

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

填表单位名称：和平县发展和改革局		项目名称：固定资产投资项目管理		评价年度	2021年度		评价金额	20	
联系人：徐平		联系电话：0762-5648750		联系邮箱		hxf@163.com			
实施文件依据：和府办函[2019]29号									
资金安排情况	预算安排	县本级		20		上级转移支付		0	
	实际分配	县本级		20		上级转移支付		0	
	分年度说明	2021年		20		20		和财预(2021)2号	
	分年度说明	2021年		20		20		和财预(2021)2号	
资金使用情况	实际支出金额	县本级		20		上级转移支付		0	
	实际支出明细	2021年		20		20		0	
	实际支出明细	2021年		20		20		0	
	实际支出明细	2021年		20		20		0	
绩效目标情况	预期总体目标	完善全县第一、三产业2021年度各月份重点项目固定资产投资台账、报表、数据支撑。		是否如期实现预期目标		是		无	
	预期阶段目标	目标1：组织实施完善全县第一、三产业2021年度各月份重点项目固定资产投资台账、报表、数据支撑。		实际完成情况		目标1：有效组织实施完善全县第一、三产业2021年度各月份重点项目固定资产投资台账、报表、数据支撑。		无	
	预期阶段目标	目标2：开展完善全县第一、三产业2021年度各月份重点项目固定资产投资台账、报表、数据支撑。		实际完成情况		目标2：有序开展完善全县第一、三产业2021年度各月份重点项目固定资产投资台账、报表、数据支撑。		无	
	预期阶段目标	目标3：完成完善全县第一、三产业2021年度各月份重点项目固定资产投资台账、报表、数据支撑。		实际完成情况		目标3：高质量完成完善全县第一、三产业2021年度各月份重点项目固定资产投资台账、报表、数据支撑。		无	

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	
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	有科学的调研与论证	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4分。如无，则根据实际完成情况得分。	
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	设置了总目标和阶段性目标，其中包含了预期效果的内容	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。	
				目标设置	6	合理性	2	/	/	2	绩效目标明确，具有相关性，并且做到各目标细化	依据相关基础信息和证据判断目标设置的合理性，即是否包含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。	
				目标设置	6	可衡量性	2	/	/	2	绩效目标达到量化，具有可衡量性	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	制定了相应的制度措施	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。	
				保障措施	2	计划安排合理性	1	/	/	1	制定了计划安排合理	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的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值	
						资金到位及时性	2	/	/	2	资金及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的，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/应及时到位的金额*指标分值	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	3	资金分配合理	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	资金支付为20万元
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6	资金核算与核算凭证规范有效	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未履行调整的，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、支付符合有关制度规定的得分，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分，未按规定设置账核算，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	项目实行合同管理制度，由各部门负责具体实施	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。	
		事项管理	8	管理情况	4	监督有效性	4	/	/	4	对项目实行监督管理	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。	
				预算控制	3	预算控制	3	≤20万元	≤20万元	3	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度相匹配的前提下，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	成本控制	2	项目实施的合理成本	在项目的成本(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。
						完成进度	25	项目具体实施内容	25	100%	100%	25	完善62家全县第一、三产业2021年度各月份重点项目固定资产投资台账、报表、数据支撑
效率性	25			完成质量	25	项目完成情况	25	100%	100%	25	高质量完成62家全县第一、三产业2021年度各月份重点项目固定资产投资台账、报表、数据支撑	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
				经济效益	25	达到预期目标	25	有效发展	有效发展	25	使我县固定资产投资长期有效发展	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
效益	30	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	100%	100%	5	服务对象具有高度的满意度	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：