**附件一：绩效评价指标体系评分明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **权重** | **指标解释** | **评分标准** | **指标说明** | **分值** |
| **A决策 20分** | **A1项目立项** | **A11立项依据充分性** |  | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①是否有规划；（1分）②项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）③所提交的文件、材料是否符合相关要求；（1分）④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；（1分）⑤项目执行时是否发生重大调整。（1分） | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
| **A12立项程序规范性** |  | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立；（1分）②审批文件、材料符合相关要求；（1分）③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分） | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
| **A2绩效目标** | **A21绩效目标合理性** |  | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标；（1分）②目标和指标的设计是否符合目标管理规范；（1分）③绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性；（1分）④绩效指标是否具有可测性。（1分） | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 |
| **A22绩效指标明确性** |  | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 2 |
| **A3资金投入** | **A31预算编制科学性** |  | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制经过科学论证（1分）；②预算内容与项目内容匹配（1分）；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
| **A32资金分配合理性** |  | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据充分（1分）；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（2分） | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| **B过程 19分** | **B1资金管理** | **B11资金到位率** |  | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 到位率100%（1分），每降低5%扣1分 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
| **B12预算执行率** |  | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 执行率100%（1分），每降低5%扣1分 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4.93 |
| **B13资金使用合规性** |  | 4 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 |
| **B2组织实施** | **B21管理制度健全性** |  | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、已制定或具有相应的项目资金管理办法 （1分）2、资金管理办法符合相关财务会计制度的规定（1分） | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 |
| **B22制度执行有效性** |  | 6 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；③项目的重大开支是否经过评估认证（1分）；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、超标准开支等情况（1分）。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 |
|  | **C1产出数量** | **C11实际完成率** | 行道树修剪工作完成率 | 1 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率≧100%（1分），未达到计划标准按比率扣分； | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。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 |
|  | 设施维修工作完成率 | 1 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率≧100%（1分），未达到计划标准按比率扣分； | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。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 |
| 降尘降土工作完成率 | 1 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率≧100%（1分），未达到计划标准按比率扣分； | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。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 |
| 施肥工作完成率 | 1 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率≧100%（1分），未达到计划标准按比率扣分； | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。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 |
| 病虫害治理工作完成率 | 1 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率≧100%（1分），未达到计划标准按比率扣分； | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。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 |
| 植物补栽工作完成率 | 1 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率≧100%（1分），未达到计划标准按比率扣分； | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。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。 | 0.5 |
| 花田花海工作完成率 | 1 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率≧100%（1分），未达到计划标准按比率扣分； | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。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 |
| 抗汗工作完成率 | 1 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率≧100%（1分），未达到计划标准按比率扣分； | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。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 |
| 爱卫工作完成率 | 1 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率≧100%（1分），未达到计划标准按比率扣分； | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。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 |
| 其他日常养护管理工作完成率 | 1 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率≧100%（1分），未达到计划标准按比率扣分； | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。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 |
| 110接警、市长专线和市局绿化平台案件处理工作完成率 | 1 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率≧100%（1分），未达到计划标准按比率扣分； | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。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 |
| **C2产出质量** | **C21质量达标率** | 外包单位考核合格情况 | 2 | 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。 | 按合同约定的考核办法中绿化养护管理评分标准每月进行考核，将按合同约定将考核结果做为结算依据的（2分），未达到按比率扣分； | 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。 | 0 |
| 市级考核合格率 | 4 | 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。 | 达到计划标准（4分），未达到计划标准按比率扣分； | 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。 | 2 |
| **C3产出时效** | **C31完成及时性** | 考核问题整改及时率 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 在计划时间内完成（3分），超过计划时间（0分） | 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：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 3 |
| 绿化养护工作完成及时率 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 11项工作均在计划时间内完成（3分），超过计划时间按比率扣分； | 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：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 2.73 |
| **C4产出成本** | **C41成本节约率** | 成本控制有效性 | 3 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 实际成本得到有效控制，未超过计划成本（3分），每超过5%扣0.5分 | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 3 |
|  | **D1项目效益** | **D11社会效益** | 绿化养护案件降低率 | 7 | 项目实施所产生的社会效益。 | 各公共平台收到的绿化养护案件数量较上年是否下降（7分），数量不降反升按上升比率扣分 | 项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 7 |
|  | 服务社区及社会单位 | 7 | 项目实施所产生的社会效益。 | 服务了社区及社会单位，针对性解决了社区和单位绿化养护需求（7） | 项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 7 |
|  | **D13生态效益** | 绿化养护景观面貌改善情况 | 7 | 项目实施所产生的生态效益。 | 辖区绿化养护景观面貌得到明显改善，道路干净整洁。植物修剪美观（7分），有植物修剪不合理、黄土裸露、明显病虫株、乔木死株情况每项扣0.5分 | 项目实施所产生的生态效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 6 |
| **D14可持续影响** | 绿化养护工作长效管理机制 | 7 | 项目实施所产生的可持续影响 | 有建立绿化养护工作长效管理机制且制度执行有效（7分），缺少一项长效管理机制扣1分，执行效果差扣2分 | 项目实施所产生的可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 6 |
| **D15满意度** | 市民满意度 | 7 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 市民满意度95%以上（7分），每少5%，扣1分，扣完为止 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 7 |
| **小计** |  |  | **100** |  |  |  | **90.16**  |

**附件二：绩效目标完成情况对比表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **指标内容** | **预期目标** | **完成情况** |
| 数量指标 | 全区道路绿地养护管理面积 | 179万平方米 | 179万平方米 |
| 完成16台作业车辆的维护完成率 | 100% | 100% |
| 行道树修剪 | 2000株 | 1941株 |
| 设施维修 | 维修和更换站1500米、维护花坛绿带护栏1600米 | 维修和更换站1479米、维护花坛绿带护栏1683米 |
| 花坛绿带及行道树穴降尘降土 | 16000立方 | 16000立方 |
| 花坛绿带植物施肥 | 20吨 | 20吨 |
| 植物补栽 | 补栽法桐、樟树、栾树、爬墙虎、凌霄等5000株，补栽葱兰、麦冬草和草坪、红叶石楠等40000平方 | 补栽法桐、樟树、栾树、爬墙虎、凌霄等4862株，补栽葱兰、麦冬草和草坪、红叶石楠等38405平方 |
| 植物园周边种植花田花海 | 50000平方 | 50000平方 |
| 质量指标 | 植物成活率 | ≧95% | ≧95% |
| 成本指标 | 项目经费支出总额 | ≦1426.70万元 | ≦1426.70万元 |
| 社会效益指标 | 提高市民生态环境 | 提高市民生态环境 | 提高市民生态环境 |
| 生态效益指标 | 加强绿化管理、更好的保护生态环境指标 | 加强绿化管理、更好的保护生态环境指标 | 加强绿化管理、更好的保护生态环境指标 |
| 可持续影响指标 | 形成长效养护管理 | 形成长效养护管理 | 形成长效养护管理 |
| 服务对象满意度指标 | 市民对道路绿化养护工作的满意度 | ≧95% | ≧95% |