附件2

官渡区廉政文化展厅项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
A.项目决策（20%）	A1.项目立项（8%）	A11.与部门中长期规划目标适应性	A111.与部门中长期规划目标相关性	1.00	1.00	考察项目与部门中长期目标是否相关。	相关，得满分；不相关，不得分。	部门中长期规划目标
		A12.立项依据充分性	A121.与区政府相关规划、决策匹配性	2.00	2.00	考察项目是否符合区政府相关发展规划和政府决策。	符合，得满分；不符合，不得分。	区政府相关规划、决策、批复
			A122.与部门职责适应性	1.00	1.00	考察项目是否与部门职责密切相关。	是，得满分；否，不得分。	部门职责文件
		A13.项目立项规范性	A131.前期调研情况	2.00	2.00	考察项目立项是否经过前期调研。	是，得满分；否，不得分。	调研报告
			A132.立项程序规范性	2.00	2.00	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。	是，得满分；否，不得分。	立项申请、批复文件
	A2.项目目标（12%）	A21.绩效目标设定的合理性	A211.绩效目标可靠性	2.00	2.00	考察设定的绩效目标是否可靠。	是，得满分；否，不得分。	绩效目标申报表、部门规划、年度工作目标
			A212.绩效目标完整性	2.00	2.00	考察设定的绩效目标是否完整地反应预期产出和效果。	是，得满分；否，不得分。	绩效目标申报表、年度工作目标、立项申请、批复文件
			A213.目标与预算的匹配性	2.00	2.00	考察设定的绩效目标是否与年度预算相匹配。	是，得满分；否，不得分。	绩效目标申报表、立项申请、批复文件
		A22.绩效指标设定的明确性	A221.指标细化分解情况	3.00	3.00	考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。	是，得满分；否，不得分。	绩效目标申报表、立项申请、批复文件
			A222.指标与目标的匹配性	3.00	3.00	考察设定的绩效指标是否与年度工作任务相对应。	是，得满分；否，不得分。	绩效目标申报表、年度工作任务
B.项目管理（30%）	B1.投入管理（6%）	B11.预算编制合理性	B111.预算编制情况	2.00	2.00	考察预算编制是否充分、合理的预计项目支出并完整反应。	合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止	预算分析、预算批复
		B12.预算调整规范性	B121.预算调整情况	2.00	2.00	考察存在预算调整时是否按照相关规定执行调整程序。	规范，得满分；部分规范，扣0.5分；不规范，不得分。	预算调整文件
		B13.预算执行率	B131.预算执行情况	2.00	1.50	考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。	预算执行率100%，得满分；每下降5%扣权重的5%；预算执行率60%以下，不计分。	绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证
	B2.财务管理（8%）	B21.资金使用情况	B211.资金使用是否合规	2.00	2.00	考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。	绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证
		B22.财务管理制度健全性	B221.财务管理制度执行到位情况	2.00	2.00	考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。	a.是否已制定或具有相应的财务管理办法； b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定； c.是否存在需要完善的风险控制环节。 符合所有条件，得满分；一项不符合，扣0.5分，扣完为止。	财务管理制度
		B23.财务监控有效性	B231.资金拨付程序完整性	2.00	2.00	考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定。	资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分。	支付申请单、支付指令
			B232.财务制度执行情况	2.00	2.00	考察是否存在违反相关财务管理制度的情况。	不存在，得满分；存在1例，不得分。	财务管理制度、会计凭证
	B3.项目实施（16%）	B31.项目管理制度健全性	B311.项目实施单位管理制度健全性	2.00	2.00	项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。	制订相关制度或采取措施，得满分；制度不完善或者措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。	项目实施单位管理制度、访谈、现场调查
			B312.管理方监管措施执行情况	2.00	2.00	考察项目主管部门为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节。	监管措施明确、完善，得满分；每存在一项需要完善的风险控制点，扣权重的30%，扣完为止。	管理制度、访谈、现场调查
		B32.项目管理制度执行有效性	B321.项目实施单位管理制度执行情况	2.00	2.00	考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。	有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。	项目实施单位管理制度、现场调查
			B322.监管措施执行情况	2.00	2.00	项目主管部门所制订的监管措施是否有效执行。	有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。	管理制度、现场调查
			B323.合同执行情况	2.00	2.00	考察与项目相关的合同是否有效执行。	有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。	合同、现场调查
			B324.台账记录规范性	2.00	2.00	考察项目实施过程中的相关台账记录是否完整，并符合要求。	规范，得满分；部分规范，得权重的60%；不规范，不得分。	台账记录
		B33.政府采购规范性	B331.采购方式合规性	2.00	2.00	考察采购方式是否符合中央、省、市的相关要求。	符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。	政府采购相关材料
			B332.采购流程规范性	2.00	2.00	考察采购流程是否符合相关规定。	符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。	政府采购相关材料

附件2

官渡区廉政文化展厅项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
C.项目绩效（50%）	C1.项目产出（30%）	C11.产出数量	C111.建设展厅数量	10.00	10.00	考察实际建设情况与预期报送规划是否一致	建设数量一致得满分，无合理证据证明，每增减一个展厅建设扣2.5分。	部门决算分析报告
		C12.产出时效	C121.建设工程进度	5.00	3.50	考察廉政文化展厅项目完成程度。	完成预计执行进度得满分，每低10%扣1分。低于60%不得分。	工程进度
		C13.产出成本	C131.成本控制	15.00	15.00	考察廉政文化展厅项目建设期间成本控制。	建设期间成本得到有效控制得满分，未采取任何措施不得分。	项目实施单位管理制度、现场调查
	C2.项目效益（15%）	C21.社会效益指标	C211.创造廉政效应情况	5.00	0.00	考察廉政文化展厅展出内容关联性程度。	展厅展示廉政文化相关内容得满分，空置或无关内容不得分。	展厅建设情况
			C212.开展廉政文化宣传培训情况	5.00	5.00	考察廉政文化展厅使用情况及对廉政文化宣传教育情况。	建设前对展厅建设的宣传/建设完成后每季度投入培训展示工作得满分，未开展或未计划开展不得分。	投入前及投入后使用计划
		C22.可持续效益	C221.项目的可使用年限	5.00	5.00	考察展厅的使用年限	计划可使用年限10年以上得满分，否则，不得分	可行性报告
	C3.满意度（5%）	C31.全区公职人员满意度	C311.官渡区政府内公职人员满意度	5.00	0.00	考察廉政文化展厅建设认可度。	因展厅未完成，还未产生相应效益，满意度开展受限	具有局限性，未开展
合计	**100%**			**100.00**	**88.00**			