

附件3:

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		深圳市福田区环卫机运队							
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	1,139,000.00	423,000.00	421,425.91	10	99.63%	9.96	
		其中：当年财政拨款	1,139,000.00	423,000.00	421,425.91	—	99.63%	—	
		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				
	管理好福田辖区垃圾转运站的清运保洁管理工作。具体包括61座垃圾转运站的清运保洁管理工作，中期目标达到安全生产、清洁卫生、整洁环境、优化市容市貌、环保并无异味。执行达到相关检查标准及规范，并做好文明作业管理要求。抓好精细化管理；对环卫设备、环卫车辆定期检查保养，及时做好应急整治工作任务；优质高效完成市容环境提升等工作任务，提高环境卫生管理水平。				完成60座垃圾转运站的清运保洁管理工作，中期目标达到安全生产、清洁卫生、整洁环境、优化市容市貌、环保并无异味。执行达到相关检查标准及规范，及做好文明作业管理要求。严格按照精细化管理；对环卫设备、环卫车辆定期检查保养，并及时做好应急整治工作任务；优质高效完成市容环境提升等工作任务，提高环境卫生管理水平。				
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)	垃圾转运站的清运保洁管理	61座垃圾转运站	60座	10.00	9.00	竹子林垃圾站停运，故实际	
			市政垃圾的垃圾年清运量	81万吨	77.54万吨	10.00	8.00	全市推行垃圾分类、减量，	
		质量指标 (20分)	检查卫生死角、清理垃圾杂物、及时清运垃圾	路面保持应见本色，无明显浮沉。	路面保持应见本色，无明显浮沉。	20.00	20.00	无偏差	
		工作时效 (10分)	2019年1月-2019年12月		2019年1月-2019年12月	10.00	10.00	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提升低收入人群经济收入	保障市下放临工最低实际到	有效保障	7.00	7.00	无偏差	
		社会效益 指标	增加环卫工人的就业率，并提高市民的生活环境质量水平。全区市政垃圾站全面采用钩臂式垃圾压缩机箱，垃	要求配备工人，提升社会就业率。	有效提升	8.00	8.00	无偏差	
		生态效益 指标	提升辖区市容环境	深圳市市容环境考核分数在85分以上	有效提升	8.00	8.00	无偏差	
		可持续影响	减少环境污染，提高空气质量。启动最严环卫考核。严罚重惩工作不到位、不达标问题，提升环卫作业质量。	充分利用有力量，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升。	明显提升	7.00	7.00	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公众满意度高，得到市民认可，全民提高卫生意识。	年终群众满意调查非常满意达95%	95%以上。	10.00	10.00	无偏差	
总分						100	96.96		

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材料等； 2.项目预算的编制依据是否充分准确。	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.绩效目标是项目各绩效指标进行细化量化； 2.绩效目标是否切合实际，符合项目情况，各项指标准确、可衡量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2.绩效指标符合以下要求：（1）绩效目标结合项目各绩效指标进行细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可衡量。（2分）。	6.00	根据编报 2019 年度项目绩效目标的要求，本项目预算未达 200 万元，故只设置了年度绩效目标，未编制绩效指标。
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.是否建立与项目相关的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度； 2.相应制度是否项目日常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（2分）。	6.00	
	可行性 (14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：是否能够提供足够项目所需各类人员，对人员数量、资质、技能等进行合理配置； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对购置、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 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安排。	1.人员保障充分、合理（4分），保障充足且显著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（4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），保障充足且显著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.是否有明确的质量分工； 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)	项目执行进度与预算设定的时间进度是否相匹配，评价要点在于：是否于项目预算中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）； （1）时间进度偏差不大，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	根据编报 2019 年度项目绩效目标的要求，本项目预算未达 200 万元，故只设置了年度绩效目标，未编制绩效指标。
	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：是否与项目预算中设定的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，有合理理由（2分）； （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）。	3.00	根据编报 2019 年度项目绩效目标的要求，本项目预算未达 200 万元，故只设置了年度绩效目标，未编制绩效指标。
	项目实施内容匹配性 (3分)	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偏离绩效目标设定的投入、产出、效益等指标，偏离一项扣 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不完全匹配一分，扣完为止。	3.00	根据编报 2019 年度项目绩效目标的要求，本项目预算未达 200 万元，故只设置了年度绩效目标，未编制绩效指标。
项目管理 (20分)	监控措施 (12分)	在项目执行过程中是否定期进行监控管理，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.是否定期开展相关监控数据、资料。	1.能提供相关凭证证实有定期进行绩效运行监控管理 / 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.定期开展相关监控数据、资料（1分）。	2.00	根据《福田区财政局关于开展 2019 年度预算项目支出绩效监控工作的通知》要求，本项目不属于绩效监控项目范围。
	监控效果 (8分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控情况采取调整和整改措施，评价要点在于：是否对绩效运行监控目标未完成或未及时调整或整改措施，并能提供绩效监控结果、整改方案等相关资料进行佐证。	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）及时采取调整或整改措施，工作目标和预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或整改措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时调整或整改措施，得 0 分。	2.00	根据《福田区财政局关于开展 2019 年度预算项目支出绩效监控工作的通知》要求，本项目不属于绩效监控项目范围。
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落实到位； 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暂行办法； 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.是否发生挤占、挪用、截留、挪用等违规。	2.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暂行办法（2分）； 3.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 4.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 5.无挤占、挪用、截留、挪用等违规，未编制预算的，不得分。	4.00	
完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	是否按照预算节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有节约的预算，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，按成本节约计算得分。（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	2.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 3.成本节约的率得分=成本节约的率×3分。	6.00	
	项目数量完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数据完成情况计算得分，评价要点在于：1.比较绩效目标与实际情况的数量要求和实际完成情况，达标的可以得分，未达标或未完成情况按 0 分。	1.比较绩效目标与实际情况的数量要求和实际完成情况，一项指标未达标扣 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）。	6.00	根据编报 2019 年度项目绩效目标的要求，本项目预算未达 200 万元，故只设置了年度绩效目标，未编制绩效指标。
达标情况 (12分)	项目质量达标情况 (12分)	项目质量是否达标，评价要点在于：1.比较绩效目标与实际情况的数量要求和实际完成情况，达标的可以得分，未达标或未完成情况按 0 分。	1.比较绩效目标与实际情况的数量要求和实际完成情况，一项指标未达标扣 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	根据编报 2019 年度项目绩效目标的要求，本项目预算未达 200 万元，故只设置了年度绩效目标，未编制绩效指标。
	社会效益 (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，开展绩效目标达成情况评价，评价要点在于： 1.是否产生社会效益、生态效益、经济效益，并详细描述了产生效益的情况； 2.是否产生社会效益、生态效益、经济效益，并详细描述了产生效益的情况。	1.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，开展绩效目标达成情况评价，评价要点在于： 2.是否产生社会效益、生态效益、经济效益，并详细描述了产生效益的情况； 3.是否产生社会效益、生态效益、经济效益，并详细描述了产生效益的情况。	38.00	非政府采购项目支出主要为维修费支出，包括本单位大楼大修的工程修缮及设备的日常维护等支出，不产生直接或间接的社会效益、经济效益、生态效益。
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的满意度，评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或服务对象部门（单位）、群体或个人对项目实施结果的满意度或评价； 2.项目间接服务对象如社会公众满意度（问卷调查、座谈访谈等情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光情况等。	1.根据服务对象满意度得分，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、座谈访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00	
	绩效跟踪评价 (5分)	是否对项目进行绩效评价，评价要点在于：1.是否开展绩效评价，绩效评价是否达到政府门要求；2.是否及时公开评价结果；3.是否针对评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效评价（1.5分）； 2.绩效评价结果达到政府门要求（1.5分）； 3.及时公开评价结果（1分）； 4.及时进行了整改（1分）。	5.00	根据《福田区财政局关于开展 2019 年度绩效自评工作通知》的要求，本单位绩效自评工作正在开展中，绩效评价结果不适用。
自评总得分				38.00	

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	绩效自评结果情况描述	
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材料等； 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		
		目标明确 (6分)	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.绩效目标是进行具体量化； 2.绩效目标是否切合实际，符合实际情况，各项指标准确、可衡量。	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、可衡量。（2分）。	6.00	根据编报 2019年度项目绩效目标的通知要求，本项目预算未达200万元，故只设置了年度绩效目标，未编制绩效指标。	
	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.是否建立与项目相关的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度； 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.有关制度对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（2分）。	6.00		
		人财物保障 (3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基本人员、人员数量、资质、技能等方面合理保障； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置、房屋、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）； 4.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		
项目执行 (20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：是否在项目执行中设定的工作时段相匹配。	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）时间进度偏大不大，有合理理由（2分）； （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）。	1.实施符合以下要求： 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.有明确的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00		
		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：是否与项目执行中设定的资金使用进度安排相匹配。	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）支付进度偏大不大，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相匹配。评价要点在于：是否与项目目标中设定投入人、产出、效果等相匹配。	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；未纳入当年年度部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据； 2.与预期设定的支付进度完全匹配（3分）； 3.偏离预期设定的支付进度，（1）支付进度偏大不大，有合理理由（2分）； （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）。	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；未纳入当年年度部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据； 2.与预期设定的支付进度完全匹配（3分）； 3.偏离预期设定的支付进度，（1）支付进度偏大不大，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	根据编报 2019年度项目绩效目标的通知要求，本项目预算未达200万元，在只设置了年度绩效目标，未编制绩效指标。	
		项目执行过程匹配性 (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.定期开展相关风险监控数据、资料。	1.能够提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 / 未纳入当年年度财政绩效管理的项目有其他过程性管理手段（1分）； 2.定期开展相关风险监控数据、资料（1分）。	2.00	根据《福田区政府机关关于开展 2019年度预算项目支出绩效评价工作的通知》要求，本项目不属于绩效监控项目范围。	
项目过程 (20分)	可控性 (4分)	监控措施 (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整改措施。评价要点在于：是否对绩效运行监控目标的变化及时采取调整或整改措施，并能提供绩效监控结果、整改方案等相关资料进行佐证。	1.主要考察绩效监控或其他监控手段的效果； 2.项目执行过程中，出现问题的（1）及时采取调整或整改措施，工作目标和预期，得1.5分； （2）及时采取调整或整改措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时调整或整改措施，得0分。	2.00	根据《福田区政府机关关于开展 2019年度预算项目支出绩效评价工作的通知》要求，本项目不属于绩效监控项目范围。	
		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整改措施。评价要点在于：是否对绩效运行监控目标的变化及时采取调整或整改措施，并能提供绩效监控结果、整改方案等相关资料进行佐证。	1.主要考察绩效监控或其他监控手段的效果； 2.项目执行过程中，出现问题的（1）及时采取调整或整改措施，工作目标和预期，得1.5分； （2）及时采取调整或整改措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时调整或整改措施，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.相关业务工作制度或业务管理制度是否落实到位； 2.相关项目资料是否齐全并分类归档。	1.有关工作制度或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），项目资料不全（0分），及时补档（0.5分），未及时补档（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法、财务管理规定和资金管理暂行办法； 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会计核算规定的用途（1分）； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列等违规问题。	1.资金管理和使用符合国家财法、财务管理规定和资金管理暂行办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算编制和会计核算规定的用途（1分）； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列等违规问题，未发生违规问题的（1分），发生违规问题的（0分）。	4.00		
项目结果 (35分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	是否按照预算节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有节约的资金。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.成本节约的得分=成本节约的率×50%。	5.83		
		项目数量完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数据完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标与预期指标的数量要求和实际完成情况，达标的可以得分，未达标或未完成情况按0分计算。	1.比较绩效目标与预期指标的数量要求和实际完成情况，一项指标未达到扣1分，6分扣完为止； 2.未发生重大质量问题或安全生产事故（6分）。	6.00	根据编报 2019年度项目绩效目标的通知要求，本项目预算未达200万元，故只设置了年度绩效目标，未编制绩效指标。	
	达标情况 (12分)	项目质量达标情况 (12分)	项目质量是否达标。评价要点在于：1.比较绩效目标与预期指标的数量要求和实际完成情况，达标的可以得分，未达标或未完成情况按0分计算。	1.比较绩效目标与预期指标的数量要求和实际完成情况，一项指标未达到扣1分，6分扣完为止； 2.未发生重大质量问题或安全生产事故（6分）。	12.00	根据编报 2019年度项目绩效目标的通知要求，本项目预算未达200万元，故只设置了年度绩效目标，未编制绩效指标。	
		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，开展绩效评价工作，评价情况有选择性的进行设置，并说明项目是否产生社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明了产生了哪些社会效益、生态效益、经济效益。	1.项目实施符合预期目标，评价实施方根据实际产生的效益进行评价，要求实施方在评价报告中进行描述（18分）。	18.00	本项目支出均为单位内部支出，不产生直接或间接的社会效益、经济效益、生态效益，故绩效评价不适用。	
项目效果 (35分)	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度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目受益单位或所属服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意度或评价； 2.项目间接服务对象如社会公众满意度（问卷调查、座谈访谈等情况），人大代表、政协委员提案意见情况、新闻媒体曝光情况等。 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评价。	1.根据服务对象对满意度程度的高低，分值为（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评价（2分）。	6.00		
		绩效跟踪评价 (5分)	是否有对项目进行跟踪评价。评价要点在于：1.是否有绩效跟踪评价； 2.绩效评价是否达到预期目标； 3.是否针对绩效评价结果进行了公开（1分）； 4.及时进行了整改（1分）。	1.开展了绩效自评（1.5分）； 2.绩效评价结果达到预期目标（1.5分）； 3.绩效评价结果未达到预期目标，及时进行了整改（1分）； 4.及时进行了整改（1分）。	5.00	根据《福田区政府机关关于开展 2019年度绩效评价工作通知》的要求，本单位绩效评价工作正在开展中，绩效跟踪评价指标不适用。	
	自评得分 (5分)	自评得分 (5分)	自评得分 (5分)	自评得分 (5分)	自评得分 (5分)	自评得分 (5分)	
		自评得分 (5分)	自评得分 (5分)	自评得分 (5分)	自评得分 (5分)	自评得分 (5分)	
自评总分						97.83	

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/事业发展要求及支撑项目立项的其他材料等； 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.绩效目标是符合各指标进行细化量化； 2.绩效目标是否符合客观实际情况，各项指标准确、可测度。	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（细化量化（2分））；（2）绩效目标符合客观情况，各项指标准确、可测度。（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.相应制度是否在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（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：是否提供满足项目所需的基本人员、人员数量、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、房屋、设施设备、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或保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分）； 4.保障不充分且影响项目或保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
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：是否与项目预算中设定的工作时段相匹配。	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）时间进度偏大不大，有合理理由（2分）； （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）。	1.实施符合以下要求： 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.有明确的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	1.00
		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：是否与项目预算中设定的资金使用进度安排相匹配。	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）支付进度偏差不大，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相匹配。评价要点在于：是否与项目预算中设定的投入、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；未纳入当年年度部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据； 2.与预期设定的支付进度完全匹配（3分）； 3.偏离预期设定的支付进度：（1）支付进度偏差不大，有合理理由（2分）； （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）。	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；未纳入当年年度部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据； 2.与预期设定的支付进度完全匹配（3分）； 3.偏离预期设定的支付进度：（1）支付进度偏差不大，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
		项目执行过程匹配性 (3分)	在项目执行过程中是否进行绩效管理。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.是否定期开展相关监控数据、资料。	1.能按照相关制度证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 / 未纳入当年年度财政绩效管理的项目有其他过程性管理手段（1分）； 2.定期开展相关监控数据、资料（1分）。	2.00
项目过程 (20分)	可控性 (4分)	监控措施 (2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控情况采取调整和整改措施。评价要点在于：是否对绩效运行监控发现的问题及时采取整改措施或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改方案等相关资料进行佐证。	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）及时采取整改措施或改进措施，工作目标和预期，得1.5分； （2）及时采取整改措施或改进措施，工作目标和预期，得0.5分； （3）未及时发现整改措施或改进措施，得0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情况采取调整和整改措施。评价要点在于：是否对绩效运行监控发现的问题及时采取整改措施或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改方案等相关资料进行佐证。	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）及时采取整改措施或改进措施，工作目标和预期，得1.5分； （2）及时采取整改措施或改进措施，工作目标和预期，得0.5分； （3）未及时发现整改措施或改进措施，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落实到位； 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），项目资料不全不全（0分），及时补档（0.5分），未及时补档（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.资金管理使用是否符合国家财经法规、财务管理规定和资金管理使用办法； 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会计核算规定的用途（1分）； 4.是否发生挤占、挪用、虚列支出等问题，未编制预算的。	1.资金管理使用符合国家财经法规、财务管理规定和资金管理使用办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算编制和会计核算规定的用途（1分）； 4.是否发生挤占、挪用、虚列支出等问题，未编制预算的。	4.00
项目结果 (15分)	完成性 (12分)	成本控制情况 (6分)	是否按照预算节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有节约的预算。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，按成本节约计算得分。（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.成本节约的率得分=成本节约的率×3分。	6.00
		项目数量完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数据完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标与预期指标的数量要求和实际完成情况，达标的可以得分，未达标或未完成情况。	1.比较绩效目标与预期指标的数量要求和实际完成情况，一项指标未达到扣1分，6分扣完为止； 2.未发生重大质量问题或安全生产事故（6分）。	6.00
	达标性 (12分)	项目质量达标情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数据完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标与预期指标的数量要求和实际完成情况，达标的可以得分，未达标或未完成情况。	1.比较绩效目标与预期指标的数量要求和实际完成情况，一项指标未达到扣1分，6分扣完为止； 2.未发生重大质量问题或安全生产事故（6分）。	12.00
		社会效益 (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，对项目实际完成情况，开展绩效评价或第三方评价，有选择性的进行设置，并说明项目是否产生社会效益、生态效益、经济效益，并说明项目产生了哪些社会效益、生态效益、经济效益。	1.项目实施符合预期目标，社会效益、生态效益、经济效益明显（18分）； 2.项目实施符合预期目标，社会效益、生态效益、经济效益一般（12分）； 3.项目实施符合预期目标，社会效益、生态效益、经济效益较差（6分）。	18.00
项目效果 (15分)	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的满意度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或服务对象部门（单位）、群体或个人对项目实施的满意度或程度或评价； 2.项目间接服务对象如社会公众满意度（问卷调查、座谈访谈等情况）； 3.人大代表、政协委员提案意见采纳、新闻媒体曝光情况等。 4.是否采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	1.根据服务对象满意度的高低，分值为（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、座谈访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
		绩效跟踪评价 (5分)	是否对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否开展绩效评价，绩效评价是否达到预期目标； 2.是否达到预期目标； 3.是否针对绩效评价结果进行整改或提升。	1.开展了绩效评价（1.5分）； 2.绩效评价达到预期目标（1.5分）； 3.绩效评价未达到预期目标（0.5分）； 4.及时进行了整改（1分）。	5.00
自评总得分	自评总得分	自评总得分	自评总得分	自评总得分	自评总得分
		自评总得分	自评总得分	自评总得分	自评总得分
	自评总得分	自评总得分	自评总得分	自评总得分	自评总得分
		自评总得分	自评总得分	自评总得分	自评总得分