

项目绩效目标表

项目名称：抗疫特别国债支出

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	数量指标	56 个三无小区	√			
	质量指标	商情防控率达到 100%	√			
	时效指标	商情防控资金到位率 100%	√			
	成本指标	封路、防控值守点及落实群防群治制度	√			
成效指标	社会效益	三无小区防控人员工作有序开展	√			

说明：

产出指标反映项目实施提供的产品或服务，例如：清理排水沟公里数、维修养护道路数（条或公里）、亮化路灯数量等。

成效指标反映项目产出或活动带来的结果，例如：验收合格率、车行道年维修保养率、人行道年维修保养率、道路完好率、社会公众满意度等。

绩效目标的制定要经过科学预测和调查研究，既要符合实际，又要有一定的挑战性且可衡量（即高于历史水平或平均水平，在既定条件下经过努力可以实现）。

绩效标准的设定要将绩效目标分优良中差四档形式量化表述。

附件 2-3

项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	博爱街道办事处		主管部门			
项目负责人	符传海		联系电话		089866230363	
地址	美兰区塘边路 42 号				邮编	570102
项目类型	经常性项目 ()			一次性项目 (√)		
计划投资额 (万元)	86.81	实际到位资金 (万元)	86.81	实际使用情况 (万元)	86.81	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		省财政		
市县财政		市县财政		市县财政		
其他	86.81	其他	86.81	其他		
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3

				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	100
评价等次				优秀		
三、评价人员						
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字		
符传海	副主任	博爱街道办事处	100	符传海		
				评价工作组组长(签字): 符传海		
				项目单位负责人(签字并盖章): 陈海云		
				2021年6月16日		

附件 2-4

财政支出项目绩效评价报告 (参考提纲)

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

2020年2月12日,我街道严格执行疫情防控指挥部要求,严格把控、积极防范、认真落实,逐个排查辖区内外来人员,建立信息台账,对“三无小区”进行人员防控值守,落实群防群治制度;对财政安排的疫情防控资金做好绩效目标设立、绩效自评等全过程预算绩效管理,确保疫情防控资金使用安全高效,严格按照相关规定专款专用、点位巡查、严格监管,并建立明细台账和领取签收制度,及时公示公开,接受群众监督,确保各项措施的规范运行。

(二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

本项目指标类型中的产出指标对应的绩效指标:数量指标(56个三无小区)、质量指标(疫情防控率达到100%)、时效指

标（疫情防控资金到位率 100%）、成本指标（封路、换大门、
防控值守点及落实群防群治制度）。

（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况说明。

项目为一次性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

项目计划投资 86.81 万元，实际到位金额 86.81 万元，资金来源于区财政，到位率 100%。

（二）项目资金使用情况分析。

本项目预算投资 86.81 万元，实际到位金额 86.81 万元，实际使用金额 86.81 万元，实际使用金额率达到 100%。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

本项目资金管理自新型冠状病毒肺炎疫情防控工作开展以来，财政部门拨付我街道专项防疫经费 86.81 万元。资金拨付到位后，我街道严格按照专项经费使用要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用在疫情防控方面，未发生资金截留、挤占、挪用等现象。项目资金专款专用，确保项目的顺利进行和资金管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

博爱街道对项目进行管理执行，负责项目的资金管理，组织项目资金的使用情况的检查和监督。

(二) 项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。

本项目建设和经费的使用严格依照项目管理办法有关规定执行。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

(1) 项目成本(预算)控制情况;

本项目预算投资金额 86.81 万元，实际使用金额 86.81 万元，实际使用金额 86.81 万元，实际使用金额率达到 100%。

(2) 项目成本(预算)节约情况。

本项目预算投资金额 86.81 万元，实际使用金额 86.81 万元，占预算资金的 100%。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度;

根据项目建设计划和经费预算，截止 2020 年 12 月底项目已经全部实施完成。

(2) 项目完成质量。

一是根据项目建设计划和经费预算，按实际发生额支付费用;二是建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个

项目的质量，完成质量良好。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

本项目从测算到实施都达到了项目的预期目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

我街道疫情防控资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化防控资金支出的责任和效率提供参考依据。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。

4. 项目的可持续性分析。

项目实施设置专人负责，跟踪监管。

5. 项目绩效指标完成情况分析

项目按实际发生额占预算资金的 100%。

五、综合评价情况及评价结论（按附件格式附相关评分表）。

综合上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为优秀。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

本项目的资金全部使用区财政资金，项目的资金支出严格按照项目实际发生额执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。