

项目绩效自评信息指标评分表

基本情况	项目名称	堤防工程维修养护		评价年度	2020		评价金额	218.00						
	联系邮箱	446947677@qq.com		联系人及电话	黄逸龄 07522367190									
	实施文件依据	《水利工程管理考评办法》、《水利工程维修养护定额标准》、《广东省园林绿化工程综合定额》（2010）												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	对管理范围内的堤防防洪设施进行日常维修养护，确保安全度汛。											
		实际分配下达	市本级	218.00			分配至县区							
		资金下达文件及文号	《关于批复2019年市直部门预算的通知》（惠财预〔2019〕13号）											
		资金分配方法或原则	因素法□ 项目制■ 其它□ 选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说分配方式和原则。											
	资金使用情况	资金到位、使用情况	预算安排金额（万元）	实际到位		实际支出		结余结转金额=到位金额-支出金额						
			到位时间（多个到位时间填写时间段）	到位金额	到位率=到位金额/预算安排金额（%）	支出金额（万元）	实际支出率=支出金额/到位金额（%）							
		实际支出明细	218	2019-01-28	218	100.00%	216.63	99.37%	1.37					
			序号	支出时间	支出内容		会计核算科目	支出金额（万元）						
	绩效目标情况	预算总体目标	对管理范围内的堤防防洪设施进行日常维修养护，确保安全度汛。				是否如期实现预期总体目标		对管理范围内的堤防防洪设施进行日常维修养护，确保安全度汛。					
			维护并确保堤防工程设施完好。				实际完成情况		维护并确保堤防工程设施完好。					
		预期阶段性目标	正常发挥防洪效益。						正常发挥防洪效益。					
			服务满意度好。						服务满意度好。					
指标评分表														
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）							
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			2	根据相关文件并结合实际情况制定计划。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见，且有文字材料的得分4分。如无，则根据实际情况核定分数。		
				目标设置	6	完整性	2			2	目标包括产出指标、效益指标、满意度指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。		
						合理性	2			2	根据实际情况制定实施计划及绩效目标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关、体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。		
						可衡量性	2			2	堤防工程设施完好，确保正常发挥防洪效益。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可量性的产出和效果指标，据此核定分数。		
				保障措施	2	制度完整性	1			1	已制定考核标准。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。		
						计划安排合理性	1			1	已结合实际情况制定工作计划。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	资金足额到位。	1. 各类来源的资金足额到位，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际及时到位的金额/应到位金额*指标分值		
						资金到位及时性	2			2	资金及时到位。	1. 各类来源的资金及时到位，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应到位的金额*指标分值		
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3	资金按合同约定方式分配。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。		
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			5.96	216.63/218*100%=5.96	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。		
				支出规范性	6	支出规范性	6			6	预算执行规范、支出合规、会计核算规范。	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，越范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。		
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。			
				管理情况	4	监管有效性	4			4	建立质量管理体系，根据相关规程规范监督管理项目实施。主管部门有组织开展相关检查工作。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。		
		产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	3	3	按计划完成项目，实际支出未超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
						成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	2	2	2	项目实施成本在合理范围内。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
效率性	25			完成进度	25	数量指标	25	10	10	10	按计划完成项目。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。		
				时效指标		8		8	8	项目按期完成。				
				完成质量		质量指标		7	7	7	项目完成质量效果达标。			
效益	30	效果性	25	经济效益	25	经济效益	25	2	2	2	保障保护范围内人民财产安全。	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
				社会效益		10		10	10	保障保护范围内防洪安全。				
				生态效益		8		8	8	项目的景观绿化工程具有生态效益。				
				可持续发展		5		5	5	项目持续发挥防洪功能。				
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	5	5	保障范围内满意度好。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值		
合计														