

附件3:

兴隆县2023年道路交通执法执勤项目资金绩效重点评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分
决策 (18分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	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; 1分	3	3
			②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; 0.5分		
			③项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; 0.5分		
			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; 0.5分		
			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。0.5分		
	立项程序规范性		①项目是否按照规定的程序申请设立; 0.5分	2	2
			②审批文件、材料是否符合相关要求; 1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、绩效评估、集体决策。0.5分		
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标; 1分	4	4
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; 1分		
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; 1分					
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。1分					
绩效指标明确性		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 1分	3	3	
		②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 1分			
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。1分					
资金投入 (6分)	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证; 1分	4	4	
		②预算内容与项目内容是否匹配; 1分			
		③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; 1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。1分					
资金分配合理性		①预算资金分配依据是否充分; 1分	2	2	
		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。1分			
过程(22分)	资金管理 (14分)	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。分值2分, 该指标得分=资金到位率*分值。	2	2
		预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。分值2分, 该指标得分=预算执行率*分值。	2	1.68
		资金使用合规性	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分	10	10
	②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 1分				
	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; 1分				
	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。6分				
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 2分	3	3
			②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。1分		
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; 2分	5	5
			②项目调整及支出调整手续是否完备; 1分		
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; 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					
产出(40分)	产出数量(15分)	实际完成率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。分值15分, 该指标得分=实际完成率*分值。	15	15
	产出质量(15分)	质量达标率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。分值15分, 该指标得分=质量达标率*分值。	15	15
	产出时效(5分)	完成及时性	完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]*100%。分值5分, 该指标得分=完成及时率*分值, 该指标最少0分, 最多5分, 得负分数也为0分。	5	5
	产出成本(5分)	成本控制率	成本控制率=(实际成本/计划成本)×100%。成本控制率100%以内得5分; 每超5%扣1分, 扣完为止。	5	5
效益(20分)	项目效益(20分)	实施效益	评价报告中有具体实例说明, 项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益。效益好得10分; 较好得8分; 一般得6分; 较差及以下不得分。	10	8
		可持续影响	报告中有具体实例说明, 项目实施形成良性循环及对本行业可持续发展的影响。可持续影响好得5分; 较好得4分; 一般得3分; 较差及以下不得分。	5	5
		满意度	随机走访服务对象或受益群体不少于5个, 全部满意的, 得5分; 存在不满意的, 按比例扣减, 扣完为止。	5	5
总得分	100			100	97.68