

日常道路维修经费项目绩效自评表

(2019年度)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准及说明	分值	评价分	备注
合计					100	92.97	
预算执行情况 (20分)	资金落实 (5分)	资金到位率 (3分)	资金到位率= (实际到位数/计划到位数)*100%	1、得分=3*资金到位率	3	2.97	预算批复金额596.2286万, 实际到位资金596.2106万元
		资金到位时效 (2分)	资金是否及时到位; 若未及时到位, 是否影响项目进度	2、及时到位2分; 未及时到位未影响项目进度1.5分; 未及时到位并影响项目进度不得分	2	2	
	组织实施 (5分)	组织机构 (1分)	机构是否健全, 分工是否明确	3、机构健全, 分工明确1分	1	1	
		业务管理 (4分)	是否建立健全项目管理制度; 是否严格执行相关项目管理制度	4、建立健全项目管理制度2分, 严格执行相关管理制度2分	4	3	项目管理制度有, 但欠完整, 未细化, 未严格执行, 扣1分
	资金管理 (10分)	资金使用合规性 (6分)	资金的拨付是否有完整的审批程序	5、审批程序完整规范得2分	2	2	
			项目支出的票据是否符合相关法律法规要求	6、发现一处不合规票据扣0.2分, 扣完为止	2	2	
			是否专款专用, 是否存在截留、挤占、挪用、虚列资金使用等情况	7、发现不合规扣1-2分, 扣完为止	2	2	
		财务监控有效性 (4分)	是否已制定或具有相应的监控机制	8、已制定或具有相应的监控机制2分, 不完整扣1分	2	1	不完整
			监控措施或手段是否执行到位	9、监控措施或手段执行到位2分, 基本到位1分, 否则不得分	2	1	基本到位
	产出 (40分)	数量指标 (16分)	维修覆盖率 (16分)	维修主次干道指标值3万平方米	10、完成100%得10分, 每下降1%扣0.8分, 低于80%不得分	16	16
质量指标 (14分)		道路综合完好率 (14分)	路面完好率95%	11、达到95%得10分, 每下降1%扣0.7分, 低于75%不得分	14	14	道路破损率为0.1%, 完好率为99.9%, 达标
时效指标 (10分)		维修处理时效 (6分)	按时办结率100%	12、达到100%得10分, 每下降1%扣0.3分, 低于80%不得分	6	6	按时办结率100%
		案件回复率 (4分)	案件完成及时回复率100%	13、达到100%得10分, 每下降1%扣0.2分, 低于80%不得分	4	4	接到督导通、大城管案件等共计657件, 完成657件, 完成率100%。
效益 (40分)	项目效益 (40分)	社会效益 (10分)	项目实施产生的社会综合效益	14、保证路面平整5分, 根据调查问卷的汇总结果, 满意度达到90%得5分, 每低10%扣0.5分。	5	4	调查问卷
				15、促进社会就业5分, 根据调查问卷的汇总结果, 满意度达到90%得5分, 每低10%扣0.5分。	5	4	调查问卷
	环境效益 (10分)	项目实施是否产生环境效益	16、改善市容市貌10分, 根据调查问卷的汇总结果, 满意度达到90%得10分, 每低10%扣1分。	10	9	调查问卷	
	可持续影响 (10分)	项目实施是否可持续性	17、保证市民安全出行10分, 根据调查问卷的汇总结果, 满意度达到90%得10分, 每低10%扣1分。	10	9	调查问卷	
	满意度 (10分)	服务对象及行业的满意程度	18、社会满意度调查结果10分, 根据调查问卷的汇总结果, 满意度达到90%得10分, 每低10%扣1分。	10	10	调查问卷	

路面挖掘修复经费项目绩效自评表

(2019年度)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准及说明	分值	评价分	备注
合计					100	92.58	
预算执行情况 (20分)	资金落实 (5分)	资金到位率 (3分)	资金到位率=(实际到位数/计划到位数)*100%	1、得分=3*资金到位率	3	2.58	预算批复金额280万,实际到位资金241.121195万
		资金到位时效 (2分)	资金是否及时到位;若未按时到位,是否影响项目进度	2、及时到位2分;未及时到位未影响项目进度1.5分;未及时到位并影响项目进度不得分	2	2	
	组织实施 (5分)	组织机构(1分)	机构是否健全,分工是否明确	3、机构健全,分工明确1分	1	1	机构健全
		业务管理(4分)	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度	4、建立健全项目管理制度2分,严格执行相关管理制度2分	4	3	项目管理制度有,但欠完整,扣1分
	资金管理 (10分)	资金使用合规性 (6分)	资金的拨付是否有完整的审批程序	5、审批程序完整规范得2分	2	2	
			项目支出的票据是否符合相关法律法规要求	6、发现一处不合规票据扣0.2分,扣完为止	2	2	
		财务监控有效性 (4分)	是否专款专用,是否存在截留、挤占、挪用、虚列支资金使用等情况	7、发现不合规扣1-2分,扣完为止	2	2	
			是否已制定或具有相应的监控机制	8、已制定或具有相应的监控机制2分,不完整扣1分	2	2	
			监控措施或手段是否执行到位	9、监控措施或手段执行到位2分,基本到位1分,否则不得分	2	1	基本到位
	产出 (40分)	质量指标 (20分)	修复完好率 (15分)	路面完好率95%	10、达到95%得15分,每下降1%扣0.8分,低于75%不得分	15	15
质量验收 (5分)			及时办理验收手续	11、办理验收资料完整5分,办理验收资料不完整3分	5	3	资料不完整
时效指标 (20分)		及时修复率 (20分)	及时修复办结率95%	12、达到95%得20分,每下降1%扣1分,低于75%不得分	20	20	
效益 (40分)	项目效益 (40分)	社会效益 (10分)	项目实施产生的社会综合效益	13、路面修复及时5分,根据调查问卷的汇总结果,满意度达到90%得5分,每低10%扣0.5分。 14、促进社会就业5分,根据调查问卷的汇总结果,满意度达到90%得5分,每低10%扣0.5分。	5	4.5	调查问卷
		环境效益 (10分)	项目实施是否产生环境效益	15、改善市容市貌10分,根据调查问卷的汇总结果,满意度达到90%得10分,每低10%扣1分。	10	9	调查问卷
		可持续影响 (10分)	项目实施是否可持续性	16、保证市民安全出行10分,根据调查问卷的汇总结果,满意度达到90%得10分,每低10%扣1分。	10	9	调查问卷
		满意度 (10分)	服务对象及行业的满意程度	17、社会满意度调查结果10分,根据调查问卷的汇总结果,满意度达到90%得10分,每低10%扣1分。	10	10	调查问卷