

# 闵行区绩效预算项目支出立项申报书

(2020年度)

项目名称:	特保队员经费
项目实施单位:	上海市闵行区交通委员会交通执法大队
项目负责人:	吴婷婷
联系电话:	54796629
主管部门:	闵行区交通委员会(汇总)
日期:	2020年

闵行区财政局制

**预算项目支出立项评分表**  
(2020年度)

项目基本信息				
项目名称	特保队员经费			
项目单位	上海市闵行区交通委员会交通执法大队			
年度预算总金额(元)	3870000.00			
其中:	上级资金	0		
	区级资金	3870000		
	镇级资金	0		
项目得分	项目决策(50%)	47	总分	92
	项目管理(30%)	25		
	项目绩效(20%)	20		
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	5
		预算细化度(A22)	5	4
		预算规范性(A23)	5	5
		预算编制合理性(A24)	5	3
项目管理(30%)	项目实施管理(B1)	项目管理制度健全性(B11)	5	4
		项目计划科学性(B12)	10	9
		财务管理制度健全性(B13)	5	4
	项目风险或评价应用管理(B2)	项目风险管理(B21)	10	8
		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	4
		产出质量(C12)	4	4
		产出时效(C13)	4	4
	项目预期效益(C2)	经济效益(C21)	4	4
		社会效益(C22)		
		生态效益(C23)		
	项目预期效果(C3)	影响力(C31)	2	2
		社会公众或服务对象满意度(C32)	2	2
总计			100	92

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	指标解释	权重	附注	打分标准
项目决策 (A)	30	项目立项 (A1)	30	立项依据充分性 (A11)	考察项目立项的依据，项目与部门职责的充分性与相关性。	10	A11	考察项目设立与区委区政府战略目标、政策文件、部门十三五规划的充分性和相关性。 ①充分性：符合国家、市、区相关政策、政策法规与工作任务的关联度，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据，得5分； ②相关性：有市编或区编针对本项目的文件规定、会议纪要、领导批复等文件支持，且原文文件佐证，得5分。
				立项必要性 (A12)	考察项目的必要性，不可替代性、唯一性。	10	A12	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分。 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2分。 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)	考察为实现项目目标的长期可行性分析，即项目有前期准备情况	10	A13	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； ②项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分； ③经济性或新增项目除考虑了长期管理机制或退出机制，若是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的可行性的，得3分。
	20	项目预算 (A2)	预算科学性 (A21)	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。	5	A21	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； 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数据，与执行情况结合，得3分； 若是非经常性项目，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3分。	
			预算细化度 (A22)	考察项目预算编制精细化程度	5	A22	①列示项目及各个子项目的组成情况，得2分。 ②编制预算三要素，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)	考察预算编制程序的规范性	5	A23	①列示项目决策程序，预算申报的及时有效，经自上而下的申报、并经部门职责一致性审核的，得2分。 ②经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)	考察预算编制的成本控制合理性	5	A24	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： 1. 国家规定标准或财政供给标准； 2. 政府采购标准（有市场竞争后的标准）； 3. 专家评审论证标准； 4. 行业指导价或历史成本法； 5. 市场询价的标准。 ②测算依据充分、准确、成本控制合理的，得5分。	
	30	项目实施管理 (B1)	20	项目管理制度健全性 (B11)	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	5	B11	列示单位的管理责任人制度，项目管理制度等。 ①项目管理制度健全性高，得3分； ②项目管理制度可操作性强，得2分。
				项目计划科学性 (B12)	考察项目计划的科学性、可操作性	10	B12	列示项目完整的活动计划，活动内容、管理流程。 ①工作计划科学性、合理性高，得3分； ②实施计划的明确性、可操作性，得2分； ③项目采购方式合理性高，得3分； 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。
			5	财务管理制度的健全性和有效性 (B13)	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	5	B13	列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项资金管理方法等管理制度。 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； ②专项资金管理方法的健全性高，得1分； ③资产管理制度的健全性高，得1分。
10		项目及结果管理 (B2)	项目风险管理 (B21)	考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况	10	B21	对于上年度未经立项、跟踪或后评价的项目： 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； 注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节可能出现的风险。	
			项目评价结果管理 (B22)	考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况	5	B22	对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目： 列示根据上年度评价结果（或第一次评价结果为准，结果或前评价），进行整改并应用的文件、制度、措施。 ①文件、制度应用落实，得5分。 ②整改具体职能部门职责明确，得5分。	
项目绩效 (C)		20	项目预期产出 (C1)	12	产出数量 (C11)	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	4	C11
	产出质量 (C12)				预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	4	C12	①指标标准值确定合理，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，每个得2分。
	产出时效 (C13)				预算年度内项目预期产出的产品与服务时效性	4	C13	
	4	项目预期效益 (C2)	经济效益 (C21)	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效益。如项目产生直接经济效益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	4	C21	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； 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。	
			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、提高服务水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。	4	C22		
			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，用以反映对合理开发和节约资源、保护环境和生态建设的作用。	4	C23		
	4	项目预期效果 (C3)	影响力 (C31)	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况，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。	2	C31	①至少编制一个明确的影响力指标，得1分； ②指标目标任务有果直接产生影响，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； 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。	
			社会公众或服务对象满意度 (C32)	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。	2	C32	①至少编制一个明确的满意度指标，得1分； 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。	
	总计	100			70分以下视为，70-90分部分可行，90分以上可行	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 (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	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 (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，不可替代性高，得2分；	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的可行性的，得5分。	5			

## A2 “项目预算”评价

项目预算类指标	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 (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;	2		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; 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。	3			
预算细化度 (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。	2			
预算规范性 (A23)	5	考察预算编制的规范性	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 (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: 1. 国家规定标准或财政供给标准; 2. 政府采购标准 (有序市场竞争后的标准); 3. 专家评审论证标准; 4. 行业指导标准或历史成本法; 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的, 得5分。	3			

预算明细					成本测算方法 (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 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 健全性 (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	2			
			②项目管理制度可操作性强，得2分。	2			
项目计划科学性 (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；	2			
			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 健全性 (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；	2			
			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“项目风险及结果管理”评价

项目风险及结果管理类指标	权重	指标解释	评分标准	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：
项目风险管理 (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	3	
			②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分；	2	
			③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分；	3	
		指标解释	评分标准	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：
		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。		
②整改具体职能部门职责明确，得5分					

## 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 (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。	2	
产出质量 (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。	2	
产出时效 (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。	2	

产出指标	指标名称	绩效指标值
数量指标	完成特保人员工资发放	
	考察第三方服务人员到岗情况。计算：实际到岗人次/合同约定应到岗人次*100%	
质量指标	根据合同约定对相关人员进行季度考核，考核通过达标情况。	
	工资发放准确率	
时效指标	根据合同约定服务人员巡查情况	
	特保人员出勤及时率	
	工资发放及时率	



## 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；  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。	2
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。		2
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。		2
绩效指标				
项目预期效益类指标	指标名称		绩效指标值	
经济效益 (C21)				
社会效益 (C22)	第三方服务人员对发生应急事件响应及时性			
	第三方服务人员巡查上报非法营运情况			
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 (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;	1	具体见附件
			②指标对目标任务结果直接影响,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;	0.5	
			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。	0.5	
社会公众或服务对象满意度 (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。	1	

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	项目委托部门、主管部门满意度	
	考察居民群众满意度	
影响力	考察考核机制、准入机制、退出机制、第三方日常管理机制健全	
	长效管理制度健全	
	信息公开	
	信息公开时效性	