

附件1:

## 子洲县卫计局农村改厕项目支出绩效再评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分	扣分原因	备注
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），未及时发现但未影响项目进度（1分），未及时发现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制度的质量保证体系。	有完整的质量管理制度和保证体系（7分）；质量管理制度和保证体系较完整（4分）；质量管理制度健全（4分）；质量保证体系完备（3分），否则不得分。	7	3	无质量管理制度	
		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力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	3		
		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。	自评报告的数据账面数一致得2分，不一致不得分。	2	1	自评数据与账面数据部分不一致	
		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	2	无制度方面档案	

## 子洲县卫计局农村改厕项目支出绩效再评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分	扣分原因	备注
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	2	无项目报表	
	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	0	无制度	
		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	0	无制度	
		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	无制度	
项目绩效 (30分)	项目效果 (30分)	社会效益	是否能够提高群众的健康水平、控制“四害”的滋生，且实用。	提高群众的健康水平、控制“四害”的滋生（4分），实用（2分）。	6	5	不完全实用	
		环境效益	是否能够改变村容村貌和改善农村人居环境。	改变村容村貌（4分），改善农村人居环境（4分）。	8	8		
		可持续影响	是否能够增强群众改厕的积极性和主动性意识，且能够对农村带来长远影响。	增强群众改厕的积极性和主动性意识（4分），对农村带来长远影响（2分）。	6	5	长远影响不太大	
		服务对象满意度	受益村群众的满意度。	≥90%，每少一个百分点扣2分，扣完为止。	10	10		
<b>总分</b>					100	76		

备注：

1、各项目根据每个项目实施产生的效益情况细化“项目绩效”中的三级指标以及对应的“指标解释”、“评价标准”，去掉与本项目不涉及的效益指标，调整对应的分数。