

附件 2:

# 项目支出绩效自评报告

( 2021 年度 )

项目名称：排水运行费

实施单位：乌鲁木齐水业集团有限公司

主管部门：乌鲁木齐水业集团有限公司

项目负责人：杨燕

填报时间：2022 年 05 月 25 日

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为保障城市排水管网畅通，污水不上路，进行维护保养，清掏疏通。为深化我市水务项目投融资体制改革，加快推进政府和社会资本合作，促进首府经济社会持续健康发展，优化集团财务信息，提高集团融资能力，增强对外合作力度，完成政府下达的各项建设任务。根据“市党财办函【2006】24号《关于返还市水务集团‘排水管网运行维护费’的通知》”精神，我市供水价格中代收的排水管网运行维护费主要是为满足排水设施维护、疏通、清捞、小型更新改造城市市政排水设施需要，市财政局应及时足额返还水务集团上缴的“排水管网运行维护费”。乌发改医价【2017】1124号《关于调整乌鲁木齐市污水处理收费标准和排水管网维护费的通知》指出，为促进污水防治，改善水环境质量，结合我市实际，经市人民政府同意，决定调整乌鲁木齐市污水处理收费标准和排水管网维护费，2017年12月1日起执行。排水管网维护费、污水处理费征收管理单位要采取有效措施，增强责任，加大排水管网维护费、污水处理费征缴力度，确保足额征收、足额上缴，全额纳入财政预算管理。

排水运行费的设立是为全市人民服务，从好的方面来说：为我市解决了污水外溢的问题，为我市居民提供了更好的生活环境，排水公司秉承着脏了我一人，洁净千万家的信念默默付出着，才有了现在我们身边美好的环境。不好的方面是：有时处理故障可能会造成交通一时的拥堵，但是换个角度，为了居民的方便，路上的畅通，尽快处理故障也是排水人的目标。

经乌财农[2021]3号《关于2021年市本级部门预算的批复》文件批准，该项目资金得以保障，项目为长期项目。项目系2021年预算内资金，年初预算为3789万元，2021年实际拨付2604.94万元，资金到位的2604.94万元全部支付完毕，年中没有对资金进行调增、调减。

## （二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。该项目绩效目标设置为当年一年，为总体绩效目标，预计在当年运行期间，在全乌鲁木齐市范围内，保证拨款资金100%用于排水故障处理，尽可能每起故障都能在安全的前提下最快最好的完成，年度计划于年度内完成，资金到位金额执行完成100%，为市民有效提供良好生活环境，让全市90%群众满意，计划维修检查井38224座、全年维护管线长度3100公里、垃圾清理1041吨、竣工验收合格率 $\geq 95\%$ 、项目设计变更率 $\leq 10\%$ 、项目按计划

开工率 $\geq 98\%$ 、项目按计划完工率 $\geq 98\%$ 、运行天数=365天，用于本项资金 $\leq 3789$ 万元、项目受益人数为我市所有居民、正常运转率 $\geq 95\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

#### 2. 评价对象和范围

（1）绩效评价的对象：排水运行费

（2）绩效评价范围：

1. 项目范围：排水运行费的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。

2. 时间范围：2021年1月1日至2021年12月31日。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1. 评价原则

(1) 科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

(1) 在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

## 2. 评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

(1) 相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性

指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则：绩效评价设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。本项目的评价指标体系建立如附件所示。

### 3. 评价方法

《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

根据本项目排水运行费的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

#### 4. 评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）

《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

#### （三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰

写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2021年排水运行费进行客观评价，最终评分结果为：总分为98.19分，绩效评级为“优”。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

#### （二）主要绩效

该项目资金市财政未按年初预算全额拨付，年初预算为3789万元，2021年实际拨付2604.94万元，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，水业集团各供水分公司认真做好水费的收取工作，集团公司及时做到水费中的排水运行费、重点水利投资、污水费的汇总工作，按月上缴财政，对于财政返还的排水运行费，全部用于日常排水堵塞故障，确保为全市各族市民提供良好的环境，提高市民满意度，加快水务事业发展，保障城市水务公共安全。

水业集团排水公司全年维护全市排水管线3224.3公里，维修检查井39798座，清理垃圾1124.6吨。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

##### 1. 项目立项

立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，

项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

## 2. 绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：市党财办函【2006】24号文《关于返还水务集团“排水管网运行维护费”的通知》足额返还市水务集团上缴的“排水管网运行维护费”；乌发改医价【2017】1124号《关于调整乌鲁木齐市污水处理收费标准和排水管网维护费的通知》调整了排水管网维护费；我市供水价格中代收且需财政足额返还的排水管网运行维护费主要是为满足排水设施维护、疏通、清捞、小型更新改造城市市政排水设施需要。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

## 3. 资金投入

预算编制科学性：排水运行费由水业集团代收并上缴财政的“排

水管网运行维护费”，依据“关于返还市水务集团“排水管网运行维护费”的通知”（市党财办函[2006]24号）文件精神，由市财政按年度足额返还水业集团。预算编制依据为历年上缴财政排水运行费。故预算编制科学性指标得分3分。

**资金分配合理性**：资金主要用于水业集团排水公司管网运营维护及人员经费，排水公司前身为全额拨款事业单位，2005年改制为国有企业单位。原排水管理处负责城市排水管网及设施的运行维护工作，属公益性单位，资金来源为财政拨款，到位资金全额用于排水管网运营。故资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

## （二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分18.44分。

### 1. 资金管理

**资金到位率**：2020年预算数3789万元，实际到位资金2604.94万元，资金到位率68.75%，资金执行率100%。资金第一季度为按季度申请，后为了项目更好进行，按月申请资金，共分八次拨付，分别为2021年3月31日一次（947.25万元），2021年6月17日一次（189.80万元），2021年6月18日四次（166.30万元、190.70万元、138.75万元、261.70万元），2021年7月23日一次（315.75万元），2021年8月13日一次（394.69万元）。2021年9月开始，财政当年未拨付该项目资金，故资金到位率指标得分3.44分。

**预算执行率**：排水运行费共到位2604.94万元，使用如下：员工工资、五金、取暖费等费用共计2053.66万元，办公费9.47

万元，电费 12.79 万元，汽车油料、维修、保险、审车等费用共计 141.73 万元，运行维修维护费用 1523.18 万元，宣传费用 0.71 万元，物料消耗 134.95 万元，安全费用 15.23 万元，绿化费用 5.9 万元，其他 209.27 万元。超出拨付金额为企业垫付资金，因排水管网维护运营，属公益性项目，恳请财政按照相关文件全额拨付排水运行费，保障城市排水工作正常进行。排水运行费共到位 2604.94 万元，预算也执行了 2604.94 万元，故预算执行率得分为 5 分。

资金使用合规性：本项目资金的使用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。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为 3 分。

综上，该指标满分 13 分，得分 11.44 分。

## 2. 组织实施

管理制度健全性：乌鲁木齐水业集团有限公司已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为 3 分。

制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐水业集团有限公司严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分 4 分。

综上，该指标满分 7 分，得分 7 分。

### （三）项目产出情况

项目产出指标由 4 个二级指标和 8 个三级指标构成，权重为 40 分，实际得分 40 分。

### 1. 产出数量

数量指标“维修检查井”的目标值是 38224 座，2021 年度我单位实际完成 39798 座，原因是维修井老化，增加了维修检查任务。数量指标“全年维护管线长度”的目标值是 3100 公里，2021 年度我单位实际完成 3224.3 公里，原因是工作需要，增加了维护管线任务。

实际完成率：100%，故实际完成率得分为 10 分。

### 2. 产出质量

质量指标“竣工验收合格率”的目标值是  $\geq 95\%$ ，实际完成符合该竣工验收合格率目标值，质量指标“项目设计变更率”的目标值是  $\leq 10\%$ ，实际完成符合项目设计变更率目标值，我单位在实施该项目过程中，根据相关质量指标严格要求该项目质量。

质量达标率：质量达标率得分为 10 分。

### 3. 产出时效

完成及时性：本项目资金主要为保障城市排水管网畅通，污水不上路，进行管网维护保养，清掏疏通等排水管网运营维护费用，运行费已在规定的时间内(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日)全额使用完毕。

其中，项目按计划开工率：目标值是  $\geq 98\%$ ，实际完成符合该项目按计划开工率。

其次，项目按计划完工率：目标值是  $\geq 98\%$ ，实际完成符合该项目按计划完工率。

最后，运行天数：目标值是 365 天，实际完成符合该目标值。

故完成及时性得分为 10 分。

#### 4. 产出成本

成本节约率：排水运行费年初预算 3789 万元，实际到位 2604.94 万元，预算也执行了 2604.94 万元，资金执行完毕。

预算用于本项资金≤3789 万元，故得分为 10 分。

综上，该指标满分 40 分，得分 40 分。

#### （四）项目效益情况

项目效益指标由 2 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重为 15 分，实际得分 14.75 分。

##### 1. 项目效益

###### （1）实施效益

经济效益指标：排水管网维护运营，属公益性项目，不适用。

社会效益指标：评价指标“项目受益人数”，指标值：我市所有居民，实际完成值：完全达到预期效果，达成年度指标。评价指标“正常运转率”，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值：97%，达成年度指标。本项目的实施服务于全市人民，为市民提供良好的生活环境。为保障城市排水管网畅通，污水不上路，进行维护保养，清掏疏通。为深化我市水务项目投融资体制改革，加快推进政府和社会资本合作，促进首府经济社会持续健康发展，优化集团财务信息，提高集团融资能力，增强对外合作力度，完成政府下达的各项建设任务。

生态效益指标：评价指标“垃圾清理”，指标值： $\geq 1041$  吨，实际完成值：1124.6 吨，达成年度指标。排水系统会产生大量垃圾，每年将承担大量垃圾清理任务，2021 年度清理垃圾 1124.6 吨，使道路更加干净，居民出行更方便。

可持续影响指标：排水运营无可持续影响指标，不适用。

综上，该指标满分 15 分，得分 14.75 分。

## 五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为 100%，指标总体完成率为 98.19%，二者之间的偏差值为 1.81%，小于 20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

## 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

乌鲁木齐排水状况与其他平原地区排水状况不同，我们利用的是重力流进行城市排水，平原地区利用提升泵站进行排水，春秋两季我们对市政管网进行全面清掏疏通，另外排水公司还承担着防洪排涝工作，针对雨天冒溢点我们采用防跌落井盖和沙袋进行防护，城市排水设施有待提高。

### （二）存在的问题及原因分析

一是预算编制在科学性和合理性上还需进一步加强。项目目标设定时未能全部采用有代表性的重要指标，整体目标设定时未能全部采用综合性指标，未能考虑到预算调整数较大，对于突发情况考虑不足。

二是预算与实际拨付金额存在的差异导致项目无法正常进行，指标无法正常完成，存在部分项目年初预算未拨付或未全额拨付只拨付了上年结转数的情况。

## 七、有关建议

1. 绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。建议各预算单位在以后年度财政项目绩效目标工作可以结合项目实施内容及特点，细微调整绩效指标及目标值，更好的达成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。

2. 因排水管网维护运营，属公益性项目，恳请财政按照相关文件全额拨付排水运行费，保障城市排水工作正常进行。

## 八、其他需要说明的问题

1. 项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2. 项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3. 项目的申报、审核机制完善；
4. 未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

# 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	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。
		立项程序规范性	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。	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。
	绩效目标	绩效目标合理性	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。	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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。	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。
	资金投入	预算编制科学性	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。	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。
		资金分配合理性	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。	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。
过程	资金管理	资金到位率	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。	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		预算执行率	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。	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。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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。
		管理制度健全性	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。	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。
	组织实施	制度执行有效性	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。	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	维修检查井	项目实施的 <b>实际产出数</b> 与 <b>计划产出数</b> 的比率,用以反映和考核项目 <b>产出数量</b> 目标的实现程度。	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。
		全年维护管线长度		
产出	产出质量	竣工验收合格率	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 <b>产出质量</b> 目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 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。
		项目设计变更率		
	产出时效	项目按计划开工率	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 <b>产出时效</b> 目标的实现程度。	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。
		项目按计划完工率		
		运行天数		
	产出成本	用于本项资金	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 <b>成本节约</b> 程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
效益	社会效益指标	项目受益人数	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。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。一般采用社会调查的方式。
		正常运转率		
	生态效益指标	垃圾清理		该项目实施对生态所产生的效益。
满意度指标完成情况分析	满意度指标	我市所有居民满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	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。一般采用社会调查的方式。



## 项目各部分权重和绩效分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4	100%
		立项程序规范性	4	4	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%
		绩效指标明确性	3	3	100%
	资金投入	预算编制科学性	3	3	100%
		资金分配合理性	3	3	100%
过程	资金管理	资金到位率	5	3.44	68.75%
		预算执行率	5	5	100%
		资金使用合规性	3	3	100%
	组织实施	管理制度健全性	3	3	100%
		制度执行有效性	4	4	100%
产出	产出数量	维修检查井	5	5	100%
		全年维护管线长度	5	5	100%
	产出质量	竣工验收合格率	5	5	100%
		项目设计变更率	5	5	100%
	产出时效	项目按计划开工率	3	3	100%
		项目按计划完工率	3	3	100%
		运行天数	4	4	100%
产出成本	用于本项资金	10	10	100%	
效益	社会效益指标	项目受益人数	5	4.75	95%
		正常运转率	5	5	100%
	生态效益指标	垃圾清理	5	5	100%
满意度指标完成情况分析	满意度指标	我市所有居民满意度	5	5	100%