附件6

项目支出绩效评价指标体系及评分表（参考）

预算部门：　　项目名称：棚户区改造支出-棚改项目管理费　　评级：　优秀

一级指标	二级指标	三级指标	赋分参考	四级指标（按项目具体情况增删）	赋分参考	实际得分	评分方法及评分情况说明	佐证依据及收集方式
***	***	***	100	***	100	100	***	***
决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	3	①是否符合国家法律法规、国民经济和行业发展规划和相关政	1	1	符合	《关于收取黄岛区第一批棚户区改造项目资金管理费的请示办理情况的报告》（青黄财字〔2016〕388号）《关于拨付黄岛区第二批棚户区改造项目资金管理费的请示办理情况的报告》（青黄财字〔2016〕387号）
				②是否与部门职责范围相符，履职之迫切需求，是否不可替	1	1	不可替代	
				③是否属于公共财政支持范围，是否符合事权支出责任划分原	0.5	0.5	属于	
				④是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	0.5	0.5	不重复	
		立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；	1	1	是	2019年度管理费测算明细表（青岛市房投、城发开发公司）
				②审批文件、材料是否符合相关要求；	1	1	符合	
				③是否已经过必要的可研、专家论证、风评、绩效评估、决策	1	1	是	
	绩效目标	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标；	1	1	有	2020年度项目预算绩效目标申报表
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	1	1	有相关性	
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	1	1	符合	
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1	匹配	
	资金投入	预算编制科学性	3	①预算编制是否经过科学论证；	0.5	0.5	是	2019年度管理费测算明细表（青岛市房投、城发开发公司）　2020年度部门预算批复表-2020年政府基金预算支出表（表5）
				②预算内容与项目内容是否匹配；	1	1	是	
				③预算额度测算是否充分、精准，是否按照标准编制；	1	1	是	
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	0.5	0.5	是	
		资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分；	1	1	是	
				②资金分配额度是否合理，与项目实际是否相适应。	1	1	是	
过程（25分）	资金管理	预算执行率	10	预算执行率=（实际支出资金/调整后预算资金）×100%。	10	10	执行率100%	青岛公共住房建设投资有限公司申请2019棚改管理费的函 关于拨付2019年一批棚改项目管理费用的函 城发投资集团有限公司关于申请拨付2019年度第二、三批棚改项目管理费的函 关于拨付2019年第二、三批棚改项目管理费用的函 2020年度部门预算批复表-2020年政府基金预算支出表（表5） 财政批复用款计划 《财务制度》
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法；	1	1	是	
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	1	1	是	
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	1	1	是	
				④是否已支付到供应商或补助对象；	1	1	是	
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1	否	
	组织实施	管理制度健全性	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	2.5	2.5	是	
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2.5	2.5	是	
		制度执行有效性	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	2.5	2.5	是	
				②项目合同等是否齐全并及时归档；	2.5	2.5	是	

项目支出绩效评价指标体系及评分表（参考）

预算部门：　　项目名称：棚户区改造支出-棚改项目管理费　　评级：　优秀

一级指标	二级指标	三级指标	赋分参考	四级指标（按项目具体情况增删）	赋分参考	实际得分	评分方法及评分情况说明	佐证依据及收集方式
产出（30分）	产出数量	实际完成率	8	产出的实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%	8	8	实际完成率100%	
	产出质量	质量达标率	8	产出的质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	8	8	质量达标率100%	
	产出时效	完成及时性	8	产出的实际完成时间与计划完成时间比较	8	8	按时完成	
	产出成本	成本节约率	6	项目成本与项目内容是否匹配，是否符合项目成本列支范围	6	6	是	
效益（30分）	实施效益	社会效益	24	有力支持了新区棚改项目的建设	12	12		
		可持续影响		改善了居民居住环境，完善了城市功能	12	12		
	满意度	受益对象	6	受益对象对项目支出的满意度	2	2		
		服务对象		受安置居民对棚户区贷款资金使用的满意度	2	2		
		社会公众		社会公众对棚户区改造工作的满意度	2	2		

1. 产出和效益的四级指标：根据绩效目标和项目实际情况进行细化设置，按照资金占比或重要性进行合理赋分。
2. 定性指标的评分标准：可以采用得分制和扣分制，得分制：至少分三档，按档次得分；扣分制：每发现几项次，扣多少分。
3. 定量指标的评分标准：预算执行率、资金到位率、实际完成率、质量达标率等指标，得分=赋分×比率；同时，根据行业规定、协议约定可设置下限比率，低于下限比率得0分。
   不适合直接计算得分的定量指标，仍可以采用分级分档方法，合理制定评分标准。
4. 满意度的评分标准=满分（≥95%或设定更高百分比）、零分（<60%）、中间档次合理设置评分标准；一般采用社会调查方式，需提供调查问卷影印件等证明材料。
5. 本表格行次可往下扩充；未使用的预留指标行次需删除。