

固管站及水改费用项目绩效自评表

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	96.5	
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	2.5	
		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 (6分)	组织机构 (2分)	机构是否健全，分工是否明确	3、机构健全，分工明确2分	2	2	
		业务管理 (4分)	是否建立健全项目管理制度	4、建立健全项目管理制度2分，已制定但不够细致得1分，否则不得分	2	1	有但不够完善
			是否严格执行相关项目管理制度	5、严格执行相关管理制度2分	2	2	
	资金管理 (9分)	资金使用 (4分)	资金的拨付是否有完整的审批程序	6、审批程序完整规范得1分	1	1	
			项目支出的票据是否符合相关法律法规要求	7、发现一处不合规票据扣0.2分，扣完为止	1	1	
			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	8、发现不合规扣1-2分，扣完为止	2	2	
		财务管理 (5分)	资金管理制度、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计制度是否规范	9、财务制度健全1分，严格执行制度1分，会计核算规范1分	3	2	制度不够完善
			是否有相应的监管机制，监控措施是否执行到位	10、建立监控机制1分，监控措施或手段执行到位1分，否则不得分	2	1	严格执行略有欠缺
产出 (40分)	数量指标 (20分)	水改卫生费征收完成率 (20分)	完成率=（实际收取数/目标任务数）*100%	11、完成100%得20分，按完成率计算得分	20	20	
	数量指标 (20分)	房屋建设项目征收完成率 (20分)	完成率=（实际收取数/应收取数）*100%	12、完成100%得20分，按完成率计算得分	20	20	
效益 (40分)	项目效益 (40分)	社会效益 (15分)	项目实施产生的社会综合效益	14、强化市民环境意识，改善人居环境，通过信息公开，让公众参与监督。根据短信和微信平台满意度评分，100%得15分，每下降1%扣1分，低于85%不得分。	15	15	
		经济效益 (15分)	项目实施产生的经济效益	15、为城市生活垃圾的处理、回收和利用提供经费来源，根据征收完成增长率评分，实现每年稳定增长得15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	15	15	
		可持续影响 (10分)	项目实施是否可持续性	16、为环卫经费提供持续来源，保护和改善城市环境卫生和市容市貌，促进环卫事业可持续发展。无投诉、无负面群体性事件，发生1起扣3分，扣完为止。	10	10	