

附件1:

### 子洲县发改局以工代赈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	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制度的和质量保证体系。	有完整的质量管理制度和保证体系 (7分); 质量管理制度的和保证体系较完整 (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	4	质量管理制度不完善	
		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	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	6		
		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	2	基本完整	

## 子洲县发改局以工代赈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	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	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	未提供资料	
项目绩效 (30分)	项目效果 (30分)	经济效益	农业经济增产增收。	促进农村经济发展，得7分。	7	7		
		社会效益	人民群众的生活条件和健康状况。	改善了人民群众的生活条件和健康状况，得7分。	7	7		
		环境效益	人民群众的生活环境。	美化了农村生活环境，得6分。	6	6		
		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	7.4	满意度为97.4%	
<b>总分</b>					100	91.4		
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。								