

项目绩效自评信息指标评分表

基本情况	项目名称	潼湖围东岸泵站更新改造工程		评价年度	2019		评价金额	560.62				
	联系邮箱	tyutnet@163.com		联系人及电话	钟玉华 18665216882							
	实施文件依据	关于惠州市潼湖围东岸泵站更新改造工程可行性研究报告的批复（粤发改农经【2010】754号）										
资金安排情况	预算计划安排	完成东岸泵站建设任务，确保工程投入运行，保障潼湖围排涝安全。										
	实际分配下达	市本级	560.62	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				
		212.5	2019.01-2019.06	560.62	263.82%	559.67	99.83%	0.95				
	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	2019-03-15	付施工单位水电公司施工部分尾款		应付工程款-惠州市水电建筑工程有限公司	212.5					
		2	2019-08-06	付施工单位水电公司施工部分尾款		应付工程款-惠州市水电建筑工程有限公司	129.4					
		3	2019-09-04	付设备商惠州银轮浦起公司设备尾款		设备投资	17.68					
		4	2019-09-29	付施工单位联合试运行费用		待摊投资-建设管理费-联合试运转费	10.92					
		5	2019-10-31	付施工单位水电公司施工部分尾款		应付工程款-惠州市水电建筑工程有限公司	123.69					
		6	2019-10-18	付机组启动技术预验收及启动验收会议公务接待费		待摊投资-建设管理费-会议费	1.032					
		7	2019-12-16	付管理信息系统设备采购尾款		设备投资	5.98					
8		2019-12-16	付高低压配电设备尾款		设备投资	9.46						
9		2019-12-16	付水泵设备采购尾款		设备投资	31.69						
10	2019-12-16	付电机设备采购尾款		设备投资	29.28							
绩效目标情况	预算总体目标	完成东岸泵站建设任务，确保工程投入运行，保障潼湖围排涝安全。			是否如期实现预期总体目标	是						
	预期阶段性目标	完成工程机组启动验收，进行施工合同尾款支付			实际完成情况	完成工程启动验收，施工合同尾款剩余部分未支付。						
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		评价年度 预期值	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	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	6	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，是否包含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可衡量性，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	2	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到位的，按实际及时到位的金额/应到位的金额*指标分值					
过程	20	资金管理	12	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。			
		事项管理	8	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，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。			
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。			
				预算控制	3	预算控制	3	3	在预算执行速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。			
		效率性	25	完成进度	25	1. 预算执行率 2. 验收合格率	25	>=95% 100%	99.9% 100%	9 8	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。	
完成质量	25			合同工程验收数量	25	100%	100%	8				
效益	30	效果性	25	经济效益	25	不因核算导致民工上访事件发生	25	<1起	0	8	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	25	验收执行进度	25	显著促进	显著促进	9		
				生态效益	25	保护区域水环境	25	显著	显著	8		
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	区域排涝保障能力显著提高	5	区域排涝保障能力显著提高	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		
				公平性	5	满意度	5	5	5			
合计												