

项目绩效自评信息指标评分表

基本情况	项目名称		代管公用区域AB栋宿舍及配套设施修缮工程经费				评价年度		2020		评价金额		764.40		
	联系邮箱		418605178@qq.com				联系人及电话		卢老师：18819991993						
	实施文件依据		市政府常务会议纪要（十二届101次（2019）32号）、关于惠州市东江高级中学代管共用区域学生宿舍修缮工程项目可行性研究报告的批复 惠市发改（2019）312号												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	包括学生宿舍 A、B 栋综合修缮及配套设施修缮、校园供电系统（含电房）修缮、学生宿舍 A、B 栋周边校道修缮（含路面铺设、拆除部分平房、绿化等）、学生宿舍 A、B栋设备购置等。												
		实际分配下达	市本级				764.40				分配至县区		0.00		
		资金下达文件及文号	关于惠州市东江高级中学代管共用区域学生宿舍修缮工程项目可行性研究报告的批复 惠市发改（2019）312号												
		资金分配方法或原则	因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>												
			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		
					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（%）
		764.4		202002-202012		1,047.16		136.99%		1,047.16		100.00%		0	
		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	2019-03-01		学生宿舍修缮工程项目检测勘察技术服务				事业支出-项目支出-财政支出				14.28	
			2	2020-05-01		学生宿舍修缮工程项目城市基础设施配套费				事业支出-项目支出-财政支出				1.93	
			3	2020-06-01		学生宿舍修缮工程项目工程造价预算编制服务				事业支出-项目支出-财政支出				3.32	
			4	2020-06-01		学生宿舍修缮工程项目施工图审查服务费				事业支出-项目支出-财政支出				1.95	
			5	2020-06-01		学生宿舍修缮工程项目工程设计服务费				事业支出-项目支出-财政支出				28.5	
			6	2020-07-01		学生宿舍修缮工程项目监理服务费				事业支出-项目支出-财政支出				4.16	
			7	2020-07-01		学生宿舍修缮工程项目可行性研究报告编制服务费				事业支出-项目支出-财政支出				1.9	
			8	2020-07-01		学生宿舍修缮工程项目工程预备料款				事业支出-项目支出-财政支出				137.43	
			9	2020-09-01		学生宿舍修缮工程项目招标代理服务				事业支出-项目支出-财政支出				5	
			10	2020-09-01		学生宿舍修缮工程项目工人工资（7、8月份）				事业支出-项目支出-财政支出				23.79	
			11	2020-09-01		学生宿舍修缮工程项目工程进度款（7、8月份）				事业支出-项目支出-财政支出				95.14	
			12	2020-10-01		学生宿舍修缮工程项目工人工资（9、10月份）				事业支出-项目支出-财政支出				35.24	
			13	2020-11-01		学生宿舍修缮工程项目工程进度款（9、10月份）				事业支出-项目支出-财政支出				140.97	
			14	2020-11-01		学生宿舍修缮工程项目工人工资（11月）				事业支出-项目支出-财政支出				55.76	
			15	2020-11-01		学生宿舍修缮工程项目工程进度款（11月）				事业支出-项目支出-财政支出				223.05	
			16	2020-12-01		学生宿舍修缮工程项目工人工资（12月）				事业支出-项目支出-财政支出				43.27	
	17		2020-12-01		学生宿舍修缮工程项目工程进度款（12月）				事业支出-项目支出-财政支出				173.08		
18	2020-12-01		学生宿舍修缮工程项目学生宿舍配套家具设备合同				事业支出-项目支出-财政支出				58.4				
绩效目标情况	预算总体目标	包括学生宿舍 A、B 栋综合修缮及配套设施修缮、校园供电系统（含电房）修缮、学生宿舍 A、B 栋周边校道修缮（含路面铺设、拆除部分平房、绿化等）、学生宿舍 A、B栋设备购置等。				是否如期实现预期总体目标		是							
	预期阶段性目标	学生宿舍 A、B 栋综合修缮及配套设施修缮、学生宿舍 A、B栋设备购置等。				实际完成情况		已完成							
指标评分															
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度		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（%）	预期值							
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	市发改局关于项目的可行性研究报告批复	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	项目可行性研究报告（修编稿）	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	项目可行性研究报告（修编稿）	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	项目可行性研究报告（修编稿）	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	项目可行性研究报告（修编稿）	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	项目可行性研究报告（修编稿）	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，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				
				资金分配	3	资金分配合理性	3		3	市发改局关于项目的可行性研究报告	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。				
						资金支付	6	资金支出率	6	支出率100%	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。				
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6		6	预算执行规范：事项支出合规；会计核算规范	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，越范围、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，视情节严重情况扣分，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。	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	内控制度	4	内控制度	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。	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。				
				申请报表	4	申请报表	4		4						