

闵行区绩效预算项目支出立项申报书

(2023年度)

项目名称: 政府购买区机关工勤类后勤服务
项目实施单位: 上海市闵行区机关事务管理局
项目负责人:
联系电话: 0
主管部门: 闵行区机关事务管理局(汇总)
日期: 2023年

闵行区财政局制

预算项目支出立项评分表

(2023年度)

项目基本信息				
项目名称	政府购买区机关工勤类后勤服务			
项目单位	上海市闵行区机关事务管理局			
年度预算总金额(元)		47,937,054.40		
其中:	上级资金			
	区级资金			
	镇级资金			
项目得分	项目决策(50%)	49	总分	97
	项目管理(30%)	29		
	项目绩效(20%)	19		
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	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	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	9
		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	3
	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	97

项目支出预算绩效立项评价指标体系

一级指标	权重 OO	二级指标	权重	三级指标	权重	描述	评分标准		
项目决策 (A)	50	项目立项 (A1)	30	立项依据充分性 (A11)	10	A11	根据项目设立与本地区政府的战略目标、政策文件、部门十三五规划的匹配充分性和相关性。 ①充分性：符合国家、省、市政府规划、政策法规与工作任务，与		
				立项必要性 (A12)	10	A12	①项目立项解决当前现实问题必要性，必要性高，称分。 ②项目立项的不可替代性，如项目不立项，会产生哪些不利影响，不		
				项目可行性 (A13)	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资金来源和管理机制综合考虑了长期管理机		
		项目预算 (A2)	20	预算科学性 (A21)	5	A21	①符合中长期目标、阶段性目标，绩效目标与预算相匹配和高度高，称分。 ②在竞争性项目、列近三年预算安排和实际执行的调整情况，与执行相结合，得		
				预算细化度 (A22)	5	A22	①项目目录各子项目的组成情况，称2分。 ②细化到预算三层架		
				预算规范性 (A23)	5	A23	①所有项目按部门预算申报的及时有效，经自下而上的申报，并扣除同一性质项目的，称2分。		
				预算编制合理性 (A24)	5	A24	①按照以下顺序的参考标准进行预算编制：1. 国家规定标准或财政支出标准；2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）。		
		项目管理 (B)	30	项目实施管理 (B1)	20	项目管理制度健全性 (B11)	5	B11	①所属单位的管理责任人制度，项目管理制度等 ②项目管理制度健全
						项目计划科学性 (B12)	10	B12	①项目完整的活动计划，活动内容，管理流程。 ②工作计划科学性、合理性，称分。 ③分阶段计划的明确性
						财务管理制度健全性 (B13)	5	B13	①所属单位的财务制度、资产管理、内部控制制度、专项资金管理办法等管理制度。 ②内部控制制度《财务制度、预算管理制度》
项目风险及结果管理 (B2)	10			项目风险管理 (B21)	5	B21	①上年度未评立项、跟踪或评价的项目； ②项目风险控制机制和风险防范措施的健全性，称分。 ③项目资金管理的风控制度健全，得3分； ④风险控制与防范机制		
				项目评价结果管理 (B22)	5	B22	①上年度已评立项、跟踪或评价的项目； ②根据上年度评价结果（以最近一次评价结果为准，结果或评价），进行整改并应用		
				项目预期产出 (C1)	12	C11	①至少编制一个明确的数量、质量、时效的产出指标每一个，每个得2分； ②指标标值符合逻辑，有参照标准或明确的行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，称分。		
项目绩效 (C)	20	项目预期效益 (C2)	4	经济效益 (C21)	4	C21	①至少编制一个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标标值或立标依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，称分。		
				社会效益 (C22)	4	C22	①至少编制一个明确的效益指标（社会效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标标值或立标依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，称分。		
				生态效益 (C23)	4	C23	①至少编制一个明确的生态效益指标，得2分； ②指标合理性，列示指标标值或立标依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，称分。		
		项目预期效果 (C3)	4	C31	①至少编制一个明确的影响力指标，得1分； 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，称5分； ③指标合理性，列示指				
		社会公众或服务对象满意度 (C32)	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，列示指标标值或立标依据，如行业标准、历史				
总计	100					70分以下预警，70-90分部分可行，90分以上可行	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；	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。	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。	3			
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			
			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);	4			

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		

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			
			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；	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分；	3		
			②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分；	3		
			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。	1	

产出指标	指标名称	绩效指标值
数量指标	工勤人员在岗数	=373.00人
	用工机关单位数	=30.00个
	工勤人员考核工作完成率	=100.00%
	问卷调查工作完成率	=100.00%
质量指标	人员管理合规率	=100.00%
	人员考核合格率	≥90%
	用工事故发生数	=0.00起
时效指标	人员考核完成及时率	100.00% (2023年12月)
	考核结果上报及时率	100.00% (2024年1月底前)

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)	有效投诉处置率		=100.00	
	保障机关后勤服务		保障	
	确保服务保障程序规范		规范	
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	用人单位满意度	≥95%
影响力	长效管理制度健全性	健全