

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：梅州市生态环境局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	资产清查专项审计		评价年度	2020		评价金额	20		
	联系人	甘宇生		联系电话	15014568995		联系邮箱			
	实施文件依据	《关于印发〈梅州市生态环境垂直管理制度改革实施方案〉的通知》（梅市机编发〔2020〕91号）								
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	20							存在的主要问题与改进措施简述
		实际分配下达	20							
		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		
			2020年	20	20					
		2021年								
	资金分配方法或原则	根据有关规定认真开展资产清查，做好账务清理和清查核实，确保账实相符，严防国有资产流失，确保生态环境垂直管理制度改革顺利推进。								
	资金使用情况	实际支出金额	20							存在的主要问题与改进措施简述
		实际明细支出	年度							
			2020年	6						
		2021年	14							
按方向划分		资金使用方向	安排年度	实际下达额度		实际支出金额		-	-	
		2020	20		20		-	-		
绩效目标情况	预期总体目标	对各县（市、区）环保局完成资产清查审计，为妥善处理生态环境垂直管理制度改革中资产负债问题提供依据。			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:			实际完成情况	目标1:				
		目标2:				目标2:				
		目标3:				目标3:				

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(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	4	局党组会议纪要	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	采购合同	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	采购合同	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	采购合同	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	采购合同	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	采购合同	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。
					资金支付	6	资金支出率	6	/	6	
管理	20	资金管理	12	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	
		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	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。
					预算控制	3	预算控制	3	/	3	
产出	30	经济性	5	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（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	(数量指标)	25	/	8	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	(质量指标)	/	9						
效益	30	效果性	25	社会效益	(个性指标)	25	/	15	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
					(个性指标)		/	10			
					(个性指标)		/	/			
					(个性指标)		/	/			
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	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:						