

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	附录	打分标准
项目决策(A)	项目立项(A1)	30	立项依据充分性(A11)	10	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		考察项目是否与区委区政府的既定目标、政策文件、部门工作三重规定的数据充分性①充分性：符合国家、市、区的相关规划或政策，对区域发展有积极影响；②相关性：符合国家、市、区的相关规划或政策，对区域发展有积极影响；③充分性+相关性：符合国家、市、区的相关规划或政策，对区域发展有积极影响。
			立项必要性(A12)	10	A12	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	10		①项目的立项决策是否实现必要性。必要性高，得1分。②项目的不可替代性、唯一性高，得1分。
			项目可行性(A13)	10	A13	考察为实现项目目标的长短期间行性分析，即项目前期准备情况	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，且得到区委区政府同意。项目预算金额与年度部门总预算和数适当。②研究或报告支撑。
	项目预算(A2)	20	预算科学性(A21)	5	A21	考察项目预算编制科学性，与项目目标的契合度。	5		①预算中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算执行口径一致。②若为经营类项目，预算示三年的预算安排和实际执行调整的合理性。
			预算细化度(A22)	5	A22	考察项目预算编制精细化程度	5		①预算项目各子项目的完成情况，得2分。②①预算项目各子项目的完成情况，得2分。
			预算规范性(A23)	5	A23	考察预算编制程序的规范性	5		①按以下顺序的步骤进行预算的编制方法：1.国家规定标准或预算编制办法；2.预算考核标准（有市场竞争后的标准）；
			预算编制合理性(A24)	5	A24	考察预算编制的成本控制合理性	5		①按以下步骤的参考方法进行预算的编制方法：1.国家规定标准或预算编制办法；2.预算考核标准（有市场竞争后的标准）；
项目管理(B)	项目实施(B1)	30	项目管理制度健全性(B11)	5	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		①项目管理机构健全，项目管理制度等。②项目管理机构健全。
			项目计划科学性(B12)	10	B12	考察项目计划的科学性、可操作性	10		①项目实施的启动计划、活动计划、管理计划。①工作计划科学、合理性高，得5分；②分段设计清晰。
			财务管理制度健全性(B13)	5	B13	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	5		①项目财务管理规章制度健全，内部控制制度、专项资金管理办法等管理制度健全。②内部控制制度：对于上年度财经事项，跟踪或评价的项目，得2分。③项目管理风险防范机制和风险防范措施的健全性高，得1分。④项目资金管理制度：对于上年度财经事项，跟踪或评价的项目，得2分。⑤项目预算根据上年度评价结果，以最近一次评价结果为准，结果或
	项目风险管理及结果管理(B2)	10	项目风险管理(B21)	10	B21	考察项目风险识别和新增项目风险的识别和管理情况	10		①至少编制两个明确的风险识别报告，对项目可能产生的风险，如项目产出、资金、内控、政府支出、产生利税等进行识别，得2分；②指派项目经理，得2分；③指派项目副经理，得2分；④指派项目科长或副科长，得2分；⑤指派项目科员，得2分。
			项目评价结果管理(B22)	10	B22	考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况	10		①至少编制两个明确的绩效评价报告，对项目可能产生的风险，如项目产出、资金、内控、政府支出、产生利税等进行识别，得2分；②指派项目经理，得2分；③指派项目副经理，得2分；④指派项目科长或副科长，得2分；⑤指派项目科员，得2分。
	项目预期产出(C)	12	产出数量(C11)	4	C11	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	4		①至少编制两个明确的绩效评价报告，对项目可能产生的风险，如项目产出、资金、内控、政府支出、产生利税等进行识别，得2分；②指派项目经理，得2分；③指派项目副经理，得2分；④指派项目科长或副科长，得2分；⑤指派项目科员，得2分。
			产出质量(C12)	4	C12	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	4		①至少编制两个明确的绩效评价报告，对项目可能产生的风险，如项目产出、资金、内控、政府支出、产生利税等进行识别，得2分；②指派项目经理，得2分；③指派项目副经理，得2分；④指派项目科长或副科长，得2分；⑤指派项目科员，得2分。
			产出时效(C13)	4	C13	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	4		①至少编制两个明确的绩效评价报告，对项目可能产生的风险，如项目产出、资金、内控、政府支出、产生利税等进行识别，得2分；②指派项目经理，得2分；③指派项目副经理，得2分；④指派项目科长或副科长，得2分；⑤指派项目科员，得2分。
		项目预期效益(C2)	经济效益(C21)	4	C21	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响，如增加税收、直接经济收入等。如项目产出、直接经济收入、减免政府支出、产生利税等	4		①至少编制两个明确的绩效评价报告，对项目可能产生的风险，如项目产出、资金、内控、政府支出、产生利税等进行识别，得2分；②指派项目经理，得2分；③指派项目副经理，得2分；④指派项目科长或副科长，得2分；⑤指派项目科员，得2分。
			社会效益(C22)	4	C22	项目实施对社会发展所带来的一系列影响，如促进就业、技术创新、产业升级优化、促进社会公平、改善民生、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标	4		①至少编制两个明确的绩效评价报告，对项目可能产生的风险，如项目产出、资金、内控、政府支出、产生利税等进行识别，得2分；②指派项目经理，得2分；③指派项目副经理，得2分；④指派项目科长或副科长，得2分；⑤指派项目科员，得2分。
		项目预期效果(C3)	生态效益(C23)	2	C23	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响，用以反映影响范围、影响程度、影响时间、影响对象等信息。	2		①至少编制两个明确的绩效评价报告，对项目可能产生的风险，如项目产出、资金、内控、政府支出、产生利税等进行识别，得2分；②指派项目经理，得2分；③指派项目副经理，得2分；④指派项目科长或副科长，得2分；⑤指派项目科员，得2分。
			社会公众或服务对象满意度(C32)	2	C32	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度，以及满意度调查结果。如果项目涉及了政府部门、其他部门与受益群体。	2		①至少编制两个明确的绩效评价报告，对项目可能产生的风险，如项目产出、资金、内控、政府支出、产生利税等进行识别，得2分；②指派项目经理，得2分；③指派项目副经理，得2分；④指派项目科长或副科长，得2分；⑤指派项目科员，得2分。
总计	100					70分以下建议：70~90分区间可分，90以上可行 打分标准：最高值	100		

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； 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	5	《国务院关于“先照后证”	深化商事制度改革，转变市场监管	
					《国务院办公厅关于运用大	按照党中央、国务院决策部署，围绕	
					《上海市工商行政管理局关	加强“先照后证”改革后的事中事后	
					《2016年上海市政府工作报告》	深入开展以政府职能转变为核心的事	
					《闵行区市场监督管理局公	组织对各类企业、个体工商户和农民	
					《区事中事后综合监管子平	为进一步落实《国务院关于“先照后	
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	《关于闵行区企业事中事后	通过本项目建设可以加强对区内企业	
			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	《关于闵行区企业事中事后	按上海市企业事中事后综合监管系统	
			③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。	2	《闵行区人民政府办公室关	闵行区事中事后综合监管平台是上海	
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	《闵行区人民政府办公室关	制定了《闵行区事中事后综合监管平	
			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	《闵行区人民政府办公室抄	同意建设闵行区事中事后综合监管平	
			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	3	《区事中事后综合监管子平	区市场监管局需会同区内有关部门成	

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； 若时一次性项目，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。	2 3		具体见附件预算明细表	
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细化到预算三层架构，配以明确的数量测算	2 3		本项目包含1个子项目：事	1、项目名称：事中事后综
预算规范性 (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经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。	2 3		区市场监督管理局按照闵行财政预算申报要求，根据可	区市场监督管理局按照闵行财政预算申报要求，根据可
预算编制合	5	考察预算编制的	①按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成	5		根据可研报告及评估意见，	

预算明细					成本测算方法 (选择以
名称	数量	单价	金额(元)	占比重	
合计			0.00	0%	

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	3		根据《区事中事后综合监管子平台建设规范》、《闵行区人民政事中事后综合监.../政事中事后综合监.../政事中事后综合监.../政事中事后综合监...	
			②项目管理制度可操作性强，得2分。	1		根据《区事中事后综合监管子平台建设规范》、《闵行区人民政事中事后综合监.../政事中事后综合监.../政事中事后综合监.../政事中事后综合监...	
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；	1			
			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	3			
			②专项资金管理办法的健全性高，得	1			
			③资产管理制度的健全性高，得1分。	1		本项目财务管理制度	

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 (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）	<p>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；</p> <p>②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分；</p> <p>③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分；</p>
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		<p>①文件、制度应用落实，得5分。</p> <p>②整改具体职能部门职责明确，得5分</p>	

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：
2	与本项目同步建设的上海市企业综合监管系统是本系统的上级系统，目前上级系统还未建成，作为其下级系统与上级市企业综合监管系统如何对接，如何进行数据交换等，都存在较大的不确定性。虽然目前在建设方案中提到了一些初步的设想和管理模式，但真正的管理风险还需在实际操作中进行应对，相应的防范措施和具体责任部门也需根据实际情况进行落实。由于目前全市都处于探索阶段，市局和各区县初次实施该类项目，现暂无健全完备的风险管理制度。
1.5	
1.5	
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 (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质量	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	应用系统开发完成、系统软件配备完成、安全设备配备完成	100%
质量指标	一次性验收合格情况	一次性验收合格
时效指标	项目完成及时性	在规定时间内完成建设

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
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
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。		
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)	1、职能部门互联互通情况 2、市级平台互联互通情况 3、信息共享应用情况 4、信息有效利用情况 5、部门协同监管情况 6、工作效率提升情况	1、职能部门互联互通情况：区内职能部门间实现数据上传下达； 2、市级平台互联互通情况：与市级平台之间实现数据上传下达； 3、信息共享应用情况：职能部门通过系统进行大数据的综合查询、信息共享和数据分析； 4、信息有效利用情况：相关数据的利用为职能部门提供决策基础； 5、部门协同监管情况：综合监管平台的建设为各监管职能部门在协同监管、重复监管、无效监管方面提供有效渠道； 6、工作效率提升情况：职能部门通过大数据的支持后工作效率得到提高。		
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；	0.5	
			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	职能部门满意度	≥80%
影响力	数据库建设情况	建设完善的综合数据库