

城镇棚户区改造省级配套补助资金项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入指标	项目立项	项目立项规范性	4	规范	事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。;所提交的文件、材料符合相关要求; ;项目按照规定的程序申请设立;	4.0	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止。				
		绩效目标合理性	3	合理	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合; ;与地区发展政策和优先发展重点相符合; ;与部门发展规划及需求相符合。;与部门职能相符合;	3.0	业绩值为4得满分,每降低1扣除权重分的1/4,扣完为止。				
		绩效指标明确性	3	明确	目标有明确的达成时间要求,即目标具有时限性。;项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,即目标指向明确; ;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,即目标具备可实现性;	2.4	业绩值为5得满分,每降低1扣除权重分的1/5,扣完为止。				
	资金落实	资金到位率	3	100%	100%	3.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。				
		资金到位及时率	3	100%	100%	3.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。				
		预算执行率	4	100%	99.24%	3.97	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。				
过程指标	财务管理	财务管理制度健全性	3	健全	已制定或具有相应的项目资金管理办法; ;项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。	3.0	业绩值为2得满分,每降低1扣除权重分的1/2,扣完为止。				
		资金使用合规性	3	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。;符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; ;符合项目预算批复或合同规定的用途; ;项目的重大开支经过评估认证; ;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续;	3.0	业绩值为5得满分,缺少任意一项不得分。				
		财务监控有效性	3	有效	具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制; ;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段	3.0	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止。				
	业务管理	业务管理制度健全性	4	健全	业务管理制度合法、合规、完整。;已制定或具有相应的业务管理制度;	4.0	业绩值为2得满分,每降低1扣除权重分的1/2,扣完为止。				
		业务制度执行有效性	4	有效	遵守相关法律法规和业务管理规定; ;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档; ;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位。;项目调整及支出调整手续完备;	4.0	业绩值为4得满分,每降低1扣除权重分的1/4,扣完为止。				

过程指标	业务管理	项目质量可控性	3	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	3.0	业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止。				
产出指标	数量指标	棚户区住房改造开工数	6	3.26	4.76	6.0	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
		棚户区住房改造建成数	6	6.71	11.2	6.0	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
		城镇保障性安居工程投资	6	309	413.4	6.0	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
	质量指标	棚户区住房改造验收合格率	6	100%	100%	6.0	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
	时效指标	棚户区改造建设及时率	6	100%	100%	6.0	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
	成本指标										
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	城镇居民居住条件改善度	10	改善	好	10.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。				
		固定资产投资增长率	6	1%	9.3%	6.0	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
	生态效益指标										
可持续影响指标	长效机制健全性	4	健全	较好	3.5	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。					
满意度指标	服务对象满意度	被拆迁居民满意度	10	80%	81%	10	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
	其他满意度指标										
总计			100			98.87					
评价等级			0			优					

省级财政城镇低收入住房保障家庭租赁补贴及其他保障性安居工程支出项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明	
投入指标	项目立项	项目立项规范性	4	规范	事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。;所提交的文件、材料符合相关要求; ;项目按照规定的程序申请设立;	4.0	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止。					
		绩效目标合理性	3	合理	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合; ;与地区发展政策和优先发展重点相符合; ;与部门发展规划及需求相符合。;与部门职能相符合;	3.0	业绩值为4得满分,每降低1扣除权重分的1/4,扣完为止。					
		绩效指标明确性	3	明确	目标有明确的达成时间要求,即目标具有时限性。;项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,即目标指向明确; ;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,即目标具备可实现性;	2.4	业绩值为5得满分,每降低1扣除权重分的1/5,扣完为止。					
	资金落实	资金到位率	3	100%	100%		3.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。				
		资金到位及时率	3	100%	100%		3.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。				
		预算执行率	4	100%	100%		4.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。				
过程指标	财务管理	财务管理制度健全性	3	健全	已制定或具有相应的项目资金管理办法; ;项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。	3.0	业绩值为2得满分,每降低1扣除权重分的1/2,扣完为止。					
		资金使用合规性	3	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。;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; ;符合项目预算批复或合同规定的用途; ;项目的重大开支经过评估论证; ;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续;	3.0	业绩值为5得满分,缺少任意一项不得分。					
		财务监控有效性	3	有效	具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制; ;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段	2.8	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止。					
	业务管理	业务管理制度健全性	4	健全	业务管理制度合法、合规、完整。;已制定或具有相应的业务管理制度;	4.0	业绩值为2得满分,每降低1扣除权重分的1/2,扣完为止。					
		业务制度执行有效性	4	有效	遵守相关法律法规和业务管理规定; ;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档; ;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位。;项目调整及支出调整手续完备;	4.0	业绩值为4得满分,每降低1扣除权重分的1/4,扣完为止。					
		项目质量可控性	3	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;	3.0	业绩值为2得满分,每降低1扣除权重分的1/2,扣完为止。					
产出指标	数量指标	城镇住房保障家庭租赁补贴发放户数	5	6.89	7.54	5.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
		监管平台维护升级完成率	5	100%	100%		5.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				

产出指标	质量指标	城镇住房保障家庭租赁补贴发放标准符合率	5	100%	100%	5.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
		监管平台重大故障发生次数	5	0	0	5.0	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%,每发生一次扣除权重分的a%,扣完为止。				
	时效指标	城镇住房保障家庭租赁补贴发放及时率	5	100%	100%	5.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
		监管平台维护升级及时率	5	100%	100%	5.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	成本指标										
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	城镇低收入家庭住房条件改善度	10	改善	好	10.0	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。				
		监管平台通信网络畅通率	6	100%	100%	6.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	生态效益指标										
可持续影响指标	长效补贴机制健全性	4	健全	较好	3.5	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。					
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	10	80%	82%	10.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	其他满意度指标										
总计			100			98.7					
评价等级			0			优					

农村危房改造补助资金（省级）自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入指标	项目立项	项目立项规范性	4	规范	事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。;所提交的文件、材料符合相关要求; ;项目按照规定的程序申请设立;	4.0	业绩值为3得满分, 每降低1扣除权重分的1/3, 扣完为止。				
		绩效目标合理性	3	合理	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合; ;与地区发展政策和优先发展重点相符合; ;与部门发展规划及需求相符合。;与部门职能相符合;	3.0	业绩值为4得满分, 每降低1扣除权重分的1/4, 扣完为止。				
		绩效指标明确性	3	明确	.目标与项目年度任务、计划相对应, 即与工作内容具有相关性; ;目标有明确的达成时间要求, 即目标具有时限性。;项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 即目标指向明确; ;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 即目标具备可实现性;	2.4	业绩值为5得满分, 每降低1扣除权重分的1/5, 扣完为止。				
	资金落实	资金到位率	3	100%	100%	3.0	业绩值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止。				
		资金到位及时率	3	100%	100%	3.0	业绩值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止。				
		预算执行率	4	100%	100%	4.0	业绩值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止。				
过程指标	财务管理	财务管理制度健全性	3	健全	已制定或具有相应的项目资金管理办法; ;项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。	3.0	业绩值为2得满分, 每降低1扣除权重分的1/2, 扣完为止。				
		资金使用合规性	3	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。;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; ;符合项目预算批复或合同规定的用途; ;项目的重大开支经过评估认证; ;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续;	3.0	业绩值为5得满分, 缺少任意一项不得分。				
		财务监控有效性	3	有效	具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制; ;具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。	2.7	业绩值为3得满分, 每降低1扣除权重分的1/3, 扣完为止。				
	业务管理	业务管理制度健全性	4	健全	业务管理制度合法、合规、完整。;已制定或具有相应的业务管理制度;	4.0	业绩值为2得满分, 每降低1扣除权重分的1/2, 扣完为止。				
		业务制度执行有效性	4	有效	遵守相关法律法规和业务管理规定; ;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档; ;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位。;项目调整及支出调整手续完备;	4.0	业绩值为4得满分, 每降低1扣除权重分的1/4, 扣完为止。				
		项目质量可控性	3	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;	2.5	业绩值为2得满分, 每降低1扣除权重分的1/2, 扣完为止。				
产出指标	数量指标	四类重点对象存量危房改造户数	4	2.96	2.96	4.0	超实际目标业绩值)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%				
		深度贫困县其他农户改造户数	4	1.65	1.65	4.0	超实际目标业绩值)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%				

产出指标	数量指标	一般贫困户危房改造户数	4	2.35	2.35	4.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
		危房改造验收户数	4	6.96	6.96	4.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	质量指标	改造后房屋验收合格率	7	100%	100%	7.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	时效指标	危房改造完成及时率	7	100%	100%	7.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	成本指标										
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	住房条件改善度	5	99%	99%	5.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
		基本卫生条件保障度	5	95%	95%	5.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
		人居环境改善度	5	95%	95%	5.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	生态效益指标										
	可持续影响指标	拆除重建后住房保持安全期限	2.5	30	30	2.5	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
维修加固后住房保持安全期限		2.5	15	15	2.5	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	10	90%	90%	10.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	其他满意度指标										
总计			100			98.6					
评价等级			0				优				