

项目绩效自评信息指标评分表

基本情况		项目名称	编辑出版《独一无二的惠东》经费		评价年度	2022		评价金额	15万			
		联系邮箱	gdhdw1@huidong.gov.cn		联系人及电话							
		实施文件依据	关于支持解决编辑出版《独一无二的惠东（书画版）》书刊经费的请示的批复（惠东府办文处〔2022〕467）									
资金安排情况	预算计划安排	15万										
	实际分配下达	县本级	15万					分配至街镇	0万元			
	资金下达文件及文号	关于支持解决编辑出版《独一无二的惠东（书画版）》书刊经费的请示的批复（惠东府办文处〔2022〕467）										
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		
		15	2022年10月	15	100.00%	15	100.00%	0				
	实际支出明细	序号	支出时间	支出内容			会计核算科目		支出金额（万元）			
1		2022年11月9日	活动组织费用首付款			财务会计科目：5001 业务活动费用 预算会计科目：72010201 事业支出/项目支出/财政拨款支出		5				
2	2022年12月22日	编辑出版前期费用			财务会计科目：5001 业务活动费用 预算会计科目：72010201 事业支出/项目支出/财政拨款支出		10					
绩效目标情况	预算总体目标	初步完成项目前期组织工作，逐步开展资料搜集、整理、采写、拍摄工作。					是否如期实现预期总体目标	是				
	预期阶段性目标	初步完成项目前期组织工作，逐步开展资料搜集、整理、采写、拍摄工作。					实际完成情况	稳步开展组织协调和资料搜集等工作				
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	评价年度实现值	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(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	2		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			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		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		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		1. 各类来源的资金足额到位，得3分； 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
						资金到位及时性	2			2		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时到位的，按实际及时到位的金额/应到位的金额*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。		
过程	20	资金管理	12	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最后得分。
				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	/	/	2		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。

