

附件：5

2019 年度围场县政府债券资金绩效评价得分表

一级指标	二级指标	基本要求	检查方式	考核分值	考评得分
投入指标 (10分)	项目立项管理 (10分)	1、项目立项合规性	现场查阅资料， 搜集相关信息	5	5
		2、绩效目标合理性		3	3
		3、绩效指标明确性		2	2
管理指标 (30分)	业务管理 (10分)	4、建设制度执行情况	1. 现场查阅资料； 2. 询问相关单位负责人	2	1
		5、政务公开情况		2	2
		6、变更控制情况		3	2
		7、项目实施报告编制情况		3	3

	财务管理 (20分)	8、资金使用合规性		5	5
		9、按合同约定付款情况		4	3
		10、县级财政国库集中支付情况		5	5
		11、专账核算情况(项目单位)		3	3
		12、会计制度执行情况		3	2
产出指标 (30分)	项目产出管理 (30分)	13、工程完工情况	临时考核及征询相关行政主管部门记录、查看监理记录	10	8
		14、工期控制情况		5	4
		15、按《项目建议书》建设情况		4	4
		16、工程质量监督情况		5	5
		17、完工项目验收情况		3	3
		18、项目相关配套实施情况		3	3

效益指标 (30份)	社会效益情况 (20分)	19、《项目建议书》总体目标实现情况	临时考核及征询相关行政主管部门记录	8	8
		20、公众满意度 (%)		5	4
		21、社会环境 (交通环境等) 改善情况		7	7
	持续效益情况 (10分)	22、工程管理制度建设情况	走访调查	10	10
总分	100				92