

# 闵行区绩效预算项目支出立项申报书

## (2019年度)

项目名称：政府购买闵客运公司公交服务

项目实施单位：上海市闵行区城市交通运输管理所

项目负责人：葛俊卿

联系电话：64881747

主管部门：闵行区交通委员会(汇总)

日期：2019年

闵行区财政局制

# 预算项目支出立项评分表

## (2019年度)

| 项目基本信息          |                 |                   |                |     |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----|
| 项目名称            | 政府购买闵客运公司公交服务   |                   |                |     |
| 项目单位            | 上海市闵行区城市交通运输管理所 |                   |                |     |
| 年度预算总金额(元)      | 238161100.00    |                   |                |     |
| 其中:             | 上级资金            | 0                 |                |     |
|                 | 区级资金            | 238161100         |                |     |
|                 | 镇级资金            | 0                 |                |     |
| 项目得分            | 项目决策(50%)       | 45.5              | 总分             | 85  |
|                 | 项目管理(30%)       | 30                |                |     |
|                 | 项目绩效(20%)       | 9.5               |                |     |
| 项目评价表           |                 |                   |                |     |
| 一级指标            | 二级指标            | 三级指标              | 分值             | 自评  |
| 项目决策(50%)       | 项目立项(A1)        | 立项依据充分性(A11)      | 10             | 10  |
|                 |                 | 立项必要性(A12)        | 10             | 10  |
|                 |                 | 项目可行性(A13)        | 10             | 10  |
|                 | 项目预算(A2)        | 预算科学性(A21)        | 5              | 3   |
|                 |                 | 预算细化度(A22)        | 5              | 3.5 |
|                 |                 | 预算规范性(A23)        | 5              | 5   |
|                 |                 | 预算编制合理性(A24)      | 5              | 4   |
|                 | 项目管理(30%)       | 项目实施管理(B1)        | 项目管理制度健全性(B11) | 5   |
| 项目计划科学性(B12)    |                 |                   | 10             | 10  |
| 财务管理制度健全性(B13)  |                 |                   | 5              | 5   |
| 项目风险或评价应用管理(B2) |                 | 项目风险管理(B21)       | 10             | 10  |
|                 |                 | 项目评价结果管理(B22)     |                |     |
| 项目绩效(20%)       | 项目预期产出(C1)      | 产出数量(C11)         | 4              | 2   |
|                 |                 | 产出质量(C12)         | 4              | 2   |
|                 |                 | 产出时效(C13)         | 4              | 2   |
|                 | 项目预期效益(C2)      | 经济效益(C21)         | 4              | 2   |
|                 |                 | 社会效益(C22)         |                |     |
|                 |                 | 生态效益(C23)         |                |     |
|                 | 项目预期效果(C3)      | 影响力(C31)          | 2              | 0   |
|                 |                 | 社会公众或服务对象满意度(C32) | 2              | 1.5 |
|                 | 总计              |                   |                | 100 |

项目支出预算绩效立项评价指标体系

| 一级指标          | 权重       | 二级指标       | 权重            | 三级指标   | 权重   | 四级指标  | 权重   | 评分标准   |
|---------------|----------|------------|---------------|--|------|---|--|--|
| 项目决策          | 50       | 项目立项(A1)   | 30            | 立项依据充分性(A11)   | 10   | A111  | 10   | 考察项目设立与区委区政府战略目标、政策文件、部门十五规划的契合性和相关性。<br>①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性和公共政策属性，得5分；<br>②相关性：有市或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且列示文件依据的，得5分。 |
|               |          |            |               | 立项必要性(A12)   | 10   | A121  | 10   | ①列示项目解决当前现实问题必要性、必要性高，得5分。<br>②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得5分。<br>③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。  |
|               |          |            |               | 项目可行性(A13)   | 10   | A131  | 10   | ①项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得5分；<br>②项目预算编制与年度部门总预算控制数相适应，得2分；<br>③经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若为一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内可持续性，得3分。                 |
|               |          | 项目预算(A2)   | 20            | 预算科学性(A21)   | 5    | A211  | 5  | ①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度，得2分；<br>②是经常性项目，列示二三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合，得3分；<br>若是为一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的结果，原则上与同类地区比较，得3分，无同类项目比较分析的，得0分。                  |
|               |          |            |               | 预算精细化程度(A22)   | 5    | A221  | 5  | ①列示项目及子项目的组成情况，得2分。<br>②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。  |
|               |          |            |               | 预算规范性(A23)   | 5    | A231  | 5  | ①列示项目决策程序、预算编制及时有效，经自上而下的申报、并经部门职责一致性审核的，得2分。<br>②列示预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。   |
|               |          |            |               | 预算编制合理性(A24)   | 5    | A241  | 5  | ①按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本核算方法：<br>1. 国家制定标准或财政供给标准；<br>2. 政府采购标准（有市场竞争后的标准）；<br>3. 专家评审论证标准；<br>4. 行业标准或历史成本法；<br>5. 市场询价的标准。<br>②列示单位管理责任人制度、项目管理制度等。           |
|               |          | 项目实施管理(B1) | 20            | 项目管理制度健全性(B11)   | 5    | B111  | 5  | ①项目管理制度健全性高，得3分；<br>②项目管理制度可操作性强，得2分。  |
|               |          |            |               | 项目计划科学性(B12)   | 10   | B121  | 10   | 列示项目完整的活动计划，活动内容、管理流程合理性强，得5分；<br>①工作计划科学性；<br>②分析设计的明确性、可操作性强，得2分；<br>③项目启动方式合理，得3分；<br>④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配。  |
|               |          |            |               | 财务管理制度的健全性和有效性(B13)  | 5    | B131  | 5  | 列示单位的财务制度、资产管理、内部控制制度、专项资金管理办法等管理制度。<br>①内部控制制度（财会制度、预算管理制度）的健全性高，得3分；<br>②专项资金管理办法的健全性高，得1分；<br>③资产管理制度的健全性高，得1分。   |
| 项目风险及结果管理(B2) | 10       |            | 项目风险管理(B21)   | 5  | B211 | 5   | 对于上年度未结立项、跟踪或后评价的项目：<br>①项目风险管理控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分；<br>②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分；<br>③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分。<br>注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一环节面临的风险。 |  |
|               |          |            | 项目评价结果管理(B22) | 5  | B221 | 5   | 对于上年度未结立项、跟踪或后评价的项目：<br>列示根据上年度评价结果（以最近一次评价结果为准，结果或前评价），进行整改并应用的文件、制度、措施。<br>①文件、制度应用落实，得5分。<br>②整改具体职能部门落实明确，得5分。                           |  |
|               | 项目产出(C1) |            | 12            | C11  | 4    | C111  | 4  | ①至少编制两个明确的产出数量、质量、时效的产出指标各一个，每个得2分；<br>②至少编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分；<br>③指标合理性，列示指标和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。                                 |
| 项目绩效(C2)      | 4        | 经济效益(C21)  | 4             | C211   | 4    | ①至少编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分；<br>②指标合理性，列示指标和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。                                     |  |  |
|               |          | 社会效益(C22)  | 4             | C221   | 4    | ①至少编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分；<br>②指标合理性，列示指标和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。                                     |  |  |
|               |          | 生态效益(C23)  | 4             | C231   | 4    | ①至少编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分；<br>②指标合理性，列示指标和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。                                     |  |  |
|               |          | 项目影响力(C31) | 4             | C311   | 4    | ①至少编制一个明确的影响力指标，得1分；<br>②指标对目标任务直接产生影响，包括对项目保障度、人员资源、经费等的保障可能性，得0.5分；<br>③指标合理性，列示指标和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得0.5分。 |  |  |
| 项目满意度(C32)    | 4        | C321       | 4             | ①至少编制一个明确的满意度指标，得1分；<br>②指标合理性，列示指标和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得1分。 |      |   |  |  |
| 总计            | 100      |            |               |  |      |   | 100  | 打分标准：高得满分，中得50%，低得0分。  |

## A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

| 项目立项类指标          | 权重 | 指标解释                          | 评分标准  | 评价得分 | 评分依据   |        |    |
|------------------|----|-------------------------------|---|------|--------|--------|----|
|                  |    |                               |   |      | 文件名及文号 | 关键字段描述 | 附件 |
| 项目立项充分性<br>(A11) | 10 | 考察项目立项的依据，项目与部门职责的充分性与相关性。    | ①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，得5分； | 5    |        |        |    |
|                  |    |                               | ②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且有明确依据的，得5分。                 | 5    |        |        |    |
| 项目立项必要性<br>(A12) | 10 | 考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。           | ①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分；  | 6    |        |        |    |
|                  |    |                               | ②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性                                | 2    |        |        |    |
|                  |    |                               | ③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。   | 2    |        |        |    |
| 项目可行性(A13)       | 10 | 考察为实现项目目标的长短期可行性分析，即项目有前期准备情况 | ① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分；                                 | 3    |        |        |    |
|                  |    |                               | ② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分；                                       | 2    |        |        |    |
|                  |    |                               | ③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目                                | 5    |        |        |    |

## A2 “项目预算”评价

| 项目预算类<br>指标      | 权重 | 指标解释                   | 评分标准   | 评分得分 | 评价依据 | 评价内容       |        |
|------------------|----|------------------------|--|------|------|------------|--------|
|                  |    |                        |  |      |      | 文件名及文件号    | 关键字段描述 |
| 预算科学性<br>(A21)   | 5  | 考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。 | ①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得2分；  | 1.5  |      | 具体见附件预算明细表 |        |
|                  |    |                        | ②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合的，得3分；<br>若为一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得3分；无同类项目比较分析的，得0分。 | 1.5  |      |            |        |
| 预算细化度<br>(A22)   | 5  | 考察项目预算编制精细化程度          | ①列示项目及各子项目的组成情况，得2分。   | 2    |      |            |        |
|                  |    |                        | ②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。   | 1.5  |      |            |        |
| 预算规范性<br>(A23)   | 5  | 考察预算编制程序的规范性           | ①预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得2分。  | 2    |      |            |        |
|                  |    |                        | ②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。   | 3    |      |            |        |
| 预算编制合理性<br>(A24) | 5  | 考察预算编制的成本控制合理性         | ①按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：<br>1. 国家规定标准或财政供给标准；<br>2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标                               | 4    |      |            |        |

| 预算明细 |    |    |       |    | 成本测算方法<br>(选择) |
|------|----|----|-------|----|----------------|
| 名称   | 数量 | 单价 | 金额(元) | 占比 |                |
| 合计   |    |    | 0.00  |    |                |

## B1 “项目实施管理”评价

| 项目实施管理类<br>指标          | 权重 | 指标解释                      | 评分标准                           | 评价得分 | 评价内容      |        |    |
|------------------------|----|---------------------------|--------------------------------|------|-----------|--------|----|
|                        |    |                           |                                |      | 文件名及文件号   | 关键字段描述 | 附件 |
| 项目管理制度<br>健全性<br>(B11) | 5  | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性 | ①项目管理制度的健全性高，得3分               | 3    |           |        |    |
|                        |    |                           | ②项目管理制度可操作性强，得2分。              | 2    |           |        |    |
| 项目计划科学性<br>(B12)       | 10 | 考察项目计划的科学性、可操作性           | ①工作计划科学性、合理性高，得3分；             | 3    | 具体见附件活动内容 |        |    |
|                        |    |                           | ②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分；          | 2    |           |        |    |
|                        |    |                           | ③项目采购方式合理性高，得3分；               | 3    |           |        |    |
|                        |    |                           | ④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。   | 2    |           |        |    |
| 财务管理制度<br>健全性<br>(B13) | 5  | 考察单位的财务管理制度的健全性和有效性       | ①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分； | 3    |           |        |    |
|                        |    |                           | ②专项资金管理办法的健全性高，得1分；            | 1    |           |        |    |
|                        |    |                           | ③资产管理制度的健全性高，得1分。              | 1    |           |        |    |

| 活动内容   |      |        |          |
|--------|------|--------|----------|
| 具体活动名称 | 活动时间 | 活动主要内容 | 活动目标(效果) |
|        |      |        |          |

## B2“项目风险及

| 项目风险及结果管理类      | 权重 | 指标解释   | 评分标准                                 |
|-----------------|----|--|--------------------------------------|
| 项目风险管理<br>(B21) | 10 | 对上年度未经立项、跟踪或后评价的项目，考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况（注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中的每一个环节可能出现的风险） | ①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分；         |
|                 |    |  | ②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分；                |
|                 |    |  | ③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分；            |
|                 |    | 指标解释   | 评分标准                                 |
|                 |    | 对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目，考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况                                 | ①文件、制度应用落实，得5分。<br>②整改具体职能部门职责明确，得5分 |

## 结果管理”评价

|      |  |
|------|--|
| 评价得分 | 上年度未参加过前评、跟踪或后评价的项目，对“评价结果应用管理”进行评价如下： |
| 4    |  |
| 3    |  |
| 3    |  |
| 评价得分 | 上年度已经前评、跟踪或后评价的项目，对“评价结果应用管理”进行评价如下：   |
|      |  |
|      |  |



## C1 “项目预期产出”评价

| 项目预期产出类指标     | 权重 | 指标解释                 | 评分标准   | 评价得分 | 评价依据       |
|---------------|----|----------------------|--|------|------------|
| 产出数量<br>(C11) | 4  | 预算年度内项目预期产出的产品或服务数量  | ①至少编制量化明确一个数量指标，得2分；                         | 2    | 见产出指标-数量附件 |
|               |    |                      | ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。 | 0    |            |
| 产出质量<br>(C12) | 4  | 预算年度内项目预期产出的产品或服务数量  | ①至少编制量化明确一个质量指标，得2分；                         | 2    | 见产出-时效指标附件 |
|               |    |                      | ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。 | 0    |            |
| 产出时效<br>(C13) | 4  | 预算年度内项目预期产出的产品或服务时效性 | ①至少编制量化明确一个时效指标，得2分；                         | 2    | 见产出-时效指标附件 |
|               |    |                      | ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。 | 0    |            |

| 产出指标 | 指标名称      | 绩效指标值 |
|------|-----------|-------|
| 数量指标 | 政府交办任务落实率 | 100%  |
| 质量指标 | 人车比       | 2.7   |
| 时效指标 | 按规定时间完成   | 完成    |

## C2 “项目预期效益”评价

| 项目预期效益类指标   | 权重        | 指标解释  | 评分标准  | 评价得分 |
|-------------|-----------|---|---|------|
| 经济效益 (C21)  | 4         | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。 | ①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分；<br><br>②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。 | 1    |
| 社会效益 (C22)  |           | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。   |   | 1    |
| 生态效益 (C23)  |           | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。                     |   |      |
| <b>绩效指标</b> |           |   |   |      |
| 项目预期效益类指标   | 指标名称      |   | 绩效指标值   |      |
| 经济效益 (C21)  | 期间费用控制率   |   | 管理费用、车队经费、营运业务费占总成本比率分别不超过3%、1.1%、0.9%  |      |
| 社会效益 (C22)  | 日均行驶里程增长率 |   | 2%  |      |
| 生态效益 (C23)  |           |   |   |      |

### C3 “项目预期效果”评价

| 项目预期效果类指标             | 权重 | 指标解释  | 评分标准  | 评价得分 | 评价依据  |
|-----------------------|----|---|---|------|-------|
| 影响力<br>(C31)          | 2  | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。     | ①至少编制一个明确的影响力指标,得1分;                              | 0    | 具体见附件 |
|                       |    |   | ②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分; | 0    |       |
|                       |    |   | ③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。  | 0    |       |
| 社会公众或服务对象满意度<br>(C32) | 2  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。 | ①至少编制一个明确的满意度指标,得1分;                              | 1    | 具体见附件 |
|                       |    |   | ②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。    | 0.5  |       |

| 预期效果指标           | 指标名称       | 绩效指标值 |
|------------------|------------|-------|
| 社会公众或服务对象满意度绩效指标 | 乘客满意率      | 80%   |
|                  | 闽客运公司职工满意度 | 85%   |
| 影响力              |            |       |