附件3：项目支出绩效评价共性指标体系框架

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **得分** | **指标解释** | **评分标准** | **数据来源** |
| A.项目决策（20%） | A1.项目立项（8%） | A11.与单位中长期规划目标适应性 | A111.与单位中长期规划目标匹配性 | 1 | 1　 | 考察项目与单位中长期目标是否匹配 | 匹配，得满分；不匹配，不得分 | 单位中长期规划目标 |
| A12.立项依据充分性 | A121.与区政府相关规划、决策匹配性 | 2 | 2　 | 考察项目是否符合区政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 区政府相关规划、决策、批复 |
| A122.与单位职责适应性 | 1 | 1　 | 考察项目是否与单位职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 单位职责文件 |
| A13.项目立项规范性 | A131.前期调研情况 | 2 | 2　 | 考察项目立项是否经过前期调研。 | 是，得满分；否，不得分。 | 调研报告 |
| A132.立项程序规范性 | 2 | 2　 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 是，得满分；否，不得分。 | 立项申请、批复文件 |
| A2.项目目标（12%） | A21.绩效目标设定的合理性 | A211.绩效目标相关性 | 2 | 2　 | 考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、单位规划、年度工作目标 |
| A212.绩效目标完整性 | 2 | 2　 | 考察设定的绩效目标是否完整地反应预期产出和效果 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、年度工作目标、立项申请、批复文件 |
| A213.目标与预算的匹配性 | 2 | 2　 | 考察设定的绩效目标是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 |
| A22.绩效指标设定的明确性 | A221.指标细化分解情况 | 3 | 3　 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 |
| A222.指标与目标的匹配性 | 3 | 3　 | 考察设定的绩效指标是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、年度工作任务 |
| B.项目管理（20%） | B1.投入管理（4%） | B11.预算编制合理性 | 　 | 1 | 　1 | 考察预算编制是否充分、合理的预计项目支出并完整反应 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止 | 预算分析、预算批复 |
| B12.预算调整规范性 | 　 | 1 | 1　 | 考察存在预算调整时是否按照相关规定执行调整程序。 | 规范，得满分；部分规范，扣0.5分；不规范，不得分。 | 预算调整文件 |
| B13.预算执行率 | 　 | 2 | 2　 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 |
| B2.财务管理（6%） | B21.资金使用情况 | 　 | 2 | 2　 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 |
| B22.财务管理制度健全性 | 　 | 1 | 1　 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定或具有相应的财务管理办法； b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定； c.是否存在需要完善的风险控制环节。 符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 财务管理制度 |
| B23.财务监控有效性 | B231.资金拨付程序完整性 | 1 | 1　 | 考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定。 | 资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分。 | 支付申请单、支付指令 |
| B232财务制度执行有效性 | 2 | 2　 | 考察是否存在违反相关财务管理制度的情况。 | 不存在，得满分；存在1例，不得分。 | 财务管理制度、访谈、会计凭证 |
| B3.项目实施（10%） | B31.项目管理制度健全性 | B311.项目实施单位管理制度健全性 | 1 | 1　 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订相关制度或采取措施，得满分；制度不完善或者措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 |
| B312.管理方监管措施健全性 | 1 | 1　 | 考察项目主管单位为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节。 | 监管措施明确、完善，得满分；每存在一项需要完善的风险控制点，扣权重的30%，扣完为止。 | 管理制度、访谈、现场调查 |
| B32.项目管理制度执行有效性 | B321.项目实施单位管理制度执行情况 | 1 | 　1 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查 |
| B322.监管措施执行情况 | 1 | 　1 | 项目主管单位所制订的监管措施是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 管理制度、现场调查 |
| B323.合同执行情况 | 2 | 　2 | 考察与项目相关的合同是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 合同、现场调查 |
| B324.台账记录规范性 | 2 | 2　 | 考察项目实施过程中的相关台账记录是否完整，并符合要求。 | 规范，得满分；部分规范，得权重的60%；不规范，不得分。 | 台账记录 |
| B33.政府采购规范性 | B331.采购方式合规性 | 1 | 　1 | 考察采购方式是否符合中央、省、区的相关要求。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 | 政府采购相关材料 |
| B332.采购流程规范性 | 1 | 1　 | 考察采购流程是否符合相关规定。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 | 政府采购相关材料 |
| C.项目绩效（60%） | C1.项目产出（30%） | C11.培训完成情况 |  | 7 | 3.5　 | 考察3培训会不少于三次，培训人次不少于300人，宣传稿件投稿不少于20篇 | 完成指标，得满分；每降低1%，扣权重的3%，扣完为止。 | 台账记录 |
| C12.科技服务统计工作、高企完成情况 |  | 7 | 　7 | 考察科技服务统计、高企数完成率 | 到达年初任务，得满分；每降低1%，扣权重的3%，扣完为止。 | 上级下返情况 |
| C13.科技服务统计、高企认定知晓率 |  | 9 | 9　 | 考察政策宣传的力度和范围 | 考察企业对科技服务统计政策的知晓程度，知晓率≥80%得满分；知晓率＜80%；按权重\*知晓率评分 | 调研问卷、走访企业时询问 |
| C14..科技统计、高企服务服务满意度 |  | 7 | 7　 | 考察区科信局对各企业在填报报表时疑问的解释解答情况 | 根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到85%，得满分；满意度低于85%，每降低1%，扣权重分5%。 | 问卷调查、访谈 |
| C2.项目效益（30%） | C21.社会效益 | C211.创新意识提升 | 15 | 15　 | 考察是否提升全社会科技创新意识，是否加强社会创新意识，为域内企业持续健康发展营造良好环境 | 根据科技计划项目申报情况。 | 台账 |
| C22.生态效益 | C221.提升区域内科技支撑生态环保事业能力 | 15 | 　15 | 考察是否提升区域内科技支撑生态环保事业能力 | 科技计划项目申报情况。 | 台账 |
| **合计** | **100%** |  |  | **100分** | **96.5** |  |  |  |