

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：梅州市财政局投资审核中心										金额单位：万元											
基本情况		项目名称		政府投资项目审核费		评价年度		2020		评价金额		795.24									
		联系人		刘泽迎		联系电话		2122966		联系邮箱		czsbzx@meizhou.gov.cn									
		实施文件依据 《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）、《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）、《关于印发梅州市财政局投资审核中心机构编制方案的通知》（梅市机编发〔2015〕5号）等																			
资金安排情况	预算计划		900		存在的主要问题与改进措施简述																
	实际分配下达		900																		
	分年度明细		2020年		900		实际安排额度		资金下达文件及文号		梅市财【2020】10号		问题： 1. 改进措施： 1. 2.								
	资金分配方法或原则		项目申报的主要条件：政府投资项目数量较多、资金规模庞大，财审中心自身审核能力不足，需要通过聘用专业审核人员和采购中介机构服务来加强审核能力。项目考虑的因素：该年政府投资项目工程预算结算实际审核数量与资金规模、保障审核工作的其它工作需要。										1. 2.								
	实际支出金额		795.24		存在的主要问题与改进措施简述																
	实际明细支出		2020年		795.24								问题： 1. 改进措施： 1. 2.								
	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												
			中介机构服务费		2020年		560		464.6		-										
			聘用人员工资福利		2020年		240		236.92		-										
			日常办公和设备购置支出		2020年		50		45.88		-										
		采购装修修缮服务		2020年		50		47.84		-											
预期总体目标		经审核的政府投资建设项目建设项目预算安排经济合理，经审核的政府投资建设项目建设项目支出合规；通过审核工作提高政府投资效益，保障政府投资建设项目建设资金的安全。				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：经审核的政府投资建设项目建设项目预算、结算达到300项		目标2：经审核的政府投资建设项目建设项目预算、结算金额达到30亿元		目标3：审核政府投资建设项目建设项目预算、结算金额的核减率		目标4：通过审核政府投资建设项目建设项目预算、结算节约财政资金达到3亿元		实际完成情况		目标1：经审核的政府投资建设项目建设项目预算、结算共365项		目标2：经审核的政府投资建设项目建设项目预算、结算金额共39.39亿元		目标3：审核政府投资建设项目建设项目预算、结算金额的核减率为12.45%		目标4：通过审核政府投资建设项目建设项目预算、结算节约财政资金共4.91亿元		问题： 1. 改进措施： 1. 2.	

指标评分表										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		评价年度		评价年度		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(%)		预期值		实现值		自评分数		评分依据、未达标原因分析		评分标准			
决策	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		完整性		2		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		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		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		制度完整性		1		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		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		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					
		资金分配		资金到位及时性		2		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					
				资金分配合理性		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。					
管理	20	资金管理		12		资金支付		6		6		5.31		支付额795.24万元，预算额度900万元		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等客观因素适当调整最后得分。			
		支出规范性		支出规范性		6		支出规范性		6		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，未按规定设置账核算，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		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。			
		事项管理		管理情况		4		监管有效性		4		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		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。					
产出	30	成本节约		2		成本节约（成本指标）		2		2		2		对中介机构的付费标准主要参照粤价函〔2011〕742号文，其中调低了结算审核的效益收费标准，成本控制较为合理。		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。			
		完成质量		25		完成质量		25		25		25		25		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。			
		完成进度		25		完成进度		25		25		25		25		经审核的政府投资建设项目建设项目预算、结算共365项，金额共39.39亿元			
效益	30	经济效益		25		（个性指标）		25		25		25		通过审核政府投资建设项目建设项目预算、结算节约财政资金共4.91亿元		通过审核政府投资建设项目建设项目预算、结算节约财政资金共4.91亿元			
		社会效益		25		（个性指标）		25		25		25		25		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。			
		生态效益		25		（个性指标）		25		25		25		25		根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
		可持续发展		25		（个性指标）		25		25		25		25		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		100%		100%		5		表示满意的对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	
合计：										99.31									