

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位:万元

填报单位名称:汕头市潮阳区图书馆	图书借阅系统及网络购书系统	评价年度	2022	评价金额	20
项目负责人: 梁雁人	杨永新	联系电话	13829512883	服务邮箱	
基本要素: 采购文件依据	预算计划	实际分配	20	上级转移支付(中央、省、市、县、市、区)	上级支出
实际支出	2022年	实际安排额度	20	资金下达文件及文号	汕潮阳图办发(2021)283号

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度	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(%)																																																
资金投入	20	12	项目立项	6	目标设置	4	合理性	2	无	具有前期可行性研究报告或项目可行性研究报告,且经集体会议讨论,并由相关专家意见,且有文字材料支撑的。如无,则根据实际得分。																																																		
											2	完整性	2	无	依据相关基础信息佐证判断目标设置的完整性,即是否包含目标和阶段性目标,是否有明确的支持,是否有可衡量的产出和效果指标,据此核定分数。																																													
																1	可衡量性	2	无	依据相关基础信息佐证判断目标设置的可衡量性,即是否包含与资金或项目属性特点、支出内容相关、体现关键要素,同时包含客观指标,据此核定分数。																																								
																					1	制度完整性	1	无	依据相关工作进度计划等关键要素佐证判断,并据此核定分数。																																			
																										3	资金到位率	2	无	1.各来源渠道的资金是否足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*100%核定分数。																														
																															3	资金到位及时性	2	无	2.各来源渠道的资金是否及时到位的,按实际到位金额/应到位金额*100%核定分数。																									
																																				3	资金分配合理性	3	无	主要依据“支出额/预算总额*100%”核定分数,计算核定分数,依据相关信息佐证判断资金分配是否合理,是否有主要经费资金的绩效目标。																				
																																									6	资金支付	6	无	1.预算执行规范得分,按逐笔项目预算批复手续或未经批复调整,且按事项完成或支付资金的附号,否则得0分;2.事项支出符合规定,且超范围、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变更的,按严重程度扣分,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分,未按制度设置核算,或会计核算不符合规定,或其他核算不规范的,按具体情况扣分。															
																																														4	实施程序	4	无	1.项目或方案按既定程序实施,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、验收等各环节均严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。										
																																																			4	监督管理有效性	4	无	1.资金使用单位或项目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佐证判断并核定分数。					
																																																								3	预算控制	3	无	2.具体根据所提供的信息佐证判断,如各业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效检查、监控、督促整改的,得2分,否则,酌情扣分。
2	支出规范性	6	无	1.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,否则酌情扣分。																																																								
					2	成本节约(成本指标)	2	无	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格相比,属于合理的成本(包括工程建造价、物资采购单价、人员经费等),属于成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。																																																			
										2	完成进度	25	无	根据评价对象设置指标名称和权重,包括完成事项完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)等情况等。																																														
															25	完成质量	25	无	根据评价对象设置指标名称和权重,包括完成事项完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)等情况等。																																									
																				25	社会效益	25	无	根据评价对象设置指标名称和权重,包括完成事项完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)等情况等。																																				
																									25	生态效益	25	无	根据评价对象设置指标名称和权重,包括完成事项完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)等情况等。																															
																														25	可持续发展	25	无	根据评价对象设置指标名称和权重,包括完成事项完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)等情况等。																										
																																			5	服务对象满意度	5	无	根据评价对象设置指标名称和权重,包括完成事项完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)等情况等。																					
																																								5	满意度	5	无	根据评价对象设置指标名称和权重,包括完成事项完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)等情况等。																

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度	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(%)																																															
过程	20	8	资金管理	4	实施程序	4	无	无	1.项目或方案按既定程序实施,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、验收等各环节均严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。																																																		
										4	监督管理有效性	4	无	1.资金使用单位或项目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佐证判断并核定分数。																																													
															3	预算控制	3	无	2.具体根据所提供的信息佐证判断,如各业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效检查、监控、督促整改的,得2分,否则,酌情扣分。																																								
																				3	成本控制	3	无	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,否则酌情扣分。																																			
																									6	支出规范性	6	无	1.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,否则酌情扣分。																														
																														2	成本节约(成本指标)	2	无	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格相比,属于合理的成本(包括工程建造价、物资采购单价、人员经费等),属于成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。																									
																																			25	完成进度	25	无	根据评价对象设置指标名称和权重,包括完成事项完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)等情况等。																				
																																								25	完成质量	25	无	根据评价对象设置指标名称和权重,包括完成事项完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)等情况等。															
																																													25	社会效益	25	无	根据评价对象设置指标名称和权重,包括完成事项完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)等情况等。										
																																																		25	生态效益	25	无	根据评价对象设置指标名称和权重,包括完成事项完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)等情况等。					
																																																							25	可持续发展	25	无	根据评价对象设置指标名称和权重,包括完成事项完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)等情况等。
5	满意度	5	无	根据评价对象设置指标名称和权重,包括完成事项完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)等情况等。																																																							

合计: