附件1

# 项目绩效自评信息指标评分表

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情况 | 项目名称 | 增博联和水库大坝除险加固工程资金 | 评价年度 | 2020 | 评价金额 | 1886.00 | |
| | 联系邮箱 | 2873461404@qq.com | 联系人及电话 | 罗小文 0752-6882178 | | | |
| | 实施文件依据 | 惠市发改〔2017〕382号 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 完成加固主坝、副坝、溢洪道、原输水隧洞、新建溢洪道入形桥及检修隧洞；加高联和河国下村段河堤项目。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 实际分配下达 | 市本级 | 1886.00 | | | | | | | 分配至县区 | | | | | | | | |
| | | 资金下达文件及文号 | 惠市水利计〔2019〕13号、惠府办函[2019]99号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 资金分配方法及原则 | 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，应说明项目中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（%） | | | | | | | | | |
| | | | 1,886 | 2019年2月至9月 | 1,886 | 100.00% | | 1,884.93 | | 99.94% | | | 1.07 | | | | | | |
| | 实际支出明细 | | 序号 | 支出时间 | 支出内容 | | | 会计算科目 | | | | | 支出金额（万元） | | | | | | |
| | | | 1 | 2019-02-25 | 征地预付款 | | | 在建工程 | | | | | 14.72 | | | | | | |
| | | | 2 | 2019-03-15 | 工程进度款 | | | 在建工程 | | | | | 229 | | | | | | |
| | | | 3 | 2019-04-10 | 林地可行性报告服务费 | | | 在建工程 | | | | | 4 | | | | | | |
| | | | 4 | 2019-05-07 | 工程进度款 | | | 在建工程 | | | | | 348 | | | | | | |
| | | | 5 | 2019-07-11 | 临时占用地及青苗补偿款 | | | 在建工程 | | | | | 5.26 | | | | | | |
| | | | 6 | 2019-08-06 | 工程进度款 | | | 在建工程 | | | | | 240 | | | | | | |
| | | | 7 | 2019-09-17 | 监理费 | | | 在建工程 | | | | | 22 | | | | | | |
| | | | 8 | 2019-10-15 | 设备采购款 | | | 在建工程 | | | | | 86.98 | | | | | | |
| | | | 9 | 2019-10-25 | 工程进度款 | | | 在建工程 | | | | | 45 | | | | | | |
| | | | 10 | 2019-11-08 | 质量检测费 | | | 在建工程 | | | | | 7.57 | | | | | | |
| | | | 11 | 2019-11-22 | 工程进度款 | | | 在建工程 | | | | | 216 | | | | | | |
| | | | 12 | 2019-12-06 | 工程进度款 | | | 在建工程 | | | | | 153 | | | | | | |
| | | | 13 | 2019-12-06 | 设备采购款 | | | 在建工程 | | | | | 86.98 | | | | | | |
| | | | 14 | 2019-12-12 | 勘察设计费 | | | 在建工程 | | | | | 44 | | | | | | |
| | | | 15 | 2019-12-16 | 工程进度款 | | | 在建工程 | | | | | 0.37 | | | | | | |
| | | | 16 | 2019-12-25 | 质量检测费 | | | 在建工程 | | | | | 7.57 | | | | | | |
| | | | 17 | 2019-12-25 | 监理费 | | | 在建工程 | | | | | 16 | | | | | | |
| | | | 18 | 2019-12-25 | 工程进度款 | | | 在建工程 | | | | | 247 | | | | | | |
| | | | 19 | 2019-12-26 | 设备采购款 | | | 在建工程 | | | | | 101.48 | | | | | | |
| | 结转目标情况 | 预期总体目标 | 完成加固主坝、副坝、溢洪道、原输水隧洞、新建溢洪道入形桥及检修隧洞；加高联和河国下村段河堤项目。 | | | | 是否如期实现预期总体目标 | 是 | | | | | | | | | | | |
| | | 预期阶段性目标 | 完成主、副坝加固，溢洪道工程 | | | | 实际完成情况 | 主副坝，溢洪道工程主体已完成，总体完成85% | | | | | | | | | | | |
| | | | 完成新建检修隧洞工程、加固隧洞工程 | | | | | 新建检修隧洞工程完成 95%，加固隧洞工程完成 75% | | | | | | | | | | | |
| | | | 完成下游河道清淤工程、围下村段清淤工程 | | | | | 勘灵护坡全部完成，总体完成80% | | | | | | | | | | | |

## 指标评分表

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 国级指标 | | 评价年度预期值 | 评价年度实际值 | 自评分数 | 评分依据、实际情况简分析 | 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 | 根据市政府常务会议纪要（十二届12次[2017]13号）内容，惠州市惠博联和水库除险加固工程建设方案） | 具有前期可行性研究报告或提成调查工作总结等材料的 ，或形成集体会议协商 ，并作海相关专家意见，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 | 《除险加固工程绩效目标申报表》 | 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 | 《除险加固工程绩效目标申报表》《水库除险加固工程2018-2020年资金使用计划》 | 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 | 《除险加固工程绩效目标申报表》《水库除险加固工程2018-2020年资金使用计划》 | 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 | 《除险加固项目法人建设信息管理制度》、《除险加固项目法人质量管理制度》、《除险加固项目法人会议制度》、《除险加固工程项目法人合同管理制度》、《除险加固工程建设领导小组工作制度》、《除险加固工程建设领导小组办公室财务管理制度》《基本建设项目财务管理制度》 | 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 | 《水库除险加固工程2018-2020年资金使用计划》《2019年汛期前施工进度计划》《2019年汛期后施工进度计划》 | 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 | 惠市水利计〔2019〕13号、惠府办函[2019]99号 | 1.各类来源的资金足额到位 ，得3分，<br>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 | 惠市水利计〔2019〕13号、惠府办函[2019]99号 | 1.各类来源的资金及时到位 ，得2分。<br>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 | 根据实际施工进度拨付同支付工程款、监理费、质量检测费及设备采购款 （《2019年除险加固项目辅助金额表》） | 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 | | | 6 | 实际支付额1884.93万元，预算额度1886万元，资金支出率99.94% | 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，以及是否按实或履行支付手续和财务支出率等因素进当调整最后得分 。 |
| | | | | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | | | 6 | 1.预算执行规范性，按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金，得2分，2.事项支出的合规性，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，得2分，3.会计核算规范性，规范执行会计核算制度、按规定设立账目等，得2分。《关于惠州市增博联和水库除险加固工程主坝前坡施石变更等5项设计变更的批复》《基本建设项目财务管理制度》 | 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<br>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、挪占，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，且至扣减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。《关于惠州市增博联和水库除险加固工程主坝前坡施石变更等5项设计变更的批复》《除险加固工程施工招标文件》 | 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 | 1、建立有效管理机制，项目资金严格按照会计制度进行管理，实行专人管理，做到专款专用，严格按照批复方案列支；切实落实到位资金，及时、足额地拨付。《基本建设项目财务管理制度》2、2019 年 8 月市水利项目稽察组对惠州市增博联和水库除险加固工程项目进行了稽察。《惠州市2019年水利建设项目稽察报告》《关于增博联和水库除险加固工程稽察整改情况报告》 | 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，酌情扣分。 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 1886 | 1884.93 | 3 | 预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下 ，实际支出不超过预算计划的 ，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。 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下 ，实际支出不超过预算计划的 ，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 | 2941280 | 2899425 | 2 | 机电设备采购预算2941280元，中标价2899425元，采购价属于合理范围。《机电设备采购计划（分散采购）备案情况》《机电设备采购项目合同书》 | 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，项目实施的成本 （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当）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 | 项目计划进度 | 25 | 完成产值3150万元 | 完成产值3238万元 | 10 | 《2019年12月-5000万元及以上国定资产投资项目填报表》 | 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 | | 验收通过率 | | 单元项目验收通过率100% | 单元项目验收通过率100% | 15 | 《单元工程质量等级签证表》 | |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | 保障下游人民的生命财产安全 | 25 | 可抵防御100年一遇洪水 | 整个工程进度完成70%，达到有效防洪水元水平 | 0 | 对水库水利设施进行加固，保障水库下游人民群众的生命财产安全，增加社会稳定性 | 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 | | | | | | 6.84 | | |
| | | | | 生态效益 | | 自然生态及环境可持续发展 | | 提升60%以上 | 有所提升 | 4 | | |
| | | | | 可持续发展 | | 提高大坝的使用寿命 | | 可提高寿命30年以上 | 加固水利设施，使用寿命得到有效提高 | 5 | 加固水利设施可提供良好的腹积蓄，提高水利设施使用寿命及延长修缮周期，保障可持续发展 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重 。 |
| | | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | | | | | 出示调查的服务对象数 /项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |