

2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建

及软件购置更新项目支出绩效评价报告

聊正原绩评字（2021）第18号

项目名称：2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建

及软件购置更新项目

项目单位：聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队

委托单位：聊城经济技术开发区财政金融部

评价机构：聊城正原有限责任会计师事务所

报告日期：二〇二一年八月



摘要

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队依据公安道路交通管理标准化《智能交通管理系统规划编制指南》，申请2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目。

随着国民经济的高速发展和城市化进程的加快，机动车拥有量及道路交通量增加，会议室陈旧不能满足办公需要，车管所自行排队秩序混乱，驾考中心机房设备和考试系统不能满足考生的需求，因此加快交通信息化网络购建及软件的购置更新显得尤为迫切。

(二) 项目预算安排和支出情况

该项目计划总投资990万元，全部为其他资金。2020年度财政计划资金990万元，截止至2020年12月底实际到位财政资金990万元，到位情况如下：

截止2020年12月底，聊城经济技术开发区财政金融部下发《关于下达专项经费预算指标的通知》（聊开财行指〔2020〕14号）、《关于下达专项经费预算指标的通知》（聊开财行指〔2020〕30号）、《关于下达专项经费预算指标的通知》（聊开财行指〔2020〕51号）文件，聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队收到拨付的专用于2020年聊城经济技术开发区信息化网络购置及软件购置更新项目的资金共计990万元。

(三) 项目主要内容和实施情况

2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项

目实施内容如下：智能平台升级项目、智能交通平台监理费项目、电子警察建设项目、2019年电子警察建设项目（第二次付款）、数据传输运维项目、车管所排队叫号系统项目、事故科视频网络监控系统项目、高清面部识别监控系统项目、科目一考试系统项目（第二次付款）、驾考中心通信机房设备采购项目、停车场租赁项目、县乡道智能交通系统项目（第二次付款）、会议室升级改造项目（第二次付款）、支付工程尾款及质保金项目。

项目具体实施单位：聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队，负责辖区道路的巡逻执勤，维护辖区和公路沿线的交通秩序，保障道路畅通和交通安全，预防和减少交通事故；负责道路管理、驾驶员和车辆管理、和交通事故的处理工作；负责辖区道路交通和道路网络进行科学研究及规划设计；负责辖区警卫任务的安全保卫工作。依据《智能交通管理系统规划编制指南》，2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

聊城经济技术开发区交通信息化网络购置及软件购置更新项目紧随现代化发展，项目的实施可以通过智能化的交通系统、综合信息服务系统引导交通运输向合理的模式转变，提高车辆的运行效率，减少交通事故的发生；办公系统软件的购置，提高工作人员的办事效率和服务质量。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

项目的运营将使城市智能交通以信息化建设为基础，借助物联网、云计算技术，进一步推动车辆的动态监测、车流量监测及车辆定位等能力，

有效提高城市交通运行效率，缓解道路拥堵现象，打造城市亮丽、智慧品牌的形象；同时为交通运输规划部门和管理部门提供信息化的决策支持手段，构建高效的交通信息基础设施使整个交通运输系统实现信息共享，最终实现经济技术开发区道路交通的完全智能化管控。

（二）项目年度绩效目标

截止2020年底，增加电子警察建设15处及智能系统平台扩容1PB。电子警察系统作为视频监控与智能交通体系的完美结合，一直以来都是社会各界着重发展与关注的焦点。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评级标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。

本次绩效评价的目的是为了对2020年聊城经济技术开发区财政资金支出的相关性、效率、效果、可持续性 & 综合绩效进行系统的分析和评价，最终协助聊城经济技术开发区财政金融部提高政府专项资金的预算管理水平 and 财政资金的使用效益。

2、评价对象与范围。

本次绩效评价的对象为2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目。

本次绩效评价的范围包括：

（1）项目的绩效目标、年度规划情况；

- (2) 项目资金管理制度、分配方法、分配依据或标准情况；
- (3) 项目申报、批复文件、招投标资料、合同资料等情况；
- (4) 项目资金管理、使用情况；
- (5) 针对本项目制定的管理制度、实施方案。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

(1) 科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信；

(2) 绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系；

(3) 公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开接受监督；

(4) 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次绩效评价分析根据项目特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法（公众问卷）、实地考察等方法。通过综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行评价打分。

3、绩效评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政和部

门评价项目支出绩效评价指标框架的基础上，评价指标依据全国人民代表大会常务委员会印发《中华人民共和国道路交通安全法》（主席令第47号）、国务院印发《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省委办公、山东省政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）、《聊城经济技术开发区人民政府印发关于〈深化市级预算管理改革〉的意见》（聊政发〔2019〕6号）和《聊城市道路交通安全条例》等文件要求，结合项目的特点，运用定量定性原则，从项目决策、过程、产出、效益四个维度构建，设计了绩效评价4个一级指标、9个二级指标、20个三级指标。

4、评价标准

依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，类型分为如下等级：

评价得分结果	评价等级类型
90（含）-100分	优
80（含）-90分	良
60（含）-80分	中
60分以下	差

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

首先，查阅项目的相关文件。其次，根据项目具体情况设定共性指标与个性指标相结合的绩效评价框架。最后，制定项目实施方案。实施方案对评价小组具体工作内容和时间进一步细化，保证评价工作顺利开展。

2、资料收集

采取深入项目单位实地察看、问卷、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法，获取大量高质量和准确可靠的数据信息，同时对项目实施相关机构进行访谈，发放调查问卷，收集绩效评价所需的基础性资料。

3、绩效评价现场实施（组织评价会议）

我们接受聊城经济技术开发区财政金融部的委托对2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目绩效评价实施绩效评价工作，成立四人绩效评价项目小组，具体实施项目支出绩效评价工作。

4、准备工作

根据前期准备，帮助评价小组制定项目支出绩效评价工作方案，工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、评价调查问卷、访谈大纲、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究，与聊城经济技术开发区财政金融部、聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队反复商讨并制定绩效评价指标体系以及所需的基础数据表，设计调查问卷，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

5、评价会议

组织评价小组汇总前期收集的资料，组织评价会议。根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间

进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差）。出具评价报告（详见附件）。

6、撰写修改报告

撰写财政资金项目绩效评价报告初稿，并与聊城经济技术开发区财政金融部、聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队反馈沟通，根据反馈意见修改报告。

7、总结

对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向聊城经济技术开发区财政金融部、聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队汇报。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

综合评价总得分按照项目得分的资金权重计算，2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目绩效评价综合得分94.68分，评价等级为“优”，具体得分情况如下表所示：

评价因素	分值	得分	得分率
决策	15	14.25	95.00%
过程	20	19.00	95.00%
产出	35	31.43	89.80%
效益	30	30	100.00%

评价因素	分值	得分	得分率
综合得分	100	94.68	94.68%
绩效评价等级	优		

(二) 绩效分析

一级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (15分)	从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个方面进行评价	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；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，立项程序规范；绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；指标设置清晰、细化、可衡量；预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算资金分配依据充分；但与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，项目预算资金额低于项目实际投资额。	14.25
过程 (20分)	从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个方面进行评价	资金到位率、预算执行率、资金使用合规性执行情况优秀，财务管理相对完善。但未制定相关项目实施方案。	19.00
产出 (35分)	从实际完成率、质量达标率、完成及时性率、成本节约率4个方面进行评价	实际完成率、工程、设备质量达标率较高，完成及时性率、成本节约率执行情况有待提高。	31.43
效果 (30分)	从经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展和社会公众或服务对象满意度5个方面进行评价。	项目的实施促进相关产业的发展，改善周边的交通环境，进而带动地区经济的发展；提高交通管理服务水平和服务质量，道路交通流量采集增加10%；改善办公环境，提升工作效率和服务质量，事故逃逸破案率提升；打造安全、畅通、有序的交通环境，降低交通事故的发生；社会公众的满意度较高。	30.00
得 分			94.68
评价等级			优

五、项目主要经验及做法

财务管理完整、规范，后附原始凭证材料真实、完整。会计科目是会计系统中的会计语言，在记录业务时应标准化和规范化使用，确保后期财务数据分析具备真实性、完整性以及一致性。会计资料的准确、规范、真实和完整，有利于发挥会计监督职能，亦是开展全面预算管理的重要保障。

六、存在的问题及原因分析

项目业务管理制度不完善，已制定合法、合规、完整的财务制度和项目建设的内部控制制度，但未制定相关项目的实施方案。

七、意见建议

制定完善的项目管理组织实施方案，实施方案应涵盖项目建设计划、项目建设内容、招投标程序及具体执行办法，做到有效地进行资源控制、进度控制和质量控制，确保项目顺利实施，发挥监督控制作用，达到预定目标。

目录

正文部分	1
一、项目基本情况	1
(一) 项目立项。	1
(二) 项目预算。	1
(三) 项目计划实施内容。	2
(四) 项目组织管理。	5
二、项目绩效目标	9
(一) 项目绩效总体目标	9
(二) 项目年度绩效目标	9
三、评价基本情况	9
(一) 评价目的。	9
(二) 评价对象与范围。	9
(三) 评价依据。	10
(四) 评价原则、评价方法。	11
(五) 绩效评价指标体系。	12
(六) 评价人员组成。	13
(七) 绩效评价工作过程。	14
四、评价结论及分析	17
(一) 综合评价结论(附相关评分表)。	17
(二) 非现场评价情况分析。	17
(三) 现场评价评价情况分析。	17
(四) 分析评价得分及结论。	18
五、绩效评价指标分析	19
(一) 项目决策情况(满分15分, 实得14.25分)。	19
(二) 项目过程情况(满分20分, 实得19分)。	20
(三) 项目产出情况(满分35分, 实得31.43分)。	22
(四) 项目效益情况(满分30分, 实得30分)。	24
六、项目主要经验及做法	25
七、存在的问题及原因分析	25
八、意见建议	26
附件资料	26

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队依据公安道路交通管理标准化技术委员会《智能交通管理系统规划编制指南》，申请2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目的立项。

随着国民经济的高速发展和城市化进程的加快，机动车拥有量及道路交通量增加，会议室陈旧不能满足办公需要，车管所自行排队秩序混乱，驾考中心机房设备和考试系统不能满足考生的需求，因此加快交通信息化网络购建及软件的购置更新显得尤为迫切。

（二）项目预算。

该项目计划总投资990万元，全部为其他资金。2020年度财政计划资金990万元，截止至2020年12月底实际到位财政资金990万元，到位情况如下：

截止2020年12月底，聊城经济技术开发区财政金融部下发《关于下达专项经费预算指标的通知》（聊开财行指〔2020〕14号）、《关于下达专项经费预算指标的通知》（聊开财行指〔2020〕30号）、《关于下达专项经费预算指标的通知》（聊开财行指〔2020〕51号）文件，拨付给聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队专用于2020年聊城经济技术开发区信息化网络购置及软件购置更新项目的资金共计990万元。

(三) 项目计划实施内容。

2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目实施内容如下：智能平台升级项目、智能交通平台监理项目、电子警察建设项目、2019年电子警察建设项目（第二次付款）、数据传输运维项目、车管所排队叫号系统项目、事故科视频监控网络监控系统项目、高清面部识别监控系统项目、科目一考试系统项目（第二次付款）、驾考中心通信机房设备采购项目、停车场租赁项目、县乡道智能交通系统项目（第二次付款）、会议室升级改造项目（第二次付款）、支付工程尾款及质保金项目，各项目实施内容如下：

2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目概况明细表

序号	项目名称	项目概况
1	智能平台升级项目	为提高平台运行效率、增加存储容量，聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队2020年1月15日阅批了大数据平台扩容升级项目；该项目实施内容为：1. 数据设备接入服务能力，负责系统前段设备信息的管理，提供设备基础信息注册、字典信息管理，以及设备分组管理与配置能力，提供注册设备采集图片和文本信息的接收、推送能力。2. 车辆结构化引擎服务器：3. 车辆结构化引擎软件4. 车辆违法智能审核系统：（1）软件功能模块：智能审核、智能查询、界面管理、用户权限管理、资产管理、规则配置、统计监管、假套牌分析、异常事件管理、异常数据告警、分析研判；（2）违法类型审核功能模块：闯红灯、违反导向行驶、超速行驶、逆向行驶、逆向行驶；5、视频云储存；6、交换机。采用公开招标方式，确定聊城华佑智能科技有限公司为供应商，项目中标金额218.40万元，该项目计划2020年9月完工。于2020年9月28日经中天昊建设管理集团股份有限公司出具竣工验收报告。

2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目支出绩效评价报告

项目概况	
序号	项目名称
2	智能交通平台监理费项目
	<p>聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队2019年2月26日阅批了智能交通科技类监理项目；该项目实施内容为：聊城经济技术开发区交警大队2019年度智能交通科技类项目工程监理，采用竞争性磋商采购方式，确定山东天柱建设监理咨询有限公司为供应商，项目成交金额为监理费率2.3%（全年监理费总价不超过28万元）。</p>
3	电子警察建设项目
	<p>为实现经济技术开发区道路智能化管控，聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队2020年1月15日阅批了锦园卫育路口等26处电子警察建设项目；该项目实施内容为：对聊城经济技术开发区各路口电子警察设备进行采购、安装，主要包括300万智能电警抓拍单元、300万智能卡口抓拍单元、智能球型摄像机、车道补光灯、900万智能电警抓拍单元、900万智能卡口抓拍单元等设备及配件、辅材进行施工；采用公开招标方式，确定聊城华信信息技术有限公司为供应商，项目中标金额545.42908万，该项目计划2020年8月完工。于2020年9月29日经中天昊建设管理集团股份有限公司出具竣工验收报告。</p>
4	电子警察建设项目（第二次付款）
	<p>该项目实施内容为：2019年度聊城经济技术开发区二十处电子警察采购项目按照合同已到第二次付款日期，需支付201.959616万元（合同金额的40%）。</p>
5	数据传输运维项目
	<p>为实现智能交通数据传输运维，聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队2020年1月15日阅批了智能交通科技类系统设备运行维护项目；该项目实施内容为：对聊城经济技术开发区大队外出设备及内场设备两部分内容进行维保，外场设备主要包括球机、枪机、补光灯、雷达等设备进行维保，内场设备主要包括LED显示屏、监控数据平台、拾音器、摄像头等内容进行维保；采用公开招标方式，确定聊城华信信息技术有限公司为供应商，项目中标金额为人民币6180元/天，本年度合同总金额145.848万元，该项目计划2020年12月完工，经中天昊建设管理集团股份有限公司出具竣工验收报告。</p>
6	车管所排队叫号系统项目
	<p>为实现车管所智能化升级，聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队2019年11月13日阅批了车管所排队叫号系统项目；该项目实施内容为：对窗口智能终端、大厅队列服务器、自助取号机、人工取号设备、导办工作电脑等设备进行采购及安装，对车管所大厅软硬件综合进行施工及平台对接；采用竞争性磋商采购方式，确定杭州诚道科技股份有限公司为供应商，项目中标金额24.8万元，该项目合同计划2019年12月25前完工。于2020年1月8日经山东天柱建设监理咨询有限公司出具竣工验收报告。</p>
7	事故科视频监控网络监控系统项目
	<p>因事故科计划搬迁到牡丹江路汇通办公楼，聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队2020年1月15日阅批了事故科新址视频监控及综合网络系统项目；该项目实施内容为：对事故科搬迁新址视频频监控及综合网络系统进行安装与建设；采用竞争性磋商采购方式，确定聊城市东昌府区光大办公设备有限公司为供应商，项目中标金额18.5万元，该项目合同于2020年4月20日签订，12个日历天完成交货安装。</p>

2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目支出绩效评价报告

序号	项目名称	项目概况
8	高清面部识别监控系统项目	为了在东环路、北环路精准查控违法犯罪嫌疑人，聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队2020年1月15日阅批了人脸识别电子警察项目；该项目实施内容为：开发区高清面部识别监控系统建设。
9	科目一考试系统项目 (第二次付款)	因大队驾考中心科目一、科目四考场自建，聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队2019年12月16日阅批了驾考中心装机容量50台考试机位项目的购置；该项目实施内容为：对大队考试中心科目一、科目四考场建设，决定装机容量50台考试机位。
10	驾考中心通信机房 设备项目	因大队驾考中心需开展基础网络施工，为公安网、视频网、VPN网、互联网架设基础网络，聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队2019年12月26日阅批了驾考中心基础网络施工项目；该项目实施内容为：对光纤、机柜、光收发、尾纤等内容进行采购、安装并对配套内容进行施工；采用询价采购方式，确定聊城飓风网络科技有限公司为供应商，合同总金额4.152万元。该项目合同2019年12月27日签订，7个日历天内存完成交货安装，工程验收时间2020年1月2日，并出具政府采购履约验收书。
11	停车场租赁项目	为满足交通违法行为停放管理需要，聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队2019年4月20日阅批了交通违法行为车辆停放租赁项目；该项目实施内容为：满足开发区交警大队交通违法行为处理车辆安全停放管理需要，方便违法涉案机动车辆存取；采用竞争性磋商采购方式，确定山东汇通金属材料市场有限公司为供应商，成交金额为3.4555万元/亩/年，服务期3年，共208.74万元。该项目合同2020年4月5日签订，于2020年4月交付使用，并出具政府采购履约验收书。
12	县乡道智能交通系统项目 (第二次付款)	按照支队统一部署，2019年需在开发区开展县乡道智能交通系统建设，经实地考察，决定建设县乡道智能卡口电子警察19处，黄闪灯5套，气象监测设备1套，LED安全提示屏1套，聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队2019年4月25日阅批了县乡道智能交通系统建设项目；该项目实施内容为：对归庄路、小段路、大段路、李西楼西路、聊夏路012乡道、李中楼村西口等道路进行设备的采购及安装；采用公开招标方式，确定聊城信元通信科技有限公司为供应商，项目中标金额197.88656万元，该项目合同2019年5月17日签订，40个工作日内完成交货安装，工程验收时间2020年1月2日，并出具政府采购履约验收书。
13	会议室升级改造项目 (第二次付款)	因大队机关会议室严重陈旧老化，无法满足当前工作需要，聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队2019年11月5日阅批了会议室升级改造项目；该项目实施内容为：对大队机关交通违法处理大厅、四楼电视电话会议室、五楼综合会议室进行升级改造。
14	项目尾款	电子警察建设尾款49.375522万元；信号灯控制机尾款4.043864万元；护栏尾款15.408062万元。
15	项目质保金	指挥中心建设项目质保金28.965757万元；车管所办公设备质保金2.36万元；黄山路行人闯红灯抓拍系统质保金2.15万元；车管所监控中心设备质保金2.38万元；北外环高清晰度球机监控质保金2.4万元；标线施划质保金3.258851万元；信号灯质保金11.954081万元；车管所机房监控设备质保金2.36万元；智能交通平台质保金17.75万元；电子警察质保金27.1958万元。

（四）项目组织管理。

项目主管部门：聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队，负责辖区道路的巡逻执勤，维护辖区和公路沿线的交通秩序，保障道路畅通和交通安全，预防和减少交通事故；负责道路管理、驾驶人和车辆管理、和交通事故的处理工作；负责辖区道路交通和道路网络进行科学研究及规划设计；负责辖区警卫任务的安全保卫工作。依据《智能交通管理系统规划编制指南》，2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

项目按照上级部门要求统一部署实施，狠抓落实，项目资金由政府拨付，保证项目建设资金按时到位，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范账务处理和会计核算，确保资金使用公开透明。

（1）项目实施流程

由聊城经济技术开发区大队相关科室制定项目实施申请报中共聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队总支部委员会、聊城市公安局交巡警支队分管领导和主要领导，审核批复后，项目科室梳理明确要求，通过政府采购方式确定实施单位；项目实施过程中，项目科室及监理单位全程监管；项目完工达到可使用状态后，项目移交并出具审核报告；审核无误按照采购合同要求支付工程款。相关项目单位如下：

2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目组织管理情况表

序号	项目名称	项目主管单位	项目实施单位	项目监理单位	工程造价审核单位	
1	智能平台升级项目	聊城市公安局交通警察支队经济技术开发区大队	聊城华佑智能科技有限公司	中天昊建设管理集团股份有限公司	济南齐鲁工程造价咨询有限公司	
2	智能交通平台监理费项目		山东天柱建设监理咨询有限公司			
3	电子警察建设项目		聊城华信信息技术有限公司		中天昊建设管理集团股份有限公司	济南齐鲁工程造价咨询有限公司
4	电子警察建设项目 (第二次付款)		聊城华信信息技术有限公司			济南齐鲁工程造价咨询有限公司
5	数据传输运维项目		聊城华信信息技术有限公司		中天昊建设管理集团股份有限公司	济南齐鲁工程造价咨询有限公司
6	车管所排队叫号系统项目		杭州诚道科技股份有限公司		山东天柱建设监理咨询有限公司	济南齐鲁工程造价咨询有限公司
7	事故科视频监控监控系统项目		聊城市东昌府区光大办公设备有限公司			济南齐鲁工程造价咨询有限公司
8	高清面部识别监控系统项目		聊城市东衡信息技术有限公司			济南齐鲁工程造价咨询有限公司
9	科目一考试系统项目 (第二次付款)		北京视盾科技发展有限公司			山东正信招标有限责任公司
10	驾考中心通信机房设备项目		聊城颶风网络科技有限公司			济南齐鲁工程造价咨询有限公司
11	停车场租赁项目		山东汇通金属材料市场有限公司			
12	县乡智能交通系统项目 (第二次付款)		聊城信元通信科技有限公司			济南齐鲁工程造价咨询有限公司
13	会议室升级改造项目 (第二次付款)		山东海润装饰工程有限公司			济南齐鲁工程造价咨询有限公司
14	项目尾款					
15	项目质保金					

(2) 资金拨付情况

项目完工中标单位提供发票等材料，财务科室根据项目合同、工程量进行审核；审核无误后，报中共聊城市公安局交巡警支队开发区大队总支部委员会、聊城市公安局交巡警支队分管领导和主要领导；经审核批复后，支付相关工程款。相关项目资金情况如下：

2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目资金明细表 单位：元

序号	项目名称	项目中标金额	项目审核金额	项目付款金额	项目质保金	项目应付未付款金额
1	智能平台升级项目	2,184,000.00	2,292,800.00	1,965,600.00	218,400.00	
2	智能交通平台监理费项目	监理费率2.3%(全年监理费总价不超过28万元)		164,619.00		
3	电子警察建设项目	5,454,290.80	5,867,344.01	2,050,220.43	545,429.08	2,858,641.29
4	电子警察建设项目(二次付款)	5,048,990.40	5,379,032.22	2,019,596.16	504,899.04	
5	数据传输运维项目	1,458,480.00	1,491,425.60	1,047,102.00		
6	车管所排队叫号系统项目	248,000.00	249,700.00	223,200.00	24,800.00	
7	事故科视频网络监控系统项目	185,000.00	187,560.00	166,500.00	18,500.00	

2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购置及软件购置更新项目支出绩效评价报告

序号	项目名称	项目中标金额	项目审核金额	项目付款金额	项目质保金	项目应付未付款金额
8	高清面部识别监控系统项目	212,500.00	219,639.00	191,250.00	21,250.00	
9	科目一考试系统项目 (第二次付款)	801,800.00	808,638.60	360,810.00	40,090.00	
10	驾考中心通信机房设备项目	41,520.00	42,600.00	41,520.00		
11	停车场租赁项目	3.4555 万元/亩/年, 服务期 3 年		695,800.00		
12	县乡道智能交通系统项目 (第二次付款)	1,978,865.60	2,046,423.28	132,553.04	197,886.56	
13	会议室升级改造项目 (第二次付款)	535,571.26	416,114.64	419,220.00	46,580.00	
14	项目尾款			688,274.48		
15	项目质保金			1,007,744.89		
合计		18,149,018.06	19,001,277.35	11,174,010.00	1,617,834.68	2,858,641.29

聊城经济技术开发区交通信息化网络购置及软件购置更新项目紧随现代化发展，项目的实施可以通过智能化的交通系统、综合信息服务系统引导交通运输向合理的模式转变，提高车辆的运行效率，减少交通事故的发生；办公系统软件的购置，提高工作人员的办事效率和服务质量。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总体目标

项目的运营将使城市智能交通以信息化建设为基础，借助物联网、云计算技术，进一步推动车辆的动态监测、车流量监测及车辆定位等能力，有效提高城市交通运行效率，缓解道路拥堵现象，打造城市亮丽、智慧品牌的形象；同时为交通运输规划部门和管理部门提供信息化的决策支持手段，构建高效的交通信息基础设施使整个交通系统实现信息共享，最终实现经济技术开发区道路交通的完全智能化管控。

（二）项目年度绩效目标

截止2020年底，增加电子警察建设15处及智能系统平台扩容1PB为本年度绩效目标。电子警察系统作为视频监控与智能交通体系的完美结合，一直以来都是社会各界着重发展与关注的焦点。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评级标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。

本次绩效评价的目的是为了对2020年聊城经济技术开发区财政资金支出的相关性、效率、效果、可持续性 & 综合绩效进行系统的分析和评价，最终协助聊城经济技术开发区财政金融部提高政府专项资金的预算管理水平和财政资金的使用效益。

（二）评价对象与范围。

本次绩效评价的对象为2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目。

本次绩效评价的范围包括：

- (1) 项目的绩效目标、年度规划情况；
- (2) 项目资金管理制度、分配方法、分配依据或标准情况；
- (3) 项目申报、批复文件、招投标资料、合同资料等情况；
- (4) 项目资金管理、使用情况；
- (5) 针对本项目制定的管理制度、实施方案。

(三) 评价依据。

- (1) 全国人民代表大会常务委员会印发《中华人民共和国道路交通安全法》（主席令第47号）；
- (2) 《中华人民共和国预算法》；
- (3) 国务院印发《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》；
- (4) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
- (5) 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；
- (6) 《聊城经济技术开发区人民政府印发关于〈深化市级预算管理改革〉的意见》（聊政发〔2019〕6号）；
- (7) 《聊城市道路交通安全条例》；
- (8) 《智能交通管理系统规划编制指南》；

(9) 评价工作人员取得的其他资料。

(四) 评价原则、评价方法。

1、评价原则

(1) 科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信；

(2) 绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系；

(3) 公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开接受监督；

(4) 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次绩效评价分析根据项目特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法（公众问卷）、实地考察等方法。通过综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行评价打分。

(1) 比较法。是将实施效果与绩效目标、政府采购功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况比较的方法。项目小组根据收集的资料和实地观察，了解项目实际情况，与该项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

(2) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。项目小组对具体实施单位进行访谈，同时对受服务的对

象进行问卷调查，收集项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解项目的实际进展情况，评价项目的绩效目标实现程度。前往项目具体实施地点，核实项目实际情况，与收集的资料进行验证核对。

(五) 绩效评价指标体系。

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政和部门评价项目支出绩效评价指标框架的基础上，评价指标依据全国人民代表大会常务委员会印发《中华人民共和国道路交通安全法》(主席令第47号)、国务院印发《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、《山东省委办公、山东省政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)、《聊城经济技术开发区人民政府印发关于〈深化市级预算管理改革〉的意见》(聊政发〔2019〕6号)、《聊城市道路交通安全条例》等文件要求，结合项目的特点，运用定量定性原则，从项目决策、过程、产出、效益四个维度构建，设计了绩效评价4个一级指标、9个二级指标、20个三级指标。

确定指标权重。指标权重是指某一指标在评价指标体系中的赋分比重。评价小组对绩效评价体系的指标设置以突出结果导向，将绩效评价指标的权重设置为决策与过程、产出与效益的指标评分值分别定为35分、65分，并相应地细化评分要点和分值分布，具体情况如下：

指标名称		标准分值	总分值	所占权重
项目决策	项目立项	4	15	15.00%
	绩效目标	6		
	资金投入	5		
项目过程	资金管理	12	20	20.00%
	组织实施	8		
项目产出	产出数量	18	35	35.00%
	产出实效	7		
	产出成本	10		
项目效益	实施效益	24	30	30.00%
	满意度	6		
合计		100	100	100.00%

依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，类型分为如下等级：

评价得分结果	评价等级类型
90（含）-100分	优
80（含）-90分	良
60（含）-80分	中
60分以下	差

（六）评价人员组成。

本次绩效评价人员以聊城正原有限责任公司会计师事务所绩效评价项目

组为主体，由注册会计师李永涛任项目组长，注册会计师徐莉芳、助理王雪君、杜蓉蓉成立四人绩效评价工作组，按照项目目标、项目管理、项目绩效进行分工，组长总负责，对该项目绩效进行评价。

（七）绩效评价工作过程。

1、前期准备

首先，查阅项目的相关文件。通过查阅了《中华人民共和国预算法》，《中华人民共和国预算法实施条例》、国家和省级出台的预算绩效管理相关规定、国家和省级出台的城市道路交通相关管理制度、聊城经济技术开发区公路局发布的《两部委全面推进智能交通发展战略》等，充分熟悉项目背景、项目内容等信息，为绩效评价小组后续制定绩效评价方案奠定了基础。

其次，根据项目具体情况设定共性指标与个性指标相结合的绩效评价框架。评价小组在三级指标体系的基础上对打分标准进行细化。

最后，制定项目实施方案。实施方案明确评价目的、对象、范围、内容、依据、相关指标体系、评价方法、评价任务和人员时间安排等。实施方案对评价小组具体工作内容和时间进一步细化，保证评价工作顺利开展。

2、资料收集

采取深入项目单位实地察看、问卷、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法，获取大量高质量和准确可靠的数据信息，同时对项

目实施相关机构进行访谈，发放调查问卷，收集绩效评价所需的基础性资料。

(1) 案卷研究。评价小组在项目实施单位收集与绩效评价有关的文件资料，同时在资金下拨地区收集专项经费的实施方案、抽查总结、检验报告和记账凭证、相关附件、标准制修订文件成果等与绩效评价相关的资料。评价小组对收集到的项目文件进行深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

(2) 问卷调查。评价小组采取抽样的方式选择部分参与抽查居民发放调查问卷，获取相关服务对象满意度情况。

(3) 面访、座谈。根据访谈提纲，围绕项目立项、资金落实、项目实施、项目产出、项目效益等方面，获取绩效指标设计是否清晰、细化、可衡量，项目的机构设置及职责安排如何，项目的进展情况如何，项目实施后是否可以产生直接或间接的经济效益等证据信息。

(4) 实地调研。对项目实施单位进行实地调研，现场核查项目实施情况。深入项目单位，实地查看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证，可以从上级主管部门及各基层部门获取大量准确可靠的数据信息。

(5) 网络信息检索。评价小组通过互联网检索相关文件、法律等，对绩效评价的信息进行补充。

3、绩效评价现场实施（组织评价会议）

我们接受聊城经济技术开发区财政金融部的委托对2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目绩效评价实施绩效

评价工作，成立四人绩效评价项目小组，具体实施项目支出绩效评价工作。

4、准备工作

根据前期准备，帮助评价小组制定项目支出绩效评价工作方案，工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、评价调查问卷、访谈大纲、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究，与聊城经济技术开发区财政金融部、聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队反复商讨并制定绩效评价指标体系以及所需的基础数据表，设计调查问卷，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

5、评价会议

组织评价小组汇总前期收集的资料，组织评价会议。根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差）。出具评价报告（详见附件）。

6、撰写修改报告

撰写财政资金项目绩效评价报告初稿，并与聊城经济技术开发区财政金融部、聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队反馈沟通，根据反馈意见修改报告。

7、总结

对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、

评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向聊城经济技术开发区财政金融部、聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队汇报。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

综合评价总得分按照项目得分的资金权重计算，2020年聊城经济技术开发区交通2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目绩效评价综合得分94.68分，评价等级为“优”，具体得分情况如下表所示：

评价因素	分值	得分	得分率
决策	15	14.25	95.00%
过程	20	19.00	95.00%
产出	35	31.43	89.80%
效益	30	30.00	100.00%
综合得分	100	94.68	94.68%
绩效评价等级	优		

（二）非现场评价情况分析。

评价小组对聊城市公安局交通巡逻警察支队经济技术开发区大队提供的基础数据进行汇总，统计分析2020年度项目资金的绩效目标、资金投入、资金管理与项目管理等情况。

（三）现场评价评价情况分析。

为尽可能全面了解资金使用及项目实施情况，评价小组对项目全面开展现场评价，通过座谈访谈、实地调研勘察、资料核实和满意度调查等方式进行现场评价。

（四）分析评价得分及结论。

一级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (15分)	从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个方面进行评价	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；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，立项程序规范；绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；指标设置清晰、细化、可衡量；预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算资金分配依据充分；但与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，项目预算资金额低于项目实际投资额。	14.25
过程 (20分)	从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个方面进行评价	资金到位率、预算执行率、资金使用合规性执行情况优秀，财务管理相对完善。但未制定相关项目实施方案。	19.00
产出 (35分)	从实际完成率、质量达标率、完成及时性率、成本节约率4个方面进行评价	实际完成率、工程、设备质量达标率较高，完成及时性率、成本节约率执行情况有待提高。	31.43
效果 (30分)	从经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展和社会公众或服务对象满意度5个方面进行评价。	项目的实施促进相关产业的发展，改善周边的交通环境，进而带动地区经济的发展；提高交通管理服务水平和服务质量，道路交通流量采集增加10%；改善办公环境，提升工作效率和服务质量，事故逃逸破案率提升；打造安全、畅通、有序的交通环境，降低交通事故的发生；社会公众的满意度较高。	30.00
得 分			94.68
评价等级			优

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 (满分15分, 实得14.25分)。

1、项目立项 (满分4分, 实得4分)

(1) 立项依据充分性 (满分2分, 实得2分)

依据公安部交通管理局《智能交通管理系统规划编制指南》内容, 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; 符合行业发展规划和政策要求。依据《智能交通管理系统规划编制指南》, 项目与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; 未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。依据《公共财政的职能》, 项目属于公共财政支持范围。依据评分标准, 得2分。

(2) 立项程序规范性 (满分2分, 实得2分)

项目按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料符合相关要求, 事前已经过必要的可行性研究和集体决策。依据评分标准, 得2分。

2、绩效目标 (满分6分, 实得5.25分)

(1) 绩效目标合理性 (满分3分, 实得2.25分)

依据项目单位提供的《2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目预算绩效目标申报表》, 项目设有绩效目标, 绩效目标与实际工作内容相关, 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。但发现与预算确定的项目投资额或资金量不匹配, 项目预算资金额990万元低于项目实际投资额1117.401万元。依据评分标准, 扣0.75分, 得2.25分。

(2) 绩效指标明确性 (满分3分, 实得3分)

依据项目单位提供的《2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目预算绩效目标申报表》, 绩效目标申报表将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 并通过清晰、可衡量的指标值予以体现, 与项目目标任务数或计划数相对应。依据评分标准, 得3分。

3、资金投入 (满分5分, 实得5分)

(1) 预算编制科学性 (满分3分, 实得3分)

依据项目单位提供的《2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目预算绩效目标申报表》, 预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容相匹配, 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。依据评分标准, 得3分。

(2) 资金分配合理性 (满分2分, 实得2分)

依据项目单位提供的《2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目预算绩效目标申报表》, 预算资金分配依据充分, 资金分配额度合理, 与项目单位相适应。依据评分标准, 得2分。

(二) 项目过程情况 (满分20分, 实得19分)。

1、资金管理 (满分12分, 实得12分)

(1) 资金到位率 (满分4分, 实得4分)

依据项目单位提供的《2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目预算绩效目标申报表》及资金到位会计凭证, 资金到位率= (实际到位资金990万元/预算资金990万元) × 100%=100%。依据

评分标准，得4分。

(2) 预算执行率（满分5分，实得5分）

依据项目单位提供的资金到位会计凭证及《关于下达专项经费预算指标的通知》（聊开财行指〔2020〕14号）、《关于下达专项经费预算指标的通知》（聊开财行指〔2020〕30号）、《关于下达专项经费预算指标的通知》（聊开财行指〔2020〕51号），预算执行率=(实际支出资金1117.401万元/实际到位资金990万元)×100%=112.87%。依据评分标准，得5分。

(3) 资金使用合规性（满分3分，实得3分）

依据项目单位提供的《财务管理制度》、资金拨付审批文件、政府采购招标文件及政府采购合同，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，按规定实施了政府采购和政府购买服务。依据评分标准，得3分。

2、组织实施（满分8分，实得7分）

(1) 管理制度健全性（满分4分，实得3分）

项目单位提供了相应的财务管理制度和项目建设的内部控制制度；财务管理制度合法、合规、完整。但未制定相关项目的实施方案。依据评分标准，扣1分，得3分。

(2) 制度执行有效性（满分4分，实得4分）

依据项目单位提供的《政府采购合同》、《工程审核报告》《工程竣工验收报告》等资料，经访谈及现场核实，项目实施遵守相关法律法规和

相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告资料齐全，并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑已落实到位。依据评分标准，得4分。

(三) 项目产出情况 (满分35分，实得31.43分)。

1、产出数量 (满分18分，实得18分)

(1) 实际完成率 (满分8分，实得8分)

依据项目单位提供的《竣工验收报告》及相关材料，经现场核实，项目实际完成情况如下：智能平台升级扩容项目，实际产出数与计划产出数一致，实际完成率100%；智能交通平台监理费项目，实际运行管理符合合同要求，与计划产出数一致，实际完成率100%；电子警察建设项目：实际建成电子警察26处大于计划建成数15处，实际完成率173%；电子警察建设二次付款项目，实际运行情况符合合同要求，与计划产出数一致，实际完成率100%；数据传输运维项目，实际产出数与计划产出数一致，实际完成率100%；车管所排队叫号系统项目，实际运行符合合同要求，与计划产出数一致，实际完成率100%；事故科视频网络监控系统款项目，实际运行符合合同要求，与计划产出数一致，实际完成率100%；车辆人脸识别相机增资项目，实际运行符合合同要求，与计划产出数一致，实际完成率100%；科目一考试系统二次付款项目，实际运行符合合同要求，与计划产出数一致，实际完成率100%；驾考中心通信机房设备项目，实际运行符合合同要求，与计划产出数一致，实际完成率100%；停车场租赁项目，实际产出数与计划产出数一致，实际完成率100%；县乡道智能交通系统二次付款，实

际运行符合合同要求，与计划产出数一致，实际完成率100%；会议室升级改造项目，实际产出数与计划产出数一致，实际完成率100%；项目尾款支付，实际运行情况、付款时间符合合同要求，与产出数一致，实际完成率100%；质保金支付，项目运行情况、付款时间均符合合同要求，与产出数一致，实际完成率100%。依据评分标准，得7分。

(2) 质量达标率（满分10分，实得10分）

依据项目单位提供的《工程竣工验收报告》及相关材料，经现场核实，项目工程部分已通过验收，设备已到位，达到可使用状态，并投入运营。依据评分标准，得10分。

2、产出实效（满分7分，实得6分）

(1) 完成及时率（满分7分，实得6分）

依据项目单位提供的《工程竣工验收报告》及相关材料，项目完工及时情况如下：智能平台升级项目，计划完成时间2020年9月，工程验收时间2020年9月28日，完成及时率超过100%；智能交通监理费项目，在计划完工期限内完工，完成及时率超过100%；电子警察建设项目，计划完成时间2020年8月，工程验收时间2020年9月8日，完成及时率低于0，扣0.5分；电子警察建设二次付款项目，在计划完成时间期限内完工，完成及时率超过100%；数据传输运维项目，在计划完成时间期限内完工，完成及时率超过100%；车管所排队叫号系统项目，计划完成时间2019年12月25日前，工程验收时间2020年1月8日，完成及时率低于0，扣0.5分；事故科视频网络监控系统款项目，在计划完成时间期限内完工，完成及时率超过100%；车

辆人脸识别相机增资项目，在计划完成时间期限内完工，完成及时率超过100%；科目一考试系统第二次付款，在计划完成时间期限内完工，完成及时率超过100%；驾考中心通信机房设备款项目，在计划完成时间期限内完工，完成及时率超过100%；停车场租赁项目，在计划完成时间期限内完工，完成及时率超过100%；县乡道智能交通系统第二次付款项目，在计划完成时间期限内完工，完成及时率超过100%；会议室升级改造第二次付款项目，在计划完成时间期限内完工，完成及时率超过100%；项目尾款及质保金，在计划完成时间期限内完工，完成及时率超过100%。依据评分标准，扣1分，得6分。

3、产出成本（满分10分，实得7.43分）

（1）成本节约率（满分10分，实得7.43分）

依据项目单位提供的《2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目预算绩效目标申报表》及资金到位会计凭证，成本节约率= $[(计划成本990万元-实际成本1117.401万元)/计划成本990万元]*100%=-12.87%$ 。依据评分标准，扣2.57分，得7.43分。

（四）项目效益情况（满分30分，实得30分）。

1、实施效益（满分24分，实得24分）

（1）经济效益（满分6分，实得6分）

项目实施加强与相关产业的合作，可以为其带来可观的经济效益；同时智能交通系统的建立改善了周边的交通环境，进而带动该地区的经济发展。依据评分标准，得6分。

(2) 社会效益 (满分6分, 实得6分)

项目的实施使道路交通流量采集增加10%, 加强交通管理的服务意识, 提高交通管理现代化水平, 促进交通管理从单纯被动管理向主动管理服务型转变。依据评分标准, 得6分。

(3) 生态效益 (满分6分, 实得6分)

项目的实施使交通出行整体在电子警察的监控范围中, 事故的逃逸破案率达到100%。依据评分标准, 得6分。

(4) 可持续影响 (满分6分, 实得6分)

项目的实施打造安全、畅通及有序的交通环境, 死亡事故下降10%; 现代化水平不断提高, 同时也要求相关产业提供更先进的技术、产品和更高水平的服务, 从而促进相关产业发展进而改善产业结构, 推动社会的科学技术进步。依据评分标准, 得6分。

2、满意度 (满分6分, 实得6分)

社会公众对2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目在智能化水平方面发挥的作用非常认可, 满意度较高。依据评分标准, 得6分。

六、项目主要经验及做法

财务管理完整、规范, 后附原始凭证材料真实、完整。会计科目是会计系统中的会计语言, 在记录业务时应标准化和规范化使用, 确保后期财务数据分析具备真实性、完整性以及一致性。会计资料的准确、规范、真实和完整, 有利于发挥会计监督职能, 亦是开展全面预算管理的重要保障。

七、存在的问题及原因分析

项目业务管理制度不完善，已制定合法、合规、完整的财务制度和项目建设的内部控制制度，但未制定相关项目的实施方案。

八、意见建议

制定完善的项目管理组织实施方案，实施方案应涵盖项目建设计划、项目建设内容、招投标程序及具体执行办法，做到有效地进行资源控制、进度控制和质量控制，确保项目顺利实施，发挥监督控制作用，达到预定目标。

- 附：1. 绩效评价指标体系
2. 绩效评价得分表
3. 附件资料

财政和部门评价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	
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否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。	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,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项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
	资金投入	预算编制科学性	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,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预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,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预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

财政和部门评价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
过程	资金管理	资金到位率	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%。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,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%
		资金使用合规性	项目资金使用是否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。	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。 评价要点:①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的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和实施方案是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和实施方案;②财务和实施方案是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,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是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、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。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。5项各占1/5权重，有一项不满足，则扣除相应权重。	2	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；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围；未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。3项各占1/3权重，有一项不满足，则扣除相应权重。	2	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究和集体决策。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。4项各占1/4权重，有一项不满足，则扣除相应权重。	2.25	项目设有绩效目标；绩效目标与实际工作内容具有相关性；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。但与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，项目预算资金额低于项目实际投资额，扣0.75分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。3项各占1/3权重，有一项不满足，则扣除相应权重。	3	绩效目标申报表将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。4项各占1/4权重，有一项不满足，则扣除相应权重。	3	预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。	2	预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4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整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。本年度或项目期内,资金到位率100%,得满分;资金到位率每减少5%,扣1分,扣完为止。	4	资金到位率=(990万元/990万元)×100%=100%。
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,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%。按照合同或项目进度要求,截至规定时点100%落实项目资金,得满分;每减少5%,扣1分,扣完为止。	5	预算执行率=(1117.401万元/990万元)×100%=112.87%。
过程 (20分)	资金使用规范性 (3分)	资金使用是否符合相关规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府采购服务。	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府采购服务。	3	资金使用符合国家财经法规和财务管理规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;按规定实施政府采购和政府采购服务。
		管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,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。	①是否已制定或具有相应的财务和实施方案;②财务和实施方案是否合法、合规、完整。依据项目单位提供的相应制度进行评价,2项各占1/2权重,有一项不满足,则扣除相应权重。	3	项目单位提供了相应的财务管理制度和项目建设的内部控制制度;财务管理制度合法、合规、完整。但未制定相关项目的实施方案,扣1分。
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,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是否遵守相关法律法规和相关规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。依据现场核实基础资料进行评价,4项各占1/4权重,有一项不满足,则扣除相应权重。	4	项目实施遵守相关法律法规和相关规定;项目调整及支出调整手续完备;项目合同书、验收报告资料齐全,并及时归档;项目实施的人员条件、项目场地设备、信息支撑已落实到位。
产出 (35分)	产出数量 (18分)	实际完成率 (8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%。本年度或项目期内实际完成率为100%,得满分;每减少1%扣0.1分;实际完成率不足50%,本项不得分。	8	项目的实际产出数与计划产出数一致,实际完成率为100%。
		质量达标率 (10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%。质量达标率100%,得满分;每减少5%,扣1分,扣完为止。	10	项目工程部分已通过验收,设备已到位,达到可使用状态,并投入运营。

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据
产出 (35分)	产出实效 (7分)	完成及时性 (7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。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。完成及时率≥0，得满分；完成及时率<0，扣0.5分，扣完为止。	6	项目完工及时情况如下：智能平台升级项目，计划完成时间2020年9月，工程验收时间2020年9月28日，完成及时率超过100%；智能交通监理费项目，在计划完工期限内完工，完成及时率超过100%；电子警察建设项目，计划完成时间2020年8月，工程验收时间2020年9月8日，完成及时率低于0，扣0.5分；电子警察建设二次付款项目，在计划完成时间期限内完工，完成及时率超过100%；数据传输运维项目，在计划完成时间期限内完工，完成及时率超过100%；车管所排队叫号系统项目，计划完成时间2019年12月25日前，工程验收时间2020年1月8日，完成及时率低于0，扣0.5分；事故科视频网络监控系统采购项目，在计划完成时间期限内完工，完成及时率超过100%；车辆人脸识别相机增资项目，在计划完成时间期限内完工，完成及时率超过100%；科目一考试系统第二次付款，在计划完成时间期限内完工，完成及时率超过100%；驾考中心通信机房设备款项目，在计划完成时间期限内完工，完成及时率超过100%；停车场租赁项目，在计划完成时间期限内完工，完成及时率超过100%；县乡道智能交通系统第二次付款项目，在计划完成时间期限内完工，完成及时率超过100%；会议室升级改造第二次付款项目，在计划完成时间期限内完工，完成及时率超过100%；项目尾款及质保金，在计划完成时间期限内完工，完成及时率超过100%。扣1分。
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10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%。成本节约率≥0，得满分；成本节约率<0，每降低5%，扣1分，扣完为止。	7.43	成本节约率=[(990万元-1117.401万元)/990万元]*100%=-12.87%，扣2.57分。

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2020年聊城经济技术开发区交通信息化网络购建及软件购置更新项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据
效益 (30分)	实施效益 (30分)	经济效益 (6分)	项目实施所产生的经济效益	促进了相关产业的发展，改善了周边地区的交通环境，进而带动该地区经济的发展。依据现场资料及核实现情况进行评价。	6	项目的实施加强与相关产业的合作，可以为其带来可观的经济效益；同时智能交通系统的建立会改善周边地区的交通环境，进而带动该地区地区经济的发展。
		社会效益 (6分)	项目实施所产生的社会效益	道路流量采集增加10%，依据现场资料及核实现情况进行评价。 提高交通管理服务水平和服务质量，依据现场资料及核实现情况进行评价。	6	项目的实施使道路交通流量采集增加10%，加强交通管理的服务意识，提高交通管理现代化水平，促进交通管理从单纯被动管理向主动管理服务型转变。
		生态效益 (6分)	项目实施所产生的生态效益	事故的逃逸破案率提升，依据现场资料及核实现情况进行评价。	6	项目的实施使交通出行整体在电子警察的监控范围内，事故的逃逸破案率达到100%；
可持续影响 (6分)	可持续影响 (6分)	项目实施的可持续影响	死亡事故下降10%，依据现场资料及核实现情况进行评价。 打造安全、畅通、有序的交通环境，依据现场资料及核实现情况进行评价。 促进科学技术进步，依据现场资料及核实现情况进行评价。	6	6	项目的实施打造安全、畅通及有序的交通环境，死亡事故下降10%，现代化水平不断提高，同时也要求相关产业提供更先进的技术、产品和更高水平的服务，从而促进相关产业发展进而改善产业结构，推动社会的科学技术进步。
		社会公众或服务对象对项目满意度的满意程度。	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。采取社会调查的方式评价。	6	6	社会公众对信息化网络购建及软件购置更新项目在智能化水平方面发挥的作用认可度较高，满意度较高。
总分	100分				94.68	

