

# 东莞市财政支出项目绩效自评得分表

填报单位：东莞实业投资控股集团有限公司

一级指标		二级指标		指标说明	评分标准	三级指标					
名称	权重	名称	权重			指标名称	分值	年度计划指标值(A)	全年实际值(B)	自评得分	佐证材料
预算管理情况	40.00	预算科学性	5.00	评价项目年初预算编制的科学合理情况。	1. 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责（1分）； 2. 项目是否已经过必要的前期论证和集体决策，是否与其他项目重复（2分）； 3. 成本控制是否合理，评价项目预算额度测算依据的充分性，投入产出匹配性（2分）。 如不符合要求，视情况扣分。			1881947.38	1739528.99	5.00	市国有建设单位会计报表。
		绩效目标合理性	5.00	评价项目绩效目标设置的质量情况。	1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 如不符合要求，视情况扣分。			完成场馆内部工程合同、监理合同结算，完成外部施工合同两年质保金付款。	完成场馆内部工程合同、监理合同结算，完成外部施工合同两年质保金付款。	0.00	结算审定表，外部工程两年质保金请款，发票。
		资金管理	15.00	评价项目预算年度执行情况。	1. 预算执行率（10分）。主要依据“实际支出金额/实际下达预算数*分值权重”计算核定得分。 2. 预算调整率（5分）。因上级或政府工作任务调整导致资金无法使用或项目终止的，单位一个月内主动向财政提出资金收回的，本指标不扣分；非政策调整等客观原因，预算调整率绝对值大于等于50%的，扣5分；40%≤绝对值<50%，扣4分；30%≤绝对值<40%，扣3分；20%≤绝对值<30%，扣2分；10%≤绝对值<20%，扣1分；绝对值少于10%的，扣0分。			1881947.38, 100%	1739528.99, 92.43%	15.00	市国有建设单位会计报表。
		监管有效性	10.00	评价实施项目的检查、监控、督促等管理等情况。	1. 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2. 项目未按规定进行预决算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开； 3. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规，采购资金未按照合同约定的进度及时支付； 4. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 5. 审计、财政监督检查发现问题，整改落实不到位、不及时； 6. 资金拨付未按规定程序审批，手续不完善； 7. 项目支出不符合预算批复或合同规定的用途； 8. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 存在上述问题之一，每项扣3分，扣完为止。			100%	100%	10.00	
		自评管理	5.00	评价项目自评信息的填报情况以及佐证材料提交情况。	1. 自评信息及资料报送不及时； 2. 自评信息填报不完整、不详细、不规范； 3. 自评佐证资料不充分、不齐全，未能有效佐证各指标得分情况。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。			及时。	及时。	5.00	

产出	30.00	任务完成率 (程度)	15.00	反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价要点：分析实际产出数和计划产出数的对比情况。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	1、若为定性指标，则根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。下同。			结算金额/概算 批复金额 $\geq$ 90%	82.73%	0.00	结算完成统 计表
		质量达 标率	10.00	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价要点：质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) $\times$ 100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。			100%	100%	10.00	竣工验收报 告，质保到 期证明。
		任务完 成及时 率	5.00	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价要点：完成及时率=[(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间] $\times$ 100%。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划、预先设定的绩效目标或相关规定完成该项目所需的时间。	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。			及时	及时	5.00	建设工程造 价审定表
效果	25.00	社会、 经济、 生态效 益指标	20.00	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性）的具体情况与行业规范、标准、规划等进行设定。	1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。			无投诉或投诉问 题全部落实	无投诉。	20.00	

		可持续影响	5.00	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。			良好	良好	5.00	
满意度	5.00	服务对象满意度	5.00	社会公众或服务对象对项目公平性和实施效果的满意程度，用以反映和考核社会对项目实施的反响。	1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。			满意	满意	5.00	
合计				*	*	*	*	*	*	80.00	*
一票否决指标		安全生产事故	一票否决	用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。 评价要点： ①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的； ②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。	评价标准：有发生安全事故的，受到安全生产监督管理部门通报的，或者媒体对该部门给予负面报道的，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。						是□ 否■
		违法违纪行为	一票否决	用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。 评价要点： ①有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检、监察部门处理。 ②是否发生没按有关规定实施项目管理，而曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评。	评价标准：在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，或者发生没按有关规定实施项目管理，曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。						是□ 否■
单位自评等次			优□ 良■ 中□ 差□								

备注：（一）预算执行率指标是按照年初预算执行率进行打分

（二）产出和效果指标是根据预算单位有按规定履行调整预算绩效目标手续前期下按调整后的绩效目标实现程度进行打分，否则按原绩效目标进行打分。

（三）等级说明：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。