

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	2019		评价金额	752.65		
	联系人	刘泽迎			联系电话	2122966		联系邮箱	mzshzx@163.com		
	实施文件依据	财建[2009]648号、粤财基[2000]18号、梅市财基字[2001]19号、梅市财办字[2011]13号等			所属“财政事权”名称	政府投资项目审核费					
资金安排情况	预算计划安排	1300（注：按照中央、省的要求，压减支出547.35万元）							存在的主要问题与改进措施简述		
	实际分配下达	752.65							问题： 评审费用预估不够准确，主要原因在于项目评审的“委托制”导致财审中心无法准确估计年度评审任务。同时，2019年EPC、PPP类的大型工程项目及特大型工程增加较多，此类项目情况复杂、涉及工程造价体量大、实施过程中积累矛盾较多等因素，导致评审定案周期一般较长，甚至成为跨年项目，因此造成对评审费用预估的不确定影响因素增加。 改进措施： 1.加强对年度评审项目工程量的了解，通过往年评审项目工程量提高预估年度评审项目工程量的准确性。 2.加快建立滚动预算机制。		
	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	1300	752.65		梅市财预[2019]16号						
资金分配方法或原则	项目资金的支付，一是遵循每一项支出先有预算后有支出的原则；二是实际支付严格遵守审批程序，涉及到政府采购等程序的，按相应程序履行完毕后再正式执行。例如中介协审服务费的支付，首先严格按照政府采购程序通过公开招标的方式采购协审中介，再根据采购合同约定计算中介协审项目的审核费，然后报中心领导审批后由中介机构确认审核费计算结果，最后报局分管领导审批同意后支付。										
资金使用情况	实际支出金额	752.65							存在的主要问题与改进措施简述		
	按年度划分	年度	实际明细支出								
	2019	752.65									
	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						
聘用人员工资福利支出	2019	229.06	229.06	-							
中介协审服务费	2019	452.65	452.65	-							
日常办公支出	2019	70.94	70.94	-							
绩效目标情况	预期总体目标	通过对送审的财政投资项目进行审核、复核、三级复核、稽核等反复核对、层层把关，大幅度地挤出项目送审金额中的水分，精打细算，对财政投资项目的工程预算、结算进行审查，节约财政资金，确保建设项目和财政资金的安全高效运行。			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：完成工程预、结算评审总金额30亿元			实际完成情况	目标1：实际完成工程预、结算评审总金额35.26亿元					
		目标2：工程预、结算评审审核减率12%				目标2：工程预、结算评审实际核减率为13.24%					

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实际值	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(%)					
投入	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		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		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
			资金到位及时性	2		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
资金落实	8	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		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履行调整的，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。	
过程	资金管理	12	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、验收等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。
	事项管理	8	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。
产出	经济性	5	完成进度	25	(数量指标)	25		23		部分评审项目由于财审中心评审能力不足、评审项目相关单位配合不够等种种因素未能及时定案。
			(时效指标)							
	完成质量	(质量指标)								
	社会效益	(个性指标)								
效益	效果性	25	社会效益	25	(个性指标)	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		(个性指标)					
			可持续发展		(个性指标)					
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:								98		