

2019年

市级财政支出项目绩效信息表

填报及评分说明									
按市财政局资金下达（安排）文件的项目名称填列 如：文化设施维修补助资金农村饮水安全 工程项目 整个评价周期（包括复评、重点评价）绩效评价联 络对象。 分为“期中评价”和“完成结果评价”两类，在项 目所属类型的方框内打“√”。 分为基本建设类（其中分为新建、改建、修缮、 事业专项业务类（其中分为设备采购、宣传、科研推 广、检测检疫和其他）。资金主管部门汇总填写项目类 型总数；资金使用单位选择项目类型，在“□”中 划“√”。									
按市财政局资金下达（安排）文件的项目名称填列 如：文化设施维修补助资金农村饮水安全 工程项目 整个评价周期（包括复评、重点评价）绩效评价联 络对象。 分为“期中评价”和“完成结果评价”两类，在项 目所属类型的方框内打“√”。 分为基本建设类（其中分为新建、改建、修缮、 事业专项业务类（其中分为设备采购、宣传、科研推 广、检测检疫和其他）。资金主管部门汇总填写项目类 型总数；资金使用单位选择项目类型，在“□”中 划“√”。									
主要评价项目是否按规定进行事前绩效目标申报及 评审。得分=绩效目标评审得分/10.未进行绩效 目标申报及评审，不得分。（表格已设公式）									
年初市财政局批复 (或回复)的该项 目绩效目标评分有 关的资料									
8.6									
年初市财政局批复 (或回复)的该项 目绩效目标评分有 关的资料									
主要指标：资金（包括各级财政资金、自筹资金 等）安排落实、投入等情况，资金（主要是指财政 资金）实际支出情况。得分为：得分为10-108预算执 行率，但执行率60%以下得0分、91%以上得10分。 (预算执行率 (%) =实际支出金额/本年度预算安 排金额×100%。)（表格已设公式）									
10									
资金支出明细表、 资金管理办法、主管部 门的资金下达文件 、支付方式的相关 规定、监督检查或 审计报告									
要列出各支出内容（子项目）资金使用情况，合 计数与“资金到位、支付情况”中“实际支出”的 “支出金额”的“合计”相等。不进行专账核算 、超范围使用资金各扣5分。									
10									
资金管理（20分）									
预算支出 及财务管理 规范性 (10分)									
资金管理（20分）									
项目支出内容									
合计									
1									
老年人、残疾人、重点优抚对象等特殊群体优惠乘坐公交补贴									
1212.911953									
2									
使用市民卡（普通卡）优惠乘坐公交补贴									
217.041681									
3									
冷僻公交线路补贴									
823									
4									
全国交通一卡通机具补贴									
9.072									
5									
清远市公共汽车线网专项规划设计费用（第四期）									
5.78									
6									
公共汽车成本监审第二期服务费用									
3.5									
7									
9667333交通服务热线服务第二期费用									
28.656									
是否专账核算：是 √ 否 □									
是否超标围、标准支出：是 □ 否 √									
如是： / 额（万元）：									
是否监督抽查或审计是否指摘问题： 是 □ 否 √ 未经监督或审计 如是，请提供监督抽查或审计报告。									

组织实施情况统计(5分)		内容		是否要求按規定应执行的项目数	实际执行项目数	内容	是否要求按規定应执行的项目数	实际执行项目数	未执行原因	如实填写否实行政府采购、招投标、法人负责制、设立监制、合同管理制度等内容（每一项都要进行选择）。项目单位必然采取某种形式组织实施项目，不填则不得分。	
		政府采购	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	2	2	招投标	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	1	1		
		法人负责制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	/	/	设监理制	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	/	/		
		合同管理制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	3	3	其他	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	/	/		
		有调整的项目数量（包括调整项目内容和调整项目）(个)		0	按要求应办理报批手续的项目数	0	按要求应办理报批手续的项目数	0	实际批复调整的项目数		0
调整情况(5分)		调整内容（包括调整预算出）：		无				5	项目管理的相关规定文件、实施情况资料		
		调整原因及批复文件：		/		/					
		未办理批复的项目及原因：		/		/					
		项目是否需要验收		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		如“是”（需要验收），请简述验收程序（如牵头组织单位、是否有第三方机构参与、是否发验收文件等）		如选“否”（不需要验收），具体说明原因及依据：			
		验收情况(10分)		/		/		涉及政府采购、招标、签订合同的项目主要是《清远市公共汽车线网专项规划设计》、《公共汽车成本监审》和《9667333交通服务热线服务》，其中《清远市公共汽车线网专项规划设计》出具成果编制后即完成同款项内容：《公共汽车成本监审》是第三方委托服务，出具监审报告后即完成合同款项内容；《9667333交通服务热线服务》是采购服务合同，不涉及项目验收。			
项目管理(20分)		验收时间(最后一个项目验收时间)	/		已经验收数() /应验收项目数() *100% = ()				10		
		办理验收率	/		/						
		项目完成未办理验收的说明		/							

经济性 (5分)	预算(成 本)控制 (5分)	(本栏资金使用单位填报) 1.结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 (2300) 万元, 实际按进度支付 (2299.961634) 万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余 ((0.038366) 万元; 2.具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 √ , 原因分析: 老年人优抚对象补贴、市民卡刷卡优惠补贴和冷链公交线路补贴涉及跨年度清算, 故会有金额结余。 (2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> , 主要情况 (包括超支的资金来源) : (3) 其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> , 主要情况 (包括超支的资金来源) :	5	项目预算、支出资 料等	反映项目预算控制的情况。资金使用单位填报结余或超支情况, 以及造成此结果的原因等; 主管部门填报结余或超支的总数, 并附汇总表。未超预算得5分, 超预算不得分。
		(本栏主管部门填报, 并附汇总表) 1.结余项目: 1个 ; 2.无结余项目: <input type="checkbox"/> 个 ; 3.超支项目: <input type="checkbox"/> 个			

效率性 (5分)	完成进度 (5分)	项目开始时间	计划：2019年4月1日 实际：2019年4月1日	项目完成时间	计划：2019年12月31日 实际：2019年12月10日	未完成目标的原因		
						评价标准	指标值(目标值)	
		指标名称	指标说明			本项等干10%，得满分；小于90%得0分；介于二者之间，[最大接受值-实际值]*100%配分计。	100%	
		资金补助到位率	计算方法：实际补助金额/应补补助金额*100%			99.99%	99.99%	
产出指标 完成度 (15分)	绩效目标合理性	考核点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定方案”确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 考核点： ①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； ②是否已制定或具有专项资金的项目管理制度； ③是否已制定或具有部门必需的其他各项相关管理制度、决策程序与审批流程； ④相关管理制度内容是否合法、合规与完整性。	全部合规，得满分；有一项不合规，得一半分配；两项不合规，不得分	100%	100%	100%	100%	
项目绩效 (50分)	效果性 (35分)	管理制健全性 (15分)	管理制度执行有效性	全部制度按要求执行，得满分；一项不符，得2/3配分；两项不符，得1/3配分；两项以上不符，不得分。 反映相关管理制度是否得到有效执行	100%	100%	100%	
		效益指标 完成度 (15分)	满意度调查结果按五个等级进行配分，即最终得分90(含)-100分，最终得分80(含)-90分，最终得分70(含)-80分，最终得分60(含)-70分，最终得分在60分以下。	按照满意度调查的评分结果等級给予该项指标得分，依次为：满分(优)：75%配分(良)；50%配分(中)；25%配分(低)；不得分(差)。	100%	99.40%	100%	
可持续 发展 (5分)		1.机构可持续性(如管护、监测投入等)：本项目为纳入财政预算项目，财政预算每年均有安排资金。公交企业有完善的经营管理制度。 3.政策或制度可持续性：国家、省、本省均有优先发展城市公共交通运营政策，对环境造成负面影响； 4.环境可持续性(是否对环境造成负面影响)：城市公交是大运量运输方式，通过专项资金的补贴和引导，促进了城市公交发展，有效减少城市交通拥堵，减少大气污染，同时公交积极使用清洁能源车辆，也为市区节能减排作出贡献。	2.机制可持	5	稳定机构、完善管理制度、出台后续扶持政策和环境评估报告等文件或相关资料	反映在政策、机构、制度(资金)和舆论等方面对项目的支持，项目能否持续运行；同时也反映项目对环境等外部条件有无负面影响，影响社会、经济或环境的可持续发展，有政策、机构、制度(资金)之一，得5分；有环境负面影响不得分。	5	
	公平性 (5分)	公众 满意度 (5分)	根据我局委托第三方公司对清远市中心城区交通出行调查，出具的《清远市中心城区交通出行调查报告》显示，公众满意度为99.4%。	4.97	满意度调查材料或公共属性分析结论等资料	公众满意度增加的公共利益、公共福利或公共安全保障方面的影响程度。无明显受益对象的项目无须调查。得分=5*满意度；公众满意度85%以上得5分。	97.57	
	自评分数 合计	100(满 分)	100(满 分)					