

采购人工影响天气作业炮弹项目支出绩效评价指标评分表

单位：南宁市邕宁区人工影响天气中心				项目名称：采购人工影响天气作业炮弹					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	主要核查材料	评价得分	完成情况描述
合计						100		93	
投入 (6分)	(一) 前期准备 (6分)	1. 项目决策 (6分)	——	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。	1. 项目设立有据可依（如有政策文件规定或自治区领导批示等），与国家、自治区、市县相关政策相符的，得 2 分。项目设立无依据扣 2 分；与国家、自治区、市县相关政策不符的，每发现一处扣 1 分，扣完为止。	6	项目方案材料：如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等。	6	项目设立有据可依，根据人影作业需求设立项目进行炮弹采购，项目具体明确，合理可行，项目绩效目标编制合理、细化、量化。
					2. 项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得 2 分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣 1 分；资金结构不合理的，扣 1 分。				
					3. 项目绩效目标编制合理、细化、量化的，得 2 分。绩效目标编制规范性 1 分，绩效目标编制不规范，未细化、量化绩效目标的，扣 1 分；绩效指标规范性 1 分，绩效指标不完整、未细化、量化的，每项扣 0.2 分，扣完为止。				
过程 (34分)	(二) 项目管理 (10分)	2. 项目管理制度 (2分)	——	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得 2 分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣 1 分；无项目管理办法得 0 分。	2	项目管理制度等。	2	可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整
		3. 制度执行有效性 (5分)	——	项目实施是否符合相关业务管理规定。	1. 项目调整手续规范性，此项 1 分。项目执行是否严格按照年初预算或上级下达预算执行，项目内容调整及支出预算调整按规定履行报批手续的扣 1 分。 2. 项目实施工作规范性，此项 2 分。项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，每发现一处不符合有关规定的情况扣 0.5 分，扣完为止。	5	项目实施审批文 件、采购或招投 标、建设、监 理、验收	5	严格按照年初预算执行。项目采购验收等严格执行相关制度规定

				2. 项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，此项 2 分。每发现一处不符合扣 1 分，扣完为止。				等有关文件。			
	4. 项目质量控制(2分)	——		项目实施是否达到项目质量要求而采取了必需的措施。		1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得 1 分。 2. 业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得 1 分（需提供书面文件）。	2	质量控制相关文件等。	2	资金管控执行良好	
	5. 项目档案案管理(1分)	——		各项档案资料齐全并及时归档。		资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得 1 分。	1	项目相关资料文件等。	1	各项档案资料完整	
	6. 资金管理(3分)	——		执行单位资金管理制度，或内部控制制度和财务制度情况。		制定或具有相应的资金管理制度，或财务制度及内部控制制度，且制度健全，并严格执行，得 3 分；有资金管理制度，或财务制度及内部控制制度但未实际执行或制度不够健全，每处扣 1 分，扣完为止；无资金管理制度，或财务制度及内部控制制度，得 0 分。	3	资金管理、财务管理制度、内部控制制度、会计凭证等。	3	制度健全。	
(三) 资金管理(19分)	7. 资金到位率(2分)	——		实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。		1. 资金在规定时间内全部到位的，得 2 分；在规定时间内部分到位的，按分值乘以资金到位率计算得分；在规定时间内未到位的，不得分。 2. 如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，从其批文。	2	项目资金拨付凭证	0	财政经费困难，未能及时拨付。	
	8. 资金支出进度(5分)	——		预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。		截至预算年度年底预算支出进度达到 90%及以上，得 5 分；70%（含）-90%的，按照分值乘以实际进度计算得分；60%（含）-70%的，得 1 分；低于 60%的，得 0 分。	5	项目资金拨付凭证	0	财政经费困难，未能及时拨付。	
	9. 资金支出规范性(9分)	——		资金分配是否合规。		项目支出预算编制合理性，3 分，项目支出预算严格按照有关资金管理实施办法或部门预算编制指南（通知）有关要求编制的，得 1 分，有一处不符合规定的，扣 0.5 分，扣完为止。	3	资金管理、部门预算编制指南、部门预算（项目支出预算）等	3	资金使用合规	
		——		资金支出是否合规。		1. 资金支付履行审批程序和手续得 2 分；发现一处未履行审批程序和手续扣 1 分，扣完为止；	4	资金拨付凭证等	4	严格按资金支付履行审批程序，按部门预算批复的内容实施。	

					2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施,得2分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现1处扣1分,扣完为止。								
					1.分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分; 2.严格履行国家有关财会法律法规的,得1分;违反国家法律法规的,得0分;	会计核算是否规范。	—			2	财务制度、会计凭证等	2	会计核算合法合规
					按照财政部门要求对项目开展自评的,且自评材料内容合理规范,得3分;未开展自评得0分;自评材料内容不够合理规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止。	是否按照财政部门要求对项目开展自评。	—			3	项目自评材料等		
					按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分,每缺少一项扣0.5分,每迟提供一天扣0.5分,扣完为止。	是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。	—			2	项目自评材料等	5	按照财政部门要求对项目开展自评
					产出数量指标:完成目标任务量95%及以上得15分,完成目标任务量在70%(含)-95%的,按照(分值乘以完成目标任务量比例-2)计算得分;完成目标任务量低于70%的,不得分。	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况。	10枚	人影炮弹采购数量		15	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	15	采购炮弹10枚
					产出质量指标:达到设定的质量标准得5分,基本达到按1-5分(不含5分)酌情给分,未达到标准得0分。	符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平。	100%	合格率		5	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	5	弹药全部合格
					产出时效指标:按计划的时间周期实施并完工得5分,否则按0-5分(不含5分)酌情给分	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。	2022年12月31日	完成时间		5	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	5	2022年8月完成采购

		人影炮弹 费用	3.08 万元	反映项目总体投入与 计划投入情况。	产出成本指标：成本控制较好得 5 分，超出实际成本按 0-5 分（不含 5 分）酌情给分。	5	项目产出 证明材料；财务 产出证明材料。	5	采购 10 枚炮弹，费用 3.08 万元，成本控制 较好。
效果 (30 分)	(六) 项目效 果 (30 分)	人工增 雨、防灾、改 抗旱、改善生态环 境	人工 增雨、灾 防抗旱、善 态环境	反映资金或项目实施 直接产生的经济效 益、社会效益、生态 效益等。	效果指标：达到设定的效果目标得 25 分，基本达到 按 0-25 分（不含 25 分）酌情给分。	25	统计报表 及上级业 务主管部 门、政府 公布的有 关数据。	25	达到设定的效果目标
		群众满意 度	90% 以上	考核项目直接受益人 或基层实施人员满意 度情况。	满意度指标：调查对象满意度 90%以上（含 90%）得 5 分，满意度 60（含）-90%按分值乘以满意度计算 得分，满意度低于 60%得 0 分。	5	问卷调查	5	90%以上
备注：1. 自评阶段，被评价单位须按照批复的项目绩效目标对二级指标“产出”、“效果”进行细化，补充三、四级指标，补充三、四级指标，补充三、四级指标。2. 评价实施阶段，第三方中介机构可 结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的三、四级指标，进一步补充、修改、完善，使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。 3. 表中“——”不需要填写。									