项目十六：

“春城创文进行时-我们的创文故事”项目支出绩效评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.与部门中长期规划目标适应性 | A111.与部门中长期规划目标匹配性 | 1 | 1 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配 | 匹配，得满分；不匹配，不得分 | 部门中长期规划目标 |
| A12.立项依据充分性 | A121.与市政府相关规划、决策匹配性 | 2 | 2 | 考察项目是否符合市政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 市政府相关规划、决策、批复 |
| A122.与部门职责适应性 | 1 | 1 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 |
| 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、部门规划、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 | 考察项目主管部门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 | 项目主管部门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、市的相关要求。 | 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.媒体宣传情况 | C111.专栏设置情况 | 9 | 9 | 考察项目执行期间，是否按照审定工作方案开设“春城创文进行时-我们的创文故事”专栏。 | 已开设，得满分；未开设，扣权重的3%，扣完为止。 | 报纸版面截图 |
| C112.稿件刊发情况 | 7 | 7 | 考察昆明日报版面稿件刊发是否及时，刊发稿件是否紧扣主题，是否为活动的开展起到宣传推广的作用。 | 全部按照审定工作方案执行，得满分；存在缺漏的，扣权重的10%，扣完为止。 | 稿件刊发链接 |
| C12.征集活动开展情况 | C121.征文、图片征集情况 | 5 | 5 | 考察是否按照确认工作方案开展我们的创文故事征文和图片的征集活动，是否紧扣创文主题，是否达到预定预期。 | 按照确认工作方案开展，得满分；存在1次不满足的情况，扣权重的3%，扣完为止。 | 征集作品登记表、报道截图 |
| C1220.作品评审情况 | 3 | 3 | 考察是否按照确认的工作方案对征集到的作品进行评审。 | 按照确认工作方案组织专家进行评审，得满分；存在1次不满足的情况，扣权重的10%，扣完为止。 | 评审会图片，评委签字的评审表格 |
| C13.《春城创文进行时-我们的创文故事》汇编印刷情况 | C131.汇编印刷情况 | 6 | 6 | 考察是否按照确认工作方案及时完成，汇编画册质量是否符合预期目标，印刷数量是否达标。 | 及时、足额、高质量完成，得满分；完成但不及时，得权重的50%；未完成，不得分。 | 画册截图 |
| C2.项目效益（30%） | C21.社会效益 | C211.新闻宣传 | 10 | 9 | 在重要时段、重要版面，对宣传征集活动进行充分、立体地宣传报道，做到最大限度地全覆盖。 | 社会效益好，满意度高，得满分；存在1次不能满足的情况，扣权重的30%，扣完为止。 | 社会反馈 |
| C212.社会反响 | 5 | 4 | 互动性与参与性强，通过征集评选挖掘先进典型，丰富创文故事，生动展现城市文明。 | 社会效益好，满意度高，得满分；存在1次不能满足的情况，扣权重的30%，扣完为止。 | 社会反馈 |
| C22.可持续影响 | C221.舆论导向 | 10 | 10 | 紧紧围绕征集活动进行宣传报道，导向鲜明，营造浓厚氛围，充分调动群众参与积极性。 | 可持续影响好，满意度高，得满分；存在1次不能满足的情况，扣权重的30%，扣完为止。 | 社会反馈 |
|  | C222.营造舆论氛围 | 5 | 5 | 面向创文一线工作人员、市民和各行各业代表公开征集，并向中央、驻滇、省、市主流媒体约稿，动员创文指挥部成员单位、相关部门和行业、主城区等积极参与征集活动。营造人人参与的浓厚氛围。 | 可持续影响好，满意度高，得满分；存在1次不能满足的情况，扣权重的30%，扣完为止。 | 社会反馈 |
| **合计** | **100%** |  |  | **100分** | **98分** |  |  |  |