

其他事业发展性支出绩效自评指标评分表

基本情况		项目名称	财政监督检查工作经费		评价年度	2019年		评价金额	1800万						
实施文件依据		联系人	方雯婕		联系电话	83170377		联系邮箱	czt_id@gd.gov.cn						
资金安排情况	预算计划安排	1800万													
	实际分配下达	省本级	1000万			转移支付至市县			800万						
		分年度明细	2019年	1800万			1800万			关于提前下达2019年财政监督检查工作经费的通知(粤财行〔2018〕240号)					
	资金分配方法或原则	因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目制 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>													
		根据省本级检查项目计划安排,各市县已垫付的2018年1-9月重点检查费用、安排拨付省市开展联动检查补助,安排拨付财政承担省级监督检查工作开展完成较好的地市补助费用等因素进行分配													
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	1000万			转移支付至市县			800万元					
		实际支出方向	2019年	1000万			1000万			800万					
			资金使用方向	安排年度	实际下达额度			实际支出金额							
		按方向划分	财政监督检查工作	2019年	1800万			1800万							
			预期总体目标	根据财政部要求,省委省政府重点工作安排和厅统一部署,组织专业技术人员实施完成监督检查各项工作任务											
绩效目标情况	预期阶段目标	根据财政部要求,省委省政府重点工作安排和厅统一部署,按照各项检查任务要求实施完成监督检查工作													
	预期完成情况	根据财政部要求,省委省政府重点工作安排和厅统一部署,按照各项检查任务要求实施完成监督检查工作													
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(%)								
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4		具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料,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。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。		
				保障措施	2	合理性	2	/	/	2			依据相关基础信息和证据判断目标设置的合理性,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。		
				资金到位	5	可衡量性	2	/	/	1			依据相关基础信息和证据判断目标设置的衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑,是否有可衡量的产出和效果指标,据此核定分数。		
				资金分配	3	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,即是否具备条件实施,根据实际执行情况核定分数。		
		资金落实	8	8	5	资金到位率	3	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,并根据实际核定分数。	1.各类来源的资金足额到位的,得3分;2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值	
						资金及时性	2	资金到位及时性	2	/	/	2			1.各类来源的资金及时到位的,得2分;2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
						资金分配合理性	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
						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量
						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,超范围、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,视情节严重程度扣分,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,未按规定设置账核算,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
过程	20	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	/	/	4		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,具体根据实际核定得分。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,得满分;在预算执行进度与事项完成进度相匹配的前提下,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。			
		经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	/	/	3	在项目实施过程中,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、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				
产出	30	效率性	25	完成进度	25	(数量指标)	25	/	/	24	①已根据财政部要求,省委省政府重点工作安排和厅统一部署,按照各项检查任务要求实施完成监督检查工作并出具报告。②部分项目跨期较长,检查报告需次年年初下达	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。			
				完成质量	25	(质量指标)	25	/	/	25					
		社会效益	25	(个性指标)	25	/	/	25	根据《财政部关于2019年1-11月地方财政预算执行支出进度考核情况的通报》(财预〔2018〕213号)文,广东一般公共预算支出进度排名全国第一。根据《财政部发布2018年度地方预算公开度排行榜》,广东预决算公开工作排名全国第二。						
		可持续发展	25	(个性指标)	25	/	/	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重						
效益	30	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	/	/	5	根据粤财行〔2018〕240号文合理公平分配资金。	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	