

附件2:

2019年项目支出绩效自评表

项目名称		社区环境卫生		项目属性	上年延续	项目周期		1年	
主管部门		深圳市福田区城市管理和综合执法局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市福田区市政环卫绿化管护中心							
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	62,403.00	62,403.00	45,000.00	10	72.11%	7.21	
		其中：当年财政拨款	62,403.00	62,403.00	45,000.00	—	72.11%	—	
		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				
	做好辖区垃圾分类知识普及，规范实际操作指引，提高垃圾分类意识，保障垃圾分类的顺利进行。				实施辖区垃圾分类知识普及活动，规范实际操作指引，提高垃圾分类意识，保障垃圾分类的顺利进行。实现了辖区分类容器全覆盖，实施有害垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾、绿化垃圾等九大类生活垃圾大分流处理及垃圾回收和资源化再利用。				
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）	生活垃圾分类和减量工作	实现减少垃圾填埋量约12万	67.21吨	10.00	10.00		
			举办一些环保公益宣传	40场	61场	10.00	10.00		
		质量指标（20分）	做好有害垃圾、玻金塑纸、废弃织物、大件垃圾、年花年桔、绿化垃圾、果蔬垃圾、餐厨垃圾、厨余垃圾九大类垃圾分流分类处理	建立九大类分流分类垃圾收运处理体系，开展生活垃圾分类小区、学校、机关单位普及工作，年终按照《生活垃圾分类小区评价标准》、	开展生活垃圾分类小区、学校、机关单位普及工作；住宅小区、学校、机关单位垃圾分类工作覆盖率100%。	20.00	20.00		
			工作时效（10分）	2019年1月—2019年12月		2019年12月31号之前完	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	对九大类垃圾分类分类处理的宣传工作	增强辖区居民对垃圾分类工作的认识，促	完成	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	推进生活垃圾分类“共建共治共享”的新格局	通过对生活垃圾回收循环利用的宣传，督导辖区居民做	完成	15.00	15.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民	满意率90%。	86.11%	10.00	9.60	辖区居民对修补损坏路面与设施的不满意提及率较高。	
总分						100	96.81		

年度项目支出绩效自评表						
	一级指标	二级指标	指标解释	评分标准	自评得分	绩效自评结果情况说明
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.项目预算的依据依据是否充分准确。	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.项目预算科学计算，金额合理（2分）； 3.新增项目开展了事前绩效评价（1分）。	5.00		
		项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的项目补充申报绩效目标后予以认定，评价要点在于： 1.绩效目标是否清晰、可量化、可考核； 2.绩效目标是否符合客观实际，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.绩效目标符合客观实际，（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了量化量化（2分）；（2）绩效目标符合客观实际，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00	该项目非绩效目标编制项目。	
		项目管理的有关制度是否健全，评价要点在于： 1.是否建立与项目相关的管理制度、业务流程、资金管理制度和内部控制制度； 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。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度（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（1分）。	6.00		
项目决策 (25分)	可行性 (4分)	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：是否提供满足项目所需的人员数量、人员素质、资质、技能等； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置、场地、仪器设备、物资等方面合理保障； 3.资金保障：是否能够提供项目所需资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理保障。	1.人员保障充分、合理（1分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目绩效明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分）； 4.保障不充分且影响项目绩效明显超出必要范围（0分）。	3.00		
		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.是否有明确的质量分工； 4.是否有明确的工作程序； 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.有明确的质量分工（1分）； 4.有明确的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00		
		项目执行进度与预算设定的时间进度是否相匹配，评价要点在于：是否项目执行进度与预算设定的工作时段相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预算设定的时间进度完全匹配（3分）； 2.偏离预算设定的时间进度：（1）时间进度偏差不大，有合理解释（2分）； （2）时间进度严重滞后，无合理解释（0分）。	3.00	非年初绩效目标编制项目。	
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算设定的支付进度是否相匹配，评价要点在于：是否与项目支出进度或资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年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.与预算设定的支付进度完全匹配（3分）； 2.偏离预算设定的支付进度：（1）支付进度偏差不大，有合理解释（2分）； （2）支付进度严重滞后，无合理解释（0分）。	3.00	非年初绩效目标编制项目。	
		项目实施内容与预算设定的绩效目标是否相匹配，评价要点在于：是否与项目支出进度或资金使用进度安排相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预算设定的绩效目标完全匹配；未纳入当年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与预算设定的绩效目标部分匹配（1分）；未纳入当年财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标部分匹配（1分），扣完为止。	3.00	非年初绩效目标编制项目。	
		在项目执行过程中是否进行跟踪运行监控管理，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.是否定期对相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期跟踪运行监控管理 / 未纳入当年财政部门预算绩效管理的项目有其他过程性管理手段（1分）； 2.定期跟踪相关监控数据、资料（1分）。	2.00		
项目管理 (20分)	可控性 (4分)	在项目执行过程中是否根据跟踪运行监控管理情况采取调整或改进措施，评价要点在于：是否对项目跟踪运行监控管理的情况采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改方案等相关资料进行佐证。	主要考虑绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题的（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的（1）及时采取调整或改进措施，工作目标和预期，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）未及时发现调整或改进措施，得0分。	2.00		
		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得到执行； 2.相关项目资料是否齐全并分类归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位不影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不全（0分），及时补档（0.5分），未及时补档（0分）。	3.00		
		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有关规定； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算编制和合同规定的用途（1分）； 4.资金来源、排、挪用、虚列支出等问题，未得到纠正。	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有关规定（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算编制和合同规定的用途（1分）； 4.资金来源、排、挪用、虚列支出等问题，未得到纠正。	4.00		
完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	是否按照厉行节约的“紧日子”的要求，严格控制项目支出，厉行节约的预算，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，按成本性支出计算得分。 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。	6.00		
		项目数量完成情况 (6分)	1.按照绩效目标设定的计划完成数量与实际完成数量，一一对应； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00		
		项目质量达标情况 (12分)	1.按照绩效目标设定的计划完成数量与实际完成数量，一一对应； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	12.00		
项目绩效 (55分)	社会效益 (18分)	项目社会效益 (18分)	1.按照绩效目标设定的计划完成数量与实际完成数量，一一对应； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	18.00		
		项目社会效益 (18分)	1.按照绩效目标设定的计划完成数量与实际完成数量，一一对应； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	18.00		
		项目社会效益 (18分)	1.按照绩效目标设定的计划完成数量与实际完成数量，一一对应； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	18.00		
满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	1.按照绩效目标设定的计划完成数量与实际完成数量，一一对应； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	8.00		
		服务对象满意度 (8分)	1.按照绩效目标设定的计划完成数量与实际完成数量，一一对应； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	8.00		
		服务对象满意度 (8分)	1.按照绩效目标设定的计划完成数量与实际完成数量，一一对应； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	8.00		
绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	1.按照绩效目标设定的计划完成数量与实际完成数量，一一对应； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.00		
		绩效跟踪评价 (5分)	1.按照绩效目标设定的计划完成数量与实际完成数量，一一对应； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.00		
		绩效跟踪评价 (5分)	1.按照绩效目标设定的计划完成数量与实际完成数量，一一对应； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.00		
自评总得分					93.00	