**兰郑长成品油管道改迁经费**

**绩 效 评 价 报 告**

主管部门：扶风县发展和改革局

项目单位：扶风县发展和改革局

评价单位：扶风县财政局

评价日期：2024年6月17日

**目 录**

[摘 要 1](#_Toc19061)

[一、基本情况 1](#_Toc14027)

[（一）项目概况 1](#_Toc19834)

[（二）项目绩效目标 2](#_Toc19275)

[二、绩效评价工作开展情况 2](#_Toc19819)

[（一）绩效评价目的与重点 3](#_Toc20672)

[（二）绩效评价指标与方法 3](#_Toc29783)

[（三）绩效评价工作过程 6](#_Toc24766)

[三、综合评价情况及评价结论 8](#_Toc13881)

[四、绩效评价指标分析 9](#_Toc17701)

[（一）决策指标 9](#_Toc3067)

[（二）过程指标 11](#_Toc14233)

[（三）产出指标 14](#_Toc25481)

[（四）效益指标 15](#_Toc1484)

[五、存在的问题 16](#_Toc21883)

[（一）项目单位未提供绩效目标申报表 16](#_Toc2293)

[（二）预算执行率偏低 16](#_Toc29989)

[（三）项目未制定业务管理制度 16](#_Toc4651)

[（四）项目未进行绩效自评 16](#_Toc30218)

[（五）项目未按时完成 16](#_Toc14979)

[六、建议 16](#_Toc31241)

[（一）设置项目的绩效目标及指标 16](#_Toc15640)

[（二）加快资金使用进度 17](#_Toc13749)

[（三）制定有关制度，加强绩效管理 17](#_Toc29295)

[（四）及时进行绩效自评 17](#_Toc17597)

[（五）按时完成项目内容 18](#_Toc32721)

[附件1：项目绩效评价指标体系打分表 18](#_Toc5713)

**摘 要**

兰郑长成品油管道横穿扶风县规划地块，将扶风县规划地块土地割裂，影响了县城新区发展。按照分期规划，管道周边未来将形成人员密集区，一旦因地方建设造成管道泄漏，有燃烧或爆炸的风险，可能给管道沿线居民的生命财产造成重大损失，会产生不可估量的社会影响。为了解决兰郑长成品油管道影响县城新区发展和消除安全风险，扶风县政府于2023年9月26日召开专项问题会议，决定对兰郑长成品油管道进行改迁，实施兰郑长成品油管道进行改迁项目。项目主管部门为扶风县发展和改革局，由扶风县发展和改革局实施。项目预算资金230万元，项目到位资金230万元，项目支出151.50万元，资金支付151.50万元，结余资金78.50万元。

按照确定的评分细则，对各项指标逐一评价打分，兰郑长成品油管道改迁经费项目绩效评价得分为77.8分，评价结果等级为“中”。

存在的问题：①项目单位未提供绩效目标申报表；②预算执行率偏低；③项目未制定业务管理制度；④项目未进行绩效自评；⑤项目未按时完成。

具体内容详见报告正文。

**兰郑长成品油管道改迁经费**

**绩效评价报告**

为进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，更好地优化资源配置，控制节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平，扶风县财政局组织开展了2023年财政专项资金重点项目绩效评价工作。于2024年5月13日至2024年6月17日，对兰郑长成品油管道改迁经费项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

**（一）项目概况**

**1.项目背景**

兰郑长成品油管道横穿扶风县规划地块，将扶风县规划地块土地割裂，影响了县城新区发展。按照分期规划，管道周边未来将形成人员密集区，一旦因地方建设造成管道泄漏，有燃烧或爆炸的风险，可能给管道沿线居民的生命财产造成重大损失，会产生不可估量的社会影响。为了解决兰郑长成品油管道影响县城新区发展和消除安全风险，扶风县政府于2023年9月26日召开专项问题会议，决定对兰郑长成品油管道进行改迁，实施兰郑长成品油管道进行改迁项目。

**2.项目主要内容**

本项目迁改管道为扶风县北部辖区内的兰州-郑州-长沙成品油（兰郑长）管道，位于兰郑长成品油管道18#闽室和19#阀室之间。改线起点桩号里程0536#+830m，改线终点桩号里程0548#+538m。改线新建管道长度约20.34km，改线废旧管道长度约11.7km，管径D610mm，设计压力8MPa。本工程拟在迁改段设置监控阀室（预留清管功能）1座。

**3.项目实施情况**

扶风县发展和改革局于2023年5月29日通过竞争性磋商确定了项目工程勘察服务的中标单位为陕西中宏岩土工程有限公司，于2023年6月9日签订合同；初步设计（可研）的中标单位为中国石油天然气管道工程有限公司，于2023年6月28日签订合同。

**4.项目资金投入情况**

扶风县财政局于2023年5月6日以《关于下达财政预算支出指标的通知》（扶财办预〔2023〕040号）文件向扶风县发展和改革局下达兰郑长成品油管道迁改经费230万元。

**5.项目支出和资金使用情况**

截至评价日，已支付151.5万元。

**（二）项目绩效目标**

项目单位未提供绩效目标表。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的与重点**

本次绩效评价的对象为兰郑长成品油管道改迁经费项目。绩效评价目的主要包括全面掌握项目资金管理使用情况，形成重点绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，提高财政资金使用效益，切实做到“花钱要问效，无效要问责”。

绩效评价重点主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等。

**（二）绩效评价指标与方法**

**1.绩效评价原则**

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。评价活动不受任何机构和个人的干预和影响，独立作出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给有关部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

**2.评价指标体系**

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、扶风县人民政府办公室关于印发《扶风县预算绩效管理实施细则（试行）》的通知（扶政办发〔2022〕15号）、扶风县财政局《关于开展2023年度预算绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2023〕6号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标，对一级指标细分为11个二级指标，对二级指标细分为18个三级指标。

指标权重是指具体指标所占的分值，反映具体指标在指标体系中的重要性。本次绩效评价，对决策指标赋予21.0分、过程指标赋予19.0分、产出指标赋予36.0分、效益指标赋予24.0分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。具体指标详见附件1《绩效评价指标体系及评分表》。

**3.评价方法**

本次评价由扶风县财政局组织实施，评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对兰郑长成品油管道改迁经费项目资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价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。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（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。

**4.评价结果等级划分**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于90分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，小于60分为差。

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备阶段**

（1）成立评价工作小组。扶风县财政局统一组织，召开绩效评价工作集中进点布置会即业务培训会，明确工作任务、绩效评价流程、时间安排，评价小组依据评价工作安排及时下发重点绩效评价通知。

（2）收集评价相关资料。评价组长负责督促被评价单位，及时提供绩效目标申报表；目标完成情况印证资料；项目绩效自评报告；立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资料。并做好有关部门的沟通协调，确保资料收集工作顺利进行。

（3）确定绩效评价方法。评价组长负责召集专家和小组成员，根据专项资金项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成评价工作计划。有明确服务对象的项目，要研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

**2.组织实施阶段**

（1）掌握项目实施基本情况。评价小组深入被评价单位，听取项目单位关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施、竣工验收、财务决算、工程结算审核报告等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

（2）核实绩效目标完成情况。评价小组对项目单位提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求被评价单位及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证按程序进行项目重点评价。

**3.分析评价阶段**

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合被评价单位的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。对项目实施过程中比较突出的、创新性、建设性的做法进行总结，对项目存在的问题原因进行分析，提出针对性的建议。

**4.撰写报告阶段**

（1）整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价小组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

（2）形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

（3）反馈征求意见。评价小组将评价的初步结论反馈到资金主管部门，征求对被评价单位意见。

（4）完成正式报告。结合被评价单位的反馈意见撰写形成正式报告。

**5.评价结果反馈阶段**

绩效评价结束后，由评价小组提出整改建议，经业务股室审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

三、综合评价情况及评价结论

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，兰郑长成品油管道改迁经费绩效评价得分为77.8分，评价结果等级为“中”，评分情况详见下表。

**绩效指标评分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告绩效指标评分表 | | | |
| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 决策指标 | 21.0 | 14.0 | 66.67% |
| 过程指标 | 19.0 | 12.8 | 67.37% |
| 产出指标 | 36.0 | 27.0 | 75.00% |
| 效益指标 | 24.0 | 24.0 | 100.00% |

四、绩效评价指标分析

**（一）决策指标（满分21.0分，实得14.0分）**

1、项目立项（满分6.0分，实得6.0分）

（1）立项依据充分性（满分3.0分，实得3.0分）

为了解决兰郑长成品油管道影响县城新区发展和消除安全风险，扶风县政府召开专项问题会议，决定实施兰郑长成品油管道进行改迁项目。由扶风县发展和改革局负责实施。经分析，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合行业发展规划和政策要求；属于公共财政支持范围；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

根据评分标准，本指标满分3.0分，扣0.0分，评价得3.0分。

（2）立项程序规范性（满分3.0分，实得3.0分）

扶风县发改局委托设计单位对项目进行了必要性论证、可行性研究和现场勘察，拟迁改管道为扶风县北部辖区内的兰州-郑州-长沙成品油（兰郑长）管道，2023年9月20日扶风县政府召集县政府办、发改局、财政局、审计局、自然资源局等部门及城关街道办、段家镇、杏林镇等部门负责人进行专题研究，决定照县级政府投资项目决策程序规定立项建设。经分析，项目已经按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

根据评分标准，本指标满分3.0分，扣0.0分，评价得3.0分。

2、绩效目标（满分7.0分，实得0.0分）

（1）绩效目标合理性（满分4.0分，实得0.0分）

项目单位未提供绩效目标申报表。

根据评分标准，本指标满分4.0分，扣4.0分，评价得0.0分。

（2）绩效指标明确性（满分3.0分，实得0.0分）

项目单位未提供绩效申报目标表。

根据评分标准，本指标满分3.0分，扣3.0分，评价得0.0分。

3、资金投入（满分8.0分，实得8.0分）

（1）预算编制科学性（满分4.0分，实得4.0分）

本项目内容为兰郑长成品油管道迁改工程的初步设计和工程勘察经费，由扶风县发改局按照业务计划和经费标准编制预算，经财政局审核后下达。经分析，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

根据评分标准，本指标满分4.0分，扣0.0分，评价得4.0分。

（2）资金分配合理性（满分4.0分，实得4.0分）

项目预算资金列入部门预算，经扶风县人代会批准后，由财政局下达给扶风县发展和改革局。资金拨付以批准的部门预算额度为准，如确需追加预算的，由扶风县发展和改革局按专项资金设立程序提出申请报扶风县财政局，并按照权限由扶风县财政局审定。经分析，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理、与项目实际相适应。

根据评分标准，本指标满分4.0分，扣0.0分，评价得4.0分。

**（二）过程指标（满分19.0分，实得12.8分）**

1、资金管理（满分10.0分，实得6.8分）

（1）资金到位率（满分4.0分，实得4.0分）

评价小组查阅了项目有关的预算资金下达文件：扶风县财政局于2023年5月6日以“扶财办预〔2023〕040号”文件向扶风县发展和改革局下达兰郑长成品油管道迁改经费项目预算资金230万元，已下达到扶风县发展和改革局230万元。资金到位率100.00%。

根据评分标准，本指标满分4.0分，扣0.0分，评价得4.0分。

（2）预算执行率（满分4.0分，实得0.8分）

经统计，实际支出资金为151.50万元，预算执行率为65.87%。

根据评分标准，本指标满分4.0分，扣3.2分，评价得0.8分。

（3）资金使用合规性（满分2.0分，实得2.0分）

支付项目资金时由项目实施单位提出申请，经扶风县发改局审核及批准，项目达到合同规定的付款条件，凭合同、发票、验收资料等，按照审批流程批准后，资金直接支付给施工单位。经分析，项目资金的支出符合国家财经法规和《财务管理制度》的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，本指标满分2.0分，扣0.0分，评价得2.0分。

2、组织实施（满分9.0分，实得6.0分）

（1）项目采购规范性（满分5.0分，实得5.0分）

扶风县发展和改革局委托鑫益瑞建设工程有限公司通过公开招标的方式，于2023年5月29日确定陕西中宏岩土工程有限公司为项目工程现场勘察的服务单位，确定中国石油天然气管道工程有限公司为项目初步设计（可研）的服务单位。经分析，项目采购执行了内部决策程序；项目按照相关政策执行政府采购程序，项目采购方式符合规定。

根据评分标准，本指标满分5.0分，扣0.0分，评价得5.0分。

（2）管理制度健全性（满分2.0分，实得1.0分）

项目制订的《财务管理制度》规定：局机关及所属事业单位发生的支出，有指定项目、用途的专项资金，要按项目进行单独核算，各项支出应有实际收款方据实开具的正式票据，没有正式票据或票据内容不真实的不予结算审批。项目制订的《预算管理制度（试行）》规定：财务室要紧密联系工作职责，根据上年预算规模和本年工作安排合理测算资金需求，科学严谨编制预算，并对预算草案的合理性进行审核；严格执行县级财政部门批复的预算，禁止超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或套取预算资金；完善重大支出集体决定制度，认真执行各项财务制度规定，严格履行报销审批程序，任何超范围、超标准或与公务活动无关的费用不予报销。经分析，具有相应的财务管理制度，财务管理制度合法、合规、完整，但未制定业务管理制度。

根据评分标准，本指标满分2.0分，扣1.0分，评价得1.0分。

（3）绩效自评规范性（满分2.0分，实得0.0分）

根据《财政专项资金管理办法》，预算年度结束后，项目单位对专项资金实施效果进行绩效自评，编制自评报告送财政部门。经分析，项目实施单位未进行绩效自评，没有自评报告及打分表。

根据评分标准，本指标满分2.0分，扣2.0分，评价得0.0分。

**（三）产出指标（满分36.0分，实得27.0分）**

1、数量指标（满分9.0分，实得9.0分）

（1）项目实际完成率（满分9.0分，实得9.0分）

为了核实项目的实际完成情况，评价小组查看了项目的《兰郑长成品油管道扶风县段迁改工程可行性研究》、《线路走向平面图》等成果文件，项目计划内容已全部实施。

根据评分标准，本指标满分9.0分，扣0.0分，评价得9.0分。

2、质量指标（满分9.0分，实得9.0分）

（1）项目质量合格率（满分9.0分，实得9.0分）

为了核实项目的验收情况，评价小组查看了项目的《兰郑长成品油管道扶风县段迁改工程可行性研究》、《线路走向平面图》等成果文件，成果文件符合国家规定。

根据评分标准，本指标满分9.0分，扣0.0分，评价得9.0分。

3、时效指标（满分9.0分，实得0.0分）

（1）项目完成及时率（满分9.0分，实得0.0分）

项目的初步设计（可研）服务设计合同约定，接到中标通知书45天内提交初步设计和可行性研究报告，中国石油天然气管道工程有限公司于2023年5月29日取得中标通知书，于2024年1月出具了项目的可行性研究报告，项目已完成工作进度按210天核算，项目完成及时率=（45-210）/45=-367%，项目未及时完成。

根据评分标准，本指标满分9.0分，扣9.0分，评价得0.0分。

4、成本指标（满分9.0分，实得9.0分）

（1）项目成本节约率（满分9.0分，实得9.0分）

经计算，项目计划支出230万元，实际支出151.5万元，项目成本节约率34.13%。

根据评分标准，本指标满分9.0分，扣0.0分，评价得9.0分。

**（四）效益指标（满分24.0分，实得24.0分）**

1、社会效益（满分16.0分，实得16.0分）

（1）提升管道安全基础及公共服务水平（满分16.0分，实得16.0分）

项目的实施预期能够提升管道安全基础，确保管道安全运行，提升管道运输的公共服务水平，满足社会对成品油的需求。

根据评分标准，本指标满分16.0分，扣0.0分，评价得16.0分。

2、满意度（满分8.0分，实得8.0分）

（1）社会公众满意度（满分8.0分，实得8.0分）

评价组机构通过抽样共计发放50份问卷，社会公众对项目的整体评价为非常满意。满意度调查情况详见《调查问卷分析》。

根据评分标准，本指标满分8.0分，扣0.0分，评价得8.0分。

五、存在的问题

**（一）项目单位未提供绩效目标申报表**

**（二）预算执行率偏低**

项目总实际到位资金为230万元，总实际支出资金为151.50万元，总预算执行率为65.87%，预算执行率偏低。

**（三）项目未制定业务管理制度**

**（四）项目未进行绩效自评**

项目实施单位未进行绩效自评，未编制自评报告及打分表。

**（五）项目未按时完成**

项目的初步设计（可研）服务设计合同约定，接到中标通知书45天内提交初步设计和可行性研究报告。中国石油天然气管道工程有限公司于2023年5月29日取得中标通知书，于2024年1月出具了项目的可行性研究报告，未及时完成。

六、建议

**（一）设置项目的绩效目标及指标**

在财政预算管理过程中，设置绩效目标能确保公共资金的有效利用和项目的顺利实施。通过明确绩效目标，政府部门和项目实施单位可以清晰地了解项目的预期成果和效益，从而有针对性地制定实施计划和资金配置方案。

在财政预算管理过程中，设置明确、具体、可衡量的绩效指标能确保财政预算资金项目的有效执行和评估。绩效指标不仅反映了项目的预期成果和效益，还为项目的实施、监控和评估提供了明确的指导和依据。绩效指标也为项目的监督和评估提供了具体的量化依据，有助于及时发现问题、调整策略，确保项目的顺利实施和达成预期目标。

**（二）加快资金使用进度**

项目单位要在保证项目进度的同时，按照合同约定积极与实施单位进行项目进度结算，让财政资金的投入进度与项目实际进度保持合理水平。

**（三）制定有关制度，加强绩效管理**

项目单位应根据项目的实际需要制定业务管理制度，对项目进度和绩效目标实现情况进行监控、考核，及时纠正项目实施过程中的偏差，确保项目绩效目标顺利实现。

**（四）及时进行绩效自评**

在财政预算管理过程中，为了确保财政预算资金项目的有效性和透明度，及时进行项目绩效自评至关重要。绩效自评不仅有助于了解项目的执行情况和成果，还能够及时发现项目中存在的问题和不足，为后续的改进和优化提供有力支持。

**（五）按时完成项目内容**

项目实施过程中，实施单位要严格按照计划执行，确保每个阶段、每个任务都能在规定的时间内完成。

附件1：项目绩效评价指标体系打分表

扶风县财政局

2024年6月17日

附件1.

**兰郑长成品油管道改迁经费绩效评价指标体系打分表**

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 赋分值 | 评分标准 | 完成情况 | 得分 | 一级指标得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 分值 | 指标 | 分值 | 指标 | 分值 |
| 决策指标 | 21 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 0.6 | 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；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 | 14 |
| 0.6 | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 |
| 0.6 | 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 |
| 0.6 | 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；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 |
| 0.6 | 项目是否未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 |
| 立项程序规范性 | 3 | 1 | 项目是否按照规定的程序申请设立；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 审批文件、材料是否符合相关要求；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 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。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 绩效目标 | 7 | 绩效指标明确性 | 3 | 1 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 1 | 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 1 | 是否与项目目标任务数或计划数相对应。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 绩效目标合理性 | 4 | 1 | 项目是否有绩效目标；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 1 | 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 1 | 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 1 | 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 4 | 1 | 预算编制是否经过科学论证；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 预算内容与项目内容是否匹配；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 资金分配合理性 | 4 | 2 | 预算资金分配依据是否充分；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 2 |
| 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。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 2 |
| 过程指标 | 19 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 4 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值。 | 100% | 4 | 12.8 |
| 预算执行率 | 4 | 4 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。100%得100%分,大于等于90%且小于100%的得80%分,大于等于80%且小于90%的得60%分,大于等于70%且小于80%的得40%分,大于等于60%且小于70%的得20%分,大于等于0%且小于60%的得0%分。 | 65.87% | 0.8 |
| 资金使用合规性 | 2 | 0.5 | 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；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.5 |
| 0.5 | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.5 |
| 0.5 | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.5 |
| 0.5 | 是否未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.5 |
| 组织实施 | 9 | 项目采购规范性 | 5 | 1 | 项目采购是否执行了内部决策程序；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 项目是否按照相关政策执行政府采购程序或通过“绿色通道”采购，项目采购方式是否符合规定；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 项目采购是否履行了必要的验收程序；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 项目采购结算是否准确、合理；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 采购货物入库、领用登记是否及时、准确。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 管理制度健全性 | 2 | 1 | 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 无业务制度 | 0.5 |
| 1 | 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 无业务制度 | 0.5 |
| 绩效自评规范性 | 2 | 1 | 项目实施单位是否进行绩效自评，报告及打分表是否完整。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 1 | 自评报告数据是否准确，内容是否翔实。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 产出指标 | 36 | 数量指标 | 9 | 扶风县兰郑长成品油管道迁改实际完成率 | 9 | 9 | 项目，实际完成率：按照{已完成工作进度}/{计划工作进度}\*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值得分。 | 100% | 9 | 27 |
| 质量指标 | 9 | 扶风县兰郑长成品油管道迁改质量合格率 | 9 | 9 | 项目，验收合格率：按照{经费项目质量达标项目数}/1\*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值得分。 | 100% | 9 |
| 时效指标 | 9 | 扶风县兰郑长成品油管道迁改完成及时率 | 9 | 9 | 项目，完成及时率：按照{已完成工作进度}/{计划工作进度}\*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值得分。 | -367% | 0 |
| 成本指标 | 9 | 扶风县兰郑长成品油管道迁改成本节约率 | 9 | 9 | 项目，成本节约率：按照({经费项目计划支出}-{经费项目预计支出})/{经费项目计划支出}\*100%得出指标值，按照（指标值-（-10%））/（（0%）-（-10%））× 赋分值得分。 | 34.13% | 9 |
| 效益指标 | 24 | 社会效益 | 16 | 提升管道安全基础及公共服务水平 | 16 | 8 | 提升管道安全基础，确保管道安全运行：按照\*<计算公式>\*得出指标值，按照\*<得分公式>\*得分。达成目标得100%分，基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0%分。 | 达成目标 | 8 | 24 |
| 8 | 提升管道运输的公共服务水平，满足社会对成品油的需求：按照\*<计算公式>\*得出指标值，按照\*<得分公式>\*得分。达成目标得100%分，基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0%分。 | 达成目标 | 8 |
| 满意度 | 8 | 社会公众满意度 | 8 | 8 | 社会公众满意度：按照\*<计算公式>\*得出指标值，按照\*<得分公式>\*得分。非常满意得100%分，满意得75%分，基本满意得50%分，不满意得25%分，非常不满意得0%分。 | 非常满意 | 8 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 77.8 | 77.8 |