

项目支出绩效评价指标体系

项目名称：宁德市住房公积金中心“基建修缮和租赁专项资金”

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	分值	得分
决策 (15%)	项目立项	项目立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	3%	3
		立项依据的充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。	3%	3
	绩效目标	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。	2%	2
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	3%	3
	资金投入	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。	2%	2
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	2%	2
过程 (15%)	资金管理	资金到位率	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率≥90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	3%	0
		预算执行率	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率≥90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	3%	0
		资金使用合规性	①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	3%	3
	组织实施	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣1.5分，严重的此项完全不得分。	3%	3
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	3%	3
产出 (35%)	产出数量	政府采购或网超采购次数	采用政府采购或网超采购次数15次以上得满分，每低于一个百分点扣1分，扣完为止。	4%	4
		修缮办公场所数量	根据办公用房使用功能状况和修缮的有关标准，完成4个办公场所修缮的得5分，每少1个扣1分，扣完为止。	4%	4
		租赁办公场所面积	为满足办公需求，租赁办公场所面积不低于298.52平方米得满分，每少50平方扣1分，扣完为止。	3%	3
		建设档案室数量	为加强住房公积金档案管理，完成一个档案室建设的得满分，未完成的不得分。	4%	4
		购买办公桌、椅数量	①买办公桌30张；②购买办公椅46张。每多或少购1张扣0.1分，扣完为止。	3%	0.9

		购买空调数量	为满足办公需求，购买空调≤14台，每多1台扣0.5分，扣完为止。	3%	3
	产出质量	政府采购执行率	政府采购执行率≥80%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	4%	4
		验收合格率	验收合格率为100%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	4%	4
	产出时效	完成及时性	项目实际完成月份是否晚于计划月份。实际完成月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3%	0
	产出成本	预算安排资金	按预算编制足额安排项目资金的得满分，每少安排或挤占项目资金1万元的扣1分，扣完为止。	3%	3
效益（30%）	项目效益	经济效益	增值收益率= 当年实现的增值收益÷年末负债总额×100%，增值收益率≥1.3%的得满分，每少0.1个百分点扣1分，扣完为止。	9%	9
		社会效益	住房公积金人均支取笔数= 当年办理支取笔数÷现有在编职工人数。人均提取笔数方面完成1000笔得10分，每少1笔扣0.1分，扣完为止。	7%	7
			支持职工购建房面积数60.5万平方米得满分，每少500平米扣0.1分，扣完为止。	7%	7
			住房公积金人均发放贷款笔数=当年发放贷款笔数÷现有在编职工人数。人均贷款发放笔数方面完成50笔得满分，每少1笔扣0.1分，扣完为止。	7%	7
满意度（5%）	服务对象满意度	服务对象满意度	通过对服务对象满意度调查。满意度≥90%的得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。	5%	5
总权重、评价总分（S）				100%	88.9