

部门整体支出绩效目标及评价指标表

(2021年度)

填报单位(盖章)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评分细则	分值	得分
预算编制 (18分)	编制质量 (18分)	收入编制完整性	上年结余资金是否纳入部门预算管理。	是	达到目标值得4分, 否则不得分。	4	4
		项目支出编制合规性	是否按规定编制政府采购预算。	是	达到目标值得4分, 编制了但存在不合规定情况酌情扣分, 不编制不得分。	4	4
			预算细化率=细化的项目金额/项目总金额×100%。	≥80%	以6分为上限, 采用完成比率法计分: 得分=细化率/80%×100%×6, 超出目标值不加分。	6	6
		“三公经费”预算控制率	“三公经费”预算控制率=(本年度“三公经费”预算总额/上年度“三公经费”预算总额)×100%。	≤100%	达到目标值得4分, 未达到目标值的每增加2.5个百分点扣1分, 扣完为止。	4	4
预算执行 (24分)	预算完成率	预算完成率=(实际完成数/年度预算数)×100%。	≥90%	达到目标值得5分, 未达到目标值的每减少4个百分点扣1分, 扣完为止。	5	5	
	项目预算追加率	项目预算追加率=(追加项目预算数/年初项目预算数)×100%。	≤10%	达到目标值得5分, 未达到目标值的每增加4个百分点扣1分, 扣完为止。	5	5	
	支出进度	6月支出进度。	≥40%	以2分为上限, 采用完成比率法计分: 得分=6月支出进度/40%×100%×2, 超出目标值不加分。	2	2	
		9月支出进度。	≥65%	以2分为上限, 采用完成比率法计分: 得分=9月支出进度/65%×100%×2, 超出目标值不加分。	2	2	
		12月支出进度。	≥90%	以2分为上限, 采用完成比率法计分: 得分=12月支出进度/90%×100%×2, 超出目标值不加分。	2	2	
	结转结余变动率	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	≤0	达到目标值得4分, 未达到目标值的每增加2.5个百分点扣1分, 扣完为止。	4	4	
	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(本年度“三公经费”实际支出/上年度“三公经费”实际支出)×100%	≤100%	达到目标值得4分, 未达到目标值的每增加1个百分点扣1分, 扣完为止。	4	4	
预算执行 (52分)	管理制度健全性	是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。	是	达到目标值得3分, 否则不得分。	3	3	
		相关管理制度是否得到有效执行。	是	达到目标值得3分, 否则酌情扣分。	3	3	
	资金使用合规性	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	是	达到目标值得3分, 否则酌情扣分。	3	3	
		资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	是	达到目标值得2分, 否则酌情扣分。	2	2	
		是否符合部门预算批复的用途。	是	达到目标值得2分, 否则酌情扣分。	2	2	
		是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	否	达到目标值得3分, 否则酌情扣分。	3	3	
	预决算信息公开性	是否按规定公开预决算信息。	是	达到目标值得4分, 否则不得分。	4	4	
资产管理 (8分)	管理制度健全性	是否已制定或具有资产管理制度。	是	达到目标值得2分, 否则不得分。	2	2	
		相关资产管理制度是否得到有效执行。	是	达到目标值得2分, 否则酌情扣分。	2	2	
	资产管理安全性	资产保存是否完整;	是	达到目标值得1分, 否则酌情扣分。	1	1	
		资产配置是否合理;	是	达到目标值得1分, 否则酌情扣分。	1	1	
		资产处置是否合规;	是	达到目标值得1分, 否则酌情扣分。	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评分细则	分值	得分
			资产账务管理是否合规，是否账实相符；	是	达到目标值得1分，否则酌情扣分。	1	1
绩效评价管理（30分）	履职效益（30分）	经济效益	是否考虑到社会经济效益	是	达到目标值得1分，否则酌情扣分。	1	1
		社会效益	是否对社会存在良好的影响	是	达到目标值得10分，否则酌情扣分。	10	10
		生态效益	生态环境方面是否有所改善	是	达到目标值得10分，否则酌情扣分。	10	10
		可持续发展效益	是否符合可持续发展的标准	是	达到目标值得5分，否则酌情扣分。	5	5
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象的满意度是否达标	是	达到目标值得4分，否则酌情扣分。	4	4
			合计			100	100

填表人：

梁碧妮

电话：

0772-3512070

单位负责人：

王伟

填报说明：（一）一级指标预算编制、预算执行为共性指标，共70分，已设定了目标值、评分细则及相应分值，部门无需再设定。（二）一级指标绩效评价管理为个性指标，共30分，由部门根据具体履职情况设定，并赋予具体分值。（三）二级指标履职效益下的每一个三级指标可根据需要设定数个指标解释；对于部门无法体现的指标可删除，比如：该部门履职无经济效益指标可将经济效益指标删除。

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)

项目名称		环卫保洁专项经费		项目属性	新增() 延续(√)	
主管部门						
项目实施单位		项目负责人				
项目起止时间 2021年1月1日至12月31日						
项目资金(万元)	资金总额:		2500万元			
	公共财政预算拨款:		2500万元			
	政府性基金拨款:					
	专户资金拨款					
	其他配套资金					
项目概况 根据市城管执法局相关文件要求,开展对违规设置门店招牌及户外广告(含高杆广告)的整治工作;对在人行道违章停放的车辆进行整治,需要设桩、划线并需要工人、拖车等相关服务;对“扬尘治理”、“三轮车”类违法行为的重点整治工作。						
项目实施进度计划	项目实施内容			起止时间		
	每月按照合同要求对新区各级道路进行清扫保洁及支付相关环卫设施费用			2021年1月1日-2021年12月31日		
项目年度绩效目标 各项检查达到市政府及市局要求的标准,并在各项检查评比中得到好成绩。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
投入	目标设定	目标的明确度	是否将目标细化为具体的绩效指标	细化:3分;不够细化:酌情扣分,扣完为止	3	3
	资金落实	其他配套资金到位率	其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100%	到位率100%:3分;到位率90-100%:2.5分;到位率80-90%:2分;到位率70-80%:1.5分;到位率70%以下:1分;到位率70%-60%:1分;到位率60%以下:0分	3	3
		资金到位及时性	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度	及时到位:3分;未及时到位但未影响项目进度:1-2分;未及时到位并影响项目进度:0-1	3	3
过程	业务管理	组织管理制度健全	是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案	是:4分;否:0分	4	4
			是否建立健全项目管理制度	健全项目管理制度:4分;不够健全:酌情扣分,扣完为止	4	4
		制度执行有效性	项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	齐全并归档:4分;不够齐全或不归档:酌情扣分,扣完为止	4	4
		项目质量可控性	是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段	采取了并有效:4分;采取了但效果不佳:2-1分;没采取:0分	4	4
	财务管理	管理制度健全性	是否制定或具有相应的项目资金管理方法	是:3;否:0分	3	3
		资金使用合规性	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	支出符合国家财经法规和财政管理制度等:3分;基本符合:2分;有违反现象:0分	3	3
			资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	完整:3分;不够完整:酌情扣分;无:0分	3	3
是否符合项目批复或合同规定的用途	支出与项目批复(合同)相符,3分;基本相符:2-1分;有较多不符合现象:0分	3	3			
财政预算支出进度	财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100%	财政预算支出进度95%以上:8分;每下降5%扣1分,扣完为止	8	8		
产出	数量指标	每周不少于5次深度清洗	每周不少于5次深度清洗	每周不少于5次深度清洗:10分;低于5次或不清洗:酌情扣分,扣完为止	10	10
	质量指标	每天机扫4次、人工普扫2次。	每天机扫4次、人工普扫2次。	每天机扫4次、人工普扫2次:10分,低于标准或不清扫:酌情扣分,扣完为止	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
指标	时效指标	每天24小时巡回清扫保洁	每天24小时巡回清扫保洁	每天24小时巡回清扫保洁保证道路干净整洁：10分；因清扫保洁不理导致道路不洁：酌情扣分，扣完为止	10	10
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保证城市环境卫生整洁	确保路面、路沿石见原色，做到勤走、勤看、勤扫	路面、路沿石见原色：10分；路面、路沿有污泥、污渍：酌情扣分，扣完为止	10	10
	可持续影响指标					
	服务对象满意度	公众满意度	满意度达到80%	公众满意度达到80%以上：15分；每下降3%扣1分，扣完为止。	15	15
合计					100	100

填表人：梁碧娟

电话：0772-3512070

单位负责人：王伟

填报说明：（一）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。（二）项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。（三）项目年度绩效目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

（四）产出指标：反映根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本。（五）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度。（六）指标中投入、过程的指标为共性指标，共45分，已设定了评价标准及相应分值，部门无需再设定。（七）产出指标和效益指标为个性指标，共55分，由部门根据具体项目情况设定，并赋予具体分值。（八）产出指标和效益指标所对应的每一个二级指标可根据需要设定数个三级指标，比如：数量指标下设“年内举办培训班4期”、“年内参训人数1000人以上”等多个三级指标；对于项目无法体现的指标可删除，比如：该项目没有经济效益指标可将经济效益指标删除。

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)

项目名称		园林养护经费		项目属性		新增() 延续(√)	
主管部门							
项目实施单位		项目负责人					
项目起止时间		2021年1月1日至12月31日					
项目资金(万元)		资金总额:		1058万元			
		公共财政预算拨款:		1058万元			
		政府性基金拨款:					
		专户资金拨款					
		其他配套资金					
项目概况		1、按《合同》2020年支付园林养护费用; 2、按《合同》2020年1月1日至12月31日支付鼓山公园绿化管护费。					
项目实施进度计划		项目实施内容		起止时间			
		每月按照要求对新区园林进行养护(管护)工作		2021年1月1日-2021年12月31日			
		每月按照要求对古山公园进行养护(管护)工作		2021年1月1日-2021年12月31日			
项目年度绩效目标		各项检查达到市政府及市局要求的标准,并在各项检查评比中得到好成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分	
投入	目标设定	目标的明确度	是否将目标细化为具体的绩效指标	细化:3分;不够细化:酌情扣分,扣完为止	3	3	
	资金落实	其他配套资金到位率	其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100%	到位率100%:3分;到位率90-100%:2.5分;到位率80-90%:2分;到位率70-80%:1.5分;到位率70%以下:1分;到位率70%-60%:1分;到位率60%以下:0分	3	3	
		资金到位及时性	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度	及时到位:3分;未及时到位但未影响项目进度:1-2分;未及时到位并影响项目进度:0-1	3	3	
过程	业务管理	组织管理制度健全	是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案	是:4分;否:0分	4	4	
			是否建立健全项目管理制度	健全项目管理制度:4分;不够健全:酌情扣分,扣完为止	4	4	
		制度执行有效性	项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	齐全并归档:4分;不够齐全或不归档:酌情扣分,扣完为止	4	4	
		项目质量可控性	是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段	采取了并有效:4分;采取了但效果不佳:2-1分;没采取:0分	4	4	
	财务管理	管理制度健全性	是否制定或具有相应的项目资金管理方法	是:3;否:0分	3	3	
		资金使用合规性	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	支出符合国家财经法规和财政管理制度等:3分;基本符合:2分;有违反现象:0分	3	3	
			资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	完整:3分;不够完整:酌情扣分;无:0分	3	3	
是否符合项目批复或合同规定的用途			支出与项目批复(合同)相符,3分;基本相符:2-1分;有较多不符合现象:0分	3	3		
财政预算支出进度	财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100%	财政预算支出进度95%以上:8分;每下降5%扣1分,扣完为止	8	6			
数量指标	园林绿化养护管理作业要求	绿化带全日保洁;对苗木进行清洗、修剪保持整洁美观	每日对绿化带进行保洁、清洗,保证苗木整洁美观:10分;绿化带脏乱,苗木污染:酌情扣分,扣完为止	10	10		

产出 指标	质量指标	根据实际情况判断	合理修剪整形保持树木美观；绿化带内无杂物污染物；无药害虫害等	保证美观、无污染、无虫害：10分；稍有污染及虫害：酌情扣分，扣完为止	10	10
	时效指标	保持长期景观完整	五年内补植相同树种；新植补植保存率95%	及时补植、存活率高于95%：10分；低于95%：酌情扣分，扣完为止	10	10
	成本指标					
效益 指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保证景观绿化美观	保证景观绿化植物美观	景观美观良好：10分；不符合标准：酌情扣分，扣完为止	10	10
	可持续影响指标					
	服务对象满意度	公众满意度	公众满意度达到80%	公众满意度达到80%以上：15分；每下降3%扣1分，扣完为止。	15	15
合计					100	98

填表人：梁培源

电话：0772-3512070

单位负责人：王伟

填报说明：（一）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。（二）项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。（三）项目年度绩效目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。（四）产出指标：反映根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本。（五）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度。（六）指标中投入、过程的指标为共性指标，共45分，已设定了评价标准及相应分值，部门无需再设定。（七）产出指标和效益指标为个性指标，共55分，由部门根据具体项目情况设定，并赋予具体分值。（八）产出指标和效益指标所对应的每一个二级指标可根据需要设定数个三级指标，比如：数量指标下设“年内举办培训班4期”、“年内参训人数1000人以上”等多个三级指标；对于项目无法体现的指标可删除，比如：该项目没有经济效益指标可将经济效益指标删除。

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)



项目名称	市容综合整治及城乡清洁专项整治经费		项目属性	新增() 延续(√)		
主管部门						
项目实施单位				项目负责人		
项目起止时间						
项目资金(万元)	资金总额:	322万元				
	公共财政预算拨款:	322万元				
	政府性基金拨款:					
	专户资金拨款					
	其他配套资金					
项目概况	根据市城管执法局相关文件要求,开展对违规设置门店招牌及户外广告(含高杆广告)的整治工作;对在人行道违章停放的车辆进行整治,需要设桩、划线并需要工人、拖车等相关服务;对“扬尘治理”、“三车”类违法行为的重点整治工作。					
项目实施进度计划	项目实施内容	起止时间				
	日常市容综合整治	2021年1月1日-2021年12月31日				
	“扬尘治理”整治	2021年1月1日-2021年12月31日				
	租赁停车场及拖车费用	2021年1月1日-2021年12月31日				
	清理小广告等费用	2021年1月1日-2021年12月31日				
项目年度绩效目标	各项检查达到市政府及市局要求的标准,并在各项检查评比中得到好成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
投入	目标设定	目标的明确度	是否将目标细化为具体的绩效指标	细化:3分;不够细化:酌情扣分,扣完为止	3	3
	资金落实	其他配套资金到位率	其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100%	到位率100%:3分;到位率90-100%:2.5分;到位率80-90%:2分;到位率70-80%:1.5分;到位率70%以下:1分;到位率70%-60%:1分;到位率60%以下:0分	3	3
		资金到位及时性	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度	及时到位:3分;未及时到位但未影响项目进度:1-2分;未及时到位并影响项目进度:0-1	3	3
过程	业务管理	组织管理制度健全	是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案	是:4分;否:0分	4	4
			是否建立健全项目管理制度	健全项目管理制度:4分;不够健全:酌情扣分,扣完为止	4	4
		制度执行有效性	项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	齐全并归档:4分;不够齐全或不归档:酌情扣分,扣完为止	4	4
		项目质量可控性	是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段	采取了并有效:4分;采取了但效果不佳:2-1分;没采取:0分	4	4
	财务管理	管理制度健全性	是否制定或具有相应的项目资金管理方法	是:3;否:0分	3	3
		资金使用合规性	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	支出符合国家财经法规和财政管理制度等:3分;基本符合:2分;有违反现象:0分	3	3
			资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	完整:3分;不够完整:酌情扣分;无:0分	3	3
		是否符合项目批复或合同规定的用途	支出与项目批复(合同)相符,3分;基本相符:2-1分;有较多不符合现象:0分	3	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
		财政预算支出进度	财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100%	财政预算支出进度95%以上：8分；每下降5%扣1分，扣完为止	8	6
产出指标	数量指标	每月开展各项专项整治	每周不少于2次整治	每周2次及以上整治：10分；每周1次：5-9分；每周未开展专项整治但加强辖区内管理：0-5分	10	10
	质量指标	直观可见的市容市貌改善	市容、“五车”、“三车”等违法现象有明显改善	城市道路上“五车”、“三车”违法现象明显改善：10分；违法现象稍有改善：9-1分；无明显改善或未改善：0分。	10	10
	时效指标	可保持一定时间	在一定时期内无反弹及增长	可保持一周以上或更长：10分；保持5天以上：9-5分；保持2天或低于2天：4-0分。	10	10
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	市容市貌明显改善	各主要路段通行情况有所改善，市容市貌得到良好维护。	各主要路段交通通畅、市容市貌整洁良好：10分；主要路段受占道经营影响造成行车较为缓慢、市容市貌稍显凌乱：9-5分；主要路段受占道经营影响造成拥堵、市容市貌脏乱差：4-0分	10	10
	可持续影响指标					
	服务对象满意度	公众满意度	公众满意度达到80%	公众满意度达到80%以上或获得市局“金壶杯”前三名次：15分；每下降3%扣1分，扣完为止。	15	15
合计					100	98

填表人：梁碧峰

电话：0772-3512070

单位负责人：王伟

填报说明：（一）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。（二）项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。（三）项目年度绩效目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

（四）产出指标：反映根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本。（五）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度。（六）指标中投入、过程的指标为共性指标，共45分，已设定了评价标准及相应分值，部门无需再设定。（七）产出指标和效益指标为个性指标，共55分，由部门根据具体项目情况设定，并赋予具体分值。（八）产出指标和效益指标所对应的每一个二级指标可根据需要设定数个三级指标，比如：数量指标下设“年内举办培训班4期”、“年内参训人数1000人以上”等多个三级指标；对于项目无法体现的指标可删除，比如：该项目没有经济效益指标可将经济效益指标删除。