|  |
| --- |
| **芷江侗族自治县交通建设项目资金绩效评价指标** |
| **填报单位：芷江交通运输局** |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评价标准** | **评分** | **备注** |
| 投入 | 20 | 项目立项IMG_263 IMG_263IMG_263IMG_263IMG_263IMG_263IMG_263IMG_263 | 10 | 项目立项规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序设立1分，否则不记分； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求记1分，否则不记分；③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等记1分，否则不记分。  | 3 |  |
| 绩效目标合理性 | 4 | 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。 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策记1分，否则不记分； ②与项目实施单位或委托单位职责密切相关记1分，否则不记分；③项目能促进事业发展所需要记1分，否则不记分；④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平记1分，否则不记分。  | 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。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标记1分，否则不记分；②目标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现记1分，否则不记分；③与项目年度任务数或计划数相对应记0.5分，否则不记分；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配记0.5分，否则不记分。 | 3 |  |
| 资金落实 | 10 | 资金到位率 | 5 | 资金到位率＝（实际到位资金/计划投入资金）×100% | 资金足额到位记5分，未足额到位按比例计分。 | 4 |  |
| 到位及时率 | 5 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100% | 资金按时到位记5分，未按时按比例计分。 | 4 |  |
| 过程 | 30 | 业务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的业务管理制度记2.5分， 不制定不记分；②业务管理制度合法、合规、完整记2.5分；不合法、不合规、不完整不记分。 | 5 |  |
| 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 遵守相关法律法规和业务管理规定记5分，否则不记分。 | 5 |  |
| 项目质量可控性 | 5 | 项目实施至位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①制定或有相应的项目质量要求或标准记2.5分，否则不记分；②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 5 |  |
| 财务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法记2.5分，否则不记分；②项目资金管理办法符合相关财务会计制定记2.5分，否则不记分。 | 5 |  |
| 资金使用合规性 | 5 | 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。 | 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记1分,否则不记分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续记1分,否则不记分； ③是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况;资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算 | 5 |  |
| 财务监控有效性 | 5 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制记2.5分，否则不记分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 5 |  |
| 产出 | 25 | 项目产出 | 25 | 项目实现的功能 | 5 | 项目满足路网改造、农村公路提质改造方面的情况 | 满足路网改造或农村公路提质改造的5分。 | 4 |  |
|  公路线路里程完成比例 | 5 | 计算公式：项目线路里程完成比例＝项目全部完工后的实际里程数/项目建设最终批复数×100％ | ①按时足额完成的5分。 | 5 |  |
| 公路线路技术等级完成程度 | 5 | 最终批复的项目技术等级与项目实际完成技术等级的比较 | 最终批复的项目技术等级与项目实际完成技术等级一致的5分。 | 5 |  |
| 工程质量合格率 | 5 | 反映工程质量1、路基：宽度、纵坡、平曲线半径、排水；2、路面：宽度、厚度、强度、平整度、路肩培护、错车道 | 全部达标5分，不合格的每项扣0.2分。 | 5 |  |
|  工程提前（延期）完成时间 | 5 | 计算公式：工程提前(延期)完成时间＝工程计划完成时间-工程实际完成时间 | 按时完成的5分；施工组织不力，每延期1个月扣0.5分 | 4 |  |
| 效益 | 25 | 项目效益 | 25 | 经济效益 | 5  | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 好5分，一般4分，不好3分。 | 5  |  |
| 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 好5分，一般4分，不好3分。 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 好5分，一般4分，不好3分。 | 4 |  |
| 可持续影响 | 5 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 好5分，一般4分，不好3分。 | 5 |  |
| 群众满意度 | 5 | 按实际调查结果报 | 满意度80%以上得满分，每下降2个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 95 |  |