

目 录

目录	1
◆摘要	2
一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标	2
二、项目资金安排和执行情况	2
三、项目产出类绩效指标完成情况	2
四、项目跟踪结果判定	3
五、影响项目绩效目标完成情况的预测及建议	3
◆正文	4
一、项目概况	4
(一) 项目立项的程序和依据	4
(二) 项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况	5
(三) 项目实施组织管理情况	6
(四) 项目预算安排和预算执行情况	7
(五) 项目所包含子项目的完成计划及现阶段完成情况	11
二、项目完成情况及偏差分析	11
(一) 投入类指标完成情况及偏差分析	12
(二) 过程类指标完成情况及偏差分析	13
(三) 产出类指标完成情况及差异分析	15
三、对项目跟踪的结果判定	16
四、影响项目绩效目标完成情况的预测及建议	16



闵行区古美路街道道路保洁项目

财政支出绩效跟踪评价报告

◆摘要

一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标

(一)、项目要解决的主要问题

道路保洁作为基础类民生项目，与辖区内居民的日常生活环境息息相关，为了保障市容环境的整洁、美观，古美路街道委托第三方公司对街道内的道路环境、以及相关环卫设施进行保洁。更专业的保洁作业为居民提供更好的居住环境。

(二) 项目的绩效目标

项目总体绩效目标为：响应政府号召，规范实施环卫作业市场化运作机制；制定健全的管理及考核制度并在实施过程中不断完善；完成日常监管考核，为后续年度项目开展和款项支付提供依据；按时保质完成街道辖区内的道路环境保洁工作；提升街道辖区内整体道路环境整洁度；保障相关环卫设备，如公厕、废物箱和垃圾压缩站的正常运作。

二、项目资金安排和执行情况

2017 年古美路街道道路保洁项目总预算为 23214014.11 元，合同价为 23113115 元。资金全部为区财政资金。截止 2017 年 8 月 31 日，实际使用项目资金 17196476.25 元，预算执行率为 74.08%。

三、项目产出类绩效指标完成情况

本次绩效跟踪的时段为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日，跟踪期内项目实施情况较好，项目正依计划有序实施，整体在项目进展中没有发现有偏差的情况。截止 2017 年 8 月 31 日，共执行总工作量的 65%，执行计划工作量的 100%。9 月至 12 月也将按计划陆续实施相关工作，预计能够按时完成项目全部内容。



四、项目跟踪结果判定

经我公司评估，古美路街道道路保洁项目按计划实施，项目所需的相关制度基本健全，执行总体有效，效果良好，项目运行正常。

五、影响项目绩效目标完成情况的预测及建议

项目在 2017 年跟踪期间项目绩效完成情况好，没有出现影响项目计划的偏差。但是存在着项目管理问题：

预算编制面积依据和合同签订的面积有较大出入，尽管差距是由于保洁面积和道路实际面积不同而产生的，但是预算的明细应与实际工作更紧密的结合，有利于提高预算编制的科学性。

建议提高预算编制的可靠性和准确性明确辖区内工作的范围和具体事项，减小预算内容和实际工作内容的出入。



闵行区古美路街道道路保洁项目 财政支出绩效跟踪评价报告

◆正文

一、项目概况

(一) 项目立项的程序和依据

1. 项目立项程序

近年来，上海环境卫生行业围绕创新驱动、转型发展的总体要求，提出要坚持履行社会责任，在深化改革、创新作业方面逐步提高，为市民提供更好的公共服务。

古美路街道于 1999 年 6 月正式挂牌成立，街道内共有人口 15.5 万，道路路段 44 条。随着城市化进程的不断发展，街道居民对生活环境的要求日益提高，提供持续、稳定、高质的环卫保洁常规性公共服务成为了街道城市网格中心的重要工作内容。由于街道设立时未配置独立的环卫所，道路保洁工作历来由街道城市网格中心承担实施和管理职责。

2002 年，古美路街道城市网格中心申请专项经费，拟通过委托的形式向市场化环卫公司购买所需的环卫服务，经相关领导和财政科审核批准，道路环境保洁项目列入了古美路街道城市网格中心部门预算，作为经常性项目每年实施。

2016 年末，古美路街道城市网格中心提交了《关于启动环卫市场化作业政府采购的请示》，对 2017 年度道路环境保洁项目进行政府采购立项，拟安排预算 2321.4014 万元，通过公开招投标形式，确定 2017 年度道路环境保洁项目的环卫服务供应商。2017 年 1 月，项目开展招标工作，2017 年 2 月 6 日确定中标单位为“上海吉梅环卫综合服务有限公司”。2 月签订了项目合同，合同价为 23113115 元。

2. 项目立项的相关政策依据



- (1) 《上海市市容环境卫生管理条例》
- (2) 《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》
- (3) 《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》
- (4) 《进一步深化本市养护作业领域市场化改革工作的指导意见》
- (5) 《闵行区社会发展“十三五”规划》
- (6) 《闵行区环卫作业养护经费管理试行办法》

(二)项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况

1. 项目要解决的主要问题

道路保洁是市容环卫工作的重点内容，也是一项重要的常规性公共服务，属于基础性民生类项目，旨在提高城市市容环境卫生水平，营造“整洁、有序、美观”的生活环境。

2. 项目绩效目标

(1) 总体绩效目标为：响应政府号召，规范实施环卫作业市场化运作机制；制定健全的管理及考核制度并在实施过程中不断完善；完成日常监管考核，为后续年度项目开展和款项支付提供依据；按时保质完成街道辖区内的道路环境保洁工作；提升街道辖区内整体道路环境整洁度；保障相关环卫设备，如公厕、废物箱和垃圾压缩站的正常运作。

具体绩效目标为：

- 1) 完成辖区内道路人工清扫 746312 m²
- 2) 完成辖区内道路人工冲洗 338712 m²
- 3) 完成辖区内道路机械清扫和冲洗共计 172 km
- 4) 完成环卫设施，包括 690 只废物箱、6 座垃圾压缩站、16 座公厕日常保洁管理工作。



3. 目标完成计划和现阶段完成情况

本次绩效跟踪的时段为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日，跟踪期内项目实施情况较好，共执行总工作量的 65%，执行计划工作量的 100%。1 月至 7 月计划开展的工作推进有序，9 月至 12 月也将按计划陆续实施相关工作，预计能够按时完成项目全部内容。

(三) 项目实施组织管理情况

1. 项目相关方

为保障项目实施，已建立了相应的组织机构，并按照项目总体规划落实项目实施计划。

古美路街道社区保障办：安排项目预算、监督资金使用、按资金使用申请表中填列内容支付应付款项；

古美路街道城市网格化综合管理中心：项目主管部门和预算单位，负责项目统筹规划、购买社会组织服务、制定管理考核制度并有效执行、资金使用申请等；

上海古梅环卫综合服务有限公司：通过政府采购中标的服单位，负责街道内整年度的道路环境保洁工作，完成合同内规定的相关内容和网格中心布置的任务要求。

2. 项目管理流程

古美路街道城市网格化综合管理中心根据上级要求和相关文件编制项目预算，制定项目实施方案及管理考核制度，并申请政府采购立项，获批后向闵行区招投标中心申请开展招标工作，通过政府采购确定环卫作业服务供应商并与其签订合同。在项目实施过程中对中标单位的作业质量进行日常管理考核，处理居民投诉并进行反馈。

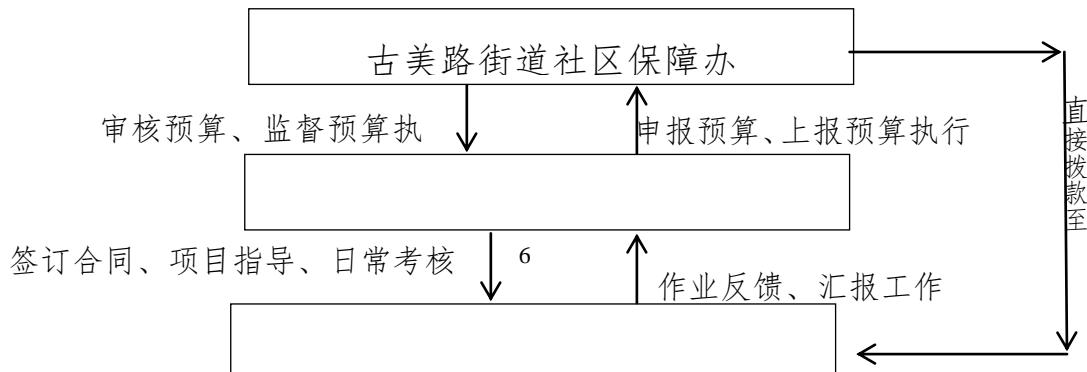




图 1.1 项目实施流程图

3. 制度、措施的管理

(1) 管理考核制度

日常管理制度包括：与作业商签订的服务合同及古美路街道市容管管理相关要求，具体参考上级文件包括：上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》、《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服服务要求》。

(2) 财务制度

评价组查看项目中与财务管理相关的制度，包括付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度、项目结算制度等，未见缺失必要财务管理制度的情况，评价组认为财务管理制度较为健全。

(四) 项目预算安排和预算执行情况

1. 经费来源

2017 年古美路街道道路保洁项目专项资金项目总预算为 23214014.11 元，合同价为 23113115 元。资金全部为区财政资金。

2. 2017 年度预算编制及执行情况

项目有较为详细的预算明细表，单价和数量依据充分，项目根据实际工作执行程度以及与服务商的合同约定结算，截止 2017 年 8 月 31 日，实际支出预算 16959836.25 元，预算执行率为 73.06%。年初预算编制明细及执行情况如下表所示：

表 1.1 预算编制明细及执行情况表

2017 年古美路街道道路保洁作业项目				
名称	类别	总面积 (平方米)	单价(元)	总价(元)
公路		153080	17.77	2720231.60



2017 年古美路街道道路保洁作业项目				
名称	类别	总面积 (平方米)	单价(元)	总价(元)
道路人工清扫 面积 (m ²)	一级	63514	21.80	1384605.20
	二级	548112	17.77	9739950.24
	三级	32089	16.00	513424.00
	绿化带保洁	8000	10.00	80000.00
道路人工冲洗 (m ²)	一级	54608	3.98	217339.84
	二级	203200	3.46	703072.00
道路机械清 扫、冲洗洒水 (km)	机扫作业里 程	66.972	13000.00	870636.00
	冲洗作业里 程	66.972	9730.00	651637.56
废物箱(个)		690	959.00	661710.00
垃圾压缩站(个)		7	110000.00	770000.00
公共厕所(个)	二类	14	137748.00	1928472.00
	移动	3	109660.00	328980.00
垃圾间(个)		6	6263.00	37578.00
沿街商铺定时定点上门收集		18 吨/天	70.00	459900.00
小计				21067536.44
考核奖		--	5000.00	200000.00
招标代理费		--	100000.00	100000.00
企业税金 9%		--	--	1846477.67
合计				23214014.11



注明：一、公路级道路实际面积 153080 m²，有效保洁面积按实际面积 61%（按二级道路）为 93378.8 m²。（按标准人均日保洁面积 5000 m²），需配备保洁人员 19 人。二、市级一级道路实际面积 63514 m²，有效保洁面积按实际面积 45% 为 28624.5 m²。（按标准人均日保洁面积 4000 m²），需配备保洁人员 7 人。三、市政二级道路实际面积 548111.9 m²，有效保洁面积按实际面积 61% 为 334736.76 m²。（按标准人均日保洁面积 5000 m²），需配备保洁人员 67 人。四、街镇三级道路实际和有效保洁面积均为 32089 m²，（按标准人均日保洁面积 5500 m²），需配备保洁人员 6 人。五、古美路街道道路保洁实际总面积 796794.9 m²，有效保洁总面积 488829.06 m²，按有效保洁面积需配保洁人员 99 人。六、根据街道要求，沿袭“世博会”保洁模式至今，实行从早上 5 点至晚上 23 时三班制保洁，现总配人工清扫道路保洁员 180 人，是有效保洁面积核定人数的 1.8 倍，理论上有效清扫保洁面积达 879892.308 m²，已超出实际保洁面积 796794.9 m²。七、因此，道路保洁费用按实际面积结算。

项目于 2017 年 2 月完成了招投标手续确定 2017 年古美路街道道路保洁市场化作业的中标供应商是上海古梅环卫综合服务有限公司（下简称古梅环卫公司），中标价格为 23113115 元。3 月，古美路街道办事处与古梅环卫公司签订了 2017 年度的作业合同。具体条款如下表所示：

表 1.2 合同详细条款摘录

合同标题	具体条款
保洁面积	人工道路清扫工 31 段，实际清扫面积 752395 平方米其中以及道路 5 条，面积为 251894 平方米；二级道路 13 段 454329 平方米；三级道路 13 条，46172 平方米，绿化带保洁 8000 平方米 机械清扫保洁面积共 86 千米，一级道路长度为 35.48



合同标题	具体条款
	千米，二级道路长度为 50.52 千米 机械道路冲洗保洁总长度同上 人工冲洗保洁面积一级道路为 133444 平方米，二级道路 205268 平方米；废物箱保洁 690 只；二类公厕 14 座； 移动公厕 3 座；垃圾箱房 6 座；垃圾小型压缩站 7 座
作业时间	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
支付方式	每季度上一月预支本季度费用，金额为 1884426.25 元/ 月 *3 月 =5653278.75 元，考核款共 500000 元，每季度按 照考核结果发放，最多支付 125000 元
考核扣款	根据协议，每季度考核满分为 100 分。考核按汇总得分 每扣 1 分扣除 1000 元计算扣除考核金额。

合同中约定的清扫面积和预算编制的清扫面积存在差异，据了解，预算依据的面积是根据闵行区绿容局的测算面积得出，合同的面积是根据实际清扫班次和清扫人数测算得出。

第三方公司每月考核及项目付款情况：

表 1.3 考核得分及项目支付情况（单位：元）

季度	得分	扣款	支付金额（元）	
			作业款	考核款
1 月	96.24	一季度扣除分为 4.64 分 即：4.64*1000=4640 元	5653278.75	120360
2 月	94.46			
3 月	95.39			
一季度考核平均得分	(96.24+94.46+95.39)/3=95.36			
4 月	93.10	二季度扣除分为 8.72 分 即：8.72*1000=8720 元	5653278.75	116280
5 月	92.18			
6 月	88.56			
二季度考核平均得分	(93.10+92.18+88.56)/3=91.28			



季度	得分	扣款	支付金额(元)	
			作业款	考核款
7月	88.56	-	5653278.75	-
8月	74.51			
小计			16959836.25	236640
合计			17196476.25	

截至 2017 年 8 月 31 日，项目使用资金 17196476.25 元，预算执行率达到 74.08%，完成了计划支付资金的数额。

五) 项目所包含子项目的完成计划及现阶段完成情况

本项目工作计划及实际完成情况（截止 2017 年 8 月 31 日）如下表所示：

表 1.4 项目工作计划及实际完成情况

工作内容	时间节点	占比	完成情况
编制预算	2016 年 10 月	5%	按时完成
政府采购立项	2016 年 11 月	5%	按时完成
开展招投标工作	2017 年 2 月	10%	按时完成
与中标单位签订合同	2017 年 2 月	10%	按时完成
日常监管考核	2017 年全年	35%	已完成三个季度的日常管理考核
款项支付	按合同约定	35%	已完成三个季度的资金支付

项目正依计划有序实施，整体在项目进展中没有发现有偏差的情况。截止 2017 年 8 月 31 日，共执行总工作量的 65%，执行计划工作量的 100%。

二、项目完成情况及偏差分析

根据绩效评价目标管理要求，在绩效跟踪评价初期已确立了本次跟踪选择的绩效指标和目标值，明细如下：



表 2.1 跟踪绩效指标明细表

一级指标	二级指标	指标细化	年度目标	阶段目标值	标准依据	数据来源	跟踪选择
A 项目决策	A1 项目立项	A11 项目立项依据充分	100%	同左	政策要求	街道办事处	√
		A12 立项流程规范性	100%	同左	政策要求	街道办事处	√
	A2 项目目标	A21 绩效目标明确并可量化	100%	同左	部门规定	街道办事处	√
B 项目管理	B1 投入管理	B11 预算资金执行率	100%	50%	部门规定	街道办事处	√
	B2 项目实施	B21 管理考核制度健全性	100%	同左	部门规定	街道办事处	√
		B22 项目管理制度执行率	100%	同左	部门规定	街道办事处	√
	B3 项目实施	B31 项目考核制度执行率	100%	同左	部门规定	街道办事处	√
		B32 财务制度建立与执行	100%	同左	部门规定	街道办事处	√
C 项目绩效	C1 项目完成率		100%	60%	项目计划	街道办事处	√
	C2 项目开展及时性		100%	同左	项目计划	街道办事处	√
	C3 道路、公厕、环卫设施保洁完成率		100%	同左	项目文件	街道办事处	√

(一) 投入类指标完成情况及偏差分析

投入类指标共设置了 2 个指标二级指标，各指标完成情况如下：



表 2.2 投入类绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	指标细化	完成情况			
			好	较好	一般	差
A 项目决策	A1 项目立项	A11 项目立项依据充分	√			
		A12 立项流程规范性	√			
	A2 项目目标	A21 绩效目标明确并可量化	√			

分析说明：

1. A11 项目立项依据充分

本项目属于民生类经常性项目，项目根据相关市级、区级政策文件要求开展，立项依据充分。项目属经常性民生类项目，立项的原因是保障街道辖区内道路环境的整洁美观，原因充分明确；评价组查看预算单位历年实施过程中留存得项目资料，较为齐全完备，认为 2017 年项目开展经过前期调研，故项目立项依据充分。

2. A12 立项流程规范性

项目初次立项时向相关领导和部门递交了申请立项的有关资料，获批后纳入预算单位部门预算，有相关资料支撑，且项目开展于获得批复以后。

3. A21 绩效目标明确可量化

项目的绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况；绩效目标明确且可以量化衡量，为项目情况的科学评判提供保障；绩效目标设置合理，符合街道环卫作业现实情况，具有可完成性。

（二）过程类指标完成情况及偏差分析

过程类指标共设置了 3 个指标二级指标，各指标完成情况如下：



表 2.3 过程类绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	指标细化	完成情况			
			好	较好	一般	差
B 投入	B1 投入管理	B11 预算资金执行率	√			
		B21 管理考核制度健全性	√			
	B2 项目实施	B22 管理考核制度执行性	√			
		B23 合同签订规范性	√			
	B3 财务管理	B31 财务管理制度健全性	√			
		B32 财务管理制度执行有效性	√			

分析说明：

1. B11 预算资金执行率

2017 年古美路街道道路保洁项目专项资金项目总预算为 23214014.11 元，合同价为 23113115 元。资金全部为区财政资金。截止 2017 年 8 月 31 日，项目使用资金 17196476.25 元，预算执行率达到 74.08%，完成了计划支付资金的数额。

2. B21 管理考核制度健全性

项目必要的管理制度包括道路保洁日常巡查制度、公厕规范化管理制度、环卫设施日常管理制度。评价组查看预算单位的项目管理制度，未见必要管理制度缺失的情况。

3. B22 管理考核制度执行性

项目管理制度执行过程中留存相关的管理台账；评价组根据考核结果和项目总体完成情况判定项目的管理制度执行有效。

4. B23 合同签订规范性

合同权责明确，条款详实，注明了保洁作业范围、保洁质量标准、及考核结果应用方式，综上服务合同签订规范。

5. B31 财务管理制度健全性



为保证项目资金的安全规范，古美路街道办事处制定了完整且明确的资金管理机制及内控制度，包括付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度、项目结算制度等。

6. B32 财务管理制度执行有效性

财务管理制度执行情况良好。项目资金按照既定的政策制度执行，包括预算编制、收支审批、资金拨付和资金监管等方面。记账凭证后附有发票、银行回单、协议书等必要的凭证，相关银行回单的收款方与项目应收方一致，不存在挪用、挤占、虚列支出等情况。

（三）产出类指标完成情况及差异分析

产出类指标共设置了 3 个指标二级指标，各指标完成情况如下：

表 2.4 产出类绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	目标值	完成情况	目标全部完成可能性
C 产出	C1 项目完成率	60%	65%	能够完成
	C2 项目开展及时性	100%	100%	能够完成
	C3 道路、公厕、环卫设施保洁完成率	100%	100%	能够完成

1. C1 项目完成率

项目正依计划有序实施，整体在项目进展中没有发现有偏差的情况。截止 2017 年 8 月 31 日，共执行总工作量的 65%，执行计划工作量的 100%。

2. C2 项目完成及时性

项目正依计划有序实施，整体在项目进展中没有发现有偏差的情况。截止 2017 年 8 月 31 日，共执行总工作量的 65%，执行计划工作量的 100%。

3. C3 道路、公厕、环卫设施保洁完成率



评价组抽查服务商的人员出勤表、日常巡查考核明细表及其他项目相关资料后未发现相关责任人缺勤等现象，且相关保洁内容的得分尚可，故认为道路保洁作业全部完成。

三、对项目跟踪的结果判定

经我公司评估，古美路街道道路保洁项目按计划实施，项目所需的相关制度基本健全，执行总体有效，效果良好，项目运行正常。

四、影响项目绩效目标完成情况的预测及建议

项目在 2017 年跟踪期间项目绩效完成情况好，没有出现影响项目计划的偏差。但是存在着项目管理问题：

预算编制面积依据和合同签订的面积有较大出入，尽管差距是由于保洁面积和道路实际面积不同而产生的，但是预算的明细应与实际工作更紧密的结合，有利于提高预算编制的科学性。

建议提高预算编制的可靠性和准确性明确辖区内工作的范围和具体事项，减小预算内容和实际工作内容的出入。

上海港融投资管理有限公司

2017 年 11 月 18 日



附表 1 绩效管理项目基本情况表

绩效管理项目基本情况表

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	2017 年度古美路街道道路保洁项目		
项目类别	一次性项目	<input type="checkbox"/>	
	经常性项目	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目概况简介	<p>项目立项程序和依据描述</p> <p>近年来，上海环境卫生行业围绕创新驱动、转型发展的总体要求，提出要坚持履行社会责任，在深化改革、创新作业方面逐步提高，为市民提供更好的公共服务。</p> <p>古美路街道于 1999 年 6 月正式挂牌成立，街道内共有人口 15.5 万，道路路段 44 条。随着城市化进程的不断发展，街道居民对生活环境的要求日益提高，提供持续、稳定、高质的环卫保洁常规性公共服务成为了街道城市网格中心的重要工作内容。由于街道设立时未配置独立的环卫所，道路保洁工作历来由街道城市网格中心承担实施和管理职责。</p> <p>2002 年，古美路街道城市网格中心申请专项经费，拟通过委托的形式向市场化环卫公司购买所需的环卫服务，经相关领导和财政科审核批准，道路环境保洁项目列入了古美路街道城市网格中心部门预算，作为经常性项目每年实施。</p> <p>2016 年末，古美路街道城市网格中心提交了《关于启动环卫市场化作业政府采购的请示》，对 2017 年度道路环境保洁项目进行政府采购立项，拟安排预算 2321.4014 万元，通过公开招投标形式，确定 2017 年度道路环境保洁项目的环卫服务供应商。2017 年 1 月，项目开展招标工作，2017 年 2 月 6 日确定中标单位为“上海古梅环卫综合服务有限公司”。2 月签订了项目合同，合同价为 23113115 元。</p>		
	<p>项目实施的组织管理情况、资金安排和预算执行情况：</p> <p>2017 年古美路街道道路保洁项目专项资金项目总预算为 23214014.11 元，合同价为 23113115 元。资金全部为区财政资金。截止 2017 年 8 月 31 日，项目使用资金 17196476.25 元，预算执行率达到 74.08%</p>		



	<p>项目设立要解决的问题（目的）： 道路保洁作为基础类民生项目，与辖区内居民的日常生活环境息息相关，为了保障市容环境的整洁、美观，古美路街道委托第三方公司对街道内的道路环境、以及相关环卫设施进行保洁。更专业的保洁作业为居民提供更好的居住环境。</p> <p>项目绩效目标： 项目总体绩效目标为：响应政府号召，规范实施环卫作业市场化运作机制；制定健全的管理及考核制度并在实施过程中不断完善；完成日常监管考核，为后续年度项目开展和款项支付提供依据；按时保质完成街道辖区内的道路环境保洁工作；提升街道辖区内整体道路环境整洁度；保障相关环卫设备，如公厕、废物箱和垃圾压缩站的正常运作。</p> <p>项目起始日期：2017年1月 项目完成日期：2017年12月</p>		
项目总预算	23214014.11	项目当年预算	17196476.25
项目上年预算额	-	项目上年预算执行数	-
项目资金构成情况	区级财政预算安排：23214014.11		
项目负责人：	陈老师	联系电话：54939738	



附表 2 项目绩效目标及指标完成计划表：

项目绩效目标及指标完成计划表

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目整体绩效目标完成计划				
项目整体绩效目标	年度目标值	项目整体绩效目标阶段性完成计划		
C1 项目完成率	60%	1-3 月		
C2 项目开展及时性	100%	1-3 月		
C3 道路、公厕、环卫设施保洁完成率	100%	1-3 月		
项目绩效指标完成计划				
项目所包含的子项目（或活动） 子项目名称/明细	预算金额	产出类指标 及年度目标 值	效果类指标 及年度目标 值	产出类绩效指标阶段性完成计划
子项目 1				
子项目 2				



港融投资

绩效跟踪评价报告

附表 3 项目实施工作计划完成情况及制度保障：

项目实施工作计划完成情况及制度保障

项目单位（盖章）：

单位：万元

单位： 万元	预算 安排 (万 元)	实际 执行 金额	计划执 行金额	资金使用 与计划进 度是否一 致		项目完成 比例(提 供书面依 据)	项目是否 按计划时 间进度进 行	保证目标实现相对应 的管理制度和措施 (包括业务管理和财 务管理)		对应制度、措施的关联度分析				项目执行过程中是否有效执行相关制度		
				是	否			名称	文号	很好	较好	一般	缺失	有效	基本有 效	未执 行
总项目 内容：	23214 014.1 1	17196 476.2 5		√			√				√			√		
子项目 内容：			
1、																
2、																
3、																
4、																



港融投资

绩效跟踪评价报告
