

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：		河源市交通建设工程质量监督站				金额单位：万元					
基本情况	项目名称	造价监督检查专项费用		评价年度	2021		评价金额	5.2			
	联系人	魏国华		联系电话	0762-3376222		联系邮箱				
	实施文件依据	广东省公路工程造价管理办法（试行）粤交基函【2001】842号									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	造价监督检查专项费用5.2万元						存在的主要问题与改进措施简述		
		实际分配下达	市本级	5.2		转移支付至县（区）					
		年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号					
		分年度明细	2021	5.2		5.2					
	资金使用	实际支出金额	市本级	4		转移支付至县（区）		存在的主要问题与改进措施简述			
		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	-				
		2021	4	4			-				
							-				
							-				
绩效目标情况	预期总体目标	对全市范围内的公路、水运工程等进行监督管理，提高工程质量。				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：	产出指标（质量、成本、时效）		实际完成情况	目标1：	质量达到了预期目标，总投入无超预算计划，项目能够按期完成。				
		目标2：	效益指标（经济效益、社会效益、可持续影响）			目标2：	能够带来良好的社会效益和可持续性影响				
		目标3：	满意度指标			目标3：	满意				

指标评分表											
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	
一级指标	二级指标	三级指标		四级指标							
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	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。
				目标设置	6	完整性	2	-	-	2	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	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	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	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	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	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	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	-	-	5	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后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6	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	监督有效性	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。 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	预算控制	3		3	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。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2		2	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,项目实施的总成本(包括工程费、物资采购单价、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。
		效率性	25	完成进度	25	完成进度	25		10	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		完成质量			15	

效益	30	效果性	25	经济效益	25	经济效益	25		8	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。
				社会效益				7		
				生态效益						
				可持续发展		可持续影响			10	
		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*指标分值
合计：	99分									