附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市政设施养护费项目重点绩效评价表**  （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | | 市政设施养护费 | | | | | | | | | |
| 主管预算部门 | | |  | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 建设管理部 | | | | | 实施期 | | 2022 年1月 - 2022年12月 | | |
| 项目预算资金 | | |  | | | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度预算资金总额： | | | | 1517 | 1517 | | 1058.97 | | 69.81% |
| 其中：财政拨款收入 | | | | 1517 | 1517 | | 1058.97 | | 69.81% |
| 中央提前告知转移支付资金 | | | |  |  | |  | |  |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  |  | |  | |  |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | |  |  | |  | |  |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  |  | |  | |  |
| 上年结转 | | | |  |  | |  | |  |
| 其他收入 | | | |  |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 加强新区市政设施的管养、维修和养护管理，确保“道路平整、排水畅通、设施完好”，充分发挥市政设施功能。为市民提供良好的生态生活环境。 | | | | | 完成新区市政设施的管养、维修和养护管理，确保“道路平整、排水畅通、设施完好”，充分发挥市政设施功能。为市民提供了良好的生态生活环境。 | | | | |
| 绩效  指标  绩效  指标  绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度指标值 | | | 全年  完成值 | 权重 | 指标解释 | | 评分  标准 | 指标得分 |
| 运算  符号 | 内容 | 度量单位 |
| 决策  指标  决策  指标 | 项目  立项 | 项目立项规范性（5分） | =  =  =  =  =  =  =  = | 考察项目立项的规范性 |  | 项目已按照规定的程序申请设立 | 25% | 项目的申请、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分②所提交的文件、材料是否符合相关要求；2分③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。1分 | 5 |
| 绩效  目标 | 绩效目标合理性（4分） | 考察绩效目标合理性 |  | 绩效目标设置合理 | 20% | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，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是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；1分 ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；1分 ③项目是否为促进事业发展所必需；1分④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。1分 | 4 |
| 绩效目标设定情况（3分） | 考察绩效目标设定情况 |  | 绩效目标设定符合要求 | 15% | 依椐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。 | | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；0.5分 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；1分③是否与项目年度任务或计划数相对应；0.5分 ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。1分 | 3 |
| 资金  安排 | 资金到位率（4分） | 考察资金到位率 | ％ | 100% | 20% | 实际到位资金与计划投入资金的比率，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/计划投入资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 本指标得分=资金到位率×4分。（资金到位率≥100%，计4分） | 4 |
| 资金使用进度（4分） | 考察资金使用进度 | ％ | 100% | 20% | 实际使用资金数与资金下达数比率，用以反映和考核项目资金使用进度情况。 | | 资金使用率＝（实际使用资金数/资金下达数）×100% 本指标得分=资金到位率×4分。 | 4 |
| 管理  指标 | 业务  管理 | 管理制度健全性（3分） | 考察管理制度健全性 |  | 管理制度健全 | 12% | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核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业务管理制度；2分 ②业务管理制度是否合法、合规、完整。1分 | 3 |
| 制度执行有效性（3分） | 考察制度执行有效性 |  | 项目实施符合相关业务管理规定 | 12% | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；0.5分 ②项目调整及支出调整手续是否完备；0.5分 ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; 1分 ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。1分 | 3 |
| 项目质量可控性（4分） | 考察项目质量可控性 |  | 项目实施单位已为达到项目质量要求而采取了必需的措施 | 16% | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；1分 ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。3分 | 4 |
| 预算  管理 | 预算管理制度健全性（6分） | 考察预算管理制度健全性 |  | 预算管理制度健全 | 24% | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况 | | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；3分 ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。3分 | 6 |
| 预算挤占挪用情况（5分） | 考察预算挤占挪用情况 |  | 无挪用资金情况 | 20% | 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。 | | ①每发现一笔挤用挪用专项资金的扣1分。 | 5 |
| 预算监控有效性（4分） | 考察预算监控有效性 |  | 已采取监控措施 | 16% | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | | ①是否已制定或具有相应的监控机制；2分②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。2分 | 4 |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 实际完成情况（5分） | 考察实际完成情况 |  | 完成工程项目处理量情况 | 20% | 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%。 按项目立项文件中明确的计划产出指标与指标的实际完成情况，进行确定。 本指标得分=实际完成率×5分。（实际完成率≥100%，计5分） | 5 |
| 质量  指标 | 工程项目合格情况（6分） | 考察工程项目合格情况 |  | 达到标准 | 24% | 经完成后的工程项目是否达标 | | 根据结算审核报告进行确定。 | 6 |
| 时效  指标 | 工程项目及时完成情况（4分） | 考察工程项目是否及时完成 |  | 达到标准 | 16% | 工程项目的完成是否按照约定时间 | | 根据招投标手续确定。 | 6 |
| 成本  指标 | 成本节约情况（10分） | 考察成本节约情况 | ％ | 节约率为0.68% | 40% | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | | 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕\*100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般为项目预算（或概算）为参考。以支出未超预算(或概算）为合格标准。成本节约率≥0，计6分，成本节约率＜0，计2分。 | 10 |
| 效益  指标  效益  指标 | 经济效益指标 | 经开区居民的幸福指数增长率（5分） | 是否解决了新区企业及居民生产生活需求 | ％ | 100% | 25% | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | | 通过实施专项，有效解决了新区企业及居民生产生活需求，提升城市形象打造优质营商环境。  按效益显著、较好、一般、较差及非常差，分别计5、4、3、2、1分。 | 5 |
| 社会效益指标 | 建设工程质量合格率（5分） | 考察工程项目质量合格情况 |  | 达到标准 | 25% | 经完成后的工程项目质量是否达标 | | 根据结算审核报告进行确定。 | 5 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染，提高环保率（5分） | 考察减少环境污染，提高环保率 |  | 100% | 25% | 项目实施对环境生态所带来的直接或间接影响情况。 | | 依据抽查项目绩效目标申报内容并结合现场实际情况适当评分，按影响显著、较好、一般、较差及非常差，分别计5、4、3、2、1分。 | 5 |
| 可持续影响指标 | 整治城区，提升环境空气率（5分） | 考察整治城区，提升环境空气率 |  | 100% | 25% | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | 依据抽查项目绩效目标申报内容并结合现场实际情况适当评分，按影响显著、较好、一般、较差及非常差，分别计5、4、3、2、1分。 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度（5分） | 考察项目单位满意度 | ％ | 100% | 50% | 服务对象对项目实施效策的满意程度 | | 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。酌情计分。 | 5 |
| 社会公众满意度指标 | 周边居民满意度（5分） | 考察周边居民满意度 | ％ | 100% | 50% | 社会公众对项目实施效策的满意程度 | | 社会公众是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。酌情计分。 | 5 |
| 合计 | | | | | | | |  | 评价得分 | | |  |
| 说明 | | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | | |

注：预算金额以万元为单位,保留两位小数。