

附件1:

子洲县国土局土地储备项目绩效再评价指标框架表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
项目管理 (10分)	决策过程 (2分)	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (2分)	2	2
	资金到位 (5分)	资金到位率	资金到位率=实际到位/项目计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分，95%以上得 (3分)，95%至85%得 (2分)，85%以下得 (1分)。	3	3
		资金到位时效性	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时到位 (2分)，未及时到位但未影响项目进度 (1分)，未及时到位并影响项目进度不得分。	2	2
	组织管理 (3分)	组织机构	机构是否健全、分工是否明确、管理人员是否到位。	机构健全 (0.5分)，分工明确、管理人员到位 (0.5分)。	1	1
		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。	建立健全项目管理制度 (1分)；严格执行相关项目管理制度 (1分)。	2	1
组织实施 (36分)	项目实施情况 (36分)	项目质量	是否有单位质量管理制度的质量保证体系。	有完整的质量管理制度和保证体系 (7分)；质量管理制度和保证体系较完整 (4分)；质量管理制度健全 (4分)；质量保证体系完备 (3分)，否则不得分。	7	0
		项目实施进度	项目是否按计划进度实施。	资金下达到项目后，按计划进度及时完成 (6分)；项目开工滞后或因非不可抗拒因素未按进度计划完成目标 (3分)；进度严重滞后不得分。	6	6
		项目验收	项目是否按时验收，并有验收报告。	项目按时组织验收 (3分)；有验收报告 (2分)。	3	0
		项目自评报告公开及时性	自评报告是否按规定公开	7月31日公开得6分，8月1日至5日前公开得4分，8月6日至10日公开得2分，8月10日后公开得1分。	6	4
		项目自评报告公开真实性	自评报告公开内容是否和账务一致	自评报告的数据各面数一致得2分，不一致不得分。	2	2
		项目自评报告的完整性	自评报告公开的内容是否按要求公开	自评有方案得2分，有指标设计得2分。	4	4
		项目自评报告公开组织程序合规性	自评报告是否按规定程序进行	按规定程序得5分 (以会议记录为证)，设立评价组并参加评价得2分，组织评价组人员到项目地进行实地取证得3分 (要有证明材料，无证明材料不得分)	5	2

子洲县国土局土地储备项目绩效再评价指标框架表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
		档案管理	项目建设档案资料是否完整。	项目建设档案资料完整（3分），基本完整（2分），否则不得分，无自评报告档案的扣2分。	3	2
资金管理（24分）	资金使用（14分）	资金使用的合规性	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	虚列（套取）扣1-4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2-3分，超标准开支扣1-3分，扣完为止。	5	5
		资金使用的相符性	项目的实际支出与预算、合同是否相符。	项目的实际支出与预算、合同相符（5分），否则不得分。	5	5
		会计信息质量	会计信息是否真实、完整、及时。	账簿建立完整、凭证真实、完整（2分），报表齐全并按规定及时上报（2分）。	4	4
	财务管理（10分）	制度的健全性	资金管理、费用支出等制度是否健全。	财务制度健全（2分），严格执行制度、会计核算规范（2分）。	4	2
		管理的有效性	内部财务制度是否有效执行。	有效执行内部财务制度（4分），不按制度执行一次扣（0.5分），扣完为止。	4	4
		资产管理与使用	资产管理制度是否健全，是否有效执行。	资产管理制度健全（1分），按制度有效执行（1分）。	2	0
项目绩效（30分）	项目效果（30分）	经济效益	能否增加财政收益。	增加财政收入，得7分。	7	7
		社会效益	能否使土地资源优化配置和有效利用	促进土地资源优化配置和有效利用，得7分。	7	7
		可持续影响	能否为经济建设、社会发展提供可持续服务。	可持续地为经济建设、社会发展服务，得6分。	6	6
		满意度	项目参与人员和受益群众满意度满意度	≥100%，每少一个百分点扣1分，扣完为止。	10	7.4
总分					100	76.4