

项目绩效自评信息指标评分表

基本情况	项目名称		澄观楼维修项目				评价年度		2021		评价金额		100.00			
	联系邮箱		hzjyj2391290@huizhou.gov.cn				联系人及电话		张建河 13516681803							
	实施文件依据		惠州市人民政府办公室关于印发惠州市2021-2023 年市级政府投资项目三年滚动计划的通知（惠府办函〔2021〕27号）													
资金情况	资金安排情况	预算计划安排		根据市政府工作安排与要求，需将澄观楼进行维修、装饰成为惠州西湖科学讲坛，计划办成2个报告厅，为市民提供一个科学文化教育基地。该楼原主要用途是餐饮服务，内部墙体与线路已破旧，不能满足使用需求。澄观楼建筑面积1167.3㎡，现装饰成为大学堂需进行结构功能调整，经测算，造价约600万元。（其中维修、装饰费350万元，设施设备购置费250万元）。项目于2020年启动，2021年资金预算100万元主要用于项目部分工程款、设备款、监理费、设计费等尾款的支付。												
		实际分配下达		市本级		100.00		分配至县区								
		资金下达文件及文号		惠州市人民政府办公室关于印发惠州市2021-2023 年市级政府投资项目三年滚动计划的通知（惠府办函〔2021〕27号）												
		资金分配方法或原则		因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>												
	资金使用情况	资金到位、使用情况	预算安排金额（万元）		实际到位				实际支出				结余结转金额=到位金额-支出金额			
					到位时间（多个到位时间填写时间段）		2021-5-11		100		100.00%				95.84	
			100												4.16	
		实际支出明细	序号	支出时间		支出内容				会计算科目				支出金额（万元）		
			1	2021-04-25		窗帘款				[31006] 大型修缮				0.16		
			2	2021-04-29		设备购置费				[31003] 专用设备购置				11.1		
			3	2021-04-29		维修维护费				[31006] 大型修缮				2.67		
			4	2021-07-06		信息工程监理费				[31003] 专用设备购置				3		
			5	2021-07-27		澄观楼维修项目				[31003] 专用设备购置				6.37		
			6	2021-09-07		澄观楼维修项目（音视频）				[31003] 专用设备购置				49.16		
			7	2021-09-18		澄观楼维修项目经费				[31006] 大型修缮				0.93		
			8	2021-10-19		家具购置款				[31003] 专用设备购置				5.09		
			9	2021-12-23		澄观楼维修项目				[31006] 大型修缮				3.81		
10	2021-12-23		澄观楼维修项目				[31006] 大型修缮				13.55					
绩效目标情况	预算总体目标		造价约600万元，（其中维修、装饰费350万元，设施设备费250万元）。项目于2020年启动，2021年资金预算100万元主要用于				是否如期实现预期总体目标				是					
	预期阶段性目标		2021年资金预算100万元主要用于项目部分工程款、设备款、监								完成2021年部分工程款、设备款、监理费、设计费等尾款的支付。					
指标评分																
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值								
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	评价年度预期值				评分依据、未达标原因分析	评分标准			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	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、且有文字材料的得分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			依据相关基础信息和证据判断目标设置的具有相关性，
				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	计划安排合理。	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	各类来源的资金足额到位。	1. 各类来源的资金足额到位，得3分；					
						资金到位及时性	2			各类来源的资金及时到位。	2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际及时到位的金额/应到位金额*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。	1. 各类来源的资金及时到位，得2分；					
												2. 各类来源的资金未及到位的，按实际及时到位的金额/应到位的金额*指标分值				
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		5	建设工程项目报建手续复杂，施工时间较长，为不影响						
				支出规范性	6	支出规范性	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，越范围、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。						
		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	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。				
				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			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。				
产出	30	效率性	25	完成进度	25	完成当年申报项目验收完成合格率	25	完成率100%	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			合格率100%	15								
		效果性	25	经济效益	25	综合有效使用为市民提供一个科学文化教	25		0	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						10										
效益	30									根据评价对象设置指标名称和分数权重。						