

2023年渗滤液运行费用项目支出绩效评价部门评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求	有无上级单位分配任务的指导性文件、政策依据	查看项目申报资料	5	有上级文件
2			立项程序规范性	5	用以反映和考核项目立项的规范情况。	有无上级单位分配任务的指导性文件、政策依据等	查看项目申报资料	5	有上级文件
3		绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目	符合申报条件、项目申报、批复程序符合管理办法	查看项目申报资料	2	有绩效目标申报表
4			绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细	设有目标，目标明确、目标量化、细化	查看绩效目标申报表	3	有绩效目标申报表
5		资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	项目是否编入年初预算，是否合理全规	查看财政部门下达预算指标文件	2	有区财政下达的预算指标文件
6			资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科	是否有据可依，有规范文件执行	核查相关部门下发文件	3	有规范性文件
7		小计		20				20	
8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的	根据项目资金的实际支付率得分	查看资金支付进度	5	按年度执行
9			预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执	一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	核算预算执行率	4	严格按预算执行
10			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	查看具体账簿	4	资金使用规范
11		组织实施	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利	财务制度是否健全、核算制度规范	查看具体账簿	3	制度健全、核算规范

2023年渗滤液运行费用项目支出绩效评价部门评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
12			制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度	机构健全、分工明确	查看软件资料	3	软件资料齐全
13		小计		20				19	
14	产出（30分）	产出数量	实际完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标	一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量	根据渗滤液按月考核结果。	8	依据按月考核结果
15		产出质量	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质	一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	根据渗滤液按月考核结果。	8	依据按月考核结果
16		产出时效	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据渗滤液按月考核结果。	8	依据按月考核结果
17		产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	根据渗滤液按月考核结果。	6	依据按月考核结果
18		小计		30				30	
19	效益（30分）	实施效益	经济效益		项目实施所产生的效益。				该项目不产生经济效益
20			社会效益	5	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益。	根据渗滤液按月考核结果。	5	依据按月考核结果
21			生态效益	5	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的生态效益。	根据渗滤液按月考核结果。	5	依据按月考核结果
22			可持续影响	5	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的可持续影响。	根据渗滤液按月考核结果。	5	依据按月考核结果
23		满意度	社会公众或服务对	15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	采取社会调查的方式。	根据渗滤液按月考核结果。	14	依据按月考核结果
24		小计		30				29	
	综合得分			100				98	

2023年五辆洗扫车运行费用项目支出绩效评价部门评价

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及	得分	得失分依据及原因
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求	有无上级单位分配任务的指导性文件、政	查看项目申报资料	5	有上级文件
2			立项程序规范性	5	用以反映和考核项目立项的规范情况。	有无上级单位分配任务的指导性文件、政 策依据等	查看项目申报资料	5	有上级文件
3		绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	符合申报条件、项目申报、批复程序符合管理办法	查看项目申报资料	2	有绩效目标申报表
4			绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	设有目标，目标明确、目标量化、细化	查看绩效目标申报表	3	有绩效目标申报表
5		资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目是否编入年初预算，是否合理全规	查看财政部门下达预算指标文件	2	有区财政下达的预算指标文件
6			资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	是否有据可依，有规范文件执行	核查相关部门下发文件	3	有规范性文件
7		小计		20				20	
8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	根据项目资金的实际支付率得分	查看资金支付进度	5	按年月执行
9			预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金	核算预算执行率	5	严格按预算执行
10			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	查看具体账簿	4	资金使用规范

11		组织实施		管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	财务制度是否健全、核算制度规范	查看具体账簿	3	制度健全、核算规范
12				制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	机构健全、分工明确	查看软件资料	3	软件资料齐全
13		小计			20				20	
14	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务	根据五辆洗扫车运行费用按每辆车进行考核结果。	8	依据每辆车考核结果	
15		产出质量	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务	根据五辆洗扫车运行费用按每辆车进行考核结果。	8	依据每辆车考核结果	
16		产出时效	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 按照项目实施计划或相关规定完成该项目	根据五辆洗扫车运行费用按每辆车进行考核结果。	8	依据每辆车考核结果	
17		产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目实施计划为准。	根据五辆洗扫车运行费用按每辆车进行考核结果。	6	依据每辆车考核结果	
18		小计			30				30	
19	效益 (30分)	实施效益	经济效益		项目实施所产生的效益。				该项目不产生经济	
20			社会效益	5	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益。	根据五辆洗扫车运行费用按每辆车	5	依据每辆车考核结果	
21			生态效益	5	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的生态效益。	根据五辆洗扫车运行费用按每辆车	5	依据每辆车考核结果	
22			可持续影响	5	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的可持续影响。	根据五辆洗扫车运行费用按每辆车	5	依据每辆车考核结果	
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	采取社会调查的方式。	根据五辆洗扫车运行费用按每辆车	14	依据每辆车考核结果	
24		小计			30				29	
	综合得分				100				99	

2023年农清工程项目支出绩效评价部门评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求	有无上级单位分配任务的指导性文件、政策依据	查看项目申报资料	5	有上级文件
2			立项程序规范性	5	用以反映和考核项目立项的规范情况。	有无上级单位分配任务的指导性文件、政策依据等	查看项目申报资料	5	有上级文件
3		绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目	符合申报条件、项目申报、批复程序符合管理办法	查看项目申报资料	2	有绩效目标申报表
4			绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细	设有目标，目标明确、目标量化、细化	查看绩效目标申报表	3	有绩效目标申报表
5		资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	项目是否编入年初预算，是否合理全规	查看财政部门下达预算指标文件	2	有区财政下达的预算指标文件
6			资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科	是否有据可依，有规范文件执行	核查相关部门下发文件	3	有规范性文件
7		小计		20				20	
8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的	根据项目资金的实际支付率得分	查看资金支付进度	4	按季度执行
9			预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执	一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	核算预算执行率	3	因区财政实际到位资金不足导致执行率偏低
10			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	查看具体账簿	4	资金使用规范

11	组织实施	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利	财务制度是否健全、核算制度规范	查看具体账簿	3	制度健全、核算规范	
12		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制	机构健全、分工明确	查看软件资料	3	软件资料齐全	
13		小计		20				17	
14	产出（30分）	产出数量	实际完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标	一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量	根据农村清洁工程季度考核结果。	8	依据季度考核结果
15		产出质量	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质	一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	根据农村清洁工程季度考核结果。	7	依据季度考核结果
16		产出时效	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据农村清洁工程季度考核结果。	8	依据季度考核结果
17		产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	根据农村清洁工程季度考核结果。	6	依据季度考核结果
18		小计		30				29	
19	效益（30分）	实施效益	经济效益		项目实施所产生的效益。				该项目不产生经济效益
20			社会效益	5	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益。	根据农村清洁工程季度考核结果。	5	依据季度考核结果
21			生态效益	5	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的生态效益。	根据农村清洁工程季度考核结果。	5	依据季度考核结果
22			可持续影响	5	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的可持续影响。	根据农村清洁工程季度考核结果。	5	依据季度考核结果
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	采取社会调查的方式。	根据农村清洁工程季度考核结果。	15	依据季度考核结果
24	小计		30				30		
	综合得分			100				96	

2023年城乡垃圾末端处理项目支出绩效评价部门评价

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得	得分	得失分依据及原因
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求	有无上级单位分配任务的指导性文件、政策依据	查看项目申报资料	5	有上级文件
2			立项程序规范性	5	用以反映和考核项目立项的规范情况。	有无上级单位分配任务的指导性文件、政策依据等	查看项目申报资料	5	有上级文件
3		绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目	符合申报条件、项目申报、批复程序符合管理办法	查看项目申报资料	2	有绩效目标申报表
4			绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细	设有目标，目标明确、目标量化、细化	查看绩效目标申报表	3	有绩效目标申报表
5		资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	项目是否编入年初预算，是否合理全规	查看财政部门下达预算指标文件	2	有区财政下达的预算指标文件
6			资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科	是否有据可依，有规范文件执行	核查相关部门下发文件	3	有规范性文件
7		小计		20				20	
8			资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的	根据项目资金的实际支付率得分	查看资金支付进度	4	按实际核销垃圾吨数执行
9			预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执	一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	核算预算执行率	3	因区财政实际到位资金不足

10	过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	查看具体账簿	4	资金使用规范
11		组织实施	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利	财务制度是否健全、核算制度规范	查看具体账簿	3	制度健全、核算规范
12			制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制	机构健全、分工明确	查看软件资料	3	软件资料齐全
13		小计		20				17	
14	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标	一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量	根据市政府、经开区、区政府三级政府每月核	8	根据市政府、经开区、区政府三级
15		产出质量	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质	一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	根据市政府、经开区、区政府三级政府每月核	7	根据市政府、经开区、区政府三级
16		产出时效	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据市政府、经开区、区政府三级政府每月核定的垃圾吨数	8	根据市政府、经开区、区政府三级政府每月核定
17		产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	根据市政府常务会议研究决定的补助单价55元/吨	6	根据市政府常务会议研究决定的补助单价55元/吨
18		小计		30				29	
19			经济效益	0	项目实施所产生的效益。				该项目不产生经济效益
20			社会效益	5	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益。	生活垃圾减量化、无害化、资源化利用提供了有力的保	5	生活垃圾减量化、无害化、资源化利用提

21	效益 (30分)	实施效益	生态效益	5	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的生态效益。	生活垃圾减量化、无害化、资源化利用提供了有力的保	5	生活垃圾减量化、无害化、资源化利用提
22			可持续影响	5	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的可持续影响。	生活垃圾减量化、无害化、资源化利用提供了有力的保障，对改	5	生活垃圾减量化、无害化、资源化利用提供了有
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	采取社会调查的方式。	生活垃圾减量化、无害化、资源化利用提供了有力的保	15	生活垃圾减量化、无害化、资源化利用提
24		小计		30				30	
	综合得分			100			96		