

附件1:

子洲县人力资源和社会保障局劳动服务科小额担保贷款贴息项目财政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	2	资金到位率达85%	
		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 (24分)	项目实施情况 (24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			不涉及
		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			不涉及
		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	4	2018年8月3日公开	
		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	自评报告的数据和账面数一致得2分，不一致不得分。	2	2		
组织实施 (12分)	项目实施情况 (12分)	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	2	无方案	
		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	设立评价组并参加评价，按规定程序得5分（以会议记录为证）。	5	5		
		档案管理	项目档案资料是否完整。	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	档案资料基本完整	

子洲县人力资源和社会保障局劳动服务科小额担保贷款贴息项目财政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	0	不相符	
		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	3	执行不到位	
		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	1	执行不到位	
项目绩效 (30分)	项目效果 (30分)	社会效益	开展创业担保贷款促进精准扶贫工作，推动我县社会发展。	开展创业担保贷款，促进精准扶贫工作（7分）。	7	7		
		经济效益	小额贷款带动个人或企业的发展。	小额贷款能够带动个人或企业的发展（7分）。	7	6	调查得出	
		可持续影响	每笔贷款可以带给3到5人工作岗位。	每笔贷款能够带给3到5人工作岗位（6分）。	6	5	调查得出	
		服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%（10分），每低一个百分点扣2分，扣完为止。	10	7	满意度达87%	
总分					100	80		总分90分，得72分，按照百分制换算后得80分