

附件1:

### 子洲县水务局大理河防洪工程项目绩效再评价指标框架表

| 一级指标       | 二级指标         | 三级指标            | 指标解释                                     | 评价标准                                                                        | 分值 | 得分 |
|------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 项目管理 (10分) | 决策过程 (2分)    | 决策依据            | 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。 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (2分)                                                  | 2  | 2  |
|            | 资金到位 (5分)    | 资金到位率           | 资金到位率=实际到位/项目计划到位×100%                   | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分，95%以上得 (3分)，95%至85%得 (2分)，85%以下得 (1分)。                 | 3  | 3  |
|            |              | 资金到位时效性         | 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分)，未及时到位并影响项目进度不得分。                               | 2  | 2  |
|            | 组织管理 (3分)    | 组织机构            | 机构是否健全、分工是否明确、管理人员是否到位。                  | 机构健全 (0.5分)，分工明确、管理人员到位 (0.5分)。                                             | 1  | 1  |
|            |              | 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。             | 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)。                                          | 2  | 2  |
| 组织实施 (36分) | 项目实施情况 (36分) | 项目质量            | 是否有单位质量管理体系和质量保证体系。                      | 有完整的质量管理制度和保证体系 (7分)；质量管理体系和保证体系较完整 (4分)；质量管理体系健全 (4分)；质量保证体系完备 (3分)，否则不得分。 | 7  | 7  |
|            |              | 项目实施进度          | 项目是否按计划进度实施。                             | 资金下达到项目后，按计划进度及时完成 (6分)；项目开工滞后或因非不可抗拒因素未按进度计划完成目标 (3分)；进度严重滞后不得分。           | 6  | 6  |
|            |              | 项目验收            | 项目是否按时验收，并有验收报告。                         | 项目按时组织验收 (3分)；有验收报告 (2分)。                                                   | 3  | 0  |
|            |              | 项目自评报告公开及时性     | 自评报告是否按规定公开                              | 7月31日公开得6分，8月1日至5日前公开得4分，8月6日至10日公开得2分，8月10日后公开得1分。                         | 6  | 2  |
|            |              | 项目自评报告公开真实性     | 自评报告公开内容是否和账务一致                          | 自评报告的数据各面数一致得2分，不一致不得分。                                                     | 2  | 2  |
|            |              | 项目自评报告的完整性      | 自评报告公开的内容是否按要求公开                         | 自评有方案得2分，有指标设计得2分。                                                          | 4  | 4  |
|            |              | 项目自评报告公开组织程序合规性 | 自评报告是否按规定程序进行                            | 按规定程序得5分 (以会议记录为证)，设立评价组并参加评价得2分，组织评价组人员到项目地进行实地取证得3分 (要有证明材料，无证明材料不得分)     | 5  | 5  |
|            |              | 档案管理            | 项目建设档案资料是否完整。                            | 项目建设档案资料完整 (3分)，基本完整 (2分)，否则不得分，无自评报告档案的扣2分。                                | 3  | 3  |

## 子洲县水务局大理河防洪工程项目绩效再评价指标框架表

| 一级指标       | 二级指标       | 三级指标     | 指标解释                                                  | 评价标准                                                  | 分值  | 得分   |
|------------|------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------|
| 资金管理 (24分) | 资金使用 (14分) | 资金使用的合规性 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。 | 虚列（套取）扣1-4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2-3分，超标准开支扣1-3分，扣完为止。 | 5   | 5    |
|            |            | 资金使用的相符性 | 项目的实际支出与预算、合同是否相符。                                    | 项目的实际支出与预算、合同相符（5分），否则不得分。                            | 5   | 5    |
|            |            | 会计信息质量   | 会计信息是否真实、完整、及时。                                       | 账簿建立完整、凭证真实、完整（2分），报表齐全并按规定及时上报（2分）。                  | 4   | 4    |
|            | 财务管理 (10分) | 制度的健全性   | 资金管理、费用支出等制度是否健全。                                     | 财务制度健全（2分），严格执行制度、会计核算规范（2分）。                         | 4   | 4    |
|            |            | 管理的有效性   | 内部财务制度是否有效执行。                                         | 有效执行内部财务制度（4分），不按制度执行一次扣（0.5分），扣完为止。                  | 4   | 4    |
|            |            | 资产管理与使用  | 资产管理制度是否健全，是否有效执行。                                    | 资产管理制度健全（1分），按制度有效执行（1分）。                             | 2   | 0    |
| 项目绩效 (30分) | 项目效果 (30分) | 经济效益     | 确保防洪安全，减少经济损失。                                        | 确保防洪安全，减少经济损失，得5分。                                    | 5   | 5    |
|            |            | 社会效益     | 保障城区安全                                                | 能够有效保障城区安全，得6分。                                       | 6   | 6    |
|            |            | 环境效益     | 改善周边环境                                                | 能够很好的改善周边环境，得5分。                                      | 5   | 5    |
|            |            | 可持续影响    | 修建后保证安全期限                                             | 长期，得4分。                                               | 4   | 4    |
|            |            | 满意度      | 项目参与人员和受益群众满意度满意度                                     | ≥100%，每少一个百分点扣1分，扣完为止。                                | 10  | 6.2  |
| 总分         |            |          |                                                       |                                                       | 100 | 87.2 |