附件2：

# 项目绩效自评信息指标评分表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情况 | 项目名称 | 建工办专项 | 评价年度 | 2020 | 评价金额 | 657.7 |
| | 联系邮箱 | dywzrjjgb@dayawan.gov.cn | 联系人及电话 | 何睿 0752-5531125 | | |
| | 实施文件依据 | 1.惠州市人民政府办公室关于印发《惠州市投资项目技术审查市场化改革方案（试行）》的通知【惠府办〔2013〕72号】<br>2.区领导在《关于初步设计审查费用的请示》上的批示<br>3.区领导在《关于施工图抽查费用的请示》上的批示<br>4.区领导在《关于政府投资的房屋及市政工程初步设计概算评审费用的请示》上的批示<br>5.惠州市人民政府关于印发《惠州市市级政府投资项目管理办法》的通知惠府[2019]54号 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 一、初步设计第三方技术审查费用659000元<br>二、施工图再审费用480000元<br>三、政府投资项目房屋及市政工程初步设计概算评审费用5150040元<br>四、质监站、安监站大检查、专项整治工作288000元 | | | | | |
| | 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 |
| | | | | 到位时间（多个到位时间填写时间段） | 到位金额 | 到位率=到位金额/预算安排金额（%） | 支出金额（万元） | 实际支出率=支出金额/到位金额（%） | |
| | | | 2759.69 | 2020年1月至12月 | 2759.69 | 100.00% | 628.94 | 22.79% | 2130.75 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资金使用情况 | 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 | 2020-4-30 | 付初步设计概算评审费 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 367.7 |
| | | 2 | 2020-4-30 | 付瓶装液化石油气专项治理检查外聘专业人员费用 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 1.3 |
| | | 3 | 2020-4-30 | 付2020年大亚湾区自建自住房五一节前质量安全督查外聘专业人员费用 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 0.8 |
| | | 4 | 2020-7-31 | 付2020年政府投资项目初步设计审查费用（第一季度）费 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 65.9 |
| | | 5 | 2020-7-31 | 付2020年政府投资项目初步设计概算评审费（第一季度） | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 145.2 |
| | | 6 | 2020-9-30 | 付2020年大亚湾区第三季度自建自主房质量安全督查外聘专业人员费 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 0.4 |
| | | 7 | 2020-11-30 | 付第四季度自建自主房质量安全暨专项整治行动督查外聘专业人员费用 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 0.6 |
| | | 8 | 2020-12-31 | 付建设工程施工图设计文件技术咨询费 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 47.04 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 绩效目标 | 预算总体目标 | 1、完成本年度的初步设计审查工作； 2.完成本年度的政府投资项目房屋及市政工程初步设计概算评审工作。 3.完成上、下半年质安大检查、陪同市住建局上、下半年质安大检查。 | 是否如期实现预期总体目标 | 是 |

| | 绩效目标情况 | 预期阶段性目标 | 1、开展本年度的初步设计审查工作<br>2、开展本年度的政府投资项目房屋及市政工程初步设计概算评审工作<br>3、开展上、下半年质安大检查、陪同市住建局上、下半年质安大检查<br>4、开展施工图文件抽查再审工作 | 实际完成情况 | 完成相关工作 |
|---|---|---|---|---|---|

## 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（%） | | | | | |
| | | | | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | | | 4 | 1、区领导在《关于施工图抽查费用的请示》上的批示 2、区领导在《关于初步设计审查费用的请示》上的批示 3、区领导在《关于政府投资的房屋及市政工程初步设计概算评审费用的请示》上的批示 | 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 | 项目绩效目标申报表 | 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 | 项目绩效目标申报表 | 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 | 项目绩效目标申报表 | 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。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | | | 1 | 大亚湾区住房和规划建设局资金使用办理程序及要求的通知 | 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 | 区住建局2020年财政资金支出计划表 | 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 | 收入支出表 | 1.各类来源的资金足额到位，得3分；<br>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 | 收入支出表 | 1.各类来源的资金及时到位，得2分；<br>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 | 付政府投资项目房屋及市政工程初步设计概算评审的合同款支付凭证、合同 | 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 | 局领导班子会议题--关于2020部门专项预算执行情况的通报、惠湾住建班子纪要〔2021〕2号2021年1月7日局班子扩大会纪要（关于2020年部门专项预算执行情况的通报） | 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 | 《大亚湾区住房和规划建设局资金使用办理程序及要求的通知》 | 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，视情节严重情况扣分，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 | 区领导在《关于初步设计审查费用的请示》上的批示 | 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 | | | 3 | 《大亚湾区住房和规划建设局资金使用办理程序及要求的通知》 | 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。 |
| | | | | | | | | | | 1 | | 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。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | | | 1 | 关于批复2020年大亚湾区部门预算的通知（惠湾财预[2020]16号）、局领导班子会议题--关于2020部门专项预算执行情况的通报、惠湾住建班子纪要〔2021〕2号2021年1月7日局班子扩大会纪要（关于2020年部门专项预算执行情况的通报） | 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；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 |
| | | | | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | | | 2 | 付政府投资项目房屋及市政工程初步设计概算评审的合同款支付凭证、合同 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单位价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；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。 |
| | | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | （数量指标） | 25 | | | 10 | 付政府投资项目房屋及市政工程初步设计概算评审的合同款支付凭证、合同 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况 （数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。 |
| | | | | | | （时效指标） | | | | 10 | 付政府投资项目房屋及市政工程初步设计概算评审的合同款支付凭证、合同 | |
| | | | | 完成质量 | | （质量指标） | | | | 5 | 付政府投资项目房屋及市政工程初步设计概算评审的合同款支付凭证、合同 | |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | （个性指标） | 25 | | | 5 | | 根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。 |
| | | | | 社会效益 | | （个性指标） | | | | 5 | | |
| | | | | 生态效益 | | （个性指标） | | | | 5 | | |
| | | | | 可持续发展 | | （个性指标） | | | | 10 | | |
| | | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | | | 5 | | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值 |
| 合计 | | | | | | | | | | 98 | | |

附件2:

# 项目绩效自评信息指标评分表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情况 | 项目名称 | 黑臭水体治理 | 评价年度 | 2020 | 评价金额 | 18833.46万 |
| | 联系邮箱 | 364696915@qq.com | 联系人及电话 | 湛国斌 0752-5531905 | | |
| | 实施文件依据 | 城市黑臭水体整治工作指南、关于印发《惠州市2020年水污染防治攻坚战实施方案》的通知、关于进一步做好黑臭水体整治污水处理设施运营管理的函（惠市水体整治办函〔2020〕10号）、区管委会常务会议决定事项通知（审定大亚湾响水河、妈庙河水污染治理服务采购事宜） 惠湾管办会函【2018】39号、区管委会常务会议决定事项通知（审定大亚湾红树林公园水污染治理服务采购项目事宜） 惠湾管办会函【2018】62号等文件 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 根据每个项目实际发生的工作量与咨询研究单位以直接委托的方式签署咨询研究合同，咨询研究成果工作量及咨询研究费用经区财政局审核后按合同进度结算及请拨费用。 | | | | | |
| | 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 |
| | | | | 到位时间（多个到位时间填写时间段） | 到位金额 | 到位率=到位金额/预算安排金额（%） | 支出金额（万元） | 实际支出率=支出金额/到位金额（%） | |
| | | | 7877.04 | 2-12月份 | 7877.04 | 100.00% | 7611.43 | 96.63% | 265.61 |

| 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 | 2020-12-31 | 一体化污水处理设施第三方监督管理服务 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 21.49 |
| 2 | 2020-12-31 | 城镇水质净化厂第三方监督管理服务 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 36 |
| 3 | 2020-12-31 | 大亚湾响水河、妈庙河水污染治理服务采购项目 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 4000.62 |
| 4 | 2020-12-31 | 大亚湾响水河龙海三路桥底直排口附近增设临时生活污水处理设施租赁方案 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 743.58 |
| 5 | 2020-12-31 | 大亚湾红树林水污染治理服务采购项目 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 1207.92 |
| 6 | 2020-12-31 | 大亚湾坪山河水污染治理服务采购项目 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 974.5 |
| 7 | 2020-12-31 | 大亚湾生活污水处理设施建设管理职能购买服务项目 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 38.16 |
| 8 | 2020-12-31 | 妈庙河黑臭水体生态治理服务 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 38.95 |
| 9 | 2020-12-31 | 大亚湾响水河竹沥水支流临时租用污水处理设备服务项目 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 10.34 |
| 10 | 2020-12-31 | 第一水质净化厂“一厂一策”整治方案研究费 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 58.72 |
| 11 | 2020-12-31 | 第二水质净化厂“一厂一策”整治方案研究费 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 78.75 |
| 12 | 2020-12-31 | 第三水质净化厂“一厂一策”整治方案研究费 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 80.3 |
| 13 | 2020-12-31 | 黑臭水体治理水质检测服务项目 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 24.32 |
| 14 | 2020-12-31 | 妈庙河生态景观修复项目 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 238.53 |
| 15 | 2020-12-31 | 大亚湾响水河竹沥水支流水污染治理费 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 19.93 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16 | 2020-12-31 | 大亚湾区已建成的住宅小区及机关事业单位办公楼排水管网检测项目 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 29.52 |
| | | 17 | 2020-12-31 | 污水处理设施水质监测及分析项目经费 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 9.8 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标情况 | 预算总体目标 | 根据《惠州市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》、《2019年惠州市水污染防治攻坚战实施方案》、《惠州市城镇污水处理体质增效三年行动方案（2019-2021年）》等文件要求，确保水环境质量明显改善，并实现“长制久清”。 | 是否如期实现预期总体目标 | 实现 |
| | 预期阶段性目标 | 持续开展黑臭水体整治，一体化污水处理设施监督管理保证出水标准，开展生态治理工作，到2020年底，我区建成区黑臭水体实现“长制久清”阶段。 | 实际完成情况 | 已完成 |

## 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（%） | | | | | |
| | | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | | | 4 | 城市黑臭水体整治工作指南、关于印发《惠州市2020年水污染防治攻坚战实施方案》的通知、关于进一步做好黑臭水体整治污水处理设施运营管理的函（惠市水体整治办函〔2020〕10号）、区管委会常务会议决定事项通知（审定大亚湾响水河、妈庙河水污染治理服务采购事宜） 惠湾管办会函【2018】39号等文件 | 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 | 项目绩效目标申报表 | 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 | 项目绩效目标申报表 | 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 | 项目绩效目标申报表 | 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。 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投入 | 20 | | | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | | | 1 | 《大亚湾区住房和规划建设局资金使用办理程序及要求的通知》、《关于印发《大亚湾区住房和规划建设局采购内部控制管理制度》的通知》、《关于印发《大亚湾区住房和规划建设局基建项目单项50万元以下（含50万元）建安费及前期费用预、结算审核及项目资金拨付审批程序的实施方案》的通知》等 | 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 | 区住建局2020年财政资金支出计划表 | 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 | 财政拨款预算收入支出表 | 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 | 财政拨款预算收入支出表 | 1.各类来源的资金及时到位，得2分；<br>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 | 按合同约定的工作量如处理水量支付 | 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 | | | 5 | 局领导班子会议题--关于2020部门专项预算执行情况的通报、惠湾住建班子纪要〔2021〕2号2021年1月7日局班子扩大会纪要（关于2020年部门专项预算执行情况的通报） | 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 | 《大亚湾区住房和规划建设局资金使用办理程序及要求的通知》 | 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，视情节严重情况扣分，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 | 区管委会常务会议决定事项通知（审定大亚湾响水河、妈庙河水污染治理服务采购事宜）惠湾管办会函【2018】39号等文件 | 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 | 《大亚湾区住房和规划建设局资金使用办理程序及要求的通知》 | 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 | 水污染项目的管理材料 | 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。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 预算7877.04万元 | 支出成本控制在7611.43万元 | 3 | 关于批复2020年大亚湾区部门预算的通知（惠湾财预[2020]16号）、局领导班子会议题--关于2020部门专项预算执行情况的通报、惠湾住建班子纪要〔2021〕2号2021年1月7日局班子扩大会纪要（关于2020年部门专项预算执行情况的通报） | 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；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 |
| | | | | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | 预算7877.04万元 | 支出成本控制在7611.43万元 | 2 | 各项支出费用未超出合同或预算费用 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单位价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；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。 |
| | | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | （数量指标） | 24 | 全年预计完成23宗项目 | 本年度完成16宗 | 6 | 黑臭水体治理专项收入支出情况表 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况 （数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。 |
| | | | | | | （时效指标） | | 合同进度支付率 | 100% | 8 | 按合同等相关文件推进 | |
| | | | | 完成质量 | | （质量指标） | | 水环境质量 | 有所提升 | 10 | 按合同约定，保障我区建成区黑臭水体实现“长制久清”阶段 | |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | （个性指标） | 25 | 经济效益 | 节省财政资金 | 3 | 项目经过公开招标、内控等程序，节省财政费用。 | 根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。 |
| | | | | 社会效益 | | （个性指标） | | 社会效益 | 改善水环境，城市形象明显提升 | 4 | 水环境改善了，城市形象明显提升 | |
| | | | | 生态效益 | | （个性指标） | | 水环境 | 有所提升 | 8 | 2020年，我区水环境质量良。 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 生态效益 | | （个性指标） | | 居住环境 | 有所提升 | 8 | 周边居住环境提升。 | |
| | | | | 可持续发展 | | （个性指标） | | 社会可持续发展 | 有所提升 | 2 | 促进社会可持续发展提升 | |
| | | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 100% | 4 | 服务对象满意度大于80% | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值 |
| 合计 | | | | | | | | | | 97 | | |

附件2:

# 项目绩效自评信息指标评分表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情况 | 项目名称 | 城建项目经费 | 评价年度 | 2020 | 评价金额 | 200 |
| | 联系邮箱 | zjicjk@dayawan.gov.cn | 联系人及电话 | 黄颖敏、李荣峰 5531202、5531896 | | |
| | 实施文件依据 | 惠湾管函【2021】12号 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 1.按城建项目前期工作合同条款支付<br>2、城乡规划编制费用 | | | | | | |
| | 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 |
| | | | | 到位时间（多个到位时间填写时间段） | 到位金额 | 到位率=到位金额/预算安排金额（%） | 支出金额（万元） | 实际支出率=支出金额/到位金额（%） | |
| | | | 4692.61 | 1-12月份 | 4692.61 | 100.00% | 4162.74 | 88.71% | 529.87 |
| | | 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 | 2020-12-15 | 设计、勘察、审图、预算等费用 | | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 1813.52 | |
| | | | 2 | 2020-12-15 | 规划设计项目费用 | | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 2349.22 | |
| | 绩效目标情况 | 预算总体目标 | 根据每个项目实际发生的工作量与服务单位以招标的方式签署合同，项目进度及研究费用经区甲方审核后按合同进度结算及请拨费用。 | | | 是否如期实现预期总体目标 | 是 | | |
| | | 预期阶段性目标 | 根据每个项目实际发生的工作量与服务单位以招标的方式签署合同，项目进度及研究费用经区甲方审核后按合同进度结算及请拨费用。 | | | 实际完成情况 | 已完成 | | |

## 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 | | | 4 | 前期可行性研究报告、区城市规划委员会会议纪、区城市规划委员会议纪要（[2017]6号）、惠湾管函【2021】12号 | 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 | 项目立项批复、环评批复 | 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 | 项目立项批复、环评批复 | 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 | 项目立项批复、环评批复 | 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 | 《大亚湾区住房和规划建设局资金使用办理程序及要求的通知》、《关于印发《大亚湾区住房和规划建设局采购内部控制管理制度》的通知》、《关于印发《大亚湾区住房和规划建设局基建项目单项50万元以下（含50万元）建安费及前期费用预、结算审核及项目资金拨付审批程序的实施方案》的通知》、 | 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 | 区住建局2020年财政资金支出计划表 | 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 | 财政拨款预算收入支出表 | 1.各类来源的资金足额到位，得3分；<br>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 | 财政拨款预算收入支出表 | 1.各类来源的资金及时到位，得2分；<br>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 | 付建筑垃圾处理及余泥渣土受纳场布点规划合同款支付凭证、合同 | 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 | 局领导班子会议题--关于2020部门专项预算执行情况的通报、惠湾住建班子纪要（2021）2号2021年1月7日局班子扩大会纪要（关于2020年部门专项预算执行情况的通报） | 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 | 《大亚湾区住房和规划建设局资金使用办理程序及要求的通知》 | 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，视情节严重情况扣分，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 | 项目结算书，中标通知书，预算审核通知书 | 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 | | | 3 | 《大亚湾区住房和规划建设局<br>资金使用办理程序及要求的通知》 | 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。 |
| | | | | | | | | | | 1 | | 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。 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 年初预算4692.61万元 | 总支出4162.74万元 | 3 | 关于批复2020年大亚湾区部门预算的通知（惠湾财预[2020]16号）、局领导班子会议题--关于2020部门专项预算执行情况的通报、惠湾住建班子纪要〔2021〕2号2021年1月7日局班子扩大会纪要（关于2020年部门专项预算执行情况的通报） | 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；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 |
| | | | | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | 年初预算4692.61万元 | 总成本控制在4162.74万元 | 2 | 预算审核通知书、项目结算书 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单位价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；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。 |
| | | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | （数量指标） | 25 | 全年预计128宗项目费用对付 | 本年度完成102宗 | 8 | 付城乡规划编制费用、城建项目前期费用合同款支付凭证，合同 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况 （数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。 |
| | | | | | | （时效指标） | | 合同进度支付率 | 100% | 10 | 付城乡规划编制费用、城建项目前期费用合同款支付凭证，合同 | |
| | | | | 完成质量 | | （质量指标） | | 项目进度 | 80% | 4 | 付城乡规划编制费用、城建项目前期费用合同款支付凭证，合同 | |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | （个性指标） | 25 | 完善城市基础建设 | 道路的规划、建设 | 5 | 惠湾管函【2021】12号 | 根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。 |
| | | | | 社会效益 | | （个性指标） | | 完善城市基础建设 | 学校的规划、建设 | 5 | 惠湾管函【2021】12号 | |
| | | | | 生态效益 | | （个性指标） | | 完善城市基础建设 | 公园的规划、建设 | 5 | 惠湾管函【2021】12号 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 可持续发展 | | （个性指标） | | 提高城市基建完善率，提高 | 有所提升 | 10 | 惠湾管函【2021】12号 | |
| | | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 100% | 5 | | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值 |
| 合计 | | | | | | | | | | 97 | | |

附件2:

# 项目绩效自评信息指标评分表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情况 | 项目名称 | 村庄规划专项 | 评价年度 | 2020 | 评价金额 | 1010 |
| | 联系邮箱 | 491883132@qq.com | 联系人及电话 | 13413155999 | | |
| | 实施文件依据 | 关于《大亚湾政府投资项目三年滚动计划（2020-2022）（调整）》的批复 惠湾管函〔2020〕60号 | | | | |

**资金情况**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资金安排情况 | 预算计划安排 | 按规划项目合同约定，根据工作进展情况支付相关款项 | | | | | | |
| 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 |
| | | | 到位时间（多个到位时间填写时间段） | 到位金额 | 到位率=到位金额/预算安排金额（%） | 支出金额（万元） | 实际支出率=支出金额/到位金额（%） | |
| | | 725.68 | 1月12日 | 725.68 | 100.00% | 437.74 | 60.32% | 287.94 |

| 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 | 2020.12.08 | 大亚湾区农村生活污水处理专项规划 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 96.5 |
| 2 | 2020.12.23 | 澳头片区村庄规划区市政配套工程详细规划 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 44.7 |
| 3 | 2020.06.10 | 新增6座农村污水处理设施运营托管服务项目 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 46.68 |
| 4 | 2020.12.23 | 村庄规划区街景立面规划 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 38 |
| 5 | 2020.12.08 | 大亚湾区村庄风貌总体管控规划 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 74.5 |
| 6 | 2020.12.23 | 村庄规划编制费用 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 43 |
| 7 | 2020.12.18 | 大亚湾削坡建房监控设备采购项目 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 124.36 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标情况 | 预算总体目标 | 完成规划项目前期工作，加快推进编制工作 | | 是否如期实现预期总体目标 | 基本完成 | |
| | 预期阶段性目标 | 目标1： | 支付上年度项目尾款 | 实际完成情况 | 目标1： | 支付金额97.68万元 |
| | | 目标2： | 开展项目前期招标工作 | | 目标2： | 完成相关工作 |
| | | 目标3： | 编制相关规划初步方案 | | 目标3： | 支付金额340.06万元 |

## 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（%） | | | | | |
| | | | | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | | | 4 | 根据区管委批示及三年滚动计划的批复实施 | 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。 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 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 | 《大亚湾区住房和规划建设局资金使用办理程序及要求的通知》、《关于印发《大亚湾区住房和规划建设局采购内部控制管理制度》的通知》、《关于印发《大亚湾区住房和规划建设局基建项目单项50万元以下（含50万元）建安费及前期费用预、结算审核及项目资金拨付审批程序的实施方案》的通知》 | 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 | 区住建局2020年财政资金支出计划表 | 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 | 收入支出表 | 1. 各类来源的资金足额到位，得3分；<br>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 | 收入支出表 | 1. 各类来源的资金及时到位，得2分；<br>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 | 依据项目合同进展支付进化进行 | 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 | 局领导班子会议题--关于2020部门专项预算执行情况的通报、惠湾住建班子纪要〔2021〕2号2021年1月7日局班子扩大会纪要（关于2020年部门专项预算执行情况的通报） | 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 | 《大亚湾区住房和规划建设局资金使用办理程序及要求的通知》 | 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，视情节严重情况扣分，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 | 相关会议纪要 | 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 | | | 3 | 《大亚湾区住房和规划建设局资金使用办理程序及要求的通知》 | 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。 |
| | | | | | | | | | | 1 | | 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。 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 预算总额725.68 | 总支出437.74 | 3 | 关于批复2020年大亚湾区部门预算的通知（惠湾财预[2020]16号）、局领导班子会议题--关于2020部门专项预算执行情况的通报、惠湾住建班子纪要〔2021〕2号2021年1月7日局班子扩大会纪要（关于2020年部门专项预算执行情况的通报） | 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；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 |
| | | | | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | 预算总额725.68 | 总支出437.74 | 2 | | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单位价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；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。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | （数量指标） | 25 | 预计完成4个项目前期招标工作 | 本年度完成4个 | 10 | 相关项目合同 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况 （数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。 |
| | | | | | | （时效指标） | | 按时完成率100% | 完成率100% | 5 | 相关项目合同 | |
| | | | | 完成质量 | | （质量指标） | | 完成4个项目初步方案成果 | 已完成4个 | 10 | 相关项目合同及支付凭证 | |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | （个性指标） | 25 | | | 0 | | 根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。 |
| | | | | 社会效益 | | 管理农村风貌和形象） | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | |
| | | | | 生态效益 | | （个性指标） | | | | 0 | | |
| | | | | 可持续发展 | | 所编制规划成果对相应事项起指导作用 | | 有效指导 | 有效指导 | 10 | | |
| | | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 对象满意度 | 满意 | 5 | | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值 |
| 合计 | | | | | | | | | | 95 | | |

附件2：

# 项目绩效自评信息指标评分表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情况 | 项目名称 | 安全生产专项 | 评价年度 | 2020年度 | 评价金额 | 1093.4万元 |
| | 联系邮箱 | hzdywajz@dayawan.gov.cn | 联系人及电话 | 岳雷，0752-5191979 | | |
| | 实施文件依据 | 关于拨付2020年大亚湾区部门预算的通知（惠湾财预[2020]16号） | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 一、培训教育：108000元<br>二、劳保用品：36000元。<br>三、安全生产月宣传经费：9800元。<br>四、购买建筑施工安全生产监管服务：800000元。<br>五、采用政府购买服务方式解决我区建筑施工安全监管履职所需技术力量不足（购买建筑施工安全生产监管技术服务）：1274940元。<br>六、外聘专家开展专项检查：550000元。<br>七、采购起重机械安全管理第三方巡查及相关技术服务：800000 元。<br>八、采购建筑起重机械安装(拆卸)前置审核服务：633600元。<br>九、采购第三方培训教育机构开展建筑施工从业人员教育培训等相关服务：718000元。<br>十、采购在建工地“可视管控+第三方辅助监管”信息化系统服务：3390000元。<br>十一、采购建筑施工安全管理（除起重机械外）第三方辅助巡查、评估服务：960000元。<br>十二、开展应急演练费用：30000元。 |

| 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（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 到位时间（多个到位时间填写时间段） | 到位金额（万元） | 到位率=到位金额/预算安排金额（%） | 支出金额（万元） | 实际支出率=支出金额/到位金额（%） | |
| | | 931.03 | 2020年1月至12月 | 931.03 | 100.00% | 738.45 | 79.32% | 192.58 |

| 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 | 2020-12-31 | 付培训教育费（工作人员外出学习） | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 9.15 |
| | 2 | 2020-11-30 | 付购买劳保用品费 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 2.99 |
| | 3 | 2020-8-31 | 付安全生产月宣传费（宣传挂图） | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 0.98 |
| | 4 | 2020-10-31 | 付建筑施工安全生产监管服务费 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 76.63 |
| | 5 | 2020-10-31 | 付建筑施工安全生产监管技术服务费 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 120.45 |
| | 6 | 2020-12-31 | 付外聘专家安全专项检查费用 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 52.20 |
| | 7 | 2020-11-30 | 付起重机械安全管理第三方巡查及相关技术服务费用 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 80.00 |
| | 8 | 2020-12-31 | 付建筑起重机械安装(拆卸)前置审核服务费（首期款） | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 63.36 |
| | 9 | 2020-12-31 | 付建筑施工从业人员强制培训项目费用 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 71.80 |
| | 10 | 2020-12-31 | 付在建工地“可视管控+第三方辅助监管”信息化系统服务费用（第一笔款及评标专家费用） | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 161.95 |
| | 11 | 2020-11-30 | 付建筑施工安全管理（除起重机械外）第三方辅助巡查、评估服务费用（首期款） | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 95.95 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12 | 2020-8-31 | 付应急演练费用 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 3.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标情况 | 预算总体目标 | 加大建设工程安全监管力度，增强建设工程安全生产监管队伍力量，为切实提高全区建设工程安全生产水平提供坚实保障。 | 是否如期实现预期总体目标 | 基本实现。 | |
| | 预期阶段性目标1 | 开展第二季度安全大检查、“双随机一公开”检查；开展起重设备、施工现场第三方巡查。 | 实际完成情况 | 完成相关工作。 | |
| | 预期阶段性目标2 | 开展半年安全大检查、“双随机一公开”、外聘专家专项检查；开展起重设备、施工现场第三方巡查；组织人员教育培训；建成在建工地“可视管控+第三方辅助监管”信息化服务平台；开展安全生产月活动。 | 实际完成情况 | 除在建工地“可视管控+第三方辅助监管”信息化服务平台建设目标未完成外，其他工作均完成。 | |
| | 预期阶段性目标3 | 开展第四季度安全大检查、“双随机一公开”检查；开展起重设备、施工现场第三方巡查；开展监管人员教育培训；完成在建工地“可视管控+第三方辅助监管”信息化服务公开招标事宜。 | 实际完成情况 | 完成相关工作。 | |

## 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、末达标原因分析 | 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 | | | 4 | 1.大亚湾区住建局采购建筑施工安全管理（除起重机械外）第三方辅助巡查、评估服务可行性调研报告；2.大亚湾区住建局关于采购建筑起重机械安装（拆卸）前置审核服务的可行性调研报告；3.大亚湾区在建工地“可视管控+第三方辅助监管”信息化系统服务项目实施可行性报告 | 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 | 项目绩效目标申报表 | 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 | 项目绩效目标申报表 | 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 |
| | | | | | | 可衡量性 | 2 | | | 2 | 项目绩效目标申报表 | 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 | 《大亚湾区住房和规划建设局资金使用办理程序及要求的通知》、《关于印发《大亚湾区住房和规划建设局采购内部控制管理制度》的通知》、《关于印发《大亚湾区住房和规划建设局基建项目单项50万元以下（含50万元）建安费及前期费用预、结算审核及项目资金拨付审批程序的实施方案》的通知》 | 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 | | | 0.8 | 安全生产专项经费2020年度支出计划表；受疫情影响，个别项目未能按计划实施。 | 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 | 财政拨款预算收入支出表 | 1.各类来源的资金足额到位，得3分；<br>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 | 政拨款预算收入支出表 | 1.各类来源的资金及时到位，得2分；<br>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 | 付建筑施工安全管理（除起重机械外）第三方辅助巡查、评估服务合同款支付凭证、合同 | 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 | | 4.8 | 局领导班子会议题--关于2020部门专项预算执行情况的通报、惠湾住建班子纪要〔2021〕2号2021年1月7日局班子扩大会纪要（关于2020年部门专项预算执行情况的通报） | 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 | 《大亚湾区住房和规划建设局资金使用办理程序及要求的通知》 | 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，视情节严重情况扣分，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 | 1.大亚湾两委办文件呈批表/领导批示办理表（办文编号：E535）；2.区工作会议纪要（惠湾管纪〔2020〕11号）；3.《大亚湾政府采购计划备案回执》 备案编号：441301-1-202007-1050000-0003；4.《大亚湾政府采购计划备案回执》 备案编号：441301-1-202010-1050000-1050039。 | 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 | | 4 | 《大亚湾区住房和规划建设局 资金使用办理程序及要求的通知》 | 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。<br>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。 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | | 3 | 局领导班子会议题--关于2020部门专项预算执行情况的通报、惠湾住建班子纪要〔2021〕2号2021年1月7日局班子扩大会纪要（关于2020年部门专项预算执行情况的通报） | 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；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 |
| | | | | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | | 2 | 项目相关询价比价文件、签订的合同、款项支付凭证 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单位价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；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。 |
| | | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | （数量指标） | 25 | | 25 | 签订的项目合同、款项支付凭证、工作小结报告、工作情况通报 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况 （数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。 |
| | | | | | | （时效指标） | | | | | |
| | | | | 完成质量 | | （质量指标） | | | | 政府采购项目验收表 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | 亿元国内生产总值生产安全事故死亡下降率（%） | 6 | | | 6 | 全年未发生安全生产事故 | 根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。 |
| | | | | 社会效益 | | 指标1:重大安全事故数（起） | 3 | | | 3 | 全年未发生安全生产事故 | |
| | | | | | | 指标2:隐患整改率（%） | 3 | | | 3 | 大亚湾区住建局2020年建筑施工安全生产工作总结及2021年工作计划 | |
| | | | | | | 指标3:安全事故处理完成率（%） | 3 | | | 3 | 全年未发生安全生产事故 | |
| | | | | 生态效益 | | （个性指标） | 5 | | | 5 | 大亚湾区住建局2020年建筑施工安全生产工作总结及2021年工作计划 | |
| | | | | 可持续发展 | | （个性指标） | 5 | | | 5 | 大亚湾区住建局2020年建筑施工安全生产工作总结及2021年工作计划 | |
| | | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | | | 5 | 大亚湾区住建局2020年建筑施工安全生产工作总结及2021年工作计划 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值 |
| 合计 | | | | | | | | | | 98.6 | | |

附件2:

# 项目绩效自评信息指标评分表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情况 | 项目名称 | 城建档案馆专项 | 评价年度 | 2020年 | 评价金额 | 155.22万元 |
| | 联系邮箱 | 2282476060@qq.com | 联系人及电话 | 廖彩红 5572791 | | |
| | 实施文件依据 | 2020年度住房和规划建设局部门预算 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 2020年度预算金额为217.27万元 | | | | | | |
| | 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 |
| | | | | 到位时间（多个到位时间填写时间段） | 到位金额 | 到位率=到位金额/预算安排金额（%） | 支出金额（万元） | 实际支出率=支出金额/到位金额（%） | |
| | | | 217.27 | 2020年9月 | 155.22 | 71.44% | 155.22 | 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 | 2020年9月 | 档案馆专项 | | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | | 155.22 |
| | 绩效目标情况 | 预算总体目标 | 加快城建档案综合管理建设 | | | 是否如期实现预期总体目标 | 是 | | |
| | | 预期阶段性目标 | 城建档案综合管理日常工作 | | | 实际完成情况 | 已完成 | | |

## 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（%） | | | | | |
| | | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | | | 4 | 有充分研究调查 | 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 | 目标设置完整 | 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 | 目标设置合理 | 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 | 目标设置有数据支撑 | 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。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投入 | 20 | | | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | | | 1 | 有制度 | 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 | 合理 | 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 | 资金足额到位 | 1.各类来源的资金足额到位，得3分；<br>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 | 资金到位及时 | 1.各类来源的资金及时到位，得2分；<br>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 | 资金分配合理 | 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 | | | 3 | 资金支出率为71.44% | 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 | 支出规范 | 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，视情节严重情况扣分，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 | 程序规范 | 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 | 建立有效管理制度 | 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 | 主管部门已实施有效的检查、监督 | 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。 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | | | 3 | 无超预算 | 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；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 |
| | | | | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | | | 2 | 成本价格同比合理 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单位价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；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。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | （数量指标） | 25 | | | 10 | 数量按时完成 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况 （数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。 |
| | | | | | | （时效指标） | | | | 10 | 时效按时完成 | |
| | | | | 完成质量 | | （质量指标） | | | | 5 | 质量按时完成 | |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | （个性指标） | 25 | | | 5 | 经济效益好 | 根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。 |
| | | | | 社会效益 | | （个性指标） | | | | 5 | 社会效益好 | |
| | | | | 生态效益 | | （个性指标） | | | | 5 | 生态效益好 | |
| | | | | 可持续发展 | | （个性指标） | | | | 10 | 可持续发展 | |
| | | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | | | 5 | 满意 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值 |
| 合计 | | | | | | | | | | 97 | | |

附件2:

# 项目绩效自评信息指标评分表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情况 | 项目名称 | 测绘专项 | 评价年度 | 2020年 | 评价金额 | 396 |
| | 联系邮箱 | | 联系人及电话 | 蒋情菊13751565539 | | |
| | 实施文件依据 | 惠湾办会函[2010]94号、惠湾管办[2019]7号 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | | | | | | | |
| | 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 |
| | | | | 到位时间（多个到位时间填写时间段） | 到位金额 | 到位率=到位金额/预算安排金额（%） | 支出金额（万元） | 实际支出率=支出金额/到位金额（%） | |
| | | | 396 | 2020年12月31日 | 396 | 100.00% | 396 | 0% | 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 | 2020-12-31 | 勘测专项 | | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 396 | |
| | 绩效目标情况 | 预算总体目标 | 确保财政投资类项目、村民自建房和村属公益事业项目，为其提供测绘技术保障。 | | | 是否如期实现预期总体目标 | 是 | | |
| | | 预期阶段性目标 | 按质按量完成财政投资类建设工程项目放线、验线验收测量；村民自建房放线、验收测量 | | | 实际完成情况 | 100%完成 | | |

## 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、末达标原因分析 | 评分标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | | | | | |
| | | 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。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投入 | 20 | | | 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；<br>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；<br>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，视情节严重情况扣分，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 | | 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。 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | | | 3 | | 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；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 |
| | | | | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | | | 2 | | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单位价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；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。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | （数量指标） | 25 | | | 7 | | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况 （数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。 |
| | | | | | | （时效指标） | | | | 8 | | |
| | | | | 完成质量 | | （质量指标） | | | | 9 | | |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | （个性指标） | 25 | | | 6 | | 根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。 |
| | | | | 社会效益 | | （个性指标） | | | | 6 | | |
| | | | | 生态效益 | | （个性指标） | | | | 6 | | |
| | | | | 可持续发展 | | （个性指标） | | | | 7 | | |
| | | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | | | 5 | | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

附件2:

# 项目绩效自评信息指标评分表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情况 | 项目名称 | 人防工作经费 | 评价年度 | 2020 | 评价金额 | 785.33 |
| | 联系邮箱 | 472728362@qq.com | 联系人及电话 | 周明光0752-5531192 | | |
| | 实施文件依据 | 《中共中央、国务院、中央军委关于深入推进人民防空改革发展若干问题的决定》（密）、《人民防空应急准备实施计划》（密）、《惠州市人民防空建设“十三五”规划》 | | | | |

**资金情况**

| | |
|---|---|
| 资金安排情况 — 预算计划安排 | 一、人防指挥通信线路租用：（一）人防有线数字传输专用网络的租用月租2200元，需费用2.64万元；（二）固定IP地址光纤专线，月租2500元，须3万元；（三）卫星通信租用，1个点年费3万元，需2个点，共6万元；总计11.64万元。<br>二、人防机动指挥所二期及配套设施建设：342万元。<br>三、大亚湾石化区战时防护方案136万元。<br>四、大亚湾区智慧人防一期：200万元。<br>五、人防疏散基地建设：52.5万元。<br>六、人防指挥信息系统维护：43万元。<br>七、《人民防空杂志》订阅费0.192万元。 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 到位时间（多个到位时间填写时间段） | 到位金额 | 到位率=到位金额/预算安排金额（%） | 支出金额（万元） | 实际支出率=支出金额/到位金额（%） | |
| 815.33 | 2-12月份 | 758.34 | 93.01% | 559.91 | 73.83% | 198.43 |

**资金使用情况 — 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 | 2020-12-31 | 人防指挥通信线路租用 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 5.64 |
| 2 | 2020-3-31 | 人防机动指挥所二期及配套设施建设（第二笔款） | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 332.47 |
| 3 | 2020-7-31 | 大亚湾区智慧人防一期项目服务费（第二笔款） | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 175.41 |
| 4 | 2020-7-31 | 板嶂岭公园人防疏散基地建设费（第二笔款） | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 46.2 |
| 5 | 2020-7-31 | 《人民防空杂志》订阅费 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 0.19 |

**绩效目标情况**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 预算总体目标 | 根据每个项目实际发生的工作量与咨询研究单位以直接委托的方式签署咨询研究合同，咨询研究成果工作量及咨询研究费用经区财政局审核后按合同进度结算及请拨费用。 | 是否如期实现预期总体目标 | 是 |
| 预期阶段性目标 | 根据每个项目实际发生的工作量与咨询研究单位以直接委托的方式签署咨询研究合同，咨询研究成果工作量及咨询研究费用经区财政局审核后按合同进度结算及请拨费用。 | 实际完成情况 | 已完成 |

**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（%） | | | | | |
| | | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | | | 4 | 《关于印发惠州市人民防空建设“十三五”规划的通知》（惠市人防[2016]129号）、《关于建设全市人防有线数字传输专用网络和全市人防视频会议系统的通知》（惠市人防[2012]29号、2019年4月9日党组（扩大）会议纪要、2019年8月11日党组（扩大）会议纪要） | 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 | 项目绩效目标申报表 | 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 | 项目绩效目标申报表 | 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 | 项目绩效目标申报表 | 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。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投入 | 20 | | | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | | | 1 | 《大亚湾区住房和规划建设局资金使用办理程序及要求的通知》、《关于印发《大亚湾区住房和规划建设局采购内部控制管理制度》的通知》、《关于印发《大亚湾区住房和规划建设局基建项目单项50万元以下（含50万元）建安费及前期费用预、结算审核及项目资金拨付审批程序的实施方案》的通知》、 | 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 | 区住建局2020年财政资金支出计划表 | 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 | 收入支出表 | 1.各类来源的资金足额到位，得3分；<br>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 | 收入支出表 | 1.各类来源的资金及时到位，得2分；<br>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 | 合同款支付凭证、合同 | 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 | 局领导班子会议题--关于2020部门专项预算执行情况的通报、惠湾住建班子纪要〔2021〕2号2021年1月7日局班子扩大会纪要（关于2020年部门专项预算执行情况的通报） | 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 | 《大亚湾区住房和规划建设局资金使用办理程序及要求的通知》 | 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，视情节严重情况扣分，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 | 各项目招投标文件 | 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 | | | 3 | 《大亚湾区住房和规划建设局资金使用办理程序及要求的通知》 | 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。 |
| | | | | | | | | | | 1 | | 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。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 年初预算815.33万元 | 总支出559.91万元 | 3 | 关于批复2020年大亚湾区部门预算的通知（惠湾财预[2020]16号）、局领导班子会议题--关于2020部门专项预算执行情况的通报、惠湾住建班子纪要〔2021〕2号2021年1月7日局班子扩大会纪要（关于2020年部门专项预算执行情况的通报） | 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；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 |
| | | | | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | 年初预算200万元 | 总成本控制在127.6万元 | 2 | 合同款支付凭证、合同 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单位价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；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。 |
| | | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | （数量指标） | 25 | 全年预计18宗项目咨询研究费 | 本年度完成7宗 | 10 | 合同款支付凭证、合同 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况 （数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。 |
| | | | | | | （时效指标） | | 合同进度支付率 | 100% | 10 | 合同款支付凭证、合同 | |
| | | | | 完成质量 | | （质量指标） | | | | 5 | 合同款支付凭证、合同 | |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | （个性指标） | 25 | | | 5 | | 根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。 |
| | | | | 社会效益 | | （个性指标） | | | | 5 | | |
| | | | | 生态效益 | | （个性指标） | | | | 5 | | |
| | | | | 可持续发展 | | （个性指标） | | 提高良好履职基础，提高 | 有所提升 | 10 | | |
| | | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 100% | 5 | | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值 |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | | |

附件2:

# 项目绩效自评信息指标评分表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情况 | 项目名称 | 项目前期工作专项咨询研究费 | 评价年度 | 2020 | 评价金额 | 200 |
| | 联系邮箱 | 707393050@qq.com | 联系人及电话 | 陈晓婷 0752-5531231 | | |
| | 实施文件依据 | 关于项目前期工作专项咨询研究费的请示（办文编号E601） | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 根据每个项目实际发生的工作量与咨询研究单位以直接委托的方式签署咨询研究合同，咨询研究成果工作量及咨询研究费用经区财政局审核后按合同进度结算及请拨费用。 | | | | | |
| | 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 |
| | | | | 到位时间（多个到位时间填写时间段） | 到位金额 | 到位率=到位金额/预算安排金额（%） | 支出金额（万元） | 实际支出率=支出金额/到位金额（%） | |
| | | | 200 | 2-12月份 | 200 | 100.00% | 127.6 | 63.80% | 72.4 |

| 序号 | 支出时间 | 支出内容 | 会计核算科目 | 支出金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-3-31 | 付建筑付大亚湾土方平整工程、复绿工程废弃物循环利用处理厂选址规划费 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 16 |
| 2 | 2020-3-31 | 付建筑垃圾处理及余泥渣土受纳布点规划合同款 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 19 |
| 3 | 2020-7-31 | 付沿海高速以北山体绿廊工程设计费 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 19.8 |
| 4 | 2020-7-31 | 付石化东入口公园及西入口公园景观升级改造研究费 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 3 |
| 5 | 2020-7-31 | 付惠州市海鸥湾、黄金海岸旅游度假概念规划设计费 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 19.8 |
| 6 | 2020-8-31 | 付大亚湾农村削坡建房地质灾害风险排查服务项目 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 30 |
| 7 | 2020-9-30 | 付大亚湾石化区西区测绿化隔离带XCGL-02-04地块、中心北区ZXB10-07-02a地块控规调整费 | 行政支出-项目支出-财政拨款支出 | 20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资金情况 | 绩效目标情况 | 预算总体目标 | 根据每个项目实际发生的工作量与咨询研究单位以直接委托的方式签署咨询研究合同，咨询研究成果工作量及咨询研究费用经区财政局审核后按合同进度结算及请拨费用。 | 是否如期实现预期总体目标 | 是 |
| | | 预期阶段性目标 | 根据每个项目实际发生的工作量与咨询研究单位以直接委托的方式签署咨询研究合同，咨询研究成果工作量及咨询研究费用经区财政局审核后按合同进度结算及请拨费用。 | 实际完成情况 | 已完成 |

## 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 | | | 4 | 关于同意《大亚湾土方平整工程、复绿复垦工程、建筑废弃物资循环利用项目、城市森林公园选址规划》的批复（惠湾住建[2020]38号、区城市规划委员会会议纪（[2016]10号）、区城市规划委员会议纪要（[2017]6号） | 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 | 项目绩效目标申报表 | 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 | 项目绩效目标申报表 | 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 | 项目绩效目标申报表 | 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 | 《大亚湾区住房和规划建设局资金使用办理程序及要求的通知》、《关于印发《大亚湾区住房和规划建设局采购内部控制管理制度》的通知》、《关于印发《大亚湾区住房和规划建设局基建项目单项50万元以下（含50万元）建安费及前期费用预、结算审核及项目资金拨付审批程序的实施方案》的通知》、 | 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 | 区住建局2020年财政资金支出计划表 | 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 | 财政拨款预算收入支出表 | 1.各类来源的资金足额到位，得3分；<br>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 | 财政拨款预算收入支出表 | 1.各类来源的资金及时到位，得2分；<br>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 | 付建筑垃圾处理及余泥渣土受纳场布点规划合同款支付凭证、合同 | 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 | | | 5 | 局领导班子会议题--关于2020部门专项预算执行情况的通报、惠湾住建班子纪要〔2021〕2号2021年1月7日局班子扩大会纪要（关于2020年部门专项预算执行情况的通报） | 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 | 《大亚湾区住房和规划建设局资金使用办理程序及要求的通知》 | 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，视情节严重情况扣分，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 | 关于同意《大亚湾土方平整工程、复绿复垦工程、建筑废弃物资循环利用项目、城市森林公园选址规划》的批复（惠湾住建[2020]38号、区城市规划委员会会议纪（[2016]10号）、区城市规划委员会议纪要（[2017]6号） | 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 | | | 3 | 《大亚湾区住房和规划建设局资金使用办理程序及要求的通知》 | 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。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 1 | | 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。 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 年初预算200万元 | 总支出127.6万元 | 3 | 关于批复2020年大亚湾区部门预算的通知（惠湾财预[2020]16号）、局领导班子会议题--关于2020部门专项预算执行情况的通报、惠湾住建班子纪要〔2021〕2号2021年1月7日局班子扩大会纪要（关于2020年部门专项预算执行情况的通报） | 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；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 |
| | | | | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | 年初预算200万元 | 总成本控制在127.6万元 | 2 | 付建筑垃圾处理及余泥渣土受纳场布点规划合同款支付凭证、合同 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单位价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；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。 |
| | | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | （数量指标） | 25 | 全年预计18宗项目咨询研究费 | 本年度完成7宗 | 10 | 付建筑垃圾处理及余泥渣土受纳场布点规划合同款支付凭证、合同 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况 （数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。 |
| | | | | | | （时效指标） | | 合同进度支付率 | 100% | 10 | 付建筑垃圾处理及余泥渣土受纳场布点规划合同款支付凭证、合同 | |
| | | | | 完成质量 | | （质量指标） | | | | 5 | 付建筑垃圾处理及余泥渣土受纳场布点规划合同款支付凭证、合同 | |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | （个性指标） | 25 | | | 5 | | 根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。 |
| | | | | 社会效益 | | （个性指标） | | | | 5 | | |
| | | | | 生态效益 | | （个性指标） | | | | 5 | | |
| | | | | 可持续发展 | | （个性指标） | | 提高良好履职基础，提高 | 有所提升 | 10 | | |
| | | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 100% | 5 | | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值 |
| 合计 | | | | | | | | | | 99 | | |