

建兴乡盘龙村洋坪小组人居环境整治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 | 4 | 项目的申报、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1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1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）、会议纪要、预算申报及批复资料等 | 3 | 项目实施方案未经主管部门审批 | |
| | | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目绩效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0.5分； ②项目绩效目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得1分； ③项目为促进事业发展所必需，得1分； ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分。 | 部门行业相关文件，会议纪要，预算申报资料，实施方案等 | 1.5 | 年初申报县本级预算项目库绩效目标编制差、不合理、不可考核 | |
| | | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。 | ①将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分； ②通过清晰、可衡量的绩效指标值予以体现，得0.5分； ③与项目年度计划数或任务相对应，得0.5分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分。 | 部门行业相关文件，会议纪要，预算申报资料，实施方案等。 | 0.5 | 年初申报县本级预算项目库绩效目标编制未细化、不可衡量、绩效目标与项目投资不匹配 | |
| 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。 | | 资金到达乡财政后，年度内拨付给项目实施单位得3分；超过年度拨付，得0分。 | 资金下达文件、财政拨款凭据。 | 3 | | |

建兴乡盘龙村洋坪小组人居环境整治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) | 项目管理 (7分) | 项目管理制度健全性 | 2 | 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分； ②管理制度是合法、合规、完整，得1分； | 管理制度文件 | 2 | | |
| | | 制度执行有效性 | 3 | 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1分。只签订其中两项合同得0.5 | 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 | 2 | 本项目无监理，实施方案未聘请有资质的单位编制 | |
| | | 监督检查 | 2 | 县、乡对项目资金使用、项目建设等情况进行监督检查，用以反映各级主管部门对资金、项目建设的监管情况。 | ①县级部门开展监督检查，得1分； ②乡级开展监督检查，得1分； | 检查通知、检查报告、会议纪要、简讯 | 0 | 无监督检查的相关资料 | |
| | 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、虚列支出等情况。 | 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0.5分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得0.5分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。 | 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 | | |

建兴乡盘龙村洋坪小组人居环境整治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 |
|----------|-----------|---------------------------------|------|--|--|---|-----|-------------------------------|----|
| 绩效管理(6分) | 绩效管理制度健全性 | 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。 | 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； | 《新平县财政局关于编制2018年部门预算和2018—2020年中期财政规划的通知》（新财发〔2017〕171号）、预算申报资料 | 0 | 对申报县本级预算项目库中，绩效目标编制合理性及可操作性太差 | |
| | | | | | | | | | |
| 产出(35分) | 产出数量(20分) | 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 | 资金使用率=100% | |
| | | | | | | | | | |
| | | 太阳能路灯 | 3 | 项目实际完成数量与计划数量的相比，用以反映和考核项目完成情况。完成率=（实际完成量/计划量）×100%。 | 评价要点： ①完成率≥100% 的得3分； ②完成率≥90%、<100% 的得2.5分； ③完成率<90% 的为0分。 | 实施方案、竣工结算、审核报告 | 3 | 完成率=100% | |
| | | | | | | | | | |
| | | 人居环境挡墙建设 | 3 | 项目实际完成数量与计划数量的相比，用以反映和考核项目完成情况。完成率=（实际完成量/计划量）×100%。 | 评价要点： ①完成率≥100% 的得3分； ②完成率≥90%、<100% 的得2.5分； ③完成率<90% 的为0分。 | 实施方案、竣工结算、审核报告 | 2.5 | 完成率=99.64 | |
| | | 道路硬化 | 3 | 项目实际完成数量与计划数量的相比，用以反映和考核项目完成情况。完成率=（实际完成量/计划量）×100%。 | 评价要点： ①完成率≥100% 的得3分； ②完成率≥90%、<100% 的得2.5分； ③完成率<90% 的为0分。 | 实施方案、竣工结算、审核报告 | 2.5 | 完成率=90.84% | |
| | 产出时效(5分) | 公益房建设 | 4 | 项目实际完成数量与计划数量的相比，用以反映和考核项目完成情况。完成率=（实际完成量/计划量）×100%。 | 评价要点： ①完成率≥100% 的得4分； ②完成率≥90%、<100% 的得3分； ③完成率<90% 的为0分。 | 实施方案、竣工结算、审核报告 | 3 | 完成率=97.57% | |
| | 产出时效(5分) | 项目完成及时率 | 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。 | 得分=及时完成项目数/应及时完成项目数×5分 | 施工合同、竣工报告、项目进度报表、单元及分部工程质量评定资料 | 5 | | |

建兴乡盘龙村洋坪小组人居环境整治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 |
|---------|--------------|-----------------|------|--|--|-----------------------|------|---------------------|----------|
| | 产出质量(5分) | 质量验收合格 | 5 | 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。 | 项目验收质量合格得5分，否则不得分。 | 竣工验收表 | 5 | | |
| | 产出成本(5分) | 成本控制 | 5 | 项目投资是否控制在批复的计划金额内，反映项目成本控制情况 | 项目投资在概算批复内得5分；否则不得分。 | 实施方案 | 5 | | |
| 效果(30分) | 社会效益(10分) | 改善群众生产、生活条件 | 5 | 通过人居环境整治项目的实施，全面改善洋坪小组群众生产、生活条件，用以反映和考核项目社会效益目标的实现程度。 | 群众生产、生活条件明显改善的5分，否则为0分 | 实施方案、工作报告、现场调查 | 5 | | |
| | | 受益人口 | 5 | 通过人居环境整治项目的实施，全面改善洋坪小组群众生产、生活条件，用以反映和考核项目社会效益目标的实现程度。完成率=实际受益人口/规划受益人口×100%。 | 得分=完成率×5 | 实施方案、工作报告、现场调查 | 5 | 完成率=100% | |
| | 生态效益(5分) | 改善人居环境 | 5 | 通过人居环境整治项目的实施，改善洋坪小组村内脏、乱、差的问题，村容村貌明显提升，用以反映和考核项目生态效益目标的实现程度 | 村容村貌明显提升的5分，否则为0分 | 现场调查 | 5 | | |
| | 可持续影响(5分) | 项目对群众生产生活持续影响情况 | 5 | 项目实施后，对群众生产生活持续影响情况 | ①项目实施后，办理项目管理、使用权移交得2.5分，否则不得分。 ②项目制定管护措施得2.5分，否则不得分。 | 实施方案，竣工验收表，资产移交书，管护措施 | 0 | 项目管理、使用权未移交，未制定管护措施 | |
| | 服务对象满意度(10分) | 受益群众满意度 | 10 | 受益群众满意程度 | 根据问卷调查表评分 | 问卷调查 | 10 | | 20份调查问卷。 |
| 合计 | | 100 | | | | | 81.5 | | |