

项目绩效自评信息指标评分表

项目名称		防汛应急资金		评价年度		2019		评价金额		300.00	
基本情况		联系邮箱		联系人及电话		叶文德2846860					
实施文件依据		根据市府办编号【BC11048】批示、《关于下达2019年市级应急防汛项目补助资金的通知》（惠财农【2019】109号文）									
资金安排情况	预算计划安排	根据我市应急防汛的需要,结合2019年汛前防汛安全大检查情况、防汛安全需要和今年旱情、强降雨水毁水利情况,2019年度市级应急防汛项目补助资金主要用于抗旱补助及水毁水利工程修复、应急抢险救援等。									
	实际分配下达	市本级 59.16				分配至县区				211.21	
	资金下达文件及文号	《关于下达2019年市级应急防汛项目补助资金的通知》（惠财农【2019】109号文）									
资金使用情况	资金到位、使用	实际到位		实际支出		实际支出率=支出金额/到位金额(%)		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)	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(%)			211.21		
		240.84	2019-12-23	240.84	100.00%	29.63	12.30%	0			
实际支出明细	序号	支出时间	支出内容		会计核算科目	支出金额(万元)					
		2019-06-10	文头岭排涝站应急维修-稀油站冷却器及技术供水系统维修工程款		2130314	10					
		2019-06-10	文头岭排涝站应急维修-闸门滚轮系统维修工程款		2130314	10					
		2019-09-11	文头岭排涝站应急维修-稀油站冷却器及技术供水系统维修工程款		2130314	7.65					
		2019-09-11	文头岭排涝站应急维修-闸门滚轮系统维修工程款		2130314	16.64					
		2019-05-19	龙华镇太平山水库新涵闸出水口挡墙坍塌修复工程		2130314	6					
		2019-05-19	博罗县接仙桥水库管理所购置防汛物资		2130314	5					
		2019-05-14	杨村镇耀潭村清潭湖水闸出水口修复工程		2130314	4.79					
		2019-05-14	博罗县黄山水库输水涵管水闸维修工程		2130314	3.84					
		2019-04-19	US供电电压线路维护		2130314	14.66					
绩效目标情况	预算总体目标	根据我市应急防汛的需要,结合2019年汛前防汛安全大检查情况、防汛安全需要和今年旱情、强降雨水毁水利情况,2019年度市级应急防汛项目补助资金主要用于抗旱补助及水毁水利工程修复、应急抢险救援等。				是否如期实现预期总体目标		是			
	预期阶段性目标										
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	
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	3	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经专题会议协商、咨询相关专家意见,且有文字材料得分4分;如无,则根据实际得分。		
				完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总体目标和阶段性目标,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	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符合,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	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	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,根据实际得分核定分数。					
				计划安排合理性	1	依据工作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	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	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	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。			
		资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	主要依据“支付额/预算总额*100=指标权重”计算核定分数,同时综合考虑工作进度,以及是否按程序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					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,超范围、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的得满分,未按规定专项核算、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。					
支出规范性	6					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	1.资金使用单位或资金管理单位建立有效管理制度,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。					
				监管有效性	4	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,酌情扣分。					
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	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。			
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	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,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员工资等)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	用于对全市各县区每年组织开展汛前防汛安全大检查,发现有险情隐患的工程及时进行修复。	25	5			
						用于建设市重点应急防汛项目,每年对检查出的险情隐患的工程及时修复。	25	5			
效益	30	效率性	25	社会效益	25	成本控制在300万元以内	0	0			
						成本控制在300万元以内	0	0			
						确保各项水利设施的正常运行	7	7			
						减轻水、旱灾害对环境的影响	7	7			
						确保人民群众生命财产安全	7	7			
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	4					
				服务对象满意度	5	4					
				服务对象满意度	5	4					
合计											