## 铜梁区2020年民办中职学校学生补助建设专项资金绩效评价指标得分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评分说明 | 须提供的证明材料 | 得分 | 备注 |
| 项目投入（20分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 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的规范情况 | 3 | 具有立项申请，得2分；具有审批文件并严格按程序办理，得1分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 | 立项文件、批复文件、预算资料 | 3 | 有《重庆市铜梁区财政局 重庆市铜梁区教育委员会 关于印发<重庆市铜梁区中等职业学校学生资助实施办法>的通知》（铜财〔2020〕153号）文件、提供预算资料 |
| 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 5 | 编报绩效目标，得1分；项目符合相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得1分；实施项目与单位职责密切相关，得1分；项目实施对象判定标准的公平合理性，得1分；补助标准与补助方式合理，得1分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 | 获取相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划、部门职能职责等 | 5 | 根据收集到的各项目绩效目标自评表及实施方案，项目所设定的绩效目标清晰，符合项目的预期产出情况 |
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 | 绩效指标为与项目密切相关的关键指标并设置全面，得0.5分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.5分；设定指标值与投资额或资金量相匹配程度高，得0.5分；指标细化量化方便理解，得0.5分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 | 获取绩效目标申报表、工作计划及有关材料等 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标较清晰、细化、可衡量，可以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 |
| 资金落实 | 预算执行率 | （实际到位资金/年初预算）×100% | 4 | 1．资金到位率=（实际到位的财政资金总额/原计划投入的财政资金总额）×100%2．评分标准：4分：资金足额到位3分：90%（含）以上的资金到位2分：80%（含）-90%的资金到位1分：80%以下的资金到位 | 资金到位率72.23% | 2 | 通过查看项目实施档案及资金拨付情况，截至2020年12月31日，教育信息化建设专项资金实际支付3,270,150.00元，资金到位率有72.23%，扣2分 |
| 执行及时率 | （及时到位资金/应到位资金）×100% | 4 | 1．执行及时率=（及时到位的财政资金总额/应到位资金的财政资金总额）×100%2．评分标准：4分：资金及时到位3分：90%（含）以上的执行及时率2分：80%（含）-90%的执行及时率1分：80%以下的执行及时率 | 执行及时率100% | 4 | 截至2020年12月31日，2020年民办中职学生补助专项资金已及时执行。 |
| 项目管理（20分） | 业务管理 | 管理制度健全性 | 项目相关业务管理制度是否健全 | 4 | 制定相应的业务管理制度，得1分；具有资金文件，得1分；具有资金管理文件，得1分；业务管理制度是否合法、合规、完整，得1分。以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。 | 获取相关管理制度或文件 | 4 | 提供管理制度文件。 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否严格按制度要求进行管理 | 3 | 遵守相关法律法规和管理制度，得0.5分；项目调整及支出调整手续完备，得0.5分；项目申报、管理、评价等资料齐全并及时归档，得0.5分；项目公示情况、执行情况合理合规，得1分；补助金的发放方式及程序规范，得0.5分。以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。 | 获取项目档案资料 | 3 | 通过查看档案资料，资料已全部完整独立归档。 |
| 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求采取了必要的措施 | 4 | ①实施对象是否符合判定标准，得2分②是否严格按规定补助标准、补助方式执行，得2分。 | 获取项目检查、验收资料等 | 4 | 全部补助资金均通过银行转账方式，严格按照规定足额发放 |
| 过程管理 | 是否加强项目过程、结果管理 | 2 | 开展项目日常监管，得1分；制定项目后续管理措施，得1分。以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。 | 获取监管资料、制度措施等资料 | 2 | 通过调查，开展项目均有日常监管，均存有纸质资料，抽查资料齐全。 |
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目单位财务制度是否健全 | 2 | 1.已制定或具有相应的资金管理办法，得1分；2.制度符合相关财务会计制度的规定，得1分；以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。 | 获取项目资金管理办法及财务资料等 | 2 | 有《重庆市铜梁区财政局 重庆市铜梁区教育委员会 关于印发<重庆市铜梁区中等职业学校学生资助实施办法>的通知》（铜财〔2020〕153号）资金文件 |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 5 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分；资金拨付按合同进度并履行相应的审批程序和手续，得1分。以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。特殊情况酌情计分。 | 核查相关账务、资料 | 5 | 资金使用规范、合理，不存在其他违规情况，未使用完资金均退回。 |
| 财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的内控监督措施。 | 2 | 已制定或具有相应的内控机制，得1分；采取了相应的财务检查等必要的监控手段，得1分。 | 查看检查记录、整改意见等资料 | 2 | 区教委每年对两个学校补助工作进行抽查，保存有照片、纪要等文件 |
| 项目产出（30分） | 产出指标 | 数量 | 实际完成数量与年初设定目标值比较 | 8 | 1．将实际完成情况与审批部门批复的项目目标对比2．评分标准：按照目标数量完成100%得8分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 查看审批部门批复的项目建设目标、建设目标的实际完成情况等资料 | 6 | 计划10个项目，实际完成9个项目，完成率90% |
| 质量 | 考核产出质量是否达标及达标产出数与实际完成数的比率 | 8 | 资金使用符合文件要求且精准到位得8分；资金安排与学生补助项目不相关，每发现一处扣1分，扣完为止；关注达标产出数占实际完成数的比率，每发现一处不达标的情况扣1分，扣完为止。 | 查看补助资金项目申报及审批资料 | 8 | 合理规范发放 |
| 时效 | 任务完成及时率 | 6 | 1．实际完成周期指项目从春季学期开始到秋季学期结束之间的时间周期。2．评分标准：6分：所有补助资金周期不超过原计划周期5分：其中超过1个星期项目实际周期延迟4分：其中超过2-3个星期项目实际周期延迟2分：其中超过4个星期以上项目实际周期延迟 | 获取项目支付情况等资料 | 6 | 均在合理周期内支付 |
| 成本 | 考核成本节约率，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% | 8 | 1．项目预算指原定用于项目实施的资金，包括年度预算安排的资金等。2．如果项目预算进行过调整，且经过有关部门批准，则按调整后的预算进行对比。3．评分标准：8分：项目实际支出与预算的差额不超过5%7分：项目实际支出与预算的差额在5%-15%（含）以内6分：项目实际支出与预算的差额在15%-25%（含）以内5分：项目实际支出与预算的差额超过25%以上 | 查看项目实际支出、项目预算投资总额等资料 | 8 | 截止2020年12月31日，所有应发补助均已发放完毕，多余资金均已退回。 |
| 项目效果（30分） | 效益指标 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 4 | 经济效益明显，如促进增收、带动周边经济、带动社会投资、减轻经济压力等，得4分，每发现一处问题影响效益发挥，扣1分，扣完为止。 | 查看各类调查报告、问卷调查及现场走访资料 | 3 | 经济效益明显，学生生活学习状况有较大改善，但特别贫困学生改善不大，酌情扣1分。 |
| 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 4 | 社会效益明显，如促进教育事业发展，得4分，每发现一处问题影响效益发挥，扣2分，扣完为止。 | 查看各类调查报告、问卷调查及现场走访资料 | 3 | 通过问卷调查，部分学生对政策并不是很了解，酌情扣1分。 |
| 生态效益 | 项目实施对自然环境带来的影响和效果 | 4 | 生态效益明显，如减少了传统教学所需资源的使用，满足绿色经济标准，得4分，每发现一处问题影响效益发挥，扣1分，扣完为止。 | 查看各类调查报告、问卷调查及现场走访资料 | 4 | 未对环境产生危害 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 4 | 项目实施后进入良性运行，后续运行及成效发挥可持续，得4分。每发现一处问题影响可持续性，扣1分，扣完为止。 | 查看各类调查报告、问卷调查及现场走访资料 | 4 | 无其他问题，后续补助情况良好，每年持续发放。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 14 | 根据收回的问卷进行满意度统计，满意度<60%，得0分；60%<满意度≤70%， 得3分；70%<满意度≤80%， 得6分；80%<满意度≤90%， 得9分；90%<满意度≤95%， 得12分；95%<满意度≤100%，得14分。 | 满意度=满意人数/被调查人数\*100% | 12 | 满意度95% |
| 绩效评价总得分：92分 |