

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:		项目名称:		评价年度:		评价金额:		98		金额单位: 万元	
基本情况		联系人: 傅仕杰		联系电话:		评价金额:		98		金额单位: 万元	
实施文件依据		根据豫政办【2013】35号, 河南省人民政府批示(办公编号62534), 市财政局河财行【2016】32号, 市发改局市发改投资【2016】142号, 市经信局河经信函【2015】372号文件精神, 开展河网政法二期三四级电路租赁。									
资金安排情况	预算计划安排	98								存在的主要问题与改进措施简述	
	实际分配下达	市本级	98		转移支付至县(区)		0		问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.		
	分年度明细	年度	预算计划安排		实际安排额度		资金下达文件及文号				
		2019年	98		98		河财预【2019】2号				
XXXX年											
资金使用情况	实际支出金额	市本级	97.99		转移支付至县(区)		0		存在的主要问题与改进措施简述		
	实际明细支出	年度	市本级支出		市本级支出(其中: 部门预算支出)		转移支付市县支出		-		
		2019年	97.99		97.99		0		-		
		XXXX年							-		
绩效目标情况	预期总体目标	二级网变四级网, 实现政法网从中央-省-市-县-乡-镇互联互通, 减少设备采购成本, 降低通信成本				是否如期实现预期总体目标		是		存在的主要问题与改进措施简述	
	预期阶段性目标	目标1: 二级网变四级网		实际完成情况		目标1: 完成		-		问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.	
		目标2: 实现政法网从中央-省-市-县-乡-镇互联互通				目标2: 完成		-			
		目标3: 减少设备采购成本, 降低通信成本				目标3: 完成		-			

指标评分表												
一级指标		二级指标		评价指标		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(%)	名称	权重(%)			
投入	20	项目立项	12	目标设置	6	论证决策	4	论证充分性	4	4	严格按照政府采购程序进行项目论证。	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, 则根据实际情况核定分数。
						完整性	2	2	承建方提供设备采购、工程设计、设备安装、系统集成、联调测试和试运行等全套。	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	由省政法网办按照统一规划、统一标准的方式, 制定三四级网的组网架构, 各层级网络的带宽标准和设备性能标准等, 既要满足现状, 又要适应今后各部门信息化应用发展需求, 实现网络自上而下高度统一, 避免异构网络互联带来的技术困扰。	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	由省统一建网, 能够在14个地市平衡推进网络建设进度, 提高建设效率、缩短建设周期, 避免各地自建过程中出现的进度不统一, 技术力量不足等问题。	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	制定了项目建设工期、实施人员、施工安	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	按上级部署推进	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	98万全部到位	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	3	合理分配	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	6	支出率100%	主要依据“支付额/预算总额*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	6	支出规范性	6	严格遵照合同法、财政管理制度进行申请拨款。	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, 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。		
				事项管理	8	实施程序	4	4	程序规范性	4	“市场化运作”, 即由基础电信业务经营者(以下简称“电信运营商”)统一建设	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。
						管理情况	4	4	监管有效性	4	1、项目建设工期按用户需求书完成; 2、地市中标运营商进行服务考核评价; 3、项目租用期间按月对网络设备进行巡检	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。
				产出	30	经济性	5	预算控制	3	3	预算控制	3
成本控制	2	2	成本节约(成本指标)					2	按省统一部署落实	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(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。		
效益	30	效果性	25	完成质量	25	(数量指标)	25	(时效指标)	25	9	三四级网百分百接入我市各区/县区(含1、项目建设验收遵守项目时效性原则; 根据之前的运营情况、目前网络、系统政法三四级网的建设, 不仅有利于提升政法三四级网的建设有利于提高政府工作本项目暂不涉及。	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。
						(个性指标)		6		根据评价对象设置效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。		
						(个性指标)		6				
						(个性指标)		6				
可持续发展	7	完成政法内网的建设, 在程王后后循环项目租用期间运营商	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	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					
合计:										100		