

中共深圳市福田区委统一战线工作部（汇总）

2019 年度部门决算报告

目录

一、中共深圳市福田区委统一战线工作部概况

二、中共深圳市福田区委统一战线工作部 2019 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表（汇总）

（二）收入决算表（汇总）

（三）支出决算表（汇总）

（四）财政拨款收入支出决算总表（汇总）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（汇总）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总）

三、中共深圳市福田区委统一战线工作部 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

第一部分

中共深圳市福田区委统一战线工作部概况

一、部门职责

(一) 中共深圳市福田区委统一战线工作部(本级)部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线工作重大决策部署,按照区委工作要求,巩固壮大最广泛的统一战线;调查研究及协助制定统一战线工作的政策和法规草案,并推动落实。负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排。负责联系各民主党派,通报情况、反映意见;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,支持民主党派履行职责、发挥作用;负责联系、培养无党派代表人士,支持帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作;贯彻落实党的民族宗教工作方针政策,协调处理民族宗教工作中的重大问题、突发事件,保障少数民族和宗教界的合法权益,依法履行民族宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动,指导民族、宗教团体依法依章开展活动,支持民族、宗教团体加强自身建设;贯彻执行上级确定的对台工作方针政策,会同有关部门统筹并开展本区对台经贸工作和两地金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领

域的交流与合作，以及两地人员往来、考察、研讨等工作；贯彻落实党中央、省委、市委关于港澳、海外统战工作的方针政策，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士；通过港澳同胞推动我区与香港、澳门地区在经济、科技、文化等领域的合作与交流。贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务；保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益；联系辖区侨资企业，协助有关部门引进海外资金、技术和人才，通过华侨华人和海外侨团推动我区对外经济科技等领域的合作与交流。联系区工商联，协调做好非公有制经济领域统战工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）深圳市福田区统战事务中心（下属事业单位）部门职责

在区委统战部的领导下贯彻落实区委统一战线工作领导小组的决策事项；负责联系区各民主党派、工商联和无党派代表人士，以及统一战线其他领域有关社团和代表人士，了解需求情况，反映意见建议；负责为各民主党派基层组织、福田区党外知识分子联谊会、福田区新的社会阶层人士联合会、福田区海外留学归国人员协会，以及民族、宗教、港澳台侨等统一战线社团开展活动提供相关保障；负责区各民主党派财政核拨经费管理工作；完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本次纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位包括中共深圳

市福田区委统一战线工作部（本级），二级事业单位深圳市福田区统战事务中心共二个。总编制数 21 人，实有人数 16 人，雇员实有人数 1 人，劳务派遣实有人数 9 人，离退休人员 16 人。公务用车共有 1 辆。具体如下：

1. 中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）17 人，年末实有人数 14 人，雇员实有人数 1 人，劳务派遣实有人数 9 人，离退休人员 16 人。公务用车共有 1 辆。

2. 深圳市住房事务中心编制数 4 人，年末实有人数 2 人；离退休人员 0 人。无公务用车。

第二部分

中共深圳市福田区委统一战线工作部 2019 年 度部门决算表

一、收入支出决算总表（汇总）

收入支出决算总表（汇总）

公开 01 表

部门：中共深圳市福田区委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,886.14	一、一般公共服务支出	14	2,623.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	0.12	七、社会保障和就业支出	20	122.48
	8		八、卫生健康支出	21	17.95
			九、城乡社区支出		42.73
			十、住房保障支出		79.65
本年收入合计	9	2,886.26	本年支出合计	22	2886.19
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	32.59	年末结转和结余	24	32.66
	12			25	
总计	13	2,918.85	总计	26	2,918.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表（汇总）

收入决算表（汇总）

公开 02 表

部门：中共深圳市福田区委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收	附属单位	其他收
功能分类科目编码	科目名称	合计	入	入		入	上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,886.26	2,886.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	2,615.53	2,615.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20123	民族事务	205.15	205.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	305.38	305.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	437.90	437.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	403.31	403.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,667.10	1,666.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2013401	行政运行	336.26	336.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	639.98	639.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2013404	宗教事务	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	549.20	549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表（汇总）

支出决算表（汇总）

公开 03 表

部门：中共深圳市福田区委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次							
合计		2,886.19	665.18	2,221.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,623.39	445.11	2,178.28	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	205.15	110.18	94.97	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	54.99	0.00	54.99	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	305.43	0.00	305.43	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	119.94	0.00	119.94	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	185.49	0.00	185.49	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	437.90	0.00	437.90	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	403.31	0.00	403.31	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	34.59	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,666.98	328.33	1,338.65	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	334.92	334.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	641.2	0.00	641.2	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	64.88	0.00	64.88	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	84.71	0.00	84.71	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	549.20	0.00	549.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.73	0.00	42.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.73	0.00	42.73	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	42.73	0.00	42.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（汇总）

财政拨款收入支出决算总表（汇总）

公开 04 表

部门：中共深圳市福田区委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,886.14	一、一般公共服务支出	30	2,623.39	2,623.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	122.48	122.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	17.95	17.95	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	42.73	42.73	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	79.65	79.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,886.14	本年支出合计	53	2,886.19	2,886.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14.05	年末财政拨款结转和结余	54	14.00	14.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	14.05		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	29	2,900.19	总计	58	2,900.19	2,900.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总）

一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总）

公开05表

部门：中共深圳市福田区委统一战线工作部（汇总）

单位：万元

项目	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,886.19	665.18	2,221.01
201	一般公共服务支出	2,623.39	445.11	2,178.28
20123	民族事务	205.15	110.18	94.97
2012301	行政运行	110.18	110.18	0.00
2012302	一般行政管理事务	39.98	0.00	39.98
2012304	民族工作专项	54.99	0.00	54.99
20125	港澳台事务	305.43	0.00	305.43
2012504	港澳事务	119.94	0.00	119.94
2012505	台湾事务	185.49	0.00	185.49
20128	民主党派及工商联事务	437.90	0.00	437.90
2012804	参政议政	403.31	0.00	403.31
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	34.59	0.00	34.59
20134	统战事务	1674.91	334.92	1339.99

2013401	行政运行	334.92	334.92	0.00
2013402	一般行政管理事务	641.2	0.00	641.2
2013404	宗教事务	64.88	0.00	64.88
2013405	华侨事务	84.71	0.00	84.71
2013499	其他统战事务支出	549.20	0.00	549.20
208	社会保障和就业支出	122.48	122.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.48	122.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.05	49.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	0.00
210	卫生健康支出	17.95	17.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00
212	城乡社区支出	42.73	0.00	42.73
21203	城乡社区公共设施	42.73	0.00	42.73
2120303	小城镇基础设施建设	42.73	0.00	42.73
221	住房保障支出	79.65	79.65	0.00
22102	住房改革支出	79.65	79.65	0.00
2210201	住房公积金	53.94	53.94	0.00
2210203	购房补贴	25.70	25.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总）

部门：中共深圳市福田区委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	577.32	302	商品和服务支出	28.60	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	64.07	30201	办公费	8.84	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	346.45	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.64	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	1.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.94	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	18.31	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	52.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.02	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	33.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	56.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	48.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	8.58	30229	福利费	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.34				
人员经费合计		633.94	公用经费合计						31.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（汇总）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（汇总）

公开 07 表

部门：中共深圳市福田区委统一战线工作部（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.94	12.04	3.9	0	3.9	7	18.04	12.04	3.2	0	3.2	2.8

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总）

公开 08 表

部门：中共深圳市福田区委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门 2019 年度无政府性基金预算收支。

第三部分

中共深圳市福田区委统一战线工作部

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

福田区委统一战线工作部 2019 年度收支决算总体相抵，收入决算 2918.85 万元，其中 2886.14 万元为财政拨款收入，0.12 万元为其他收入，年初结转和结余 32.59 万元，比上年收入决算减少 166.78 万元，减幅 5.46%；支出决算 2900.19 万元，其中 2886.19 万元为一般公共服务支出，年末结转和结余为 32.66 万元，均为财政拨款支出，比上年减少 149.89 万元，减幅 4.94%。收支决算减幅的主要原因是调减工作事项。

二、收入决算情况说明

福田区委统一战线工作部 2019 年度收入决算 2886.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2886.14 万元，其他收入 0.12 万元，主要新增项目包括：（1）民主党派及工商联事务、华侨事务、台湾事务等业务经费；（2）增人增资行政经费；（3）新增二级事业单位。

三、支出决算情况说明

福田区委统一战线工作部 2019 年度支出决算 2886.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2866.19 万元，具体包括人员支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出等。其中，项目支出主要为开展民主党派、民族、宗教、侨务（港

澳)、对台工作等支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年部门预算收支2918.85万元，2019年财政拨款决算收入2886.26万元，加上年初结转和结余32.59万元，2019年财政拨款实际收入2886.14万元；2019年财政拨款决算支出2886.19万元，年末结转和结余32.66万元。2019年财政拨款决算收支在年初预算预算基础上减少，主要原因调减工作事项。

2018年部门预算收支3082.05万元，2018年3049.04万元为财政拨款收入，4万元为其他收入，加上年初结转和结余29.01万元；2018年财政拨款决算支出3036.08万元，年末结转和结余45.97万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款决算支出2886.19万元，2018年一般公共预算财政拨款决算支出3036.08万元，2019年一般公共预算财政拨款决算支出在2018年基础上减少149.89万元，减幅4.94%，主要原因是调减业务工作事项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算数665.18万元，其中人员经费支出633.94万元，公用经费支出31.24万元。2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数527.3万元，其中人员经费支出497.20万元，公用经费支出30.1万元。2019年人员经费支出较2018年增加136.74万元，主要原因是增加在编人员费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共18.04万元，相比2018年支出减少16.64万元，减幅48%，具体情况如下：

1. 2019年发生使用财政拨款安排，因公出国（境）费支出12.04万元，比2018年因公出国（境）费减少16.49万元。减少原因为出境次数及人数减少。2019年因公出国（境）组团14次，人数45人。

2. 2019年公务接待费支出2.8万元，年初预算为7万元，相比2018年减少0.03万元。主要原因接待次数减少。2019年接待费用主要用于相关部门来深检查指导工作、交流学习的接待，共12批次、196人次。

3. 2019年公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，年初预算数为3.90万元，均为运行维护费，比年初预算数减少0.7万元，相比2018年减少0.18万元，减少原因是车辆燃油费用支出减少。2019年车辆购置费0万元，公务车保有量1辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

我部根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，对年初预算绩效工作开展情况说明：

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部全面开展2019年度“三

本”预算绩效自评。其中，三级项目 18 个，共涉及财政资金 1160.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部结合实际工作重点，组织对“参政议政”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 406.95 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部在 2019 年度部门决算中反映“参政议政项目”等 18 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见下表：

2019 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	参政议政	项目属性	上年延续	项目周期	1 年			
主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	项目类别	经常性项目					
实施单位	中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4,069,500.00	4,069,500.00	4,033,051.00	10	99.10%	9.91	
	其中：当年财政拨款	4,069,500.00	4,069,500.00	4,033,051.00	—	99.10%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达到以下年度总目标：完成若干次党外人士专题培训班，开展多次学习讲座，指导各民主党派、区知联会完成年度课题调研，促进区新阶联完善组织架构并开展主题活动，维护区统一战线服务中心正常办公运营，完善“同心 e 站”分站设置及全面开展系列活动。			完成党外人士专题培训班，开展多次学习讲座，指导各民主党派、区知联会完成年度课题调研，促进区新阶联完善组织架构并开展主题活动，维护区统一战线服务中心正常办公运营，完善“同心 e 站”分站设置及全面开展系列活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	举办民主党派、无党派代表人士及区新社会阶层人士专题研修班	3 期	共完成 3 期	5.00	5.00	
			推进建设“同心 e 站”社区分站、领域分站	完成 1 个社区分站（福保街道益田社区分站）建设、5 个领域分站（为侨服务中心分站、新媒体产业园分站、创意保税园分站、新闻大厦分站、创新创业分站）建设。每个分站年度开展活动不少于 5 次。	1、福保街道益田社区分站已建设。2、侨服务中心分站、新媒体产业园分站、新闻大厦分站、创新创业分站共 5 个领域分站各项建设工作按计划开展。3、每个分站活动部少于 5 次	15.00	15.00	
		质量指标 (20 分)	运营“同心 e 站”微信公众号	设置专项服务小组，包含责任编辑、策划文案、设计、驻点采编各 1 名，更新栏目内容，保证每周至少推送三次信息，每次推送的信息为两条及以上，实现线上线下互动、视频播放等功能，确保微信公众号粉丝数有所增加，影响力逐渐扩大，宣传力度得到加强。	2019 年“同心 E 站”微信公众号升级运营。每周推送信息次数达到要求。宣传力度和影响力均有加强	10.00	10.00	

		完善民主党派、知联会、新阶联自身建设	推动民主党派开展内部学习会议，传达学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及统一战线理论等等，每个党派、区知联会、区新阶联年度学习会至少3次。	每个党派、区知联会、区新阶联年度学习会次数均达到相关规定	10.00	10.00	
	工作时效(10分)	1年		1年	10.00	10.00	
效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	社会效益指标	促进协商民主发展，助力扶贫攻坚	开展协商座谈会、理论学习会等参政议政活动，引导统战各界人士进行合作项目对接、社会服务	结合全国“扶贫日”、广东省“扶贫济困日”，发动统一战线各领域踊跃助力扶贫攻坚、乡村振兴。今年以来，共开展公益慈善活动30余次，累计捐献现金及物资132万元（其中区侨联向“福田统一战线同心慈善公益基金”捐款117万元），全部用于支持贫困地区建设发展。	15.00	15.00	
	生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	通过培训，筑牢民主党派、无党派人士及新阶层人士的共同思想基础，提升其综合能力素质	为经济社会发展提供高质量意见建议	支持各民主党派、无党派人士围绕区委区政府中心工作、党风廉政监督等方面参政议政、建言献策，先后组织协商9次。支持区各民主党派和区知联会围绕福田打造“四大中心”、“参加粤港澳大湾区建设、助力深圳建设中国特色社会主义先行示范区，结合实际及自身优势深入调研，形成”深港科技创新合作区政策瓶颈专题研究“等研究成果9项	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各民主党派、党外代表人士、新的社会阶层代表人士对民主党派、无党派人士参政议政工作	满意度为95%	未收到任何投诉	5.00	5.00
“同心e站”项目建设和运营满意，无相应投诉			投诉量为0	未收到任何投诉	5.00	5.00	
总分					100	99.91	

非政府采购类项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性 (11分)	依据明确 (5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障 (3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00

	资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00
	项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
	资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	3.55
		项目数量完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况 (12分)	项目质量达标情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性 (18分)	社会效益、生态效益、经济效益 (18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述 (18分)	18.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于:1. 是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2. 绩效评价结果是否按要求公开;3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					96.55

小城市基础设施建设-福田区两岸青年创新创业交流中心工程项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)		业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出,未发生超预算的情况; 2.有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	3.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于: 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于:1.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评(1.5分);2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分);4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					96.00

赴台工作项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立 (2 分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分)。	5.00
		目标明确 (6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分 (2 分)；2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分)；(2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2 分)。	4.00
	可行性 (14 分)	制度保障 (6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2 分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分)。	6.00
		人财物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理 (1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0 分)； 2. 资产配置保障充分、合理 (1 分) 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3. 资金保障充分、合理 (1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00
		实施方案保障 (5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标 (1 分)； 2. 有明确的工作内容 (1 分)； 3. 有明确的职责分工 (1 分)； 4. 有清晰的工作程序 (1 分)； 5. 有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
	项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3 分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由 (2 分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由 (0 分)

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效 (55 分)	完成情况 (12 分)	成本控制情况 (6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3 分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。	3.00
		项目数量完成情况 (6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6 分扣完为止。	6.00
	达标情况 (12 分)	项目质量达标情况 (12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 达标的可以得分; 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣 1 分, 6 分扣完为止。2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。	12.00
	效益性 (18 分)	社会效益、生态效益、经济效益 (18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述 (18 分)	18.00
	满意度 (8 分)	服务对象满意度 (8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门 (单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度 (问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优 (6 分)、良 (4 分)、中 (2 分)、差 (0 分) 四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2 分)	8.00
	绩效跟踪评价 (5 分)	绩效跟踪评价 (5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1. 是否有开展绩效自评, 绩效评价质量是否达到财政部门要求; 2. 绩效评价结果是否按要求公开; 3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1. 开展了绩效自评 (1.5 分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5 分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1 分); 4. 及时进行了整改 (1 分。)	5.00
	自评总得分				

华侨事务项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确 (6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	4.00
	可行性 (14 分)	制度保障 (6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分）保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障 (5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1 分）； 2. 有明确的工作内容（1 分）； 3. 有明确的职责分工（1 分）； 4. 有清晰的工作程序（1 分）； 5. 有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)		业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出,未发生超预算的情况; 2.有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	3.02	
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00	
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00	
		社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00	
		满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)	8.00
		绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于:1.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
	自评总得分					94.02

港澳事务项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分	
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00	
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	4.00	
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00	
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00	
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5.00	
	项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)		业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出,未发生超预算的情况; 2.有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	3.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于:1.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
	自评总得分				

清真寺场所管理项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确 (6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	4.00
	可行性 (14 分)	制度保障 (6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障 (5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1 分）； 2. 有明确的工作内容（1 分）； 3. 有明确的职责分工（1 分）； 4. 有清晰的工作程序（1 分）； 5. 有合理的时间安排（1 分）。	5.00
	项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） (2) 时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出,未发生超预算的情况; 2.有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	3.15
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于:1.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					94.15

民主党派事务项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立 (2 分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分)。	5.00
		目标明确 (6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分 (2 分)；2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分)；(2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2 分)。	4.00
	可行性 (14 分)	制度保障 (6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2 分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分)。	6.00
		人财物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理 (1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0 分)； 2. 资产配置保障充分、合理 (1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3. 资金保障充分、合理 (1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00
		实施方案保障 (5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标 (1 分)； 2. 有明确的工作内容 (1 分)； 3. 有明确的职责分工 (1 分)； 4. 有清晰的工作程序 (1 分)； 5. 有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
	项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3 分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由 (2 分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由 (0 分)

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
		监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	可控性(4分)	监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
		业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
	规范性(7分)	资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出,未发生超预算的情况; 2.有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	3.04
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于:1.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					95.04

宗教事务项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	4.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5.00
	项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00

	资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00
	项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
	资金管理规范(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出,未发生超预算的情况; 2.有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	3.51
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于:1.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
	自评总得分				

劳务派遣人员项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	4.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5.00
	项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）

	资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
	项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
	资金管理规范(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出,未发生超预算的情况; 2.有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	3.46
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:比较绩效目标各项指标的计划和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于:1.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评(1.5分);2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分);4.及时进行了整改(1分。)	5.00
	自评总得分				

政府采购类项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确 (6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	4.00
	可行性 (14 分)	制度保障 (6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障 (5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1 分）； 2. 有明确的工作内容（1 分）； 3. 有明确的职责分工（1 分）； 4. 有清晰的工作程序（1 分）； 5. 有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

	资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00
	项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
	资金管理规范(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效 (55 分)	完成情况 (12 分)	成本控制情况 (6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况； 2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。	3.44
		项目数量完成情况 (6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况 (12 分)	项目质量达标情况 (12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。	12.00
	效益性 (18 分)	社会效益、生态效益、经济效益 (18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分)	18.00
	满意度 (8 分)	服务对象满意度 (8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价 (5 分)	绩效跟踪评价 (5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1. 开展了绩效自评（1.5 分）；2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；4. 及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					94.44

台湾事务项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确 (6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	4.00
	可行性 (14 分)	制度保障 (6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障 (5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1 分）； 2. 有明确的工作内容（1 分）； 3. 有明确的职责分工（1 分）； 4. 有清晰的工作程序（1 分）； 5. 有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00
匹配性(9分)	项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
可控性(4分)	监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
规范性(7分)	资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效 (55 分)	完成情况 (12 分)	成本控制情况 (6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出,未发生超预算的情况; 2.有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	3.01
		项目数量完成情况 (6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:比较绩效目标各项指标的计划和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划和实际完成数量,一项指标没有完成的扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况 (12 分)	项目质量达标情况 (12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性 (18 分)	社会效益、生态效益、经济效益 (18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度 (8 分)	服务对象满意度 (8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价 (5 分)	绩效跟踪评价 (5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于:1.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评(1.5分);2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分);4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					94.01

民族事务项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	4.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5.00
	项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)		业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出,未发生超预算的情况; 2.有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	3.71
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:比较绩效目标各项指标的完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量,一项指标没有完成的扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于:1.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评(1.5分);2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分);4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					94.71

宗教场所管理项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确 (6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	4.00
	可行性 (14 分)	制度保障 (6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障 (5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1 分）； 2. 有明确的工作内容（1 分）； 3. 有明确的职责分工（1 分）； 4. 有清晰的工作程序（1 分）； 5. 有合理的时间安排（1 分）。	5.00
	项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

	资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00
	项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
	资金管理规范(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效 (55 分)	完成情况 (12 分)	成本控制情况 (6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出,未发生超预算的情况; 2.有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	3.03
		项目数量完成情况 (6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:比较绩效目标各项指标的计划和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况 (12 分)	项目质量达标情况 (12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性 (18 分)	社会效益、生态效益、经济效益 (18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度 (8 分)	服务对象满意度 (8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价 (5 分)	绩效跟踪评价 (5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于:1.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评(1.5分);2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分);4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					94.03

扶贫帮困（光彩事业）项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确 (6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	4.00
	可行性 (14 分)	制度保障 (6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障 (5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1 分）； 2. 有明确的工作内容（1 分）； 3. 有明确的职责分工（1 分）； 4. 有清晰的工作程序（1 分）； 5. 有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00	

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00	
	监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00	
规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00	
	资金管理规范(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题，本指标得0分。	4.00	

项目绩效 (55 分)	完成情况 (12 分)	成本控制情况 (6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况； 2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。	5.39
		项目数量完成情况 (6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况 (12 分)	项目质量达标情况 (12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。	12.00
	效益性 (18 分)	社会效益、生态效益、经济效益 (18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分)	18.00
	满意度 (8 分)	服务对象满意度 (8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门 (单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度 (问卷调查情况)，人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优 (6 分)、良 (4 分)、中 (2 分)、差 (0 分) 四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2 分)。	8.00
	绩效跟踪评价 (5 分)	绩效跟踪评价 (5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1. 开展了绩效自评 (1.5 分)；2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5 分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1 分)；4. 及时进行了整改 (1 分)。	5.00
自评总得分					96.39

物业管理费项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确 (6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
	可行性 (14 分)	制度保障 (6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障 (5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1 分）； 2. 有明确的工作内容（1 分）； 3. 有明确的职责分工（1 分）； 4. 有清晰的工作程序（1 分）； 5. 有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

	资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
	项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
	资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度的资金管理办 法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度的资金管理办 法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出,未发生超预算的情况; 2.有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	3.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:比较绩效目标各项指标的完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量,一项指标没有完成的扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于:1.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评(1.5分);2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分);4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					97.00

会议费项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性 (11分)	依据明确 (5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障 (3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5.00
		匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)		业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出,未发生超预算的情况; 2.有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	3.10
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于:1.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					96.10

一般管理事务项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性 (11分)	依据明确 (5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	4.00
		人财物保障 (3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5.00
		匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)		业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出,未发生超预算的情况; 2.有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	3.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于:1.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					95.00

(1) 参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数 406.95 万元，执行数 403.66 万元，预算执行率 99.19%。2019 年项目资金已全部启动并且执行情况良好。项目较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效。

(2) 非政府采购类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.55 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.82 万元，预算执行率 82%。2019 年项目资金已全部启动并且执行情况较好。项目较好的完成了预定的绩效目标为日常正常办公提供了基础。

(3) 小城市基础设施建设-福田区两岸青年创新创业交流中心工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 42.73 万元，执行数 42.73 万元，预算执行率 100%。2019 年项目资金已全部启动并且执行情况良好。

(4) 赴台工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 3 万元，预算执行率 8.33%。我部台港澳科业务经费由赴台工作项目及台湾事务项目构成，两笔项目合计预算为科室实际预算，在预算执行中两笔预算交互使用，因此导致实际预算执行率较低。

(5) 华侨事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.02 分。项目全年预算数 89.3 万元，执行数 84.71 万元，预算执行率 94.86%。2019 年项目资金已全部启动并且执行情况良好。项目较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出

和效益等方面取得了一定的成效。

(6) 港澳事务项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 94 分。项目全年预算数 131 万元, 执行数 116.46 万元, 预算执行率 88.9%。2019 年项目资金已全部启动并且执行情况良好。项目较好的完成了预定的绩效目标, 在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效。

(7) 清真寺场所管理项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 94.15 分。项目全年预算数 10.2 万元, 执行数 9.68 万元, 预算执行率 94.9%。2019 年项目资金已全部启动并且执行情况良好。项目较好的完成了预定的绩效目标, 在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效。

(8) 民主党派事务项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 95.04 分。项目全年预算数 35 万元, 执行数 34.59 万元, 预算执行率 98.83%。项目立项依据充分, 绩效目标合理且清晰明确。项目支出目标已基本完成, 并取得了预期效果。

(9) 宗教事务项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 94.51 分。项目全年预算数 27 万元, 执行数 22.37 万元, 预算执行率 82.85%。2019 年项目资金已全部启动。项目较好的完成了预定的绩效目标, 全年预算执行率未达到理想, 未来进一步优化项目进度安排, 加强绩效目标项目资金管理, 确保项目资金按进度在规定的时效范围内完成。

(10) 劳务派遣人员项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 95.46 分。项目全年预算数 122.24 万元, 执

行数 96.98 万元，预算执行率 79.34%。2019 年项目资金已全部启动，但项目预算执行率偏低，主要原因为因工作需要，暂未进行劳务派遣人员招聘。

(11) 政府采购类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.44 分。项目全年预算数 4.26 万元，执行数 5.1 万元，预算执行率 119.72%。2019 年项目资金已全部启动并且执行情况良好，项目较好的完成了预定的绩效目标。政府采购类项目预算执行率高出预算主要原因是根据财政局通知各单位需配置保密电脑等电脑设备，预算经费由其它经费调剂。

(12) 台湾事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.01 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 182.49 万元，预算执行率 121.66%。我部台港澳科业务经费由赴台工作项目及台湾事务项目构成，两笔项目合计预算为科室实际预算，在预算执行中两笔预算交互使用，因此预算执行中超出年初预算。

(13) 民族事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.71 分。项目全年预算数 59.3 万元，执行数 45.31 万元，预算执行率 76.4%。2019 年项目资金已全部启动。项目较好的完成了预定的绩效目标，全年预算执行率未达到理想，未来进一步优化项目进度安排，加强绩效目标项目资金管理，确保项目资金按进度在规定的时效范围内完成。

(14) 宗教场所管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.03 分。项目全年预算数 43 万元，执行数

42.51 万元，预算执行率 98.86%。2019 年项目资金已全部启动并且执行情况良好。项目较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效。

(15) 扶贫帮困（光彩事业）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.39 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 3.48 万元，预算执行率 20.47%。我部侨务科业务经费由华侨事务项目及扶贫帮困（光彩事业）组成，两笔项目合计预算为科室实际预算，在预算执行中两笔预算交互使用，因此导致实际预算执行率较低。

(16) 物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 22.73 万元，预算执行率 98.86%。2019 年项目资金已全部启动并且执行情况良好。项目较好的完成了预定的绩效目标。

(17) 会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.1 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.93 万元，预算执行率 96.5%。2019 年项目资金已全部启动并且执行情况良好。项目较好的完成了预定的绩效目标。

(18) 一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 9.6 万元，执行数 7.93 万元，预算执行率 82.6%。2019 年项目资金已全部启动并且执行情况良好。项目较好的完成了预定的绩效目标。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

区委统一战线工作部根据党派业务工作重点支出，共计 1 个

项目于2019年12月开展重点绩效评价,共涉及财政资金406.95万元,从评价情况来看,本单位严格按照有关规定使用项目资金,项目资金管理制度科学、管理流程规范,资金以项目管理为对象,充分整合社会资源,增强了政府资金投放的指向性和有效性,调动了各类资源参与统战事业发展,统战工作取得了明显成效。详见附件1《参政议政项目支出绩效评价报告》。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

机关运行经费主要是指为保障本单位日常运行用于购买货物及服务的资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门2019年度机关运行经费支出28.6万元,比2018年减少2.48万元,减少8%。主要原因是:减少办公费、印刷费等。具体使用明细详见下表:

序号	项目	金额(万元)	序号	项目	金额(万元)
1	办公费	8.84	9	日常维修费	5.02
2	印刷费	0.49	10	会议费	
3	水费		11	专用材料费	
4	电费	2.68	12	福利费	0.17
5	邮电费	1.77	13	公务用车运行维护费	3.2
6	取暖费		14	一般设备购置费	
7	物业管理费		15	其他费用	1.34
8	差旅费	0.08			
	合计:				28.6

（二）政府采购支出情况说明

2019 年福田区委统战部政府采购支出总额 102.9 万元，其中，政府采购货物支出 5.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.98 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 102.9 万元、占政府采购支出总额 100%。

（三）国有资产占用情况说明

2019 年本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

（四）部门需要说明的其他特殊事项

无。

附件 1

2019 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：参政议政项目

主管部门：中共深圳市福田区委统一战线工作部

项目负责人：

填报人：

联系电话：

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

深入贯彻党的十八大系列重要会议、党的十九大精神，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，加强对统一战线工作理论政策学习，围绕区委区政府重点工作，扎实推进全年各项工作任务在参政议政方面展开系列活动。

本单位参政议政项目根据福田区财政局预算文件下达项目预算指标。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

本单位作为具体实施部门，主要负责联系辖区内各民主党派、区知联会和区新联会，强化各民主党派等统战人士的思想引领，增进政治共识，推进政党协商，服务发展大局，积极发动各民主党派、无党派和新的社会阶层人士发挥独特优势，凝聚新阶层力量，打造工作品牌。升级“同心e站”，增强工作实效。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况。

2019年度，本单位负责管理参政议政项目资金，部门预算指标为406.95万元，支出403.31万元，剩余指标3.64万元。

2019年部门预算及分配情况如下：

参政议政资金，参政议政有关工作经费20万；拨付民主党派和无党派代表人士活动经费、调研经费246.95万；举办各民主党派、无党派代表人士综合能力提升研修班65万；节日慰问各民主党派贫困党员及相关工作经费10万；“同心e站”重点项

目工作经费 60 万、新阶联相关经费 5 万。

根据工作的开展情况，资金分项目投入，并按实际使用情况调整预算。

2. 项目资金管理和使用情况。

2019 年度，本单位参政议政项目资金实际支出 403.31 万元，已按照预算目标和相关制度规定使用，严格把关项目资金的使用。

为合理、有效、规范使用项目资金，本单位健全资金管理制度，完善项目资金管理流程，严格按制度管理项目资金，专款专用，资金支付依据和开支标准合规合法。严格按照相关会计制度进行会计核算和账务处理，通过实时监督保证项目资金使用规范，进一步提高资金使用率。

（四）项目绩效目标及实现情况

本单位坚持思想政治引领，深入学习宣传贯彻习近平总书记视察广东、深圳重要讲话精神，把习近平总书记重要讲话精神作为首要政治任务，深刻领会习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，确保学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神在统一战线各领域全覆盖。积极推动统战工作创新发展，最大限度凝聚智慧力量，最大力度维护和谐稳定，为福田加快建设高质量发展的社会主义现代化典范城区贡献统一战线的智慧和力量。2019 年度，本单位负责的参政议政项目主要履职情况如下：

举办红色基因革命主题教育党外人士培训班 4 期，共培训各

民主党派、无党派和新的社会阶层人士中的中青年骨干 139 人，通过课堂和现场教学相结合，进一步加深党外代表人士对中国革命史的认识和理解，强化思想引领，提升综合能力素质。

开展主题学习，主动服务群众，各领域结合自身特色到社区开展法律公益讲座、安全讲堂等服务活动，组织走访交流，引导基层组织自上而下全方位开展学习实践活动 76 场。

继续采取“党政部门出题，党派人士调研”重点课题调研机制，开展年度民主党派、无党派人士年度重点调研课题工作，向区统一战线工作领导小组 45 个成员单位征集调研题目 19 个，供区各民主党派和无党派人士参考。确定“关于全方位推进福田区生态文明建设的调研报告”等 9 个重点选题。

根据区委区政府党员领导同志工作变动及时调整联谊交友安排表，并及时跟进交友联谊进展情况，先后 9 次组织各民主党派、无党派代表人士围绕区委区政府中心工作任务等情况进行协商。规范和落实对口联系制度，推动区政府有关部门与民主党派区级组织开展对口联系活动 6 次。

2019 年参政项目资金已全部启动并且执行情况良好，项目较好地完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

本单位严格按照有关规定使用项目资金，项目资金管理制度科学、管理流程规范，资金以项目管理为对象，充分整合社会资

源，增强了政府资金投放的指向性和有效性，调动了各类资源参与统战事业发展，各民主党派、区知联会和区新联合会工作取得了明显成效。

（二）项目绩效分析

我单位以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路对项目支出进行绩效分析，详情如下：

1. 从项目决策角度分析。我单位参政议政项目以支持各民主党派、无党派人士围绕区委区政府中心工作、党风廉政监督等方面参政议政、建言献策为目标，并制定具体的实施计划，项目目标明确、细化、量化。项目决策依据福田区财政局预算文件执行，严格按项目资金管理办法、中长期规划等制度管理项目资金，资金分配因素及分配结果全面合理。

2. 从项目管理角度分析。我单位参政议政项目开展前全部到位，经费开支严格遵循报销审批程序，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出的情况，项目组织实施机构健全、分工明确，项目管理制度健全并严格执行。

3. 从项目绩效角度分析。我单位参政议政项目实施情况良好，资金能及时到位、工作管理规范达到预期要求、项目经济效益、社会效益基本实现，公众对本单位工作实施的满意度较高。

（1）项目产出指标。

数量指标：举办党外人士培训班 4 期，引导基层组织自上而下全方位开展学习实践活动 76 场，确定“关于全方位推进福田

区生态文明建设的调研报告”等9个重点选题，9次组织各民主党派、无党派代表人士围绕区委区政府中心工作任务等情况进行协商。

质量指标：参政议政项目实施效果较好，辖区各民主党派、区知联会和区新联会进一步广泛凝聚思想政治共识，推动多党合作事业发展。

时效指标：参政议政项目按时完成，各项工作有序推进。

（2）项目效益指标。

经济效益指标：不适用。

社会效益：开展协商座谈会、理论学习会等参政议政活动，引导统战各界人士进行合作项目对接、社会服务，获得很好的社会反响，有力提升了福田的整体影响力。

生态效益指标：不适用。

可持续影响指标：通过培训，筑牢民主党派、无党派人士及新阶层人士的共同思想基础，提升其综合能力素质，为经济社会发展提供高质量意见建议。

服务对象满意度指标：各民主党派、党外代表人士、新的社会阶层代表人士对民主党派、无党派人士参政议政工作满意度大于95%。

三、取得的成效

我单位2019年度参政议政项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确。项目支出目标已基本完成，并取得了预期效果。我们对项目支出资金筹集使用等情况进行了初步审核、综合分

析，项目资金使用量为 403.31 万元，此次评价覆盖率为 100%。

本单位健全了资金安排机制，参政议政工作经费科学分配、合理使用；加强了统战系统工作人员业务培训，提高工作能力和业务水平；根据参政议政工作的特殊性，采取了针对性有效措施，解决实际问题。

本单位根据项目实施情况，总结出以下管理经验：

（1）加强组织领导。部领导正确把控工作方向、积极推进工作进度，责任科室认真负责、相互支持、密切配合。

（2）充分整合资源。充分发挥议事协调机构作用，建立完善工作机制，切实增强工作实效。

四、存在的问题

项目部分工作于每年第四季度开展，以致绩效目标项目部分资金在年底才支付完毕，在一定程度上影响了本单位部门预算经费的执行进度。

五、相关建议和整改措施

进一步优化项目进度安排，加强绩效目标项目资金管理，确保项目资金按进度在规定的时效范围内完成。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

4、项目支出：指在基本支出之外为特定完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、因公出国(境)费：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

7、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费：指用于维持单位一般运行的支出，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

9、工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目

包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

10、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。其下设款级科目包括：离休费、退休费、住房公积金、按住房改革政策支付的购房补贴。