

项目绩效自评信息指标评分表

基本情况		项目名称	观澜水库应急备用水源工程		评价年度	2020		评价金额	500.00								
		联系邮箱	tyutnet@163.com		联系人及电话	钟玉华 18665216882											
		实施文件依据	关于观澜水库应急备用水源工程可行性研究报告的批复(惠市发改〔2017〕116号)/市政府常务会议纪要第十二届1次(2017)2号														
资金安排情况	预算计划安排	完成观澜水库应急备用水源工程建设任务, 确保工程投入运行, 保障供水安全。															
	实际分配下达	市级	500.00			分配至县区	0.00										
	资金下达文件及文号	关于批复2019年部门预算的通知(惠市水利计〔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明分配方式和原则。																
	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(%)									
			500	2019.01	500	100.00%	500	100.00%	0								
		实际支出明细	序号	支出时间	支出内容			会计科目		支出金额(万元)							
			1	2019-06-06	付施工方施工进度款			建筑安装工程投资		126.52							
2			2019-07-29	付施工方施工进度款			建筑安装工程投资		130.57								
3			2019-09-27	付施工方施工进度款			建筑安装工程投资		8.75								
4			2019-09-19	付设备商仪表及自控设备采购安装款			设备投资		38.93								
5			2019-09-19	付监理进度款			待摊投资-监理费		7.64								
6			2019-09-19	付办公设备款			设备投资		2.06								
7	2019-10-21		付施工方施工进度款			建筑安装工程投资		10.06									
8	2019-11-13		付施工方施工进度款			建筑安装工程投资		31.16									
9	2019-12-09		付施工方施工进度款			建筑安装工程投资		26.98									
10	2019-12-20	付施工方施工进度款			建筑安装工程投资		117.33										
绩效目标情况	预算总体目标	完成观澜水库应急备用水源工程建设任务, 确保工程投入运行, 保障供水安全。				是否如期实现预期总体目标		未能在2019年完成项目工程验收。									
	预期阶段性目标	完成项目施工任务				实际完成情况		基本完成									
指标评分																	
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	
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	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	完整性	2	/		/		2	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	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	依据相关基础信息和证据判断目标设置的衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。					
				保障措施	制度完整性	1	/		/		1	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	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	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	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间到位的, 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	依据相关基础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。				
						资金支付	6	资金支出率	6	/		/		6	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最后得分。		
资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	/		/		6	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, 未按规定设置专账核算, 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。						
				实施程序	4	程序规范性	4	/		/		4	项目或方案按程序实施, 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。				
事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	/		/		4	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。						
				预算控制	3	预算控制	3	/		/		3	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。				
产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	/		/		2	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(包括工程造价、物品采购单位价、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。				
				完成进度	25	分部分项工程质量合格率	100%	100%	9								
		效率性	25	年度计划执行率	>=95%	100%	8										
				完成质量	分部分项工程验收率	100%	40%	4	部分项目验收资料整编滞后, 无法达到验收条件								
效益	30	效果性	25	经济效益	25	供水保障程度	25	新增10万吨/天供水能力	新增10万吨/天供水能力	8							
				社会效益	25	供水安全性	25	提供不低于4天备用水量	提供不低于4天备用水量	9							
				生态效益	25	输水成本	25	减少10公里长度输水成本	减少10公里长度输水成本	8							
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	群众投诉发生率≤2	≤2件	5	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																	