

已完工程未结算工程尾款项目绩效评价表

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	分值	得分
决策(15%)	项目立项 (5%)	立项依据充分性 (2.5%)	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。一项不符合扣 0.5 分。	2.5	2
		立项程序规范性 (2.5%)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，是否按照规定的程序申请；审批文件、材料是否符合相关要求；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。一项不符合扣 0.5 分。	2.5	1.5
	绩效指标 (5%)	绩效指标合理性 (2.5%)	项目所设定的绩效指标是否依据充分，是否符合客观实际，一项不符合扣 0.5 分。	2.5	1.5
		绩效指标明确性 (2.5%)	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。一项不符合扣 1 分，严重的此项完全不得分。	2.5	1.5
	资金投入 (5%)	预算编制科学性 (2.5%)	①项目预算编制是否经过科学论证；②是否有明确标准；③资金额度与年度目标是否相适应。一项不符合扣 0.5 分。	2.5	2
		资金分配合理性 (2.5%)	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理。一项不符合扣 1 分，严重的此项完全不得分。	2.5	2
过程(15%)	资金管理 (9%)	资金到位率(3%)	资金到位率=财政实际下达的项目资金/预算安排的项目资金*100%，绩效目标值等于 100%，实际完成值大于等于绩效目标值不扣分，每降低 10%扣 0.3 分，扣完为止。	3	3
		预算执行率(3%)	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%，绩效目标值等于 95%，实际完成值大于等于绩效目标值不扣分，每降低 10%扣 0.3 分，扣完为止。	3	3
		资金使用合规性(3%)	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	3	3

			留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。		
	组织实施 (6%)	管理制度健全性 (3%)	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣1.5分，严重的此项完全不得分。	3	3
		制度执行有效性 (3%)	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②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；③项目手续是否完备。一项不符合扣1分。	3	3
产出(40%)	数量指标 (10%)	工程尾款结算单位数 (5%)	工程尾款结算单位数大于20家得满分	5	5
		决算评审数 (5%)	焚烧发电厂三通一平工程、填埋场一期扩容加油站改造工程、协同处置项目、台风抢险救灾、餐厨、危废等项目中至少有一个项目完成决算评审得满分，没有不得分。	5	5
	质量指标 (10%)	报告通过率 (5%)	餐厨地灾、红庙岭园区地灾、二期填埋场续建环保验收调查报告、二期筛分可研、产业园专项规划补充环评报告、渗沥液调节池整治竣工环保验收监测报告、二期填埋场覆土复绿可研是否通过专家评审或政府部门审批	5	5
		工程验收通过率 (5%)	(餐厨外排水、餐厨永久用电、飞灰稳定化进厂道路、危险废弃物永久用电、渗沥液调节池、二期填埋场扩容、二期覆土复绿、厨余)中已通过验收项目数/总项目数是否≥80%	5	5
	时效指标 (10%)	报告编制及时性 (5%)	餐厨地灾、红庙岭园区地灾、二期填埋场续建环保验收调查报告、二期筛分可研、产业园专项规划补充环评报告、渗沥液调节池整治竣工环保验收监测报告、二期填埋场覆土复绿可研是否在合同规定的时限内完成编制工作。	5	5
		支付及时率 (5%)	财政指标下达后能否及时支付，指标下达后1个月内支付的笔数/总支付笔数	5	4.56
	成本指标 (10%)	费用评审结算核减率 (10%)	费用评审中有核减的项目数/参与费用评审的项目总数≤60%	10	10
效益(30%)	社会效益指标 (10%)	小微企业占比(10%)	支付企业中小微企业占比数，结算企业中小微企业数/总结算企业数。	10	10

经济效益 指标 (10%)	费用结算 审减率 (10%)	参与费用结算评审的项目中，核减金额数/送审 金额总数≥5%	10	10
满意度指 标 (10%)	结算企业 满意度 (10%)	结算企业满意度调查：90%（含 90%）以上得满 分；80%-89%得 8 分；70%-79%得 6 分；60%-69% 得 5 分，低于 60%不得分。	10	10

评价组 成员	姓 名	单 位	职务（职称）	职务（职称）性质	签 名
	许启华	福州市城市管 理委员会本级	二级 调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	林琳	福州市城市管 理委员会本级	计财处 处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈泓	福州市城市管 理委员会本级	固废处 处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	肖鸣伟	福州市城市管 理委员会本级	计财处 科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	卢旭彬	福州市城市管 理委员会本级	固废处 科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	卢文婷	福州市城市管 理综合执法支 队	综合科会计	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	