

# 闵行区绩效预算项目支出立项申报书

## (2024年度)

项目名称: 区机关大院东、西高压配电站设备改造

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: 2024年

闵行区财政局制

# 预算项目支出立项评分表

(2024年度)

项目基本信息				
项目名称	区机关大院东、西高压配电站设备改造			
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)	5,010,130.00			
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 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	档次	打分标准
项目决策 (A)	50	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	考察项目立项依据的充分性和相关性。①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的相关度高。符合政府项目的公益性，且有相关文件依据。得3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、批复或批复的文件等。且列示文件依据的。得2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项目立项必要性：项目立项是否必要、必要性强。得3分；②项目立项的不可替代性：如项目不可开，会产生哪些不利影响，不可替代性强。得2分；③项目立项的唯一性：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项目方案是否经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估。得3分；②项目预算编制与财政部门总预算安排相匹配。得2分；③经常性或新增项目是否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，从而能够证明项目具有较长时期的可行性。得2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、绩效目标与预算责任性和匹配度。得2分；②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。得3分；若是一次性项目，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2分。无同类项目比较分析的。得0分。	
			预算细化度 (A22)	考察项目预算编制细化程度。	5	A22	①列示项目及各子项目支出构成情况。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列示项目预算程序、预算申报及审核有效，经上下两级的申报、审核程序一致性强。得3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作为申报预算的成本测算方法：1. 国家规定标准或财政提供的标准；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. 行业指导标准或历史成本法；5. 市场询价标准。②预算依据充分、准确、成本控制合理的。得3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	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	①列示项目完整的目标体系、行动方案、考核机制。②工作计划科学性、合理性强。得3分；③分阶段计划明确性、可操作性强。得2分；④项目实施方式合理性高。得2分；⑤与现有资源的综合利用度及现有机构能力匹配度高。得2分。
				财务管理制度健全性 (B13)	考察单位的财务管理制度健全性和有效性。	5	B13	①列示单位财务制度、资产管理制度、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）的健全性高。得3分；③专项资金管理办法的健全性高。得1分；④资产管理制度的健全性高。得1分。
10		项目风险及结果管理 (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	①列示项目风险管理制度的健全性。得4分；②项目资金管理的风险控制机制健全。得3分；③风险控制与风险管理主体责任落实情况明确。得3分；注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理过程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。	10	B22	①对于上年度已经实施“跟踪政府绩效项目”列示上年度绩效评价（以上一次评价结果为基础，结果或前评价），进行整改并应用的文件、制度、措施。②文件、制度应用落实。得5分；③整改具体能够部门职责明确。得5分。	
			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	①至少编制两个明确的绩效指标（经济绩效或社会效益或生态绩效）。得2分；②指标科学合理、指标值有明确的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准。得2分。	
20	项目预期产出 (C1)	12	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至少编制两个明确的绩效指标（经济绩效或社会效益或生态绩效）。得2分；②指标科学合理、指标值有明确的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准。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	①至少编制两个明确的绩效指标（经济绩效或社会效益或生态绩效）。得2分；②指标科学合理、指标值有明确的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准。得2分。	
			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。如有直接产生经济效益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利润等指标。	4	C21	①至少编制两个明确的绩效指标（经济绩效或社会效益或生态绩效）。得2分；②指标科学合理、指标值有明确的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准。得2分。	
	4	项目预期效益 (C2)	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。用以反映科学技术进步、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。	4	C22	①至少编制两个明确的绩效指标（经济绩效或社会效益或生态绩效）。得2分；②指标科学合理、指标值有明确的依据，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)	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自然资源、保护环境和生态建设的作用。	4	C23	①至少编制两个明确的绩效指标（经济绩效或社会效益或生态绩效）。得2分；②指标科学合理、指标值有明确的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准。得2分。	
			影响力 (C31)	项目对经济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绩效指标。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。得0.5分；③指标科学合理、指标值有明确的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准。得0.5分。	
4	项目预期效果 (C3)	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绩效的满意度。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。	2	C32	①至少编制一个明确的绩效指标。得1分；②指标科学合理、指标值有明确的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准。得1分。		
		合计	100	100	100	100	100	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。	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	
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)				
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