

项目管理 (20分)	组织实施情况统计 (5分)	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行项目数	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	是否要求	按规划应执行的项目数	实际执行项目数	未执行原因	5	项目管理的有关规定文件、实施情况资料	如实施写是否实行政府采购、招投标、法人负责制、设监理制、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。
	调整情况 (5分)	政府采购	是 ☒ 否 ☐	2	2	招投标	是 ☒ 否 ☐	0	是 ☒ 否 ☐	1	1	0	5		汇总填写有调整以及按规定需要报批的项目个数, 以及调整内容及原因等。没有调整得5分; 按要求进行调整得5分; 有调整项目而未报批不得分。
		法人负责制	是 ☐ 否 ☒	/	/	/	是 ☐ 否 ☒	/	/	/	/				
		合同管理制	是 ☒ 否 ☐	3	3	其他	是 ☐ 否 ☒	/	/	/	/				
		有调整的项目数量 (包括调整项目和调整项目) (个)	0	按要求应办理报批手续的项目数量 (个)	0	实际批复调整的项目数 (个)	0								
	验收情况 (10分)	调整内容 (包括调整预算出):	无												
		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	是 ☐ 否 ☒		如选“否” (不需要验收), 具体说明原因及依据:										
	验收情况 (10分)	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)	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合同款项内容; 《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。												
验收时间 (最后一个子项目验收时间)		/													
办理验收率		已经验收数 () / 应验收项目数 () * 100% = ()													
项目完成未办理验收的说明		/													

经济性 (5分)	预算(或 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: 老年人优待对象补贴、市民卡刷卡优惠补贴和冷僻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 ☐ , (3) 其他原因造成的结余或超支 ☐ , 主要情况 (包括超支的资金来源) : (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: ☐ 个 ; 3.超支项目: ☐ 个	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。未超预算得分, 超预算不得分。
-------------	----------------------	---	---	------------	---

效率性 (5分)	完成进度 (5分)	项目开始时间		项目完成时间		5	
		计划：2019年4月1日 实际：2019年4月1日		计划：2019年12月31日 实际：2019年12月10日			
		指标名称	指标说明	评价标准	指标值（目标值）	实际值	未完成目标的原因
产出指标 完成度 (15分)		资金补助到位率	计算方法：实际补助金额/应获补助金额*100%	本项等于100%，得满分；小于90%得0分；介于二者之间，按[最大接受值-实际值]/[最大接受值-目标值]*100%配分。	100%	99.99%	老年人优待对象补贴、市民卡刷卡优惠补贴和冷僻公交线路补贴涉及跨年度清算，故会有金额结余。
		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规划总体规划； 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。	全部合规，得满分；有一项不合规，得一半配分；两项不合规，不得分	100%	100%	
		管理制度健全性	考核点： ①是否已制定或具有预算资金管理方法、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	全部符合，得满分；一项不符合，得2/3配分；两项不符合，得1/3配分；两项以上不符合，不得分。	100%	100%	相关统计资料、权威部门出具证据、纳税等原始凭证、进度安排，进度完成情况检查、验收、专家意见等资料
效果性 (35分)	效益指标 完成度 (15分)	管理制度执行有效性	反映相关管理制度是否得到有效执行	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；两项以上不符合，不得分。	100%	100%	
		社会公众服务对象满意度	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级给予该项指标得分，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%	
		可持续发展	1.机构可持续：本项目的管理机构为清远市交通运输局，是政府组成部门。 2.政策或制度可持续：国家、省、本市均有优先发展城市轨道交通有关政策文件以及公交运营管理规章文件，本市制定了专项资金管理制度。 3.政策或制度可持续：国家、省、本市均有优先发展城市轨道交通有关政策文件以及公交运营管理规章文件，本市制定了专项资金管理制度。 4.环境可持续（是否对环境造成负面影响）：城市轨道交通是大运量运输方式，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，同时公交线路使用清洁能源车辆，也为市区节能减排作出贡献。	2.机制可持续	5		稳定机构、完善管理机制、出台后续扶持政策和环境评估报告等文件或相关资料
公平性 (5)	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		公众满意度调查，反映项目服务对象或公众，对项目增加的公共利益、公共福利或公共安全保障方面的满意程度。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。
项目绩效 (50分)	自评分数 合计	100（满分）			97.57		