

## 财政支出项目绩效目标完成情况对比表 (2019年)

填报单位(盖章):

项目名称	基地建设资金	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
主管部门	梧州市教育局	主管部门编码	120230			
项目实施单位	梧州市示范性综合实践基	项目负责人	莫健	联系电话	13667747701	
项目起止时间	2019年1月—12月					
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	预算调整数	实际执行数	备注	
	资金总额	925	860.25	860.25		
	一般预算拨款	925	860.25	860.25		
	政府性基金拨款					
	纳入财政专户管理的收入安排的资金					
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金					
	上年结余收入					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	基地附属工程等7个项目结算款或质保金	2019年	4月	2019年	12月	
	校舍修缮及绿化等工程	2019年	1月	2019年	12月	
	建游泳池(防溺水教育基地)	2019年	1月	2019年	12月	
	装修科技馆及整治周边环境	2019年	3月	2019年	12月	
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	逐步完善基地基础设施。		1、基地附属工程等7个项目结算款、进度款或质保金共638万元。2、校舍修缮及绿化等工程150万元。3、建游泳池(防溺水教育基地)100万元。4、装修科技馆及整治周边环境37万元。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划数	实际完成数	
	产出指标	数量指标	4个项目	925万元	5个	
		质量指标	按图施工	通过验收,质量合格	竣工并通过验收	
		时效指标	完成时间		资金到位率	100%
			完成率		完工及时率	100%
			资金支付率		完成时间	2019年12月
		成本指标	项目支出数(按子项目)	项目支出数(按子项目)	1、基地附属工程等7个项目结算款或质保金共完成了499.46777万元。2、调整后的新建项目共5个,共完成了281.1113396万元。	
		资金使用率		资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	完善基地设施	100%	100%	
		社会效益指标	完善设施,基地能接待更多学生打下良好基础	到达规划接待学生人数量,开设课程17门。	已开设19门课程	
环境效益指标		建设美丽的校园环境	环境育人			
服务对象满意度指标	参保人员满意度	满意度	满意			
一级指标	二级指标					
	数量指标	基地附属工程完成项目数	4个	5个		
		校舍修缮及绿化工程完成	100%	100%		
游泳池新建完成率		100%	100%			

年度绩效指标	产出指标		科技馆及周边环境整治完成率	100%	100%
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
			完成率	100%	100%
			资金支付率	100%	100%
		成本指标	项目支出数(按子项目)	4个	4个
			资金使用率	100%	100%
		社会效益指标	课程开设数量	17门	19门
		环境效益指标	美化校园		
		服务对象满意度指标	参保人员满意度	满意度	≥90%
其他说明的问题	.....	师生满意	90%	95%	

填报人: 莫健

单位负责人: 覃颂

填报日期: 2020年3月26日

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注		
共性指标 (45分)	项目目标管理 绩效(10分)	目标设定 情况 (5分)	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分	2	2	1.项目设置的文件依据(项目文件、资金落实文件)，应提供文件名、文件号； 2.与项目相关的各级政府部门制定的国民经济与社会发展规划、方针政策，以及相关行业政策和行业标准或专业技术规范，以了解项目决策的背景情况；查阅项目的可行性研究报告、立项报告、经财政部门批准的预算方案等，了解项目的决策情况； 3.预算单位的工作计划和职能文件，预算单位对项目执行的相关规划。			
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确：1分；不够明确：0分	1	1	绩效中报表的数量指标、质量指标清晰、明确。			
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分	1	1	各子项目设定与年度绩效目标相一致，并可量化、便于考核。			
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化：1分；未细化：0分	1	1	资金预算、项目资金应分解到子项目，尽可能细化到款级科目。			
		年度目标 完成程度 (5分)	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。	完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分	2	2	项目完成统计资料。			
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止	2	2	项目完工验收材料。			
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求：1分；未达到要求：0分	1	1	项目计划、完成统计资料、项目实施前后照片。			
		共性指标 (45分)	项目组织管理 绩效(10分)	组织管理 水平 (10分)	组织实施	是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。	4	4	1.项目实施方案及有关文件；2.政府采购审批材料、招投标材料。	
					管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档	建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资料齐全及时归档：1分	3	2	1.与项目有关的各项管理办法、制度；2.项目资料整理归档。	
					质量管理	项目的技术指标和质量管理的是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分	3	3	验收资料	
项目预算管理 绩效(15分)	资金落实 情况 (5分)		年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%。含配套资金到位率。	到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分	3	3	计算			
			资金到位及时性	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时到位：2分；未及及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及及时到位并影响项目进度：0-1分	2	2	拨款回执(下达下级的转移支付文件)			
	支出情况 (10分)		支出的相符性	项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符，支出调整是否合理。	支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分	1	1	实际支出与预算比较			
			财政资金使用率	财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%	财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止	4	4	查看会计报表			
				支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财务管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证		

共性指标 (45分)	项目预算管理 绩效 (15分)	支出情况 (10分)	支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算: 2分, 未按时结算但不影响项目实施: 1.5分, 未按时结算并影响项目实施: 0-1分	2	2	实际支出进度与合同约定的支付进度比较
			预算执行序时进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内): 1.5-2分; 一般(上下浮动10-20%): 1-1.5分; 较差:(上下浮动20%以上): 0-1分	2	2	计算
	项目财务管理 绩效 (10分)	会计信息 质量 (6分)	会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实: 1分; 不够真实酌情扣分, 扣完为止	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证
			会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料(凭证、账册、报表)完整: 2分; 不够完整的酌情扣分, 扣完为止	2	2	查看会计报表、记账凭证、原始凭证
			会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计核算、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报: 1分; 不够及时的酌情扣分, 扣完为止	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证
			会计信息的准确性	项目支出是否按照会计制度要求分项目核算, 核算是否准确。	支出分项目准确核算: 2分; 支出分项目核算, 但不够准确: 1分; 支出未分项目核算: 0分	2	2	查看会计报表、记账凭证、原始凭证
共性指标 (45分)	项目财务管理 绩效 (10分)	财务管理 状况 (4分)	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规; 是否有项目资金管理办法, 并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全: 2分; 不够健全的酌情扣分, 扣完为止	2	2	项目财务管理制度、单位财务管理制度
			财务管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证(或工程预算审核), 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行: 2分; 不够严格有效的酌情扣分, 扣完为止	2	2	重大开支评估论证报告(或工程预算审核报告), 资金拨付审批单
个性指标 (55分)	产出指标 (30分)	数量指标 (8)	(描述实现数量指标程度)	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标: 8分; 达不到酌情扣分, 扣完为止。	8	8	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料、统计报表。
			质量指标 (8)	描述实现数量指标程度	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标: 4分; 达不到酌情扣分, 扣完为止。	4	4
		任务完成率		当年项目是否按计划内容及要求完成。	完成率100%: 4分; 完成率≥90%: 3分; 完成率≥85%: 2分; ≤80%: 0	4	4	计算
			时效指标 (6分)	任务完成及时率	项目是否按时完成。	按计划规定的时间完成: 3分; 每推迟一个月扣0.5分, 扣完为止。	3	3
预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。	6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的, 分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的, 以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。		3	3	计算		
产出指标 (30分)	成本指标 (8分)	资金投入	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金4分; 未按批复预算支出项目酌情扣分, 扣完为止。	4	4	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
		成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内: 4分; 每超出1%扣1分扣完为止。	4	4	计算	
		经济效益指标 (描述实现经济效益指标程度)	经济效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标: 5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5		

个性指标 (55分)	效益指标 (20分)	社会效益指标 (描述实现社会效益指标程度)	社会效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5	总结、统计资料、照片等。(根据年初绩效目标设定情况进一步细化效益指标并设定相应分值)	
		生态效益指标 (描述实现生态效益指标程度)	生态效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5		
		可持续影响指标 (描述实现可持续影响指标程度)	可持续影响是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5		
	满意度 (5分)	公众或服务对象满意度 (5分)	公众或服务对象满意度	受益群众对项目建设是否	满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。	5	5	满意度调查问卷或投诉统计
	总分				100	99		

## 财政支出项目绩效目标完成情况对比表 (2019年)

填报单位(盖章):

项目名称	地方教育附加--教育设备购置	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	梧州市教育局	主管部门编码			
项目实施单位	梧州市电化教育站	项目负责人	苏成章	联系电话	3824766
项目起止时间					
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	预算调整数	实际执行数	备注
	资金总额	750万元	750万元	750万元	
	一般预算拨款	750万元	750万元	750万元	
	政府性基金拨款	0	0	0	
	纳入财政专户管理的收入安排的资金	0	0	0	
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	0	0	0	
	上年结余收入	0	0	0	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、信息网络及软件购置更新300万元	4-12月		4-12月	
	2、其他资本性支出(购置实验器材等)450万元	4-12月		4-12月	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	实现国家对教育信息化建设的目标,根据学校标准化建设和均衡教育的要求,为学校更新、改造基本教学设施,为学校更新补充教学仪器设备。		实现国家对教育信息化建设的目标,根据学校标准化建设和均衡教育的要求,为学校更新、改造基本教学设施,为学校更新补充教学仪器设备。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划数	实际完成数
	产出指标	数量指标	完成全市中学部分学校多媒体、校园广播设备的安装、多功能教室的建设,改善学校的基础教学设施水平。	100%	100%
			根据学校实际情况进行采购、安装、建设,确保教学工作正常有序进行	100%	100%
		质量指标	完成全市中学部分学校多媒体、校园广播设备的安装、多功能教室的建设,改善学校的基础教学设施水平。	98%	98%
			根据学校实际情况进行采购、安装、建设,确保教学工作正常有序进行	98%	98%
		时效指标	完成时间	100%	100%
			完成率	100%	100%
	资金支付率		100%	100%	
	成本指标	项目支出数(按子项目)	1、信息网络及软件购置更新300万元	300万元	
			2、其他资本性支出(购置实验器材等)450万元	450万元	
	资金使用率	100%	100%		
	经济效益指标	集中建设及采购,减少重复建设及采购次数,做好学校后备工作,效果良好	100%完成采购并投入使用	100%完成采购并投入使用	

## 财政支出项目绩效目标完成情况对比表 (2019年)

填报单位(盖章):

项目名称	地方教育附加--教育设备购置	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
	效益指标	社会效益指标	提高全市中学办学条件,完成最基本的教学设备配置,保证学校正常的教学秩序,和学习环境,是国家教育基本建设的要求。采购设备全部应用于学校	100%完成采购并投入使用	100%完成采购并投入使用	
		可持续影响指标	中学教育基础设施水平不断提升,为学生提供良好的基础教育环境	100%完成采购并投入使用	100%完成采购并投入使用	
	服务对象满意度指标	参保人员满意度	受益师生的满意度达95%	95%	95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标				
	产出指标	数量指标	教学教育设备购置完成率	100%	100%	
		质量指标	教学教育设备一次性验收合格率	98%	98%	
		时效指标	完成时间		4-12月	4-12月
			完成率		100%	100%
			资金支付率		100%	100%
		成本指标	项目支出数(按子项目)	1、信息网络及软件购置更新300万元 2、其他资本性支出(购置实验器材等)450万元	300万元	450万元
	资金使用率			100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	集中建设及采购,减少重复建设及采购次数,做好学校后备工作,效果良好	100%	100%	
		社会效益指标	集中建设及采购,减少重复建设及采购次数,做好学校后备工作,效果良好	95%	95%	
		环境效益指标				
		可持续影响指标	集中建设及采购,减少重复建设及采购次数,做好学校后备工作,效果良好	95%	95%	
	服务对象满意度指标	参保人员满意度	满意度	≥90%	受益师生的满意度达95%	
其他说明的问题						

填报人: 苏幸

单位负责人: 苏成章

填报日期: 2020年3月24日

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注		
共性指标 (45分)	项目目标管理绩效(10分)	目标设定情况(5分)	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0分	2	1.5	1.项目设置的文件依据(项目文件、资金落实文件),应提供文件名称、文件号; 2.与项目相关的各级政府部门制定的国民经济与社会发展规划、方针政策,以及相关行业政策和行业标准或专业技术规范,以了解项目决策的背景情况;查阅项目的可行性研究报告、立项报告、经财政部门批准的预算方案等,了解项目的决策情况; 3.预算单位的工作计划和职能文件,预算单位对项目执行的相关规划。			
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确:1分;不够明确:0分	1	1	绩效申报表的数量指标、质量指标清晰、明确。			
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理:1分;较合理:0.5分;不合理:0分	1	1	各子项目设定与年度绩效目标相一致,并可量化、便于考核。			
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化:1分;未细化:0分	1	1	资金预算、项目资金应分解到子项目,尽可能细化到款级科目。			
		年度目标完成程度(5分)	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。	完成计划95%以上:2分;完成90%-95%:1.5分;完成85%-90%:1分;完成80%-85%:0.5分;完成80%以下:0分	2	2	项目完成统计资料。			
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得2分,延期完成年度目标的酌情扣分,扣完为止	2	2	项目完工验收材料。			
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求:1分;未达到要求:0分	1	0.5	项目计划、完成统计资料、项目实施前后照片。			
		共性指标 (45分)	项目组织管理绩效(10分)	组织管理水平(10分)	组织实施	是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确:2分;严格执行政府采购规定:2分	4	4	1.项目实施方案及有关文件;2.政府采购审批材料、招投标材料。	
					管理制度	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档	建立健全项目管理制度:1分;严格执行相关项目管理制度:1分;项目相关资料齐全及时归档:1分	3	3	1.与项目有关的各项管理办法、制度;2.项目资料整理归档。	
					质量管理	项目的技术指标和质量标准是否达到国家或行业的标准,如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准:3分;基本达到:2;未达到标准:0分	3	3	验收资料	
项目预算管理绩效(15分)	资金落实情况(5分)			年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%,含配套资金到位率。	到位率100%:3分;到位率90-99%:2分;到位率80-89%:1.5分;到位率70-79%:1分;到位率70%以下:0分	3	3	计算		
				资金到位及时性	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度。	及时到位:2分;未及及时到位但未影响项目进度:1.5分;未及及时到位并影响项目进度:0-1分	2	2	拨款回执(下达下级的转移支付文件)		
	支出情况(10分)			支出的相符性	项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理。	支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5分	1	1	实际支出与预算比较		
				财政资金使用率	财政资金使用率=实际使用财政资金金额/财政资金实际拨付金额×100%。	财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%扣1分,扣完为止	4	4	查看会计报表		
共性指标 (45分)	项目财务管理绩效(10分)			支出情况(10分)	支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财务管理规定等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5分	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
					支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算:2分;未及及时结算但不影响项目实施:1.5分;未及及时结算并影响项目实施:0-1分	2	2	实际支出进度与合同约定的支付进度比较	
					预算执行序时进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内):1.5-2分;一般(上下浮动10-20%):1-1.5分;较差:(上下浮动20%以上):0-1分	2	2	计算	
		项目财务管理绩效(10分)	会计信息质量(6分)	会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实:1分;不够真实的酌情扣分,扣完为止	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证		
				会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料(凭证、账册、报表)完整:2分;不够完整的酌情扣分,扣完为止	2	2	查看会计报表、记账凭证、原始凭证		
				会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报:1分;不够及时的酌情扣分,扣完为止	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证		
				会计信息的准确性	项目支出是否按照会计制度要求分项目核算,核算是否准确。	支出分项目准确核算:2分;支出分项目核算,但不够准确:1分;支出未分项目核算:0分	2	2	查看会计报表、记账凭证、原始凭证		
		共性指标	项目财务管理绩效(10分)	财务管理状况	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规;是否有项目资金管理办法,并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全:2分;不够健全的酌情扣分,扣完为止	2	2	项目财务管理制度、单位财务管理制度	



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注
(45分)	(4分)	况(4分)	财务管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证(或工程预算审核), 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行; 2分; 不够严格有效的酌情扣分, 扣完为止。	2	2	重大开支评估论证报告(或工程预算审核报告), 资金拨付审批单	
个性指标 (55分)	产出指标 (30分)	数量指标 (8)	(描述实现数量指标程度)	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标; 8分; 达不到酌情扣分, 扣完为止。	8	8	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料、统计报表。	
			质量指标 (8)	(描述实现质量指标程度)	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标; 4分; 达不到酌情扣分, 扣完为止。	4	3.5	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。
		任务完成率	当年项目是否按计划内容及要求完成。	完成率100%; 4分; 完成率 $\geq$ 90%; 3分; 完成率 $\geq$ 85%; 2分; $\leq$ 80%:0	4	3.5	计算		
		时效指标 (6分)	任务完成及时率	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成; 3分; 每推迟一个月扣0.5分, 扣完为止。	3	3	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。	
			预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。	6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的, 分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的, 以"实际支出进度/时序支出进度*分值"计算得分。	3	2.5	计算	
个性指标 (55分)	产出指标 (30分)	成本指标 (8分)	资金投入	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金4分; 未按批复预算支出项目酌情扣分, 扣完为止。	4	4	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
			成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内; 4分; 每超出1%扣1分扣完为止。	4	4	计算	
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (描述实现经济效益指标程度)	经济效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标; 5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5	总结、统计资料、照片等。(根据年初绩效目标设定情况进一步细化效益指标并设定相应分值)		
		社会效益指标 (描述实现社会效益指标程度)	社会效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标; 5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	4			
		生态效益指标 (描述实现生态效益指标程度)	生态效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标; 5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	4.5			
		可持续影响指标 (描述实现可持续影响指标程度)	可持续影响是否达到预期目标。	达到预期绩效目标; 5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	4.5			
	满意度(5分)	公众或服务对象满意度(5分)	公众或服务对象满意度	受益群众对项目建设是否满意。	满意度达 $\geq$ 90%得5分, 每减少5%扣1分, 扣完为止。	5	4.5	满意度调查问卷或投诉统计	
总分					100	95			

## 财政支出项目绩效目标完成情况对比表 (2019年)

填报单位(盖章):

项目名称	考试考务经费	项目属性	* 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	梧州市教育局	主管部门编码	120230		
项目实施单位	梧州市招生考试院	项目负责人	黎洪锋	联系电话	3833877
项目起止时间	2019年1月-2019年12月				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	预算调整数	实际执行数	备注
	资金总额	431.3462万元		431.3462万元	
	一般预算拨款	109.554565万元		109.554565万元	
	政府性基金拨款				
	纳入财政专户管理的收入安排的资金	32.205239万元		32.205239万元	
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金				
	上年结余收入	289.586396万元		289.586396万元	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	考试考务工作经费支出	2019年1月1日		2019年12月31日	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	各项考试能正常进行, 各项考务工作能准确执行		各项考试能正常进行, 各项考务工作能准确执行		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划数	实际完成数
	产出指标	数量指标	考生人数/科次	70336	70336
		质量指标	考试完成准确性	考试都能正常进行	考试都能正常进行
		时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
			完成率	100%	100%
			资金支付率	100%	100%
		成本指标	项目支出数(按子项目)	431.3462万元	431.3462万元
	资金使用率		100%	100%	
	社会效益指标	考试考务完成性	考试场次正常进行	考试场次正常进行	
	可持续影响指标	持续进行	持续进行	持续进行	
服务对象满意度指标	参保人员满意度	师生满意度	师生满意	师生满意	
年度绩效指标	一级指标	二级指标			
	产出指标	数量指标	考生人数/科次	70336	70336
		质量指标	考试完成准确性	考试都能正常进行	考试都能正常进行
		时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
			完成率	100%	100%
			资金支付率	100%	100%
		成本指标	项目支出数(按子项目)	431.3462万元	431.3462万元
	资金使用率		100%	100%	
	社会效益指标	考试考务完成性	考试场次正常进行	考试场次正常进行	
	可持续影响指标	持续进行	持续进行	持续进行	
服务对象满意度指标	参保人员满意度	满意度	100%	100%	
其他说明的问题					

填报人: 李欣应

单位负责人: 黎洪锋

填报日期: 2020年3月24日

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注		
共性指标 (45分)	项目目标管理绩效(10分)	目标设定情况(5分)	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0分	2	2	1.项目设置的文件依据(项目文件、资金落实文件),应提供文件名称、文件号; 2.与项目相关的各级政府部门制定的国民经济与社会发展规划、方针政策,以及相关行业政策和行业标准或专业技术规范,以了解项目决策的背景情况;查阅项目的可行性研究报告、立项报告、经财政部门批准的预算方案等,了解项目的决策情况; 3.预算单位的工作计划和职能文件,预算单位对项目执行的相关规划。			
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确:1分;不够明确:0分	1	1	绩效申报的数量指标、质量指标清晰、明确。			
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理:1分;较合理:0.5分;不合理:0分	1	1	各子项目设定与年度绩效目标相一致,并可量化、便于考核。			
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化:1分;未细化:0分	1	1	资金预算、项目资金应分解到子项目,尽可能细化到款级科目。			
		年度目标完成程度(5分)	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。	完成计划95%以上:2分;完成90%-95%:1.5分;完成85%-90%:1分;完成80%-85%:0.5分;完成80%以下:0分	2	2	项目完成统计资料。			
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得2分,延期完成年度目标的酌情扣分,扣完为止	2	2	项目完工验收材料。			
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求:1分;未达到要求:0分	1	1	项目计划、完成统计资料、项目实施前后照片。			
		共性指标 (45分)	项目组织管理绩效(10分)	组织管理水平(10分)	组织实施	是否制定实施方案,分工是否明确,是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确:2分;严格执行政府采购规定:2分。	4	4	1.项目实施方案及有关文件;2.政府采购审批材料、招投标材料。	
					管理制度	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档	建立健全项目管理制度:1分;严格执行相关项目管理制度:1分;项目相关资料齐全及时归档:1分	3	3	1.与项目有关的各项管理办法、制度;2.项目资料整理归档。	
					质量管理	项目的技术指标和质量管理的是否达到国家或行业的标准,如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准:3分;基本达到:2;未达到标准:0分	3	3	验收资料	
项目预算管理绩效(15分)	资金落实情况(5分)		年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%,含配套资金到位率。	到位率100%:3分;到位率90-99%:2分;到位率80-89%:1.5分;到位率70-79%:1分;到位率70%以下:0分	3	3	计算			
			资金到位及时性	资金是否及时到位;若未及及时到位,是否影响项目进度。	及时到位:2分;未及及时到位但未影响项目进度:1.5分;未及及时到位并影响项目进度:0-1分	2	2	拨款回执(下达下级的转移支付文件)			
	支出情况(10分)		支出的相符性	项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理。	支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5分	1	1	实际支出与预算比较			
			财政资金使用率	财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%	财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%扣1分,扣完为止	4	4	查看会计报表			
项目预算管理绩效(15分)	支出情况(10分)		支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财务管理规定等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5分	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证			
			支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算:2分,未及时结算但不影响项目实施:1.5分,未及及时结算并影响项目实施:0-1分	2	2	实际支出进度与合同约定的支付进度比较			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注
共性指标 (45分)	项目财务管理绩效(10分)	会计信息质量(6分)	预算执行时序进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内): 1.5-2分; 一般(上下浮动10-20%): 1-1.5分; 较差:(上下浮动20%以上): 0-1分	2	2	计算	
			会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实: 1分; 不够真实酌情扣分, 扣完为止。	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
			会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料(凭证、账册、报表)完整: 2分; 不够完整酌情扣分, 扣完为止。	2	2	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
			会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报: 1分; 不够及时酌情扣分, 扣完为止。	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
共性指标 (45分)	项目财务管理绩效(10分)	财务管理状况(4分)	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规; 是否有项目资金管理方法, 并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全: 2分; 不够健全酌情扣分, 扣完为止。	2	2	项目财务管理制度、单位财务管理制度	
			财务管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证(或工程预算审核), 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行: 2分; 不够严格有效酌情扣分, 扣完为止。	2	2	重大开支评估论证报告(或工程预算审核报告), 资金拨付审批单	
个性指标 (55分)	产出指标(30分)	数量指标(8)	数量指标(描述实现数量指标程度)	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标: 8分; 达不到酌情扣分, 扣完为止。	8	8	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料、统计报表。	
			质量指标(8)	质量指标(描述实现数量指标程度)	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标: 4分; 达不到酌情扣分, 扣完为止。	4	4	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。
		任务完成率		当年项目是否按计划内容及要求完成。	完成率100%: 4分; 完成率≥90%: 3分; 完成率≥85%: 2分; 80%: 0	4	4	计算	
		时效指标(6分)	任务完成及时率	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成: 3分; 每推迟一个月扣0.5分, 扣完为止。	3	3	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。	
			预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。	6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的, 分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的, 以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	3	2	计算	
个性指标 (55分)	产出指标(30分)	成本指标(8分)	资金投入	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金4分; 未按批复预算支出项目酌情扣分, 扣完为止。	4	4	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
			成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内: 4分; 每超出1%扣1分扣完为止。	4	4	计算	
	效益指标(20分)	经济效益指标(描述实现经济效益指标程度)	经济效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标: 5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5	总结、统计资料、照片等。(根据年初绩效目标设定情况进一步细化效益指标并设定相应分值)		
		社会效益指标(描述实现社会效益指标程度)	社会效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标: 5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5			
		生态效益指标(描述实现生态效益指标程度)	生态效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标: 5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5			
可持续影响指标(描述实现可持续影响指标程度)	可持续影响是否达到预期目标。	达到预期绩效目标: 5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5					
满意度(5分)	公众或服务对象满意度(5分)	公众或服务对象满意度	受益群众对项目建设是否	满意度达≥90%得5分, 每减少5%扣1分, 扣完为止。	5	5	满意度调查问卷或投诉统计		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注
	总分					100	100		

## 财政支出项目绩效目标完成情况对比表 (2019年)

填报单位(盖章):

项目名称	招生考试设备更换、升级		项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
主管部门	梧州市教育局		主管部门编码	120230			
项目实施单位	梧州市招生考试院		项目负责人	黎洪锋	联系电话	3833877	
项目起止时间	2019年1月-2019年12月						
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	预算调整数	实际执行数	备注		
	资金总额	381.4835万元		381.4835万元			
	一般预算拨款	141.533435万元		141.533435万元			
	政府性基金拨款						
	纳入财政专户管理的收入安排的资金	166.706761万元		166.706761万元			
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金						
	上年结余收入	73.243304万元		73.243304万元			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	新建、维护标准化考场、维护高考英语听力设备	2019年1月1日		2019年12月31日			
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	保证各项国家教育考试标准化考点正常使用			防止考试相关保密信息泄露			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划数	实际完成数		
	产出指标	数量指标	新建考场数量	205	205		
			购、换其他考试相关设备数量	165	165		
		质量指标	按照合同标准	100%	100%		
			时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月	
				完成率	100%	100%	
		成本指标	资金支付率	100%	100%		
			项目支出数(按子项目)	381.4835万元	381.4835万元		
	社会效益指标	资金使用率	100%	100%			
		维护考试公平公正	使标准化考点正常运行	使标准化考点正常运行			
可持续影响指标	有效打击作弊团伙	持续进行	持续进行				
服务对象满意度指标	参保人员满意度	师生满意度	师生满意	师生满意			
年度绩效指标	一级指标	二级指标					
	产出指标	数量指标	新建考场数量	205	205		
			购、换其他考试相关设备数量	165	165		
		质量指标	按照合同标准	100%	100%		
			时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月	
				完成率	100%	100%	
		成本指标	资金支付率	100%	100%		
			项目支出数(按子项目)	78.74万元	78.74万元		
社会效益指标	资金使用率	100%	100%				
	维护考试公平公正	使标准化考点正常运行	使标准化考点正常运行				
可持续影响指标	有效打击作弊团伙	持续进行	持续进行				
服务对象满意度指标	参保人员满意度	满意度	100%	100%			
其他说明的问题							

填报人: 李欣应

单位负责人: 黎洪锋

填报日期: 2020年3月24日

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注		
共性指标 (45分)	项目目标管理绩效(10分)	目标设定情况(5分)	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0分	2	2	1.项目设置的文件依据(项目文件、资金落实文件),应提供文件名称、文件号; 2.与项目相关的各级政府部门制定的国民经济与社会发展规划、方针政策,以及相关行业政策和行业标准或专业技术规范,以了解项目决策的背景情况,查阅项目的可行性研究报告、立项报告、经财政部门批准的预算方案等,了解项目的决策情况; 3.预算单位的工作计划和职能文件,预算单位对项目执行的相关规划。			
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确:1分;不够明确:0分	1	1	绩效申报表的数量指标、质量指标清晰、明确。			
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理:1分;较合理:0.5分;不合理:0分	1	1	各子项目设定与年度绩效目标相一致,并可量化、便于考核。			
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化:1分;未细化:0分	1	1	资金预算、项目资金应分解到子项目,尽可能细化到款级科目。			
		年度目标完成程度(5分)	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数+预定年度目标数×100%。	完成计划95%以上:2分;完成90%-95%:1.5分;完成85%-90%:1分;完成80%-85%:0.5分;完成80%以下:0分	2	2	项目完成统计资料。			
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得2分,延期完成年度目标的酌情扣分,扣完为止	2	2	项目完工验收材料。			
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求:1分;未达到要求:0分	1	1	项目计划、完成统计资料、项目实施前后照片。			
		共性指标 (45分)	项目组织管理绩效(10分)	组织管理水平(10分)	组织实施	是否制定实施方案、分工是否明确,是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确:2分;严格执行政府采购规定:2分。	4	4	1.项目实施方案及有关文件;2.政府采购审批材料、招投标材料。	
					管理制度	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档	建立健全项目管理制度:1分;严格执行相关项目管理制度:1分;项目相关资料齐全及时归档:1分。	3	3	1.与项目有关的各项管理办法、制度;2.项目资料整理归档。	
					质量管理	项目的技术指标和质量管理的是否达到国家或行业的标准,如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准:3分;基本达到:2;未达到标准:0分	3	3	验收资料	
项目预算管理绩效(15分)	资金落实情况(5分)		年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%,含配套资金到位率。	到位率100%:3分;到位率90-99%:2分;到位率80-89%:1.5分;到位率70-79%:1分;到位率70%以下:0分	3	3	计算			
			资金到位及时性	资金是否及时到位;若未及及时到位,是否影响项目进度。	及时到位:2分;未及及时到位但未影响项目进度:1.5分;未及及时到位并影响项目进度:0-1分	2	2	拨款回执(下达下级的转移支付文件)			
	支出情况(10分)		支出的相符性	项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理。	支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5分	1	1	实际支出与预算比较			
			财政资金使用率	财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%	财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%扣1分,扣完为止	4	4	查看会计报表			
项目预算管理绩效(15分)	支出情况(10分)		支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财务管理规定等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5分	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证			
			支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算:2分,未及及时结算但不影响项目实施:1.5分,未及及时结算并影响项目实施:0-1分	2	2	实际支出进度与合同约定的支付进度比较			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注
共性指标 (45分)	项目财务管理 绩效(10分)	会计信息 质量 (6分)	预算执行序时进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内): 1.5-2分; 一般(上下浮动10-20%): 1-1.5分; 较差:(上下浮动20%以上): 0-1分	2	2	计算	
			会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实: 1分; 不够真实酌情扣分, 扣完为止。	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
			会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料(凭证、账册、报表)完整: 2分; 不够完整酌情扣分, 扣完为止。	2	2	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
			会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报: 1分; 不够及时酌情扣分, 扣完为止。	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
			会计信息的准确性	项目支出是否按照会计制度要求分项目核算, 核算是否准确。	支出分项目准确核算: 2分; 支出分项目核算, 但不够准确: 1分; 支出未分项目核算: 0分	2	2	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
共性指标 (45分)	项目财务管理 绩效(10分)	财务管理 状况 (4分)	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规; 是否有项目资金管理办法, 并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全: 2分; 不够健全酌情扣分, 扣完为止。	2	2	项目财务管理制度、单位财务管理制度	
			财务管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证(或工程预算审核), 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行: 2分; 不够严格有效的酌情扣分, 扣完为止。	2	2	重大开支评估论证报告(或工程预算审核报告), 资金拨付审批单	
个性指标 (55分)	产出指标 (30分)	数量指标 (8)	(描述实现数量指标程度)	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标: 8分; 达不到酌情扣分, 扣完为止。	8	8	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料、统计报表。	
			质量指标 (8)	(描述实现数量指标程度)	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标: 4分; 达不到酌情扣分, 扣完为止。	4	4	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。
		任务完成率		当年项目是否按计划内容及要求完成。	完成率100%: 4分; 完成率≥90%: 3分; 完成率≥85%: 2分; 完成率<80%: 0	4	4	计算	
		时效指标 (6分)	任务完成及时率	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成: 3分; 每推迟一个月扣0.5分, 扣完为止。	3	3	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。	
预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。		6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的, 分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的, 以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	3	2	计算			
个性指标 (55分)	产出指标 (30分)	成本指标 (8分)	资金投入	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金4分; 未按批复预算支出项目酌情扣分, 扣完为止。	4	4	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
			成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内: 4分; 每超出1%扣1分扣完为止。	4	4	计算	
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (描述实现经济效益指标程度)	经济效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标: 5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5	总结、统计资料、照片等。(根据年初绩效目标设定情况进一步细化效益指标并设定相应分值)		
		社会效益指标 (描述实现社会效益指标程度)	社会效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标: 5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5			
		生态效益指标 (描述实现生态效益指标程度)	生态效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标: 5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5			
		可持续影响指标 (描述实现可持续影响指标程度)	可持续影响是否达到预期目标。	达到预期绩效目标: 5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5			
满意度 (5分)	公众或服务对象满意度 (5分)	公众或服务对象满意度	受益群众对项目建设的满意度	满意度达≥90%得5分, 每减少5%扣1分, 扣完为止。	5	5	满意度调查问卷或投诉统计		



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注
	总分					100	100		

## 财政支出项目绩效目标完成情况对比表

(2019年)

填报单位(盖章): 梧州高级中学

项目名称	教工子女服务中心建设工程及附属工程款	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	市教育局	主管部门编码	120230		
项目实施单位	梧州高级中学	项目负责人	杨逢云	联系电话	17777409329
项目起止时间	2019年1月-12月				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	预算调整数	实际执行数	备注
	资金总额	570	946	946	
	一般预算拨款	570	946	946	
	政府性基金拨款				
	纳入财政专户管理的收入安排的资金				
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	教工子女服务中心及设备工程款	2019年1月1日		2019年12月31日	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	建设一所公立幼儿园,为幼儿提供健康丰富的成长环境		按进度建设幼儿园并及时支付工程及设备款		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划数	实际完成数
	产出指标	数量指标	支付工程及设备款	570万	946
			工程完成进度	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
			支付工程款效率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2019年12月	43800
			完成率	100%	100%
	资金支付率		100%	100%	
	成本指标	项目支出数(按子项目)	570	946	
		资金使用率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提供学前教育服务	完成	完成
		社会效益指标	满足社会对幼儿教育的需求	100%	100%
		环境效益指标	消除幼儿园安全隐患	100%	100%
		可持续影响指标	为幼儿提供健康丰富的成长环境	100%	100%
	服务对象满意度指标	参保人员满意度	90%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标			
	产出指标	数量指标	服务中心建设工程完成率	100%	100%
			服务中心建设工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
			完成率	100%	100%
			资金支付率	100%	100%
		成本指标	项目支出数(按子项目)	570	946
	资金使用率		100%	100%	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	服务对象满意度指标	参保人员满意度	满意度	≥90%	≥90%
其他说明的问题	无				

填报人: 杨逢云

单位负责人: 李其斌

填报日期: 2020年3月24日

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注		
共性指标 (45分)	项目目标管理绩效(10分)	目标设定情况(5分)	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0分	2	2	1.项目设置的文件依据(项目文件、资金落实文件),应提供文件名称、文件号; 2.与项目相关的各级政府部门制定的国民经济与社会发展规划、方针政策,以及相关行业政策和行业标准或专业技术规范,以了解项目决策的背景情况;查阅项目的可行性研究报告、立项报告、经财政部门批准的预算方案等,了解项目的决策情况; 3.预算单位的工作计划和职能文件,预算单位对项目执行的相关规划。			
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确:1分;不够明确:0分	1	1	绩效申报表的数量指标、质量指标清晰、明确。			
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理:1分;较合理:0.5分;不合理:0分	1	1	各子项目设定与年度绩效目标相一致,并可量化、便于考核。			
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化:1分;未细化:0分	1	1	资金预算、项目资金应分解到子项目,尽可能细化到款级科目。			
		年度目标完成程度(5分)	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。	完成计划95%以上:2分;完成90%-95%:1.5分;完成85%-90%:1分;完成80%-85%:0.5分;完成80%以下:0分	2	2	项目完成统计资料。			
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得2分,延期完成年度目标的酌情扣分,扣完为止	2	2	项目完工验收材料。			
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求:1分;未达到要求:0分	1	1	项目计划、完成统计资料、项目实施前后照片。			
		共性指标 (45分)	项目组织管理绩效(10分)	组织管理水平(10分)	组织实施	是否制定实施方案,分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确:2分;严格执行政府采购规定:2分。	4	4	1.项目实施方案及有关文件;2.政府采购审批材料、招投标材料。	
					管理制度	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档	建立健全项目管理制度:1分;严格执行相关项目管理制度:1分;项目相关资料齐全并及时归档:1分	3	3	1.与项目有关的各项管理办法、制度;2.项目资料整理归档。	
					质量管理	项目的技术指标和质量管理的是否达到国家或行业的标准,如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准:3分;基本达到:2;未达到标准:0分	3	3	验收资料	
项目预算管理绩效(15分)	资金落实情况(5分)		年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%,含配套资金到位率。	到位率100%:3分;到位率90-99%:2分;到位率80-89%:1.5分;到位率70-79%:1分;到位率70%以下:0分	3	3	计算			
			资金到位及时性	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度。	及时到位:2分;未及及时到位但未影响项目进度:1.5分;未及及时到位并影响项目进度:0-1分	2	2	拨款回执(下达下级的转移支付文件)			
	支出情况(10分)		支出的相符性	项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理。	支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5分	1	1	实际支出与预算比较			
			财政资金使用率	财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%	财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%扣1分,扣完为止	4	4	查看会计报表			
				支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5分	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注
共性指标 (45分)	项目预算管理绩效 (15分)	支出情况 (10分)	支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算: 2分; 未按时结算但不影响项目实施: 1.5分; 未按时结算并影响项目实施: 0-1分	2	2	实际支出进度与合同约定的支付进度比较	
			预算执行序时进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内): 1.5-2分; 一般(上下浮动10-20%): 1-1.5分; 较差:(上下浮动20%以上): 0-1分	2	2	计算	
	项目财务管理绩效 (10分)	会计信息质量 (6分)	会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实: 1分; 不够真实酌情扣分, 扣完为止	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
			会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料(凭证、账册、报表)完整: 2分; 不够完整酌情扣分, 扣完为止	2	2	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
			会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报: 1分; 不够及时酌情扣分, 扣完为止	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
			会计信息的准确性	项目支出是否按照会计制度要求分项目核算, 核算是否准确。	支出分项目准确核算: 2分; 支出分项目核算, 但不够准确: 1分; 支出未分项目核算: 0分	2	2	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
共性指标 (45分)	项目财务管理绩效 (10分)	财务管理状况 (4分)	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规; 是否有项目资金管理方法, 并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全: 2分; 不够健全酌情扣分, 扣完为止	2	2	项目财务管理制度、单位财务管理制度	
			财务管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证(或工程预算审核), 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行: 2分; 不够严格有效酌情扣分, 扣完为止	2	2	重大开支评估论证报告(或工程预算审核报告), 资金拨付审批单	
个性指标 (55分)	产出指标 (30分)	数量指标 (8)	数量指标 (描述实现数量指标程度)	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标: 8分; 达不到酌情扣分, 扣完为止。	8	8	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料、统计报表。	
			质量指标 (8)	质量指标 (描述实现数量指标程度)	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标: 4分; 达不到酌情扣分, 扣完为止。	4	4	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。
		时效指标 (6分)		任务完成率	当年项目是否按计划内容及要求完成。	完成率100%: 4分; 完成率≥90%: 3分; 完成率≥85%: 2分; ≤80%: 0	4	4	计算
			任务完成及时率	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成: 3分; 每推迟一个月扣0.5分, 扣完为止。	3	3	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。	
			预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度	6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的, 分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的, 以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	3	3	计算	
产出指标 (30分)	成本指标 (8分)	资金投入	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金4分; 未按批复预算支出项目酌情扣分, 扣完为止。	4	4	查看会计报表、记账凭证、原始凭证		
		成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内: 4分; 每超出1%扣1分扣完为止。	4	4	计算		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注
个性指标 (55分)	效益指标 (20分)	经济效益指标	(描述实现经济效益指标程度)	经济效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5	总结、统计资料、照片等。(根据年初绩效目标设定情况进一步细化效益指标并设定相应分值)	
		社会效益指标	(描述实现社会效益指标程度)	社会效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5		
		生态效益指标	(描述实现生态效益指标程度)	生态效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5		
		可持续影响指标	(描述实现可持续影响指标程度)	可持续影响是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5		
	满意度(5分)	公众或服务对象满意度(5分)	公众或服务对象满意度	受益群众对项目建设是否	满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。	5	5	满意度调查问卷或投诉统计	
	总分					100	100		

## 财政支出项目绩效目标完成情况对比表 (2019年)

填报单位(盖章): 梧州高级中学

项目名称	梧高二期及校门工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	市教育局	主管部门编码	120230		
项目实施单位	梧州高级中学	项目负责人	杨逢云	联系电话	17777409329
项目起止时间	2019年1月-12月				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	预算调整数	实际执行数	备注
	资金总额	400	480	480	
	一般预算拨款	400	480	480	
	政府性基金拨款				
	纳入财政专户管理的收入安排的资金				
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金				
	上年结余收入				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	梧高二期工程款	2019年1月1日		2019年12月31日	
	大门工程	2019年1月1日		2019年12月31日	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	完成二期工程验收及支付剩余工程款,新建一个校门		按进度支付大门及二期工程款		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划数	实际完成数
	产出指标	数量指标	支付大门工程款	200万	153
			支付梧高二期工程款	200万	327
		质量指标	验收合格率	100%	100%
			支付工程款效率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
			完成率	100%	100%
	成本指标	资金支付率	100%	100%	
		项目支出数(按子项目)	480万	二期工程款327万, 大门	
	效益指标	经济效益指标	改善学校环境,吸引学生就读		
		社会效益指标	满足社会对优质高中的需求		
		环境效益指标	提升学生学习,生活环境		
		可持续影响指标	改善学校环境		
	服务对象满意度指标	参保人员满意度	90%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标			
	产出指标	数量指标	大门新建工程完成率	100%	100%
			梧高二期工程款支付完成	100%	100%
		质量指标	工程款支付准确率	100%	100%
			完成时间	2019年12月	2019年12月
		时效指标	完成率	100%	100%
			资金支付率	100%	100%
	成本指标	项目支出数(按子项目)	400万	二期工程款327万, 大门工程款153万	
		资金使用率	100%	100%	
	社会效益指标	新建工程投入使用率	100%	100%	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
长效管理机制健全性		健全	健全		
服务对象满意度指标	参保人员满意度	满意度	≥90%	≥90%	
其他说明的问题	无				

填报人: 杨逢云

单位负责人: 李其斌

填报日期: 2020年3月24日

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注		
共性指标 (45分)	项目目标管理 绩效(10分)	目标设定 情况 (5分)	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划; 是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分: 2分; 较充分: 1-1.5分; 不够充分: 0-1分; 无依据: 0分	2	2	1.项目设置的文件依据(项目文件、资金落实文件), 应提供文件名称、文件号; 2.与项目相关的各级政府部门制定的国民经济和社会发展规划、方针政策, 以及相关行业政策和行业标准或专业技术规范, 以了解项目决策的背景情况; 查阅项目的可行性研究报告、立项报告、经财政部门批准的预算方案等, 了解项目的决策情况; 3.预算单位的工作计划和职能文件, 预算单位对项目执行的相关规划。			
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确: 1分; 不够明确: 0分	1	1	绩效申报表的数量指标、质量指标清晰、明确。			
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学, 能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理: 1分; 较合理: 0.5分; 不合理: 0分	1	1	各子项目设定与年度绩效目标相一致, 并可量化、便于考核。			
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化: 1分; 未细化: 0分	1	1	资金预算、项目资金应分解到子项目, 尽可能细化到款级科目。			
		年度目标 完成程度 (5分)	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。	完成计划95%以上: 2分; 完成90%-95%: 1.5分; 完成85%-90%: 1分; 完成80%-85%: 0.5分; 完成80%以下: 0分	2	2	项目完成统计资料。			
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得2分, 延期完成年度目标的酌情扣分, 扣完为止	2	2	项目完工验收材料。			
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求: 1分; 未达到要求: 0分	1	1	项目计划、完成统计资料、项目实施前后照片。			
		共性指标 (45分)	项目组织管理 绩效(10分)	组织管理 水平 (10分)	组织实施	是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确: 2分; 严格执行政府采购规定: 2分。	4	4	1.项目实施方案及有关文件; 2.政府采购审批材料、招投标材料。	
					管理制度	是否建立健全项目管理制度; 是否严格执行相关项目管理制度; 项目相关资料是否齐全并及时归档	建立健全项目管理制度: 1分; 严格执行相关项目管理制度: 1分; 项目相关资料齐全并及时归档: 1分	3	3	1.与项目有关的各项管理办法、制度; 2.项目资料整理归档。	
					质量管理	项目的技术指标和质量管理的是否达到国家或行业的标准, 如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准: 3分; 基本达到: 2; 未达到标准: 0分	3	3	验收资料	
项目预算管理 绩效(15分)	资金落实 情况 (5分)		年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%, 含配套资金到位率。	到位率100%: 3分; 到位率90-99%: 2分; 到位率80-89%: 1.5分; 到位率70-79%: 1分; 到位率70%以下: 0分	3	3	计算			
			资金到位及时性	资金是否及时到位; 若未及时到位, 是否影响项目进度。	及时到位: 2分; 未及时到位但未影响项目进度: 1.5分; 未及时到位并影响项目进度: 0-1分	2	2	拨款回执(下达下级的转移支付文件)			
	支出情况 (10分)		支出的相符性	项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符, 支出调整是否合理。	支出与预算批复相符, 支出调整合理: 1分; 基本相符: 0.5-1分; 有较多不符合现象: 0-0.5分	1	1	实际支出与预算比较			
财政资金使用率		财政资金使用率=实际使用财政资金金额/财政资金实际拨付金额×100%。	财政资金使用率90%以上: 4分; 每下降5%扣1分, 扣完为止	4	4	查看会计报表					
			支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财政管理制度等: 1分; 基本符合: 0.5-1分; 有违反现象: 0-0.5分	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注
共性指标 (45分)	项目预算管理绩效(15分)	支出情况(10分)	支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算: 2分, 未按时结算但不影响项目实施: 1.5分, 未按时结算并影响项目实施: 0-1分	2	2	实际支出进度与合同约定的支付进度比较	
			预算执行序时进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内): 1.5-2分; 一般(上下浮动10-20%): 1-1.5分; 较差:(上下浮动20%以上): 0-1分	2	2	计算	
	项目财务管理绩效(10分)	会计信息质量(6分)	会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实: 1分; 不够真实酌情扣分, 扣完为止	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
			会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料(凭证、账册、报表)完整: 2分; 不够完整酌情扣分, 扣完为止	2	2	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
			会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计核算、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报: 1分; 不够及时酌情扣分, 扣完为止	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
			会计信息的准确性	项目支出是否按照会计制度要求分项目核算, 核算是否准确。	支出分项目准确核算: 2分; 支出分项目核算, 但不够准确: 1分; 支出未分项目核算: 0分	2	2	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
共性指标 (45分)	项目财务管理绩效(10分)	财务管理状况(4分)	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规; 是否有项目资金管理办法, 并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全: 2分; 不够健全酌情扣分, 扣完为止	2	2	项目财务管理制度、单位财务管理制度	
			财务管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证(或工程预算审核), 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行: 2分; 不够严格有效酌情扣分, 扣完为止	2	2	重大开支评估论证报告(或工程预算审核报告), 资金拨付审批单	
个性指标 (55分)	产出指标 (30分)	数量指标 (8)	数量指标 (描述实现数量指标程度)	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标: 8分; 达不到酌情扣分, 扣完为止。	8	8	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料、统计报表。	
			质量指标 (8)	质量指标 (描述实现质量指标程度)	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标: 4分; 达不到酌情扣分, 扣完为止。	4	4	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。
		任务完成率		当年项目是否按计划内容及要求完成。	完成率100%: 4分; 完成率≥90%: 3分; 完成率≥85%: 2分; 80%: 0	4	4	计算	
		时效指标 (6分)	任务完成及时率	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成: 3分; 每推迟一个月扣0.5分, 扣完为止。	3	3	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。	
			预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。	6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的, 分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的, 以"实际支出进度/时序支出进度*分值"计算得分。	3	3	计算	
产出指标 (30分)	成本指标 (8分)	资金投入	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金4分; 未按批复预算支出项目酌情扣分, 扣完为止。	4	4	查看会计报表、记账凭证、原始凭证		
		成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内: 4分; 每超出1%扣1分扣完为止。	4	4	计算		



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注
个性指标 (55分)	效益指标 (20分)	经济效益指标	(描述实现经济效益指标程度)	经济效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标:5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5	总结、统计资料、照片等。(根据年初绩效目标设定情况进一步细化效益指标并设定相应分值)	
		社会效益指标	(描述实现社会效益指标程度)	社会效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标:5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5		
		生态效益指标	(描述实现生态效益指标程度)	生态效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标:5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5		
		可持续影响指标	(描述实现可持续影响指标程度)	可持续影响是否达到预期目标。	达到预期绩效目标:5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5		
	满意度 (5分)	公众或服务对象满意度 (5分)	公众或服务对象满意度	受益群众对项目建设是否	满意度达≥90%得5分, 每减少5%扣1分, 扣完为止。	5	5	满意度调查问卷或投诉统计	
总分					100	100			

## 财政支出项目绩效目标完成情况对比表

(2019年)

填报单位(盖章):梧州市第一中学

项目名称	梧州市第一中学高中1#、2#学生宿舍楼及配套工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	市教育局	主管部门编码	120230		
项目实施单位	梧州市第一中学	项目负责人	曾军祥	联系电话	3824461
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	预算调整数	实际执行数	备注
	资金总额	403.4895		403.4895	
	一般预算拨款	403.4895		403.4895	
	政府性基金拨款				
	纳入财政专户管理的收入安排的资金				
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金				
	上年结余收入				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	梧州市第一中学高中1#、2#学生宿舍楼及配套工程	2017年11月1日		2019年12月31日	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	整体提升校园环境,提高办学质量。		改善学校基础硬件设施,为师生提供良好的学习工作环境;重建围墙,排除校园安全隐患,确保师生与周边居民的人身财产安全。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划数	实际完成数
		时效指标	完成时间	2019/12/31	2019/12/31
			完成率	100%	100%
			资金支付率	100%	100%
年度绩效指标	一级指标	二级指标			
	产出指标	数量指标	学生宿舍新建面积数	4711.3平方米	4711.3平方米
		质量指标	新建工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
			完成率	100%	100%
			资金支付率		
		成本指标	项目支出数(按子项目)	≤403.4895万元	≤403.4895万元
	资金使用率		100%	100%	
社会效益指标	床位增加数	750个	750个		
可持续影响指标	长效维保机制健全性	健全	健全		
服务对象满意度指标	参保人员满意度	满意度	≥90%	≥90%	
其他说明的问题					

填报人:高伟业

单位负责人:黄晖

填报日期:2020年3月23日

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注		
共性指标 (45分)	项目目标管理 绩效(10分)	目标设定 情况 (5分)	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0分	2	2	1.项目设置的文件依据(项目文件、资金落实文件),应提供文件名称、文件号; 2.与项目相关的各级政府部门制定的国民经济与社会发展规划、方针政策,以及相关行业政策和行业标准或专业技术规范,以了解项目决策的背景情况;查阅项目的可行性研究报告、立项报告、经财政部门批准的预算方案等,了解项目的决策情况; 3.预算单位的工作计划和职能文件,预算单位对项目执行的相关规划。			
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确:1分;不够明确:0分	1	1	绩效申报的数量指标、质量指标清晰、明确。			
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理:1分;较合理:0.5分;不合理:0分	1	1	各子项目设定与年度绩效目标相一致,并可量化、便于考核。			
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化:1分;未细化:0分	1	1	资金预算、项目资金应分解到子项目,尽可能细化到款级科目。			
		年度目标 完成程度 (5分)	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。	完成计划95%以上:2分;完成90%-95%:1.5分;完成85%-90%:1分;完成80%-85%:0.5分;完成80%以下:0分	2	2	项目完成统计资料。			
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得2分,延期完成年度目标的酌情扣分,扣完为止	2	2	项目完工验收材料。			
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求:1分;未达到要求:0分	1	1	项目计划、完成统计资料、项目实施前后照片。			
		共性指标 (45分)	项目组织管理 绩效(10分)	组织管理 水平 (10分)	组织实施	是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确:2分;严格执行政府采购规定:2分。	4	4	1.项目实施方案及有关文件;2.政府采购审批材料、招投标材料。	
					管理制度	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全及时归档	建立健全项目管理制度:1分;严格执行相关项目管理制度:1分;项目相关资料齐全及时归档:1分	3	3	1.与项目有关的各项管理办法、制度;2.项目资料整理归档。	
					质量管理	项目的技术指标和质量管理的是否达到国家或行业的标准,如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准:3分;基本达到:2;未达到标准:0分	3	3	验收资料	
项目预算管理 绩效(15分)	资金落实 情况 (5分)		年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%,含配套资金到位率。	到位率100%:3分;到位率90-99%:2分;到位率80-89%:1.5分;到位率70-79%:1分;到位率70%以下:0分	3	3	计算			
			资金到位及时性	资金是否及时到位;若未及及时到位,是否影响项目进度。	及时到位:2分;未及及时到位但未影响项目进度:1.5分;未及及时到位并影响项目进度:0-1分	2	2	拨款回执(下达下级的转移支付文件)			
	支出情况 (10分)		支出的相符性	项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理。	支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5分	1	1	实际支出与预算比较			
财政资金使用率		财政资金使用率=实际使用财政资金金额/财政资金实际拨付金额×100%。	财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%扣1分,扣完为止	4	4	查看会计报表					
			支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财务管理规定等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5分	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注	
共性指标 (45分)	项目预算管理绩效 (15分)	支出情况 (10分)	支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算: 2分; 未按时结算但不影响项目实施: 1.5分; 未按时结算并影响项目实施: 0-1分	2	2	实际支出进度与合同约定的支付进度比较		
			预算执行序时进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内): 1.5-2分; 一般(上下浮动10-20%): 1-1.5分; 较差: (上下浮动20%以上): 0-1分	2	2	计算		
	项目财务管理绩效 (10分)	会计信息质量 (6分)	会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实: 1分; 不够真实酌情扣分, 扣完为止。	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证		
			会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料(凭证、账册、报表)完整: 2分; 不够完整酌情扣分, 扣完为止。	2	2	查看会计报表、记账凭证、原始凭证		
			会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报: 1分; 不够及时酌情扣分, 扣完为止。	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证		
			会计信息的准确性	项目支出是否按照会计制度要求分项目核算, 核算是否准确。	支出分项目准确核算: 2分; 支出分项目核算, 但不够准确: 1分; 支出未分项目核算: 0分	2	2	查看会计报表、记账凭证、原始凭证		
	共性指标 (45分)	项目财务管理绩效 (10分)	财务管理状况 (4分)	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规; 是否有项目资金管理办法, 并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全: 2分; 不够健全酌情扣分, 扣完为止。	2	2	项目财务管理制度、单位财务管理制度	
财务管理的有效性				项目的重大开支是否经过评估论证(或工程预算审核), 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行: 2分; 不够严格有效的酌情扣分, 扣完为止。	2	2	重大开支评估论证报告(或工程预算审核报告), 资金拨付审批单		
个性指标 (55分)	产出指标 (30分)	数量指标 (8)	(描述实现数量指标程度)	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标: 8分; 达不到酌情扣分, 扣完为止。	8	8	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料、统计报表。		
			质量指标 (8)	(描述实现数量指标程度)	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标: 4分; 达不到酌情扣分, 扣完为止。	4	4	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。	
				任务完成率	当年项目是否按计划内容及要求完成。	完成率100%: 4分; 完成率≥90%: 3分; 完成率≥85%: 2分; ≤80%: 0	4	4	计算	
		时效指标 (6分)	任务完成及时率	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成: 3分; 每推迟一个月扣0.5分, 扣完为止。	3	3	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。		
			预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。	6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的, 分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的, 以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	3	1	计算		
产出指标 (30分)	成本指标 (8分)	资金投入	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金4分; 未按批复预算支出项目酌情扣分, 扣完为止。	4	4	查看会计报表、记账凭证、原始凭证			
		成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内: 4分; 每超出1%扣1分扣完为止。	4	4	计算			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注
个性指标 (55分)	效益指标 (20分)	经济效益指标	(描述实现经济效益指标程度)	经济效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标, 5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5	总结、统计资料、照片等。(根据年初绩效目标设定情况进一步细化效益指标并设定相应分值)	
		社会效益指标	(描述实现社会效益指标程度)	社会效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标, 5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5		
		生态效益指标	(描述实现生态效益指标程度)	生态效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标, 5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5		
		可持续影响指标	(描述实现可持续影响指标程度)	可持续影响是否达到预期目标。	达到预期绩效目标, 5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5		
	满意度 (5分)	公众或服务对象满意度 (5分)	公众或服务对象满意度	受益群众对项目建设是否	满意度达≥90%得5分, 每减少5%扣1分, 扣完为止。	5	5	满意度调查问卷或投诉统计	
	总分					100	98		

## 财政支出项目绩效目标完成情况对比表 (2019年)

填报单位(盖章):

项目名称	梧州二中男生宿舍楼增加五层钢结构楼梯维修、配电房等工程	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	梧州市教育局	主管部门编码			
项目实施单位	梧州市第二中学	项目负责人	甘铭	联系电话	120230
项目起止时间	2019年4月1日至2019年12月31日				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	预算调整数	实际执行数	备注
	资金总额	200	200	132.112811	(宿舍楼加梯工程48.8416万元; 配电房及电路改造工程83.271211万元)
	一般预算拨款	200	200	132.112811	(宿舍楼加梯工程48.8416万元; 配电房及电路改造工程83.271211万元)
	政府性基金拨款				
	纳入财政专户管理的收入安排的资金				
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金				
	上年结余收入				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	男生宿舍楼加5层框架楼梯工程	2019. 3. 1		2019. 8. 31	
	配电房及电路改造工程	2019. 1. 1		2019. 12. 31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	1、减少宿舍楼安全隐患,保障学生安全。2、保障学校教学、学生生活的用电安全。		1、在男生宿舍楼加建一把五层楼高框架结构楼梯; 2、建设学校新配电房,完善学校用电线路改造升级。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划数	实际完成数
年度绩效指标	一级指标	二级指标			
	产出指标	数量指标	男生宿舍楼加5层框架楼梯工程完成率	100%	80%
			配电房及线路改造工程完成率	100%	80%
		质量指标	工程验收合格率	100%	80%
		时效指标	宿舍楼加梯、配电房建设完成时间	2019. 8. 31 2019. 12. 31	2020. 3. 31
		成本指标	宿舍楼加梯支出控制数	≤70万元	48. 8416
	配电房工程支出控制数		≤130万元	83. 271211	
	社会效益指标	新建楼梯使用率	100%		
安全事故发生数		0起	0起		
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全		
	...				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	98%
其他说明的问题					

单位负责人: 袁毅荣

填报人: 陈妍宇

联系电话: 6042055

填报日期: 2020年3月24

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注	
共性指标 (45分)	项目目标管理 绩效(10分)	目标设定 情况 (5分)	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分: 2分; 较充分: 1-1.5分; 不够充分: 0-1分; 无依据: 0分	2	2	1.项目设置的文件依据(项目文件、资金落实文件), 应提供文件名称、文件号; 2.与项目相关的各级政府部门制定的国民经济与社会发展规划、方针政策, 以及相关行业政策和行业标准或专业技术规范, 以了解项目决策的背景情况; 查阅项目的可行性研究报告、立项报告、经财政部门批准的预算方案等, 了解项目的决策情况; 3.预算单位的工作计划和职能文件, 预算单位对项目执行的相关规划。		
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确: 1分; 不够明确: 0分	1	1	绩效申报表的数量指标、质量指标清晰、明确。		
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学, 能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理: 1分; 较合理: 0.5分; 不合理: 0分	1	1	各子项目设定与年度绩效目标相一致, 并可量化、便于考核。		
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化: 1分; 未细化: 0分	1	1	资金预算、项目资金应分解到子项目, 尽可能细化到款级科目。		
		年度目标 完成程度 (5分)	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。	完成计划95%以上: 2分; 完成90%-95%: 1.5分; 完成85%-90%: 1分; 完成80%-85%: 0.5分; 完成80%以下: 0分	2	0	项目完成统计资料。		
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得2分, 延期完成年度目标的酌情扣分, 扣完为止	2	1	项目完工验收材料。		
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求: 1分; 未达到要求: 0分	1	1	项目计划、完成统计资料、项目实施前后照片。		
			组织实施	是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确: 2分; 严格执行政府采购规定: 2分。	4	4	1.项目实施方案及有关文件; 2.政府采购审批材料、招投标材料。		
		项目组织管理 绩效(10分)	组织管理 水平 (10分)	管理制度	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档	建立健全项目管理制度: 1分; 严格执行相关项目管理制度: 1分; 项目相关资料齐全及时归档: 1分	3	3	1.与项目有关的各项管理办法、制度; 2.项目资料整理归档。	
				质量管理	项目的技术指标和质量管理的国家或行业标准, 如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准: 3分; 基本达到: 2; 未达到标准: 0分	3	0	验收资料	
				年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%, 含配套资金到位率。	到位率100%: 3分; 到位率90-99%: 2分; 到位率80-89%: 1.5分; 到位率70-79%: 1分; 到位率70%以下: 0分	3	3	计算	
		共性指标 (45分)	项目预算管理 绩效(15分)	资金落实 情况 (5分)	资金到位及时性	资金是否及时到位;若未及及时到位, 是否影响项目进度。	及时到位: 2分; 未及及时到位但未影响项目进度: 1.5分; 未及及时到位并影响项目进度: 0-1分	2	2	拨款回执(下达下级的转移支付文件)
支出情况 (10分)	支出的相符性				项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符, 支出调整是否合理。	支出与预算批复相符, 支出调整合理: 1分; 基本相符: 0.5-1分; 有较多不符合现象: 0-0.5分	1	1	实际支出与预算比较	
	财政资金使用率		财政资金使用率=实际使用财政资金金额/财政资金实际拨付金额×100%	财政资金使用率90%以上: 4分; 每下降5%扣1分, 扣完为止	4	4	查看会计报表			
			支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财务管理制度等: 1分; 基本符合: 0.5-1分; 有违反现象: 0-0.5分	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评	佐证材料	备注	
共性指标 (45分)	项目预算管理 绩效 (15分)	支出情况 (10分)	支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算: 2分, 未按时结算但不影响项目实施: 1.5分, 未按时结算并影响项目实施: 0-1分	2	2	实际支出进度与合同约定的支付进度比较		
			预算执行序时进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内): 1.5-2分; 一般(上下浮动10-20%): 1-1.5分; 较差(上下浮动20%以上): 0-1分	2	1.5	计算		
	项目财务管理 绩效 (10分)	会计信息 质量 (6分)	会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实: 1分; 不够真实酌情扣分, 扣完为止	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证		
			会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料(凭证、账册、报表)完整: 2分; 不够完整酌情扣分, 扣完为止	2	2	查看会计报表、记账凭证、原始凭证		
			会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报: 1分; 不够及时酌情扣分, 扣完为止	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证		
			会计信息的准确性	项目支出是否按照会计制度要求分项目核算, 核算是否准确。	支出分项目准确核算: 2分; 支出分项目核算, 但不够准确: 1分; 支出未分项目核算: 0分	2	2	查看会计报表、记账凭证、原始凭证		
	共性指标 (45分)	项目财务管理 绩效 (10分)	财务管理 状况 (4分)	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规; 是否有项目资金管理办法, 并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全: 2分; 不够健全酌情扣分, 扣完为止	2	2	项目财务管理制度、单位财务管理制度	
财务管理的有效性				项目的重大开支是否经过评估论证(或工程预算审核), 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行: 2分; 不够严格有效酌情扣分, 扣完为止	2	2	重大开支评估论证报告(或工程预算审核报告), 资金拨付审批单		
个性指标 (55分)	产出指标 (30分)	数量指标 (8)	(描述实现数量指标程度)	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标: 8分; 达不到酌情扣分, 扣完为止。	8	8	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料、统计报表。		
			质量指标 (8)	(描述实现数量指标程度)	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标: 4分; 达不到酌情扣分, 扣完为止。	4	4	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。	
		任务完成率	当年项目是否按计划内容及要求完成。	完成率100%: 4分; 完成率≥90%: 3分; 完成率≥85%: 2分; ≤80%: 0	4	0	计算			
			时效指标 (6分)	任务完成及时率	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成: 3分; 每推迟一个月扣0.5分, 扣完为止。	3	3	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。	
				预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。	6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的, 分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的, 以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	3	1	计算	
产出指标 (30分)	成本指标 (8分)	资金投入	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金4分; 未按批复预算支出项目酌情扣分, 扣完为止。	4	3	查看会计报表、记账凭证、原始凭证			
		成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内: 4分; 每超出1%扣1分扣完为止。	4	4	计算			
		经济效益指标	(描述实现经济效益指标程度)	经济效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标: 5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5			



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注
个性指标 (55分)	效益指标 (20分)	社会效益指标	(描述实现社会效益指标程度)	社会效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标: 5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5	总结、统计资料、照片等。(根据年初绩效目标设定情况进一步细化效益指标并设定相应分值)	
		生态效益指标	(描述实现生态效益指标程度)	生态效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标: 5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5		
		可持续影响指标	(描述实现可持续影响指标程度)	可持续影响是否达到预期目标。	达到预期绩效目标: 5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5		
	满意度 (5分)	公众或服务对象满意度 (5分)	公众或服务对象满意度	受益群众对项目建设是否	满意度达 $\geq 90\%$ 得5分, 每减少5%扣1分, 扣完为止。	5	5	满意度调查问卷或投诉统计	
	总分					100	86.5		

## 财政支出项目绩效目标完成情况对比表 (2019年)

填报单位(盖章):

项目名称	六中教学楼、宿舍楼及运动场工程(含维修工程)	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	梧州市教育局	单位编码	120239		
项目实施单位	梧州市第六中学	项目负责人	吴河明	联系电话	13977493152
项目起止时间	2018.06.12-2019.12.31				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	预算调整数	实际执行数	备注
	资金总额	805.3	481.68	481.68	
	一般预算拨款	660	336.38	336.38	
	政府性基金拨款				
	纳入财政专户管理的收入安排的资金				
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金				
	上年结余收入	145.3	145.3	145.3	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	运动场改造土建工程	2018.06.12		2019.12.31	
	室外供电、给排水安装	2019.02.28		2019.05.16	
	学生宿舍楼建设	2017.05.03		2019.12.31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	按建设项目发展规划组织实施,及时竣工并投入使用,符合相关要求,改善学生办学条件,改善学校教育基础设施水平和教育服务能力		根据合同要求,施工单位须完成全部的施工任务,并尽快组织竣工验收,交付使用。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划数	实际完成数
	产出指标	数量指标	运动场建造面积约17000平方米,按400米标准半圆式田径场设计标准	100%	100%
			项目建设达到设计要求,工程竣工验收合格。	100%	100%
		时效指标	资金到位率	100%	100%
			完工及时率	100%	100%
			完成时间	2019年12月	2019年12月
			资金支付率	100%	100%
		成本指标	宿舍楼建设项目支出数(按子项目)	209.17万元	209.17万元
			运动场改造项目支出数(按子项目)	620.78万元	620.78万元
			室外维修工程项目支出数(按子项目)	92.16万元	92.16万元
			资金使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保顺利、保质保量完成项目,如期安全投入使用	100%	100%
		环境效益指标	改善学校运动条件,提供校园设施安全性	100%	100%
可持续影响指标		运动场正常投入使用年限	10年	10年	
服务对象满意度指标	具体指标	学校师生满意度	100%	100%	
一级指标	二级指标				
		数量指标	六层学生宿舍楼建设项目	1520平方米	1520平方米
			运动场建造面积	17000平方米	17000平方米
			室外维修工程完成率	100%	100%
质量指标	建设工程验收合格率	100%	100%		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	建设工程完工时间	2019年12月	2019年12月
			建设工程验收及时性	及时	及时
	成本指标		宿舍楼建设项目支出数 (按子项目)	11.84万元	11.84万元
			运动场改造项目支出数 (按子项目)	393.45万元	393.45万元
			室外维修工程项目支出数 (按子项目)	76.39万元	76.39万元
	社会效益指标		工程投入使用率	100%	100%
			安全事故发生数	0起	0起
			学生有责投诉数	0起	0起
	环境效益指标		美化校园环境, 提供校园 设施安全性	100%	100%
	可持续影响指标		运动场正常投入使用年限	10年	10年
	服务对象满意度指标	参保人员满意度	满意度	≥90%	≥90%
其他说明的问题					

填报人: 陈琳

单位负责人: 练祖航

填报日期: 2020年3月24日

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注		
共性指标 (45分)	项目目标管理绩效(10分)	目标设定情况(5分)	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0分	2	2	1.项目设置的文件依据(项目文件、资金落实文件),应提供文件名称、文件号; 2.与项目相关的各级政府部门制定的国民经济与社会发展规划、方针政策,以及相关行业政策和行业标准或专业技术规范,以了解项目决策的背景情况;查阅项目的可行性研究报告、立项报告、经财政部门批准的预算方案等;了解项目的决策情况; 3.预算单位的工作计划和职能文件,预算单位对项目执行的相关规划。			
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确:1分;不够明确:0分	1	1	绩效中报表的数量指标、质量指标清晰、明确。			
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理:1分;较合理:0.5分;不合理:0分	1	1	各子项目设定与年度绩效目标相一致,并可量化、便于考核。			
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化:1分;未细化:0分	1	1	资金预算、项目资金应分解到子项目,尽可能细化到款级科目。			
		年度目标完成程度(5分)	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。	完成计划95%以上:2分;完成90%-95%:1.5分;完成85%-90%:1分;完成80%-85%:0.5分;完成80%以下:0分	2	2	项目完成统计资料。			
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得2分,延期完成年度目标的酌情扣分,扣完为止	2	2	项目完工验收材料。			
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求:1分;未达到要求:0分	1	1	项目计划、完成统计资料、项目实施前后照片。			
		共性指标 (45分)	项目组织管理绩效(10分)	组织管理水平(10分)	组织实施	是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确:2分;严格执行政府采购规定:2分。	4	4	1.项目实施方案及有关文件;2.政府采购审批材料、招投标材料。	
					管理制度	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档	建立健全项目管理制度:1分;严格执行相关项目管理制度:1分;项目相关资料齐全并及时归档:1分	3	3	1.与项目有关的各项管理办法、制度;2.项目资料整理归档。	
					质量管理	项目的技术指标和质量管理的是否达到国家或行业的标准,如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准:3分;基本达到:2;未达到标准:0分	3	3	验收资料	
项目预算管理绩效(15分)	资金落实情况(5分)		年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%。含配套资金到位率。	到位率100%:3分;到位率90-99%:2分;到位率80-89%:1.5分;到位率70-79%:1分;到位率70%以下:0分	3	3	计算			
			资金到位及时性	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度。	及时到位:2分;未及及时到位但未影响项目进度:1.5分;未及及时到位并影响项目进度:0-1分	2	2	拨款回执(下达下级的转移支付文件)			
	支出情况(10分)		支出的相符性	项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理。	支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5分	1	1	实际支出与预算比较			
			财政资金使用率	财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。	财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%扣1分,扣完为止	4	0	查看会计报表			
				支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5分	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注
共性指标 (45分)	项目预算管理绩效 (15分)	支出情况 (10分)	支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算: 2分, 未按时结算但不影响项目实施: 1.5分; 未按时结算并影响项目实施: 0-1分	2	2	实际支出进度与合同约定的支付进度比较	
			预算执行时序进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内): 1.5-2分; 一般(上下浮动10-20%): 1-1.5分; 较差:(上下浮动20%以上): 0-1分	2	2	计算	
	项目财务管理绩效 (10分)	会计信息质量 (6分)	会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实: 1分; 不够真实酌情扣分, 扣完为止	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
			会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料(凭证、账册、报表)完整: 2分; 不够完整酌情扣分, 扣完为止	2	2	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
			会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报: 1分; 不够及时酌情扣分, 扣完为止	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
			会计信息的准确性	项目支出是否按照会计制度要求分项目核算, 核算是否准确。	支出分项目准确核算: 2分; 支出分项目核算, 但不够准确: 1分; 支出未分项目核算: 0分	2	2	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
	共性指标 (45分)	项目财务管理绩效 (10分)	财务管理状况 (4分)	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规; 是否有项目资金管理办, 并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全: 2分; 不够健全酌情扣分, 扣完为止	2	2	项目财务管理制度、单位财务管理制度
财务管理的有效性				项目的重大开支是否经过评估论证(或工程预算审核), 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行: 2分; 不够严格有效酌情扣分, 扣完为止	2	2	重大开支评估论证报告(或工程预算审核报告), 资金拨付审批单	
个性指标 (55分)	产出指标 (30分)	数量指标 (8)	(描述实现数量指标程度)	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标: 8分; 达不到酌情扣分, 扣完为止。	8	6	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料、统计报表。	
			质量指标 (8)	(描述实现质量指标程度)	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标: 4分; 达不到酌情扣分, 扣完为止。	4	2	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。
		时效指标 (6分)		任务完成率	当年项目是否按计划内容及要求完成。	完成率100%: 4分; 完成率≥90%: 3分; 完成率≥85%: 2分; ≤80%: 0	4	2	计算
			任务完成及时率	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成: 3分; 每推迟一个月扣0.5分, 扣完为止。	3	1	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。	
		预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。	6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的, 分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的, 以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	3	1	计算		
产出指标 (30分)	成本指标 (8分)	资金投入	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金4分; 未按批复预算支出项目酌情扣分, 扣完为止。	4	4	查看会计报表、记账凭证、原始凭证		
		成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内: 4分; 每超出1%扣1分扣完为止。	4	4	计算		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注
个性指标 (55分)	效益指标 (20分)	经济效益指标	(描述实现经济效益指标程度)	经济效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标:5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5	总结、统计资料、照片等。(根据年初绩效目标设定情况进一步细化效益指标并设定相应分值)	
		社会效益指标	(描述实现社会效益指标程度)	社会效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标:5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5		
		生态效益指标	(描述实现生态效益指标程度)	生态效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标:5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5		
		可持续影响指标	(描述实现可持续影响指标程度)	可持续影响是否达到预期目标。	达到预期绩效目标:5分; 一项未达到扣2分, 扣完为止。	5	5		
	满意度 (5分)	公众或服务对象满意度 (5分)	公众或服务对象满意度	受益群众对项目建设是否	满意度达≥90%得5分, 每减少5%扣1分, 扣完为止。	5	5	满意度调查问卷或投诉统计	
总分					100	86			