8、附件

赣州蓉江新区2022年公路养护和道路隐患整治经费项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **目标值** | **分值** | **指标说明** | **评分标准** | **业绩值** | **得分** |
| A决策性指标（15分） | A1绩效目标（6分） | A1.1绩效指标明确性 | 是 | 3 | ①目标是否明确；  ②目标是否细化，是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ③目标是否量化，是否通过清晰、可衡量的指标值予体现。 | 目标明确（1分）  目标细化（1分）  目标量化（1分） | 目标不够明确 | 2 |
| A1.2绩效指标科学合理性 | 是 | 3 | ①绩效指标的设置是否有充分的依据；  ②是否与部门年度的任务数或计划数相对应；  ③是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 绩效指标的设置有充分的依据（1分）  与部门年度的任务数或计划数相对应（1分）  与本年度部门预算资金相匹配（1分） | 是 | 3 |
| A2决策过程（6分） | A2.1决策依据 | 是 | 3 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策；  ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ③是否根据需要制定中长期实施规划。 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策（1分）  项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）  根据需要制定了中长期实施规划（1分） | 是 | 3 |
| A2.2决策程序 | 是 | 3 | ①项目是否符合申报条件；  ②申报、批复程序是否符合相关管理办法；  ③项目调整是否履行相应手续。 | 项目符合申报条件（1分）  申报、批复程序符合相关管理办法（1分）  项目调整履行了相应手续（1分） | 是 | 3 |
| A3资金分配（3分） | A3.1分配办法 | 是 | 3 | ①项目预算资金分配是否有测算依据；  ②资金分配额度是否合理；  ③资金分配是否与项目单位或地方实际相适应。 | 项目预算资金分配有相关的测算依据（1）  资金分配额度合理（1分）  资金分配与项目单位或地方实际相适应（1分） | 是 | 3 |
| B管理性指标（25分） | B1资金落实（6分） | B1.1资金  到位率 | 100% | 3 | 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。 | 资金到位率100%（3分）  90%≤资金到位率＜100%（2分）  80%≤资金到位率＜90%（1分） | 100% | 3 |
| B1.2预算执行率 | 100% | 3 | 预算执行率=预算执行金额/预算金额×100%。 | 预算执行率=100%（3分）  90%≤预算执行率＜100%（2分）  80%≤预算执行率＜90%（1分） | 59.35% | 0 |
| B2资金管理（9分） | B2.1资金使用 | 是 | 6 | ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ②是否实行专账管理；  ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④是否不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；  ⑤是否不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；  ⑥是否不存在超标准开支情况。 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；  资金实行专账管理（1分）  资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途（1分 ）  支出依据合规（1分）  无截留、挤占、挪用项目资金情况（1分）  无超标准开支情况（1分） | 是 | 6 |
| B2.2财务  管理 | 是 | 3 | ①资金管理、费用支出等制度是否健全和细化，是否严格执行；  ②会计核算是否规范。 | 财务制度健全、严格执行制度（1分）  会计核算规范（1分） | 是 | 3 |
| B3组织实施（10分） | B3.1组织机构 | 是 | 2 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全（1分）  分工明确（1分） | 是 | 2 |
| B3.2管理制度 | 是 | 2 | ①是否建立健全项目管理制度；  ②是否严格执行相关法律法规和业务管理规定。 | 建立健全项目管理制度（1分）  严格执行相关项目管理制度（1分） | 否 | 0 |
| B3.3资金拨付及时性 | 是 | 2 | 评价项目单位经费发放的情况，用以反映项目单位是否按规定时间、规定方式足额发放到位。 | 是否按规定时间完成资金拨付（2分） | 是 | 2 |
| B3.4公示情况 | 是 | 2 | 是否按规定对项目情况进行公示。 | 按规定对项目情况进行公示（1分） | 是 | 2 |
| B3.5监督检查 | 是 | 2 | 项目主管部门对项目实施情况是否进行监督管理。 | 定期或不定期组织对资金发放情况的专项检查或抽查（1分） 对专项检查或抽查发现的问题及时进行整改（1分） | 是 | 2 |
| C产出性指标（32分） | C1数量指标（8分） | C1.1消除隐患 | ≥80处 | 8 | 是否按计划完成消除隐患数量。 | 达到目标值得8分，每减少1%扣1分 ，扣完为止 | 100处有余 | 8 |
| C2质量指标（8分） | C2.1验收合格性 | 合格 | 8 | 提交的成果是否符合要求，通过验收 | “是”得8分、“否”得0分 | 是 | 8 |
| C3时效指标（8分） | C3.1实施及时性 | 及时 | 8 | 是否按计划实施、完成工作任务 | 达到目标值得8分，超时＜一个月得4分，超时一个月以上得0分 | 是 | 8 |
| C4成本指标（8分） | C4.1成本控制率 | ≤100% | 8 | 成本控制率=实际支出金额/计划支出金额100% | 成本控制率≤100%的，得8分。每增加1%扣1分 ，扣完为止 | 100% | 8 |
| D效果性指标（28分） | D1项目效益（18分） | D1.1经济效益 | 是 | 6 | ①通过项目实施，是否有利于促进区域经济发展；  ②项目实施，是否节约了成本费用，减少了损失。 | 达到目标值得6分，每个未达标项扣3分，扣完为止。 | 是 | 6 |
| D1.2社会效益 | 是 | 6 | 通过项目实施，是否提高了群众交通出行的便利度；  ②通过项目实施，是否减少了道路交通安全事故的发生，保障了人民群众生命财产安全。 | 达到目标值得6分，每个未达标项扣3分，扣完为止。 | 是 | 6 |
| D1.3可持续影响 | 是 | 6 | ①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；  ②通过项目的实施，是否完善了公路管养体制。 | 达到目标值得6分，每个未达标项扣3分，扣完为止。 | 农村公路管养机制暂未健全 | 3 |
| D2满意度（10分） | D2.1服务对象  满意度 | ≥90% | 10 | 辖区内居民对出行安全满意度≥90% | 满意度≥90%得10分  80%≤满意度＜90%，得8分  70%≤满意度＜80%，得6分  60%≤满意度＜70%，得4分  50%≤满意度＜60%，得2分  满意度＜50%的，得0分 | 95% | 10 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91 |