



## 松山湖财政支出项目绩效情况报告表

一、项目概况										
项目基本情况	项目名称				排水管网清淤、维护费		预算单位名称		东莞市城市综合管理局松山湖分局	
	项目负责人		谷校方		项目经办人		徐德天		经办人联系电话 22894920	
	项目属性		1. 运转性支出类 <input type="checkbox"/> 2. 事业发展性支出类 其中：专项资金项目 <input type="checkbox"/> 普惠性支出项目 <input type="checkbox"/> 一次性补助项目 <input type="checkbox"/> 3. 上级补助支出类 <input type="checkbox"/> 4. 基本建设类 其中：在建项目 <input type="checkbox"/> 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目 <input type="checkbox"/> 已办理竣工财务决算项目 <input type="checkbox"/> 停缓建项目 <input type="checkbox"/>							
	项目设立依据（文件）		年度批复采购计划表文件：松生采购第2017G052							
	项目实施时间范围		项目实施开始时间：2017年1月				项目实施完成时间：2017年12月			
	项目主要实施内容		暴雨期间对园区进行巡查及抢险。							
绩效目标设定情况	项目绩效目标		中期目标（或项目总目标）				年度目标			
			对松山湖及生态园园区内涝点进行相应的交通疏导、放置警示牌等应急措施，对内涝热点做好安全围护，紧急抽水疏通及清理雨水口、检查井淤积。				对松山湖及生态园园区内涝点进行相应的交通疏导、放置警示牌等应急措施，对内涝热点做好安全围护，紧急抽水疏通及清理雨水口、检查井淤积。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	指标内容	本年度计划指标值（或计划水平）	
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	项目的完成率	暴雨期间巡查抢险	100%	数量指标（或工程量指标）	维修项目的完成率	暴雨期间巡查抢险	100%	
			市场化率	中标方施工	100%		市场化率	中标方施工	100%	
		质量指标	合格率	竣工验收合格的情况	100%	质量指标	合格率	竣工验收合格的情况	100%	
			...				...			
		时效指标（工期指标）	按期完工率	维修项目按期完工率	100%	时效指标（工期指标）	按期完工率	维修项目按期完工率	100%	
		...				...				
	预期效益指标	社会、经济、生态效益指标	设施正常率	排水设施情况	100%	社会、经济、生态效益指标	设施正常率	排水设施情况	100%	
...					...					
可持续影响指标		道路积水	道路无积水率	100%	可持续影响指标	道路积水	道路无积水率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	调查对象人数	20	服务对象满意度指标	调查对象人数	调查对象人数	20		
		调查对象满意度	调查对象满意度	95%		调查对象满意度	调查对象满意度	95%		

## 二、项目资金使用及管理情况

资金使用情况	年度计划投入资金总额	( 222.55 ) 万元		其中：	园区财政年初预算金额	( 222.55 ) 万元	非园区本级财政年初预算金额	( ) 万元	自筹资金计划投入金额	( ) 万元	
	年度实际投入资金总额	( 27.72 ) 万元		其中：	园区财政拨款决算金额	( 27.72 ) 万元	非园区本级财政拨款决算金额	( ) 万元	自筹资金实际投入金额	( ) 万元	
	园区财政调整后预算金额	( ) 万元		园区财政预算调整率	( ) %		园区财政预算执行率	12.46%	自筹资金到位率	( ) %	
资金及财务管理情况	项目支出中是否列支“三公”经费支出	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	本年在项目中列支三公经费总额 ( ) 万元；其中：因公出国（境）费用 ( ) 万元；公务用车购置及运行维护费 ( ) 万元；公务接待费 ( ) 万元。				本年三公经费占项目支出比例	( ) %	列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称）										
	项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	相关办法和制度的名称	关于进一步加强财政经费管理的通知							
	本年度是否按规定实行绩效信息公开	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	相关信息公开的渠道和网址								
	本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	内审发现的问题及整改情况								
本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	财务检查、审计结论及其整改情况									

三、项目组织实施情况

项目组织情况	有调整的项目数量	( )个	其中:	按规定应办理报批手续的项目数量	( )个	实际办理的项目数	( )个					
	项目调整情况	调整内容:										
		调整原因及批复文件:										
	本年度政府采购和工程招标投标执行情况	内容	是否有要求	计划采购的项目数	实际执行的项目数	政府采购执行率	内容	是否有要求	计划招标项目数	实际执行项目数	工程招标执行率	政府采购及招标投标未及及时完成的原因
		政府采购	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	( )个	( )个	( )%	工程招标投标	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	( )个	( )个	( )%	
		是否需按规定进行验收: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>										
完工验收情况	本年度计划完工验收项目数	(1)个	本年已办理完工验收手续项目数	(1)个	应办未办验收手续项目数	( )个	未按计划完成验收情况说明					
完工项目结算及交付使用情况(选填)	本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	本年计划完成结算项目数量(1)项,实际完成结算项目数量(1)项		存在结算争议的项目数量( )项		已结算项目,经财审误差超过5%的项目数量( )项				
	项目决算是否超概预算	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ; 超概预算( )万元	项目投资是否节约资金	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ; 节约投资成本( )万元	是否已办理资产交付使用手续	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	未及时办理资产交付使用手续的原因					
项目管理情况	项目申报指南情况	是否制定项目申报指南(选填)	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	项目申报指南具体内容								
	项目制度建设情况	本单位是否有项目适用的管理制度	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	管理制度名称	园区暴雨期间道路内涝巡查记录							
	项目工作质量监管情况	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	组织定期开展检查的单位(内设部门)名称	东莞市城市综合管理局松山湖分局	开展检查方式	随机	年度检查次数	2	检查对象	园区暴雨期间道路内涝巡查及抢险	
		检查发现的问题及整改情况										
	负面评价	信访案件及媒体负面报道情况	(反映项目实施是否涉及负面影响,如是否发生涉及本项目的投诉、上访、纠纷等;以及发生媒体负面报道。)									
	违法违纪情况	(反映有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪检监察部门处理,以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。)										

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况分析	产出目标完成情况: 所有项目修缮位置未重复发现道路积水, 园区未发生内涝。
	效果目标完成情况: 所有项目修缮位置未重复发现道路积水, 园区未发生内涝。
项目绩效目标未完成原因分析	根据《关于对松山湖南部片区排水管进行专业维修管理的复函》(松生综管字〔2017〕59号), 东莞市城市综合管理局松山湖分局农林水务办先对排水管道的整体修复以及清淤, 再进行委托维护管理, 因而导致项目绩效目标未完成。

五、其他需要说明的问题

后续工作计划	
主要经验做法、存在问题和建设	
其他	

# 松山湖财政支出项目绩效自评得分表

填报单位：东莞市城市综合管理局松山湖分局

项目名称：排水管网清淤、维护费

一级指标				三级指标					财政部门\专家审核				
名称	权重	名称	权重	指标名称	分值	年度计划指标值(A)	全年实际值(B)	自评得分	佐证材料	审核得分	审核意见		
预算执行情况	15	预算执行率	15	评价项目年初预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力；用以反映和考核资金预算的编制、执行和调整情况。 预算执行率=全年执行数/年初预算数（或经批准调整后预算数）	预算执行率	15	100%	12.46%	1.87	2017年财政支出明细			
产出	45	任务完成率(程度)	15	反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 评价要点： 分析实际产出数和计划产出数的对比情况。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	1. 若为定性指标，则根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。下同。	维修项目的完成率	10	100%	95%	9.50	验收报告		
					市场化率	5	100%	100%	5.00				
					...								
		质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 评价要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	合格率	10	100%	100%	10.00	验收报告		
任务完成及时率	15	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 评价要点： 完成及时率=[（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划、预先设定的绩效目标或相关规定完成该项目所需的时间。	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	按期完工率	15	100%	100%	15.00	验收报告				
成本预算控制指标	5	完成项目工作目标实际成本与计划成本对比，用以反映和考核项目成本的经济性和效率性。如单位造价成本、单位功能成本、总成本等指标。	1. 对于政府购买工程、商品、服务的项目，超过投资总预算或年度成本预算的不得分，节约成本大于10%的得满分，其他情况按节约成本多少按比例评分，即按B/A或A/B*该指标分值记分。 2. 对于民生社保类项目，不超过项目预算即得满分。	成本节约率	5	≥10%	1.00%	0.50	2017年财政支出明细				
效果	30	社会、经济、生态效益指标	20	项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况。	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	设施正常率	20	100%	100%	20	验收报告		
						道路无积水率	10	100%	100%	10	验收报告		
可持续影响	10	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	...					...				



满意度	10	服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目公平性和实施效果的满意程度，用以反映和考核社会对项目实施的反映。	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	群众满意度	10	95%	95%	10				
逆指标		预算调整率	-10	用以反映和考核资金预算调整的严重程度。 评价要点： 预算调整率= [(调整后预算数-年初预算数)/年初预算数]×100%	评分标准：预算调整率的绝对值*该指标分值。									
合计				*	*	*	100	*	*	81.87	*			*
降档指标		预算重大调整	降档	用以反映和考核资金预算调整的严重程度。 评价要点： 预算调整率= [(调整后预算数-年初预算数)/年初预算数]×100%	评分标准：预算调整率绝对值大于等于50%的，本项目不能评为优良等次。	*	*	*	*					
		安全生产事故	一票否决	用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。 评价要点： ①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的； ②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。	评分标准：有发生安全事故的，当年则直接评为低等次以下，其他年度的评价等级原则上不能为优良。	*	*	*	*					
		违法违规行	一票否决	用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。 评价要点：1、有关单位及人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理。2、是否发生未按有关规定实施，而曾经被有关部门处罚或通报批评。	评分标准：有关单位和人员违规实施或违反国家廉政建设的有关规定，被有关部门处理的，当年则直接评为低等次以下，其他年度的评价等级原则上不能为优良。	*	*	*	*					
单位自评等次				优□ 良□ 中□ 低□ 差□										

备注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。