

附件1:

子洲县发改局光伏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	5	质量管理体系不够完善	
		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	基本完善	

子洲县发改局光伏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	项目实施后是否产生经济效益	使贫困人口稳收增收，得5分。	5	5		
		社会效益	是否产生社会综合效益	为扶贫攻坚战增添了新的力量，得6分。	6	6		
		环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无污染，得5分。	5	5		
		可持续影响	项目实施对人和自然是否带来可持续影响。	给贫困户带来的收益长期稳定，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	7.8	满意度为97.8	
总分					100	92.8		