

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	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号						问题： 1. 改进措施： 1. 2.				
	2020年	900	900		梅市财【2020】10号											
	XXXX年															
	XXXX年															
	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。														
	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	年度														
	2020年	795.24														
XXXX年																
资金使用情况	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							问题： 1. 项目资金支付额795.24万元，预算额度900万元，资金支出率=支付额/预算额度*100%=88.36%。 改进措施： 1. 进一步挖掘自审潜力，提高自审完成工作量，减少项目资金预算及实际支出。并加强对年度评审项目工程量的研判分析，提高预估年度评审项目工程量的准确性，进而提高预算编制的准确性。				
	中介机构服务费	2020年	2020年	560	464.6	-										
	聘用人员工资福利	2020年	2020年	240	236.92	-										
	日常办公和设备购置支出	2020年	2020年	50	45.88	-										
	采购装修修缮服务	2020年	2020年	50	47.84	-										
绩效目标情况	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	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		问题： 1. 改进措施： 1. 2.									
		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			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、结算节约财政资金建设资金达到3亿元	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															
指标评分表												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		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	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。	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。				
				完整性	2			2								
				合理性	2			2								
				可衡量性	2			2								
	资金落实	8	资金到位	5	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。	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。			
					计划安排合理性	1			1							
					资金到位率	3	资金到位率	3			3					
					资金到位及时性	2	资金到位及时性	2			2					
资金管理	12	支出规范性	6	资金分配	3	资金分配合理性	3			3	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。	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因数适当调整最后得分。				
				资金支付	6	资金支出率	6			5.31						
				支出规范性	6	支出规范性	6			6						
				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	监管有效性	4			4	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。	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						
经济性	5	成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	成本节约（成本指标）	2			2	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。	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。				
				完成进度	25	完成进度	25			25						
				完成质量	25	完成质量	25			25						
				效率性	25	效率性	25			25						
效益	30	效果性	25	经济效益	25	通过审核政府投资建设项目建设项目预算、结算共365项，金额共300项，金额共30亿元	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。	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。				
				社会效益	25	通过审核政府投资建设项目建设项目预算、结算共365项，金额共300项，金额共30亿元	25			25						
				生态效益	25	通过审核政府投资建设项目建设项目预算、结算共365项，金额共300项，金额共30亿元	25			25						
				可持续发展	25	通过审核政府投资建设项目建设项目预算、结算共365项，金额共300项，金额共30亿元	25			25						
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						