修缮费项目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
		依据明确(5分) [1] [1] [2]	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
	明确性(11分)	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
项目决策(25 分)	可行性(14分)	制度保障(6分)	理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提	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	6. 00
		人财物保障(3分)	对项目在人、、物上的保 障是否充分、。 合理。 它是不完 点,会理。 它是不是是一个。 是否是是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。	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	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)	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 内有数目标的项目实施 内有数据设定的绩效目标完全 全匹配/未纳入当年度对政内容 与工作目标完全匹配(3分) 2.编制高绩效目标设定中的场 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 财政支出内容与工作目标不匹 配扣一分,扣完为止。	3. 00
项目管理(20 分)		监控措施(2分)	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;	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;	2. 00
		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 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	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记。	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

自评总得分					99. 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
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目服务对象对项目服务对象度。 对项目服务对象度。 所满直直接服务所服务是解别所以是是所以的, 有关键。 是是是是是是的, 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	(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	8. 00
页目绩效 (55 分)	效益性 (18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	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
	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指标的质量要求和实际完成情况。	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
		项目数量完成情况 (6分)	要点在于: 比较绩效目标各	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
	完成情况(12分)	成本控制情况 (6分)	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	2. 成本节约率得分=成本节约率	5. 00
			是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目		

福田区招商引资智能平台建设项目(财政代码2019-1802)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
		依据明确(5分) i i 2	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
	明确性(11分)	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
项目决策(25 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、资金管理办法和内控制度; 2.相应的制度是否对项目提	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	6. 00
		人财物保障(3分)	对项目在人、、物上的保保更高充分、、合理。部产品,有理。所谓的资本的,为自理。是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是,不是不是不是,不是不是不是不是	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	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)	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 内有数目标的项目实施 内有数据设定的绩效目标完全 全匹配/未纳入当年度对政内容 与工作目标完全匹配(3分) 2.编制高绩效目标设定中的场 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 财政支出内容与工作目标不匹 配扣一分,扣完为止。	3. 00
项目管理(20 分)		监控措施(2分)	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;	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;	2. 00
		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 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	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记。	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

自评总得分					99. 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
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目服务对象对项目服务对象度。 对项目服务对象度。 所满直直接服务所服务是解别所以是是所以的, 有关键。 是是是是是是的, 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	(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	8. 00
页目绩效 (55 分)	效益性 (18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	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
	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指标的质量要求和实际完成情况。	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
		项目数量完成情况 (6分)	要点在于: 比较绩效目标各	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
	完成情况(12分)	成本控制情况 (6分)	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	2. 成本节约率得分=成本节约率	5. 00
			是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目		

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
	PU 7/2 kd. (4 4 /)	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
	明确性(11分)	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
项目决策(25 分)		制度保障(6分)	理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提	3. 建立了有效的预算绩效管理	6. 00
	可行性(14分)	人财物保障(3分)	对项目在人、、物上的保 阿是否充分、。 合理。在人、 合理。在人员理。 是否充分、 是否无力。 是否关,是否类是, 是否,是各类, 是不是,是不是, 是不是, 是不是, 是不是, 是不是, 是不是, 是不是	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	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)	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 内有数目标的项目实施 内有数据设定的绩效目标完全 全匹配/未纳入当年度对政内容 与工作目标完全匹配(3分) 2.编制高绩效目标设定中的场 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 财政支出内容与工作目标不匹 配扣一分,扣完为止。	3. 00
项目管理(20 分)		监控措施(2分)	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;	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;	2. 00
		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 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	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记。	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

自评总得分	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	100.00
	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
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目服务对象对项目服务对象度。 对项目服务对象度。 所满直直接服务所服务是解别所以是是所以的, 有关键。 是是是是是是的, 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	(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	8. 00
页目绩效 (55 分)	效益性 (18分)		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
	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指标的质量要求和实际完成情况。	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
		项目数量完成情况 (6分)	要点在于: 比较绩效目标各	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
	完成情况(12分)	成本控制情况 (6分)	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	2. 成本节约率得分=成本节约率	6. 00
			是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目		

公务接待费项目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
	PII 77 M. (4 4 7)	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
	明确性(11分)	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
项目决策(25 分)		制度保障(6分)	理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提	3. 建立了有效的预算绩效管理	6. 00
	可行性(14分)	人财物保障(3分)	对项目在人、、物上的保 阿是否充分、。 合理。在人、 合理。在人员理。 是否充分、 是否无力。 是否关,是否类是, 是否,是各类, 是不是,是不是, 是不是, 是不是, 是不是, 是不是, 是不是, 是不是	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	3. 00

ı	I	ĺ			土仙)业年度时步加江蒸烧体	
			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。 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 内有数别设定的绩效目标完 全匹配/未纳入当年度财政政容 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.编制了绩效目标设定中的 内容偏离绩效目标设定中的投入。 两一项扣1分/未纳入当年度 财政支出内容与工作目标不匹 配扣一分,扣完为止。	3. 00
项分	目管理(20)		监控措施(2分)	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;	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;	2. 00
			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 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	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、财务管理和决法; 2.资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否完整的审批程序和,以上不同,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,	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

自评总得分					98. 50
	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
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目服务对象对项目服务对象度。 对项目服务对象度。 所满直直接服务所服务是解别所以是是所以的, 有关键。 是是是是是是的, 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	(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	8. 00
页目绩效 (55 分)	效益性 (18分)		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
	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指标的质量要求和实际完成情况。	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
		项目数量完成情况 (6分)	要点在于: 比较绩效目标各	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。	5. 50
	完成情况(12分)	成本控制情况 (6分)	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	2. 成本节约率得分=成本节约率	6. 00
			是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目		

防范和打击非法集资工作项目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
		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
	明确性(11分)	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
项目决策(25 分)		制度保障(6分)	理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提	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	6. 00
		人财物保障(3分)	对项目在人、、 物上的价保要 点不分、、 合理。 不可是在人、 你是否充分、 合理。 是否人员保障: 是否人员保障: 是否人员所是人员所,等 的资力, 是不可以, 是一种, 是一种, 是一种, 是一种, 是一种, 是一种, 是一种, 是一种	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)。	4. 00
		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	2. 00

				未纳入当年度财政部门预算绩	
	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。 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。	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 与工作目标定型区 (3分)	3. 00
项目管理(分)	20	监控措施(2分)	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;	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;	2. 00
		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	2. 50
	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记,资金管理和使用是否管理和使用是否管理和变量的变量的变量的变量的变量的。 2.资金支付、调整、调剂是否完整的审批程序和,是不符合项目预算批复和合同规定的用途; 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途; 4.是否发生、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。	3. 00

	完成情况(12分)	(6分)	1. 严控项目支出, 未发生超	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。	6. 00
			要点在于: 比较绩效目标各	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。	5. 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
页目绩效 (55 })	效益性 (18分)	益、经济效益(18	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)	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	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	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

金融服务工作项目2019年项目支出绩效自评表

项	目名称	金融服务工作	 作	项目属性	上年延续	项目周:	期			1年	
主	主管部门 深圳市福田区投资推广署			项目类别	经常性项目	1	•				
实	施单位			ì	采圳市福田区投资:	推广署					
				年初预算数	全年预算数	全年执行	数	分值	执行率	得分	
	□ W A	年度资金总	总额	3, 300, 000. 00	5, 310, 700. 00	5, 310, 700	. 00	10	100.00%	10.00	
	目资金 (元)	其中: 当年	F财政拨款	3, 300, 000. 00	5, 310, 700. 00	5, 310, 700	. 00	_	100.00%	_	
	()0)	上生	F结转资金	0.00	0.00	0.00		_	0.00%	_	
		其他	也资金	0.00	0.00	0.00		_	0.00%	_	
			预期	目标			实图	际完成情况	7		
年度 总体 目标	紧抓金融服 策; 加快课 展与可持约	务实体经济。 题研究进展, 读发展模式探	加大金融发 促进金融科 索;推进"金	策要求,落实相关金属 展宣传,推进辖区金属 技业态的形成及福田[融+环境",力争打造 巢生态体系;推进" 力投资高地。	生机构了解金融政 区绿色金融创新发 绿色金融创新中	因机构改革: 事名		再保留合署 再具有金融月		金融发展	
	一级指标	二级指标	3	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	i 得分		因分析 性措施	
	产出指标	数量指标	金融发展宣传	<u> </u>	3次	3	5.00	5. 00			
			金融发展课题		3个	3	5.00	5. 00			
			(20分)	金融科技青年	F人才基地	30家	28	5.00	4.80		
				香蜜湖金融和	4技创新奖	1次	1	5.00	5.00		
	(30),	推进 发展	发展	技创新和绿色金融创新	≥ 90%	95	10.00	9.50			
绩效 指标		质量指标 (20分)	融+环境"、	子实体经济,推进"金 "金融+科技"、"金 加快金融核心区建设		95	10.00	9.50			
		工作时效 (10分)	正常工作时间 00-18:00)	可受理相关业务(9:		全年	10.00	10.00			
		经济效益 指标	促进辖区金融 务实体经济自	虫业发展,提升金融服 6力。	≦ 90%	95	10.00	9.50			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	绿色金融创新	支青年人才就业、建设 「中心、建成蜂巢生态 社会影响力投资高地。		95	10.00	10.00			
		生态效益 指标	推进绿色金属 工作	由改革创新试验区申报	≦ 90%	满意	5.00	5. 00			
		可持续影 响	持续推进金融	性科技和绿色金融创新	F ≥ 90%	95	5.00	5. 00			
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指	企业、社会认	可度高	≥90%	95	10.00	10.00			
<u> </u>				总分			100	98. 30			

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
		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
	明确性(11分)	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
项目决策(25 分)		制度保障(6分)	理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提	3. 建立了有效的预算绩效管理	6. 00
	可行性(14分)	人财物保障(3分)	对项目在人、、物上的保 阿是否充分、。 合理。在人、 合理。在人员理。 是否充分、 是否无力。 是否关,是否类是, 是否,是各类, 是不是,是不是, 是不是, 是不是, 是不是, 是不是, 是不是, 是不是	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)。	2. 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	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)	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 内有数目标的项目实施 内有数据设定的绩效目标完全 全匹配/未纳入当年度对政内容 与工作目标完全匹配(3分) 2.编制高绩效目标设定中的场 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 财政支出内容与工作目标不匹 配扣一分,扣完为止。	3. 00
项目管理(20 分)		监控措施(2分)	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;	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;	2. 00
		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 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	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记。	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

要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分): 2. 有效节约资金,按成本节约率得分=成本节约率 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。成本节约率与(计划成本实际成本)/计划成 2. 成本节约率号分=成本节约率是(计划成本实际成本)/计划成 2. 成本节约率号分=成本节约率是(计划成本实际成本)/计划成 2. 成本节约率号分=成本节约率 2. 有分数量,还有分数量和实际完成数量和实际完成数量和实际完成数量和实际完成数量和实际完成数量和实际完成数量和实际完成数量和实际完成数量和实际完成数量和实际完成数量和实际完成数量和实际完成数量和实际完成数量和实际完成数量和实际完成数量和实际完成数量和实际完成数量和实际完成数量和实际完成数量和实际完成数量和实际完成数量和实际完成数量和实际完成数量和实际完成对于发为上。 2. 未发生重大质量问题或存生产责任事故。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 12. 00 14. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 1	自评总得分					98. 00
发点在于: 1.严控项目支出,未发生超频 1. 2. 0. 2. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.		绩效跟踪评价(5分)		。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	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	5. 00
要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况 (3分): 2. 有效节约资金,按成本节约率得分=成本节约率 (1.)		满意度 (8分)		项目服务对象对项目服务对象对项目服务对象对项目服务对象对项目的满意程度。另对原的满意程度。另对原生实现的自直接受验,现象的人度的人,是是一个人。这个人,是一个人。这个人,是一个人。这个人,是一个人。这个人,是一个人。这个人,是一个人。这个人,是一个人。这个人,是一个人。这个人,是一个人。这个人,是一个人,是一个人。这个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一	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	8. 00
要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 有效节约资金,按成本节约率得分=成本节约率为率计算得分。成本节约率=[(计划成本实际成本)/计划成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。结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价更点在于:比较绩效目标各项指标的产品数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。 达标情况(12分) 项目质量达标情况(12分) 项目质量达标情况(12分) 项目质量达标情况(12分) 项目质量达标情况(12分)			益、经济效益(18	接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结沟型目依据、实价要点在于实验,结员对目标等,对照项目对别对的对于,对照对的对于,对照对的对对的对对的对对的对对的对对的对对的对对的对对的对对的对对的对对的对对的	益进行评分,要求细化量化,在	18. 00
要点在于:		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。	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	12. 00
要点在于: 成本控制情况 (6分)				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	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	6. 00
子"的要求,严格控制项目		完成情况(12分)		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	算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率	5. 00

培训费项目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
		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
	明确性(11分)	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
项目决策(25 分)	可行性(14分)	制度保障(6分)	理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提	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	6. 00
		人财物保障(3分)	对项目在人、、物上的保 障是否充分、。 合理。 它是不完 点,会理。 它是不是是一个。 是否是是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。	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	3. 00

I	I				未纳入当年度财政部门预算绩	П
		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。 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。	不纳入三年度州政部门顶鼻须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/未纳入当年度财政政容 有工作目标完全匹配(3分) 5.编制高等。 5.编编离绩效目标设定中的项层的资格。 6.编编离绩效目标设定中的场流。 6.为容,一项加1分/未纳入当年度, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为, 6.以为, 6.以为, 6.以为, 6.以为, 6.以, 6.以为, 6.以, 6.以为, 6.以, 6.	3. 00
	项目管理(20 分)		监控措施(2分)	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;	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;	2. 00
			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 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	2. 50
		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、财务管理和使用是否管理和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否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

	完成情况(12分)	(6分)	1. 严控项目支出, 未发生超	2. 成本节约率得分=成本节约率	5. 98
		项目数量完成情况 (6分)	实际成本)/计划成 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	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	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
页目绩效 (55 })	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	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)	17. 00
自评总得分	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	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	(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	8. 00
	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 97. 48

英才荟专项经费项目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
		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
	明确性(11分)	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
项目决策(25 分)	可行性(14分)	制度保障(6分)	理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提	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	6. 00
		人财物保障(3分)	对项目在人、、物上的保 障是否充分、。 合理。 它是不完 点,会理。 它是不是是一个。 是否是是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。	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	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)	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 内有数目标的项目实施 内有数据设定的绩效目标完全 全匹配/未纳入当年度对政内容 与工作目标完全匹配(3分) 2.编制高绩效目标设定中的场 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 财政支出内容与工作目标不匹 配扣一分,扣完为止。	3. 00
项目管理(20 分)		监控措施(2分)	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;	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;	2. 00
		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 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	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记。	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

自评总得分	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	100.00	
	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	
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目服务对象对项目服务对象度。 对项目服务对象度。 所满直直接服务所服务是解别所以是是所以的, 有关键。 是是是是是是的, 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	(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	8. 00	
页目绩效 (55 分)	效益性 (18分)		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	
	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指标的质量要求和实际完成情况。	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	
		项目数量完成情况 (6分)	要点在于: 比较绩效目标各	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	
	完成情况(12分)	成本控制情况 (6分)	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	2. 成本节约率得分=成本节约率	6. 00	
			是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目			

金融风险防控工作专班项目2019年项目支出绩效自评表

	目名称	金融风险防护	空工作专班	项目属性	新增项目	项目周期	月			1年
主	管部门	深圳市福田	区投资推广署	项目类别	经常性项目					
实	施单位				深圳市福田区投资	推广署				
				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	总额	2, 500, 000. 00	507, 139. 60	507, 139. 6	0	10	100.00%	10.00
	目资金 (元)	其中: 当年	F财政拨款	2,500,000.00	507, 139. 60	507, 139. 6	0	_	100.00%	_
	()0)	上年结转资金		0.00	0.00	0.00		_	0.00%	_
		其他	也资金	0.00	0.00	0.00		_	0.00%	_
			预期	目标			实际	示完成情	况	
年度 总体 目标	防范和处置	防控工作专班2019年度预算经费250万元,主要用于为全区金融风险 置化解工作提供经费保障。年度目标是为加强部门联动,积极借助 机构力量(购买服务和人员、借调人员等方式),全年大力开展金 融风险的监测预警、风险排查和处置化解工作。								融发展事
	一级指标	二级指标	捐	旨标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	直 得:		〔因分析 进措施
		数量指标(20分)	非法集资宣传		2次	2	10.00	10.0)	
	产出指标 (50分)		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		50家	≥ 50%	5.00	5.00		
			做好出险涉众金融平台投资人接 访工作。保障相关政策正确解 答,并为投资人(信访人)提供 简单的法律方面的解释,同时引 导投资人(信访人)依法依规维		100次	≥ 50%	5.00	5. 00		
绩效 指标		质量指标 (20分)		责教育工作在辖区1 0 放开展。	辖区10个街道均 采取公开传教前道式法集 资宣传教防方法生 作,群众防花有 作,群众宽识有所	全年	20.00	20.0)	
		工作时效 (10分)	正常工作时间 00-18:00)	可受理相关业务(9:	35.44	95	10.00	10.0)	
	效益指标	经济效益 指标	净化辖区金融 金融业发展和	虫业发展环境,维护 大序。	联合公安部门对 涉嫌非法集资犯 罪的P2P等涉众金 融企业进行打击 处置。	95	20.00	20.0)	
	(30分)	社会效益 指标	识,帮助群众念,打击非法	大防范非法集资意 大树立正确投资理 生集资等非法金融活 六利益和辖区社会积		95	10.00	10.0)	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	满意		满意	满意	10.00	10.0)	
				总分			100) 100.	00	

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
	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
项目决策(25 分)	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、资金管理办法和内控制度; 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。	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	6. 00
		人财物保障(3分)	对项百在人、、物上的份保度。 物上评价。 物上评价。 对项否充分、合理。 对现否充分、合理。 是否关人员任意。 是否类人员所需,是不是人员所需,实实,是不是是一个人。 为一个人,等是一个人,等是一个人。 为一个人,并不是一个人。 为一个人,并不是一个人。 为一个人,并不是一个人,并不是一个人,并不是一个人,并不是一个人,并不是一个人,并不是一个人,并不是一个人,并不是一个人,并不是一个人,并不是一个人,并不是一个人,并不是一个人,并不是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是我们就是我们就是一个,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	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	2. 00

ı	I				土纳入当年度财政部门延复结	1
		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。 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 内有数别设定的绩效目标完 全匹配/未纳入当年度财政政容 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.编制了绩效目标设定中的 内容偏离绩效目标设定中的投入。 两一项扣1分/未纳入当年度 财政支出内容与工作目标不匹 配扣一分,扣完为止。	2. 00
项分	目管理(20)	可控性(4分)	监控措施(2分)	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;	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;	2. 00
			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 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	2. 50
		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

	完成情况(12分)	(6分)	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 结合绩效目标各项指标的数	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。	6. 00
		(6分)	要点在于: 比较绩效目标各	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
项目绩效(55分)	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	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/经态效益/经态效益/经态效益/经态效益/经态数益/经态。评价要点在于宝、结员会的要点在于宝、统力,对照有效的自然,并根据,并是对的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的	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)	17. 00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	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	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	8. 00
	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

招商引资及金融业分项项目2019年项目支出绩效自评表

目名称	招商引资及会	金融业分项	项目属性	上年延续	项目周期				1年
管部门	深圳市福田区	区投资推广署	项目类别	经常性项目	<u>, </u>				
施单位			ž	采圳市福田区投资技	推广署				
			年初预算数	全年预算数	全年执行	数分	值	丸行率	得分
→ V A	年度资金总	总额	300, 000, 000. 00	380, 000, 000. 00	362, 253, 558.	. 57 1	0	95.33%	9.53
	其中: 当年	F财政拨款	300, 000, 000. 00	380, 000, 000. 00	362, 253, 558.	. 57 —	_	95.33%	_
()()	上年	F结转资金	0.00	0.00	0.00		_	0.00%	_
	其他	也资金	0.00	0.00	0.00		_	0.00%	
		预期	目标			实际	完成情况	7	
府打造一流 区开展定向 各类金融持 田。通过产	国际化城区要 投资推广工作 牌机构、金融 业招商,争取	三求,主要在发 三。抓住北京非 2.机构业务总司 2.重大投资项目 3.商政策兑现和	之达国家、"一带一题 三首都功能疏解的历题 以一营运动。 以一个人。 以一个人。 以一个人。 以一个人。 以一个人。 以一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	客"沿线国家、地 史机遇,积极吸引 创新总部等落户福 部门联动相关产业	联动相关产业	业部门,6 各工作,6	效好招商项 角保项目引	页目的招商	
一级指标	二级指标	扌	指标内容		实际完成 值	分值	得分		因分析 进措施
	数量指标 (20分)	招商引资项目	3商引资项目 1		95	20.00	20.00		
产出指标 (50分)	质量指标 (20分)	吸引更多的优	:质企业进驻福田	≥ 95%	95	20.00	20.00		
	工作时效 (10分)				全年	10.00	10.00		
	经济效益 指标	业务总部、营	产运总部、产品创新点	≥ 95%	95	10.00	10.00		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	降低企业成本	、, 促进产业集聚	≥ 95%	95	10.00	10.00		
	生态效益 指标	积极响应区委 化城区	区政府打造一流国际	<u>F</u> ≥ 95%	95	5. 00	5.00		
	可持续影 响			彦 ≥ 95%	95	5.00	5.00		
满意度指	服务对象							1	
	府区各田部 一	 管部的 目元 支持 支持 支持 大方区各田部 一 一 大方区各田部 一 大方区名田部 一 大方区区域内域の 大方に要性融事者 大方に要性配事者 大方に要性の 大方に要性の 大方に表する 大方に要性の 大方に要性の 大方に要性の 大方に要性の 大方に表する 大方に	 管部门 凝り (20分) 一級指标 (20分) 一級指标 (20分) 一級指标 (20分) 一級指标 (20分) 一級指标 (20分) 一級指标 (20分) 工作付分 工作方 交流 (20分) 工作方 交流 (20分) 工作方 (20分) 五流下 (20分) (20分)	 管部门 深圳市福田区投资推广署 項目类別 施单位 年度资金总额 300,000,000,000.00 其中:当年财政拨款 300,000,000.00 其中:当年财政拨款 300,000,000.00 其中:当年财政拨款 300,000,000.00 其中:当年财政拨款 300,000,000.00 其他资金 0.00 其体需要求,其他资金、企业或额别的企业,并不同的企业。 一级指标 20分別 20分別 20分別 20分別 20分別 20分別 20分別 20分別	 管部门 深圳市福田区投资推广署 项目类別 经常性项目 深圳市福田区投资指广署 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 300,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00 00 380,000,000.00 00 380,000,000.00 00 380,000,000.00 00 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 管部门 深圳市福田区投资推广署 项目类別 经常性项目 深圳市福田区投资推广署 年初预算数 全年预算数 全年执行3 年度资金总额 300,000,000.00 380,000,000.00 362,253,558 其中: 当年财政拨款 300,000,000.00 380,000,000.00 362,253,558 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	 管部门 深圳市福田区投资推广署 項目类別 经常性項目 雇車位 深圳市福田区投资推广署 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分 年度资金总额 300,000,000.00 380,000,000.00 362,253,558.57 1 其中: 当年財政投款 300,000,000.00 380,000,000.00 362,253,558.57 - 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.0000	 管部门 深圳市福田区投資推片署 項目类別 经常性项目 雇单位 深圳市福田区投資推片署 年初預算数 全年預算数 全年执行数 分値 其中: 当年財政拨款 300,000,000,000,000,000,000,000,000,000	 管部门 深圳市福田区投资推广署 項目类別 经常性项目 権单位 深圳市福田区投资推广署 年初預算数 全年预算数 全年执行数 分値 执行率 年度资金总额 300,000,000.00 380,000,000.00 362,253,558.57 10 95.33% 其中: 当年財政拨款 300,000,000.00 380,000,000.00 362,253,558.57 - 95.33% 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

基层党建项目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	
	明确性(11分)	依据明	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	
项目决策(25 分)	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、资金管理办法和内控制度; 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。	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	6. 00	
		人财物保障(3分)	对项目在人、、物上评价。 物上评价 人工 不可 在人、、 你 理。 你 不可 是 在 人, 你 是 否 无 是 各 类 技 是 各 类 技 是 各 类 技 是 不 。 一 是 人 项 数 行 产 配 图 发 行 配 置 不 的 说 进 产 不 更 是 不 的 说 进 产 不 更 是 不 的 说 进 产 不 更 是 不 的 说 是 不 的 说 是 不 的 说 是 不 的 说 是 不 的 说 是 不 的 说 是 不 的 说 是 不 的 说 是 不 的 说 是 不 的 说 是 不 的 说 是 不 的 说 是 不 的 说 是 不 的 说 是 不 的 说 是 不 的 说 是 不 的 说 是 不 的 说 是 不 的 说 是 不 的 说 是 不 的 说 是 不 的 不 的 说 是 不 的 不 的 , 这 一 是 不 的 不 的 , 这 一 是 不 的 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 的 是 不 不 是 不 不 不 是 不 不 不 是 不 不 不 不	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	3. 00	

I	I				未纳入当年度财政部门预算绩	П
		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。 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。	不纳入三年度州政部门顶鼻须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/未纳入当年度财政政容 有工作目标完全匹配(3分) 5.编制高等。 5.编编离绩效目标设定中的项层的资格。 6.编编离绩效目标设定中的场流。 6.为容,一项加1分/未纳入当年度, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为公司, 6.以为, 6.以为, 6.以为, 6.以为, 6.以为, 6.以, 6.以为, 6.以, 6.以为, 6.以, 6.	3. 00
	项目管理(20 分)	可控性(4分)	监控措施(2分)	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;	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;	2. 00
			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 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	2. 50
		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、财务管理和使用是否管理和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否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

达标情况(12分) 	服务对象满意度(8 分) 绩效跟踪评价 (5分)	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	(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	5. 00
近标情况(12分) (55分) (55分)		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。	(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	8. 00
达标情况(12分) 可目绩效(55		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	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	
	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	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
万山双南北(12万)	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
7L/X 17L (12/) /	项目数量完成情况 (6分)	要点在于: 比较绩效目标各	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
完成情况(12分)		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	2. 成本节约率得分=成本节约率	6. 00

投资推广项目2019年项目支出绩效自评表

	 目名称	投资推广		项目属性	 上年延续	项目周期				1年
			区投资推广署	<i>,,,,,,</i>	至常性项目	1 2	· [<u> </u>
	施单位				深圳市福田区投资:					
				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	总额	3, 800, 000. 00	2,714,620.00	1, 962, 771.	40 1	.0	72.30%	7. 23
	目资金 (元)	其中: 当年	F财政拨款	3, 800, 000. 00	2,714,620.00	1, 962, 771.	40 -	_	72.30%	_
· ·	()[]	上组	F结转资金	0.00	0.00	0.00	-	_	0.00%	_
		其任	也资金	0.00	0.00	0.00	-	_	0.00%	_
			预期		实际完	尼成情况				
年度 总体 目标	要求,主要	在发达国家、 与有关部门联	"一带一路" 动相关产业部	沿线国家、地区开展门,做好招商项目的	吸响应区委区政府打造一流国际化城区 沿线国家、地区开展定向投资推广工作 行,做好招商项目的招商政策兑现和落 进来、服务好、发展好。				发力精准指	四商,高
	一级指标	二级指标	1	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 及改进	
	产出指标 (50分)		国内、外招商	国内、外招商引资推介会 10		2	5. 00	5. 00		
			印制宣传资料	印制宣传资料		1	5.00	5. 00		
		数量指标 (20分)	因公出国(境	<u>(</u>)	3次	1	5. 00	4. 00	由 区	报送出 缓执 请核减
		'	宣传片		1次	1	5. 00	5.00		
绩效		质量指标 (20分)	针对地锁定、	(开发和产业规划,有 跟踪和引进一批科技 域的世界五百强和国	引进2个以上重大项目。	2	20.00	20.00		
指标		工作时效 (10分)	全年			全年	10.00	10.00		
		经济效益 指标	促进辖区招商新的增长极。	ī引资发展,打造我区	2019年引进总部 企业2家,优质项 目5个	100	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益 指标	推进"互联网步优化营商环]+"政府服务,进一 境。	开展"智能平台"建设培训以及招商引资专员培训	10	10.00	10.00		
	(30分)	生态效益 指标	不适用			10	0.00	0.00		
		可持续影响	业务总部、运	转牌机构、金融机构 营总部、产业创新等 极打造金融科技城。	拟引进金融科技 企业20家以上	20	10.00	10.00		
		服务对象 满意度指	企业、社会认	可度高	服务对象满意人 数20人以上	10	10.00	10.00		
				总分			100	96. 23		

其他一般管理事务项目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
	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
项目决策(25 分)	可行性(14分)	制度保障(6分)	理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提	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	6. 00
		人财物保障(3分)	对项目在人、、物上的保 障是否充分、。 合理。 它是不完 点,会理。 它是不是是一个。 是否是是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是否是是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。	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	3. 00

项分)	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
		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 内有数目标的项目实施 内容与预期设定的绩效目标完 全匹配/未纳入当年度财政内容 与工作目标完全匹配(3分) 2.编制高绩效目标设定中的场 内容偏离绩效目标设定中的人、产出,数益等各项指标 人、离一项扣1分/未纳入当年度 财政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)	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;	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录 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;	2. 00
		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	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、财务管理和度用免管理和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否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。	2.00

自评总得分					97. 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
项目绩效 (55)	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目服务对象对项目服务对象度。 对项目服务对象度。 所满直直接服务所服务是解别所以是是所以的, 有关键。 是是是是是是的, 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	(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	8. 00
	效益性 (18分)	社会效益、生态效 益、经济效益(18 分)	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
	达标情况(12分)	项目质量达标情况 (12分)	各项指标的质量要求和实际	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
		项目数量完成情况 (6分)	要点在于: 比较绩效目标各	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
	完成情况(12分)	成本控制情况 (6分)	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	2. 成本节约率得分=成本节约率	6. 00
			是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目		

项目跟踪管理项目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).	6.00
		制度保障(6分)	理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 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。	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	6. 00
	可行性(14分)	人财物保障(3分)	对项目在人、、物上的保保更点人、、合理。在人、、协理。在人、、合理。在方:1. 从员保障:是各类、技艺,是不是人员所需的资安排。是否认为自量是不是,一个人员的,等的人,并不是人员的人。这一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是	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	3. 00

项目管理(20 分)	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。 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 内有数目标的项目实施 内有数据设定的绩效目标完全 全匹配/未纳入当年度对政内容 与工作目标完全匹配(3分) 2.编制高绩效目标设定中的场 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 财政支出内容与工作目标不匹 配扣一分,扣完为止。	3. 00
		监控措施(2分)	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;	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. 00
	可控性(4分)	2. 是否定期归集相关监控数据、资料。 2. 定期归集相关监控数料(1分) 主要考察绩效监控或其手段的效果: 1. 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:是否对偏离项目频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。 2. 定期归集相关监控数料(1分) 主要考察绩效监控或其手段的效果: 1. 项目执行过程中,未题(2分); 2. 项目执行过程中,出的分别按以下情况评分(1)及时采取调整或证施,工作目标达到预期分; (2)及时采取调整或证施,工作目标未达预期分;	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,工作目标达到预期,得0.5	2. 00	
		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 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	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记。	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

自评总得分					99. 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
项目绩效 (55)	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目聚务对象对项目服务对象对项目服务对象对项目实施或现所的满意程度。务对象的语言接受。所以是一个人。 一个人。 一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,	(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	8. 00
	效益性 (18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	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)	17. 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
		项目数量完成情况 (6分)	要点在于: 比较绩效目标各	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
	完成情况(12分)	成本控制情况 (6分)	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	2. 成本节约率得分=成本节约率	6. 00
			是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目		