

项目绩效自评信息指标评分表

基本情况	项目名称	引航交通费		评价年度	2019		评价金额(万元)	280																																																																																																																																																																																																																										
	联系邮箱	663800@hzpilot.com		联系人及电话	吕英俊 0752-5555230																																																																																																																																																																																																																													
	实施文件依据	《交通运输部办公厅关于加强引航管理的通知》交办水【216】177号文件																																																																																																																																																																																																																																
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	每月支付引航船管理费, 维修保养费和加油费按实际发生支付																																																																																																																																																																																																																															
		实际分配下达	市本级	2680004	分配至县区																																																																																																																																																																																																																													
		资金下达文件及文号	惠财预[2019]13号市财政局《关于批复2019年市直部门预算的通知》																																																																																																																																																																																																																															
		资金分配方法或原则	因素法□		项目制□		其它□																																																																																																																																																																																																																											
	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																																																																																																																																																																																																																									
			280	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(%)	119996																																																																																																																																																																																																																									
		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)																																																																																																																																																																																																																										
	绩效目标情况	预算总体目标					是否如期实现预期总体目标																																																																																																																																																																																																																											
		预期阶段性目标	目标1: 保证引航船舶加油费用, 保障引航业务正常开展。				目标1: 维持引航船舶每月的正常支出																																																																																																																																																																																																																											
			目标2: 维持引航船日常管理, 保证引航工作的顺利进行。				目标2: 维护引航船舶的修理和运行																																																																																																																																																																																																																											
<p style="text-align: center;">指标评分表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">一级指标</th> <th colspan="2">二级指标</th> <th colspan="2">三级指标</th> <th colspan="2">四级指标</th> <th>评价年度</th> <th>评价年度</th> <th rowspan="2">自评分数</th> <th rowspan="2">评分依据、未达标原因分析</th> <th rowspan="2">评分标准</th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>权重(%)</th> <th>名称</th> <th>权重(%)</th> <th>名称</th> <th>权重(%)</th> <th>名称</th> <th>权重(%)</th> <th>预期值</th> <th>实现值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">投入</td> <td rowspan="10">20</td> <td rowspan="6">项目立项</td> <td rowspan="6">12</td> <td>论证决策</td> <td>4</td> <td>论证充分性</td> <td>4</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>4</td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">目标设置</td> <td rowspan="3">6</td> <td>完整性</td> <td>2</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>2</td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td>合理性</td> <td>2</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>2</td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td>可衡量性</td> <td>2</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>0</td> <td>为引航工作提供必要的保障服务, 不能衡量具体产出和效果。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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">保障措施</td> <td rowspan="2">2</td> <td>制度完整性</td> <td>1</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>1</td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td>计划安排合理性</td> <td>1</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>1</td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">资金落实</td> <td rowspan="4">8</td> <td rowspan="2">资金到位</td> <td rowspan="2">5</td> <td>资金到位率</td> <td>3</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>3</td> <td>1. 各类来源的资金足额到位, 得3分; 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</td> </tr> <tr> <td>资金到位及时性</td> <td>2</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>2</td> <td>1. 各类来源的资金及时到位, 得2分; 2. 各类来源的资金未及到位的, 按实际及时到位的金额/应到位的金额*指标分值</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">资金分配</td> <td rowspan="2">3</td> <td>资金分配合理性</td> <td>3</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>3</td> <td>依据相关基础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。</td> </tr> <tr> <td>资金管理</td> <td>12</td> <td>资金支付</td> <td>6</td> <td>资金支出率</td> <td>6</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>6</td> <td>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后得分。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">过程</td> <td rowspan="4">20</td> <td rowspan="2">资金管理</td> <td rowspan="2">6</td> <td>支出规范性</td> <td>6</td> <td>支出规范性</td> <td>6</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>6</td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">事项管理</td> <td rowspan="2">8</td> <td>实施程序</td> <td>4</td> <td>程序规范性</td> <td>4</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>4</td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">管理情况</td> <td rowspan="2">4</td> <td>监管有效性</td> <td>4</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>2</td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">产出</td> <td rowspan="4">30</td> <td rowspan="2">经济性</td> <td rowspan="2">5</td> <td>预算控制</td> <td>3</td> <td>预算控制</td> <td>3</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>3</td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td>成本控制</td> <td>2</td> <td>成本节约(成本指标)</td> <td>2</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>2</td> <td>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(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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效率性</td> <td rowspan="2">25</td> <td>完成进度</td> <td>25</td> <td>(数量指标)</td> <td>25</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>8</td> <td rowspan="2">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。</td> </tr> <tr> <td>完成质量</td> <td>(质量指标)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">效益</td> <td rowspan="4">30</td> <td rowspan="3">效果性</td> <td rowspan="3">25</td> <td>经济效益</td> <td>(个性指标)</td> <td rowspan="3">25</td> <td rowspan="3">25</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>8</td> <td rowspan="3">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。</td> </tr> <tr> <td>社会效益</td> <td>(个性指标)</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>生态效益</td> <td>(个性指标)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>可持续发展</td> <td>(个性指标)</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>根据评价对象设置指标名称和分数权重。</td> </tr> <tr> <td>公平性</td> <td>5</td> <td>满意度</td> <td>5</td> <td>服务对象满意度</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>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</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td colspan="9"></td> <td>98</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度	评价年度	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(%)	预期值	实现值	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	/	/	0	为引航工作提供必要的保障服务, 不能衡量具体产出和效果。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	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; 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; 2. 各类来源的资金未及到位的, 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	依据相关基础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后得分。	过程	20	资金管理	6	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。	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	2	2	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(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	/	/	8	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	(质量指标)	10	效益	30	效果性	25	经济效益	(个性指标)	25	25	/	/	8	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)	8	生态效益	(个性指标)	4	可持续发展	(个性指标)	5	5	5	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	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	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度	评价年度	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(%)	预期值	实现值																																																																																																																																																																																																																									
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	/	/	0	为引航工作提供必要的保障服务, 不能衡量具体产出和效果。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	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; 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; 2. 各类来源的资金未及到位的, 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	依据相关基础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后得分。																																																																																																																																																																																																																			
过程	20	资金管理	6	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。																																																																																																																																																																																																																							
				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	2	2	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(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	/	/	8	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	(质量指标)	10																																																																																																																																																																																																																												
效益	30	效果性	25	经济效益	(个性指标)	25	25	/	/	8	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)			8																																																																																																																																																																																																																										
				生态效益	(个性指标)			4																																																																																																																																																																																																																										
		可持续发展	(个性指标)	5	5	5	根据评价对象设置指标名称和分数权重。																																																																																																																																																																																																																											
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	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																																																																																																																																																																																																																								