

2019年古城街道纳溪社区旧城小组地质灾害应急工程项目绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	数据来源	得分	扣分原因	备注
投入 (15分)	项目立项 (9分)	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目的政策设立有充分的依据得2分，否则为0分； ②项目具备设计方案（实施方案）得2分，否则为0分。 ③项目设计方案（实施方案）经主管部门审批得2分，否则为0分。	国家、省委省政府、市委市政府、县委县政府、部门行业相关文件，设计方案（实施方案）等	4	项目设计方案（实施方案）未见主管部门审批资料	
		项目目标合理性	3	项目所设定的目标是否符合各级党委、政府确定的工作目标，用以反映和考核项目目标与项目实施的相符情况。	①项目目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得1分； ②项目目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得1分； ③项目为维护人民群众的生命财产安全所必需，得1分。	上级下达文件，预算申报资料，会议纪要，实施方案等	3		
	资金落实 (6分)	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）	①资金到位率=100%时，得3分； ②资金到位率<100%时，得0分。	资金下达文件、财政拨款凭据等。	3		
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定及时性时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	资金到达财政所后，本年度内下达给项目实施单位得3分；超过本年度，得0分。	资金下达文件、财政拨款凭据。	3		
项目管理 (7分)	项目管理制度健全性	3	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①建立健全制度，得1.5分； ②管理制度是合法、合规、完整，得1.5分；	管理制度文件	0	未见具体的项目管理制度文件		
	制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守招投标相关规定、相关法律法规和业务管理规定得1分，否则为0分； ②项目法人责任制完备得1分，否则为0分； ③选择具备相应资质的工程设计、监理、施工等单位，并按照规范签订合同得2分。只签订其中两项合同得	项目法人或工作领导小组批复文件，招投标文件，监理、施工合同	1	未见明确项目法人制相关资料；未见项目设计、监理合同		

2019年古城街道纳溪社区旧城小组地质灾害应急工程项目绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	数据来源	得分	扣分原因	备注
过程 (20分)	财务管理 (7分)	财务管理制度健全性	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法及其他相关财务制度； ②项目资金管理办法及其他相关财务制度是否符合相关财务会计制度的规定。	①已制定或具有相应的项目资金管理办法及其他相关财务制度得1分，否则为0分； ②项目资金管理办法及其他相关财务制度符合相关财务会计制度的规定得1分，否则为0分。	财务管理制度文件	2		
		资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。	资金拨付凭证，原始凭证等财务资料。	3		
		会计核算规范性	2	项目实施单位的项目资金会计核算是否符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定； ②项目资金是否建立专账管理； ③记账、报账是否符合会计基础工作规范，是否存在虚列支出等情况。	①会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定得1分，否则为0分； ②项目建立专账核算得0.5分，否则为0分； ③记账、报账符合会计基础工作规范，得0.5分，否则为0分。	资金拨付凭证，原始凭证等财务资料。	2		
	绩效管理 (6分)	绩效管理制度健全性	2	部门绩效管理制度是否健全，用以反映和考核部门绩效管理建设情况。	①建立健全制度，得1分； ②管理制度合法、合理、操作性强，得1分；	《新平彝族傣族自治县财政局关于编制2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划的通知》、预算	0	未见部门绩效管理制度	
		预算绩效管理工作开展情况	4	部门是否开展预算绩效管理工作，用以反映部门预算绩效管理工作开展情况。	①申报项目时编制项目绩效目标，得1.5分； ②申报的绩效目标量化、可考核，得2.5分；	《新平彝族傣族自治县财政局关于编制2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划的通知》、预算申报资料	1.5	绩效目标未量化；绩效指标名称设置混乱，指标值设置不合理，不可考核	
产出数量	资金使用率		7	项目实际到位资金的使用数与实际到位资金数的比率，用以反映和考核项目资金实际使用或支出完成情况。 资金使用率=（实际到位资金的使用数/实际到位资金数）×100%。 实际到位资金的使用数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际使用或支出的到位资金。 实际到位资金数：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	得分=资金使用率×7分	资金下达文件、支付凭证等。	7		

2019年古城街道纳溪社区旧城小组地质灾害应急工程项目绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	数据来源	得分	扣分原因	备注
产出 (35分)	(19分)	团结大沟清淤长度	4	是否按计划、标准完成团结大沟清理，用以反映和考核旧城小组地质灾害的建设完成情况。	得分=实际完成数量占计划数量的比例×4分	实施方案、结算审核资料、竣工验收报告书	4		
		临时安置点场地硬化面积	4	是否按计划、标准完成场地平整，用以反映和考核旧城小组地质灾害的建设完成情况。	得分=实际完成数量占计划数量的比例×4分	实施方案、结算审核资料、竣工验收报告书	4		
		18套活动板房建设面积	4	是否按计划、标准完成活动板房建设，用以反映和考核旧城小组地质灾害的建设完成情况。	得分=实际完成数量占计划数量的比例×5分	实施方案、结算审核资料、竣工验收报告书	4		
	产出时效 (5分)	项目完成时间	5	项目实施后，各项工作是否按计划时间完成，用以反映和考核项目完成的及时情况。	在合同约定时间内完成得5分，否则，不得分	实施方案、施工合同、竣工验收报告书	5		
	产出质量 (6分)	项目验收合格率	6	完工项目是否及时组织验收，且质量验收合格，反映项目质量控制情况。	质量验收合格得6分；否则，不得分。	竣工验收报告书	6		
	产出成本 (5分)	场地硬化成本控制	2.5	项目投资是否控制在预算的计划金额内，反映项目成本控制情况	场地硬化成本控制在概算批复内得2.5分；否则，不得分。	实施方案、工程概算表、结算审核资料	2.5		
		活动板房建设成本控制	2.5	项目投资是否控制在预算的计划金额内，反映项目成本控制情况	活动板房建设成本控制在概算批复内得2.5分；否则，不得分。	实施方案、工程概算表、结算审核资料	2.5		
	社会效益 (8分)	项目受益人口数	8	通过地质灾害应急工程项目的实施，解决隐患点群众人身安全情况，用以反映和考核项目社会效益目标的实现程度	①明确项目收益人数得4分 ②得分=问卷调查对应得分比值×4分	实施方案、座谈、现场踏勘	8		
	生态效益 指标 (5分)	对当地生态环境影响	5	通过安置点建设，对当地生态建设的影响，用以反映和考核项目生态效益目标的实现程度。	得分=现场调查资料对应得分比值×5分	现场踏勘、座谈	0	未见降低地质灾害发生相关资料	
	可持续影响	活动板房设计使用年限	5	活动板房设计使用年限	①设计使用年限明确得2.5分 ②得分=问卷调查对应得分比值×2.5	根据设计方案使用年限	5		
效益 (30分)	服务对象 满意度 (12分)	受益群众满意度	12	受益群众满意程度	12分（≥90分），10分（≥80分，<90分），9分（≥70分，<80分），6分（≥60分，<70分），60分以下得0分	问卷调查	12		
	合计		100				82.5		