

项目绩效自评信息指标评分表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|--|
| 基本情况 | 项目名称 | | 校园配电设备设施维修项目 | | | | 评价年度 | | 2021 | | 评价金额 | | 347.63 | | | |
| | 联系邮箱 | | 418605178@qq.com | | | | 联系人及电话 | | 卢老师：18819991993 | | | | | | | |
| | 实施文件依据 | | 《惠州市人民政府办公室关于印发惠州市2021-2023 年市政府投资项目三年滚动计划的通知》（惠府办函〔2021〕27 号）、《关于核准惠州市东江高级中学校园配电设备设施维修项目招标方式的复函》（惠市发改社会函〔2021〕614号） | | | | | | | | | | | | | |
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 三年滚动项目400万元 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 实际分配下达 | 市本级 | | | | 347.63 | | | | 分配至县区 | | | | | |
| | | 资金下达文件及文号 | 《关于核准惠州市东江高级中学校园配电设备设施维修项目招标方式的复函》（惠市发改社会函〔2021〕614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（%） | |
| | | | 400 | 2021.12.20 | | 13.07 | | 3.27% | | 13.07 | | 100.00% | | 0 | | |
| | | | 400 | 2021.12.20 | | 52.27 | | 13.07% | | 52.27 | | 100.00% | | 0 | | |
| | | | 400 | 2021.10.27 | | 1.51 | | 0.38% | | 1.5 | | 99.34% | | 0.01 | | |
| | | | 400 | 2021.09.26 | | 160.09 | | 40.02% | | 160.09 | | 100.00% | | 0 | | |
| | | | 400 | 2021.09.26 | | 40.02 | | 10.01% | | 40.02 | | 100.00% | | 0 | | |
| | | | 400 | 2021.09.01 | | 1.35 | | 0.34% | | 1.35 | | 100.00% | | 0 | | |
| | | | 400 | 2021.08.23 | | 61.26 | | 15.32% | | 61.26 | | 100.00% | | 0 | | |
| | | | 400 | 2021.07.23 | | 2.8 | | 0.70% | | 2.8 | | 100.00% | | 0 | | |
| | | 400 | 2021.07.23 | | 15.26 | | 3.81% | | 15.26 | | 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 | 2021-12-20 | | 校园配电设备设施维修项目基建进度款 | | | | 财政拨款支出-项目支出 | | | | 13.07 | | |
| | 2 | | 2021-12-20 | | 校园配电设备设施维修项目基建进度款 | | | | 财政拨款支出-项目支出 | | | | 52.27 | | | |
| | 3 | | 2021-10-27 | | 校园配电设备设施维修项目可行性研究报告编制费 | | | | 财政拨款支出-项目支出 | | | | 1.5 | | | |
| | 4 | | 2021-09-26 | | 校园配电设备设施维修项目施工（基建款） | | | | 财政拨款支出-项目支出 | | | | 160.09 | | | |
| | 5 | | 2021-09-26 | | 校园配电设备设施维修项目施工（工人工资） | | | | 财政拨款支出-项目支出 | | | | 40.02 | | | |
| | 6 | | 2021-09-01 | | 校园配电设备设施维修项目监理服务费30% | | | | 财政拨款支出-项目支出 | | | | 1.35 | | | |
| | 7 | | 2021-08-23 | | 校园配电设备设施维修项目工程预付款（15%） | | | | 财政拨款支出-项目支出 | | | | 61.26 | | | |
| | 8 | | 2021-07-23 | | 配电设备设施维修项目编制费 | | | | 财政拨款支出-项目支出 | | | | 2.8 | | | |
| | 9 | 2021-07-23 | | 配电设备设施维修项目设计维护费 | | | | 财政拨款支出-项目支出 | | | | 15.26 | | | | |
| | 绩效目标情况 | 预算总体目标 | | | | | | 是否如期实现预期总体目标 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 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 | 是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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | |
| | | | | 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。 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | | | 6 | 请款审批、支付审批，请款与支付一致 | 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。 | | | | |
| | | | | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | | | 6 | 请款审批、支付审批 | 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。 | | | | |
| | | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | | | 4 | 内控制度 | 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 | 内控制度 | 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，视情况扣分。 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |