

项目支出绩效目标及评价指标表

(2021年度)

填报单位（盖章）柳州市城中区机关后勤服务中心

单位：元

项目名称		城中区党群服务中心（金沙角）项目经费		项目属性		新增项目		
项目实施单位		柳州市城中区机关后勤服务中心		项目负责人		李伟		
项目起止时间		2021年1月1日-2021年12月31日						
项目资金		资金总额		1939914.53				
		公共财政预算拨款		1939914.53				
		政府性基金拨款						
		专户资金拨款						
		其他配套资金						
项目概况		城中区党群服务中心（金沙角）场地租金156774元/月，全年共计1881288元；空调系统安装工程质保金51169.48元；消防改造工程质保金7457.05元，以上三项合计1939914.53元						
项目实施进度计划		项目实施内容		支付城中区党群服务中心（金沙角）场地租金，空调系统安装工程质保金，消防改造工程质保金。				
		项目实施进度计划		按合同按时缴纳租金和质保金				
项目年度绩效目标		及时有效的缴纳租金和质保金，防止漏缴造成合同违约情况出现，加强规范化管理						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	自评分	专家评分	
投入 (9分)	项目立项	项目立项的规范性及合理性	项目立项是否符合社会经济发展规划和部门年度工作计划，项目申报是否符合程序	符合：3分；匹配度不够：酌情扣分，扣完为止	3	3	3	
		目标的明确度	是否将目标细化为具体的绩效指标	细化：3分；不够细化：酌情扣分，扣完为止	3	3	3	
	资金落实	资金到位及时性	资金是否及时到位；若未及到位，是否影响项目进度	及时到位：3分；未及到位但未影响项目进度：1-2分；未及到位并影响项目进度：0-1分	3	3	3	
过程 (31分)	业务管理	管理制度健全性	是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案	是：4分；否：0分	4	4	4	
			是否建立健全项目管理制度	健全项目管理制度：4分；不够健全：酌情扣分，扣完为止	4	4	4	
		制度执行有效性	项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档及项目实施的人员条件、场地设备及信息职称是否落实到位	齐全并归档：4分；不够齐全或不归档：酌情扣分，扣完为止	4	4	4	
		项目质量可控性	是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段	采取了并有效：4分；采取了但效果不佳：2-1分；没采取：0分	4	4	4	
	财务管理	管理制度健全性	是否制定或具有相应的项目资金管理办法	是：3；否：0分	3	3	3	
			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	支出符合国家财经法规和财政管理制度等：3分；基本符合：2分；有违反现象：0分	3	3	3	
		资金使用合规性	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	完整：3分；不够完整：酌情扣分；无：0分	3	3	3	
			是否符合项目批复或合同规定的用途	支出与项目批复（合同）相符，3分；基本相符：2-1分；有较多不符合现象：0分	3	3	3	
	项目实施	财政预算支出进度	财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100%	财政预算支出进度95%以上：3分；每下降5%扣1分，扣完为止	3	3	3	
	项目绩效 (60分)	产出指标	数量指标	对缴纳租金的数量进行规定，防止漏缴租金	每年按合同缴纳2次租金，得30分，少一次扣15分，扣完为止	30	30	16
质量指标								-1
时效指标			每年到12月中旬，完成租金、质保金的缴纳。	缴纳完成100%，得30分，每下降5%扣5分，扣完为止	30	30	16	
成本指标								-1
效益指标		经济效益 指标						-1
		社会效益 指标						-1
		生态效益 指标						-1
		可持续影响 指标						-1
满意度指标	服务对象满意度 指标						-1	
合计					100	100	65	

填表人：刘爽迪

电话：2852741

单位负责人：吴秀明