，本项目未设置可持续发展效益指标，评审组根据项目特性设置可持续发展效益指标“维护市容市貌”，指标分析如下：通过实施“两违”整治工作，初步形成遏制新增违法建设的常态化管理机制，有效维护市容市貌，创造良好的社会环境。依据评分标准，该指标扣2分。
	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。 ①95%≤满意度≤100%，得5分； ②90%≤满意度<95%，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		项目单位未提供满意度调查问卷，依据评分标准，该指标得0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	根据项目单位提供的佐证材料，政府购买服务（两违整治专项经费）项目未纳入上年度绩效自评核查。依据评分标准，该指标不扣分。
合计	—	—	100	—————		82.95	
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		1. 评价工作质量方面：项目单位在规定时间内完成绩效自评工作，并提交绩效自评佐证，但自评质量欠佳，自评佐证归档整理规范性方面也有待提高。 2. 项目管理方面：项目单位制度建设较为完善，为项目顺利完工提供基础保障，但项目档案管理方面尚有不足。 3. 资金管理方面：项目单位资金支出基本合规，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，且资金支出率较高。 4. 项目绩效方面：项目单位按要求完成目标任务量，基本达到预期效益，初步形成遏制新增违法建设的常态化管理机制，提升城市管理水平，有效维护市容市貌，但项目单位在绩效指标设置方面有待提高。					
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. 评价材料不够完整，缺少满意度调查问卷、项目支出记账凭证及附件； 2. 评价材料与自评信息存在不匹配，项目实际支出526.63万元，提供的支出明细合计403.18万元，支出数据不一致。 （二）项目管理方面 项目档案管理不够规范，一是现有佐证不够完整、全面，未见处理违法违规建设过程中监管记录等佐证；二是现有佐证未形成较为完整的材料清单，不利于档案归集整理。 （三）资金管理方面 项目单位未提供项目支出记账凭证及附件，不利于核查本项目账务处理的规范性，以及会计信息的准确性。 （四）项目绩效方面 项目单位绩效指标设置欠佳，不利于考核项目预期绩效完成情况。					

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. 项目单位须补充满意度调查问卷、项目支出记账凭证及附件等材料，保证自评佐证的完整性、全面性。 2. 项目单位须严格审核自评资料，确保自评数据与自评佐证相符，保证自评数据的真实性、准确性。 （二）项目管理方面 项目单位须加强档案管理，一是在项目实施过程中及时收集相关佐证，保证项目资料归档的及时性；二是针对各项目实际情况，全面梳理项目资料，形成资料清单，方便后续项目核查，同时，保证项目档案管理的规范有序。 （三）资金管理方面 项目单位须进一步完善财务佐证，一方面保证项目资料归档的完整性，另一方面加强财务管理，核查项目支出账务处理规范性。 （四）项目绩效方面 项目单位须加强绩效管理意识，提高绩效指标设置水平，可通过集中培训方式，提升单位人员绩效管理水平。
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：王晓东、刘小勇、李丽青	
机构名称(全称)：北京博思恒效咨询有限公司	
日期：2023年 8 月 30 日	



中山市火炬开发区2022年度财政支出项目绩效核查评分意见表

中山市火炬开发区2022年度财政支出项目绩效核查评分意见表									
项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区综合 行政执法局		项目 代码	项目名称	政府购买服务(“城市 牛皮癣”清理服务经 费)	预算金额 (万元)	161.86		得分依据及说明
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。			8	8	项目单位在规定时间内完成绩效自评工作,并提 交绩效自评佐证。评审组核查评价材料,内容与 项目相关,且自评佐证形成相对规范的材料清 单,方便项目绩效核查工作。
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		针对政府购买服务(“城市牛皮癣”清理服务经 费)项目,为规范管理,明确城区“城市牛皮癣 ”的清理范围和考核验收标准,特制订《火炬区 “城市牛皮癣”考核验收标准》,内容基本合法 、合规。依据评分标准,该指标不扣分。
		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		根据项目单位提供的佐证材料,未发现项目调整 。依据评分标准,该指标不扣分。
		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。			5.5		评审组核查项目单位提供的佐证材料,项目基本 遵守相关法律法规和业务管理规定,未发生 重大投诉事件,此外,项目单位制定《2021- 2022年火炬区“城市牛皮癣”清理服务采购项目 方案》,进一步推进“城市牛皮癣”清理工作的 开展,制定《2021-2022年火炬区“城市牛皮癣 ”清理工作计划》,明确人员及资源配置要求。 项目单位聘请第三方监理单位,对清理工作进行 全程监管,并制定巡查日志及监理月报送至项目 单位。但项目单位未提供项目合同书,档案归集 完整性不足。依据评分标准,该指标扣0.5分。
	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		针对政府购买服务(“城市牛皮癣”清理服务经 费)项目,项目单位制定有《火炬区综合行政执 法局财务管理制度》,符合相关财务会计制度的 规定,制度内容明确职责权限和规范流程,进一 步保障综合行政执法局财务管理工作的规范实施 。依据评分标准,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 。			6		项目实施基本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,审批流程基本 合规,未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况,但项目单位未提供支出记账凭证,无法 核查账务处理规范性、会计信息真实性。依据评 分标准,该指标扣1分。
		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。			12.17		项目实际到位金额161.86万元,实际支出金额 151.52万元,支出率93.61%。依据评分标准,指 标得分=支出率*指标分值,该指标得12.17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提供的服务数量,与项目申报设 定的目标对比,确定产出数量完成情况。			9		评审组核查项目单位提供的佐证材料,《2021- 2022年火炬区“城市牛皮癣”清理服务采购项目 》由深圳市嘉诚物业管理有限公司承包,实施内 容主要包括道路区域、公共场所区域。根据项目 验收报告及监理年度检查报告可知,①道路区域 的“城市牛皮癣”清理完成率超过98%;②公共 场所区域的“城市牛皮癣”清理完成率超过 98%;③全区“城市牛皮癣”完成7个社区清理工 作,清理面积超过198.96公里。具体完成内容验 收报告已阐述清楚,已达到目标任务量。但项目 单位未提供项目政府采购合同书,暂无法核实合 同内容约定工作量与实际工作量匹配情况。依据 评分标准,该指标酌情扣1分。

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	55	评审组核查项目单位提供的佐证材料，《2021-2022年火炬区“城市牛皮癣”清理服务采购项目》由深圳市嘉诚物业管理有限公司承包，期限为2021年1月1日至2022年12月31日止（两年），并委托中投德创建工有限公司监理单位对清理工作进行监管，及时编制巡查日志、工作日志、月度验收报告，“城市牛皮癣”清理工作完成较为及时。依据评分标准，该指标不扣分。
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，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		根据《2021-2022年火炬区“城市牛皮癣”清理服务采购项目》的2022年度验收报告可知，施工单位完成①道路区域的“城市牛皮癣”清理完成率超过98%；②公共场所区域的“城市牛皮癣”清理完成率超过98%；③全区“城市牛皮癣”完成7个社区清理工作，清理面积超过198.96公里。验收意见：清理完成率符合要求，清理效果良好，同意验收。依据评分标准，该指标不扣分。
	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)	16		根据项目单位提供的《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表》，本项目设置两个效益指标，但指标表述欠佳。一是社会效益指标“文明城市创建工作”，预期值“文明城市评比达到良好”，考核目标不够清晰，“良好”标准定位不够明确；二是环境效益指标“社区环境”，预期值“改善市容市貌，提升城市形象完成率”，提升城市形象“完成率”表述不够规范，仅设置“改善市容市貌，提升城市形象”即可。评审组根据评分标准在20分基础上对两项指标进行赋分并考核。①社会效益指标“文明城市创建工作”，指标分值10分，指标分析：通过落实2021-2022年火炬区“城市牛皮癣”清理服务采购项目，完成全年“城市牛皮癣”清理工作，根据市城管办第三方的评价结果每月分数基本在90分以上，整体完成情况相对较好。②环境效益指标“社区环境”，指标分值10分，指标分析：全面治理“城市牛皮癣”，进一步改善市容市貌，提升城市形象。依据评分标准，同时考虑指标设置规范性，该指标扣4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影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)	5		根据项目单位提供的《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表》，本项目设置可持续发展效益指标“建立清理质量标准考核机制”，通过制定《火炬区“城市牛皮癣”考核验收标准》及落实定期检查，建立清理质量标准考核机制，保障第三方服务质量。依据评分标准，该指标不扣分。
	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。 ①95%≤满意度≤100%，得5分； ②90%≤满意度<95%，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		根据《关于2022年火炬区“城市牛皮癣”满意度工作开展情况》，项目单位针对政府购买服务（“城市牛皮癣”清理服务经费）开展了满意度调查，共收回有效答卷60分，满意度100%。依据评分标准，该指标不扣分。
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	根据项目单位提供的佐证材料，政府购买服务（“城市牛皮癣”清理服务经费）无需暴动整改措施情况。依据评分标准，该指标不扣分。
合计	—	—	100	—————		92.67	
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		1. 评价工作质量方面：项目单位在规定时间内完成绩效自评工作，并提交绩效自评佐证，且评价材料与项目相关。 2. 项目管理方面：项目管理情况较好，项目单位建立清理质量标准考核机制，制定与项目相契合的《火炬区“城市牛皮癣”考核验收标准》，保障第三方服务质量。 3. 资金管理方面：项目单位资金支出基本合规，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，且资金支出率较高。 4. 项目绩效方面：项目单位按要求完成目标任务量，基本达到预期效益，有效改善市容市貌，提升城市形象，但项目单位在绩效指标设置方面有待提高。					

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 无。 （二）项目管理方面 无。 （三）资金管理方面 无。 （四）项目绩效方面 项目单位绩效指标设置欠佳，不利于考核项目预期绩效完成情况。
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 无。 （二）项目管理方面 无。 （三）资金管理方面 无。 （四）项目绩效方面 项目单位须加强绩效管理意识，通过集中培训方式，提高绩效指标设置水平。
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：王晓东、刘小勇、李丽奇	
机构名称（全称）：北京博思恒效咨询有限公司	
日期：2023年8月30日	

