

项目绩效自评信息指标评分表

项目名称		马安围平马围合围加固工程		评价年度		2019		评价金额		1250.00																																																																																																																																																																								
联系邮箱		448947677@qq.com		联系人及电话		黄逸龄 07522387190																																																																																																																																																																												
实施文件依据		《关于惠州市惠州大堤东堤（马安围和平潭围）安全加固工程可行性研究报告的批复》（粤计农〔2002〕820号）、《关于马安围平马围合围（马安围市区段）安全加固工程可行性研究报告的批复》（惠市发改农〔2009〕124号）、《关于马安围平马围合围（平马围与马安段）安全加固工程可行性研究报告的批复》（惠市发改农〔2009〕128号）、《关于马安围澳背排涝站扩容改造工程可行性研究报告的批复》（惠市发改农〔2010〕64号）、《关于惠州东江高科技开发区（东兴片区）防洪排涝工程-澳背主排渠整治工程可行性研究报告的批复》（惠市发改〔2011〕408号）																																																																																																																																																																																
资金安排情况	预算计划安排	完成年度投资计划。																																																																																																																																																																																
	实际分配下达	市本级	2000.00	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□																																																																																																																																																																																
资金使用情况	资金到位、使用情况	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。																																																																																																																																																																																
	实际支出明细	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">预算安排金额（万元）</th> <th colspan="2">实际到位</th> <th colspan="2">实际支出</th> <th colspan="2">结余结转金额-到位金额-支出金额</th> </tr> <tr> <th>1,250</th> <th>2019-1-28</th> <th>1,250</th> <th>100.00%</th> <th>1,250</th> <th>100.00%</th> <th>0</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>750</td> <td>2019-9-5</td> <td>750</td> <td>100.00%</td> <td>750</td> <td>100.00%</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <th>序号</th> <th>支出时间</th> <th>支出内容</th> <th>会计核算科目</th> <th colspan="4">支出金额（万元）</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2019-01-31</td> <td>建设单位管理费</td> <td>待摊投资</td> <td colspan="4">0.79</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2019-02-28</td> <td>建设单位管理费</td> <td>待摊投资</td> <td colspan="4">0.63</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2019-03-31</td> <td>建设单位管理费</td> <td>待摊投资</td> <td colspan="4">0.1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2019-04-30</td> <td>建设单位管理费</td> <td>待摊投资</td> <td colspan="4">0.81</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2018-04-30</td> <td>澳背排涝站扩容改造工程</td> <td>在建工程</td> <td colspan="4">240.17</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2018-05-31</td> <td>建设单位管理费</td> <td>待摊投资</td> <td colspan="4">1.32</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>2019-06-30</td> <td>马安围工程款与建设单位管理费</td> <td>在建工程</td> <td colspan="4">305.29</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>2019-07-31</td> <td>马安围工程款与建设单位管理费</td> <td>在建工程</td> <td colspan="4">44.79</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>2019-07-31</td> <td>澳背主排渠整治工程款</td> <td>在建工程</td> <td colspan="4">137.9</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>2019-08-31</td> <td>马安围管理费与建设单位管理费</td> <td>待摊投资</td> <td colspan="4">3.36</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>2019-09-30</td> <td>马安围工程款与建设单位管理费</td> <td>在建工程</td> <td colspan="4">162.88</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>2019-10-31</td> <td>建设单位管理费</td> <td>待摊投资</td> <td colspan="4">0.68</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>2019-10-31</td> <td>澳背排涝站扩容改造工程</td> <td>在建工程</td> <td colspan="4">64</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>2019-11-30</td> <td>建设单位管理费</td> <td>待摊投资</td> <td colspan="4">0.21</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>2019-12-31</td> <td>马安围工程款与建设单位管理费</td> <td>在建工程</td> <td colspan="4">698.75</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>2019-12-31</td> <td>澳背主排渠整治工程款</td> <td>在建工程</td> <td colspan="4">75.44</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>2019-12-31</td> <td>澳背排涝站扩容改造工程</td> <td>在建工程</td> <td colspan="4">302.05</td> </tr> </tbody> </table>										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		1,250	2019-1-28	1,250	100.00%	1,250	100.00%	0	0	750	2019-9-5	750	100.00%	750	100.00%	0	0	序号	支出时间	支出内容	会计核算科目	支出金额（万元）				1	2019-01-31	建设单位管理费	待摊投资	0.79				2	2019-02-28	建设单位管理费	待摊投资	0.63				3	2019-03-31	建设单位管理费	待摊投资	0.1				4	2019-04-30	建设单位管理费	待摊投资	0.81				5	2018-04-30	澳背排涝站扩容改造工程	在建工程	240.17				6	2018-05-31	建设单位管理费	待摊投资	1.32				7	2019-06-30	马安围工程款与建设单位管理费	在建工程	305.29				8	2019-07-31	马安围工程款与建设单位管理费	在建工程	44.79				9	2019-07-31	澳背主排渠整治工程款	在建工程	137.9				10	2019-08-31	马安围管理费与建设单位管理费	待摊投资	3.36				11	2019-09-30	马安围工程款与建设单位管理费	在建工程	162.88				12	2019-10-31	建设单位管理费	待摊投资	0.68				13	2019-10-31	澳背排涝站扩容改造工程	在建工程	64				14	2019-11-30	建设单位管理费	待摊投资	0.21				15	2019-12-31	马安围工程款与建设单位管理费	在建工程	698.75				16	2019-12-31	澳背主排渠整治工程款	在建工程	75.44				17	2019-12-31	澳背排涝站扩容改造工程	在建工程	302.05		
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																																																																																																																																																																												
1,250	2019-1-28	1,250	100.00%	1,250	100.00%	0	0																																																																																																																																																																											
750	2019-9-5	750	100.00%	750	100.00%	0	0																																																																																																																																																																											
序号	支出时间	支出内容	会计核算科目	支出金额（万元）																																																																																																																																																																														
1	2019-01-31	建设单位管理费	待摊投资	0.79																																																																																																																																																																														
2	2019-02-28	建设单位管理费	待摊投资	0.63																																																																																																																																																																														
3	2019-03-31	建设单位管理费	待摊投资	0.1																																																																																																																																																																														
4	2019-04-30	建设单位管理费	待摊投资	0.81																																																																																																																																																																														
5	2018-04-30	澳背排涝站扩容改造工程	在建工程	240.17																																																																																																																																																																														
6	2018-05-31	建设单位管理费	待摊投资	1.32																																																																																																																																																																														
7	2019-06-30	马安围工程款与建设单位管理费	在建工程	305.29																																																																																																																																																																														
8	2019-07-31	马安围工程款与建设单位管理费	在建工程	44.79																																																																																																																																																																														
9	2019-07-31	澳背主排渠整治工程款	在建工程	137.9																																																																																																																																																																														
10	2019-08-31	马安围管理费与建设单位管理费	待摊投资	3.36																																																																																																																																																																														
11	2019-09-30	马安围工程款与建设单位管理费	在建工程	162.88																																																																																																																																																																														
12	2019-10-31	建设单位管理费	待摊投资	0.68																																																																																																																																																																														
13	2019-10-31	澳背排涝站扩容改造工程	在建工程	64																																																																																																																																																																														
14	2019-11-30	建设单位管理费	待摊投资	0.21																																																																																																																																																																														
15	2019-12-31	马安围工程款与建设单位管理费	在建工程	698.75																																																																																																																																																																														
16	2019-12-31	澳背主排渠整治工程款	在建工程	75.44																																																																																																																																																																														
17	2019-12-31	澳背排涝站扩容改造工程	在建工程	302.05																																																																																																																																																																														
绩效目标情况	预算总体目标	完成年度投资计划。				是否如期实现预期总体目标	完成年度建设任务。																																																																																																																																																																											
	预期阶段性目标	完成年度投资计划。 提升防洪排涝效果。 服务满意度好。				实际完成情况	完成年度建设任务。 达到防洪排涝效果。 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	评价年度	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	预期值	实现值																																																																																																																																																																										
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，通过集体会议协商，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，预期达到的效益性指标，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，同时符合客观实际，据此核定分数。																																																																																																																																																																						
						可衡量性	2	/	/	2	目标设置有产出指标和效益指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性，即绩效目标设置是否有数据支撑，是否有可量化的产出和效果指标，据此核定分数。																																																																																																																																																																						
				保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1	根据相关规章制度监督项目实施。	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																																																																																																																																																																						
						资金及时到位	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/应到位金额*指标分值																																																																																																																																																																						
				资金分配	3	资金按合同约定方式分配	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使用效益。																																																																																																																																																																						
						资金支付	6	资金支出率	6	/	/	6	2000/2000*100%=6	主要依据“支付额/预算总额*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。																																																																																																																																																																				
过程	20	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、交付符合有关制度规定的得分，越范围、超标准支出，列支支出，截留挪用、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，视执行会计核算规范程度得分，未规范扣分，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	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案按规定程序履行报批手续，项目招投标、建设、验收等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	建立质量管理体系	4	监督有效性	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方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，酌情扣分。																																																																																																																																																																							
				管理情况	4	监督有效性	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方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，酌情扣分。																																																																																																																																																																							
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，在预算执行进度与事项完成进度匹配的前提下，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	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，项目实际成本（包括工程造价、物资采购单价、人工费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大相径庭的）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	完成年度投资计划	25	25	25	25	25	按计划完成年度建设任务，年度建设任务完成率达到100%的，得满分；未达到100%的，按实际完成比例得分。																																																																																																																																																																						
效益	30	效果性	25	社会效益	25	经济效益					0																																																																																																																																																																							
						可持续发展			3	3	3	3	项目完成建设后将持续发挥防洪排涝功能。																																																																																																																																																																					
						排涝效果			1	1	1	1	项目完成建设后，将提高防洪标准，保障保护范围内防洪排涝安全。																																																																																																																																																																					
						防洪效果			1	1	1	1	项目完成建设后，将提高防洪标准，保障保护范围内防洪排涝安全。																																																																																																																																																																					
						社会效益			4	4	4	4	项目完成建设后，将提高防洪标准，保障保护范围内防洪排涝安全。																																																																																																																																																																					
						经济效益			1	1	1	1	项目完成建设后，将提高防洪标准，保障保护范围内防洪排涝安全。																																																																																																																																																																					
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	5	5	5	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																																																																																																																																																																						
						服务对象满意度	5	5	5	5	5	5	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																																																																																																																																																																																		