

项目绩效自评指标评分表

填表单位（盖章）：江门市档案馆

填表人：刘映霞

联系电话：3272281

填表时间：2023年4月7日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	自评分数	评分依据、扣分原因分析	佐证材料编号
投入（16分）	项目立项（5分）	论证决策规范性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策的，得3分； ②项目按规定的程序申请设立的，得1分； ③审批文件、材料符合相关要求，得1分。	5	一级项目档案馆经费612.79万元已经馆务会班子领导及各业务部室负责人集体决策同意，新增项目均有做事前绩效评估，并经分管市领导审批同意后在数字财政系统走审批流程申请部门预算经费的。	(5)
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①指向明确：能体现党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府决策部署，符合本地区本部门中长期战略规划和年度规划目标等，得2分； ②合理可行：经过调查研究或科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，避免目标设立过高或过低的，得1分。 ③相应匹配：与实施期内的任务数或计划数相对应，与预算投入规模、支出内容和政策依据相匹配的，得1分。	4	我单位项目所设定的绩效目标能体现党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府决策部署，符合我单位中长期战略规划和年度规划目标；符合客观实际，能够在一定期限内如期实现；与实施期内的任务数或计划数相对应，与预算投入规模、支出内容和政策依据相匹配。	(3)-C、 (4)
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否全面、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的明细化及量化情况。	评价要点： ①完整性：绩效指标的各项要素填报完整规范、内容是清晰明确的，得1分。 ②相关性：绩效指标与绩效目标之间逻辑清晰、紧密相扣的，能体现绩效目标实现程度的，得1分。 ③全面性：绩效指标涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，得1分。 ④可衡量性：绩效指标细化和量化，指标值可比较或可评定的，得1分。	4	依据绩效目标设定的绩效指标各项要素填报完整规范、内容清晰明确；与绩效目标之间逻辑清晰、紧密相扣的，能体现绩效目标实现程度；有涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标；细化和量化，指标值可比较或可评定的。	(3)-A

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	自评分数	评分依据、扣分原因分析	佐证材料编号
资金落实 (3分)	资金到位情况	2	项目资金是否足额到位到位情况。	评价要点： 1. 各类来源的资金已足额到位的，得1分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额情况分析：按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	1	各类来源的资金已足额到位	(1)	
			项目资金是否及时到位情况。	评价要点： 1. 各类来源的资金及时到位的，得1分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按及时到位金额情况分析：实际及时到位金额/应及时到位金额*指标分值。	1	各类来源的资金及时到位的	(1)	
	资金分配情况	1	项目资金是否分配合理。	评价要点： 依据相关信息和证据判断资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标的，得1分。	1	资金分配合理	(5)	
资金管理 (13分)	资金使用效率性	5	项目预算资金是否执行到位，用以反映和考核项目预算资金的执行情况。	评价要点： 项目实际支出规模是否与项目预算资金相符，以预算支出完成率为主要考核指标。 1. 预算支出完成率为100%，得5分； 2. 100%<预算支出完成率≤95%，得4分； 3. 95%<预算支出完成率≤90%，得3分； 4. 90%<预算支出完成率≤85%，得2分； 5. 85%<预算支出完成率≤80%，得1分。 注：预算支出完成率=（年终执行数/（年初预算数±年中预算调整数））×100% 年终执行数：项目（用款）单位实际已完成的资金支出数，不含转拨资金数。 年中预算调整数：指经批准的预算调整数，不含指标分解数。	4	一级项目档案馆经费预算资金612.79万元，年中因疫情压减53.48万元，实际下拨资金559.31万元，实际支出总额554.97万元，支出完成率99.22%	(3)-B、(5)	
	资金使用规范性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①预算执行规范性1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、超支出标准，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，直至扣至0分。 ③会计核算规范性2分，未按规定设专帐核算，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。	5	项目资金有按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；有按规定设专帐核算，会计核算规范。	(3)-B、(2)	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	自评分数	评分依据、扣分原因分析	佐证材料编号
过程（24分）	组织管理（11分）	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： 已制定或具有相应的财务和业务管理制度的，项目管理制度健全得3分，基本健全得2分，不健全的，得0分；若单位欠缺个别制度的，可酌情按每制度扣1分。	3	我单位有制定《江门市档案馆财务管理规定》《江门市档案馆采购验收管理办法》《江门市档案馆政府采购业务内部控制管理制度》《江门市档案馆内部控制管理制度》《江门市档案馆内部审计制度（试行）》等制度	(3)-C
		制度执行有效性	4	资金管理单位是否对项目制定完善的实施方案，对各资金使用单位提出资金使用规范。	评价要点： 资金管理部门制定的实施方案，能体现部门对资金投向进行管理、统筹，对资金使用部门提出资金使用规范，能为项目实施提供指导意见的，得4分，否则视情况扣分。	4	我单位有制订《江门市档案馆专项资金使用管理办法》对预算资金的预算编制、支出等进行规范管理。每年预算下拨后能及时制定专项资金分月支出计划表，统筹各项资金按计划进度实施。	(5)
		组织执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核各项管理制度的执行情况。	评价要点： ①已遵守相关法律法规和业务管理规定的，得1分； ②项目调整手续完备的，得1分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的，得1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位的，得1分； ⑤按规定执行了政府采购、招投标、投资评审、法人负责制、合同管理、质量监理等各项制度的，得1分。	3	我单位项目实施已遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。	(3)-B、(2)
		监督管理有效性	4	项目实施是否按当年度工作要求开展监督管理工作。	评价要点： ①资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好的，得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 ②各级业务主管部门按规定对项目建设或方案开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则视情况扣分。	4	我单位有制订《江门市档案馆专项资金使用管理办法》对预算资金的预算编制、支出等进行规范管理。每年预算下拨后能及时制定专项资金分月支出计划表，统筹各项资金按计划进度实施，并对项目建设或方案开展有效的检查、监控、督促整改。	(5)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	自评分数	评分依据、扣分原因分析	佐证材料编号
产出 (30分)	经济性 (10分)	预算控制有效性	5	项目预算执行进度与事项完成进度匹配情况	评价要点： 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。	5	2022年项目实际支出未超过预算计划。	(5)
		成本控制有效性	5	项目实施是否从成本节约的角度考虑设置指标，如实际发生额与分项投标、报价相差的金额或百分比；又如横向比较，项目的成本节约；再如项目单位具备科学、先进或创新的控制成本或节约成本的措施等。	评价要点： 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。	5	我单位项目实施均能从成本节约角度考虑，采取货比三家形式择优选购，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、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围。	(2)
	效率性 (20分)	完成进度	20	(数量指标)	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。	17	2022年该项目共设置数量指标、质量指标、时效指标等30条，完成指标26条，未完成指标4条。	(4)
效益 (30分)	经济效益			项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此4项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，应根据年初设定绩效目标的完成情况进行评分。 对照绩效目标，实际值达到预期值100%（30分），≥90%（24分），≥80%（18分），≥70%（12分），≥60%（6分），低于60%（0分）。 单项指标的评分参照上述标准和比例执行，实际值达到预期值100%（得100%配分），≥90%（得80%配分），≥80%（得60%配分），≥70%（得40%配分），≥60%（得20%配分），低于60%（0分）。 项目完成后绩效明显偏低的，扣30分。	24	除了有部分项目因疫情原因或自身原因未能如期完成绩效目标外，我单位设置的年度绩效总目标能达到预期值的90%以上，在社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等都产生不同程度的影响。	(4)
	社会效益			项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。				
	生态效益			项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。				
	可持续影响			项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。分析近三年的资金和绩效情况，判断项目的可替代性，提出项目下一步发展建议。				
	社会公众或服务对象满意度			社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。				
评价等级		优（100-90分），良（89-80分），中（79-70分），低（69-60），差（59分及以下）			评价得分	90		