

广德市委政法委铁路护路联防工作经费绩效评价指标评分表

单位名称：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
项目决策（10分）	目标设定（4分）	绩效目标合理性	2	单位所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划（计1分） ②是否符合部门“三定”方案确定的职责（计0.5分） ③是否符合部门制定的中长期实施规划（计0.5分）	2
		绩效指标明确性	2	单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务（计0.5分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（计0.5分） ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应（计0.5分） ④是否与本年度部门预算资金相匹配（计0.5分）	1.5
	资金投入（6分）	预算编制科学	3	项目预算资金额度与年度目标是否相适应。	①预算内容与项目内容相匹配，计1.5分；②预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，计1.5分。	3
		资金分配合理	3	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应	①预算资金分配依据充分，计1.5分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计1.5分。	3
项目过程（26分）	资金管理（20分）	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。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率=100%，计5分，每降低10个百分点，扣0.5分。	4.5
		资金拨付及时性	5	项目资金是否按照依法依规及时拨付	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付，计5分	5
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率≥90%，计5分，每降低10个百分点，扣0.5分。	5
		资金使用合规	5	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	①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，计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，计1分；③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分；④专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等行为，计2分。	4.5
	组织实施（6分）	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	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，计1.5分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，计1.5分。	3
		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，计1分； ②项目调整及支出调整手续是否完备，计1分； ③项目是否具有完备的质量指标及验收，计1分	3
项目产出（36分）	产出质量（12分）	质量达标率	12	达到质量标准，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	①降低上访率，计4分； ②提高联防工作顺利开展，计4分； ③是否解决工作实际问题，计4分	12
	产出数量（12分）	数量达标率	12	达到数量要求，用以反映和考核部门履职数量目标的实现程度。	评价要点： ①铁路每公里数护路联防工作解决问题数，计6分； ②是否遵守管理流程制度。计6分	12
	产出成本（12分）	成本控制情况	12	对项目支出是否超出合理预算进行评价	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：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。 计划成本：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。 成本节约率大于等于零时，计6分；成本节约率小于零时，每降低10个百分点，扣1分，扣完为止。	10
项目效果（40分）	社会效益指标（6分）	社会效益指标	6	对工作效率提升程度；	对工作效率提升程度： 6分	6
	满意度指标（12分）	服务对象满意度指标	12	受益群众满意度	受益群众满意度 10分	10
	可持续影响指标（10分）	可持续影响指标	10	促进铁路护路联防工作深入发展，提高服务质量和水平	促进铁路护路联防工作深入发展，提高服务质量和水平 10分	10
合计			100	——	——	94.5

一级指标	一级指标权重	绩效等级			
		[90, 100]	[80, 90]	[60, 80]	[0, 60]
项目决策	10%	决策绩效显著	决策正确	决策一般	决策错误
项目过程	26%	效率非常高	效率高	效率一般	效率低
项目产出	24%	与目标非常吻合	与目标一致	基本实现目标	未实现目标
项目效果	40%	非常满意	满意	比较满意	不满意
项目绩效	100%	优秀	良好	中等	差

9.5	<u>10%</u>	9.5	10	95
25	<u>26%</u>	25	26	96.15
22	<u>24%</u>	22	24	91.67
40	<u>40%</u>	40	40	100
96.5	<u>100%</u>	96.5		