

附件

项目支出绩效评价评分表

项目名称：对口援建舟曲资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (20分)	项目立项 (12分)	项目立项规范性(4分)	项目立项条件的相符性(2分)	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价。	该项分值2分。对照甘藏办发[2023]5号文件要求，项目立项与要求相符得2分，否则不得分。	2	《关于下发<2023年度省内对口支援涉藏州县资金安排>的通知》	市委统战部办公室	资料核查
			项目立项合理性(1分)	对项目立项文件内容是否合理，是否符合本部门职能进行评价。	该项分值1分。项目立项文件、材料内容合规得0.5分，符合项目单位部门职能的得0.5分。否则不得分。	1	甘藏办发[2023]5号《关于下发<2023年度省内对口支援涉藏州县资金安排>的通知》	市委统战部办公室	资料核查
			项目立项程序的合规性(1分)	对项目立项过程是否合规进行评价。	该项分值1分。项目申报立项程序合规，得1分，否则不得分。	1	甘藏办发[2023]5号《关于下发<2023年度省内对口支援涉藏州县资金安排>的通知》	市委统战部办公室	资料核查
	绩效目标合理性(4分)	绩效目标符合性(2分)	绩效目标的政策相符性(2分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价。	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、《关于下发<2023年度省内对口支援涉藏州县资金安排>的通知》得2分，否则酌情扣分。	2	国家相关法律法规、《中共甘肃省委办公厅人民政府办公厅关于开展对口帮扶支援藏区工作的通知》	市委统战部民宗科	资料核查
			绩效目标与项目单位职责的相关性(1分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价。	该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分，否则酌情扣分。	1	甘藏办发[2023]5号《关于下发<2023年度省内对口支援涉藏州县资金安排>的通知》	市委统战部民宗科	资料核查
			绩效目标的必须性(1分)	对绩效目标的是否促进事业发展所必须进行评价。	该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进完成民族宗教工作任务所必须，得1分，否则酌情扣分。	1	甘藏办发[2023]5号《关于下发<2023年度省内对口支援涉藏州县资金安排>的通知》、民宗科工作资料	市委统战部办公室	资料核查

		绩效指标明确性（4分）	绩效目标细化程度（2分）	对绩效目标是否细化进行评价。	该项分值2分。项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则酌情扣分。	1.5	《绩效目标申报表》《2022年度市直部门预算绩效管理考核》	市委统战部办公室	资料核查
			绩效目标量化程度（1分）	对绩效目标是否量化进行评价。	该项分值1分。项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标，得1分，否则酌情扣分。	1	《绩效目标申报表》《2022年度市直部门预算绩效管理考核》	市委统战部办公室	资料核查
			绩效目标与任务计划的相符性（1分）	对绩效目标是否与年度计划相符进行评价。	该项分值1分。项目绩效目标与项目年度计划相符，得1分，否则酌情扣分。	1	《关于下发<2023年度省内对口支援涉藏州县资金安排>的通知》《绩效目标申报表》	市委统战部办公室	资料核查
	资金落实(8分)	资金到位率（4分）	财政资金到位率（4分）	对财政资金到位情况进行评价（到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%）	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分值4分，指标得分不超过4分。	0.7	指标分值=100%*4	市委统战部办公室	资料核查
		到位及时率（4分）	财政资金到位及时率（4分）	对财政资金到位及时性进行评价（到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%）	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分值4分。	0.7	指标分值=100%*4	市委统战部办公室	资料核查
	过程（30分）	业务管理（15分）	业务管理制度健全性（3分）	是否建立健全的业务管理制度进行评价，是否根据项目实施情况制定下发相关管理制度。	该项分值3分。制定相关管理制度健全（及时、适时）得1分，项目管理制度内容合理得1分，项目管理制度符合国家政策要求得1分。	3	国家相关法律法规、《中共甘肃省委办公厅人民政府办公厅关于开展对口帮扶支援藏区工作的通知》、《关于下发<2023年度省内对口支援涉藏州县资金安排>的通知》	市委统战部民宗科	资料核查 实地勘察
			组织机构健全性（1分）	组织机构是否健全、分工是否明确。	该项分值1分，项目实施单位组织架构健全得1分，发现一处不健全扣0.5分。	1	民族宗教科资料	市委统战部民宗科	资料核查
			制度认真执行（2分）	按照管理办法、制度认真执行。	该项分值2分。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，得2分，否则酌情扣分。	2	民族宗教科资料	市委统战部民宗科	资料核查

		制度执行有效性（6分）	政府采购执行情况（2分）	按照项目实施方案、《政府采购法》，项目是否经过政府采购、招投标程序或其他审批程序。	该项分值2分。项目政府采购、招投标程序或其他审批程序健全的得2分，存在一项未上报、私自操作的行为则三级指标整体不得分。	2	《政府采购法》	市委统战部办公室	资料核查
			档案资料完备性（2分）	对项目档案资料是否规范完善进行评价。	该项分值2分。项目档案资料齐全得1分。资料无缺项、无规范性问题得1分。发现应有未有的资料，资料填写不规范如项目实施方案、合同书、验收报告等，日期、签字不规范等问题，缺一项或一项不合格扣0.5分，扣完为止。	2	民族宗教科资料	市委统战部民宗科	资料核查
		项目开展控制（3分）	项目开展标准的健全性（1分）	对项目是否具有完备的标准要求进行评价。	该项分值1分。项目具有完备的标准要求，得1分，发现一处不健全扣0.5。	1	民族宗教科资料	市委统战部民宗科	资料核查
			项目实施的控制情况（2分）	对项目实施的监控情况进行评价。	该项分值2分。对项目实施监控检查，监督项目开展是否与实施方案或计划相符，项目实施的控制情况好，得2分，发现一处不相符的扣0.1分。	2	甘藏办发[2023]5号《关于下发<2023年度省内对口支援涉藏州县资金安排>的通知》	市委统战部民宗科	资料核查
		绩效自评（2分）	开展绩效评价活动（2分）	是否对项目进行绩效评价自评。	按要求进行绩效评价自评的得2分，否则不得分。	2	《自评报告》《项目支出绩效评价评分表》	市委统战部办公室	资料核查
	财务管理（15分）	资金使用合规性（10分）	资金使用合规性（4分）	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	4	财务凭证	市委统战部办公室	资料核查
			资金拨付的合规性（3分）	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否符合国库集中支付制度，是否经过了政府采购程序。	该项目分值3分。审批、拨付手续不够规范、过程不够严谨，发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。	3	财务凭证	市委统战部办公室	资料核查

			项目支出与预算相符性（3分）	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价。	该项分值3分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得3分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则二级指标整体不得分。	3	财务凭证	市委统战部办公室	资料核查
		资金管理和财务监控有效性（5分）	资金管理制度的健全性，是否严格执行（3分）	是否及时建立完善的资金管理措施和制度，是否严格执行进行评价。	该项分值3分。资金管理办法制定及时、健全得2分，发现一处不健全扣0.5分。严格执行制度，得1分；否则不得分。	3	《市委统战部财务制度》	市委统战部办公室	资料核查
			财务监控机制的健全性（2分）	对财务监控机制是否健全和有效性进行评价。	该项分值2分。监控机制健全得1分，发现一处不健全扣0.5分。未存在财务问题得1分；存在一项财务重大问题扣0.5分，扣完为止。	2	《市委统战部财务制度》	市委统战部办公室	资料核查
产出（30分）	项目产出（30分）	产出数量（8分）	项目完成是否完成绩效数量目标	对照实施方案内容和绩效目标申请表，制作民族团结进步奖牌	该项分值8分。按照实施方案内容和绩效目标申请表，完成目标任务得8分，未完成的，指标分值=完成率*指标满分值8分。	7.5	民族宗教科资料	市委统战部民宗科	资料核查
		产出质量（8分）	项目完成是否完成绩效质量目标	对照《市民宗委2022年度工作要点》标准。	该项分值8分。已完成任务符合文件要求的为合格，得8分，合格率小于95%，不得分。	8	甘藏办发[2023]5号《关于下发<2023年度省内对口支援涉藏州县资金安排>的通知》	市委统战部民宗科	资料核查
		产出时效（8分）	是否按照实施方案，及时完成项目。	对照《市民宗委2022年度工作要点》时间2022年1月1日至12月31日。	该项分值8分。计划时间前完成得8分，其余不得分。	8	甘藏办发[2023]5号《关于下发<2023年度省内对口支援涉藏州县资金安排>的通知》	市委统战部民宗科	资料核查

		产出成本（6分）	项目产出成本是否按绩效目标控制，是否出现超支现象且合理支出。	评价项目资金与实际支付资金、结转资金的情况。	成本控制有效，得6分；成本超预算得2分。	6	财务凭证	市委统战部办公室	资料核查
效益（20分）	绩效（14分）	社会效益（7分）	评价项目产生的社会效益	项目实施对当地社会是否产生有利影响。	对照绩效目标，能够对我市民族宗教事业产生显著积极影响的得5-7分，产生部分社会效益的得2-4分，未产生社会效益不得分。	6	《市委统战部工作总结》、民族宗教科资料	市委统战部民宗科	社会调查
		可持续影响（7分）	评价项目产生的可持续影响	从长期来看，项目实施对项目区域内是否带来可持续影响。	对照绩效目标，项目实施对项目区域内发展带来长远有利影响的得7分，短期有利影响的得3-5分。	7	《市委统战部工作总结》、民族宗教科资料	市委统战部民宗科	社会调查 实地勘察
	满意度（6分）	收益群众满意度（6分）	项目受益群众满意度	按项目绩效目标受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。	该项分值6分，满意度 $\geq 90\%$ 的得6分，满意度小于90%的，指标分值=满意率*指标满分6分，指标得分不超过6分。	6	《市委统战部工作总结》、民族宗教科资料	市委统战部民宗科	社会调查
合计						83			

附件3



天水市委统战部项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	1	市委统战部	细化的绩效指标还有些不足
	2		
	...		
资产管理方面存在的问题	1	无	
	2		
	...		
项目实施方面存在的问题	1	无	
	2		
	...		
项目产出方面存在的问题	1	市委统战部	项目执行过程还存在一些瑕疵，可以进一步改善。
	2		
	...		
项目效益方面存在的问题	1	市委统战部	项目实施方案还可以进一步完善，产生更好的效果。
	2		
	...		
其他问题	1	无	
	2		
	...		

备注：





